

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人
民政府 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、社会事务办、经济发展办、党建办、综和执法办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位编制数 80，实有人数 114 人，其中：在职 105 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2295.89	201 一般公共服务支出	1736.80
1. 一般公共预算拨款	2295.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2290.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	3.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	248.96
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	123.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	50.19
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	57.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.04	221 住房保障支出	190.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2352.93	支 出 总 计	2352.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1736.80	1733.68	1733.68							3.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.68	1733.68	1733.68								
201	03	01	行政运行	1733.68	1733.68	1733.68								
201	34		统战事务	3.12									3.12	
201	34	99	其他统战事务支出	3.12									3.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.73									3.73	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
207	01		文化和旅游	3.73									3.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.73									3.73	
208			社会保障和就业支出	248.96	248.96	243.96	5.00							
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00							
208	05		行政事业单位养老支出	243.96	243.96	243.96								
208	05	01	行政单位离退休	10.20	10.20	10.20								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.76	233.76	233.76								
210			卫生健康支出	123.00	123.00	123.00								
210	11		行政事业单位医疗	123.00	123.00	123.00								
210	11	01	行政单位医疗	99.35	99.35	99.35								
210	11	03	公务员医疗补助	23.65	23.65	23.65								
213			农林水支出	50.19									50.19	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.19									50.19	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
213	05	05	生产发展	50.19									50.19	
221			住房保障支出	190.25	190.25	190.25								
221	02		住房改革支出	190.25	190.25	190.25								
221	02	01	住房公积金	190.25	190.25	190.25								
			合计	2352.93	2295.89	2290.89	5.00						57.04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1736.80	1733.68	3.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.68	1733.68	
201	03	01	行政运行	1733.68	1733.68	
201	34		统战事务	3.12		3.12
201	34	99	其他统战事务支出	3.12		3.12
207			文化旅游体育与传媒支出	3.73		3.73
207	01		文化和旅游	3.73		3.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.73		3.73
208			社会保障和就业支出	248.96	243.96	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	243.96	243.96	
208	05	01	行政单位离退休	10.20	10.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.76	233.76	
210			卫生健康支出	123.00	123.00	
210	11		行政事业单位医疗	123.00	123.00	
210	11	01	行政单位医疗	99.35	99.35	
210	11	03	公务员医疗补助	23.65	23.65	
213			农林水支出	50.19		50.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.19		50.19
213	05	05	生产发展	50.19		50.19
221			住房保障支出	190.25	190.25	
221	02		住房改革支出	190.25	190.25	
221	02	01	住房公积金	190.25	190.25	
			合计	2352.93	2290.89	62.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	2295.89	201 一般公共服务支出	1733.68	1733.68		
一般公共预算	2295.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	248.96	248.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	123.00	123.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	190.25	190.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收入总计	2295.89	支出总计	2295.89	2295.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1733.68	1733.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.68	1733.68	
201	03	01	行政运行	1733.68	1733.68	
208			社会保障和就业支出	248.96	243.96	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	243.96	243.96	
208	05	01	行政单位离退休	10.20	10.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.76	233.76	
210			卫生健康支出	123.00	123.00	
210	11		行政事业单位医疗	123.00	123.00	
210	11	01	行政单位医疗	99.35	99.35	
210	11	03	公务员医疗补助	23.65	23.65	
221			住房保障支出	190.25	190.25	
221	02		住房改革支出	190.25	190.25	
221	02	01	住房公积金	190.25	190.25	
			合计	2295.89	2290.89	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2219.01	2219.01	
301	01	基本工资	389.05	389.05	
301	02	津贴补贴	947.74	947.74	
301	03	奖金	276.59	276.59	
301	07	绩效工资	52.85	52.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.76	233.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.35	99.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.65	23.65	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	190.25	190.25	
302		商品和服务支出	56.18		56.18
302	01	办公费	42.48		42.48
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	3.15		3.15
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
303	02	退休费	9.72	9.72	
303	05	生活补助	5.98	5.98	
		合计	2290.89	2234.71	56.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00									
208	02		民政管理事务		5.00		5.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年自治区农村幸福大院运转补助资金	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌吉热克乡 2023 年度 驻村管寺管委会经费 项目	1.75	1.75			1.75				
2023 年管委会工作经 费	1.37	1.37			1.37				
2023 年文化站免费开 放补助资金	3.73	3.73			3.73				
叶城县乌吉热克乡 14 村养殖小区附属配套 建设项目	0.48	0.48			0.48				
叶城县乌吉热克乡 2 村防渗渠建设项目	0.77	0.77			0.77				
叶城县乌吉热克乡 12 村 14 村养殖小区配套 项目	43.30	43.30			43.30				
叶城县乌吉热克乡 16 村示范村乡村建设项 目	4.44	4.44			4.44				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
叶城县乌吉热克乡防 渗渠建设	1.20	1.20			1.20				
合计	57.04	57.04			57.04				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2352.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位收入预算 2352.93 万元，其中：

一般公共预算 2290.89 万元，占 97.36%，比上年预算增加 740.58 万元，增长 47.77%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上级一般公共预算安排转移支付资金为幸福大院项目，与上年资金相同，较上年预算相比无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 57.04 万元，占 2.42%，比上年预算增加 13.47 万元，增长 30.92%，主要原因是：结转 2023 年 12 村 14 村养殖小区配套项目、乡村两级文化经费、寺管会经费等项目，导致财政拨款结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年支出预算 2352.93 万元，其中：

基本支出 2290.89 万元，占 97.36%，比上年预算增加 740.58 万元，增长 47.77%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 62.04 万元，占 2.64%，比上年预算增加 13.47 万元，增长 27.73%，主要原因是：结转 2023 年 12 村 14 村养殖小区配套项目、乡村两级文化经费、寺管会经费等项目，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2295.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2295.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1733.68 万元，主要用于：保障我单位人员工资福利和单位正常运转；社会保障和就业支出 248.96 万元，主要用于：基本养老保险和退休人员退休费；卫生健

康支出 123.00 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 190.25 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2295.89 万元，其中：

基本支出 2290.89 万元，比上年预算增加 740.58 万元，增长 47.77%。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：项目支出资金为幸福大院项目，与上年资金相同，较上年预算相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1733.68 万元，占 75.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）248.96 万元，占 10.84%。
3. 卫生健康支出（类）123.00 万元，占 5.36%。
4. 住房保障支出（类）190.25 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 1733.68 万元，比上年预算增加 581.15 万元，增长 50.42%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：项目支出资金为幸福大院项目，与上年资金相同，较上年预算相比无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为10.20万元，比上年预算减少2.25万元，下降18.07%，主要原因是：本年预算退休人员调整，行政单位退休经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为233.76万元，比上年预算增加79.62万元，增长51.65%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为99.35万元，比上年预算增加29.01万元，增长41.24%，主要原因是：本年预算人员工资普调，医保缴费基数增长，预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为23.65万元，比上年预算增加6.98万元，增长41.87%，主要原因是：本年预算人员工资普调，医保缴费基数增长，预算数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为190.25万元，比上年预算增加46.07万元，增长31.95%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数

增长，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2290.89 万元，其中：

人员经费 2234.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 56.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2023】99 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付叶城县乌吉热克乡幸福大院水费 2 万元，电费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位2024年财政拨款“三公”经费数为4.25万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.25万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位2024年上年结转结余57.04万元，包括：财政拨款57.04万元，非财

政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌吉热克乡 2023 年度驻村管寺管委会经费项目 1.75 万元，主要用于：保障工作正常运转，购买办公用品。

2. 2023 年管委会工作经费 1.37 万元，主要用于：保障工作正常运转，购买办公用品。

3. 2023 年文化站免费开放补助资金 3.73 万元，主要用于：文化体育活动等基本文化需求，促进全乡文化宣传氛围良好发展等。

4. 叶城县乌吉热克乡 14 村养殖小区附属配套建设项目 0.48 万元，主要用于：结余资金，2023 年年底已提交资金上缴报告。

5. 叶城县乌吉热克乡 2 村防渗渠建设项目 0.77 万元，主要用于：结余资金，2023 年年底已提交资金上缴报告。

6. 叶城县乌吉热克乡 12 村 14 村养殖小区配套项目 43.30 万元，主要用于：项目尾款，按合同约定进行付款。

7. 叶城县乌吉热克乡 16 村示范村乡村建设项目 4.44 万元，主要用于：结余资金，2023 年年底已提交资金上缴报告。

8. 叶城县乌吉热克乡防渗渠建设 1.20 万元，主要用于：结余资金，2023 年年底已提交资金上缴报告。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.18 万元，比上年预算增加 20.13 万元，增长 55.84%。主要原因是：本年办公费增加，机关运行经费财政拨款预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位政府采购预算43.73万元，其中：政府采购货物预算36.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.55万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7965.28平方米，价值304.12万元。

2. 车辆6辆，价值51.22万元；其中：一般公务用车1辆，价值5.90万元；执法执勤用车1辆，价值20.06万元；其他车辆4辆，价值25.26万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2352.93万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额5.00万

元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府			
单位联系人		杨通莹	联系电话:	15739489240	
年度绩效目标		负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)		上级安排	62.04
				本级安排	2290.89
		其他资金 (万元)		其他	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	叶城县乌吉热克乡 12 村 14 村养殖小区配套项目	=2 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	2023 年文化站免费开放补助资金	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	叶城县乌吉热克乡防渗渠建设	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	叶城县乌吉热克乡 16 村示范村乡村建设项目	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	叶城县乌吉热克乡 14 村养殖小区附属配套建设项目	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	叶城县乌吉热克乡 2 村防渗渠建设项目	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	2023 年工作经费	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	乌吉热克乡 2023 年度工作经费项目	=6 个	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 5 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

2024年02月09日