

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理
区 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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位

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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单位
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恰其库木管理区单
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

负责全镇行政管理事务，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、社会安全、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，不断深化美丽片区、村建设，社会稳定长治久安为总目标，不断铸牢全片区经济社会发展基础，为全镇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恰其库木管理区单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、党政办、社会事务办、综治办、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位编制数 33，实有人数 60 人，其中：在职 60 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 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恰其库木管理区

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	1197.25	201 一般公共服务支出	902.67
1. 一般公共预算拨款	1197.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1192.25	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. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.40
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	65.52
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	12.03
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	12.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.03	221 住房保障支出	102.66
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	1209.28	支 出 总 计	1209.28

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恰其库木管理区

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	902.67	902.67	902.67								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.67	902.67	902.67								
201	03	01	行政运行	902.67	902.67	902.67								
208			社会保障和就业支出	126.40	126.40	121.40	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							

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				
208	05		行政事业单位养老支出	121.40	121.40	121.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	121.40								
210			卫生健康支出	65.52	65.52	65.52								
210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52								
210	11	01	行政单位医疗	51.60	51.60	51.60								
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92								
213			农林水支出	12.03									12.03	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	12.03									12.03	
213	05	05	生产发展	12.03									12.03	
221			住房保障支出	102.66	102.66	102.66								
221	02		住房改革支出	102.66	102.66	102.66								
221	02	01	住房公积金	102.66	102.66	102.66								
			合计	1209.28	1197.25	1192.2 5	5.00						12.0 3	

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恰其库木管理区

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	902.67	902.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.67	902.67	
201	03	01	行政运行	902.67	902.67	
208			社会保障和就业支出	126.40	121.40	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	121.40	121.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	
210			卫生健康支出	65.52	65.52	
210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	
210	11	01	行政单位医疗	51.60	51.60	
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	
213			农林水支出	12.03		12.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.03		12.03
213	05	05	生产发展	12.03		12.03
221			住房保障支出	102.66	102.66	
221	02		住房改革支出	102.66	102.66	
221	02	01	住房公积金	102.66	102.66	
			合计	1209.28	1192.25	17.03

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恰其库木管理区

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）	1197.25	201 一般公共服务支出	902.67	902.67		
一般公共预算	1197.25	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	126.40	126.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.52	65.52		
		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	102.66	102.66		
		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	1197.25	支出总计	1197.25	1197.25		

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恰其库木管理区

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	902.67	902.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.67	902.67	
201	03	01	行政运行	902.67	902.67	
208			社会保障和就业支出	126.40	121.40	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	121.40	121.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	
210			卫生健康支出	65.52	65.52	
210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	
210	11	01	行政单位医疗	51.60	51.60	
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	
221			住房保障支出	102.66	102.66	
221	02		住房改革支出	102.66	102.66	
221	02	01	住房公积金	102.66	102.66	
			合计	1197.25	1192.25	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恰其库木管理区

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	1160.56	1160.56	
301	01	基本工资	195.61	195.61	
301	02	津贴补贴	512.11	512.11	
301	03	奖金	147.14	147.14	
301	07	绩效工资	13.53	13.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	102.66	102.66	
302		商品和服务支出	31.69		31.69
302	01	办公费	22.40		22.40
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
		合计	1192.25	1160.56	31.69

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恰其库木管理区

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恰其库木管理区

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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区

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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区

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恰其库木管理区

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	
叶城县恰其库木管理区 1 村示范村乡村建设项目	5.03	5.03			5.03				
叶城县恰其库木管理区阿勒玛勒克村（1）村养殖小区附属配套设施建设项目	7.00	7.00			7.00				
合计	12.03	12.03			12.03				

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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1209.28 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、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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位收入预算 1209.28 万元，其中：

一般公共预算 1192.25 万元，占 98.59%，比上年预算增加 265.25 万元，增长 28.61%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.41%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：幸福大院运转补助资金较上年无增减变动。

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 12.03 万元，占 0.99%，比上年预算增加 12.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年结转叶城县恰其库木管理区 1 村示范村乡村建设项目、叶城县恰其库木管理区阿勒玛勒克村（1）村养殖小区附属配套建设项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位 2024 年支出预算 1209.28 万元，其中：

基本支出 1192.25 万元，占 98.59%，比上年预算增加 265.25 万元，增长 28.61%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 17.03 万元，占 1.41%，比上年预算增加 12.03 万元，增长 240.60%，主要原因是：本年结转叶城县恰其库木管理区 1 村示范村乡村建设项目、叶城县恰其库木管理区阿勒玛勒克村（1）村养殖小区附属配套建设项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位 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 1197.25 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 1197.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 902.67 万元，主要用于：在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 126.40 万元，主要用于：在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 65.52 万元，主要用于：

在职人员医保缴费支出；住房保障支出 102.66 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1197.25 万元，其中：

基本支出 1192.25 万元，比上年预算增加 265.25 万元，增长 28.61%。主要原因是：在职人员增加，工资普调，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：幸福大院运转补助资金较上年无增减变动。

（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）902.67 万元，占 75.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）126.40 万元，占 10.56%。
3. 卫生健康支出（类）65.52 万元，占 5.47%。
4. 住房保障支出（类）102.66 万元，占 8.57%。

（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 902.67 万元,比上年预算增加 195.35 万元,增长 27.62%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资普调, 工资福利支出增加, 预算数相应增加。

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：幸福大院运转补助资金较上年无增减变动。

3. 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121.40万元，比上年预算增加25.94万元，增长27.17%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 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51.60万元，比上年预算增加11.03万元，增长27.19%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费基数调增，行政事业单位医疗缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 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13.92万元，比上年预算增加9.93万元，增长248.87%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助调增，预算数相应增加。

6. 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102.66万元，比上年预算增加23.00万元，增长28.87%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位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恰其库木管理区单位 2024 年

一般公共预算基本支出 1192.25 万元，其中：

人员经费 1160.56 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、住房公积金等。

公用经费 31.69 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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区

资金分配情况：用于幸福大院电费支出 2 万元，水费 1 万元，日常运行资金 1 万元，维修保养 1 万元，共计 5 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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位 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恰其库木管理区单位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恰其库木管理区单位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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位2024年上半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恰其库木管理区单位2024年上半年结转结余12.03万元，包括：财政拨款12.03万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 叶城县恰其库木管理区1村示范村乡村建设项目5.03万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

2. 叶城县恰其库木管理区阿勒玛勒克村（1）村养殖小区附属配套建设项目7.00万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

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恰其库木管理区单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.69 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 59.65%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位政府采购预算 23.85 万元，其中：政府采购货物预算 12.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.19 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.13 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恰其库木管理区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 9240.00 平方米，价值 1091.83 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 33.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 33.60 万元。
3. 办公家具价值 0.19 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 1209.28 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恰其库木管理区			
单位联系人		朱天成	联系电话:	15739486699	
年度绩效目标		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区负责全片区党行政管理事务。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示,把党的各项优惠政策落到实处,负责全区经济社会发展、社会事务管理、社会安全、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,不断铸牢全区经济社会发展基础,为全区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	17.03
				本级安排	1192.25
		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	保障运转幸福大院数量	=1 个	工作计划	18
履职效能	数量指标	保障职工工资人数	>=60 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	耕地面积	>=1.70 万亩	工作计划	18
履职效能	数量指标	示范田面积	>=2200 亩	工作计划	18
履职效能	数量指标	核桃嫁接数量	>=9000 株	工作计划	18

（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恰其库木管理区

2024年02月09日