

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人
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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 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

负责全镇行政管理事务，贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区系列会议精神为指导，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，不断深化美丽镇、村建设，社会稳定长治久安为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，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尔巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、党政办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府单位编制数 65，实有人数 126 人，其中：在职 115 人，增加 4 人；退休 11 人，减少 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恰尔巴格镇人民政府

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	2370.84	201 一般公共服务支出	1782.69
1. 一般公共预算拨款	2370.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2365.84	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	259.73
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	133.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	116.67
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2.52
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	119.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	119.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.96	221 住房保障支出	195.94
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	2490.80	支 出 总 计	2490.80

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尔巴格镇人民政府

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	1782.69	1781.92	1781.92							0.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.92	1781.92	1781.92								
201	03	01	行政运行	1781.92	1781.92	1781.92								
201	34		统战事务	0.77									0.77	
201	34	99	其他统战事务支出	0.77									0.77	
208			社会保障和就业支出	259.73	259.73	254.73	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 本经营 预算				
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	254.73	254.73	254.73								
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	14.79								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	239.94	239.94	239.94								
210			卫生健康支出	133.25	133.25	133.25								
210	04		公共卫生	7.25	7.25	7.25								

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				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.25	7.25	7.25								
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00								
210	11	01	行政单位医疗	101.97	101.97	101.97								
210	11	03	公务员医疗补助	24.03	24.03	24.03								
211			节能环保支出	116.67									116.67	
211	10		能源节约利用	116.67									116.67	
211	10	01	能源节约利用	116.67									116.67	

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			农林水支出	2.52									2.52	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52									2.52	
213	05	05	生产发展	2.52									2.52	
221			住房保障支出	195.94	195.94	195.94								
221	02		住房改革支出	195.94	195.94	195.94								
221	02	01	住房公积金	195.94	195.94	195.94								
			合计	2490.80	2370.84	2365.84	5.00						119.96	

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尔巴格镇人民政府

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	1782.69	1781.92	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.92	1781.92	
201	03	01	行政运行	1781.92	1781.92	
201	34		统战事务	0.77		0.77
201	34	99	其他统战事务支出	0.77		0.77
208			社会保障和就业支出	259.73	254.73	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	254.73	254.73	
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.94	239.94	
210			卫生健康支出	133.25	126.00	7.25
210	04		公共卫生	7.25		7.25
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.25		7.25
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	
210	11	01	行政单位医疗	101.97	101.97	
210	11	03	公务员医疗补助	24.03	24.03	
211			节能环保支出	116.67		116.67
211	10		能源节约利用	116.67		116.67
211	10	01	能源节约利用	116.67		116.67
213			农林水支出	2.52		2.52
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52		2.52
213	05	05	生产发展	2.52		2.52
221			住房保障支出	195.94	195.94	
221	02		住房改革支出	195.94	195.94	
221	02	01	住房公积金	195.94	195.94	
			合计	2490.80	2358.59	132.21

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尔巴格镇人民政府

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）	2370.84	201 一般公共服务支出	1781.92	1781.92		
一般公共预算	2370.84	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	259.73	259.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	133.25	133.25		
		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	195.94	195.94		
		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	2370.84	支出总计	2370.84	2370.84		

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尔巴格镇人民政府

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	1781.92	1781.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.92	1781.92	
201	03	01	行政运行	1781.92	1781.92	
208			社会保障和就业支出	259.73	254.73	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	254.73	254.73	
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.94	239.94	
210			卫生健康支出	133.25	126.00	7.25
210	04		公共卫生	7.25		7.25
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.25		7.25
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	
210	11	01	行政单位医疗	101.97	101.97	
210	11	03	公务员医疗补助	24.03	24.03	
221			住房保障支出	195.94	195.94	
221	02		住房改革支出	195.94	195.94	
221	02	01	住房公积金	195.94	195.94	
			合计	2370.84	2358.59	12.25

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尔巴格镇人民政府

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	2278.38	2278.38	
301	01	基本工资	400.42	400.42	
301	02	津贴补贴	970.41	970.41	
301	03	奖金	285.03	285.03	
301	07	绩效工资	54.67	54.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.94	239.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.97	101.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.03	24.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	13	住房公积金	195.94	195.94	
302		商品和服务支出	59.74		59.74
302	01	办公费	44.26		44.26
302	05	水费	1.09		1.09
302	06	电费	3.27		3.27
302	07	邮电费	3.27		3.27
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
303	02	退休费	14.13	14.13	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	2358.59	2298.85	59.74

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尔巴格镇人民政府

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									
210			卫生健康支出		7.25		7.25									
210	04		公共卫生		7.25		7.25									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	7.25		7.25									
				合计	12.25		12.25									

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尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

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尔巴格镇人民政府

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	
2023 年管委会工作经费	0.02	0.02			0.02				
恰尔巴格镇 2023 年驻村管寺管委会工作经费	0.75	0.75			0.75				
恰尔巴格镇 2023 年煤改电项目自治区补助资金	36.90	36.90			36.90				
恰尔巴格镇 2022 年煤改电项目中央补助资金	79.77	79.77			79.77				
叶城县恰尔巴格镇村容村貌提升中央财政以工代赈项目	2.52	2.52			2.52				
合计	119.96	119.96			119.96				

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尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2490.80 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、节能环保支出、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尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位收入预算 2490.80 万元，其中：

一般公共预算 2365.84 万元，占 94.98%，比上年预算增加 1109.60 万元，增长 88.33%，主要原因是：增加艰苦边远地区津贴补贴和基础性绩效奖调标，社保和医保及公积金基数调整，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年自治区农村幸福大院运转补助资金无增减变动。

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 119.96 万元，占 4.82%，比上年预算减少 4.57 万元，下降 3.67%，主要原因是：上年专项资金执行进度加快，本年结转 2023 年管委会工作经费，恰尔巴格镇 2023 年煤改电项目自治区补助资金，恰尔巴格镇 2023 年煤改电项目自治区补助资金，恰尔巴格镇 2022 年煤改电项目中央补助资金，叶城县恰尔巴格镇村容村貌提升中央财政以工代赈项目，整体结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 2024 年支出预算 2490.80 万元，其中：

基本支出 2358.59 万元，占 94.69%，比上年预算增加 1136.35 万元，增长 92.97%，主要原因是：增加艰苦边远地区津贴补贴和基础性绩效奖调标，社保和医保及公积金基数调整，公用经费增加。

项目支出 132.21 万元，占 5.31%，比上年预算减少 31.32 万元，下降 19.15%，主要原因是：本年项目安排减少，年初预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府单位 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 2370.84 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 2370.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1781.92 万元，主要用于：人员工资福利支出；社会保障和就业支出 259.73 万元，主要用

于：人员养老缴费支出；卫生健康支出 133.25 万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 195.94 万元，主要用于：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尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2370.84 万元，其中：

基本支出 2358.59 万元，比上年预算增加 1136.35 万元，增长 92.97%。主要原因是：增加艰苦边远地区津贴补贴和基础性绩效奖调标，社保和医保及公积金基数调整，公用经费增加。

项目支出 12.25 万元，比上年预算减少 26.75 万元，下降 68.59%。主要原因是：本年项目安排减少，年初预算减少。

（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）1781.92 万元，占 75.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）259.73 万元，占 10.96%。
3. 卫生健康支出（类）133.25 万元，占 5.62%。
4. 住房保障支出（类）195.94 万元，占 8.26%。

（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 1781.92 万元，比上年预算增加 863.67 万元，增长 94.06%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，

对个人和家庭补助增加，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：本年自治区农村幸福大院运转补助资金无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为14.79万元，比上年预算减少1.45万元，下降8.93%，主要原因是：退休人员减少，预算数减少。

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239.94万元，比上年预算增加116.77万元，增长94.80%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为7.25万元，比上年预算增加7.25万元，增长100.00%，主要原因是：项目资金增加，预算数增加。

6. 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101.97万元，比上年预算增加43.36万元，增长73.98%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本医疗保险支出增加，预算数相应增加。

7. 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24.03万元，比上年预算增加19.26万元，增长403.77%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，

工资标准调增，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

8. 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 195.94 万元，比上年预算增加 94.74 万元，增长 93.62%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：
2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2358.59 万元，其中：

人员经费 2298.85 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 59.74 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尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人

民政府

资金分配情况：3万元用于电费支出，2万元用于日常运行维护保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：其他项目1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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尔巴格镇人民政府单位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恰尔巴格镇人民政府单位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恰尔巴格镇人民政府单位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恰尔巴格镇人民政府单位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恰尔巴格镇人民政府单位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恰尔巴格镇人民政府单位2024

年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 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 1.42 万元，增长 33.41%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 33.41%，主要原因是：车辆老化，车辆维护费用增加；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恰尔巴格镇人民政府单位 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恰尔巴格镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 119.96 万元，包括：财政拨款 119.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年管委会工作经费 0.02 万元，主要用于：日常办公用品费支出。

2. 恰尔巴格镇 2023 年驻村管寺管委会工作经费 0.75 万元，主要用于：保障日常办公用品支出。

3. 恰尔巴格镇 2023 年煤改电项目自治区补助资金 36.90 万元，主要用于：支付煤改电项目尾款。

4. 恰尔巴格镇 2022 年煤改电项目中央补助资金 79.77 万元，主要用于：支付煤改电项目尾款。

5. 叶城县恰尔巴格镇村容村貌提升中央财政以工代赈项目 2.52

万元，主要用于：支付项目尾款。

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尔巴格镇人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算59.74万元，比上年预算增加21.89万元，增长57.83%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，电费增加，差旅费增加，单位运行经费相应增加。

（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尔巴格镇人民政府单位政府采购预算54.18万元，其中：政府采购货物预算37.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.89万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54.18万元。

（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尔巴格镇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7013.78平方米，价值456.78万元。

2. 车辆6辆，价值54.25万元；其中：一般公务用车6辆，价值54.25万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

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 2490.80 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12.25 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尔巴格镇人民政府			
单位联系人		高万敏	联系电话:	15352621073	
年度绩效目标		负责全镇行政管理事务，贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区系列会议精神为指导，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，不断深化美丽镇、村建设，社会稳定长治久安为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇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	124.96	
			本级安排	2365.84	
		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	联谊活动	=12 次	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	鸽子养殖基地	=2 个	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	推进乡村振兴村级数量	=15 个	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	保障干部人数	=110 人	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	鸽子合作社	=14 个	2024 年工作计划	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 2 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，sm 项目 1 个，涉及资金 7.25 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尔巴格镇人民政府

2024年02月09日