

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位

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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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河园镇人民政府单位
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

1. 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2. 加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

3. 不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进农村劳动力平等就业。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全

全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会稳定和长治久安。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

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河园镇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、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位编制数 83，实有人数 131 人，其中：在职 118 人，增加 2 人；退休 13 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河园镇人民政府

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	2556.75	201 一般公共服务支出	1897.89
1. 一般公共预算拨款	2556.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2551.75	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	190.38
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	278.31
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	134.18
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	64.81
其中：事业收入		213 农林水支出	114.16
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	331.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	331.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	331.71	221 住房保障支出	208.73
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	2888.46	支 出 总 计	2888.46

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河园镇人民政府

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	1897.89	1897.89	1897.89								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1897.89	1897.89	1897.89								
201	03	01	行政运行	1897.89	1897.89	1897.89								
207			文化旅游体育与传媒支出	190.38									190.38	
207	01		文化和旅游	190.38									190.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	190.38									190.38	

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			社会保障和就业支出	278.31	278.31	273.31	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	273.31	273.31	273.31								
208	05	01	行政单位离退休	17.30	17.30	17.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01	256.01								
210			卫生健康支出	134.18	134.18	134.18								

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	11		行政事业单位医疗	134.18	134.18	134.18								
210	11	01	行政单位医疗	108.80	108.80	108.80								
210	11	03	公务员医疗补助	25.38	25.38	25.38								
212			城乡社区支出	64.81	37.64	37.64							27.17	
212	03		城乡社区公共设施	64.81	37.64	37.64							27.17	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64.81	37.64	37.64							27.17	
213			农林水支出	114.16									114.16	

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.16									114.16	
213	05	05	生产发展	114.16									114.16	
221			住房保障支出	208.73	208.73	208.73								
221	02		住房改革支出	208.73	208.73	208.73								
221	02	01	住房公积金	208.73	208.73	208.73								
			合计	2888.46	2556.75	2551.75	5.00						331.71	

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河园镇人民政府

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	1897.89	1897.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1897.89	1897.89	
201	03	01	行政运行	1897.89	1897.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	190.38		190.38
207	01		文化和旅游	190.38		190.38
207	01	99	其他文化和旅游支出	190.38		190.38
208			社会保障和就业支出	278.31	273.31	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	273.31	273.31	
208	05	01	行政单位离退休	17.30	17.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01	
210			卫生健康支出	134.18	134.18	
210	11		行政事业单位医疗	134.18	134.18	
210	11	01	行政单位医疗	108.80	108.80	
210	11	03	公务员医疗补助	25.38	25.38	
212			城乡社区支出	64.81		64.81
212	03		城乡社区公共设施	64.81		64.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64.81		64.81
213			农林水支出	114.16		114.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.16		114.16
213	05	05	生产发展	114.16		114.16
221			住房保障支出	208.73	208.73	
221	02		住房改革支出	208.73	208.73	
221	02	01	住房公积金	208.73	208.73	
			合计	2888.46	2514.11	374.35

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河园镇人民政府

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）	2556.75	201 一般公共服务支出	1897.89	1897.89		
一般公共预算	2556.75	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	278.31	278.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.18	134.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	37.64	37.64		
		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	208.73	208.73		
		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	2556.75	支出总计	2556.75	2556.75		

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河园镇人民政府

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	1897.89	1897.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1897.89	1897.89	
201	03	01	行政运行	1897.89	1897.89	
208			社会保障和就业支出	278.31	273.31	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	273.31	273.31	
208	05	01	行政单位离退休	17.30	17.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01	
210			卫生健康支出	134.18	134.18	
210	11		行政事业单位医疗	134.18	134.18	
210	11	01	行政单位医疗	108.80	108.80	
210	11	03	公务员医疗补助	25.38	25.38	
212			城乡社区支出	37.64		37.64
212	03		城乡社区公共设施	37.64		37.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	37.64		37.64
221			住房保障支出	208.73	208.73	
221	02		住房改革支出	208.73	208.73	
221	02	01	住房公积金	208.73	208.73	
			合计	2556.75	2514.11	42.64

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河园镇人民政府

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	2430.81	2430.81	
301	01	基本工资	421.28	421.28	
301	02	津贴补贴	1040.75	1040.75	
301	03	奖金	304.64	304.64	
301	07	绩效工资	58.76	58.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.01	256.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.80	108.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.38	25.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	208.73	208.73	
302		商品和服务支出	61.01		61.01
302	01	办公费	47.64		47.64
302	05	水费	1.17		1.17
302	06	电费	3.51		3.51
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	11	差旅费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	22.29	22.29	
303	02	退休费	16.46	16.46	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
		合计	2514.11	2453.10	61.01

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河园镇人民政府

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									
212			城乡社区支出		37.64					37.64						
212	03		城乡社区公共设施		37.64					37.64						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目	37.64					37.64						
				合计	42.64		5.00			37.64						

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河园镇人民政府

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	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府

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河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府

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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

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河园镇人民政府

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 年文化站免费开放补助资金	0.38	0.38			0.38				
关于拨付 2023 年发展专项资金	190.00	190.00			190.00				
2023 年第一批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目	3.36	3.36			3.36				
2023 年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目	23.81	23.81			23.81				
叶城县萨依巴格乡 17 村面粉厂附属设施配套项目	14.40	14.40			14.40				
叶城县萨依巴格乡温室大棚附属配套建设项目	2.35	2.35			2.35				
叶城县萨依巴格乡喀勒塔恰斯木克（6）村	2.30	2.30			2.30				

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	
温室大棚建设项目									
叶城县萨依巴格乡6 村污水管网建设项目	94.26	94.26			94.26				
叶城县萨依巴格乡特 色产业基地田间工程 建设项目	0.85	0.85			0.85				
合计	331.71	331.71			331.71				

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河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2888.46 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、城乡社区支出、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河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府单位收入预算 2888.46 万元，其中：

一般公共预算 2551.75 万元，占 88.34%，比上年预算增加 1229.62 万元，增长 93.00%，主要原因是：一是人员工资普调，增加了基础绩效奖增资部分（包括在职和退休人员部分），增加退休干部活动费，人员支出增加；二是喀什地区叶城县综合发展和环境改善工程项目列入本年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.17%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年预算安排自治区农村幸福大院运转补助资金相比上年预算无增减变动。

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 331.71 万元，占 11.48%，比上年预算增加 231.13 万元，增长 229.80%，主要原因是：2023 年文化站免费开放补助资金、2023 年发展专项资金、2023 年第一批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目、2023 年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目、叶城县萨依巴格乡 17 村面粉厂附属设施配套项目、叶城县萨依巴格乡温室大棚附属配套建设项目、叶城县萨依巴格乡喀勒塔恰斯木克（6）村温室大棚建设项目、叶城县萨依巴格乡 6 村污水管网建设项目、叶城县萨依巴格乡特色产业基地田间工程建设项目等项目结转到本年，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府单位 2024 年支出预算 2888.46 万元，其中：

基本支出 2514.11 万元，占 87.04%，比上年预算增加 1191.98 万元，增长 90.16%，主要原因是：人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分（包括在职和退休人员部分），增加退休干部活动费，人员支出增加。

项目支出 374.35 万元，占 12.96%，比上年预算增加 268.77 万元，增长 254.57%，主要原因是：一是 2023 年文化站免费开放补助资金、2023 年发展专项资金、2023 年第一批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目、2023 年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目、叶城县萨依巴格乡 17 村面粉厂附属设施配套项目、叶城

县萨依巴格乡温室大棚附属配套建设项目、叶城县萨依巴格乡喀勒塔恰斯木克（6）村温室大棚建设项目、叶城县萨依巴格乡6村污水管网建设项目、叶城县萨依巴格乡特色产业基地田间工程建设项目等项目资金结转到本年；二是喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目列入本年预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位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2556.75万元。

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2556.75万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1897.89万元，主要用于：工资福利支出和公用经费支出；社会保障和就业支出278.31万元，主要用于：基本养老保险、养老支出、退休补助、幸福大院运转补助支出；卫生健康支出134.18万元，主要用于：在职基本医疗保险、在职公务员医疗保险；城乡社区支出37.64万元，主要用于：2022年喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目支出；住房保障支出208.73万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位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河园镇人民政府单位2024年一般公共预算拨款合计2556.75万元，其中：

基本支出 2514.11 万元，比上年预算增加 1191.98 万元，增长 90.16%。主要原因是：人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分（包括在职和退休人员部分），增加退休干部活动费。

项目支出 42.64 万元，比上年预算增加 37.64 万元，增长 752.80%。主要原因是：喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目列入本年预算。

（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）1897.89 万元，占 74.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）278.31 万元，占 10.89%。
3. 卫生健康支出（类）134.18 万元，占 5.25%。
4. 城乡社区支出（类）37.64 万元，占 1.47%。
5. 住房保障支出（类）208.73 万元，占 8.16%。

（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 1897.89 万元，比上年预算增加 909.01 万元，增长 91.92%，主要原因是：人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分（包括在职和退休人员部分），增加退休干部活动费。

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：本年预算安排自治区农村幸福大院运转补助资金相比上年预算无增减变动。

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 17.30 万元，比上年预算增加 1.04

万元，增长 6.40%，主要原因是：退休人员增加基础绩效奖增资部分，预算数增加。

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 256.01 万元，比上年预算增加 125.79 万元，增长 96.60%，主要原因是：人员工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 108.80 万元，比上年预算增加 46.18 万元，增长 73.75%，主要原因是：人员工资调整，医保基数调增，行政事业单位医疗缴费支出增加。

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 25.38 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 68.30%，主要原因是：人员工资调整，医保基数调增，公务员医疗补助增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 37.64 万元，比上年预算增加 37.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目增加。

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 208.73 万元，比上年预算增加 99.66 万元，增长 91.37%，主要原因是：人员工资调整，公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2514.11 万元，其中：

人员经费 2453.10 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 61.01 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河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府

资金分配情况：项目资金5万元，其中：水费0.5万元，电费4.5万元，主要用于幸福大院电、水、天然气等正常供应，确保幸福大院正常运行，解决困难老人生活照料问题，为院内居住老人提供优质服务，使孤寡老人感受到温暖，幸福指数提升。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2022年喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目

设立的政策依据：新财建[2022]84号、喀地财建[2022]52号

预算安排规模：37.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府

资金分配情况：项目资金37.64万元，用于河园镇6个村提升村级公共服务设施、水电路渠等基础设施建设。

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河园镇人民政府单位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河园镇人民政府单位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河园镇人民政府单位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河园镇人民政府单位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河园镇人民政府单位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河园镇人民政府单位2024年财政拨款“三公”经费数为2.84万元，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2.84万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.41万元，下降

33.18%，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；公务用车运行费减少 1.41 万元，下降 33.18%，主要原因是：公务用车报废 2 辆，公务用车数量减少；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河园镇人民政府单位 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河园镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 331.71 万元，包括：财政拨款 331.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年文化站免费开放补助资金 0.38 万元，主要用于：为文化站对外开放提供经费保障，进一步提高农牧民业余文化生活。

2. 关于拨付 2023 年发展专项资金 190.00 万元，主要用于：萨依巴格乡 7 村农家乐、乡村大舞台建设。

3. 2023 年第一批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目 3.36 万元，主要用于：萨依巴格乡 4 村提升村级公共服务设施、水电路渠等基础设施建设。

4. 2023 年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目 23.81 万元，主要用于：萨依巴格乡 6、7、9、15、19 村提升村级公共服务设施、水电路渠等基础设施建设。

5. 叶城县萨依巴格乡 17 村面粉厂附属设施配套项目 14.40 万元，主要用于：萨依巴格乡 17 村面粉厂安装 400KW 变压器及配套附属设

施，硬化地坪 3600 平方米。

6. 叶城县萨依巴格乡温室大棚附属配套建设项目 2.35 万元，主要用于：新建混凝土防渗沉砂池 1 座。

7. 叶城县萨依巴格乡喀勒塔恰斯木克（6）村温室大棚建设项目 2.30 万元，主要用于：新建温室大棚 15 个。

8. 叶城县萨依巴格乡 6 村污水管网建设项目 94.26 万元，主要用于：新建污水管网 8.5 公里，2 个 100 立方米化粪池。

9. 叶城县萨依巴格乡特色产业基地田间工程建设项目 0.85 万元，主要用于：新建 2 村鲜果基地。

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河园镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.01 万元，比上年预算增加 21.36 万元，增长 53.87%。主要原因是：增加离退休干部教育经费和退休干部活动费，人员经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府单位政府采购预算 49.12 万元，其中：政府采购货物预算 28.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.48 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园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 48.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.64 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河园镇人民政府

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 7125.09 平方米，价值 310.41 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 33.94 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 33.94 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 2888.46 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42.64 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河园镇人民政府			
单位联系人		张坤	联系电话：	19809982050	
年度绩效目标		<p>加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。</p>			
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	336.71
				本级安排	2551.75
		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	保障幸福大院运转个数	=1 个	工作计划	18
履职效能	数量指标	保障职工工资人数	>=118 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	建设核桃高产示范园面积	>=600 亩	工作计划	18
履职效能	数量指标	实现生活垃圾安全无害处理的村级个数	=21 个	工作计划	18
履职效能	质量指标	基层党组织建设工作完成率	=100%	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇人民政府						
项目名称		2022 年喀什地区叶城县综合发展与环境改善 工程项目			项目负责人		张坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.64	其中：财政 拨款	37.64	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排总资金 180 万元，2024 年下达资金 37.64 万，用于支付建设内容尾款，用于萨依巴格乡 6 个村，提升村级公共服务设施、水电路渠等基础设施建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款笔数 (笔)	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 4 月	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成本（万 元）	≤37.6 4 万元	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	促进项目区经济 发展	有效促 进	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

（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河园镇人民政府

2024年02月09日