

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位

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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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铁提乡人民政府单位
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

(1) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4) 加强社会管理，依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、食品药品安全、环境保护、各类突发事件等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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铁提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、党建办、综治办、社会事务办、农业农村经济发展办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位编制数 76，实有人数 124 人，其中：在职 110 人，增加 0 人；退休 14 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铁提乡人民政府

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 | 2306.11 | 201 一般公共服务支出 | 1736.48 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2306.11 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2301.11 | 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 | 38.52 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 257.27 |
| 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 | 122.34 |
| 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 | 21.88 |
| 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 | 60.40 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 60.40 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 60.40 | 221 住房保障支出 | 190.02 |
| 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 | 2366.51 | 支 出 总 计 | 2366.51 |

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铁提乡人民政府

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 | 1736.48 | 1736.48 | 1736.48 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1736.48 | 1736.48 | 1736.48 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1736.48 | 1736.48 | 1736.48 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.52 | | | | | | | | | 38.52 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 0.02 | | | | | | | | | 0.02 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.02 | | | | | | | | | 0.02 | |

| 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 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | | | | | | | | | 38.50 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | | | | | | | | | 38.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 257.27 | 257.27 | 252.27 | 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 | 252.27 | 252.27 | 252.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | | | | | | | | |

| 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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.61 | 233.61 | 233.61 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 122.34 | 122.34 | 122.34 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 122.34 | 122.34 | 122.34 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 21.88 | | | | | | | | | 21.88 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.88 | | | | | | | | | 21.88 | |

| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 21.88 | | | | | | | | | | 21.88 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2366.51 | 2306.11 | 2301.11 | 5.00 | | | | | | | 60.40 | |

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铁提乡人民政府

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 | 1736.48 | 1736.48 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1736.48 | 1736.48 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1736.48 | 1736.48 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.52 | | 38.52 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 0.02 | | 0.02 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | | 38.50 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | | 38.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 257.27 | 252.27 | 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 | 252.27 | 252.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.66 | 18.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.61 | 233.61 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 122.34 | 122.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 122.34 | 122.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99.29 | 99.29 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 21.88 | | 21.88 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.88 | | 21.88 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 21.88 | | 21.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.02 | 190.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 190.02 | 190.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190.02 | 190.02 | |
| | | | 合计 | 2366.51 | 2301.11 | 65.40 |

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铁提乡人民政府

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） | 2306.11 | 201 一般公共服务支出 | 1736.48 | 1736.48 | | |
| 一般公共预算 | 2306.11 | 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 | 257.27 | 257.27 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 122.34 | 122.34 | | |
| | | 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 | 190.02 | 190.02 | | |
| | | 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 | 2306.11 | 支出总计 | 2306.11 | 2306.11 | | |

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铁提乡人民政府

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 | 1736.48 | 1736.48 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1736.48 | 1736.48 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1736.48 | 1736.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 257.27 | 252.27 | 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 | 252.27 | 252.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.66 | 18.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.61 | 233.61 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 122.34 | 122.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 122.34 | 122.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99.29 | 99.29 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.02 | 190.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 190.02 | 190.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190.02 | 190.02 | |
| | | | 合计 | 2306.11 | 2301.11 | 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铁提乡人民政府

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 | 2222.46 | 2222.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 391.64 | 391.64 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 939.95 | 939.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 281.94 | 281.94 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 57.06 | 57.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.61 | 233.61 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.29 | 99.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.05 | 23.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 190.02 | 190.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 56.54 | | 56.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 42.84 | | 42.84 |
| 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 | 22.11 | 22.11 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.82 | 17.82 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.25 | 4.25 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合计 | 2301.11 | 2244.57 | 56.54 |

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府

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 | |
| 合计 | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府

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 | |
| 2023 年文化站免费开放补助资金 | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 38.50 | 38.50 | | | 38.50 | | | | |
| 叶城县铁提乡产业园附属配套建设项目 | 7.18 | 7.18 | | | 7.18 | | | | |
| 叶城县铁提乡节水灌溉项目 | 12.08 | 12.08 | | | 12.08 | | | | |
| 叶城县铁提乡冷藏保鲜库建设项目 | 0.39 | 0.39 | | | 0.39 | | | | |
| 叶城县铁提乡桥梁建设项目 | 0.19 | 0.19 | | | 0.19 | | | | |
| 叶城县铁提乡高标准农田防渗渠建设项目 | 2.04 | 2.04 | | | 2.04 | | | | |
| 合计 | 60.40 | 60.40 | | | 60.40 | | | | |

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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2366.51 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位收入预算 2366.51 万元，其中：

一般公共预算 2301.11 万元，占 97.24%，比上年预算增加 359.21 万元，增长 18.50%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，增加基础绩效奖，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：农村幸福大院运转补助资金相较于上年无增减变化。

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 60.40 万元，占 2.55%，比上年预算增加 33.63 万元，增长 125.63%，主要原因是：本年结转文化站免费开放补助资金；中央补助地方公共文化服务体系建设补助经费，叶城县铁提乡产业就业园附属配套建设项目；叶城县铁提乡节水灌溉项目；叶城县铁提乡冷藏保鲜库建设项目；叶城县铁提乡桥梁建设项目；2023 年高标准农田防渗渠建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 2024 年支出预算 2366.51 万元，其中：

基本支出 2301.11 万元，占 97.24%，比上年预算增加 359.21 万元，增长 18.50%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，增加基础绩效奖，人员经费增加。

项目支出 65.40 万元，占 2.76%，比上年预算增加 33.63 万元，增长 105.85%，主要原因是：本年结转文化站免费开放补助资金；中央补助地方公共文化服务体系建设补助经费，叶城县铁提乡产业就业园附属配套建设项目；叶城县铁提乡节水灌溉项目；叶城县铁提乡冷藏保鲜库建设项目；叶城县铁提乡桥梁建设项目；2023 年高标准农田防渗渠建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位 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 2306.11 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2306.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1736.48 万元，主要用于：本单位工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 257.27 万元，主要用于：本单位行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 122.34 万元，主要用于：本单位缴纳职工医疗保险；住房保障支出 190.02 万元，主要用于：本单位缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2306.11 万元，其中：

基本支出 2301.11 万元，比上年预算增加 359.21 万元，增长 18.50%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，增加基础绩效奖，人员经费增加。

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：农村幸福大院运转补助资金相较于上年无增减变化。

（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）1736.48 万元，占 75.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）257.27 万元，占 11.16%。
3. 卫生健康支出（类）122.34 万元，占 5.31%。
4. 住房保障支出（类）190.02 万元，占 8.24%。

（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1736.48万元,比上年预算增加286.21万元,增长19.73%,主要原因是:人员工资调标及运转经费预算增加,导致行政运行支出相应增加。

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:农村幸福大院运转补助资金相较于上年无增减变化。

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18.66万元,比上年预算减少1.32万元,下降6.61%,主要原因是:退休人员减少,人员经费减少。

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233.61万元,比上年预算增加37.79万元,增长19.30%,主要原因是:2024年人员养老保险基数调整,基本养老保险缴费支出相应增加。

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99.29万元,比上年预算增加8.93万元,增长9.88%,主要原因是:医保基数调整,基本医疗支出相应增加。

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23.05万元,比上年预算增加1.66万元,增长7.76%,主要原因是:医保基数调整,公务员医疗补助支出相应增加。

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 190.02 万元，比上年预算增加 25.94 万元，增长 15.81%，主要原因是：公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2301.11 万元，其中：

人员经费 2244.57 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、奖励金等。

公用经费 56.54 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县铁提乡幸福大院电费 3 万元，水费 1 万元，消防维护费用 1 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 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：本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：本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：本单位未安排公务接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位 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铁提乡人民政府单位 2024 年

上年结转结余 60.40 万元，包括：财政拨款 60.40 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 0.02 万元，主要用于：保障文化站正常运转，购买水费。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金 38.50 万元，主要用于：铁提乡 4、7、9 村文化服务体系建设项目维修、办公桌椅款。

3. 叶城县铁提乡产业就业园附属配套建设项目 7.18 万元，主要用于：项目工程尾款，审计费。

4. 叶城县铁提乡节水灌溉项目 12.08 万元，主要用于：项目工程尾款，审计费。

5. 叶城县铁提乡冷藏保鲜库建设项目 0.39 万元，主要用于：项目尾款，缴纳水土保持补偿费用。

6. 叶城县铁提乡桥梁建设项目 0.19 万元，主要用于：项目尾款，用于缴纳水土保持补偿费用。

7. 叶城县铁提乡高标准农田防渗渠建设项目 2.04 万元，主要用于：项目结余款，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铁提乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.54 万元，比上年预算增加 20.49 万元，增长 56.84%。主要原因是：人员经费增加，退休人员活动经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位政府采购预算45.06万元，其中：政府采购货物预算27.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.32万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提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44.34万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.34万元。

（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铁提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4896.24平方米，价值352.51万元。

2. 车辆1辆，价值6.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.39万元；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2366.51万元；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铁提乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 赵吉福 | 联系电话: | 15199359506 | |
| 年度绩效目标 | | 负责全乡党政行政管理事务，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，乡村振兴为总目标，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 | 65.40 |
| | | | | 本级安排 | 2301.11 |
| | | 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 | 保障幸福大院运转数量 | =1 个 | 工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植小麦面积 | =15400 亩 | 工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植正播玉米 | =6300 亩 | 工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植棉花面积 | =2300 亩 | 工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 政策宣讲覆盖率 | >=100% | 工作计划 | 18 |
| 可持续发展能力 | 效益指标 | 有效改善 | >=100% | 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铁提乡人民政府

2024年02月09日