

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人
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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府

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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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

负责全镇党政行政管理事务，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、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，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阿克塔什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、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阿克塔什镇人民政府单位编制数 76，实有人数 75 人，其中：在职 74 人，增加 11 人；退休 1 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阿克塔什镇人民政府 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	1926.14	201 一般公共服务支出	1193.51
1. 一般公共预算拨款	1926.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1584.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	342.00	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	0.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	165.62
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	99.35
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	452.64
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	116.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	116.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116.30	221 住房保障支出	131.16
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	2042.44	支 出 总 计	2042.44

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阿克塔什镇人民政府

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支 出	1193.51	1193.01	1193.01							0.50	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1193.01	1193.01	1193.01								
201	03	01	行政运行	1193.01	1193.01	1193.01								
201	34		统战事务	0.50									0.50	
201	34	99	其他统战事务支 出	0.50									0.50	
207			文化旅游体育与 传媒支出	0.16									0.16	

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207	01		文化和旅游	0.16									0.16	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	0.16									0.16	
208			社会保障和就业 支出	165.62	165.62	160.62	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	160.62	160.62	160.62								
208	05	01	行政单位离退休	0.13	0.13	0.13								

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	160.49	160.49	160.49									
210			卫生健康支出	99.35	99.35	99.35									
210	04		公共卫生	15.00	15.00	15.00									
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	15.00	15.00	15.00									
210	11		行政事业单位医 疗	84.35	84.35	84.35									
210	11	01	行政单位医疗	68.21	68.21	68.21									
210	11	03	公务员医疗补助	16.14	16.14	16.14									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213			农林水支出	452.64	337.00		337.00						115.6 4	
213	05		巩固拓展脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴	115.64									115.6 4	
213	05	04	农村基础设施建 设	13.15									13.15	
213	05	05	生产发展	102.49									102.4 9	
213	07		农村综合改革	337.00	337.00		337.00							
213	07	99	其他农村综合改 革支出	337.00	337.00		337.00							
221			住房保障支出	131.16	131.16	131.16								

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 本经营 预算				
221	02		住房改革支出	131.16	131.16	131.16								
221	02	01	住房公积金	131.16	131.16	131.16								
			合计	2042.44	1926.14	1584.14	342.00							116.30

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阿克塔什镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1193.51	1193.01	0.50
201	03		1193.01	1193.01	
201	03	01	1193.01	1193.01	
201	34		0.50		0.50
201	34	99	0.50		0.50
207			0.16		0.16
207	01		0.16		0.16
207	01	99	0.16		0.16
208			165.62	160.62	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		160.62	160.62	
208	05	01	0.13	0.13	
208	05	05	160.49	160.49	
210			99.35	84.35	15.00
210	04		15.00		15.00
210	04	10	15.00		15.00
210	11		84.35	84.35	
210	11	01	68.21	68.21	
210	11	03	16.14	16.14	
213			452.64		452.64
213	05		115.64		115.64
213	05	04	13.15		13.15
213	05	05	102.49		102.49
213	07		337.00		337.00
213	07	99	337.00		337.00
221			131.16	131.16	

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		131.16	131.16	
221	02	01	131.16	131.16	
			2042.44	1569.14	473.30

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阿克塔什镇人民政府

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）	1926.14	201 一般公共服务支出	1193.01	1193.01		
一般公共预算	1926.14	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	165.62	165.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.35	99.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	337.00	337.00		
		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	131.16	131.16		
		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	1926.14	支 出 总 计	1926.14	1926.14		

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阿克塔什镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1193.01	1193.01	
201	03		1193.01	1193.01	
201	03	01	1193.01	1193.01	
208			165.62	160.62	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		160.62	160.62	
208	05	01	0.13	0.13	
208	05	05	160.49	160.49	
210			99.35	84.35	15.00
210	04		15.00		15.00
210	04	10	15.00		15.00
210	11		84.35	84.35	
210	11	01	68.21	68.21	
210	11	03	16.14	16.14	
213			337.00		337.00
213	07		337.00		337.00
213	07	99	337.00		337.00
221			131.16	131.16	
221	02		131.16	131.16	
221	02	01	131.16	131.16	
			1926.14	1569.14	357.00

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阿克塔什镇人民政府

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	1528.01	1528.01	
301	01	基本工资	253.10	253.10	
301	02	津贴补贴	658.28	658.28	
301	03	奖金	194.78	194.78	
301	07	绩效工资	41.84	41.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.49	160.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	131.16	131.16	
302		商品和服务支出	41.00		41.00
302	01	办公费	30.00		30.00
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	2.25		2.25
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	11	差旅费	1.50		1.50
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	0.13	0.13	
303	02	退休费	0.13	0.13	
		合计	1569.14	1528.14	41.00

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阿克塔什镇人民政府

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		15.00		15.00								
210	04		公共卫生		15.00		15.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	15.00		15.00								
213			农林水支出		337.00		337.00								
213	07		农村综合改革		337.00		337.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	叶城县 2024 年国有农牧场税费改革转移支付资金	337.00		337.00								

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													
				合计	357.00		357.00								

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阿克塔什镇人民政府 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府

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	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阿克塔什镇人民政府

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 年度驻村管寺管 委会经费	0.50	0.50			0.50				
2023 年文化站免费开 放补助资金（阿克塔 什农场）	0.16	0.16			0.16				
叶城县阿克塔什镇设 施农业产业基地项目	13.15	13.15			13.15				
叶城县阿克塔什镇村 组巷道建设项目	2.00	2.00			2.00				
叶城县设施农业附属 配套项目	1.40	1.40			1.40				
2022 年以工代赈示范 工程（第一批目）中 央基础建设投资项目	28.60	28.60			28.60				
叶城县现代农业产业 园配套设施项目	4.32	4.32			4.32				
叶城县 2023 年阿克塔 什镇温室大棚建设项	42.95	42.95			42.95				

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	
目									
叶城县阿克塔什镇 7 村温室大棚建设项目	20.00	20.00			20.00				
叶城县阿克塔什镇白 玉（7）村示范村乡村 建设项目	0.25	0.25			0.25				
叶城县阿克塔什镇设 施农业基地附属配套 建设项目	2.97	2.97			2.97				
合计	116.30	116.30			116.30				

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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2042.44 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位收入预算 2042.44 万元，其中：

一般公共预算 1584.14 万元，占 77.56%，比上年预算增加 473.46 万元，增长 42.63%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 342.00 万元，占 16.74%，比上年预算增加 337.00 万元，增长 6740.00%，主要原因是：增加叶城县国有农牧场税费改革转移支付资金项目。

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 116.30 万元，占 5.69%，比上年预算减少 960.61 万元，下降 89.20%，主要原因是：上年我单位加快支付进度，结转项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 2024 年支出预算 2042.44 万元，其中：

基本支出 1569.14 万元，占 76.83%，比上年预算增加 458.46 万元，增长 41.28%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 473.30 万元，占 23.17%，比上年预算减少 608.61 万元，下降 56.25%，主要原因是：上年我单位加快支付进度，结转项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府单位 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 1926.14 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 1926.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1193.01 万元，主要用于：人员工资福利发放；社会保障和就业支出 165.62 万元，主要用于：人员社保缴费支出；卫生健康支出 99.35 万元，主要用于：人员医保缴费支出；农林水支出 337.00 万元，主要用于：叶城县国有农牧场税费改革转移支付；住房保障支出 131.16 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1926.14 万元，其中：

基本支出 1569.14 万元，比上年预算增加 458.46 万元，增长 41.28%。主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 357.00 万元，比上年预算增加 352.00 万元，增长 7040.00%。主要原因是：增加叶城县国有农牧场税费改革转移支付资金，叶城县阿克塔什镇工作经费。

（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）1193.01 万元，占 61.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）165.62 万元，占 8.60%。
3. 卫生健康支出（类）99.35 万元，占 5.16%。
4. 农林水支出（类）337.00 万元，占 17.50%。
5. 住房保障支出（类）131.16 万元，占 6.81%。

（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 1193.01 万元，比上年预算增加 353.21 万元，增长 42.06%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，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：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 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算退休人员增加，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 160.49 万元，比上年预算增加 46.46 万元，增长 40.74%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加叶城县阿克塔什镇工作经费。

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 68.21 万元，比上年预算增加 19.75 万元，增长 40.76%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，医保缴费基数增长，预算数增加。

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 16.14 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 16.87%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2024 年预算数为 337.00 万元，比上年预算增加 337.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加叶城县国有农牧场税费改革转移支付资金。

9. 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 131.16 万元，比上年预算增加 36.58 万元，增长 38.68%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1569.14 万元，其中：

人员经费 1528.14 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、退休费等。

公用经费 41.00 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阿克塔什镇人民政府单位 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：依据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》的通知（新民厅字[2020]3 号）、《关于提前下达 2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金预算的通知》（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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：2024 年项目资金 5 万元，其中：电费 3 万元，维修费 2 万元。

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：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

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

(3) 项目名称：叶城县 2024 年国有农牧场税费改革转移支付资金

设立的政策依据：依据《关于叶城县 2024 年国有农牧场税费改革转移支付资金的通知》（喀地综改[2020]1 号）

预算安排规模：337.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：2024 年项目资金 337 万元，其中：委托业务费 200 万元，运转费用 137 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位相较于上年，本年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：我单位没有公务接待费用支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府单位 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阿克塔什镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 116.30 万元，包括：财政拨款 116.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度驻村管寺管委会经费 0.50 万元，主要用于：日常办公经费支出。

2. 2023 年文化站免费开放补助资金（阿克塔什农场）0.16 万元，主要用于：制作文化宣传展板服务支出。

3. 叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目 13.15 万元，主要用于：支付项目尾款。

4. 叶城县阿克塔什镇村组巷道建设项目 2.00 万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

5. 叶城县设施农业附属配套项目 1.40 万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

6. 2022 年以工代赈示范工程（第一批目）中央基础建设投资项目 28.60 万元，主要用于：支付项目尾款。

7. 叶城县现代农业产业园配套设施项目 4.32 万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

8. 叶城县 2023 年阿克塔什镇温室大棚建设项目 42.95 万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

9. 叶城县阿克塔什镇 7 村温室大棚建设项目 20.00 万元，主要用于：支付项目尾款。

10. 叶城县阿克塔什镇白玉(7)村示范村乡村建设项目 0.25 万元，主要用于：项目结余资金，退回国库。

11. 叶城县阿克塔什镇设施农业基地附属配套建设项目 2.97 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阿克塔什镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.00 万元，比上年预算增加 18.15 万元，增长 79.43%。主要原因是：本年预算人员增加，公用经费增加，预算数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府单位政府采购预算 384.01 万元，其中：政府采购货物预算 140.70 万元，政府采购工程预算 87.00 万元，政府采购服务预算 156.31 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什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 383.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 383.50 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阿克塔什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 1684.00 平方米，价值 355.21 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.00 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 2042.44 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 357.00 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阿克塔什镇人民政府			
单位联系人		王少会		联系电话：	16699995165
年度绩效目标		认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制			
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	458.30	
			本级安排	1584.14	
		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	2024 年计划实施项目	≥5 个	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	修建防渗渠	≥5.40 公里	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	修建道路	≥5 公里	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	地面硬化	≥30000 平方米	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	示范村建设	≥1 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 3 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 342 万元，SM 项目 1 个，涉及资金 15 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阿克塔什镇人民政府

2024 年 02 月 09 日