

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民
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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单

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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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) 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。

(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) 推动基础民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设、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。

(5)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。

(6)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柯克亚乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农村经济发展办、党政办、党建办、社会事务办、综合治理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府单位编制数 70，实有人数 117 人，其中：在职 98 人，减少 8 人；退休 19 人，增加 2 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柯克亚乡人民政府 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	2077.14	201 一般公共服务支出	1543.00
1. 一般公共预算拨款	2077.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2072.14	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	1.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	232.59
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	108.73
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	75.97
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	52.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.73	221 住房保障支出	168.57
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	2129.87	支 出 总 计	2129.87

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柯克亚乡人民政府

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 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	1543.00	1537.75	1537.75							5.25	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1537.75	1537.75	1537.75								
201	03	01	行政运行	1537.75	1537.75	1537.75								
201	34		统战事务	5.25									5.25	
201	34	99	其他统战事务支 出	5.25									5.25	
207			文化旅游体育与 传媒支出	1.01									1.01	

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	1. 01									1. 01	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	1. 01									1. 01	
208			社会保障和就业 支出	232. 59	232. 09	227. 09	5. 00						0. 50	
208	02		民政管理事务	5. 50	5. 00		5. 00						0. 50	
208	02	99	其他民政管理事 务支出	5. 50	5. 00		5. 00						0. 50	
208	05		行政事业单位养 老支出	227. 09	227. 09	227. 09								
208	05	01	行政单位离退休	21. 32	21. 32	21. 32								

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	205.77	205.77	205.77									
210			卫生健康支出	108.73	108.73	108.73									
210	11		行政事业单位医 疗	108.73	108.73	108.73									
210	11	01	行政单位医疗	87.45	87.45	87.45									
210	11	03	公务员医疗补助	21.28	21.28	21.28									
213			农林水支出	75.97	30.00	30.00								45.97	
213	03		水利	2.99										2.99	

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	03	14	防汛	2.99										2.99	
213	05		巩固拓展脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴	42.98										42.98	
213	05	05	生产发展	42.98										42.98	
213	07		农村综合改革	30.00	30.00	30.00									
213	07	06	对村集体经济组 织的补助	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	168.57	168.57	168.57									
221	02		住房改革支出	168.57	168.57	168.57									

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				
221	02	01	住房公积金	168.57	168.57	168.57									
			合计	2129.87	2077.14	2072.14	5.00							52.73	

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柯克亚乡人民政府

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			1543.00	1537.75	5.25
201	03		1537.75	1537.75	
201	03	01	1537.75	1537.75	
201	34		5.25		5.25
201	34	99	5.25		5.25
207			1.01		1.01
207	01		1.01		1.01
207	01	99	1.01		1.01
208			232.59	227.09	5.50
208	02		5.50		5.50
208	02	99	5.50		5.50
208	05		227.09	227.09	
208	05	01	21.32	21.32	
208	05	05	205.77	205.77	
210			108.73	108.73	
210	11		108.73	108.73	
210	11	01	87.45	87.45	
210	11	03	21.28	21.28	
213			75.97		75.97
213	03		2.99		2.99
213	03	14	2.99		2.99
213	05		42.98		42.98
213	05	05	42.98		42.98
213	07		30.00		30.00
213	07	06	30.00		30.00
221			168.57	168.57	
221	02		168.57	168.57	

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	01	168.57	168.57	
			2129.87	2042.14	87.73

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柯克亚乡人民政府

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）	2077.14	201 一般公共服务支出	1537.75	1537.75		
一般公共预算	2077.14	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				
		208 社会保障和就业支出	232.09	232.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.73	108.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.00	30.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	168.57	168.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	2077.14	支 出 总 计	2077.14	2077.14		

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柯克亚乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1537.75	1537.75	
201	03		1537.75	1537.75	
201	03	01	1537.75	1537.75	
208			232.09	227.09	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		227.09	227.09	
208	05	01	21.32	21.32	
208	05	05	205.77	205.77	
210			108.73	108.73	
210	11		108.73	108.73	
210	11	01	87.45	87.45	
210	11	03	21.28	21.28	
213			30.00		30.00
213	07		30.00		30.00
213	07	06	30.00		30.00
221			168.57	168.57	
221	02		168.57	168.57	
221	02	01	168.57	168.57	
			2077.14	2042.14	35.00

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柯克亚乡人民政府

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	1958.81	1958.81	
301	01	基本工资	335.93	335.93	
301	02	津贴补贴	847.15	847.15	
301	03	奖金	248.80	248.80	
301	07	绩效工资	38.89	38.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.77	205.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.45	87.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	168.57	168.57	
302		商品和服务支出	53.24		53.24
302	01	办公费	39.02		39.02
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	2.85		2.85
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	11	差旅费	1.90		1.90
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	30.09	30.09	
303	02	退休费	20.30	20.30	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
		合计	2042.14	1988.90	53.24

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柯克亚乡人民政府

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								
213			农林水支出		30.00		30.00								
213	07		农村综合改革		30.00		30.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	中央扶持集体经济发展补助资金	30.00		30.00								
				合计	35.00		35.00								

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柯克亚乡人民政府 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府

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	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柯克亚乡人民政府

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 年管委会工作经费	4.00	4.00			4.00				
2023 年度驻村管寺管委会经费	1.25	1.25			1.25				
2023 年文化站免费开放补助资金	1.01	1.01			1.01				
提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
叶城县柯克亚乡防洪堤水毁修复工程项目（第二段）	2.99	2.99			2.99				
叶城县柯克亚乡柯克亚（2）村示范村乡村建设项目	38.46	38.46			38.46				
叶城县柯克亚乡农村水利基础设施中央财政以工代赈项目	0.39	0.39			0.39				

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	
叶城县公共厕所建设 项目	0.39	0.39			0.39				
叶城县柯克亚乡村容 村貌提升中央财政以 工代赈项目	2.54	2.54			2.54				
叶城县柯克亚乡村组 巷道建设项目	1.20	1.20			1.20				
合计	52.73	52.73			52.73				

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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2129.87 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位收入预算 2129.87 万元，其中：

一般公共预算 2072.14 万元，占 97.29%，比上年预算增加 312.87 万元，增长 17.78%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加，新增中央扶持集体经济发展补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区农村幸福大院运转补助资金相较于上年没有变化。

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 52.73 万元，占 2.48%，比上年预算增加 47.36 万元，增长 881.94%，主要原因是：上年度文化站免费开放补助资金、柯克亚乡柯克亚（2）村示范村乡村建设项目等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 2024 年支出预算 2129.87 万元，其中：

基本支出 2042.14 万元，占 95.88%，比上年预算增加 282.87 万元，增长 16.08%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 87.73 万元，占 4.12%，比上年预算增加 77.36 万元，增长 746.00%，主要原因是：上年度文化站免费开放补助资金、柯克亚乡柯克亚（2）村示范村乡村建设项目等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府单位 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 2077.14 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 2077.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1537.75 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出

232.09 万元，主要用于：退休人员退休经费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 108.73 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 30.00 万元，主要用于：基础设施建设项目资金；住房保障支出 168.57 万元，主要用于：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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2077.14 万元，其中：

基本支出 2042.14 万元，比上年预算增加 282.87 万元，增长 16.08%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 600.00%。主要原因是：本年新增中央扶持集体经济发展补助资金。

（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）1537.75 万元，占 74.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）232.09 万元，占 11.17%。
3. 卫生健康支出（类）108.73 万元，占 5.23%。
4. 农林水支出（类）30.00 万元，占 1.44%。
5. 住房保障支出（类）168.57 万元，占 8.12%。

（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 1537.75 万元，比上年预算增加

228.49 万元，增长 17.45%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

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：本年农村幸福大院运转补助资金，与上年相比一致。

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 21.32 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 6.16%，主要原因是：本年退休人员调整，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 205.77 万元，比上年预算增加 29.10 万元，增长 16.47%，主要原因是：人员养老基数调整，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 87.45 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 4.73%，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 21.28 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 7.80%，主要原因是：医保基数调整，公务员医疗补助资金相应增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中央扶持集体经济发展补助资金 30

万元。

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 168.57 万元，比上年预算增加 21.19 万元，增长 14.38%，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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2042.14 万元，其中：

人员经费 1988.90 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 53.24 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柯克亚乡人民政府单位 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：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柯克亚乡人民政府

资金分配情况：2024 年项目资金 5 万元，其中：电费 3 万元，水费 1 万元，消防器材 1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：中央扶持集体经济发展补助资金

设立的政策依据：依据《关于中央扶持集体经济发展补助资金的通知》（新财农[2020]46 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：2024 年项目资金 30 万元，全部用于支付发展壮大村集体经济购羊 10%尾款 30 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 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 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：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：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府单位 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柯克亚乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 52.73 万元，包括：财政拨款 52.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年管委会工作经费 4.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

2. 2023 年度驻村管寺管委会经费 1.25 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

3. 2023 年文化站免费开放补助资金 1.01 万元，主要用于：文化体育活动等基本支出，保持全乡良好的文化氛围。

4. 提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知 0.50 万元，主要用于：幸福大院日常运转的水电费支出。

5. 叶城县柯克亚乡防洪堤水毁修复工程项目（第二段）2.99 万元，主要用于：支付防洪堤水毁修复项目后期费用。

6. 叶城县柯克亚乡柯克亚（2）村示范村乡村建设项目 38.46 万元，主要用于：支付柯克亚乡柯克亚（2）村示范村建设项目后期费用。

7. 叶城县柯克亚乡农村水利基础设施中央财政以工代赈项目 0.39 万元，主要用于：支付农村水利基础设施中央财政以工代赈项目财务决算费用。

8. 叶城县公共厕所建设项目 0.39 万元，主要用于：支付公共厕所建设项目财务决算费用。

9. 叶城县柯克亚乡村容村貌提升中央财政以工代赈项目 2.54 万元，主要用于：支付村容村民提升项目财务决算等费用。

10. 叶城县柯克亚乡村组巷道建设项目 1.20 万元，主要用于：支付村组巷道建设项目后期费用。

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柯克亚乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.24 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 49.26%。主要原因是：办公费增加，新增退休人员退休活动费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府单位政府采购预算 41.69 万元，其中：政府采购货物预算 22.74 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.95 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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 40.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.97 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柯克亚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 6436.50 平方米，价值 403.31 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 91.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 82.19 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 2129.87 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.00 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柯克亚乡人民政府			
单位联系人		贾新龙		联系电话：	13619982306
年度绩效目标		负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话，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、村建设为总目标，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	57.73	
			本级安排	2072.14	
		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	叶城县柯克亚乡村容村貌提升 建设项目数量	=1 个	工作计划	15
履职效能	数量指标	核桃产量	=0.15 吨/亩	工作计划	15
履职效能	数量指标	解决就业人数	≥300 人	工作计划	15
履职效能	数量指标	发展党员人数	≥25 人	工作计划	15
履职效能	数量指标	推进党建工作合作社数量	≥21 家	工作计划	15
履职效能	质量指标	农村社会主义民主政治和法治 建设政策覆盖率	=100%	工作计划	15

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柯克亚乡人民政府						
项目名称		中央扶持集体经济发展补助资金			项目负责人		贾新龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。全部用于购买种羊，其中种公羊 150 只，种母羊 122 只。项目的实施，帮助村民提高收入，改善生活质量。						
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	购买良种公羊数量（只）	≥150只	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买良种母羊数量（只）	≥120只	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12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	购买成本（万元）	≤30万元	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	提高村民收入、改善村民生活质量	有效改善	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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柯克亚乡人民政府

2024 年 02 月 09 日