

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位

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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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金果镇人民政府单位
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 and 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金果镇人民政府单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党建办、党政办、社会事务办、经济发展办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府单位编制数 74，实有人数 115 人，其中：在职 101 人，减少 2 人；退休 14 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金果镇人民政府 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	2325.44	201 一般公共服务支出	1698.01
1. 一般公共预算拨款	2325.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2320.44	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	253.13
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	119.61
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	189.44
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	124.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	124.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	124.16	221 住房保障支出	189.41
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	2449.60	支 出 总 计	2449.60

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金果镇人民政府

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				
201			一般公共服务支 出	1698.01	1698.01	1698.01								
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1698.01	1698.01	1698.01								
201	03	01	行政运行	1698.01	1698.01	1698.01								
208			社会保障和就业 支出	253.13	253.13	248.13	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							

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		行政事业单位养 老支出	248.13	248.13	248.13									
208	05	01	行政单位离退休	19.55	19.55	19.55									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	228.58	228.58	228.58									
210			卫生健康支出	119.61	119.61	119.61									
210	11		行政事业单位医 疗	119.61	119.61	119.61									
210	11	01	行政单位医疗	97.15	97.15	97.15									
210	11	03	公务员医疗补助	22.46	22.46	22.46									

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	189.44	65.28	65.28							124.16	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	50.89									50.89	
213	05	05	生产发展	50.89									50.89	
213	07		农村综合改革	138.55	65.28	65.28							73.27	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	73.27									73.27	
213	07	06	对村集体经济组 织的补助	65.28	65.28	65.28								
221			住房保障支出	189.41	189.41	189.41								

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	189.41	189.41	189.41								
221	02	01	住房公积金	189.41	189.41	189.41								
			合计	2449.60	2325.44	2320.44	5.00							124.16

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金果镇人民政府

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			1698.01	1698.01	
201	03		1698.01	1698.01	
201	03	01	1698.01	1698.01	
208			253.13	248.13	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		248.13	248.13	
208	05	01	19.55	19.55	
208	05	05	228.58	228.58	
210			119.61	119.61	
210	11		119.61	119.61	
210	11	01	97.15	97.15	
210	11	03	22.46	22.46	
213			189.44		189.44
213	05		50.89		50.89
213	05	05	50.89		50.89
213	07		138.55		138.55
213	07	01	73.27		73.27
213	07	06	65.28		65.28
221			189.41	189.41	
221	02		189.41	189.41	
221	02	01	189.41	189.41	
			2449.60	2255.16	194.44

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金果镇人民政府

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）	2325.44	201 一般公共服务支出	1698.01	1698.01		
一般公共预算	2325.44	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出				
		208 社会保障和就业支出	253.13	253.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.61	119.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	65.28	65.28		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	189.41	189.41		
		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出				
		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出				
收入总计	2325.44	支出总计	2325.44	2325.44		

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金果镇人民政府

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			1698.01	1698.01	
201	03		1698.01	1698.01	
201	03	01	1698.01	1698.01	
208			253.13	248.13	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		248.13	248.13	
208	05	01	19.55	19.55	
208	05	05	228.58	228.58	
210			119.61	119.61	
210	11		119.61	119.61	
210	11	01	97.15	97.15	
210	11	03	22.46	22.46	
213			65.28		65.28
213	07		65.28		65.28
213	07	06	65.28		65.28
221			189.41	189.41	
221	02		189.41	189.41	
221	02	01	189.41	189.41	
			2325.44	2255.16	70.28

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金果镇人民政府

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	2177.28	2177.28	
301	01	基本工资	391.18	391.18	
301	02	津贴补贴	915.72	915.72	
301	03	奖金	275.30	275.30	
301	07	绩效工资	51.71	51.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.58	228.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.15	97.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.46	22.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	189.41	189.41	
302		商品和服务支出	57.42		57.42
302	01	办公费	41.24		41.24
302	05	水费	1.01		1.01
302	06	电费	3.03		3.03
302	07	邮电费	3.03		3.03
302	11	差旅费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
303	02	退休费	18.71	18.71	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	2255.16	2197.74	57.42

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金果镇人民政府

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								
213			农林水支出		65.28						65.28				
213	07		农村综合改革		65.28						65.28				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2022 年中央农村综合改革转移支付项目	65.28						65.28				
				合计	70.28		5.00				65.28				

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府

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	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

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金果镇人民政府

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	
叶城县金果镇 12 村村容村貌提升中央财政以工代赈项目	1.36	1.36			1.36				
叶城县金果镇污水管网建设项目	8.34	8.34			8.34				
叶城县金果镇阿亚格亚巴格（3）村示范村乡村建设项目	0.13	0.13			0.13				
叶城县金果镇杨提赛（10）村基础设施建设项目	11.05	11.05			11.05				
叶城县戈壁产业设施大棚建设少数民族发展项目	28.52	28.52			28.52				
叶城县金果镇冷藏保鲜库建设项目	0.13	0.13			0.13				
叶城县金果镇杨提赛村基础设施提升建设	1.36	1.36			1.36				

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	
项目									
叶城县金果镇古丽巴格（4）村 2023 年村级公益事业建设补助项目	36.51	36.51			36.51				
叶城县金果镇栏杆（5）村 2023 年村级公益事业建设补助项目	36.76	36.76			36.76				
合计	124.16	124.16			124.16				

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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2449.60 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、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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位收入预算 2449.60 万元，其中：

一般公共预算 2320.44 万元，占 94.73%，比上年预算增加 375.20 万元，增长 19.29%，主要原因是：一是人员工资普调之外，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 2022 年中央农村综合改革转移支付项目列入 2024 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 0.20%，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比上年预算无增长。

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 124.16 万元，占 5.07%，比上年预算增加 13.84 万元，增长 12.55%，主要原因是：叶城县金果镇 12 村村容村貌提升中央财政以工代赈项目、叶城县金果镇污水管网建设项目、叶城县金果镇阿亚格亚巴格（3）村示范村乡村建设项目、叶城县金果镇杨提赛（10）村基础设施建设项目、叶城县戈壁产业设施大棚建设少数民族发展项目、叶城县金果镇冷藏保鲜库建设项目、叶城县金果镇杨提赛村基础设施提升建设项目、叶城县金果镇古丽巴格（4）村 2023 年村级公益事业建设补助项目、叶城县金果镇栏杆（5）村 2023 年村级公益事业建设补助项目等项目结转到 2024 年，相较于 2023 年结转项目增多，项目资金增加，预算相应增长。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 2024 年支出预算 2449.60 万元，其中：

基本支出 2255.16 万元，占 92.06%，比上年预算增加 309.92 万元，增长 15.93%，主要原因是：人员工资普调之外，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。

项目支出 194.44 万元，占 7.94%，比上年预算增加 79.12 万元，增长 68.61%，主要原因是：叶城县金果镇 12 村村容村貌提升中央财政以工代赈项目、叶城县金果镇污水管网建设项目、叶城县金果镇阿亚格亚巴格（3）村示范村乡村建设项目、叶城县金果镇杨提赛（10）村基础设施建设项目、叶城县戈壁产业设施大棚建设少数民族发展项目、

叶城县金果镇冷藏保鲜库建设项目、叶城县金果镇杨提赛村基础设施提升建设项目、叶城县金果镇古丽巴格（4）村 2023 年村级公益事业建设补助项目、叶城县金果镇栏杆（5）村 2023 年村级公益事业建设补助项目等项目结转到本年。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府单位 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 2325.44 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 2325.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1698.01 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 253.13 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 119.61 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 65.28 万元，主要用于：农村综合发展改革项目支出；住房保障支出 189.41 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2325.44 万元，其中：

基本支出 2255.16 万元，比上年预算增加 309.92 万元，增长 15.93%。主要原因是：人员工资普调之外，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。

项目支出 70.28 万元，比上年预算增加 65.28 万元，增长 1305.60%。
主要原因是：农村综合发展改革项目列入本年预算。

（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）1698.01 万元，占 73.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）253.13 万元，占 10.89%。
3. 卫生健康支出（类）119.61 万元，占 5.14%。
4. 农林水支出（类）65.28 万元，占 2.81%。
5. 住房保障支出（类）189.41 万元，占 8.15%。

（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 1698.01 万元，比上年预算增加 239.64 万元，增长 16.43%，主要原因是：人员工资普调之外，增加了基础绩效奖增资部分（包括在职和退休人员部分）。

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：自治区农村幸福大院运转补助资金，相比上年预算无增长。

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 19.55 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 40.95%，主要原因是：退休人员增加一人，行政单位离退休支出相应增加。

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 228.58 万元，比上年预算增加 32.86 万元，增长 16.79%，主要原因是：人员养老基数调整，机关事业单位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 97.15 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 6.96%，主要原因是：人员工资基数调整，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 22.46 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 3.69%，主要原因是：人员工资基数调整，公务员医疗补助支出相应增加。

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 65.28 万元，比上年预算增加 65.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中央农村综合改革转移支付项目。

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 189.41 万元，比上年预算增加 24.62 万元，增长 14.94%，主要原因是：人员工资基数调整，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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2255.16 万元，其中：

人员经费 2197.74 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 57.42 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付叶城县金果镇幸福大院电费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2022 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：叶财预【2024】008 号

预算安排规模：65.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

资金分配情况：用于建设库房，支付工程款 65.28 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 7.09 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 2.84 万元，增长 66.82%，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计划；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计划；公务用车运行费增加 2.84 万元，增长 66.82%，主要原因是：本年预算数调整，按照车辆编制数下达预算，公务用车运行维护费增加；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。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府单位 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金果镇人民政府单位 2024 年上半年结转结余 124.16 万元，包括：财政拨款 124.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 叶城县金果镇 12 村村容村貌提升中央财政以工代赈项目 1.36 万元，主要用于：硬化路面，支付项目尾款。

2. 叶城县金果镇污水管网建设项目 8.34 万元，主要用于：金果镇 17 公里污水管网的建设，支付项目尾款。

3. 叶城县金果镇阿亚格亚巴格（3）村示范村乡村建设项目 0.13 万元，主要用于：建设示范村，支付项目尾款。

4. 叶城县金果镇杨提赛(10)村基础设施建设项目 11.05 万元，主要用于：10 村基础设施提升，改造污水管道，支付项目尾款。

5. 叶城县戈壁产业设施大棚建设少数民族发展项目 28.52 万元，主要用于：新建大棚 63 座，支付项目尾款。

6. 叶城县金果镇冷藏保鲜库建设项目 0.13 万元，主要用于：新建冷藏保鲜库 1 座，支付项目尾款。

7. 叶城县金果镇杨提赛村基础设施提升建设项目 1.36 万元，主要用于：对 10 村 180 户农村居住环境条件进行基础设施配套及巩固提升，支付项目尾款。

8. 叶城县金果镇古丽巴格（4）村 2023 年村级公益事业建设补助项目 36.51 万元，主要用于：美丽乡村建设，提升农村人居环境，支付项目工程款。

9. 叶城县金果镇栏杆（5）村 2023 年村级公益事业建设补助项目 36.76 万元，主要用于：美丽乡村建设，提升农村人居环境，支付项目工程款。

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金果镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.42 万元，比上年预算增加 22.27 万元，增长 63.36%。主要原因是：增加离退休干部教育经费和退休干部活动费，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金果镇人民政府单位政府采购预算 44.49 万元，其中：政府采购货物预算 23.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.55 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果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 42.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.99 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金果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 3885.40 平方米，价值 442.28 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 56.42 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 6 辆，价值 56.42 万元。

3. 办公家具价值 22.01 万元。

4. 其他资产价值 77.74 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 2449.60 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 70.28 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金果镇人民政府			
单位联系人		陈嘉颖		联系电话：	15026313180
年度绩效目标		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，落实强农惠农政策，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。			
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	129.16	
			本级安排	2320.44	
		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	每月开展爱国卫生检查次数	≥1 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	新增防渗渠数量	≥11 公里	工作计划	18
履职效能	数量指标	培养发展党员数量	≥30 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	每季度组织召开党建推进会次数	=1 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	每月召开党建专题会议次数	=1 次	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金果镇人民政府						
项目名称		2022 年中央农村综合改革转移支付项目			项目负责人		陈嘉颖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.28	其中：财政拨款	65.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		在金果镇 2 村、3 村、8 村为 1、2、3、6、7、8、11、12、13 村共 9 个村集体建设仓库，推进农村公益事业，提升农村人居环境，建设一批仓储物流建设，发展村集体经济。						
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	=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	1.00	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	1.00	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	扶持壮大村集体金额（万元）	=<65.28 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	村每年平均增加收入（万元）	>=2 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目村的基层党组织战斗力	有效提升	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	20	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金果镇人民政府

2024 年 02 月 09 日