新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政

府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、党委工作职责:

（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）、保证监督职能。

（3）、教育和管理职能。

（4）、服从和服务于经济建设的职能。

（5）、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2．政府职能:

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：镇党委、镇人民政府、民政所、司法所、派出所、财政所、社保所、农经站、计生站、农技站、林业站、水管站、畜牧兽医站、文化站广播站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府单位编制数 118，实有人数 230 人，其中：在职 191 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	3727.83	201 一般公共服务支出	2560.06
1.一般公共预算拨款	3727.83	202 外交支出	
其中：一般财力	3727.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	15.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	324.71
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	133.78
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	873.19
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	397.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	397.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	396.86	221 住房保障支出	217.95
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	0.60	223 国有资本经营预算支出	0.60
2.非财政拨款结余		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	**4125.29**	**支　出　总　计**	**4125.29**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	2560.06	2552.20	2552.20								7.86	
201	01		人大事务	0.20										0.20	
201	01	99	其他人大事务支出	0.20										0.20	

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	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2471.09	2471.09	2471.09									
201	03	01	行政运行	2471.09	2471.09	2471.09									
201	32		组织事务	10.68	3.02	3.02								7.66	
201	32	99	其他组织事务支出	10.68	3.02	3.02								7.66	
201	34		统战事务	78.09	78.09	78.09									

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	34	99	其他统战事务支出	78.09	78.09	78.09									
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00										15.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00										15.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00										15.00	
208			社会保障和就业支出	324.71	324.71	324.71									

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	324.71	324.71	324.71									
208	05	01	行政单位离退休	58.87	58.87	58.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.84	265.84	265.84									
210			卫生健康支出	133.78	133.78	133.78									
210	11		行政事业单位医疗	133.78	133.78	133.78									

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				
210	11	01	行政单位医疗	112.98	112.98	112.98									
210	11	03	公务员医疗补助	20.80	20.80	20.80									
213			农林水支出	873.19	499.19	499.19								374.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.19	499.19	499.19									
213	05	04	农村基础设施建设	499.19	499.19	499.19									

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	07		农村综合改革	374.00										374.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	374.00										374.00	
221			住房保障支出	217.95	217.95	217.95									
221	02		住房改革支出	217.95	217.95	217.95									
221	02	01	住房公积金	217.95	217.95	217.95									

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				
223			国有资本经营预算支出	0.60										0.60	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60										0.60	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60										0.60	
			合计	**4125.29**	**3727.83**	**3727.83**								**397.46**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	2560.06	2471.09	88.97
201	01		人大事务	0.20		0.20
201	01	99	其他人大事务支出	0.20		0.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2471.09	2471.09	
201	03	01	行政运行	2471.09	2471.09	
201	32		组织事务	10.68		10.68
201	32	99	其他组织事务支出	10.68		10.68
201	34		统战事务	78.09		78.09
201	34	99	其他统战事务支出	78.09		78.09
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	324.71	324.71	
208	05		行政事业单位养老支出	324.71	324.71	
208	05	01	行政单位离退休	58.87	58.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.84	265.84	
210			卫生健康支出	133.78	133.78	
210	11		行政事业单位医疗	133.78	133.78	
210	11	01	行政单位医疗	112.98	112.98	
210	11	03	公务员医疗补助	20.80	20.80	
213			农林水支出	873.19		873.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.19		499.19
213	05	04	农村基础设施建设	499.19		499.19
213	07		农村综合改革	374.00		374.00

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	374.00		374.00
221			住房保障支出	217.95	217.95	
221	02		住房改革支出	217.95	217.95	
221	02	01	住房公积金	217.95	217.95	
223			国有资本经营预算支出	0.60		0.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60
			合计	**4125.29**	**3147.53**	**977.76**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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）	3727.83	201 一般公共服务支出	2552.20	2552.20		
一般公共预算	3727.83	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	324.71	324.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	133.78	133.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	499.19	499.19		
		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	217.95	217.95		
		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	**3727.83**	**支 出 总 计**	**3727.83**	**3727.83**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	2552.20	2471.09	81.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2471.09	2471.09	
201	03	01	行政运行	2471.09	2471.09	
201	32		组织事务	3.02		3.02
201	32	99	其他组织事务支出	3.02		3.02
201	34		统战事务	78.09		78.09
201	34	99	其他统战事务支出	78.09		78.09
208			社会保障和就业支出	324.71	324.71	
208	05		行政事业单位养老支出	324.71	324.71	
208	05	01	行政单位离退休	58.87	58.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.84	265.84	
210			卫生健康支出	133.78	133.78	
210	11		行政事业单位医疗	133.78	133.78	
210	11	01	行政单位医疗	112.98	112.98	
210	11	03	公务员医疗补助	20.80	20.80	
213			农林水支出	499.19		499.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.19		499.19
213	05	04	农村基础设施建设	499.19		499.19
221			住房保障支出	217.95	217.95	
221	02		住房改革支出	217.95	217.95	
221	02	01	住房公积金	217.95	217.95	
			合计	**3727.83**	**3147.53**	**580.30**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	3005.87	3005.87	
301	01	基本工资	611.22	611.22	
301	02	津贴补贴	778.25	778.25	
301	03	奖金	453.50	453.50	
301	07	绩效工资	161.56	161.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.84	265.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.98	112.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.80	20.80	
301	12	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
301	13	住房公积金	217.95	217.95	
301	99	其他工资福利支出	375.22	375.22	
302		商品和服务支出	79.01		79.01
302	01	办公费	22.10		22.10
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	6.68		6.68
302	07	邮电费	7.70		7.70
302	08	取暖费	24.41		24.41
302	11	差旅费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	62.65	62.65	
303	02	退休费	56.31	56.31	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	**3147.53**	**3068.52**	**79.01**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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													
201			一般公共服务支出		81.11		3.02			78.09					
201	32		组织事务		3.02		3.02								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	3.02		3.02								
201	34		统战事务		78.09					78.09					
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年化解债务项目	78.09					78.09					
213			农林水支出		499.19					252.75	246.44				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		499.19					252.75	246.44				

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													
213	05	04	农村基础设施建设	2024 年经济责任审计项目	66.54					66.54					
213	05	04	农村基础设施建设	2024 年欠款项目	246.44						246.44				
213	05	04	农村基础设施建设	2024 年化解债务项目	186.21					186.21					
				合计	**580.30**		**3.02**			**330.84**	**246.44**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	**10.50**	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府　　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	
喀什市十七届人大三次会议经费	**0.20**	0.20			0.20				
2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费	**7.66**	7.66			7.66				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	**15.00**	15.00			15.00				
2023 年乃则尔巴格镇喀萨甫买里（12）村美丽乡村建设项目	**150.00**	150.00			150.00				
2023 年乃则尔巴格镇皮合森（6）村美丽乡村建设项目	**224.00**	224.00			224.00				
2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金	**0.60**	0.60			0.60				
合计	**397.46**	**397.46**			**397.46**				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4125.29 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、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门收入预算 4125.29 万元，其中：

一般公共预算 3727.83 万元，占 90.37%,比上年预算增加 769.06 万元，增长 25.99%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，新增 2024 年化解债务项目，2024 年经济责任审计项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 397.46 万元，占 9.63%,比上年预算增加 189.24 万元，增长 90.88%，主要原因是：本年结转喀什市十七届人大三次会议经费，2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，2023 年乃则尔巴格镇喀萨甫买里（12）村美丽乡村建设项目，2023 年乃则尔巴格镇皮合森（6）村美丽乡村建设项目，2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 2024 年支出预算 4125.29 万元，其中：

基本支出 3147.53 万元，占 76.30%，比上年预算增加 242.25 万元，增长 8.34%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 977.76 万元，占 23.70%，比上年预算增加 716.05 万元，增长 273.60%，主要原因是：新增 2024 年化解债务项目，2024 年经济责任审计项目，本年结转喀什市十七届人大三次会议经费，2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，2023 年乃则尔巴格镇喀萨甫买里（12）村美丽乡村建设项目，2023 年乃则尔巴格镇皮合森（6）村美丽乡村建设项目，2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门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3727.83万元。

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3727.83万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2552.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出324.71万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出133.78万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 499.19 万元，主要用于：2024年经济责任审计项目；住房保障支出217.95万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计3727.83万元，其中：

基本支出 3147.53 万元，比上年预算增加 242.25 万元，增长8.34 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 580.30 万元，比上年预算增加 526.81 万元，增长 984.88%。主要原因是：新增服务群众和党建工作项目资金，2024 年化解债务项目，2024 年经济责任审计项目。

（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）2552.20 万元，占 68.46%。

2.社会保障和就业支出（类）324.71 万元，占 8.71%。

3.卫生健康支出（类）133.78 万元，占 3.59%。

4.农林水支出（类）499.19 万元，占 13.39%。

5.住房保障支出（类）217.95 万元，占 5.85%。

（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 2471.09 万元，比上年预算增加 198.12 万元，增长 8.72%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2024 年预算数为 3.02 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 50.08%，主要原因是：服务群众和党建工作项目资金减少。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2024 年预算数为 78.09 万元，比上年预算增加 78.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年化解债务项目。

4.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 58.87 万元，比上年预算增加 23.49

万元，增长 66.39%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，退休人员退休费增加，预算数相应增加。

5.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 265.84 万元，比上年预算增加 18.55 万元，增长 7.50%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资调整，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 112.98 万元，比上年预算减少 7.77 万元，下降 6.43%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

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 20.80 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 6.64%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 499.19 万元，比上年预算增加 451.75 万元，增长 952.26%，主要原因是：新增 2024 年经济责任审计项目。

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 217.95 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 5.49%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资调整，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出3147.53万元，其中：

人员经费3068.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费79.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3号

预算安排规模：3.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：用于保障社区数量2个，公务用车车辆17辆。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务和业务保障能力，持续保障机构正常运转费用3.02万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年化解债务项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3号

预算安排规模：264.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：用于化解 2 个工程类项目债务，安排预算资金 264.30 万元，其中：拟化解喀什市乃则尔巴格镇 14 村富民安居集中安置区第二标段项目债务 186.21 万元；拟化解喀什市乃则尔巴格镇安装监控项目债务 78.09 万元。通过实施本项目，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，提升政府公信力。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：66.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：用于消化我单位 1 个工程类项目欠款，项目总投资为 503.71 万元，2024 年安排预算资金 66.54 万元，计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年欠款项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：246.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：用于偿还 4 个以前年度项目欠款，其中：拟偿还

乃镇坟墓搬迁安置项目欠款 64.5 万元，偿还乃则尔巴格镇 6 村、11 村富民安居易地搬迁安置 10 千伏配电线路工程项目欠款 153.66 万元，偿还乃则尔巴格镇群众周转房及附属工程第二标段项目欠款 23.28 万元，偿还乃则尔巴格镇资产评估费 5 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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（境）费；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行费无增减变动；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费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门 2024年上年结转结余 397.46 万元，包括：财政拨款 397.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.喀什市十七届人大三次会议经费 0.20 万元，主要用于：人大代表活动经费。

2.2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 7.66 万元，主要用于：2 个社区日常经费。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 15.00 万元，主要用于：11 村文化广场购买文化器材。

4.2023 年乃则尔巴格镇喀萨甫买里（12）村美丽乡村建设项目 150.00 万元，主要用于：12 村美丽乡村工程项目。

5.2023 年乃则尔巴格镇皮合森（6）村美丽乡村建设项目 224.00 万元，主要用于：6 村美丽乡村工程项目。

6.2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.60 万元，主要用于：企业退休人员活动经费。

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.01 万元，比上年预算增加7.52 万元，增长 10.52%。主要原因是：办公费经费增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门政府采购预算 26.15 万元，其中：政府采购货物预算 14.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.15 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9225.21 平方米，价值 1672.80 万元。

2.车辆 8 辆，价值 51.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值19.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 31.99 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4125.29 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 580.30 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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">高飞绪</td><td>联系电话：</td><td>18699386665</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.高质量开展各类主题宣讲 52 场次以上、各类文体活动 118 场次、民族团结一家亲联谊活动 122 次以上，争创 2 个自治区级、5 个地区级民族团结进步示范单位，打造国语讲经点 7 个。2.抓好乃则尔巴格镇有效衔接项目库建设，提升乃镇樱桃品牌影响力和品质价格，完成农业蔬菜规模种植目标；持续抓好招商引资，进一步优化营商环境；通过就近就地就业 20000 人、有组织转移输出就业 200 人、鼓励自主创业等方式，努力实现增收 17%的目标。3.持续实施农村人居环境整治提升行动，统筹推进环境卫生；加大环保督察问题整改，保持、举一反三的工作；紧盯养老保险、基本医疗保险参保、低保、残疾人“两项补贴”等工作，确保党的各项惠民政策落地落实落细落到位，不漏一人。4.加强基层组织建设。抓好“五个好”党支部建设，做好积分制管理、壮大村集体经济、化解债务、群众国家通用语言学习等各项重点工作；深入推进全面从严治党，用好“四种形态”，强化班子队伍监督，围绕重点工作做好日常监督检查，全年至少开展 2 次政治生态分析并拿出举措，切实改变干部作风不实、法纪意识淡薄的局面。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">397.46</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3727.83</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展各类主题宣讲场次</td><td>>=52 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展各类文体活动场次</td><td>>=118 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展民族团结一家亲联谊活动</td><td>>=122 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>创建自治区级、地区级民族团结进步示范单位</td><td>>=7 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>打造国语讲经点</td><td>>=7 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成就业人数任务</td><td>>=20200 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>质量指标</td><td>养老保险、医疗保险参保率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年经济责任审计项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王汉风</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>66.54</td><td>其中：财政拨款</td><td>66.54</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金用于消化我单位 1 个工程类项目欠款，项目总投资为 503.71 万元，2024 年安排预算资金 66.54 万元，计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>消化工程类项目数量</td><td>>=2 个</td><td>计划标准</td><td>>=1 个</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>欠款纠纷发案率</td><td><=5%</td><td>计划标准</td><td><=0%</td><td>5</td><td>真接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月底前</td><td>产出指标</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>产出指标</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>消化工程类项目欠款支出</td><td><=66.54 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=35.02 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>本年度偿还金额占项目总投资比例</td><td><=13.21%</td><td>预算支出标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>防范财政风险</td><td>防范</td><td>计划标准</td><td>防范</td><td>10</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升政府公信力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年欠款项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王汗风</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>246.44</td><td>其中：财政拨款</td><td>246.44</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">用于本单位的欠款项目，涉及金额 246.44 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量指标</td><td>>=3 个</td><td>计划标准</td><td>>=2 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>拟偿还服务类项目数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>>=1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>欠款纠纷发案率</td><td><=5%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>真接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>真接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程类项目欠款支出</td><td><=241.44 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=0.24 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>服务类项目欠款支出</td><td><=5 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=1.05 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>防范财政风险</td><td>防范</td><td>计划标准</td><td>防范</td><td>10</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升政府公信力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年化解债务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王汉风</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>264.30</td><td>其中：财政拨款</td><td>264.30</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">用于本单位的化解债务项目，共计 264.3 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>拟化解工程类项目数量</td><td>>=2 个</td><td>计划标准</td><td>>=1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>拟化解债务项目结项率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>债务纠纷发案率</td><td><=5%</td><td>计划标准</td><td><=0%</td><td>5</td><td>真接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>工作任务完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>债务偿还及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>化解喀什市乃则尔巴格镇 14 村富民安居集中安置区第二标段项目债务支出</td><td><=186.21 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=117.15 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>化解喀什市乃则尔巴格镇安装监控项目债务支出</td><td><=78.09 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=0 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>债务风险控制率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>债务风险控制率</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>7</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升政府债务管理水平</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">服务群众和党建工作项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王汉风</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>3.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.02</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">用于本单位服务群众和党建工作项目，共计 3.02 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障社区数量</td><td>>=2 个</td><td>计划标准</td><td>>=2 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障社区数量</td><td>>=17 个</td><td>计划标准</td><td>>=17 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>巡逻任务完成</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>公用经费支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>真接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每个社区运转经费数</td><td><=0.76 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=0.24 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>车辆维修维护费</td><td><=1.50 万元</td><td>预算支出标准</td><td><=1.05 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升业务保障能力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升公共服务水平</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>按评判等比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门

2024 年 02 月 20 日