

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡
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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政

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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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

(一)党委：

1、认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题做出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7、接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8、接受市工会组织的指导，在乡党委的领导下，负责全乡基层工会的组织工作；负责职工思想政治教育工作，协调劳动关系，维护职工权益；向党委、政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。

9、接受市团委的指导，在乡党委的领导下，按照团章规定，负责团组织建设和团员发展工作，开展团的活动。

10、接受市妇联的指导，在乡党委的领导下，负责村妇委会建设，组织妇女开展活动，帮助妇女就业，维护妇女儿童合法权益；处理妇女群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

(二)乡政府：

1、负责落实国家、自治区各项强农惠农政策；负责农业产业化调整规划和引导工作；负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务和土地承包流转监管工作，负责基本农田保护和农业科学技术推广工作；负责动植物防疫检疫工作，负责农田水利基

本建设、防汛抗旱工作：负责指导农机安全管理、监督和检查工作，负责扶贫政策宣传、项目开发技能培训，协调信贷扶贫工作。

2、负责本行政区域内的人口和计划生育工作；协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作；负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作；组织开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理工作；负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

3、负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

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多来特巴格乡人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府单位编制数 142，实有人数 288 人，其中：在职 254 人，增加 31 人；退休 34 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	4668.32	201 一般公共服务支出	3745.59
1.一般公共预算拨款	4668.32	202 外交支出	
其中：一般财力	4668.32	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	407.59
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	183.69
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	360.83
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	325.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	325.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	325.83	221 住房保障支出	296.45
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	4994.15	支 出 总 计	4994.15

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多来特巴格乡人民政府

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	3745.59	3729.52	3729.52								16.07	
201	01		人大事务	0.18										0.18	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.18										0.18	

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	3170.20	3170.20	3170.20									
201	03	01	行政运行	3170.20	3170.20	3170.20									
201	32		组织事务	575.21	559.32	559.32								15.89	
201	32	99	其他组织事务支 出	575.21	559.32	559.32								15.89	

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			社会保障和就业 支出	407.59	407.59	407.59									
208	05		行政事业单位养 老支出	407.59	407.59	407.59									
208	05	01	行政单位离退休	46.62	46.62	46.62									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	360.97	360.97	360.97									

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			卫生健康支出	183.69	183.69	183.69									
210	11		行政事业单位医 疗	183.69	183.69	183.69									
210	11	01	行政单位医疗	153.41	153.41	153.41									
210	11	03	公务员医疗补助	30.28	30.28	30.28									

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	360.83	51.07	51.07								309.76	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	360.83	51.07	51.07								309.76	
213	05	04	农村基础设施建 设	51.07	51.07	51.07									
213	05	05	生产发展	309.76										309.76	

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			住房保障支出	296.45	296.45	296.45									
221	02		住房改革支出	296.45	296.45	296.45									
221	02	01	住房公积金	296.45	296.45	296.45									
			合计	4994.15	4668.32	4668.32								325.83	

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多来特巴格乡人民政府

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3745.59	3170.20	575.39
201	01		人大事务	0.18		0.18
201	01	99	其他人大事务支出	0.18		0.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3170.20	3170.20	
201	03	01	行政运行	3170.20	3170.20	
201	32		组织事务	575.21		575.21
201	32	99	其他组织事务支出	575.21		575.21
208			社会保障和就业支出	407.59	407.59	
208	05		行政事业单位养老支出	407.59	407.59	
208	05	01	行政单位离退休	46.62	46.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.97	360.97	
210			卫生健康支出	183.69	183.69	
210	11		行政事业单位医疗	183.69	183.69	
210	11	01	行政单位医疗	153.41	153.41	
210	11	03	公务员医疗补助	30.28	30.28	
213			农林水支出	360.83		360.83
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.83		360.83
213	05	04	农村基础设施建设	51.07		51.07
213	05	05	生产发展	309.76		309.76
221			住房保障支出	296.45	296.45	
221	02		住房改革支出	296.45	296.45	
221	02	01	住房公积金	296.45	296.45	
			合计	4994.15	4057.93	936.22

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多来特巴格乡人民政府

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）	4668.32	201 一般公共服务支出	3729.52	3729.52		
一般公共预算	4668.32	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	407.59	407.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.69	183.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	51.07	51.07		
		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	296.45	296.45		
		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	4668.32	支 出 总 计	4668.32	4668.32		

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多来特巴格乡人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3729.52	3170.20	559.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3170.20	3170.20	
201	03	01	行政运行	3170.20	3170.20	
201	32		组织事务	559.32		559.32
201	32	99	其他组织事务支出	559.32		559.32
208			社会保障和就业支出	407.59	407.59	
208	05		行政事业单位养老支出	407.59	407.59	
208	05	01	行政单位离退休	46.62	46.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.97	360.97	
210			卫生健康支出	183.69	183.69	
210	11		行政事业单位医疗	183.69	183.69	
210	11	01	行政单位医疗	153.41	153.41	
210	11	03	公务员医疗补助	30.28	30.28	
213			农林水支出	51.07		51.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.07		51.07
213	05	04	农村基础设施建设	51.07		51.07
221			住房保障支出	296.45	296.45	
221	02		住房改革支出	296.45	296.45	
221	02	01	住房公积金	296.45	296.45	
			合计	4668.32	4057.93	610.39

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多来特巴格乡人民政府

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	3951.27	3951.27	
301	01	基本工资	824.18	824.18	
301	02	津贴补贴	1097.07	1097.07	
301	03	奖金	582.52	582.52	
301	07	绩效工资	183.17	183.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360.97	360.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.41	153.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.28	30.28	
301	12	其他社会保障缴费	11.11	11.11	
301	13	住房公积金	296.45	296.45	
301	99	其他工资福利支出	412.11	412.11	
302		商品和服务支出	59.46		59.46
302	01	办公费	21.45		21.45
302	05	水费	5.86		5.86
302	06	电费	3.86		3.86
302	07	邮电费	7.15		7.15
302	08	取暖费	8.63		8.63
302	11	差旅费	6.01		6.01
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	47.20	47.20	
303	02	退休费	44.32	44.32	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	4057.93	3998.47	59.46

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多来特巴格乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		559.32		11.29	548.03							
201	32		组织事务		559.32		11.29	548.03							
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众经费和党建工作经费	11.29		11.29								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年消化暂付款项目	548.03			548.03							
213			农林水支出		51.07					51.07					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		51.07					51.07					
213	05	04	农村基础设施建设	2024 年化解债务项目	51.07					51.07					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	610.39		11.29	548.03		51.07					

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多来特巴格乡人民政府

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喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府

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喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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。

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多来特巴格乡人民政府

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

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多来特巴格乡人民政府

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	
喀什市十七届人大三 次会议经费	0.18	0.18			0.18				
2023 年访惠聚驻村工 作社区为民办实事经 费	15.89	15.89			15.89				
多来特巴格乡商铺建 设项目	309.76	309.76			309.76				
合计	325.83	325.83			325.83				

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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4994.15 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喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门收入预算 4994.15 万元，其中：

一般公共预算 4668.32 万元，占 93.48%，比上年预算增加 1135.95 万元，增长 32.16%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

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 325.83 万元，占 6.52%，比上年预算增加 313.44 万元，增长 2529.78%，主要原因是：本年增加多来特巴格乡商铺建

设等结转项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 2024 年支出预算 4994.15 万元，其中：

基本支出 4057.93 万元，占 81.25%，比上年预算增加 583.07 万元，增长 16.78%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

项目支出 936.22 万元，占 18.75%，比上年预算增加 866.32 万元，增长 1239.37%，主要原因是：本年增加多乡 2024 年消化暂付款项目，多来特巴格乡商铺建设项目等结转项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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 4668.32 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 4668.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3729.52 万元，主要用于：行政事业单位的工资福利支出，机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出 407.59 万元，主要用于：行政事业单位的社会保障和就业支出；卫生健康支出 183.69 万元，主要用于：行政事业单位的职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；农林水支出 51.07 万元，主要用于：巩固支出脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；住房保障支出 296.45 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 4668.32 万元，其中：

基本支出 4057.93 万元，比上年预算增加 583.07 万元，增长 16.78 %。主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

项目支出 610.39 万元，比上年预算增加 552.88 万元，增长 961.36%。主要原因是：本年增加多乡 2024 年消化暂付款项目，多来特巴格乡商铺建设项目等结转项目，预算数增加。

(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）3729.52 万元，占 79.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）407.59 万元，占 8.73%。
- 3.卫生健康支出（类）183.69 万元，占 3.93%。
- 4.农林水支出（类）51.07 万元，占 1.09%。
- 5.住房保障支出（类）296.45 万元，占 6.35%。

(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 3170.20 万元，比上年预算增加 452.17 万元，增长 16.64%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

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 559.32 万元，比上年预算增加 536.74 万元，增长 2377.06%，主要原因是：本年增加多乡 2024 年消化暂付款项目，多来特巴格乡商铺建设项目等结转项目，预算数增加。

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 46.62 万元，比上年预算增加 23.29 万元，增长 99.83%，主要原因是：本年退休人员增加，同时工资调整，社保基数调高，行政单位离退休支出增加。

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 360.97 万元，比上年预算增加 52.88 万元，增长 17.16%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调高，预算数增加。

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 153.41 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长 8.43%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员行政单位医疗机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调高，预算数增加。

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 30.28 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 13.28%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员行政单位公务员医疗补助支出基数调高，预算数增加。

7.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 51.07 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 46.21%，主要原因是：本年增加 2024 年化解债务

项目预算数增加。

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296.45万元,比上年预算增加39.25万元,增长15.26%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资调整,住房公积金基数调高,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府部门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多来特巴格乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出4057.93万元,其中:

人员经费3998.47万元,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59.46万元,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多来特巴格乡人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:服务群众经费和党建工作经费

设立的政策依据:喀地财建[2024]3号

预算安排规模:11.29万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况:本项目预算安排资金总额为11.29万元,计划保障村集体数量31个,公务保障用车数量17辆。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号

预算安排规模：548.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：多来特巴格乡人民政府 2024 年消化暂付款项目，预算安排数为 548.03 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 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：51.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：本项目资金计划用于化解我单位 1 个项目债务，2024 年按计划化解 51.07 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喀什市多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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: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: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:公务用车运行费较上年无增减变动;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是: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多来特巴格乡人民政府部门 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多来特巴格乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 325.83 万元,包括:财政拨款 325.83 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 0.18 万元,主要用于:保障喀什市十七届人大三次会议活动经费。

2.2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 15.89 万元,主要

用于：多乡 5 个社区的为民办实事经费。

3.多来特巴格乡商铺建设项目 309.76 万元，主要用于：多来特巴格乡 20 村，投资 309.76 万元，新建 1200 平方米框架结构商铺，配套上下水、电、暖、消防等附属设施配套。

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多来特巴格乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.46 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 12.57%。主要原因是：本年预算人员增加，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喀什市多来特巴格乡人民政府部门政府采购预算 17.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.40 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多来特巴格乡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 190.00 平方米，价值 13.00 万元。

2.车辆 5 辆，价值 37.82 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 5 辆，价值 37.82 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 4994.15 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 610.39 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)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府			
部门联系人		孙传斌		联系电话：	15299535568
年度绩效目标		1. 建立法治责任清单，普法覆盖 90%群众，纠纷调解率 100%，成功调解率 85%，严格落实“11511”“654321”工作机制，团伙、治安类案件同比下降 80%。重点人员就业率达到 100%，流动人员登记率、信息准确率 99.5%以上。2. 创建自治区级民族团结进步示范单位 3 个，地区级 1 个，示范点 1 个，每季度选树一批先进典型，“十一进”行动向辖区商铺、超市、市场全覆盖延伸。3. 招商引资项目总投资达到 1000 万元，隐性债务风险化解比例达到 30%，如期完成壮大村集体建设项目，抓好“一村一品”措施落地，一产从业人员力争户均增收 3000 元，就业技能培训力争达到 300 人次，疆内外转移输出就业 10 人，农业户籍人均收入增长 17%。4. 群众来访、政务平台推送诉求化解率力争达到 100%，群众接办率达到 100%，办结率、参评率、满意度均达到 95%以上；加强 6 个村（社区）“五好”党支部建设，推进 4 个村党支部书记本土化，打造 5 个“石榴籽服务站”，推动 80%农户参与积分管理，村集体经济提升 20%。每月围绕党建、稳定等重点工作开展 2 次监督检查，每季度开展一次营商环境、民生领域监督。			
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	325.83	
			本级安排	4668.32	
		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	开展文化体育活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	就业技能培训人次	≥300 人次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	从业人员户均增收	≥3000 元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	招商引资项目总投资	≥1000 万元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	创建自治区级、地区、市级民族团结进步示范单位	≥5 个	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	重点人员就业率	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	流动人员登记率、信息准确率	≥99.50%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	诉求化解率	=100%	2024 年工作计划	10

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喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		2024 年消化暂付款项目			项目负责人		王春丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	548.03	其中：财政拨款	548.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		多来特巴格乡人民政府 2024 年消化暂付款项目, 预算安排数为 5480254.94 元.						
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	每次发放（补助）资金数	≤45.67 万元	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
	质量指标	发放（补助）次数	12 次	计划标准	新增	15	比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	新增	7	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	发放（补助）覆盖率	=100%	预算支出标准	新增	10	比例赋分	工作资料
	生态成本指标	发放（补助）标准	≤548.03 万元	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善发放（补助）人群生活条件	较好	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高发放（补助）人员工作积极性	较好	计划标准	新增	5	比例赋分	工作资料
	生态效益指标	补助政策知晓率	≥95%	计划标准	新增	5	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%	行业标准	新增	10	比例赋分	工作资料

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喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		服务群众经费和党建工作经费			项目负责人		王春丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.29	其中：财政拨款	11.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 11.29 万元，计划保障村集体数量 31 个，公务保障用车数量 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。						
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	保障村集体数量	=31 个	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
	质量指标	公务保障用车数量	=17 辆	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡逻任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	比例赋分	工作资料
	社会成本指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	新增	5	比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	村均运转经费数	≤3641.94 元/个/年	预算支出标准	新增	20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	比例赋分	工作资料

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喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		2024 年化解债务项目			项目负责人		王春丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.07	其中：财政拨款	51.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目债务总额为 699.41 万元，已支付 559.69 万元，待支付资金 139.72 万元，其中安排预算 51.07 万元纳入 2024 年债务偿还计划。计划化解我单位 1 个工程类项目债务，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，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	债务纠纷发案率	<=5%	计划标准	0%	4	比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	比例赋分	工作资料
	经济成本指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	债务偿还及时率	=100%	预算支出标准	100%	5	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	化解工程类项目债务支出	<=51.07 万元	计划标准	34.93 万元	20	比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	拟化解工程类项目项目数量	1 个	计划标准	1 个	20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	债务风险控制率	100%	计划标准	100%	10	比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升政府债务管理水平	较好	计划标准	有效提升	10	比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	95%	10	比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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多来特巴格乡人民政府部门

2024 年 02 月 20 日