

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇
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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府

府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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、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。

11、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、水等自然资源和生态环境的保护；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。

12、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。

13、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夏马勒巴格镇人民政府无下属预算单位,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(精神文明)、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夏马勒巴格镇人民政府编制数108,实有人数225人,其中:在职185人,增加5人;退休40人,增加2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夏马勒巴格镇人民政府

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	3146.11	201 一般公共服务支出	2467.03
1. 一般公共预算拨款	3146.11	202 外交支出	
其中：一般财力	3146.11	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	326.91
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	136.15
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	2.57
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	8.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.64	221 住房保障支出	219.09
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	3.28	223 国有资本经营预算支出	3.28
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	3155.03	支 出 总 计	3155.03

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夏马勒巴格镇人民政府

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	2467.03	2463.96	2463.96								3.07	
201	01		人大事务	0.07										0.07	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.07										0.07	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	2455.19	2455.19	2455.19									
201	03	01	行政运行	2455.19	2455.19	2455.19									
201	32		组织事务	11.77	8.77	8.77								3.00	

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				
201	32	99	其他组织事务支 出	11.77	8.77	8.77								3.00	
208			社会保障和就业 支出	326.91	326.91	326.91									
208	05		行政事业单位养 老支出	326.91	326.91	326.91									
208	05	01	行政单位离退休	58.72	58.72	58.72									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	268.19	268.19	268.19									
210			卫生健康支出	136.15	136.15	136.15									
210	11		行政事业单位医 疗	136.15	136.15	136.15									

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	113.98	113.98	113.98									
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17	22.17									
213			农林水支出	2.57										2.57	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2.57										2.57	
213	05	05	生产发展	2.57										2.57	
221			住房保障支出	219.09	219.09	219.09									
221	02		住房改革支出	219.09	219.09	219.09									

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				
221	02	01	住房公积金	219.09	219.09	219.09									
223			国有资本经营预 算支出	3.28										3.28	
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	3.28										3.28	
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	3.28										3.28	
			合计	3155.03	3146.11	3146.11								8.92	

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夏马勒巴格镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2467.03	2455.19	11.84
201	01		0.07		0.07
201	01	99	0.07		0.07
201	03		2455.19	2455.19	
201	03	01	2455.19	2455.19	
201	32		11.77		11.77
201	32	99	11.77		11.77
208			326.91	326.91	
208	05		326.91	326.91	
208	05	01	58.72	58.72	
208	05	05	268.19	268.19	
210			136.15	136.15	
210	11		136.15	136.15	
210	11	01	113.98	113.98	
210	11	03	22.17	22.17	
213			2.57		2.57
213	05		2.57		2.57
213	05	05	2.57		2.57
221			219.09	219.09	
221	02		219.09	219.09	
221	02	01	219.09	219.09	
223			3.28		3.28
223	01		3.28		3.28
223	01	05	3.28		3.28
			3155.03	3137.34	17.69

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夏马勒巴格镇人民政府

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）	3146.11	201 一般公共服务支出	2463.96	2463.96		
一般公共预算	3146.11	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	326.91	326.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.15	136.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	219.09	219.09		
		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	3146.11	支 出 总 计	3146.11	3146.11		

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夏马勒巴格镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2463.96	2455.19	8.77
201	03		2455.19	2455.19	
201	03	01	2455.19	2455.19	
201	32		8.77		8.77
201	32	99	8.77		8.77
208			326.91	326.91	
208	05		326.91	326.91	
208	05	01	58.72	58.72	
208	05	05	268.19	268.19	
210			136.15	136.15	
210	11		136.15	136.15	
210	11	01	113.98	113.98	
210	11	03	22.17	22.17	
221			219.09	219.09	
221	02		219.09	219.09	
221	02	01	219.09	219.09	
			合计	3137.34	8.77

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夏马勒巴格镇人民政府

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	3021.97	3021.97	
301	01	基本工资	637.84	637.84	
301	02	津贴补贴	782.22	782.22	
301	03	奖金	447.22	447.22	
301	07	绩效工资	141.82	141.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.19	268.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.98	113.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.17	22.17	
301	12	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
301	13	住房公积金	219.09	219.09	
301	99	其他工资福利支出	381.14	381.14	
302		商品和服务支出	57.63		57.63
302	01	办公费	22.15		22.15
302	05	水费	2.42		2.42
302	06	电费	2.42		2.42
302	07	邮电费	6.05		6.05
302	08	取暖费	13.21		13.21
302	11	差旅费	4.47		4.47
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	2.71		2.71
303		对个人和家庭的补助	57.74	57.74	
303	02	退休费	56.01	56.01	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	3137.34	3079.71	57.63

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夏马勒巴格镇人民政府 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		8.77		2.72	6.05							
201	32		组织事务		8.77		2.72	6.05							
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	2.72		2.72								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年消化暂付款项目	6.05			6.05							
				合计	8.77		2.72	6.05							

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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府

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	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		

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夏马勒巴格镇人民政府

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	0.07	0.07			0.07				
2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费	3.00	3.00			3.00				
夏马勒巴格镇设施农业及附属配套建设项目	2.57	2.57			2.57				
2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金	3.28	3.28			3.28				
合计	8.92	8.92			8.92				

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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3155.03 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、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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府部门收入预算 3155.03 万元，其中：

一般公共预算 3146.11 万元，占 99.72%，比上年预算增加 198.91 万元，增长 6.75%，主要原因是：人员增加，2023 年国有企业退休人员社会化补助项目，设施农业及附属配套建设项目，2024 年消化暂付款项目，十七届人大三次会议经费等项目增加。

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 8.92 万元，占 0.28%，比上年预算增加 2.88 万

元，增长 47.68%，主要原因是：2023 年国有企业退休人员社会化补助项目，设施农业及附属配套建设项目，2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费，十七届人大三次会议经费等项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 2024 年支出预算 3155.03 万元，其中：

基本支出 3137.34 万元，占 99.44%，比上年预算增加 195.58 万元，增长 6.65%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

项目支出 17.69 万元，占 0.56%，比上年预算增加 6.21 万元，增长 54.09%，主要原因是：2024 年消化暂付款项目，2023 年国有企业退休人员社会化补助项目，设施农业及附属配套建设项目，十七届人大三次会议经费等项目增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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 3146.11 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 3146.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2463.96 万元，主要用于：在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资等经费支出社会保障和就业支出 326.91 万元，主要用于：在职人员职工基本养老保险缴费等支出卫生健康支出 136.15 万元，主要用于：在职人员基本医疗，公务员医疗保险等缴费支出住房保障支出 219.09 万元，主要用于：在职

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3146.11 万元，其中：

基本支出 3137.34 万元，比上年预算增加 195.58 万元，增长 6.65 %。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

项目支出 8.77 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 61.21%。主要原因是：2023 年国有企业退休人员社会化补助项目，设施农业及附属配套建设项目，2024 年消化暂付款项目，十七届人大三次会议经费等项目增加。

（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）2463.96 万元，占 78.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）326.91 万元，占 10.39%。
3. 卫生健康支出（类）136.15 万元，占 4.33%。
4. 住房保障支出（类）219.09 万元，占 6.96%。

（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 2455.19 万元，比上年预算增加 164.19 万元，增长 7.17%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，工资津贴标准提高，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 8.77 万元,比上年预算增加 3.33 万元,增长 61.21%,主要原因是:服务群众和党建工作项目经费增加,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 58.72 万元,比上年预算增加 22.84 万元,增长 63.66%,主要原因是:退休人员增加,退休人员经费及相关的社保也增加。

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 268.19 万元,比上年预算增加 13.65 万元,增长 5.36%,主要原因是:在职人员增加,在职人员经费及相关的社保也增加。

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 113.98 万元,比上年预算减少 10.15 万元,下降 8.18%,主要原因是:退休人员基本医疗经费不再纳入本单位部门预算,预算数减少。

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 22.17 万元,比上年预算减少 1.79 万元,下降 7.47%,主要原因是:退休人员公务员医疗补助不再纳入本单位部门预算,预算数减少。

7. 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 219.09 万元,比上年预算增加 6.84 万元,增长 3.22%,主要原因是:在职人员增加,工资标准调资,住房公积金缴费基数增加,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3137.34 万元，其中：

人员经费 3079.71 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 57.63 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夏马勒巴格镇人民政府 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：根据《喀什地区落实〈新疆维吾尔自治区“十四五”城乡社区服务体系建设规划〉方案》文件要求，要全面加强党建引领乡镇、社区服务体系建设，推动机关和企事业单位党组织、在职党员到乡镇、社区报到。

预算安排规模：2.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 2.72 万元，主要用于村集体的车辆运行维护费，计划保障村集体数量 13 个，公务用车 8 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：根据《喀什地区地方财政暂付性款项统计报告工作方案》，明确暂付性款项清理消化工作的目标任务、消化方式及资金来源。

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：2024 年消化暂付款项目金额为 6.05 万元，用于 116 人村干部报酬。

资金执行时间：2024 年 03 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府部门 2024 年上年结转结余 8.92 万元，包括：财政拨款 8.92 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 0.07 万元，主要用于：人大活动经费。

2. 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 3.00 万元，主要用于：社区各类为民活动经费。

3. 夏马勒巴格镇设施农业及附属配套建设项目 2.57 万元，主要用于：夏马勒巴格镇设施农业及附属配套建设项目相关费用。

4. 2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 3.28 万元，主要用于：国有企业退休人员各类补助经费。

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夏马勒巴格镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.63 万元,比上年预算增加 6.12 万元,增长 11.88%。主要原因是:在职人员增加,人员经费增加,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喀什市夏马勒巴格镇人民政府政府采购预算 23.60 万元,其中:政府采购货物预算 11.90 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 11.70 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 23.60 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夏马勒巴格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5149.76 平方米,价值 355.47 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 86.24 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 6.40 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 5 辆,价值 79.84 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,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 3155.03 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.77 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夏马勒巴格镇人民政府			
部门联系人		阿依努尔		联系电话：	18129160888
年度绩效目标		1. 新增 0.2 万亩高标准农田建设项目，在蔬菜专业村（12 村）实施 20 座日光温室项目，提升巩固农民一产增收；完成 1000 人次的技能培训；盘活闲置资产，拓宽 1 村、2 村、3 村、7 村、9 村增收路径，确保集体收入高于 20 万元。2. 巩固“自治区优秀平安乡镇”，打造 1 个自治区级民主法治示范村；化解矛盾纠纷、困难诉求，年底前化解率不低于 95%；创建 6 个以上“信访无诉无访村（社区）”，镇党委每月不少于 1 次听取信访工作汇报，领导班子每周接待下访约访不少于 1 次；确保年底前化解信访积案达 80%；每季度对安全生产领域进行 1 次全覆盖检查、整治。3. 深化农村人居环境整治，跟进物业进村计划，每月逐村逐组进行专项治理，年底前打造示范点位 13 个，争创自治区卫生乡镇；完成 11 个村（社区）70 亩土地绿化任务。4. 巩固自治区民族团结进步示范镇创建成果，申报 4 村、11 村为地区级民族团结进步示范村；联合中心小学、中心幼儿园，每月组织 1 次“小手拉大手”国通语学习成果展示大赛，确保年内 13 个村（社区）全覆盖，激发群众学习国通语积极性。			
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	8.92	
			本级安排	3146.11	
		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	创建“五个好”党支部数量	≥6 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	新增高标准农田亩数	≥0.2 万亩	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成辖区居民技能培训人次	≥1000 人次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	打造自治区级民主法治示范村	=1 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	安全生产领域全覆盖检查、整治次数	≥4 次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	打造农村人居环境整治示范点位	≥13 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	土地绿化亩数	≥70 亩	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	组织“小手拉大手”国通语学习成果展示大赛	=12 次	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	矛盾纠纷、困难诉求化解率	≥95%	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夏马勒巴格镇人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		陈峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.72	其中：财政拨款	2.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 2.72 万元，主要用于村集体的车辆运行维护费，计划保障村集体数量 13 个，公务用车 8 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	=13 个	计划标准	=13 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	>=8 辆	计划标准	=19 辆	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	<=3400 元/辆	预算支出标准	=2450 元/辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	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夏马勒巴格镇人民政府						
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：	6.05	其中：财政拨款	6.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市夏马勒巴格镇人民政府 2024 年消化暂付款项目, 预算安排数为 6.05 万元.						
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	=0.5 万元	计划标准	=0.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放（补助）次数	12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金发放（补助）及时率	100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	发放（补助）覆盖率	100%	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	发放（补助）标准	<=6.05 万元	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		改善发放（补助）人群生活条件	提高	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		提高发放（补助）人员工作积极性	较高	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	补助政策知晓率	>=85%	计划标准	>=85%	20	按评判等级赋分	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	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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夏马勒巴格镇人民政府部门

2024 年 02 月 20 日