

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府

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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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岳普湖县色也克乡人民政府
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

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村发展改革稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。(2) 完善党政组织功能，强化干部的监督管理，建立廉洁高效，运转协调，行为规范，适应社会主义市场经济和社会发展的管理体系。(3) 加强党的基层组织和农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。(4) 加快农村经济发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发，产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，转好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。(5) 制定并组织实施乡、村建设规划，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。(6) 改进工作放式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。(7) 抓好民主法治宣传教育，抓好宗教事务、社会治安综合治理、信访、突发事件应对各项工作，加强社会管理，打击刑事犯罪，确保农村社会政治稳定。(8) 负责行政区域内的计划生育、文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助等社会公共事业的综合性工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会保障（民生）服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府单位编制数 92，实有人数 129 人，其中：在职 108 人，减少 5 人；退休 21 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岳普湖县色也克乡人民政府 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	2295.47	201 一般公共服务支出	1899.99
1. 一般公共预算拨款	2295.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2295.47	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	7.09
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	199.87
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	87.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	9.03
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	72.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	72.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.97	221 住房保障支出	145.63
政府性基金预算拨款	18.50	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	18.50
		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	2367.94	支 出 总 计	2367.94

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岳普湖县色也克乡人民政府

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	1899.99	1862.14	1862.14							37.85	
201	01		人大事务	3.08									3.08	
201	01	08	代表工作	2.58									2.58	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.50									0.50	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1862.14	1862.14	1862.14								
201	03	01	行政运行	1862.14	1862.14	1862.14								

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		组织事务	34.77										34.77	
201	32	99	其他组织事务支 出	34.77										34.77	
201	34		统战事务												
201	34	04	宗教事务												
207			文化旅游体育与 传媒支出	7.09										7.09	
207	01		文化和旅游	7.09										7.09	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.09										7.09	

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				
208			社会保障和就业 支出	199.87	199.87	199.87									
208	05		行政事业单位养 老支出	199.87	199.87	199.87									
208	05	01	行政单位离退休	27.01	27.01	27.01									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	172.86	172.86	172.86									
210			卫生健康支出	87.83	87.83	87.83									
210	11		行政事业单位医 疗	87.83	87.83	87.83									
210	11	01	行政单位医疗	73.46	73.46	73.46									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	14.37									
211			节能环保支出	9.03										9.03	
211	05		森林保护修复	9.03										9.03	
211	05	01	森林管护	9.03										9.03	
221			住房保障支出	145.63	145.63	145.63									
221	02		住房改革支出	145.63	145.63	145.63									
221	02	01	住房公积金	145.63	145.63	145.63									

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				
229			其他支出	18.50										18.50	
229	60		彩票公益金安排 的支出	18.50										18.50	
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	16.00										16.00	
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	2.50										2.50	
			合计	2367.94	2295.47	2295.4 7								72.4 7	

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岳普湖县色也克乡人民政府

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			1899.99	1862.14	37.85
201	01		3.08		3.08
201	01	08	2.58		2.58
201	01	99	0.50		0.50
201	03		1862.14	1862.14	
201	03	01	1862.14	1862.14	
201	32		34.77		34.77
201	32	99	34.77		34.77
201	34				
201	34	04			
207			7.09		7.09
207	01		7.09		7.09
207	01	99	7.09		7.09
208			199.87	199.87	
208	05		199.87	199.87	
208	05	01	27.01	27.01	
208	05	05	172.86	172.86	
210			87.83	87.83	
210	11		87.83	87.83	
210	11	01	73.46	73.46	
210	11	03	14.37	14.37	
211			9.03		9.03
211	05		9.03		9.03
211	05	01	9.03		9.03
221			145.63	145.63	
221	02		145.63	145.63	
221	02	01	145.63	145.63	

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			
229			其他支出	18.50	18.50
229	60		彩票公益金安排的支出	18.50	18.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50
			合计	2367.94	2295.47

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岳普湖县色也克乡人民政府

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）	2295.47	201 一般公共服务支出	1862.14	1862.14		
一般公共预算	2295.47	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				
		208 社会保障和就业支出	199.87	199.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.83	87.83		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	145.63	145.63		
		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				
		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				
收 入 总 计	2295.47	支 出 总 计	2295.47	2295.47		

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岳普湖县色也克乡人民政府

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			1862.14	1862.14	
201	03		1862.14	1862.14	
201	03	01	1862.14	1862.14	
208			199.87	199.87	
208	05		199.87	199.87	
208	05	01	27.01	27.01	
208	05	05	172.86	172.86	
210			87.83	87.83	
210	11		87.83	87.83	
210	11	01	73.46	73.46	
210	11	03	14.37	14.37	
221			145.63	145.63	
221	02		145.63	145.63	
221	02	01	145.63	145.63	
			2295.47	2295.47	

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岳普湖县色也克乡人民政府

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	2218.29	2218.29	
301	01	基本工资	406.09	406.09	
301	02	津贴补贴	559.79	559.79	
301	03	奖金	659.97	659.97	
301	07	绩效工资	92.41	92.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.86	172.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.46	73.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	
301	12	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	145.63	145.63	
301	99	其他工资福利支出	86.40	86.40	
302		商品和服务支出	42.40		42.40
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	34.78	34.78	
303	02	退休费	27.01	27.01	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	2295.47	2253.07	42.40

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岳普湖县色也克乡人民政府

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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岳普湖县色也克乡人民政府

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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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。

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岳普湖县色也克乡人民政府

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

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岳普湖县色也克乡人民政府

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 年自治区人大代表活动经费	2.58	2.58			2.58				
2023 年自治区基层人大补助经费	0.50	0.50			0.50				
2023 年“访惠聚”为民办实事经费	23.21	23.21			23.21				
2023 年社区为民办实事工作经费	5.23	5.23			5.23				
2023 年第二批下派遣调生到村工作中央财政补助项目	3.60	3.60			3.60				
2023 年村级运转经费	2.73	2.73			2.73				
2023 年驻村管寺委员会工作经费									
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.72	0.72			0.72				
自治区 2023 年美术	1.00	1.00			1.00				

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	
馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 补助项目									
2023 年中央补助地方 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费 开放补助项目-林场	4.00	4.00			4.00				
自治区 2023 年美术 馆、公共图书馆、文 化馆（站）免费开放 补助项目-林场	1.00	1.00			1.00				
2023 年中央补助地方 美术馆、公共图书 馆、文化馆（站）免费 开放补助项目	0.37	0.37			0.37				
岳普湖县森林资源培 育项目	9.03	9.03			9.03				
福利彩票公益金支持 社会组织参与基层社 会治理项目	16.00	16.00			16.00				

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 年彩票公益金支持体育事业发展项目	2.50	2.50			2.50				
合计	72.47	72.47			72.47				

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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2367.94 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、节能环保支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门收入预算 2367.94 万元，其中：

一般公共预算 2295.47 万元，占 96.94%，比上年预算增加 371.53 万元，增长 19.31%，主要原因是：人员变动，基本工资调标、艰边调标，工资福利支出增加，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 72.47 万元，占 3.06%，比上年预算增加 23.94 万

元，增长 49.33%，主要原因是：本年结转福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目资金，岳普湖县森林资源培育项目资金，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年支出预算 2367.94 万元，其中：

基本支出 2295.47 万元，占 96.94%，比上年预算增加 474.53 万元，增长 26.06%，主要原因是：人员变动，基本工资调标、艰边调标，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 72.47 万元，占 3.06%，比上年预算减少 79.06 万元，下降 52.17%，主要原因是：本年减少地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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 2295.47 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 2295.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1862.14 万元，主要用于：干部职工基本工资、津贴补贴、绩效奖金；社会保障和就业支出 199.87 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；卫生健康支出 87.83 万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；住房保障支出 145.63 万元，主要

用于：干部职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2295.47 万元，其中：

基本支出 2295.47 万元，比上年预算增加 474.53 万元，增长 26.06 %。主要原因是：人员变动，基本工资调标、艰边调标，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 103.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位未安排年初预算项目支出。

（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）1862.14 万元，占 81.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）199.87 万元，占 8.71%。
3. 卫生健康支出（类）87.83 万元，占 3.83%。
4. 住房保障支出（类）145.63 万元，占 6.34%。

（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 1862.14 万元，比上年预算增加 453.58 万元，增长 32.20%，主要原因是：人员变动，基本工资调标、艰边调标，工资福利支出增加，预算数增加。

2. 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 27.01 万元，比上年预算增加 8.14

万元，增长 43.14%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖调增，离退休支出增加。

3. 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 172.86 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 6.29%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，预算数增加。

4. 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 73.46 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 4.84%，主要原因是：本年不再安排退休人员医疗保险，预算数减少。

5. 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 14.37 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 13.28%，主要原因是：本年不再安排退休人员公务员医疗补助，预算数减少。

6. 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 145.63 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 6.21%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 103.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2295.47 万元，其中：

人员经费 2253.07 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、奖励金等。

公用经费 42.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024

年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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：我单位无购置公务用车购置费；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：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 72.47 万元，包括：财政拨款 72.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区人大代表活动经费 2.58 万元，主要用于：人大代表开展活动和培训经费。

2. 2023 年自治区基层人大补助经费 0.50 万元，主要用于：人大代表联络站规范化建设经费。

3. 2023 年“访惠聚”为民办实事经费 23.21 万元，主要用于：访惠聚工作队开展好为民办实事驻村工作。

4. 2023 年社区为民办实事工作经费 5.23 万元，主要用于：农场社区和林场社区开展好为民办实事工作。

5. 2023 年第二批下派选调生到村工作中央财政补助项目 3.60 万

元，主要用于：选调生一次性安家费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费。

6. 2023 年村级运转经费 2.73 万元，主要用于：保障村级工作正常运转

7. 2023 年驻村管寺委员会工作经费 0.00 万元，主要用于：驻村管寺委员会工作正常运转。

8. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.72 万元，主要用于：丰富居民体育活动，乡村文化建设，购买体育文化用品。

9. 自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目 1.00 万元，主要用于：丰富居民体育活动，乡村文化建设，购买体育文化用品。

10. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目-林场 4.00 万元，主要用于：丰富居民体育活动，乡村文化建设，购买体育文化用品。

11. 自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目-林场 1.00 万元，主要用于：丰富居民体育活动，乡村文化建设，购买体育文化用品。

12. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目 0.37 万元，主要用于：丰富居民体育活动，乡村文化建设，购买体育文化用品。

13. 岳普湖县森林资源培育项目 9.03 万元，主要用于：森林生态效益补偿补助。

14. 福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 16.00 万元，主要用于：示范引导社会组织依托我单位社工站参与社会服务和基层社会治理。

15. 2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目 2.50 万元，主要用于：支持开展全民健身赛事活动、参加各级各类比赛。

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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.40 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 3.42%。主要原因是：人员减少，公用经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克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 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 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岳普湖县色也克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 6556.56 平方米，价值 711.46 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 126.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，

价值 66.65 万元。

3. 办公家具价值 31.26 万元。

4. 其他资产价值 1552.56 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 2367.94 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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：

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岳普湖县色也克乡人民政府			
部门联系人		杜弘庆		联系电话:	17591510928
年度绩效目标		推进乡村振兴村级数量 14 个，全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。完成基层党组织建设，不断夯实党的执政基础，培养更多高素质专业化干部，保障加强党的基层组织和农村基层政权建设以及农村社会主义民主政治和法治建设。按期完成民族团结宣传教育工作，铸牢中华民族共同体意识。按期完成以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程，保障基层民生工作。提升社会公众服务能力，保障乡镇政府公信力。提升农村农业发展质量，促进农业高质高效，加快农业农村现代化，统筹推进乡镇民生福祉和经济发展。			
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	72.47	
			本级安排	2295.47	
		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	推进乡村振兴村级数量	≥14 个	单位计划	18
	质量指标	基层党组织建设工作完成率	=100%	单位计划	18
		民族团结宣传教育工作完成率	=100%	单位计划	18
		农村社会主义民主政治和法治建设政策覆盖率	=100%	单位计划	18
	时效指标	重点惠民工程完成及时率	=100%	单位计划	18

（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岳普湖县色也克乡人民政府部门

2024 年 04 月 08 日