

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府预算公开

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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府无下属预算单位，下设12个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）、发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心生态环境工作站、综治中心（网格化服务中心）。

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府编制数82，实有人数133人，其中：在职119人，减少4人；退休14人，增加2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：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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	3,777.70	201 一般公共服务支出	2,922.40
1. 一般公共预算拨款	2,831.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,700.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.57	204 公共安全支出	113.40
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	0.03	208 社会保障和就业支出	238.74
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	0.03	210 卫生健康支出	115.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	946.36	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	946.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	179.23
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	0.07	223 国有资本经营预算支出	0.10
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	208.36
		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	3,777.77	支 出 总 计	3,777.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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 国有本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	2,922.40	1,976.04	1,845.47	130.57						946.36		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,665.55	1,719.19	1,719.19							946.36		
201	03	01	行政运行	2,665.55	1,719.19	1,719.19							946.36		
201	32		组织事务	220.00	220.00	109.00	111.00								
201	32	99	其他组织事务支出	220.00	220.00	109.00	111.00								
201	34		统战事务	36.85	36.85	17.28	19.57								
201	34	04	宗教事务	19.57	19.57		19.57								
201	34	99	其他统战事务支出	17.28	17.28	17.28									

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				
204			公共安全支出	113.40	113.40	113.40								
204	99		其他公共安全支出	113.40	113.40	113.40								
204	99	99	其他公共安全支出	113.40	113.40	113.40								
208			社会保障和就业支出	238.74	238.74	238.74								
208	05		行政事业单位养老支出	238.74	238.74	238.74								
208	05	01	行政单位离退休	19.17	19.17	19.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	219.57	219.57	219.57								
210			卫生健康支出	115.54	115.54	115.54								
210	11		行政事业单位医疗	115.54	115.54	115.54								
210	11	01	行政单位医疗	93.32	93.32	93.32								
210	11	03	公务员医疗补助	22.22	22.22	22.22								

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			住房保障支出	179.23	179.23	179.23								
221	02		住房改革支出	179.23	179.23	179.23								
221	02	01	住房公积金	179.23	179.23	179.23								
223			国有资本经营预算支出	0.10	0.03					0.03			0.07	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.03					0.03			0.07	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.03					0.03			0.07	
229			其他支出	208.36	208.36	208.36								
229	99		其他支出	208.36	208.36	208.36								
229	99	99	其他支出	208.36	208.36	208.36								
			合 计	3,777.77	2,831.34	2,700.74	130.57				0.03		946.36	0.07

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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			2,922.40	1,736.47	1,185.93
201	03		2,665.55	1,719.19	946.36
201	03	01	2,665.55	1,719.19	946.36
201	32		220.00		220.00
201	32	99	220.00		220.00
201	34		36.85	17.28	19.57
201	34	04	19.57		19.57
201	34	99	17.28	17.28	
204			113.40	113.40	
204	99		113.40	113.40	
204	99	99	113.40	113.40	
208			238.74	238.74	
208	05		238.74	238.74	
208	05	01	19.17	19.17	
208	05	05	219.57	219.57	
210			115.54	115.54	
210	11		115.54	115.54	
210	11	01	93.32	93.32	
210	11	03	22.22	22.22	
221			179.23	179.23	
221	02		179.23	179.23	

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				
221	02	01	住房公积金	179.23	179.23	
223			国有资本经营预算支出	0.10		0.10
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
229			其他支出	208.36	196.56	11.80
229	99		其他支出	208.36	196.56	11.80
229	99	99	其他支出	208.36	196.56	11.80
			合 计	3,777.77	2,579.94	1,197.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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）	2,831.34	201 一般公共服务支出	1,976.04	1,976.04		
一般公共预算	2,831.31	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	0.03	204 公共安全支出	113.40	113.40		
		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	238.74	238.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.54	115.54		
		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	179.23	179.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	208.36	208.36		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,831.34	支 出 总 计	2,831.34	2,831.31		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,976.04	1,736.47	239.57
201	03		1,719.19	1,719.19	
201	03	01	1,719.19	1,719.19	
201	32		220.00		220.00
201	32	99	220.00		220.00
201	34		36.85	17.28	19.57
201	34	04	19.57		19.57
201	34	99	17.28	17.28	
204			113.40	113.40	
204	99		113.40	113.40	
204	99	99	113.40	113.40	
208			238.74	238.74	
208	05		238.74	238.74	
208	05	01	19.17	19.17	
208	05	05	219.57	219.57	
210			115.54	115.54	
210	11		115.54	115.54	
210	11	01	93.32	93.32	
210	11	03	22.22	22.22	
221			179.23	179.23	

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			
221	02		住房改革支出	179.23	
221	02	01	住房公积金	179.23	
229			其他支出	208.36	11.80
229	99		其他支出	208.36	11.80
229	99	99	其他支出	208.36	11.80
			合 计	2,831.31	251.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,282.76	2,282.76	
301	01	基本工资	426.91	426.91	
301	02	津贴补贴	808.24	808.24	
301	03	奖金	315.70	315.70	
301	07	绩效工资	58.60	58.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.57	219.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.32	93.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.22	22.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	179.23	179.23	
301	99	其他工资福利支出	156.04	156.04	
302		商品和服务支出	56.17		56.17
302	01	办公费	12.20		12.20
302	05	水费	1.78		1.78
302	06	电费	25.58		25.58
302	07	邮电费	4.46		4.46
302	11	差旅费	0.60		0.60
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	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	241.01	241.01	
303	02	退休费	18.12	18.12	

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				
303	05	生活补助	216.72	216.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
		合 计	2,579.94	2,523.77	56.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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		239.57		222.00	17.57							
201	32		组织事务		220.00		220.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费	111.00		111.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费县级配套	109.00		109.00								
201	34		统战事务		19.57		2.00	17.57							
201	34	04	宗教事务	2024 年驻村 ZJ 工作经费	2.00		2.00								
201	34	04	宗教事务	2024 年 ZCGS 工作人员生活补助	17.57			17.57							
229			其他支出		11.80			11.80							
229	99		其他支出		11.80			11.80							
229	99	99	其他支出	莎车县为民办实事人员补助项目	11.80			11.80							
				合 计	251.37		222.00	29.37							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			合计	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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	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

编制单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

项 目 名 称	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	
阿斯兰巴格乡 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.03	0.03			0.03				
阿斯兰巴格乡 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.04	0.04			0.04				
合计	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,777.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府收入预算 3,777.77 万元，其中：

一般公共预算 2,700.74 万元，占 71.49%，比上年预算增加 287.48 万元，增长 11.91%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.57 万元，占 3.46%，比上年预算增加 130.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加访民情生活补助、村级组织运转经费、工

作人员生活补助等。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员慰问费用。

单位资金 946.36 万元，占 25.05%，比上年预算增加 946.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加单位人员相关支出、衔接项目分红及村级运转等相关业务经费。

财政拨款结转 0.07 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款结转国有企业退休人员社会化管理财政补助资金与上年一致，无变化。

三、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年支出预算 3,777.77 万元，其中：

基本支出 2,579.94 万元，占 68.29%，比上年预算增加 166.68 万元，增长 6.91%，主要原因是本年在职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,197.83 万元，占 31.71%，比上年预算增加 1,197.76 万元，增长 1,711,085.71%，主要原因是本年增加访民情生活补助、村级组织运转经费、工作人员生活补助等；

本年增加单位人员相关支出、衔接项目分红及村级运转等相关业务经费。

四、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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 2,831.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,831.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,976.04 万元,主要用于单位在职人员工资、日常运转所需水费、电费、网络费、办公费和公务用车运行维护费及访民情经费。公共安全支出 113.40 万元,主要用于安保人员工资支出。社会保障和就业支出 238.74 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 115.54 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 179.23 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。其他支出 208.36 万元,主要用于本单位为民办实事人员生活补助支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元,主要用于本单位国有企业退休人员慰问费用。

五、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,831.31 万元，其中：基本支出 2,579.94 万元，比上年预算增加 166.68 万元，增长 6.91%。主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出等相关人员经费增加。

项目支出 251.37 万元，比上年预算增加 251.37 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加访民情生活补助、村级组织运转经费、工作人员生活补助等。

（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）1,976.04 万元，占 69.79%。
- 2、公共安全支出（类）113.40 万元，占 4.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）238.74 万元，占 8.43%。
- 4、卫生健康支出（类）115.54 万元，占 4.08%。
- 5、住房保障支出（类）179.23 万元，占 6.33%。
- 6、其他支出（类）208.36 万元，占 7.36%。

（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 1,719.19 万元，比上年预算增加 44.65 万元，增长 2.67%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加；增加日常办公运转经费。

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 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年新增村级运转经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2024 年预算数为 19.57 万元，比上年预算增加 19.57 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年新增工作人员生活补助项目。

4. 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 17.28 万元，比上年预算减少 28.80 万元,下降 62.50%，主要原因是：本年 SGH 人员减少，相关人员经费减少。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 113.40 万元，比上年预算增加 113.40 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年新增安保人员工资项目。

6. 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 19.17 万元，比上年预算增加 8.46 万元,增长 78.99%，主要原因是：本年退休人员新增两人，行政单位离退休经费增加。

7. 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 219.57 万元，比上年预算增加 21.19 万元,增长 10.68%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 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 93.32 万元，比上年预算增加 2.70 万元,增长 2.98%，主要原因是：本年人员工资调增，医疗保险缴费基数相应提高，经费增加。

9. 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 22.22 万元，比上年预算增加 0.45 万元,增长 2.07%，主要原因是：本年人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数相应提高，经费增加。

10. 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 179.23 万元，比上年预算增加 13.27 万元,增长 8.00%，主要原因是：本年人员工资上调，住房公积金缴费增加，经费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 208.36 万元，比上年预算增加 3.16 万元,增长 1.54%，主要原因是：本年访民情人数增加，相关经费增加。

六、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,579.94 万元，其中：

人员经费 2,523.77 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.17 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、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年村级组织运转经费

设立的政策依据：根据喀地财行【2017】12 号关于 2024 年村级组织运转经费的通知

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

资金分配情况：用于 20 个村水费、电费、网费、办公经费等费用支出共计 111.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年村级组织运转经费县级配套

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6 号关于 2024 年村级组织运转经费县级配套的通知

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

资金分配情况：用于 20 个村水费、电费、网费、办公经费等费用支出共计 109.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年驻村 ZJ 工作经费

设立的政策依据：根据喀地财行【2023】79 号关于 2024 年驻村 ZJ 工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

资金分配情况：用于 8 个 ZCGS 水费、电费、网费、办公经费等费用支出，共计 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年 ZCGS 工作人员生活补助

设立的政策依据：根据喀地财行【2023】79 号关于 2024 年 ZCGS 工作人员生活补助的通知

预算安排规模：17.57 万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

资金分配情况：发放 8 名干部生活补助，每人每月 1830.20 元，发放 12 个月，共计 17.57 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：1830.20 元/人

补贴范围：干部

补贴方式：打卡

发放程序：经单位财经会议通过后，通过过渡户打卡至个人账户

受益人群和社会效益：为 8 名 ZCGS 干部发放补贴，社

会服务能力显著提升

5、项目名称：莎车县为民办实事人员补助项目

设立的政策依据：根据莎财预【2024】6号关于莎车县为民办实事人员补助项目的通知

预算安排规模：11.80万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

资金分配情况：发放6名工作队生活补助，每人每月1800元，发放12个月，共计11.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800元/人

补贴范围：驻村工作队干部

补贴方式：个人打卡

发放程序：经单位财经会议通过后，通过过渡户打卡至个人账户

受益人群和社会效益：保障辖区20个村为民办实事工作开展，确保村为民办实事工作正常开展，有效落实各级惠民政策，更好地服务于村民，促进基层平稳发展

八、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员慰问费。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要是用于国有企业退休人员慰问品等费用支出。

十、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均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维护费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年上年结转结余 0.07 万元，包括：财政拨款 0.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿斯兰巴格乡 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.03 万元，主要用于：国有企业退休人员慰问品等费用支出。

2. 阿斯兰巴格乡 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.04 万元，主要用于：国有企业退休人员慰问品等费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.17 万元，比上年预算减少 11.95 万元，下降 17.54%。主要原因是本年人员减少，减少相关人员办公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府政府采购预算 242.25 万元，其中：政府采购货物预算 84.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 157.55 万元。

2024 年，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 242.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 242.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,934.41 平方米，价值 126.95 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 90.54 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 49.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 41.53 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,777.77 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 130.57 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府			
单位联系人		张慧琴	联系电话：	15276115716	
年度绩效目标		一是加强法治建设，打造平安优村。加快建立农村社会治安防控体系，持续推进去极端化教育纵深开展。耐心细致做好群众工作，重点群体服务管理，实现包联走访到位。二是倡导现代生活，打造文明新村。积极移风易俗。发挥村规民约、家庭家教家风作用，加强青少年、妇女等特定群体理论宣传教育。积极创建民族团结进步示范点。三是促进集体经济，打造实力富村。发展壮大村级集体经济，促进农民收入，提升力争 2024 年 20 个村在现有村集体经济基础上增收 5 万元。四是培训一村一品，打造产业旺村。抓好粮食和畜牧产品稳产保供。坚决守住耕地保护责任，种植小麦 31785.75 亩、棉花 12996 亩，巴旦木改良 2000 亩，改良嫁接（桃苗嫁接）380 亩。五是加强党建引领，打造生态美村，建强村党组织，树立一批先进党组织典型，整顿一批软弱涣散党组织，落实“四议两公开”，增强村级党组织战斗力和凝聚力。			
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	130. 67	
			本级安排	2, 700. 74	
		其他资金（万元）	其他	946. 36	
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	棉花种植面积（亩）	≥12996 亩	2024 年工作计划	20
		巴旦木改良嫁接（亩）	≥2000 亩	2024 年工作计划	20
		核桃改良嫁接（亩）	≥1068 亩	2024 年工作计划	20
		培育玫瑰花扦插苗(万株)	≥20 万株	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	培育杨树苗（万株）	≥80 万株	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 130.57 万元。

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单位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。

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

2024 年 02 月 26 日