

莎车县霍什拉甫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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年支出预算情况
说明

四、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。
- 2、充分发挥霍什拉甫乡人民政府党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内片区管理、精神文明。
- 3、对村委会进行宏观管理，负责村委会党组织建设。
- 4、负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。
- 5、做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及辖区居民的安抚、安置工作。
- 6、负责辖区内所属单位的政策指导，综合管理并提供服务。
- 7、做好辖区内安全生产、居民管理。
- 8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县霍什拉甫乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设发展中心、综治（网络化）中心、农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、文化广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展中心。

莎车县霍什拉甫乡人民政府编制数 73,实有人数 116 人,其中: 在职 105 人,增加 2 人; 退休 11 人,增加 0 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：莎车县霍什拉甫乡人民政府 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	4,886.17	201 一般公共服务支出	4,238.32
1. 一般公共预算拨款	2,313.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,215.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.57	204 公共安全支出	85.08
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	199.85
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	98.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,572.99	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	2,572.99	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	151.32
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	0.03
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	113.05
		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	4,886.17	支 出 总 计	4,886.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	4,238.32	1,665.33	1,567.76	97.57					2,572.99		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,047.47	1,474.48	1,474.48						2,572.99		
201	03	01	行政运行	4,047.47	1,474.48	1,474.48						2,572.99		
201	32		组织事务	154.00	154.00	76.00	78.00							
201	32	99	其他组织事务支出	154.00	154.00	76.00	78.00							
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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
204			公共安全支出	85.08	85.08	85.08									
204	99		其他公共安全支出	85.08	85.08	85.08									
204	99	99	其他公共安全支出	85.08	85.08	85.08									
208			社会保障和就业支出	199.85	199.85	199.85									
208	05		行政事业单位养老支出	199.85	199.85	199.85									
208	05	01	行政单位离退休	14.40	14.40	14.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.45	185.45	185.45									
210			卫生健康支出	98.52	98.52	98.52									
210	11		行政事业单位医疗	98.52	98.52	98.52									
210	11	01	行政单位医疗	78.82	78.82	78.82									
210	11	03	公务员医疗补助	19.70	19.70	19.70									

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	国有本 营预算				
221			住房保障支出	151.32	151.32	151.32								
221	02		住房改革支出	151.32	151.32	151.32								
221	02	01	住房公积金	151.32	151.32	151.32								
223			国有资本经营预算支出	0.03	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					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					0.03				
229			其他支出	113.05	113.05	113.05								
229	99		其他支出	113.05	113.05	113.05								
229	99	99	其他支出	113.05	113.05	113.05								
			合 计	4,886.17	2,313.18	2,215.58	97.57			0.03		2,572.99		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	4,238.32	1,491.76	2,746.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,047.47	1,474.48	2,572.99
201	03	01	行政运行	4,047.47	1,474.48	2,572.99
201	32		组织事务	154.00		154.00
201	32	99	其他组织事务支出	154.00		154.00
201	34		统战事务	36.85	17.28	19.57
201	34	04	宗教事务	19.57		19.57
201	34	99	其他统战事务支出	17.28	17.28	
204			公共安全支出	85.08	85.08	
204	99		其他公共安全支出	85.08	85.08	
204	99	99	其他公共安全支出	85.08	85.08	
208			社会保障和就业支出	199.85	199.85	
208	05		行政事业单位养老支出	199.85	199.85	
208	05	01	行政单位离退休	14.40	14.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.45	185.45	
210			卫生健康支出	98.52	98.52	
210	11		行政事业单位医疗	98.52	98.52	
210	11	01	行政单位医疗	78.82	78.82	
210	11	03	公务员医疗补助	19.70	19.70	
221			住房保障支出	151.32	151.32	
221	02		住房改革支出	151.32	151.32	

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	151.32	151.32	
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
229			其他支出	113.05	101.52	11.53
229	99		其他支出	113.05	101.52	11.53
229	99	99	其他支出	113.05	101.52	11.53
			合 计	4,886.17	2,128.05	2,758.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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）	2,313.18	201 一般公共服务支出	1,665.33	1,665.33		
一般公共预算	2,313.15	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	85.08	85.08		
		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	199.85	199.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.52	98.52		
		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	151.32	151.32		
		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	113.05	113.05		
		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	2,313.18	支 出 总 计	2,313.18	2,313.15		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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			1,665.33	1,491.76	173.57
201	03		1,474.48	1,474.48	
201	03	01	1,474.48	1,474.48	
201	32		154.00		154.00
201	32	99	154.00		154.00
201	34		36.85	17.28	19.57
201	34	04	19.57		19.57
201	34	99	17.28	17.28	
204			85.08	85.08	
204	99		85.08	85.08	
204	99	99	85.08	85.08	
208			199.85	199.85	
208	05		199.85	199.85	
208	05	01	14.40	14.40	
208	05	05	185.45	185.45	
210			98.52	98.52	
210	11		98.52	98.52	
210	11	01	78.82	78.82	
210	11	03	19.70	19.70	
221			151.32	151.32	

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				
221	02		住房改革支出	151.32	151.32	
221	02	01	住房公积金	151.32	151.32	
229			其他支出	113.05	101.52	11.53
229	99		其他支出	113.05	101.52	11.53
229	99	99	其他支出	113.05	101.52	11.53
			合 计	2,313.15	2,128.05	185.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	1,931.54	1,931.54	
301	01	基本工资	351.03	351.03	
301	02	津贴补贴	702.61	702.61	
301	03	奖金	264.76	264.76	
301	07	绩效工资	39.62	39.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.45	185.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.82	78.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	151.32	151.32	
301	99	其他工资福利支出	133.62	133.62	
302		商品和服务支出	48.81		48.81
302	01	办公费	10.25		10.25
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	21.50		21.50
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	11	差旅费	0.50		0.50
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	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	147.70	147.70	
303	02	退休费	13.59	13.59	

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	128.59	128.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
		合 计	2,128.05	2,079.24	48.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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			一般公共预算服务支出		173.57		156.00	17.57							
201	32		组织事务		154.00		154.00								
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	76.00		76.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费	78.00		78.00								
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		11.53			11.53							
229	99		其他支出		11.53			11.53							
229	99	99	其他支出	莎车县为民办实事人员补助项目	11.53			11.53							
				合 计	185.10		156.00	29.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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：莎车县霍什拉甫乡人民政府 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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	
合计									

备注：莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,886.17 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。

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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府收入预算 4,886.17 万元，其中：

一般公共预算 2,215.58 万元，占 45.34%，比上年预算增加 265.25 万元，增长 13.60%，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 97.57 万元，占 2.00%，比上年预算增加 97.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加村级运转经费、访民情走访经费、为民办实事

经费等。

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%，主要原因是本年增加国有企业退休人员补助。

单位资金 2,572.99 万元，占 52.66%，比上年预算增加 2,572.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加单位代扣，履约保证金，上海援疆资金，村集体收入等资金。

三、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年支出预算 4,886.17 万元，其中：

基本支出 2,128.05 万元，占 43.55%，比上年预算增加 177.72 万元，增长 9.11%，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。

项目支出 2,758.12 万元，占 56.45%，比上年预算增加 2,758.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加单位代扣，履约保证金，上海援疆资金，村集体收入等单位资金；本年增加村级运转经费、访民情走访经费、为民办实事经费等。

四、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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 2,313.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,313.15 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 1,665.33 万元,主要用于我单位在职人员工资，公用经费和公务用车运行维护费及访民情经费及补助支出。公共安全支出 85.08 万元,主要用于我单位安保人员工资支出。社会保障和就业支出 199.85 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 98.52 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 151.32 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。其他支出 113.05 万元,主要用于我单位为民办实事人员生活补助经费支出。

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,主要用于我单位企业退休人员慰问支出。

五、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款

合计 2,313.15 万元，其中：基本支出 2,128.05 万元，比上年预算增加 177.72 万元，增长 9.11%。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。

项目支出 185.10 万元，比上年预算增加 185.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加村级运转经费、访民情走访经费、为民办实事经费等。

（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）1,665.33 万元，占 71.99%。
- 2、公共安全支出（类）85.08 万元，占 3.68%。
- 3、社会保障和就业支出（类）199.85 万元，占 8.64%。
- 4、卫生健康支出（类）98.52 万元，占 4.26%。
- 5、住房保障支出（类）151.32 万元，占 6.54%。
- 6、其他支出（类）113.05 万元，占 4.89%。

（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 1,474.48 万元，比上年预算增加 46.74 万元，增长 3.27%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

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 154.00 万元，比上年预算增加 154.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加村级运转经费。

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：本年科目调整，将访民情生活补助单独列支，经费增加。

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 2.88 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年科目调整，将访民情生活补助单独列支，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 85.08 万元，比上年预算增加 85.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加安保人员工资。

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 14.40 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 60.18%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加，相应支出增加。

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 185.45 万元，比上年预算增加 23.45 万元，增长 14.48%，主要原因是：本年人员工资调增，基本养老保险缴费基数相应提高，经费增加。

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 78.82 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 6.60%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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 19.70 万元，比上年预算增加 1.39 万元, 增长 7.59%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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 151.32 万元，比上年预算增加 13.65 万元, 增长 9.92%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费基数相应提高，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 113.05 万元，比上年预算增加 11.53 万元, 增长 11.36%，主要原因是：本年为民办实事人员生活补助增加。

六、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,128.05 万元，其中：

人员经费 2,079.24 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 48.81 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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县级配套

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

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

资金分配情况：我单位共计 14 个村，每个村 5.40 万元，共计 76.00 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

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

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

资金分配情况：我单位共计 14 个村，每个村 5.57 万元，共计 78.00 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 号关于提前下达 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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

资金分配情况：办公经费 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 号关于提前下达 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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

资金分配情况：ZCGS 人员 8 人，每人每月 1830.00 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：上级专项资金

补贴人数：8 人

补贴标准：每人每月 1830.00 元

补贴范围：本单位 ZCGS 人员 8 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：经单位财经会议通过后，统战办提供发放表，单位提交计划，财政审核后将资金拨付至乡镇惠民惠农资金账户打卡发放

受益人群和社会效益：为本单位 3 名 ZCGS 人员发放生活补助，提高工作积极性，有效引导工作正确发展

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：依据莎财预【2024】6 号关于下达莎车县为民办实事人员补助项目的通知

预算安排规模：11.53 万元

项目承担单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

资金分配情况：为民办实事人员 64 人，每人每月 150.00 元，发放 12 个月，共计 11.53 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：64 人

补贴标准：150.00 元/月

补贴范围：辖区内为民办实事人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：资金申请，领导签批，财经领导小组会议研究，打卡发放

受益人群和社会效益：辖区内为民办实事人员，用于发放为民办实事人员生活补助，确保各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（居民），促进基层平稳发展

八、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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%。主要原因是本年增加国有企业退休人员补助。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经费支出。

十、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年上年结

转结余预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.81 万元，比上年预算减少 12.13 万元，下降 19.90%。主要原因是本年我单位按照要求，办公场所取暖费未做预算。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县霍什拉甫乡人民政府政府采购预算 618.40 万元，其中：政府采购货物预算 156.35 万元，政府采购工程预算 258.00 万元，政府采购服务预算 204.05 万元。

2024 年，莎车县霍什拉甫乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 618.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 618.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县霍什拉甫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 5,454.00 平方米，价值 909.57 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 66.53 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 9 辆，价值 66.53 万元。

3. 办公家具价值 67.88 万元。

4. 其他资产价值 182.17 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 0 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 4,886.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 97.57 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）		莎车县霍什拉甫乡人民政府			
单位联系人		宋信树		联系电话：	18690675138
年度绩效目标		坚定贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话、重要批示精神。树牢“大稳定、大安全”意识，强化监督执纪，畅通举报渠道，发挥乡纪委、村务监督委员会作用，加强对全体党政班子成员 、各村党 组织书记等“关键少数”的监督；坚持收集群众诉求，加大解决群众困难诉求,做好社会兜底保障政策工作。按照稳粮、增产、强畜的发展思路，稳定粮食安全生产，持续优化以小麦、玉米为主的粮食结构。同时，加大对全乡 14 个村的人居环境整治力度，不断提升村民生活环境，提高村民幸福指数；坚持每周对 14 个村进行安全生产宣讲，讲解安全生产防范知识，树立牢固安全责任意识，确保我乡今年安全、稳步发展。			
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	97.60	
			本级安排	2215.58	
		其他资金（万元）	其他	2,572.99	
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	冬小麦种植面积（亩）	=8554.73 亩	2024 年工作计划	10
		种植复播玉米（亩）	=7472.6 亩	2024 年工作计划	10
		种植正播玉米（亩）	=4764.92 亩	2024 年工作计划	10
		种植经济林（棵）	=27850 棵	2024 年工作计划	15
		种植生态林（棵）	=26615 棵	2024 年工作计划	15
	质量指标	解决群众困难诉求率（%）	>=95%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障低收入人口数量（人）	>=3821 人	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 97.57 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。

莎车县霍什拉甫乡人民政府

2024 年 02 月 26 日