

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府预算公开

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、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

伽师县和夏阿瓦提镇是全额预算管理的行政单位，规格相当于科级，涉及 34 个行政村，其职责为确保镇辖区，抓牢村镇党的建设和基层基础，制定村镇城建规划部署各类工程，基础设施建设，本辖区内的脱贫攻坚、民政、文化教育卫生等事业，抓好精神文明，抓好乡村振兴农业生产等，以及完成上级党委政府交办的其他事务。

（一）执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

（二）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、民政等工作。

（三）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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）完成县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府无下属预算单位，下设 12 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、农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济

发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心、公共卫生服务中心。

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府编制数 128,实有人数 218 人,其中:在职 187 人,减少 29 人;退休 31 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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	3,022.76	201 一般公共服务支出	2,319.70
1. 一般公共预算拨款	3,022.71	202 外交支出	
其中：一般财力	3,022.71	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	0.05	208 社会保障和就业支出	320.35
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	0.05	210 卫生健康支出	145.95
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	150.69
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	150.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	150.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	150.69	221 住房保障支出	236.71
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	0.05
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	3,173.45	支 出 总 计	3,173.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2,319.70	2,319.70	2,319.70								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,262.12	2,262.12	2,262.12								
201	03	01	行政运行	2,255.83	2,255.83	2,255.83								
201	03	02	一般行政管理事务	6.29	6.29	6.29								
201	99		其他一般公共服务支出	57.58	57.58	57.58								
201	99	99	其他一般公共服务支出	57.58	57.58	57.58								
208			社会保障和就业支出	320.35	320.35	320.35								
208	05		行政事业单位养老支出	320.35	320.35	320.35								
208	05	01	行政单位离退休	40.02	40.02	40.02								

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 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.33	280.33	280.33								
210			卫生健康支出	145.95	145.95	145.95								
210	11		行政事业单位医疗	145.95	145.95	145.95								
210	11	01	行政单位医疗	119.14	119.14	119.14								
210	11	03	公务员医疗补助	26.81	26.81	26.81								
213			农林水支出	150.69									150.69	
213	01		农业农村	55.00									55.00	
213	01	22	农业生产发展	55.00									55.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.69									95.69	
213	05	05	生产发展	95.69									95.69	
221			住房保障支出	236.71	236.71	236.71								

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	02		住房改革支出	236.71	236.71	236.71								
221	02	01	住房公积金	236.71	236.71	236.71								
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.05					0.05				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					0.05				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					0.05				
			合 计	3,173.45	3,022.76	3,022.71				0.05			150.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	2,319.70	2,255.83	63.87
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,262.12	2,255.83	6.29
201	03	01	行政运行	2,255.83	2,255.83	
201	03	02	一般行政管理事务	6.29		6.29
201	99		其他一般公共服务支出	57.58		57.58
201	99	99	其他一般公共服务支出	57.58		57.58
208			社会保障和就业支出	320.35	320.35	
208	05		行政事业单位养老支出	320.35	320.35	
208	05	01	行政单位离退休	40.02	40.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.33	280.33	
210			卫生健康支出	145.95	145.95	
210	11		行政事业单位医疗	145.95	145.95	
210	11	01	行政单位医疗	119.14	119.14	
210	11	03	公务员医疗补助	26.81	26.81	
213			农林水支出	150.69		150.69
213	01		农业农村	55.00		55.00
213	01	22	农业生产发展	55.00		55.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.69		95.69
213	05	05	生产发展	95.69		95.69
221			住房保障支出	236.71	236.71	
221	02		住房改革支出	236.71	236.71	

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	236.71	236.71	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			合 计	3,173.45	2,958.84	214.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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）	3,022.76	201 一般公共服务支出	2,319.70	2,319.70		
一般公共预算	3,022.71	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	0.05	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	320.35	320.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.95	145.95		
		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	236.71	236.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,022.76	支 出 总 计	3,022.76	3,022.71		0.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,319.70	2,255.83	63.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.12	2,255.83	6.29
201	03	01	行政运行	2,255.83	2,255.83	
201	03	02	一般行政管理事务	6.29		6.29
201	99		其他一般公共服务支出	57.58		57.58
201	99	99	其他一般公共服务支出	57.58		57.58
208			社会保障和就业支出	320.35	320.35	
208	05		行政事业单位养老支出	320.35	320.35	
208	05	01	行政单位离退休	40.02	40.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.33	280.33	
210			卫生健康支出	145.95	145.95	
210	11		行政事业单位医疗	145.95	145.95	
210	11	01	行政单位医疗	119.14	119.14	
210	11	03	公务员医疗补助	26.81	26.81	
221			住房保障支出	236.71	236.71	
221	02		住房改革支出	236.71	236.71	
221	02	01	住房公积金	236.71	236.71	
			合 计	3,022.71	2,958.84	63.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	628.42	628.42	
301	02	津贴补贴	942.12	942.12	
301	03	奖金	471.55	471.55	
301	07	绩效工资	106.14	106.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.33	280.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.14	119.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	236.71	236.71	
302		商品和服务支出	82.59		82.59
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	1.68		1.68
302	26	劳务费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
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	56.08	56.08	
303	02	退休费	40.02	40.02	

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	16.06	16.06	
		合 计	2,958.84	2,876.25	82.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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		63.87		0.61			63.26						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6.29		0.61			5.68						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县和夏阿瓦提乡兰帕村扶贫车间项目（NZX）	0.67					0.67						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县 2017 年和夏阿瓦提乡“访惠聚”村级惠民工程及广东对口帮扶项目（NZX）	4.05					4.05						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县和夏阿瓦提镇 2020 年乡村车间附属配套项目（NZX）	1.57		0.61			0.96						
201	99		其他一般公共服务支出		57.58					57.58						
201	99	99	其他一般	伽师县和夏阿瓦提镇	57.58					57.58						

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														
			公共服务支出	2021 乡镇干部周转宿舍建设项目 (NZXTC)												
				合计	63.87		0.61			63.26						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	0.05			0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05			0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05			0.05
			合计	0.05			0.05

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	7.98	7.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.68	1.68		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	
伽师县 2023 年现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新项目	55.00	55.00			55.00				
伽师县 2023 年示范村建设项目	94.66	94.66			94.66				
伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）	0.96	0.96			0.96				
伽师县乡村公共厕所建设项目	0.07	0.07			0.07				
合计	150.69	150.69			150.69				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,173.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府收入预算 3,173.45 万元，其中：

一般公共预算 3,022.71 万元，占 95.25%，比上年预算增加 23.08 万元，增长 0.77%，主要原因是在职职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致。

财政拨款结转 150.69 万元，占 4.75%，比上年预算减少 253.48 万元，下降 62.72%，主要原因是和兰帕村扶贫车间项目、“访惠聚”村级惠民工程及广东对口帮扶项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、乡村车间附属配套项目预算较上年减少。

三、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年支出预算 3,173.45 万元，其中：

基本支出 2,958.84 万元，占 93.24%，比上年预算减少 40.79 万元，下降 1.36%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 214.61 万元，占 6.76%，比上年预算减少 189.61 万元，下降 46.91%，主要原因是和兰帕村扶贫车间项目、“访惠聚”村级惠民工程及广东对口帮扶项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、乡村车间附属配套项目预算较上年减少。

四、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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3,022.76万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,022.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,319.70万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出320.35万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出145.95万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出236.71万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：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0.05万元，主要用于国有企业退休人员补助经费支出。

五、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府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

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计3,022.71万元，其中：基本支出2,958.84万元，比上年预算减少40.79万元，下降1.36%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出63.87万元，比上年预算增加63.87万元，增

长 100.00%。主要原因是：增加兰帕村扶贫车间项目(NZX)、
“访惠聚”村级惠民工程及广东对口帮扶项目(NZX)、乡
镇干部周转宿舍建设项目(NZXTC)、乡村车间附属配套项目
(NZX)。

(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) 2,319.70 万元, 占 76.74%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 320.35 万元, 占 10.60%。
- 3、卫生健康支出(类) 145.95 万元, 占 4.83%。
- 4、住房保障支出(类) 236.71 万元, 占 7.83%。

(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) 一般行政管理事务(项): 2024 年预算数为
6.29 万元, 比上年预算增加 6.29 万元, 增长 100.00%, 主要
原因是: 增加兰帕村扶贫车间项目(NZX)、“访惠聚”村级
惠民工程及广东对口帮扶项目(NZX)、乡村车间附属配套
项目(NZX)。

2. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出(项): 2024 年预算数为 57.58 万元,
比上年预算增加 57.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增
加乡镇干部周转宿舍建设项目。

3. 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 2,255.83
万元, 比上年预算减少 3.52 万元, 下降 0.16%, 主要原因是:

在职人员减少，相关人员经费减少。

4. 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40.02万元, 比上年预算增加11.61万元, 增长40.87%, 主要原因是: 退休人员增加绩效奖。

5. 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280.33万元, 比上年预算减少16.80万元, 下降5.65%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费减少。

6. 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119.14万元, 比上年预算减少21.35万元, 下降15.20%, 主要原因是: 一是在职人员减少, 医疗保险缴费减少; 二是退休人员医疗保险制度改革, 退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

7. 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26.81万元, 比上年预算减少4.52万元, 下降14.43%, 主要原因是: 人员减少, 公务员医疗补助减少。

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236.71万元, 比上年预算减少6.21万元, 下降2.56%, 主要原因是: 人员减少, 住房公积金年初预算减少。

六、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,958.84 万元，其中：

人员经费 2,876.25 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、退休费、生活补助。

公用经费 82.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县和夏阿瓦提乡兰帕村扶贫车间项目 (NZX)

设立的政策依据：根据伽财阅【2024】1 号下达扶贫车间项目 (NZX)

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 0.67 万元-项目前期费

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

2、项目名称：伽师县 2017 年和夏阿瓦提乡“访惠聚”村级惠民生工程及广东对口帮扶项目 (NZX)

设立的政策依据：根据伽财阅【2024】1 号下达“访惠聚”村级惠民生工程及广东对口帮扶项目 (NZX)

预算安排规模：4.05 万元

项目承担单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 4.05 万元-项目前期费

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

3、项目名称：伽师县和夏阿瓦提镇 2021 乡镇干部周转宿舍建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财阅【2024】1 号下达 2021 乡镇干部周转宿舍建设项目 (NZXTC)

预算安排规模：57.58 万元

项目承担单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 57.58 万元-项目附属工程

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

4、项目名称：伽师县和夏阿瓦提镇 2020 年乡村车间附属配套项目 (NZX)

设立的政策依据：根据伽财阅【2024】1 号下达 2020 年乡村车间附属配套项目 (NZX)

预算安排规模：1.57 万元

项目承担单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 1.57 万元-项目前期费

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

八、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年预算一致，无变化。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 0.05 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.98 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 6.30 万元，公务接待费 1.68 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.18%，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%，主要原因是本年度预算与上年无变化；公务接待费增加 0.17 万元，增长 11.26%，主要原因是预计本年度接待人员增加，预算增加。

十一、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年上年结转结余 150.69 万元，包括：财政拨款 150.69 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县 2023 年现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新项目 55.00 万元，主要用于：我镇 9 个村实施新梅种植任务，本资金主要用于采购（三年以上的）新梅苗树 5500 颗。

2. 伽师县 2023 年示范村建设项目 94.66 万元，主要用于：村民入户路建设项目、村组渠道修建维修建设项目支出。

3. 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）0.96 万元，主要用于：绩效服务管理费 5000 元、剩余资金主要支付审计费。

4. 伽师县乡村公共厕所建设项目 0.07 万元，主要用于：乡村公厕建设项目绩效服务管理费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.59 万元，比上年预算增加 33.82 万元，增

长 69.35%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县和夏阿瓦提镇人民政府政府采购预算 300.00 万元，其中：政府采购货物预算 159.00 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 81.00 万元。

2024 年，伽师县和夏阿瓦提镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县和夏阿瓦提镇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 20,673.60 平方米，价值 982.10 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 131.79 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 11 辆，价值 131.79 万元。
3. 办公家具价值 130.90 万元。
4. 其他资产价值 1,592.74 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 3,173.45 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 63.88 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）		伽师县和夏阿瓦提镇人民政府			
单位联系人		范晓康	联系电话：	18799875235	
年度绩效目标		<p>始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神以及自治区党委历次全会精神等重要内容作为首要政治任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，增强工作理解力、执行力、落实力，提高政治站位；加强安全生产宣传力度，增强群众对安全生产防范意识，做到杂物不乱堆房屋周围，对陈旧老化电线、裸露电线、不安全电闸及时处理；进一步抓好产业项目发展，有序地推进 2024 年农业各项工作，不断促进农业发展、职工增收，不断提升全乡农业现代化水平。持续抓好有效衔接项目库建设，优先纳入群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改善的项目，进一步加大项目建设力度，按计划完成示范村项目建设各项工作。扎实做好发展党员工作，全面提升发展党员工作科学化、规范化水平。</p>			
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	150.75	
			本级安排	3,022.73	
		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	做好冬小麦田间管理	>=4.70 万亩	伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年度工作计划	20
		抓好新梅提质增效	>=3.35 万亩	伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年度工作计划	15
		抓好杏李提质增效	>=0.67 万亩	伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年度工作计划	15

		以推进美丽乡村建设和农村“厕所革命”为重要抓手，抓好户厕整改	=1975 座	伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	抓好煤改电项目户数	=2003 户	伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县和夏阿瓦提镇人民政府						
项目名称		伽师县和夏阿瓦提镇 2021 乡镇干部周转宿舍建设项目 (NZXTC)		项目负责人		范晓康		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	57.58	其中: 财政拨款	57.58	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项目预算资金 57.58 万元, 主要用于支付伽师县和夏阿瓦提镇 2021 乡镇干部周转宿舍建设监理费、工程款、服务费及水土保持补偿费, 通过实施本项目可贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 可控制政府债务风险, 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	支付尾款笔数	=4 笔	计划标准	新增	13	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	新增	13	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	14	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付水土保持服务费成本	<=35000 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付水土保持补偿费成本	<=1620 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付项目监理费成本	<=26603 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付项目工程款成本	<=512572.59 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县和夏阿瓦提镇人民政府						
项目名称		伽师县和夏阿瓦提镇乡村车间附属配套及“访惠聚”村级惠民生工程项目(NZX)			项目负责人		范晓康	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.30	其中: 财政拨款	6.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额 6.3 万元, 主要用于化解我单位以前年度债务, 拟化解债务项目数量 3 个, 偿还债务资金 6.3 万元。通过实施本项目可贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 可控制政府债务风险, 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	拟化解 债务项 目数量	>=3 个	计划标准	新增	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	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		债务纠 纷发案 率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	化解乡 村车间 附属配 套项目 债务成 本	<=15665. 78 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		化解 “访惠 聚”村 级惠民 生工程 及广东 对口帮 扶项目 债务成 本	<=40540 元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		化解兰帕村扶贫车间项目债务成本	≤6747 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 150.69 万元。

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.05 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。

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

2024年04月15日