

伽师县英买里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、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县英买里镇人民政府 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

负责乡党政机关的日常工作，具体承办乡党政机关文件及其材料的起草、翻译、打印、校对、发送工作，搞好文件材料的存档、信息统计和工会工作；负责镇机关后勤保障工作；负责党的基层组织建设和党建、妇联、团委工作；做好党的方针、政策和上级指示精神宣传教育，健全组织人事工作管理体系，基层基础建设；负责纪检监察工作，加强对镇机关工作人员和其他单位的监督管理。

二、机构设置及人员情况

伽师县英买里镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，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、伽师县英买里乡农业发展服务中心、伽师县英买里乡文体广电旅游发展服务中心、伽师县英买里乡社会保障服务中心、伽师县英买里乡农村合作经济发展中心、伽师县英买里乡村镇规划发展中心、伽师县英买里乡综治中心。

伽师县英买里镇人民政府编制数 96，实有人数 168 人，其中：在职 138 人，增加 7 人；退休 30 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：伽师县英买里镇人民政府

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	2,231.17	201 一般公共服务支出	1,726.43
1. 一般公共预算拨款	2,231.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2,231.17	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	234.08
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	102.35
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	346.37
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	346.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	346.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	346.37	221 住房保障支出	168.31
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	
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	
		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	2,577.54	支 出 总 计	2,577.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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	1,726.43	1,726.43	1,726.43								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,726.43	1,726.43	1,726.43								
201	03	01	行政运行	1,627.51	1,627.51	1,627.51								
201	03	02	一般行政管理事务	98.92	98.92	98.92								
208			社会保障和就业支出	234.08	234.08	234.08								
208	05		行政事业单位养老支出	234.08	234.08	234.08								
208	05	01	行政单位离退休	35.56	35.56	35.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52	198.52								

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				
210			卫生健康支出	102.35	102.35	102.35								
210	11		行政事业单位医疗	102.35	102.35	102.35								
210	11	01	行政单位医疗	84.37	84.37	84.37								
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	17.98								
213			农林水支出	346.37									346.37	
213	01		农业农村	90.00									90.00	
213	01	22	农业生产发展	90.00									90.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.87									96.87	
213	05	05	生产发展	96.87									96.87	
213	07		农村综合改革	159.50									159.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的	159.50									159.50	

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 本 经 营 预 算				
			补助										0	
221			住房保障支出	168.31	168.31	168.31								
221	02		住房改革支出	168.31	168.31	168.31								
221	02	01	住房公积金	168.31	168.31	168.31								
			合 计	2,577.54	2,231.17	2,231.17							346.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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	1,726.43	1,627.51	98.92
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,726.43	1,627.51	98.92
201	03	01	行政运行	1,627.51	1,627.51	
201	03	02	一般行政管理事务	98.92		98.92
208			社会保障和就业支出	234.08	234.08	
208	05		行政事业单位养老支出	234.08	234.08	
208	05	01	行政单位离退休	35.56	35.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52	
210			卫生健康支出	102.35	102.35	
210	11		行政事业单位医疗	102.35	102.35	
210	11	01	行政单位医疗	84.37	84.37	
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	
213			农林水支出	346.37		346.37
213	01		农业农村	90.00		90.00
213	01	22	农业生产发展	90.00		90.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.87		96.87
213	05	05	生产发展	96.87		96.87
213	07		农村综合改革	159.50		159.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	159.50		159.50
221			住房保障支出	168.31	168.31	
221	02		住房改革支出	168.31	168.31	

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	168.31	168.31	
			合 计	2,577.54	2,132.25	445.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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）	2,231.17	201 一般公共服务支出	1,726.43	1,726.43		
一般公共预算	2,231.17	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	234.08	234.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.35	102.35		
		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	168.31	168.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,231.17	支 出 总 计	2,231.17	2,231.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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	1,726.43	1,627.51	98.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.43	1,627.51	98.92
201	03	01	行政运行	1,627.51	1,627.51	
201	03	02	一般行政管理事务	98.92		98.92
208			社会保障和就业支出	234.08	234.08	
208	05		行政事业单位养老支出	234.08	234.08	
208	05	01	行政单位离退休	35.56	35.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52	
210			卫生健康支出	102.35	102.35	
210	11		行政事业单位医疗	102.35	102.35	
210	11	01	行政单位医疗	84.37	84.37	
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221			住房保障支出	168.31	168.31	
221	02		住房改革支出	168.31	168.31	
221	02	01	住房公积金	168.31	168.31	
			合 计	2,231.17	2,132.25	98.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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	453.89	453.89	
301	02	津贴补贴	657.76	657.76	
301	03	奖金	331.03	331.03	
301	07	绩效工资	84.07	84.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.52	198.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.37	84.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	168.31	168.31	
301	99	其他工资福利支出	13.98	13.98	
302		商品和服务支出	59.49		59.49
302	01	办公费	31.01		31.01
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	56.15	56.15	

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	02	退休费	35.56	35.56	
303	05	生活补助	20.59	20.59	
		合 计	2,132.25	2,072.76	59.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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		98.92					98.92						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		98.92					98.92						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县英买里乡净菜中心建设项目（NZX）	10.56					10.56						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县英买里乡 2020 年乡村车间附属配套项目（NZX）	1.91					1.91						
201	03	02	一般行政管理事务	喀什地区伽师县农村基础设施项目二标（NZX）	1.28					1.28						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县英买里乡净菜中心建设项目实（NZX）	0.48					0.48						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县英买里乡巴格托格拉克（4）村、阿亚克皮乃克（10）村扶持壮大村级集体经济建设项	0.40					0.40						

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													
				目(NZX)											
201	03	02	一般行政管理事务	喀什地区伽师县农村基础设施项目(NZX)	2.72					2.72					
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县2021村庄绿化项目(NZX)	52.04					52.04					
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村、阿亚克皮乃克(8)村扶持壮大村级集体经济建设项目(NZX)	0.37					0.37					
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县英买里乡乡村振兴示范村建设项目-小市场项目(NZX)	6.26					6.26					
201	03	02	一般行政管理事务	喀什地区伽师县农村基础设施项目一标(NZX)	22.90					22.90					
				合计	98.92					98.92					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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：伽师县英买里镇人民政府 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：伽师县英买里镇人民政府

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：伽师县英买里镇人民政府 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

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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	7.48	7.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.18	1.18		
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：伽师县英买里镇人民政府

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	90.00	90.00			90.00				
美丽乡村建设项目	159.50	159.50			159.50				
伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）	8.06	8.06			8.06				
伽师县英买里乡拉依力克（20）村 2023 年自治区重点示范村建设项目	80.38	80.38			80.38				
伽师县 2023 年示范村建设项目	4.40	4.40			4.40				
伽师县乡村公共厕所建设项目	4.03	4.03			4.03				
合计	346.37	346.37			346.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县英买里镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,577.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伽师县英买里镇人民政府收入预算 2,577.54 万元，其中：

一般公共预算 2,231.17 万元，占 86.56%，比上年预算增加 239.86 万元，增长 12.05%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，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未安排。

财政拨款结转 346.37 万元，占 13.44%，比上年预算减少 3.89 万元，下降 1.11%，主要原因是本年减少了伽师县英买里乡斗渠防渗改造工程和喀什地区伽师县综合发展与环境改善工程项目。

三、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伽师县英买里镇人民政府 2024 年支出预算 2,577.54 万元，其中：

基本支出 2,132.25 万元，占 82.72%，比上年预算增加 140.94 万元，增长 7.08%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，人员经费增加。

项目支出 445.29 万元，占 17.28%，比上年预算增加 95.03 万元，增长 27.13%，主要原因是增加拉依力克（20）村自治区重点示范村建设项目等资金。

四、关于伽师县英买里镇人民政府 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 2,231.17 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 2,231.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,726.43 万元，主要用于在职人员工资福利支出及机关运行经费支出。社会保障和就业支出 234.08 万元，主要用于在职职工养老保

险及退休人员经费支出。卫生健康支出 102.35 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 168.31 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县英买里镇人民政府 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

伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,231.17 万元,其中:基本支出 2,132.25 万元,比上年预算增加 140.94 万元,增长 7.08%。主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整,人员经费增加。

项目支出 98.92 万元,比上年预算增加 98.92 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加拉依力克(20)村自治区重点示范村建设项目等资金。

(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)1,726.43 万元,占 77.38%。
- 2、社会保障和就业支出(类)234.08 万元,占 10.49%。
- 3、卫生健康支出(类)102.35 万元,占 4.59%。
- 4、住房保障支出(类)168.31 万元,占 7.54%。

(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 98.92 万元,比上年预算增加 98.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加村庄绿化项目、农村基础设施项目等资金。

2. 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1,627.51万元，比上年预算增加128.01万元，增长8.54%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

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35.56万元，比上年预算增加13.58万元，增长61.78%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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198.52万元，比上年预算增加3.09万元，增长1.58%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数增加。

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84.37万元，比上年预算减少10.33万元，下降10.91%，主要原因是：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。

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17.98万元，比上年预算减少2.56万元，下降12.46%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，公务员医疗补助不在纳入预算。

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168.31万元，比上年预算增加9.15万元，增长5.75%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,132.25 万元，其中：

人员经费 2,072.76 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。

公用经费 59.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县英买里乡净菜中心建设项目（NZX）
设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达净菜中心建设项目

预算安排规模：10.56 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 10.56 万元，支付项目建设过程中前期费

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：伽师县英买里乡 2020 年乡村车间附属配

套项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达2020年乡村车间附属配套项目

预算安排规模：1.91万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设1.91万元，用于支付项目建设过程中前期费

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

3、项目名称：喀什地区伽师县农村基础设施项目二标（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达农村基础设施项目

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设1.28万元，用于支付项目建设过程中前期费

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

4、项目名称：伽师县英买里乡净菜中心建设项目实（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达净菜中心建设项目实

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设0.48万元，用于支付项

目建设过程中前期费

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

5、项目名称：伽师县英买里乡巴格托格拉克（4）村、阿亚克克皮乃克（10）村扶持壮大村级集体经济建设项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达巴格托格拉克（4）村、阿亚克克皮乃克（10）村扶持壮大村级集体经济建设项目

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设0.4万元，用于支付项目建设过程中前期费

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

6、项目名称：喀什地区伽师县农村基础设施项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达农村基础设施项目

预算安排规模：2.72万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设2.72万元，用于支付项目建设过程中工程款

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

7、项目名称：伽师县2021村庄绿化项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达村庄

绿化项目

预算安排规模：52.04 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 52.04 万元，用于支付项目建设过程树苗款

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

8、项目名称：伽师县英买里乡巴格托格拉克（4）村、阿亚克克皮乃克（8）村扶持壮大村级集体经济建设项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1 号下达巴格托格拉克（4）村、阿亚克克皮乃克（8）村扶持壮大村级集体经济建设项目

预算安排规模：0.37 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 0.37 万元，用于支付项目建设过程中前期费

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

9、项目名称：伽师县英买里乡乡村振兴示范村建设项目-小市场项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1 号下达乡村振兴示范村建设项目-小市场项目

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 6.26 万元，用于支付项

目建设过程中前期费

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

10、项目名称：喀什地区伽师县农村基础设施项目一标（NZX）

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1号下达农村基础设施项目

预算安排规模：22.90万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设22.9万元，用于支付项目建设过程中工程款

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于伽师县英买里镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县英买里镇人民政府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、关于伽师县英买里镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县英买里镇人民政府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、关于伽师县英买里镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县英买里镇人民政府2024年财政拨款“三公”经

费数为 7.48 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 1.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.47%，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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.18 万元，增长 18.00%，主要原因是我单位公务接待人次增加，公务接待费增加。

十一、关于伽师县英买里镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县英买里镇人民政府 2024 年上年结转结余 346.37 万元，包括：财政拨款 346.37 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 90.00 万元，主要用于：支付项目采购款。

2. 美丽乡村建设项目 159.50 万元，主要用于：支付美丽乡村项目工程款。

3. 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）8.06 万元，主要用于：渠道建设项目前期费支付。

4. 伽师县英买里乡拉依力克（20）村 2023 年自治区重

点示范村建设项目 80.38 万元，主要用于：支付新建天然气管网与排水管网工程款。

5. 伽师县 2023 年示范村建设项目 4.40 万元，主要用于：支付新建防渗渠工程款及项目前期费。

6. 伽师县乡村公共厕所建设项目 4.03 万元，主要用于：支付 6 村新建公共厕所前期费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县英买里镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.49 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 72.38%。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，伽师县英买里镇人民政府政府采购预算 37.31 万元，其中：政府采购货物预算 31.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2024 年，伽师县英买里镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县英买里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 14,053.00 平方米，价值 2,380.86 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 107.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 29.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.95 万元。

3. 办公家具价值 11.86 万元。

4. 其他资产价值 702.64 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 2,577.54 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 98.90 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）		伽师县英买里镇人民政府			
单位联系人		牙生江·吾甫尔	联系电话：	18699883984	
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	346.38	
			本级安排	2,231.15	
		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	开展林果提质 增效户数	≥3045 户	英买里镇人民政府 2024 年度工作计划	18
		开展文化润疆 相关活动	≥300 场次	英买里镇人民政府 2024 年度工作计划	18
		新建乡村道路	≥8.36 公里	英买里镇人民政府 2024 年度工作计划	18

		提升村级基础设施	=1 个	英买里镇人民政府 2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	新建防渗渠	>=6.66 千米	英买里镇人民政府 2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县英买里乡人民政府						
项目名称		伽师县英买里乡净菜中心、乡村振兴示范村建设项目 (NZX)			项目负责人		李岩	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	98.90	其中: 财政拨款	98.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 98.9 万元, 用于支付 2018 年以来实施的 19 个项目的前期费及工程款, 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	支付前期费项目个数	=14 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程款项项目个数	=5 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
	时效指标	资金拨付完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	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	支付前期费金额	<=20.62 万元	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
		支付工程款金额	<=78.28 万元	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	受益群众满意度	>=95%	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 6 个，涉及的预算资金数为 346.37 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。

伽师县英买里镇人民政府

2024年04月15日