

且末县琼库勒乡

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县琼库勒乡部门概况

- 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、 关于且末县琼库勒乡 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县琼库勒乡 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县琼库勒乡 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县琼库勒乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县琼库勒乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于且末县琼库勒乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于且末县琼库勒乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于且末县琼库勒乡 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 年且末县琼库勒乡部门概况

一、 主要职能

琼库勒乡名称为维吾尔语，译为汉语是“大湖”的意思。该乡成立于 1984 年 3 月，乡政府驻地位于且末县城以南 2.5 公里处，距库尔勒市 762 公里，东临车尔臣河，南与库拉木拉克乡、阿羌镇相连，西与托格拉克勒克乡接壤，北与且末镇毗邻。平均海拔 1252 米，10 月份平均气温为 5℃，年降水量 19.6 毫米。全乡行政总面积 44 平方公里，其中，耕地面积 35311.7 亩。315 国道穿越乡境。乡下辖 4 个行政村、18 个村民小组，由维、汉 2 个主体民族构成，总人口 1643 户 5845 人（其中：汉族 146 户 571 人、维吾尔族 1394 户 4663 人、其他民族 103 户 611 人）。劳动力 3300 人，有驻乡单位 8 个。

且末县琼库勒乡是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保

家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县琼库勒乡无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：且末县琼库勒乡政府、且末县琼库勒乡党委、且末县琼库勒乡人民团体、且末县琼库勒乡财政所更名为且末县琼库勒乡农村合作经济（统计）发展中心、且末县琼库勒乡文体广电旅游服务中心、且末县琼库勒乡人口和计划生育生殖健康服务站、且末县琼库勒乡社会保障（民政）服务中心、且末县琼库勒乡村镇规划建设发展中心、且末县琼库勒乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县琼库勒乡市场监督管理站、新增加且末县琼库勒乡综治中心、且末县琼库勒乡综合行政执法队。

且末县琼库勒乡编制数 52，实有人数 83 人，其中：在职 62 人，增加 0 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：且末县琼库勒乡 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,057.44	201 一般公共服务支出	694.86
1. 一般公共预算拨款	2,057.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2,057.44	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	6.45
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	40.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	208.62
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	173.50
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	28.48
其中：事业收入		213 农林水支出	711.20
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		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	128.76
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	65.45
		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	2,057.44	支 出 总 计	2,057.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,057.44	2,057.44	2,057.44									
201			一般公共服务支出	694.86	694.86	694.86									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.59	687.59	687.59									
201	03	01	行政运行	687.59	687.59	687.59									
201	34		统战事务	7.27	7.27	7.27									
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	7.27									
205			教育支出	6.45	6.45	6.45									
205	08		进修及培训	6.45	6.45	6.45									
205	08	03	培训支出	6.45	6.45	6.45									
207			文化旅游体育与传媒支出	40.13	40.13	40.13									
207	01		文化和旅游	40.13	40.13	40.13									
207	01	02	一般行政管理事务	40.13	40.13	40.13									
208			社会保障和就业支出	208.62	208.62	208.62									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	37.99	37.99	37.99									
208	01	50	事业运行	37.99	37.99	37.99									

编制部门：且末县琼库勒乡

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	170.62	170.62	170.62									
208	05	01	行政单位离退休	10.61	10.61	10.61									
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.72	156.72	156.72									
210			卫生健康支出	173.50	173.50	173.50									
210	07		计划生育事务	73.76	73.76	73.76									
210	07	16	计划生育机构	73.76	73.76	73.76									
210	11		行政事业单位医疗	99.74	99.74	99.74									
210	11	01	行政单位医疗	47.56	47.56	47.56									
210	11	02	事业单位医疗	34.76	34.76	34.76									
210	11	03	公务员医疗补助	17.42	17.42	17.42									
212			城乡社区支出	28.48	28.48	28.48									
212	02		城乡社区规划与管理	28.48	28.48	28.48									
212	02	01	城乡社区规划与管理	28.48	28.48	28.48									
213			农林水支出	711.20	711.20	711.20									
213	01		农业农村	334.70	334.70	334.70									
213	01	04	事业运行	236.49	236.49	236.49									

编制部门：且末县琼库勒乡

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	10	执法监管	24.75	24.75	24.75									
213	01	24	农村合作经济	73.46	73.46	73.46									
213	07		农村综合改革	376.50	376.50	376.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	376.50	376.50	376.50									
221			住房保障支出	128.76	128.76	128.76									
221	02		住房改革支出	128.76	128.76	128.76									
221	02	01	住房公积金	128.76	128.76	128.76									
229			其他支出	65.45	65.45	65.45									
229	99		其他支出	65.45	65.45	65.45									
229	99	99	其他支出	65.45	65.45	65.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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			
※	※	※	※	1	2
总计			2,057.44	2,057.44	3
201			一般公共服务支出	694.86	694.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.59	687.59
201	03	01	行政运行	687.59	687.59
201	34		统战事务	7.27	7.27
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27
205			教育支出	6.45	6.45
205	08		进修及培训	6.45	6.45
205	08	03	培训支出	6.45	6.45
207			文化旅游体育与传媒支出	40.13	40.13
207	01		文化和旅游	40.13	40.13
207	01	02	一般行政管理事务	40.13	40.13
208			社会保障和就业支出	208.62	208.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	37.99	37.99
208	01	50	事业运行	37.99	37.99
208	05		行政事业单位养老支出	170.62	170.62
208	05	01	行政单位离退休	10.61	10.61
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.72	156.72
210			卫生健康支出	173.50	173.50
210	07		计划生育事务	73.76	73.76
210	07	16	计划生育机构	73.76	73.76
210	11		行政事业单位医疗	99.74	99.74
210	11	01	行政单位医疗	47.56	47.56
210	11	02	事业单位医疗	34.76	34.76
210	11	03	公务员医疗补助	17.42	17.42
212			城乡社区支出	28.48	28.48
212	02		城乡社区规划与管理	28.48	28.48
212	02	01	城乡社区规划与管理	28.48	28.48
213			农林水支出	711.20	711.20
213	01		农业农村	334.70	334.70
213	01	04	事业运行	236.49	236.49
213	01	10	执法监管	24.75	24.75
213	01	24	农村合作经济	73.46	73.46
213	07		农村综合改革	376.50	376.50

编制部门：且末县琼库勒乡

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				
※	※	※	※	1	2	3
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	376.50	376.50	
221			住房保障支出	128.76	128.76	
221	02		住房改革支出	128.76	128.76	
221	02	01	住房公积金	128.76	128.76	
229			其他支出	65.45	65.45	
229	99		其他支出	65.45	65.45	
229	99	99	其他支出	65.45	65.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,057.44	201 一般公共服务支出	694.86	694.86		
一般公共预算	2,057.44	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	6.45	6.45		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.13	40.13		
		208 社会保障和就业支出	208.62	208.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.50	173.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	28.48	28.48		
		213 农林水支出	711.20	711.20		
		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	128.76	128.76		
		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	65.45	65.45		
		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	2,057.44	支出总计	2,057.44	2,057.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,057.44	2,057.44
201			一般公共服务支出	694.86	694.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.59	687.59
201	03	01	行政运行	687.59	687.59
201	34		统战事务	7.27	7.27
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27
205			教育支出	6.45	6.45
205	08		进修及培训	6.45	6.45
205	08	03	培训支出	6.45	6.45
207			文化旅游体育与传媒支出	40.13	40.13
207	01		文化和旅游	40.13	40.13
207	01	02	一般行政管理事务	40.13	40.13
208			社会保障和就业支出	208.62	208.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	37.99	37.99
208	01	50	事业运行	37.99	37.99
208	05		行政事业单位养老支出	170.62	170.62
208	05	01	行政单位离退休	10.61	10.61
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.72	156.72
210			卫生健康支出	173.50	173.50
210	07		计划生育事务	73.76	73.76
210	07	16	计划生育机构	73.76	73.76
210	11		行政事业单位医疗	99.74	99.74
210	11	01	行政单位医疗	47.56	47.56
210	11	02	事业单位医疗	34.76	34.76
210	11	03	公务员医疗补助	17.42	17.42
212			城乡社区支出	28.48	28.48
212	02		城乡社区规划与管理	28.48	28.48
212	02	01	城乡社区规划与管理	28.48	28.48
213			农林水支出	711.20	711.20
213	01		农业农村	334.70	334.70
213	01	04	事业运行	236.49	236.49
213	01	10	执法监管	24.75	24.75
213	01	24	农村合作经济	73.46	73.46
213	07		农村综合改革	376.50	376.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	376.50	376.50

编制部门：且末县琼库勒乡

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				
※	※	※	※	1	2	3
221			住房保障支出	128.76	128.76	
221	02		住房改革支出	128.76	128.76	
221	02	01	住房公积金	128.76	128.76	
229			其他支出	65.45	65.45	
229	99		其他支出	65.45	65.45	
229	99	99	其他支出	65.45	65.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,057.44	1,884.99	172.45
301		工资福利支出	1,516.88	1,516.88	
301	01	基本工资	328.74	328.74	
301	02	津贴补贴	546.29	546.29	
301	03	奖金	248.32	248.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.72	156.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.31	82.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.42	17.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	128.76	128.76	
301	99	其他工资福利支出	4.67	4.67	
302		商品和服务支出	172.45		172.45
302	01	办公费	26.40		26.40
302	15	会议费	4.61		4.61
302	16	培训费	6.45		6.45
302	28	工会经费	19.47		19.47
302	29	福利费	5.80		5.80
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	101.72		101.72
303		对个人和家庭的补助	368.11	368.11	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	05	生活补助	356.33	356.33	
303	09	奖励金	9.90	9.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县琼库勒乡 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：且末县琼库勒乡 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县琼库勒乡 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：且末县琼库勒乡 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县琼库勒乡 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：且末县琼库勒乡

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
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县琼库勒乡

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县琼库勒乡 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县琼库勒乡 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县琼库勒乡 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,057.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于且末县琼库勒乡 2024 年收入预算情况说明

且末县琼库勒乡部门收入预算 2,057.44 万元，其中：

一般公共预算 2,057.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 72.92 万元，增长 3.67%，主要原因是本年度本单位有新招考进来和人员调回情况，人员工资基数有调整，公用经费及人员经费增加。

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。

三、 关于且末县琼库勒乡 2024 年支出预算情况说明

且末县琼库勒乡 2024 年支出预算 2,057.44 万元，其中：

基本支出 2,057.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 72.92 万元，增长 3.67%，主要原因是本年度本单位有新招考进来和人员调回情况，人员工资基数有调整，公用经费及人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有安排项目支出预算年中追加项目资金。

四、关于且末县琼库勒乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县琼库勒乡 2024 年财政拨款收支总预算 2,057.44 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 2,057.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 694.86 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；；教育支出 6.45 万元，主要用于干部各类培训，进修培训等；文化旅游体育与传媒支出 40.13 万元，主要用于干部各类培训，进修培训等；社会保障和就业支出 208.62 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 173.50 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出；城乡社区支出 28.48 万元，主要用于站所人员经费、城乡社区规划 与管理所产生的费用；农林水支出 711.20 万元，主要用于农业灌溉支出；住房保障支出 128.76 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；其他支出 65.45 万元，主要用于驻村工作队生活补助。

五、关于且末县琼库勒乡 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

且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算拨款合计 2,057.44 万元，其中：

基本支出 2,057.44 万元，比上年预算增加 72.92 万元，增长 3.67%。主要原因是本年度本单位有新招考进来和人员调回情况的，公用经费及人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度本单位没有安排项目支出预算年中追加项目资金。

（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）694.86 万元，占 33.77%。
- 2、教育支出（类）6.45 万元，占 0.31%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）40.13 万元，占 1.95%。
- 4、社会保障和就业支出（类）208.62 万元，占 10.14%。
- 5、卫生健康支出（类）173.50 万元，占 8.43%。
- 6、城乡社区支出（类）28.48 万元，占 1.38%。
- 7、农林水支出（类）711.20 万元，占 34.58%。
- 8、住房保障支出（类）128.76 万元，占 6.26%。
- 9、其他支出（类）65.45 万元，占 3.18%。

（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 687.59 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 1.23%。主要原因是本年度本单位人员经费及公用经费比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.61 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度本单位该款项没有安排预算支出。

3、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 7.27 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 15.86%。主要原因是本年度本单位管寺管委会进行优化，相关人员减少。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 11.40 万元，下降 100.00%。主要原因是主要原因是本年度本单位该款项没有安排预算支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 6.45 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.87%。主要原因是本年度本单位工作人员培训及出差调研次数多。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 40.13 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 22.68%。主要原因是本年度本单位机构改革，新增科目导致经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 37.99 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 17.33%。主要原因是本年度本单位机构改革，新增科目导致经费增加。

8、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 10.61 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 114.78%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，相应支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.30 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 103.70%。主要原因是基础绩效增加，社保缴费基数增加，医保缴费基数增加。

10、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 156.72 万元，比上年预算增加 36.11 万元，增长 29.94%。主要原因是基础绩效增加，社保缴费基数增加，医保缴费基数增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.66 万元，下降 100.00%。主要原因是当前功能科目，财政未安排预算。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 136.39 万元，下降 100.00%。主要原因是当前功能科目，财政未安排预算。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024 年预算数为 73.76 万元，比上年预算增加 11.48 万元，增长 18.43%。主要原因是本年度本单位调整人员工资、调整基本医疗基数及大病补助基数。

14、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 47.56 万元，比上年预算增加 15.85 万元，增长 49.98%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，行政单位医疗支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 34.76 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 37.17%。主要原因是主要原因是本年度本单位调整人员工资、调整基本医疗基数及大病补助基数。

16、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 17.42 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 25.43%。主要原因是主要原因是本年度本单位调整人员工资、调整基本医疗基数及大病补助基数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度本单位该款项没有安排预算支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 28.48 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 18.91%。主要原因是本年度本单位上年为将此项纳入预算，今年财政拨款有所增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 236.49 万元，比上年预算增加 36.66 万元，增长 18.35%。主要原因是本年度本单位按照站所编制预算人员工资调整，相应经费调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 24.75 万元，比上年预算增加 14.29 万元，增长 136.62%。主要原因是机构改革，站所人员变动，导致经费增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 73.46 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 16.11%。主要原因是本单位调整人员工资，调整社保医保职工住房公积金。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 376.50 万元，比上年预算增加 71.45 万元，增长 23.42%。主要原因是本年度调整村干部工资及增加临聘人员。

23、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 128.76 万元，比上年预算增加 35.98 万元，增长 38.78%。主要原因是基础绩效增加，住房公积金基数增加，支出增加。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 65.45 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要原因是本年度本单位该款项没有安排预算支出。

六、关于且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算基本支出 2,057.44 万元，其中：

人员经费 1,884.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 172.45 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县琼库勒乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县琼库勒乡 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县琼库勒乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县琼库勒乡 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、 关于且末县琼库勒乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县琼库勒乡 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、 关于且末县琼库勒乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县琼库勒乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年度本单位三公经费预算没有变化，预算金额无差额，安排的预算没变；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有安排公务用车运行费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有安排公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位没有安排公务接待费用。

十一、 关于且末县琼库勒乡 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县琼库勒乡 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县琼库勒乡 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 172.45 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 7.19%。主要原因是本年度本单位人员增加，运转经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县琼库勒乡政府采购预算 77.84 万元，其中：政府采购货物预算 58.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2024 年，且末县琼库勒乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县琼库勒乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,526.83 平方米，价值 532.59 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 81.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 9.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 71.67 万元。

3. 办公家具价值 2.25 万元。

4. 其他资产价值 36.56 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 2,057.44 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(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县琼库勒乡政府			
部门联系人		依明江·买买提	联系电话	15609960314	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，仅仅围绕社会稳定和长治久安的总目标，全面贯彻落实自治区、自治州政策；保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支；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；做好区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。			
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	0.00	
			本级安排	2,057.44	
		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
运行成本	数量指标	开展文化活动次数	≥45 次	批准的各类规划	10
	数量指标	组织各类培训次数	≥50 次	政府工作报告	10
履职效能	质量指标	发放各项补贴补助	=100%	中央要求	10
	质量指标	调节矛盾纠纷	≥95%	政府工作报告	10
	数量指标	保障在编人员人员经费	≥81 人	财政厅要求	10
社会效益	质量指标	人居环境改善率	≥95%	政府工作要求	10
	质量指标	提高群众就业率	≥95%	政府工作要求	10
	质量指标	提高农民增收率	≥5%	政府工作要求	10
服务对象满意度	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥98%	“十四五”规划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

且末县琼库勒乡

2024年02月01日