

且末县英吾斯塘乡
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县英吾斯塘乡部门概况

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

八、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县英吾斯塘乡 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 年且末县英吾斯塘乡部门概况

一、 主要职能

基本概况：英吾斯塘乡名称为维吾尔语，译为汉语是“新渠”的意思，该乡位于且末县城西面 9 公里处，行政区域面积 10634 平方千米，村级阵地 7 个，总面积 15618 平方米。下辖 7 个村、7 个村党总支，32 个党支部，28 个村民小组、28 个村民小组党支部，4 个其他党支部。总户数 2049 户，总人口 6346 人（其中：汉族 215 户 600 人，占 9.36%，维吾尔族 1834 户 5746 人，占 90.55%，回族 2 人，占 0.03%，藏族 4 人，占 0.06%）。

单位主要工作职责：为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县英吾斯塘乡无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：且末县英吾斯塘乡人民政府政府、 且末县英吾斯塘乡人民政府村镇规划建设发展中心、且末县英吾斯塘乡人民政府农村合作经济（统计）发展中心、且末县英吾斯塘乡人民政府农业（畜牧业）发展服务中心、且末县英吾斯塘乡人民政府人口和计划生育生值健康服务站、且末县英吾斯塘乡人民政府社会保障（民政）服务中心、且末县英吾斯塘乡人民政府文化广电旅游服务中心、且末县英吾斯塘乡人民政府综合行政执法大队。

且末县英吾斯塘乡编制数 65，实有人数 123 人，其中：在职 96 人，减少 30 人；退休 27 人，增加 6 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：且末县英吾斯塘乡 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	2,435.89	201 一般公共服务支出	857.30
1. 一般公共预算拨款	2,435.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,435.89	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	7.10
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	45.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	218.97
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	189.78
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	25.57
其中：事业收入		213 农林水支出	844.72
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	145.21
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	101.81
		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	2,435.89	支 出 总 计	2,435.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	2,435.89	2,435.89	2,435.89									
201			一般公共服务支出	857.30	857.30	857.30									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	850.02	850.02	850.02									
201	03	01	行政运行	850.02	850.02	850.02									
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	7.10	7.10	7.10									
205	08		进修及培训	7.10	7.10	7.10									
205	08	03	培训支出	7.10	7.10	7.10									
207			文化旅游体育与传媒支出	45.43	45.43	45.43									
207	01		文化和旅游	45.43	45.43	45.43									
207	01	09	群众文化	45.43	45.43	45.43									
208			社会保障和就业支出	218.97	218.97	218.97									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26.26	26.26	26.26									
208	01	50	事业运行	26.26	26.26	26.26									

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	192.71	192.71	192.71									
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	8.26									
208	05	02	事业单位离退休	7.62	7.62	7.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.83	176.83	176.83									
210			卫生健康支出	189.78	189.78	189.78									
210	07		计划生育事务	71.88	71.88	71.88									
210	07	16	计划生育机构	71.88	71.88	71.88									
210	11		行政事业单位医疗	117.90	117.90	117.90									
210	11	01	行政单位医疗	58.41	58.41	58.41									
210	11	02	事业单位医疗	37.97	37.97	37.97									
210	11	03	公务员医疗补助	21.18	21.18	21.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
212			城乡社区支出	25.57	25.57	25.57									
212	02		城乡社区规划与管理	25.57	25.57	25.57									
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.57	25.57	25.57									
213			农林水支出	844.72	844.72	844.72									
213	01		农业农村	331.71	331.71	331.71									

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	04	事业运行	225.40	225.40	225.40									
213	01	10	执法监管	36.83	36.83	36.83									
213	01	24	农村合作经济	69.47	69.47	69.47									
213	07		农村综合改革	513.01	513.01	513.01									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	513.01	513.01	513.01									
221			住房保障支出	145.21	145.21	145.21									
221	02		住房改革支出	145.21	145.21	145.21									
221	02	01	住房公积金	145.21	145.21	145.21									
229			其他支出	101.81	101.81	101.81									
229	99		其他支出	101.81	101.81	101.81									
229	99	99	其他支出	101.81	101.81	101.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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			2,435.89	2,435.89	3
201			一般公共服务支出	857.30	857.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	850.02	850.02
201	03	01	行政运行	850.02	850.02
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	7.10	7.10
205	08		进修及培训	7.10	7.10
205	08	03	培训支出	7.10	7.10
207			文化旅游体育与传媒支出	45.43	45.43
207	01		文化和旅游	45.43	45.43
207	01	09	群众文化	45.43	45.43
208			社会保障和就业支出	218.97	218.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26.26	26.26
208	01	50	事业运行	26.26	26.26
208	05		行政事业单位养老支出	192.71	192.71
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26
208	05	02	事业单位离退休	7.62	7.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.83	176.83
210			卫生健康支出	189.78	189.78
210	07		计划生育事务	71.88	71.88
210	07	16	计划生育机构	71.88	71.88
210	11		行政事业单位医疗	117.90	117.90
210	11	01	行政单位医疗	58.41	58.41
210	11	02	事业单位医疗	37.97	37.97
210	11	03	公务员医疗补助	21.18	21.18
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
212			城乡社区支出	25.57	25.57
212	02		城乡社区规划与管理	25.57	25.57
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.57	25.57
213			农林水支出	844.72	844.72
213	01		农业农村	331.71	331.71
213	01	04	事业运行	225.40	225.40
213	01	10	执法监管	36.83	36.83
213	01	24	农村合作经济	69.47	69.47

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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		农村综合改革	513.01	513.01	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	513.01	513.01	
221			住房保障支出	145.21	145.21	
221	02		住房改革支出	145.21	145.21	
221	02	01	住房公积金	145.21	145.21	
229			其他支出	101.81	101.81	
229	99		其他支出	101.81	101.81	
229	99	99	其他支出	101.81	101.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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）	2,435.89	201 一般公共服务支出	857.30	857.30		
一般公共预算	2,435.89	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	7.10	7.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	45.43	45.43		
		208 社会保障和就业支出	218.97	218.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	189.78	189.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	25.57	25.57		
		213 农林水支出	844.72	844.72		
		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	145.21	145.21		
		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	101.81	101.81		
		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	2,435.89	支出总计	2,435.89	2,435.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	2,435.89	2,435.89
201			一般公共服务支出	857.30	857.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	850.02	850.02
201	03	01	行政运行	850.02	850.02
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	7.10	7.10
205	08		进修及培训	7.10	7.10
205	08	03	培训支出	7.10	7.10
207			文化旅游体育与传媒支出	45.43	45.43
207	01		文化和旅游	45.43	45.43
207	01	09	群众文化	45.43	45.43
208			社会保障和就业支出	218.97	218.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26.26	26.26
208	01	50	事业运行	26.26	26.26
208	05		行政事业单位养老支出	192.71	192.71
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26
208	05	02	事业单位离退休	7.62	7.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.83	176.83
210			卫生健康支出	189.78	189.78
210	07		计划生育事务	71.88	71.88
210	07	16	计划生育机构	71.88	71.88
210	11		行政事业单位医疗	117.90	117.90
210	11	01	行政单位医疗	58.41	58.41
210	11	02	事业单位医疗	37.97	37.97
210	11	03	公务员医疗补助	21.18	21.18
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
212			城乡社区支出	25.57	25.57
212	02		城乡社区规划与管理	25.57	25.57
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.57	25.57
213			农林水支出	844.72	844.72
213	01		农业农村	331.71	331.71
213	01	04	事业运行	225.40	225.40
213	01	10	执法监管	36.83	36.83
213	01	24	农村合作经济	69.47	69.47
213	07		农村综合改革	513.01	513.01

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	513.01	513.01	
221			住房保障支出	145.21	145.21	
221	02		住房改革支出	145.21	145.21	
221	02	01	住房公积金	145.21	145.21	
229			其他支出	101.81	101.81	
229	99		其他支出	101.81	101.81	
229	99	99	其他支出	101.81	101.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	2,435.89	2,177.61	258.28
301		工资福利支出	1,708.59	1,708.59	
301	01	基本工资	362.26	362.26	
301	02	津贴补贴	620.97	620.97	
301	03	奖金	272.24	272.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.83	176.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.72	96.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	145.21	145.21	
301	99	其他工资福利支出	9.41	9.41	
302		商品和服务支出	258.28		258.28
302	01	办公费	24.00		24.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	15	会议费	4.70		4.70
302	16	培训费	7.10		7.10
302	28	工会经费	21.34		21.34
302	29	福利费	6.39		6.39
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	177.74		177.74
303		对个人和家庭的补助	469.02	469.02	
303	02	退休费	15.88	15.88	
303	05	生活补助	453.14	453.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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

且末县英吾斯塘乡 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：且末县英吾斯塘乡 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

且末县英吾斯塘乡 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：且末县英吾斯塘乡 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

且末县英吾斯塘乡 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：且末县英吾斯塘乡

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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

且末县英吾斯塘乡 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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县英吾斯塘乡 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,435.89 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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年收入预算情况说明

且末县英吾斯塘乡部门收入预算 2,435.89 万元，其中：

一般公共预算 2,435.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 236.70 万元，下降 8.86%，主要原因是在职人员减少，工资福利减少，预算相应减少。

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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年支出预算情况说明

且末县英吾斯塘乡 2024 年支出预算 2,435.89 万元，其中：

基本支出 2,435.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 236.70 万元，下降 8.86%，主要原因是人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。

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%，主要原因是本单位无项目支出，2024 年未安排项目预算。

四、关于且末县英吾斯塘乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县英吾斯塘乡 2024 年财政拨款收支总预算 2,435.89 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 2,435.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 857.30 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 7.10 万元，主要用于干部进修与培训；文化旅游体育与传媒支出 45.43 万元，主要用于基本工资及运转支出；社会保障和就业支出 218.97 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出 189.78 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；城乡社区支出 25.57 万元，主要用于基本工资及运转支出；农林水支出 844.72 万元，主要用于村社区运转经费及村级食堂经费支出；住房保障支出 145.21 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；其他支出 101.81 万元，主要用于发放驻村工作队津贴补贴。

五、关于且末县英吾斯塘乡 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

且末县英吾斯塘乡 2024 年一般公共预算拨款合计 2,435.89 万元，其中：基本支出 2,435.89 万元，比上年预算减少 236.70 万元，下降 8.86%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出、运行经费支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无项目支出，2024 年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共预算服务支出（类）857.30 万元，占 35.19%。
- 2、教育支出（类）7.10 万元，占 0.29%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）45.43 万元，占 1.87%。

4、社会保障和就业支出（类）218.97 万元，占 8.99%。

5、卫生健康支出（类）189.78 万元，占 7.79%。

6、城乡社区支出（类）25.57 万元，占 1.05%。

7、农林水支出（类）844.72 万元，占 34.68%。

8、住房保障支出（类）145.21 万元，占 5.96%。

9、其他支出（类）101.81 万元，占 4.18%。

（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 850.02 万元，比上年预算减少 9.86 万元，下降 1.15%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公经费减少。

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 83.08 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目进行调整，此科目不再使用。

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，比上年预算增加 0.79 万元，增长 12.19%。主要原因是管寺管委会津贴补贴上涨，预算数增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 7.10 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.11%。主要原因是本单位人员减少，培训经费减少。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 42.70 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目进行调整，此科目不再使用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 45.43 万元，比上年预算增加 45.43 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目进行调整，群众文化相应支出增加。

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 26.26 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 9.42%。主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

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 8.26 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 70.66%。主要原因是退休人员增加，工资上涨，工资福利支出增加。

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 7.62 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 37.79%。主要原因是退休人员增加，工资上涨，工资福利支出增加。

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 176.83 万元，比上年预算增加 38.10 万元，增长 27.46%。主要原因是人员社保缴费基数上调，缴费金额增加。

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 29.31 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目进行调整，此科目不再使用。

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 150.88 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目进行调整，此科目不再使用。

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 71.88 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 11.49%。主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

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 58.41 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 25.53%。主要原因是人员医保缴费基数上调，缴费金额增加。

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 37.97 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 21.12%。主要原因是人员医保缴费基数上调，缴费金额增加。

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 21.18 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 12.30%。主要原因是人员医保缴费基数上调，缴费金额增加。

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 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位上年度无此预算，今年开始使用。

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 25.57 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 127.90%。主要原因是工资上涨，工资福利支出增加；本年度新招录一人，工资福利、运行经费增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 225.40 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 1.52%。主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 36.83 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 10.87%。主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

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 69.47 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 8.53%。主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

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 513.01 万元，比上年预算减少 106.75 万元，下降 17.22%。主要原因是驻村工作队补贴本年度在农林其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）做预算。

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 145.21 万元，比上年预算增加 38.50 万元，增长 36.08%。主要原因是人员公积金缴费基数上调，公积金缴纳资金增加。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 101.81 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是驻村工作队补贴上年度在农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）做预算。

六、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县英吾斯塘乡 2024 年一般公共预算基本支出 2,435.89 万元，其中：

人员经费 2,177.61 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。

公用经费 258.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县英吾斯塘乡 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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县英吾斯塘乡 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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县英吾斯塘乡 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、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县英吾斯塘乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 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%，主要原因是本单位无因公出国（境），未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车数量没有变化，车辆运行经费没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务接待，未安排预算。

十一、 关于且末县英吾斯塘乡 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县英吾斯塘乡 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

且末县英吾斯塘乡 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 258.28 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 3.24%。主要原因是本单位工会经费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县英吾斯塘乡政府采购预算 108.08 万元，其中：政府采购货物预算 100.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.38 万元。

2024 年，且末县英吾斯塘乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 108.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 108.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县英吾斯塘乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,789.00 平方米，价值 692.18 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 95.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 91.56 万元。

3. 办公家具价值 37.15 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,435.89 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（单位）名称（盖章）	且末县英吾斯塘乡政府				
部门（单位）联系人	颜洪刚		联系电话：	18139089698	
年度绩效目标		加强综合治理，净化社会生态，加强教育引导和困难帮扶解决，确保管得住服务好。加强党的建设，夯实基层基础，持续落实“三会一课”、“一会制”、“召集人”“巴州网上活动室”等制度，切实提升党组织凝聚力、号召力和向心力。多措并举，带领群众不断致富增收，坚定不移推进以有机绿洲战略为引领的“一枣二蒜三畜四特色”优势主导产业。			
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		
		本级安排	2,435.89		
	其他资金（万元）	其他	0		
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
管理效率	数量指标	林带更新	>=1200 平方米	关于且末县林草局老林带更新的通知	15
		困难群众就业	>=150 人	关于推动实施自治州“转移就业百强乡村充分就业”工作方案	15
		政策宣讲	>=14 次	按照政策性文件要求	15
		困难群众临时救助数量	=5 户	关于印发《且末县防贫风险救助基金管理制度》	15
	人居环境、林带清理	人居环境、林带清理	>=36 次	关于上级对人居环境卫生治理的相关要求	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	关于三定方案的要求	15

(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。

且末县英吾斯塘乡

2024年02月01日