

且末县巴格艾日克乡
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县巴格艾日克乡部门概况

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

八、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年上半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 年且末县巴格艾日克乡部门概况

一、 主要职能

（一）基本情况“巴格艾日克乡”维吾尔语译为“一片胡杨林”，乡政府位于县城以西 5 公里处，全乡总面积 50.55 平方公里，现有耕地面积 2.19 万亩。人口主要由维、汉两个民族组成（其中：少数民族 1236 户 4119 人、汉族 150 户 501 人）全乡现有总人口 1389 户 4636 人（含城镇居民、流民族占 87%，汉族和其他民族占 13%），辖 6 个行政村，21 个村民小组；

我乡是一个农牧业乡，种植业主要以棉花、红枣、小麦和蔬菜为主，畜牧业主要以牛羊养殖育肥、家禽养殖和水产养殖为主。

（二）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

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

且末县巴格艾日克乡无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、社会保障（民政）服务中心、综合行政执法队。

且末县巴格艾日克乡编制数 58，实有人数 108 人，其中：在职 78 人，增加 0 人；退休 30 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：且末县巴格艾日克乡 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	2,215.31	201 一般公共服务支出	733.59
1. 一般公共预算拨款	2,215.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,215.31	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	0.16
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	45.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	241.52
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	122.76
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	0.06
其中：事业收入		213 农林水支出	953.60
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	117.92
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	
		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	2,215.31	支 出 总 计	2,215.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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, 215. 31	2, 215. 31	2, 215. 31									
201			一般公共服务支出	733. 59	733. 59	733. 59									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	733. 59	733. 59	733. 59									
201	03	01	行政运行	733. 59	733. 59	733. 59									
205			教育支出	0. 16	0. 16	0. 16									
205	08		进修及培训	0. 16	0. 16	0. 16									
205	08	03	培训支出	0. 16	0. 16	0. 16									
207			文化旅游体育与传媒支出	45. 70	45. 70	45. 70									
207	01		文化和旅游	45. 70	45. 70	45. 70									
207	01	09	群众文化	45. 70	45. 70	45. 70									
208			社会保障和就业支出	241. 52	241. 52	241. 52									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39. 52	39. 52	39. 52									
208	01	50	事业运行	39. 52	39. 52	39. 52									
208	05		行政事业单位养老支出	202. 01	202. 01	202. 01									
208	05	01	行政单位离退休	30. 99	30. 99	30. 99									

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	02	事业单位离退休	27.40	27.40	27.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	143.62	143.62	143.62									
210			卫生健康支出	122.76	122.76	122.76									
210	07		计划生育事务	28.72	28.72	28.72									
210	07	16	计划生育机构	28.72	28.72	28.72									
210	11		行政事业单位医疗	94.04	94.04	94.04									
210	11	01	行政单位医疗	51.11	51.11	51.11									
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	23.64									
210	11	03	公务员医疗补助	18.48	18.48	18.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81									
212			城乡社区支出	0.06	0.06	0.06									
212	02		城乡社区规划与管理	0.06	0.06	0.06									
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.06	0.06	0.06									
213			农林水支出	953.60	953.60	953.60									
213	01		农业农村	434.14	434.14	434.14									
213	01	04	事业运行	346.80	346.80	346.80									
213	01	10	执法监管	25.66	25.66	25.66									

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	24	农村合作经济	61.69	61.69	61.69									
213	07		农村综合改革	519.45	519.45	519.45									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	519.45	519.45	519.45									
221			住房保障支出	117.92	117.92	117.92									
221	02		住房改革支出	117.92	117.92	117.92									
221	02	01	住房公积金	117.92	117.92	117.92									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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, 215. 31	2, 215. 31	3
201			一般公共服务支出	733. 59	733. 59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	733. 59	733. 59
201	03	01	行政运行	733. 59	733. 59
205			教育支出	0. 16	0. 16
205	08		进修及培训	0. 16	0. 16
205	08	03	培训支出	0. 16	0. 16
207			文化旅游体育与传媒支出	45. 70	45. 70
207	01		文化和旅游	45. 70	45. 70
207	01	09	群众文化	45. 70	45. 70
208			社会保障和就业支出	241. 52	241. 52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39. 52	39. 52
208	01	50	事业运行	39. 52	39. 52
208	05		行政事业单位养老支出	202. 01	202. 01
208	05	01	行政单位离退休	30. 99	30. 99
208	05	02	事业单位离退休	27. 40	27. 40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 62	143. 62
210			卫生健康支出	122. 76	122. 76
210	07		计划生育事务	28. 72	28. 72
210	07	16	计划生育机构	28. 72	28. 72
210	11		行政事业单位医疗	94. 04	94. 04
210	11	01	行政单位医疗	51. 11	51. 11
210	11	02	事业单位医疗	23. 64	23. 64
210	11	03	公务员医疗补助	18. 48	18. 48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81
212			城乡社区支出	0. 06	0. 06
212	02		城乡社区规划与管理	0. 06	0. 06
212	02	01	城乡社区规划与管理	0. 06	0. 06
213			农林水支出	953. 60	953. 60
213	01		农业农村	434. 14	434. 14
213	01	04	事业运行	346. 80	346. 80
213	01	10	执法监管	25. 66	25. 66
213	01	24	农村合作经济	61. 69	61. 69
213	07		农村综合改革	519. 45	519. 45
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	519. 45	519. 45

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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
221			住房保障支出	117.92	117.92	
221	02		住房改革支出	117.92	117.92	
221	02	01	住房公积金	117.92	117.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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）	2,215.31	201 一般公共服务支出	733.59	733.59		
一般公共预算	2,215.31	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	0.16	0.16		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	45.70	45.70		
		208 社会保障和就业支出	241.52	241.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	122.76	122.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	0.06	0.06		
		213 农林水支出	953.60	953.60		
		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	117.92	117.92		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,215.31	支出总计	2,215.31	2,215.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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
总计			1	2	3
201			一般公共预算服务支出	733.59	733.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	733.59	733.59
201	03	01	行政运行	733.59	733.59
205			教育支出	0.16	0.16
205	08		进修及培训	0.16	0.16
205	08	03	培训支出	0.16	0.16
207			文化旅游体育与传媒支出	45.70	45.70
207	01		文化和旅游	45.70	45.70
207	01	09	群众文化	45.70	45.70
208			社会保障和就业支出	241.52	241.52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.52	39.52
208	01	50	事业运行	39.52	39.52
208	05		行政事业单位养老支出	202.01	202.01
208	05	01	行政单位离退休	30.99	30.99
208	05	02	事业单位离退休	27.40	27.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62
210			卫生健康支出	122.76	122.76
210	07		计划生育事务	28.72	28.72
210	07	16	计划生育机构	28.72	28.72
210	11		行政事业单位医疗	94.04	94.04
210	11	01	行政单位医疗	51.11	51.11
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64
210	11	03	公务员医疗补助	18.48	18.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
212			城乡社区支出	0.06	0.06
212	02		城乡社区规划与管理	0.06	0.06
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.06	0.06
213			农林水支出	953.60	953.60
213	01		农业农村	434.14	434.14
213	01	04	事业运行	346.80	346.80
213	01	10	执法监管	25.66	25.66
213	01	24	农村合作经济	61.69	61.69
213	07		农村综合改革	519.45	519.45
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	519.45	519.45
221			住房保障支出	117.92	117.92

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	02		住房改革支出	117.92	117.92	
221	02	01	住房公积金	117.92	117.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	2,215.31	1,935.77	279.54
301		工资福利支出	1,391.17	1,391.17	
301	01	基本工资	302.89	302.89	
301	02	津贴补贴	504.85	504.85	
301	03	奖金	219.18	219.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.62	143.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.56	75.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	117.92	117.92	
301	99	其他工资福利支出	7.64	7.64	
302		商品和服务支出	279.54		279.54
302	01	办公费	20.70		20.70
302	05	水费	60.00		60.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	会议费	4.61		4.61
302	16	培训费	5.94		5.94
302	28	工会经费	17.93		17.93
302	29	福利费	5.35		5.35
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	152.52		152.52
303		对个人和家庭的补助	544.60	544.60	
303	02	退休费	17.78	17.78	
303	05	生活补助	377.13	377.13	
303	09	奖励金	40.60	40.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.08	109.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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

且末县巴格艾日克乡 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：且末县巴格艾日克乡 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

且末县巴格艾日克乡 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：且末县巴格艾日克乡 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

且末县巴格艾日克乡 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：且末县巴格艾日克乡

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：且末县巴格艾日克乡

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

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县巴格艾日克乡 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,215.31 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。

二、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年收入预算情况说明

且末县巴格艾日克乡部门收入预算 2,215.31 万元，其中：

一般公共预算 2,215.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 79.36 万元，下降 3.46%，主要原因是落实自治区州县过紧日子要求部分经费减少。

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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年支出预算情况说明

且末县巴格艾日克乡 2024 年支出预算 2,215.31 万元，其中：

基本支出 2,215.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 79.36 万元，下降 3.46%，主要原因是落实自治区州县过紧日子要求部分经费减少。

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 2024 年未安排项目预算因此预算数为零。

四、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县巴格艾日克乡 2024 年财政拨款收支总预算 2,215.31 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 2,215.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 733.59 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 0.16 万元，主要用于干部进修与培训；文化旅游体育与传媒支出 45.70 万元，主要用于基本工资及运转支出；社会保障和就业支出 241.52 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 122.76 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 0.06 万元，主要用于基本工资及运转支出；农林水支出 953.60 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 117.92 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于且末县巴格艾日克乡 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

且末县巴格艾日克乡 2024 年一般公共预算拨款合计 2,215.31 万元，其中：基本支出 2,215.31 万元，比上年预算减少 79.36 万元，下降 3.46%。主要原因是人员减少，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、一般公共服务支出（类）733.59 万元，占 33.11%。
- 2、教育支出（类）0.16 万元，占 0.01%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）45.70 万元，占 2.06%。

4、社会保障和就业支出（类）241.52 万元，占 10.90%。

5、卫生健康支出（类）122.76 万元，占 5.54%。

6、城乡社区支出（类）0.06 万元，占 0.00%。

7、农林水支出（类）953.60 万元，占 43.06%。

8、住房保障支出（类）117.92 万元，占 5.32%。

（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 733.59 万元，比上年预算增加 19.76 万元，增长 2.77%。主要原因是本单位人员工资调整，相应经费支出也增多。

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 180.19 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 0.00 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 100.00%。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 0.16 万元，比上年预算减少 6.03 万元，下降 97.42%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制培训支出，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 41.06 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游一般行政管理事务（项）预算数。

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 45.70 万元，比上年预算增加 45.70 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制培训支出，培训经费减少。

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 39.52 万元，比上年预算增加 14.56 万元，增长 58.33%。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 30.99 万元，比上年预算增加 25.82 万元，增长 499.42%。主要原因是退休人员工资上涨，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 27.40 万元，比上年预算增加 23.58 万元，增长 617.28%。主要原因是退休人员工资上涨，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 143.62 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 22.62%。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 25.22 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 97.62 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 28.72 万元，比上年预算减少 11.51 万元，下降 28.61%。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 51.11 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 7.19%。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 23.64 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 2.20%。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 18.48 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 7.88%。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 0.81 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 440.00%。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 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%。主要原因是工资上涨，工资福利支出增加，相应运行经费增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 44.83 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。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 346.80 万元，比上年预算增加 165.59 万元，增长 91.38%。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）执法监管（项）：2024 年预算数为 25.66 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 8.41%。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）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 61.69 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 10.95%。主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

23、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 519.45 万元，比上年预算增加 79.26 万元，增长 18.01%。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）调整到本项支出。

24、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 117.92 万元，比上年预算增加 27.82 万元，增长 30.88%。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。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本项支出调整到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、关于且末县巴格艾日克乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县巴格艾日克乡 2024 年一般公共预算基本支出 2,215.31 万元，其中：

人员经费 1,935.77 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 279.54 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2024 年上半年结转结余预算情况说明

且末县巴格艾日克乡 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

且末县巴格艾日克乡 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 279.54 万元，比上年预算增加 64.91 万元，增长 30.24%。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，且末县巴格艾日克乡政府采购预算 143.03 万元，其中：政府采购货物预算 135.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，且末县巴格艾日克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 143.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县巴格艾日克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,612.26 平方米，价值 953.64 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 62.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 34.43 万元。
3. 办公家具价值 314.92 万元。
4. 其他资产价值 242.17 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 套。

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，部门价值 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 2,215.31 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）	且末县巴格艾日克乡政府				
部门（单位）联系人	刘鑫		联系电话：	13779327187	
年度绩效目标	1、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。 2、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。3、做好民政、计划生育、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。 4、积极贯彻落实乡村振兴，改善农村人居环境，提高农民生活水平。				
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	2,215.31		
	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
运行成本	经济成本指标	“三公经费”控制额	<=8 万元	政策制度	20
管理效率	质量指标	收支管理规范率	>=100%	中央要求	20
履职效能		工作目标完成率	>=98%	自治区人民政府工作报告	15
社会效益	社会效益指标	信访事项处理群众参评率	>=95%	批准的各类规划	15
可持续发展能力		困难群众临时救助率	>=98%	批准的各类规划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众对政府的认可度	>=95%	政策制度	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。

且末县巴格艾日克乡

2024年02月01日