

和田县英艾日克乡人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田县英艾日克乡人民政府部门概况

- 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、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县英艾日克乡人民政府 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 年和田县英艾日克乡人民政府部门概况

### 一、 主要职能

和田县英艾日克乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

英艾日克乡党委工作职责：(1)在维护社会稳定、长治久安的基础下，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

英艾日克乡政府工作职责职能：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，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)负责本行政区域内的民政、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，维护社会稳定。(4)按计划完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。(5)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。(6)完成上级政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

和田县英艾日克乡人民政府无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党建办、政法统战办、农村经济办、乡村振兴办、精神文明和事务办、富民安居

办、人大办公室、妇联、纪检办、群众办、武装部、财政所、人力资源社会保障所、农经站、广播文化站、农业发展服务中心。

和田县英艾日克乡人民政府编制数 64，实有人数 115 人，其中：在职 104 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 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：和田县英艾日克乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,353.99</b>	201 一般公共服务支出	1,967.09
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,080.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,080.99	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	10.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	190.15
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>273.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	236.05
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	273.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>191.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>191.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	191.92	221 住房保障支出	142.61
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,545.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545.91</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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	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	2,545.91	2,080.99	2,080.99							273.00	191.92	
201			一般公共服务支出	1,967.09	1,616.22	1,616.22							273.00	77.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,963.03	1,616.22	1,616.22							273.00	73.80	
201	03	01	行政运行	1,963.03	1,616.22	1,616.22							273.00	73.80	
201	29		群众团体事务	4.06										4.06	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.06										4.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00										10.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00										10.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00										10.00	
208			社会保障和就业支出	190.15	190.15	190.15									
208	05		行政事业单位养老支出	190.15	190.15	190.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.15	190.15	190.15									
213			农林水支出	236.05	132.00	132.00								104.05	
213	07		农村综合改革	236.05	132.00	132.00								104.05	

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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					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	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	236.05	132.00	132.00								104.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>142.61</b>	<b>142.61</b>	<b>142.61</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>142.61</b>	<b>142.61</b>	<b>142.61</b>									
221	02	01	住房公积金	142.61	142.61	142.61									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,545.91</b>	<b>1,948.99</b>	<b>596.92</b>
201			一般公共服务支出	1,967.09	1,616.22	350.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,963.03	1,616.22	346.81
201	03	01	行政运行	1,963.03	1,616.22	346.81
201	29		群众团体事务	4.06		4.06
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.06		4.06
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	190.15	190.15	
208	05		行政事业单位养老支出	190.15	190.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.15	190.15	
213			农林水支出	236.05		236.05
213	07		农村综合改革	236.05		236.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	236.05		236.05
221			住房保障支出	142.61	142.61	
221	02		住房改革支出	142.61	142.61	
221	02	01	住房公积金	142.61	142.61	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,080.99</b>	201 一般公共服务支出	1,616.22	1,616.22		
一般公共预算	2,080.99	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	190.15	190.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	132.00	132.00		
		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	142.61	142.61		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,080.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,080.99</b>	<b>2,080.99</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,080.99</b>	<b>1,948.99</b>	<b>132.00</b>
201			一般公共服务支出	1,616.22	1,616.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.22	1,616.22	
201	03	01	行政运行	1,616.22	1,616.22	
208			社会保障和就业支出	190.15	190.15	
208	05		行政事业单位养老支出	190.15	190.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.15	190.15	
213			农林水支出	132.00		132.00
213	07		农村综合改革	132.00		132.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.00		132.00
221			住房保障支出	142.61	142.61	
221	02		住房改革支出	142.61	142.61	
221	02	01	住房公积金	142.61	142.61	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,948.99</b>	<b>1,851.77</b>	<b>97.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,826.66</b>	<b>1,826.66</b>	
301	01	基本工资	365.00	365.00	
301	02	津贴补贴	673.46	673.46	
301	03	奖金	272.99	272.99	
301	07	绩效工资	48.12	48.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.15	190.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.25	77.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.54	47.54	
301	12	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
301	13	住房公积金	142.61	142.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>97.22</b>		<b>97.22</b>
302	01	办公费	34.25		34.25
302	08	取暖费	7.15		7.15
302	28	工会经费	23.17		23.17
302	29	福利费	20.85		20.85
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	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.10</b>	<b>25.10</b>	
303	02	退休费	23.38	23.38	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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
			总计		132.00		132.00								
			和田县英艾日克乡人民政府		132.00		132.00								
213			农林水支出		132.00		132.00								
213	07		农村综合改革		132.00		132.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2024 年英艾日克乡村级运转经费	132.00		132.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县英艾日克乡人民政府 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

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县英艾日克乡人民政府 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

编制部门：和田县英艾日克乡人民政府

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
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：和田县英艾日克乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>191.92</b>	<b>191.92</b>			<b>191.92</b>				
<b>和田县英艾日克乡人民政府</b>	<b>191.92</b>	<b>191.92</b>			<b>191.92</b>				
特定目标 26100243	10.00	10.00			10.00				
特定目标 0510062Y	104.05	104.05			104.05				
特定目标 1010026Q	69.12	69.12			69.12				
特定目标 1610038X	1.66	1.66			1.66				
特定目标 1610039H	2.40	2.40			2.40				
特定目标 1610149N	4.68	4.68			4.68				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县英艾日克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,545.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

和田县英艾日克乡人民政府部门收入预算 2,545.91 万元，其中：

一般公共预算 2,080.99 万元，占 81.74%，比上年预算增加 312.74 万元，增长 17.69%，主要原因是增加人员工资及社保、社会保险费、村级运转经费、项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 273.00 万元，占 10.72%，比上年预算增加 273.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位资金上年度未安排，今年新增资金。

财政拨款结转 191.92 万元，占 7.54%，比上年预算增加 180.32 万元，增长 1,554.48%，主要原因是本单位上年项目未验收，增加项目结转。

### 三、关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

和田县英艾日克乡人民政府 2024 年支出预算 2,545.91 万元，其中：

基本支出 1,948.99 万元，占 76.55%，比上年预算增加 180.74 万元，增长 10.22%，主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保、社会保险费。

项目支出 596.92 万元，占 23.45%，比上年预算增加 585.32 万元，增长 5,045.86%，主要原因是本年度本单位增加村级运转经费、项目资金。

### 四、关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县英艾日克乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,080.99 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 2,080.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,616.22 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助；社会保障和就业支出 190.15 万元，主要用于 2024 年本单位养老保险费、职业年金；农林水支出 132.00 万元，主要用于辖区内 12 个村 2024 年村级日常公用支出；住房保障支出 142.61 万元，主要用于 2024 年本单位人员住房公积金。

### 五、关于和田县英艾日克乡人民政府 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

和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,080.99 万元，其中：

基本支出 1,948.99 万元，比上年预算增加 180.74 万元，增长 10.22%。主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保。

项目支出 132.00 万元，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加本年度本单位村级运转经费。

## （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）1,616.22 万元，占 77.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）190.15 万元，占 9.14%。
- 3、农林水支出（类）132.00 万元，占 6.34%。
- 4、住房保障支出（类）142.61 万元，占 6.85%。

## （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 1,616.22 万元，比上年预算增加 26.92 万元，增长 1.69%。主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保。

2、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 190.15 万元，比上年预算增加 11.21 万元，增长 6.26%。主要原因是本年度本单位增加人员养老保险费及职业年金。

3、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 132.00 万元，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本单位增加村级运转经费资金。

4、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 142.61 万元，比上年预算增加 142.61 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本单位增加人员住房公积金。

## 六、关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,948.99 万元，其中：

人员经费 1,851.77 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 97.22 万元，主要包括：办公费、取暖费、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、关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年英艾日克乡村级运转经费

设立的政策依据：和县乡财调【2024】12 号村级运转经费

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：和田县英艾日克乡人民政府

资金分配情况：辖区内 12 个村，11 万元/村/年

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：辖区内 12 个行政村

补贴标准：11 万元/村/年

补贴范围：辖区内 12 个行政村

补贴方式：本单位按照资金支付相关规定以报账形式支付

发放程序：本单位本年度按照相关规定按时支出该笔资金

受益人群和社会效益：用于辖区内 12 个村委会，保障日常电费、水费及办公费支出。每村每年 11 万元。通过项目实施保障辖区内 12 个村组织的正常运转。

## 八、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县英艾日克乡人民政府 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、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县英艾日克乡人民政府 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、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县英艾日克乡人民政府 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%，主要原因是本年度本单位没有安排出国费用预算支出；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%，主要原因是本年度本单位公务用车运行费没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排接待预算费用。

## 十一、 关于和田县英艾日克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县英艾日克乡人民政府 2024 年上年结转结余 191.92 万元，包括：财政拨款 191.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510062Y 104.05 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1010026Q 69.12 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1610038X 1.66 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1610039H 2.40 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1610149N 4.68 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 26100243 10.00 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田县英艾日克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 97.22 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 77.86%。主要原因是本单位本年度增加机关运行经费预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田县英艾日克乡人民政府政府采购预算 198.75 万元，其中：政府采购货物预算 188.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，和田县英艾日克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.75 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县英艾日克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,940.43 平方米，价值 1,894.60 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 173.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.36 万元；其他车辆 5 辆，价值 151.16 万元。
3. 办公家具价值 138.96 万元。
4. 其他资产价值 461.06 万元。

部门

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 132.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 132.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 273.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和田县英艾日克乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		张璐璐	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		保障和田县英艾日克乡人民政府 2023 年度正常运转,确保干部职工工资正常发放,对进一步促进巴格其镇辖区内社会稳定及长治久安有重大意义。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	132	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本指标	人员支出成本控制	≤1851.77 万元	2024 年预算公开报告	10
	成本指标	经费支出成本控制	≤97.22 万元	2024 年预算公开报告	10
	成本指标	项目支出成本控制	≤634.23 万元	2024 年预算公开报告	10
履职效能	数量指标	村级数量	=12 个	村级花名册	15
	数量指标	村级民兵人数	≥59 个	2024 年 1 月份 村级民兵花名册	15
	数量指标	开展各类培训活动场次	≥144 次	2024 年开展培 训计划表	15
	数量指标	2024 年开展宣讲场次	≥432 次	2024 年开展宣 讲计划表	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县英艾日克乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年英艾日克乡村级运转经费				<b>项目负责人</b>	张璐璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:本项目用于辖区内 15 个村委会运转经费，保障日常电费、水费记村办公经费支出，每村每年 11 万元，全年共计 1320000 元。目标 2: 通过项目实施保障村组织正常运转。有效地保障新疆广大干部职工和各族人民群众的切身利益，保障村委会工作正常开展，提高村委会发挥智能效应，促进和田县色格孜库勒乡各项事业稳步发展。项目建设可有效发挥村委会智能效应保护人民群众利益的作用，保持社会持续稳定，使社会生活处于有序可控制状态。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乡镇村委员会	=12 个	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇村委会覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支付及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	<=11 万元/月	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村级运转经费总金额	<=132 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升为民办实事效率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障村级正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村委会满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 273 万元，未公开绩效目标表原因：

属于北京援疆帮扶类资金项目，须按具体实际开展绩效管理。

## 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。

和田县英艾日克乡人民政府

2024年2月22日