

和田县喀什塔什乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县喀什塔什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、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 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 年和田县喀什塔什乡人民政府部门概况

一、 主要职能

和田县喀什塔什乡人民政府深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，严格按照农村各项惠农政策和上级党委、政府的工作部署，以党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神为指导，坚持在社会稳定和长治久安总目标下，全面推进本辖区经济和社会事业发展，团结带领全乡各族干部群众，迈开步子，勇抓机遇，不断创建一个民族团结、社会稳定、人民群众安居乐业的美丽乡村，并持续向好发展。

二、 机构设置及人员情况

和田县喀什塔什乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政党建办、乡村振兴办、政法办、综治办、纪检办、信访办、武装部、妇联、畜牧站、水管站、农村经济办、财政所、劳保所、群众办。

和田县喀什塔什乡人民政府编制数 72，实有人数 117 人，其中：在职 98 人，减少 12 人；退休 19 人，增加 2 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：和田县喀什塔什乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,174.23	201 一般公共服务支出	1,742.23
1. 一般公共预算拨款	1,979.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,979.44	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	
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	39.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	177.87
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	83.70
5. 单位资金	194.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	244.53
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	194.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	246.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	246.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	241.12	221 住房保障支出	133.40
政府性基金预算拨款	5.37	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	2,420.73	支出总计	2,420.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	2,420.73	1,979.44	1,979.44							194.79	246.50	
201			一般公共服务支出	1,742.23	1,547.16	1,547.16							194.79	0.27	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.96	1,547.16	1,547.16							194.79		
201	03	01	行政运行	1,741.96	1,547.16	1,547.16							194.79		
201	29		群众团体事务	0.27										0.27	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.27										0.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	39.00										39.00	
207	01		文化和旅游	39.00										39.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	39.00										39.00	
208			社会保障和就业支出	177.87	177.87	177.87									
208	05		行政事业单位养老支出	177.87	177.87	177.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.87	177.87	177.87									
211			节能环保支出	83.70										83.70	
211	10		能源节约利用	83.70										83.70	

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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
211	10	01	能源节约利用	83.70										83.70	
213			农林水支出	244.53	121.00	121.00								123.53	
213	03		水利	18.75										18.75	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.75										18.75	
213	07		农村综合改革	220.40	121.00	121.00								99.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	220.40	121.00	121.00								99.40	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.37										5.37	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	5.37										5.37	
221			住房保障支出	133.40	133.40	133.40									
221	02		住房改革支出	133.40	133.40	133.40									
221	02	01	住房公积金	133.40	133.40	133.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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
			总计	2,420.73	1,858.44	562.29
201			一般公共服务支出	1,742.23	1,547.16	195.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.96	1,547.16	194.79
201	03	01	行政运行	1,741.96	1,547.16	194.79
201	29		群众团体事务	0.27		0.27
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.27		0.27
207			文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00
207	01		文化和旅游	39.00		39.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	39.00		39.00
208			社会保障和就业支出	177.87	177.87	
208	05		行政事业单位养老支出	177.87	177.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.87	177.87	
211			节能环保支出	83.70		83.70
211	10		能源节约利用	83.70		83.70
211	10	01	能源节约利用	83.70		83.70
213			农林水支出	244.53		244.53
213	03		水利	18.75		18.75
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.75		18.75
213	07		农村综合改革	220.40		220.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	220.40		220.40
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.37		5.37
213	72	02	基础设施建设和经济发展	5.37		5.37
221			住房保障支出	133.40	133.40	
221	02		住房改革支出	133.40	133.40	
221	02	01	住房公积金	133.40	133.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1,979.44	201 一般公共服务支出	1,547.16	1,547.16		
一般公共预算	1,979.44	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				
		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	177.87	177.87		
		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	121.00	121.00		
		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	133.40	133.40		
		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	1,979.44	支出总计	1,979.44	1,979.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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
			总计	1,979.44	1,858.44	121.00
201			一般公共服务支出	1,547.16	1,547.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.16	1,547.16	
201	03	01	行政运行	1,547.16	1,547.16	
208			社会保障和就业支出	177.87	177.87	
208	05		行政事业单位养老支出	177.87	177.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.87	177.87	
213			农林水支出	121.00		121.00
213	07		农村综合改革	121.00		121.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	121.00		121.00
221			住房保障支出	133.40	133.40	
221	02		住房改革支出	133.40	133.40	
221	02	01	住房公积金	133.40	133.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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
		总计	1,858.44	1,761.38	97.05
301		工资福利支出	1,710.44	1,710.44	
301	01	基本工资	337.00	337.00	
301	02	津贴补贴	611.01	611.01	
301	03	奖金	260.37	260.37	
301	07	绩效工资	65.09	65.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.87	177.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.26	72.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.47	44.47	
301	12	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
301	13	住房公积金	133.40	133.40	
302		商品和服务支出	97.05		97.05
302	01	办公费	32.59		32.59
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	28	工会经费	21.71		21.71
302	29	福利费	19.54		19.54
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	50.95	50.95	
303	02	退休费	44.97	44.97	
303	05	生活补助	5.98	5.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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		121.00		121.00								
			和田县喀什塔什乡人民政府		121.00		121.00								
213			农林水支出		121.00		121.00								
213	07		农村综合改革		121.00		121.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2024 年喀什塔什乡村级运转经费	121.00		121.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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

和田县喀什塔什乡人民政府 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：和田县喀什塔什乡人民政府

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

和田县喀什塔什乡人民政府 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：和田县喀什塔什乡人民政府

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
合计	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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
总计	246.50	246.50			246.50				
和田县喀什塔什乡人民政府	246.50	246.50			246.50				
特定目标 05100523	99.40	99.40			99.40				
特定目标 16100301	0.27	0.27			0.27				
特定目标 1910009Y	24.13	24.13			24.13				
特定目标 3410002P	39.00	39.00			39.00				
特定目标 8210050T	83.70	83.70			83.70				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,420.73 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府部门收入预算 2,420.73 万元，其中：

一般公共预算 1,979.44 万元，占 81.77%，比上年预算增加 350.92 万元，增长 21.55%，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 194.79 万元，占 8.05%，比上年预算增加 194.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位单位资金上年度未安排，今年新增资金。

财政拨款结转 246.50 万元，占 10.18%，比上年预算增加 246.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位上年项目未验收，增加项目结转。

三、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年支出预算 2,420.73 万元，其中：

基本支出 1,858.44 万元，占 76.77%，比上年预算增加 229.92 万元，增长 14.12%，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 562.29 万元，占 23.23%，比上年预算增加 562.29 万元，增长 100.00%，主要原因是单位新增结转去年项目，项目经费支出增加，经费增加。

四、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,979.44 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 1,979.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,547.16 万元，主要用于干部工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助；社会保障和就业支出 177.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出 121.00 万元，主要用于有效保障辖区内 11 个村正常日常公用支出；住房保障支出 133.40 万元，主要用于 2024 年人员类保障干部住房公积金支出。

五、关于和田县喀什塔什乡人民政府 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

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,979.44 万元，其中：

基本支出 1,858.44 万元，比上年预算增加 229.92 万元，增长 14.12%。主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保。

项目支出 121.00 万元，比上年预算增加 121.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增村级运转经费对村民委员会和村党支部的补助。

（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）1,547.16 万元，占 78.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）177.87 万元，占 8.99%。
- 3、农林水支出（类）121.00 万元，占 6.11%。
- 4、住房保障支出（类）133.40 万元，占 6.74%。

（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 1,547.16 万元，比上年预算增加 81.82 万元，增长 5.58%。主要原因是本年度本单位干部工资福利支出增加，人员工资及社保增加。

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 177.87 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 9.01%。主要原因是调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 121.00 万元，比上年预算增加 121.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增村级运转经费对村民委员会和村党支部的补助。

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 133.40 万元，比上年预算增加 133.40 万元，增长 100.00%。主要原因是调增 2024 年人员类保障干部住房公积金支出。

六、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,858.44 万元，其中：

人员经费 1,761.38 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 97.05 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年喀什塔什乡村级运转经费

设立的政策依据：本单位 2024 年度工作计划

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：和田县喀什塔什乡人民政府

资金分配情况：辖区内 11 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 11 个行政村

补贴标准：11 万元/村/年

补贴范围：辖区内 11 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 11 个行政村，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 11 个村组织的正常运转

八、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.00 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 14.00 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境费用预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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较上年没有变化；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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年上年结转结余 246.50 万元，包括：财政拨款 246.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 05100523 99.40 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 16100301 0.27 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1910009Y 24.13 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3410002P 39.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 8210050T 83.70 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

和田县喀什塔什乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 97.05 万元，比上年预算增加 37.06 万元，增长 61.78%。主要原因是单位距离和田县委和政府距离 200 多公里，增加机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县喀什塔什乡人民政府政府采购预算 19.00 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，和田县喀什塔什乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县喀什塔什乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,669.22 平方米，价值 969.33 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 214.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.60 万元；其他车辆 10 辆，价值 208.56 万元。
3. 办公家具价值 268.98 万元。
4. 其他资产价值 2,954.51 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 2,225.94 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 121.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 194.79 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)		和田县喀什塔什乡人民政府			
部门联系人		段晓营	联系电话		
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻自治区党委精神；按照地委、县委工作安排部署，以人民满意作为一切工作的出发点和落脚点。乡（镇）各级党组织和广大党员干部攻坚克难、锐意进取、开拓创新、奋力向前；在社会稳定、脱贫攻坚、群众工作、民族团结、经济发展和党的建设等方面迈上新台阶、展现新气象、取得新成效。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	2,078.84	
			本级安排	147.10	
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	成本指标	基本支出成本控制	≤1858.44 万元	和田县喀什塔什乡 2024 年预算下达数	10
	成本指标	项目经费支出成本控制	≤367.50 万元	和田县喀什塔什乡 2024 年预算下达数	10
履职效能	村级民兵人数	村级民兵人数	=66 人	民兵花名册	10
	村级数量	村级数量	=11 个	村级证明	10
	解决困难诉求	解决困难诉求	≥231 条	和田县喀什塔什乡人民政府工作总结	10
	入户释法	入户释法	≥1258 次	和田县喀什塔什乡人民政府工作总结	10
	义务教育巩固率	义务教育巩固率	=100%	和田县喀什塔什乡人民政府工作总结	10
	组织中心组学习次数	组织中心组学习次数	≥30 次	和田县喀什塔什乡人民政府工作总结	10
组织各类集中培训场次	组织各类集中培训场次	≥16 场	和田县喀什塔什乡人民政府工作总结	10	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县喀什塔什乡人民政府						
项目名称		2024 年喀什塔什乡村级运转经费				项目负责人	阿布杜赛买提·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.00	其中：财政拨款	121.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目用于辖区内 11 个村委会，保障日常电费、水费记村办公经费支出。每村每年 11 万元。通过项目实施保障村组织正常运转。						
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	辖区内行政村数量	=11 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		运转经费覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	=100%	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	经费拨付标准	≤11 万元/ 村/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全年经费总金额	< =121 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	维护基层运转，保障日常支出	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升村干部积极性	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 441.29 万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中涉及上年结转结余资金 246.50 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**: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。

和田县喀什塔什乡人民政府

2024年2月22日