

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 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 年单位概况

### 一、主要职能

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实。

2.对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

3.组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。

4.负责乡财政预算和收支管理。

5.加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。

6.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作。

7.向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

8.完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

焉耆县查汗采开乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：查汗采开乡人大、查汗采开乡党委、查汗采开乡人民政府（行政）、查汗采开乡农业(畜牧业)发展服务中心、查汗

采开乡文体广电服务中心、查汗采开乡民政社会保障服务中心（法律服务所）、查汗采开乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)、查汗采开乡人口和计划生育生殖健康服务站、查汗采开乡综治中心(网格化和群众服务中心)、查汗采开乡综合行政执法队、查汗采开乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）。

焉耆县查汗采开乡人民政府编制数 65，实有人数 80 人，其中：在职 66 人，增加 6 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 1129.7 | 201 一般公共服务支出    | 405.53 |
| 1.一般公共预算拨款       | 1129.7 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 929.7  | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 200    | 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 | 14.25  |
| 3.国有资本经营预算拨款     |        | 208 社会保障和就业支出   | 185.57 |
| 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      | 58.05  |
| 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      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 399.15 |
| 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      | 67.15  |
| 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 |        |
|                  |        |                 |        |
| <b>收 入 总 计</b>   | 1129.7 | <b>支 出 总 计</b>  | 1129.7 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 功能分类目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名<br>称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )                            |                            |   |                                 |  |                                      | 财<br>政<br>专<br>户<br>(<br>教<br>育<br>收<br>费<br>) | 单<br>位<br>资<br>金 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 非<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|-------------|----|----|----------------------|--------|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---|
| 类           | 款  | 项  |                      |        | 财<br>政<br>拨<br>款<br>(<br>补<br>助)<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 上<br>级<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |  |                  |                            |   |
| 201         |    |    | 一般公共服务支出             | 405.53 | 405.53                                     | 405.53                     |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 01 |    | 人大事务                 | 39.19  | 39.19                                      | 39.19                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 01 | 01 | 行政运行                 | 39.19  | 39.19                                      | 39.19                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关<br>机构事务  | 297.90 | 297.90                                     | 297.90                     |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 03 | 01 | 行政运行                 | 237.18 | 237.18                                     | 237.18                     |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 03 | 50 | 事业运行                 | 60.72  | 60.72                                      | 60.72                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 06 |    | 财政事务                 | 36.07  | 36.07                                      | 36.07                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 06 | 50 | 事业运行                 | 36.07  | 36.07                                      | 36.07                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 31 |    | 党委办公厅(室)及相 关<br>机构事务 | 32.37  | 32.37                                      | 32.37                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 201         | 31 | 01 | 行政运行                 | 32.37  | 32.37                                      | 32.37                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 207         |    |    | 文化旅游体育与传媒 支<br>出     | 14.25  | 14.25                                      | 14.25                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 207         | 01 |    | 文化和旅游                | 14.25  | 14.25                                      | 14.25                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 207         | 01 | 99 | 其他文化支出               | 14.25  | 14.25                                      | 14.25                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 208         |    |    | 社会保障和就业支出            | 185.57 | 185.57                                     | 185.57                     |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |
| 208         | 01 |    | 人力资源和社会保障管<br>理事务    | 40.89  | 40.89                                      | 40.89                      |   |                                 |  |                                      |  |                  |                            |   |

|     |    |    |                   |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.89  | 40.89  | 40.89  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 143.53 | 143.53 | 143.53 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 5.32   | 5.32   | 5.32   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 3.91   | 3.91   | 3.91   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 89.53  | 89.53  | 89.53  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 44.77  | 44.77  | 44.77  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤                | 1.15   | 1.15   | 1.15   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 1.15   | 1.15   | 1.15   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出            | 58.05  | 58.05  | 58.05  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务            | 12.35  | 12.35  | 12.35  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 12.35  | 12.35  | 12.35  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 45.70  | 45.70  | 45.70  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 17.13  | 17.13  | 17.13  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 22.05  | 22.05  | 22.05  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 6.52   | 6.52   | 6.52   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出             | 399.15 | 399.15 | 199.15 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村              | 199.15 | 199.15 | 199.15 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行              | 199.15 | 199.15 | 199.15 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革            | 200.00 | 200.00 |        | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助      | 200.00 | 200.00 |        | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出            | 67.15  | 67.15  | 67.15  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 67.15  | 67.15  | 67.15  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 67.15  | 67.15  | 67.15  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | <b>合计</b>         | 1129.7 | 1129.7 | 929.7  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|-------------------|--------|--------|------|
| 类        | 款  | 项  |                   | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 405.53 | 405.53 |      |
| 201      | 01 |    | 人大事务              | 39.19  | 39.19  |      |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行              | 39.19  | 39.19  |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 297.90 | 297.90 |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 237.18 | 237.18 |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行              | 60.72  | 60.72  |      |
| 201      | 06 |    | 财政事务              | 36.07  | 36.07  |      |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行              | 36.07  | 36.07  |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 32.37  | 32.37  |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行              | 32.37  | 32.37  |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 14.25  | 14.25  |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 14.25  | 14.25  |      |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出            | 14.25  | 14.25  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 185.57 | 185.57 |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 40.89  | 40.89  |      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.89  | 40.89  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 143.53 | 143.53 |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 5.32   | 5.32   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 3.91   | 3.91   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 89.53  | 89.53  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 44.77  | 44.77  |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤                | 1.15   | 1.15   |      |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 1.15   | 1.15   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 58.05  | 58.05  |      |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务            | 12.35  | 12.35  |      |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 12.35  | 12.35  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 45.70  | 45.70  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 17.13  | 17.13  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 22.05  | 22.05  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 6.52   | 6.52   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 399.15 | 199.15 | 200  |
| 213      | 01 |    | 农业农村              | 199.15 | 199.15 |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行              | 199.15 | 199.15 |      |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革            | 200.00 |        | 200  |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助      | 200.00 |        | 200  |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 67.15  | 67.15  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 67.15  | 67.15  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 67.15  | 67.15  |      |
|          |    |    | 合计                | 1129.7 | 929.7  | 200  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |          |            |             |              |
|------------|---------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计     | 功 能 分 类         | 合 计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1129.70 | 201 一般公共服务支出    | 405.53   | 405.53     |             |              |
| 一般公共预算     | 1129.70 | 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 | 14.25    | 14.25      |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 185.57   | 185.57     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |          |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 58.05    | 58.05      |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出      |          |            |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|            |         | 213 农林水支出       | 399.15   | 399.15     |             |              |
|            |         | 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      | 67.15    | 67.15      |             |              |
|            |         | 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 抗疫特别国债还本支出  |          |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 1129.70 | 支 出 总 计         | 1,129.70 | 1,129.70   |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

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  |                   |         |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 405.53  | 405.53 |      |
| 201      | 01 |    | 人大事务              | 39.19   | 39.19  |      |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行              | 39.19   | 39.19  |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 297.90  | 297.90 |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 237.18  | 237.18 |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行              | 60.72   | 60.72  |      |
| 201      | 06 |    | 财政事务              | 36.07   | 36.07  |      |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行              | 36.07   | 36.07  |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 32.37   | 32.37  |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行              | 32.37   | 32.37  |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 14.25   | 14.25  |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 14.25   | 14.25  |      |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出         | 14.25   | 14.25  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 185.57  | 185.57 |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 40.89   | 40.89  |      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.89   | 40.89  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 143.53  | 143.53 |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 5.32    | 5.32   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 3.91    | 3.91   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 89.53   | 89.53  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 44.77   | 44.77  |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤                | 1.15    | 1.15   |      |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 1.15    | 1.15   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 58.05   | 58.05  |      |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务            | 12.35   | 12.35  |      |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 12.35   | 12.35  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 45.70   | 45.70  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 17.13   | 17.13  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 22.05   | 22.05  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 6.52    | 6.52   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 399.15  | 199.15 | 200  |
| 213      | 01 |    | 农业农村              | 199.15  | 199.15 |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行              | 199.15  | 199.15 |      |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革            | 200.00  |        | 200  |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助      | 200.00  |        | 200  |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 67.15   | 67.15  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 67.15   | 67.15  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 67.15   | 67.15  |      |
|          |    |    | 合 计               | 1129.70 | 929.70 | 200  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 874.95 | 874.95 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 279.05 | 279.05 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 318.52 | 318.52 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.53  | 89.53  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 44.77  | 44.77  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.18  | 39.18  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.52   | 6.52   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 29.63  | 29.63  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 67.15  | 67.15  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出合计     | 0.60   | 0.60   |       |
| 302      |    | 商品与服务支出        | 44.37  |        | 44.37 |
| 302      | 01 | 办公费            | 18.47  |        | 18.47 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.72   |        | 2.72  |
| 302      | 05 | 水费             | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.95   |        | 2.95  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.18   |        | 3.18  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 12.08  |        | 12.08 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.11   |        | 0.11  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.26   |        | 1.26  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.38  | 10.38  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 9.23   | 9.23   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15   | 1.15   |       |
|          |    | 合计             | 929.70 | 885.33 | 44.37 |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 项目名称                     | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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  |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                          | 200    |        |         |           |           |             | 200   |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革       |                          | 200    |        |         |           |           |             | 200   |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 焉耆县查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目 | 200    |        |         |           |           |             | 200   |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合计                       | 200    |        |         |           |           |             | 200   |             |       |           |      |





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

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 |
| 合计                 | 2.26 | 2.26   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1    | 1      |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.26 | 1.26   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.26 | 1.26   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县查汗采开乡人民政府

单位：万元

| 项目 | 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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1129.70 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、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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

焉耆县查汗采开乡人民政府收入预算 1129.70 万元，其中：

一般公共预算 929.70 万元，占 82.29%，比上年预算增加 103.32 万元，增长 12.5%，主要原因是：2024 年新增事业编 6 人，工资社保经费等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 17.71%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增焉耆县查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目。

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、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年支出预算 1129.70 万元，其中：

基本支出 929.70 万元，占 82.29%，比上年预算增加 103.32 万元，增长 12.5%，主要原因是：2024 年新增事业编 6 人，工资社保经费等增加。

项目支出 200 万元，占 17.71%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增焉耆县查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目。

### **四、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1129.70 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 1129.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 405.52 万元，主要用于人大、党委、财政所、综治中心(网格化和群众服务中心)、综合行政执法队人员经费、工资及相关办公费，乡政府事业人员经费和公用经费，政府行政人员经费和公用经

费。

文化旅游体育与传媒支出 14.25 万元，主要用于文化站人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 185.57 万元，主要用于查汗采开乡其他人力资源和社会保障管理人员支出及公用经费，行政事业单位退休人员退休费，查汗采开乡遗属生活费。

卫生健康支出 58.05 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员支出及公用经费，行政事业单位医疗缴纳、公务员医疗补助。

农林水支出 399.16 万元，主要用于乡农业发展服务中心人员支出及公用经费。

住房保障支出 67.15 万元，主要用于干部缴纳住房公积金支出。

## **五、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 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**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1129.70 万元，其中：

基本支出 929.70 万元，比上年预算增加 103.32 万元，增长 12.5%，主要原因是：2024 年新增事业编 6 人，工资社保经费等增加。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增焉耆县查汗采开乡农村综

合改革公益事业财政奖补项目。

## （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）405.52 万元，占 35.90%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）14.25 万元，占 1.26%。
- 3.社会保障和就业支出（类）185.57 万元，占 16.43%。
- 4.卫生健康支出（类）58.05 万元，占 5.14%。
- 5.农林水支出（类）399.16 万元，占 35.33%。
- 6.住房保障支出（类）67.15 万元，占 5.94%。

## （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）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 39.19 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 58.28%，主要原因是：工资津贴增加。

2.一般公共服务支出（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 237.18 万元，比上年预算增加 42.14 万元，增长 21.60%，主要原因是：工资津贴增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 60.72 万元，比上年预算减少 12.76 万元，下降 17.36%，主要原因是：机构改革 2024 年社区人员及科目调整，基本工资、津贴减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 36.07 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 9.23%，主要原因是：人员基本工资、津贴、增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为32.37万元，比上年预算减少17.03万元，下降34.47%，主要原因是：人员基本工资、津贴减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为14.25万元，比上年预算增加5.55万元，增长63.79%，主要原因是：新增1人，人员基本工资、津贴、变动增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事业（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2024年预算数为40.89万元，比上年预算增加21.41万元，增长109.91%，主要原因是：相关工作人员基本工资、津贴增加。

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5.32万元，比上年预算增加2.48万元，增长87.32%，主要原因是：行政退休人员工资增加。

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3.91万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.89%，主要原因是：退休人员工资增加。

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89.53万元，比上年预算增加6.45万元，增长7.76%，主

要原因是：人员基本养老保险费增加。

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44.77万元，比上年预算增加3.23万元，增长7.77%，主要原因是：人员职业年金缴费增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2024年预算数为1.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算数无变化。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：2024年预算数为12.35万元，比上年预算增加0.99万元，增长8.71%，主要原因是：人员基本工资、津贴增加。

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17.13万元，比上年预算增加1.4万元，增长8.9%，主要原因是：行政医疗基数调整增加。

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22.05万元，比上年预算增加1.43万元，增长6.93%，主要原因是：事业医疗基数调整增加。

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6.52万元，比上年预算

增加 1.32 万元，增长 25.38%，主要原因是：本年度重新调整了公务员医疗补助科目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 199.15 万元，比上年预算增加 24.29 万元，增长 13.89%，主要原因是：人员基本工资、津贴增加。

18.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 67.15 万元，比上年预算增长 4.83 万元，增长 7.75%，主要原因是：人员增加 5 人。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 200 万元，比上年预算增长 200 万元，增长 100%，主要原因是：新增焉耆县查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目。

## **六、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 929.7 万元，其中：

人员经费 885.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出合计，退休费、生活补助。

公用经费 44.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、取暖费、公务用车

运行维护费、公务接待费。

## **七、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称:焉耆县查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目

设立的政策依据:关于提前下达 2024 年中央农村改革转移支付预算的通知(巴财农〔2023〕60号)、焉发改项目〔2024〕48号。

预算安排规模:阿尔莫墩村一组老居民点实施人居环境整治项目,建设绿化管网 6600 米,铺路沿石 6800 米,路边硬化 9100 米(3640 平方),146 盏路灯,开挖、土方回填等部分。项目总投资 200 万元,资产归阿尔莫墩村集体所有。

项目承担单位:焉耆县查汗采开乡人民政府。

资金分配情况:建设绿化管网 6600 米(每米 50 元,预计 33 万元),铺路沿石 6800 米(每米 80 元,预计 55 万元),路边硬化 9100 米(3640 平方)47 万元,146 盏路灯(每盏 3000 元,预计 50 万元),开挖、土方回填 15 万元。

资金执行时间:2024 年 1 月-2024 年 12 月。

## **八、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县查汗采开乡人民政府 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、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年国有资本**

## 经营预算拨款情况说明

焉耆县查汗采开乡人民政府 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、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.26 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算数与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算数与上年度一致。

## 十一、关于焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

焉耆县查汗采开乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.37 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 13.22%。主要原因是:人员增加，公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，焉耆县查汗采开乡人民政府政府采购预算 23.21 万元，其中：政府采购货物预算 17.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。

2024 年，焉耆县查汗采开乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.21 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县查汗采开乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 6198.02 平方米，价值 683.83 万元。
- 2.车辆 7 辆，价值 70.68 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.51 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.42 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.75 万元。
- 3.办公家具价值 50.56 万元。
- 4.其他资产价值 119.42 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1129.7万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额200万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |        |   |       |              |      |
|----------|--------|---|-------|--------------|------|
| 单位名称     |        | 焉耆县查汗采开乡人民政府  |       |              |      |
| 单位联系人    |        | 康雪瑶   | 联系电话： | 0996-6302007 |      |
| 年度绩效目标   |        | 贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和查汗采开乡党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。 |       |              |      |
| 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  | 200          |      |
|          |        |   | 本级安排  | 929.7        |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标   | 保障焉耆县查汗采开乡人民政府政府正常运转  | ≥100% | 政府文件         | 20   |
|          | 数量指标   | 防止返贫动态监测帮扶机制健全  | ≥98%  | 政府文件         | 20   |
|          | 数量指标   | 化解纠纷诉求收集率   | ≥95%  | 政府文件         | 20   |
|          | 数量指标   | 组织法制教育和法制宣传次数   | ≥12次  | 政府文件         | 20   |
|          | 社会效益指标 | 推动各项惠民政策落实率   | ≥95%  | 政府文件         | 10   |

### (五) 其他需说明的事项

2024 年,本单位上级转移支付项目 1 个,涉及预算金额 200 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

焉耆县查汗采开乡人民政府

2024年2月8日