

和硕县苏哈特乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和硕县苏哈特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、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 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 年和硕县苏哈特乡人民政府部门概况

一、 主要职能

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展党员工作，改善党员队伍结构。

(2) 统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。

(3) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项。

(4) 实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理。

(5) 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律赋予的职权。

(6) 完成和硕县县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和硕县苏哈特乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务发展办公室、经济事务发展办公室、综合行政执法队。

和硕县苏哈特乡人民政府编制数 59，实有人数 64 人，其中：在职 49 人，减少 3 人；退休 15 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：和硕县苏哈特乡人民政府

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	1,070.74	201 一般公共服务支出	371.90
1. 一般公共预算拨款	1,070.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,070.74	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	2.98
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	411.36
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	46.33
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	421.54
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	252.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	252.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	252.01	221 住房保障支出	68.64
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	1,322.75	支出总计	1,322.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	1,322.75	1,070.74	1,070.74								252.01	
201			一般公共服务支出	371.90	371.50	371.50								0.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.50	371.50	371.50									
201	03	01	行政运行	277.12	277.12	277.12									
201	03	50	事业运行	94.39	94.39	94.39									
201	32		组织事务	0.40										0.40	
201	32	99	其他组织事务支出	0.40										0.40	
205			教育支出	2.98	2.98	2.98									
205	08		进修及培训	2.98	2.98	2.98									
205	08	03	培训支出	2.98	2.98	2.98									
208			社会保障和就业支出	411.36	159.90	159.90								251.46	
208	02		民政管理事务	314.79	63.33	63.33								251.46	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	251.46										251.46	
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.33	63.33	63.33									
208	05		行政事业单位养老支出	96.57	96.57	96.57									

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	4.91									
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	6.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	85.65									
210			卫生健康支出	46.33	46.33	46.33									
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	46.33									
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	10.26									
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00									
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79									
213			农林水支出	421.54	421.39	421.39								0.15	
213	01		农业农村	384.39	384.39	384.39									
213	01	04	事业运行	384.39	384.39	384.39									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.15	15.00	15.00								0.15	
213	05	05	生产发展	0.15										0.15	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	15.00									
213	07		农村综合改革	22.00	22.00	22.00									

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	06	对集体经济组织的补助	22.00	22.00	22.00									
221			住房保障支出	68.64	68.64	68.64									
221	02		住房改革支出	68.64	68.64	68.64									
221	02	01	住房公积金	68.64	68.64	68.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	1,322.75	1,070.74	252.01
201			一般公共服务支出	371.90	371.50	0.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.50	371.50	
201	03	01	行政运行	277.12	277.12	
201	03	50	事业运行	94.39	94.39	
201	32		组织事务	0.40		0.40
201	32	99	其他组织事务支出	0.40		0.40
205			教育支出	2.98	2.98	
205	08		进修及培训	2.98	2.98	
205	08	03	培训支出	2.98	2.98	
208			社会保障和就业支出	411.36	159.90	251.46
208	02		民政管理事务	314.79	63.33	251.46
208	02	08	基层政权建设和社区治理	251.46		251.46
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.33	63.33	
208	05		行政事业单位养老支出	96.57	96.57	
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	
210			卫生健康支出	46.33	46.33	
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
213			农林水支出	421.54	421.39	0.15
213	01		农业农村	384.39	384.39	
213	01	04	事业运行	384.39	384.39	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.15	15.00	0.15
213	05	05	生产发展	0.15		0.15
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	
213	07		农村综合改革	22.00	22.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22.00	22.00	
221			住房保障支出	68.64	68.64	
221	02		住房改革支出	68.64	68.64	
221	02	01	住房公积金	68.64	68.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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）	1,070.74	201 一般公共服务支出	371.50	371.50		
一般公共预算	1,070.74	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	2.98	2.98		
		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	159.90	159.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.33	46.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	421.39	421.39		
		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	68.64	68.64		
		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	1,070.74	支出总计	1,070.74	1,070.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	1,070.74	1,070.74	
201			一般公共服务支出	371.50	371.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.50	371.50	
201	03	01	行政运行	277.12	277.12	
201	03	50	事业运行	94.39	94.39	
205			教育支出	2.98	2.98	
205	08		进修及培训	2.98	2.98	
205	08	03	培训支出	2.98	2.98	
208			社会保障和就业支出	159.90	159.90	
208	02		民政管理事务	63.33	63.33	
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.33	63.33	
208	05		行政事业单位养老支出	96.57	96.57	
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	
210			卫生健康支出	46.33	46.33	
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
213			农林水支出	421.39	421.39	
213	01		农业农村	384.39	384.39	
213	01	04	事业运行	384.39	384.39	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	
213	07		农村综合改革	22.00	22.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22.00	22.00	
221			住房保障支出	68.64	68.64	
221	02		住房改革支出	68.64	68.64	
221	02	01	住房公积金	68.64	68.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,070.74	971.16	99.58
301		工资福利支出	813.05	813.05	
301	01	基本工资	202.65	202.65	
301	02	津贴补贴	157.45	157.45	
301	03	奖金	150.77	150.77	
301	07	绩效工资	87.96	87.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
301	13	住房公积金	68.64	68.64	
301	99	其他工资福利支出	8.17	8.17	
302		商品和服务支出	98.58		98.58
302	01	办公费	33.62		33.62
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	8.74		8.74
302	07	邮电费	10.35		10.35
302	08	取暖费	9.67		9.67
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	7.50		7.50
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.98		2.98
302	26	劳务费	7.96		7.96
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	6.71		6.71
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	159.12	158.12	1.00
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	147.34	146.34	1.00
303	07	医疗费补助	2.63	2.63	
303	09	奖励金	7.95	7.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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

和硕县苏哈特乡人民政府 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：和硕县苏哈特乡人民政府

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

和硕县苏哈特乡人民政府 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：和硕县苏哈特乡人民政府

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

和硕县苏哈特乡人民政府 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：和硕县苏哈特乡人民政府

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	6.71	6.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.71	6.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.71	6.71		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	252.01	252.01			252.01				
和硕县苏哈特乡人民政府	252.01	252.01			252.01				
和硕县雨露计划职业技能教育补助项目	0.15	0.15			0.15				
和硕县苏哈特乡 2023 年村级组织活动场所建设项目	119.98	119.98			119.98				
和硕县苏哈特乡 2023 年村民服务中心建设项目	131.48	131.48			131.48				
2023 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,322.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府部门收入预算 1,322.75 万元，其中：

一般公共预算 1,070.74 万元，占 80.95%，比上年预算增加 47.87 万元，增长 4.68%，主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 252.01 万元，占 19.05%，比上年预算增加 170.76 万元，增长 210.17%，主要原因是苏哈特乡村级组织活动场所建设项目和苏哈特乡村民服务中心建设项目结余 70%的上级专项资金。

三、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年支出预算 1,322.75 万元，其中：

基本支出 1,070.74 万元，占 80.95%，比上年预算增加 62.87 万元，增长 6.24%，主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 252.01 万元，占 19.05%，比上年预算增加 138.53 万元，增长 122.07%，主要原因是苏哈特乡村级组织活动场所建设项目和苏哈特乡村民服务中心建设项目结余 70%的上级专项资金。

四、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,070.74 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 1,070.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 371.50 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 2.98 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 159.90 万元，主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、事业保险；卫生健康支出 46.33 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 421.39 万元，主要用于生产发展和对村集体经济组织的补助经费支出；住房保障支出 68.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和硕县苏哈特乡人民政府 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

和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,070.74 万元，其中：

基本支出 1,070.74 万元，比上年预算增加 62.87 万元，增长 6.24%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将扶贫专干报酬项目 15 万元纳入基本支出，所以预算较上年减少。

（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）371.50 万元，占 34.70%。
- 2、教育支出（类）2.98 万元，占 0.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）159.90 万元，占 14.93%。
- 4、卫生健康支出（类）46.33 万元，占 4.33%。
- 5、农林水支出（类）421.39 万元，占 39.35%。
- 6、住房保障支出（类）68.64 万元，占 6.41%。

（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 277.12 万元，比上年预算增加 21.60 万元，增长 8.45%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 94.39 万元，比上年预算减少 288.69 万元，下降 75.36%。主要原因是本年度该科目只包含计生办及文体广电服务中心 2 个站所的人员工资，上年度该科目包含 8 个站所人员工资，所以预算较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目，所以预算较上年减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.98万元，比上年预算减少0.17万元，下降5.40%。主要原因是在职人员减少，所以预算较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为63.33万元，比上年预算增加63.33万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）科目，并将民政社保中心人员工资调整至其他民政管理事务支出科目，所以预算较上年增加。

6、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4.91万元，比上年预算增加3.15万元，增长178.98%。主要原因是本年度增加1名退休人员，所以预算较上年增加。

7、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6.01万元，比上年预算增加3.36万元，增长126.79%。主要原因是本年度增加1名退休人员，所以预算较上年增加。

8、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85.65万元，比上年预算增加1.64万元，增长1.95%。主要原因是社保缴费基数有变动，所以预算较上年增加。

9、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10.26万元，比上年预算减少3.77万元，下降26.87%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

10、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28.00万元，比上年预算减少0.74万元，下降2.57%。主要

原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

11、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6.29万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.78%。主要原因是医疗缴费基数有变动，所以预算较上年增加。

12、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1.79万元，比上年预算减少0.14万元，下降7.25%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为384.39万元，比上年预算增加384.39万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目，并将村镇规划中心、财政所、农业发展中心、综治中心、行政综合执法队人员工资由行政运行科目调整为事业运行科目，所以预算较上年增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算与上年保持一致。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024年预算数为22.00万元，比上年预算减少135.48万元，下降86.03%。主要原因是本年度未安排一般公共项目支出预算，所以预算较上年减少。

16、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68.64万元，比上年预算增加2.07万元，增长3.11%。主要原因是住房公积金缴费基数有变动，所以预算较上年增加。

六、关于和硕县苏哈特乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,070.74万元，其中：

人员经费971.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费99.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于和硕县苏哈特乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府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、关于和硕县苏哈特乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府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、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 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、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.71 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 6.71 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减少 0.03 万元，下降 0.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 0.45%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年上半年结转结余 252.01 万元，包括：财政拨款 252.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.40 万元，主要用于选调生到村工作经费。

2. 和硕县苏哈特乡 2023 年村级组织活动场所建设项目 119.98 万元，主要用于苏哈特村建设 383.46 m² 村级活动场所和肖然托勒盖村建设 306.89 m² 村级活动场所。

3. 和硕县苏哈特乡 2023 年村民服务中心建设项目 131.48 万元，主要用于苏哈特村建设 408.26 m² 民服务中心及室外附属工程和肖然托勒盖村建设 304.31 m² 村民服务中心及室外附属工程。

4. 和硕县雨露计划职业技能教育补助项目 0.15 万元，主要用于对困难学生发放助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和硕县苏哈特乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 99.58 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 1.27%。主要原因是本年度在职人员减少，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，和硕县苏哈特乡人民政府政府采购预算 276.58 万元，其中：政府采购货物预算 10.40 万元，政府采购工程预算 251.46 万元，政府采购服务预算 14.72 万元。

2024 年，和硕县苏哈特乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 276.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 276.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和硕县苏哈特乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,603.05 平方米，价值 2,491.33 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 22.35 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 58.82 万元。
4. 其他资产价值 3,187.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 1322.75 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)

部门名称 (盖章)		和硕县苏哈特乡人民政府 (本级)			
部门联系人		樊根生	联系电话	0996-5626706	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取自治区和兵团汇报时的重要讲话精神，集中力量聚焦社会稳定，优化和谐发展新环境；聚焦三农工作，加速实现乡村全面振兴；聚焦民生福祉，促进社会事业发展；聚焦生态振兴，推动人居环境持续改善；聚焦农旅融合发展，提升旅游发展质量；聚焦党建引领，强化政府效能建设。			
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	252.01	
			本级安排	1,070.74	
		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
履职效能	数量指标	确保各类农作物种植面积	≥1.04 万亩	2024 年苏哈特乡人大主席团政府工作报告	15
	数量指标	开展就业培训人次	≥265 人次	2024 年苏哈特乡人大主席团政府工作报告	15
	数量指标	促进社会事业发展，开展群众性文体活动场次	≥10 场次	2024 年苏哈特乡人大主席团政府工作报告	15
	数量指标	推动人居环境改善，公共区域绿化美化面积	≥50.60 亩	2024 年苏哈特乡人大主席团政府工作报告	15
	质量指标	环卫设施覆盖率	≥90%	2024 年苏哈特乡人大主席团政府工作报告	15
	质量指标	农村污水集中治理率	≥90%	2024 年苏哈特乡人大主席团政府工作报告	15

(五) 其他需说明的事项

财政拨款结转结余项目 4 个，涉及资金 252.01 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。

和硕县苏哈特乡人民政府

2024年01月25日