

# 鄯善县达浪坎乡人民政府 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 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

#### （一）党委职责

1. 贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2. 讨论决定改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，大力发展社会经济建设具有中国特色的社会主义新农村。

3. 加强自身党委建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4. 加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限做好任免和奖惩工作。

5. 认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护社会稳定。

6. 加强和改善人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

#### （二）政府职责

1. 贯彻执行人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2. 促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展农业农村经济，做好招商

引资工作，努力提高经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 负责乡村建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

4. 做好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

5. 完成县人民政府下达的各项工作任务。

6. 加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

7. 依法指导村民委员会开展各项工作。

8. 承办县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境保护工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综治中心（网格化服务中心）、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

鄯善县达浪坎乡人民政府单位编制数 101，实有人数 121 人，其中：在职 96 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 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：鄞善县达浪坎乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1593.71</b>	201 一般公共服务支出	1298.88
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1593.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1515.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.24	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	178.90
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	77.88
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.04</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	41.10
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	0.04	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>126.72</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>126.72</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.72	221 住房保障支出	123.67
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>1720.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1720.43</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1298.88	1213.22	1134.98	78.24					0.04	85.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.26	1213.22	1134.98	78.24					0.04		
201	03	01	行政运行	1167.36	1167.32	1089.08	78.24					0.04		
201	03	02	一般行政管理事务	45.90	45.90	45.90								
201	32		组织事务	73.92									73.92	
201	32	02	一般行政管理事务	47.63									47.63	
201	32	99	其他组织事务支出	26.29									26.29	
201	34		统战事务	11.70									11.70	
201	34	04	宗教事务	5.70									5.70	

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				
201	34	99	其他统战事务支出	6.00									6.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178.90</b>	<b>178.90</b>	<b>178.90</b>								
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>178.90</b>	<b>178.90</b>	<b>178.90</b>								
208	05	01	行政单位离退休	13.93	13.93	13.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	164.97								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>								
210	11	01	行政单位医疗	70.02	70.02	70.02								
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>41.10</b>									<b>41.10</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>0.50</b>									<b>0.50</b>	

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				
213	01	22	农业生产发展	0.50									0.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.60									40.60	
213	05	05	生产发展	40.60									40.60	
221			住房保障支出	123.67	123.67	123.67								
221	02		住房改革支出	123.67	123.67	123.67								
221	02	01	住房公积金	123.67	123.67	123.67								
			合计	1720.43	1593.67	1515.43	78.24					0.04	126.72	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1298.88	1167.32	131.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.26	1167.32	45.94
201	03	01	行政运行	1167.36	1167.32	0.04
201	03	02	一般行政管理事务	45.90		45.90
201	32		组织事务	73.92		73.92
201	32	02	一般行政管理事务	47.63		47.63
201	32	99	其他组织事务支出	26.29		26.29
201	34		统战事务	11.70		11.70
201	34	04	宗教事务	5.70		5.70
201	34	99	其他统战事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	178.90	178.90	
208	05		行政事业单位养老支出	178.90	178.90	
208	05	01	行政单位离退休	13.93	13.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	
210			卫生健康支出	77.88	77.88	
210	11		行政事业单位医疗	77.88	77.88	
210	11	01	行政单位医疗	70.02	70.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	
213			农林水支出	41.10		41.10
213	01		农业农村	0.50		0.50
213	01	22	农业生产发展	0.50		0.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.60		40.60
213	05	05	生产发展	40.60		40.60
221			住房保障支出	123.67	123.67	
221	02		住房改革支出	123.67	123.67	

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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				
221	02	01	住房公积金	123.67	123.67	
			合计	1720.43	1547.77	172.66

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1593.67	201 一般公共服务支出	1213.22	1213.22		
一般公共预算	1593.67	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	178.90	178.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.88	77.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	123.67	123.67		
		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>1593.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1593.67</b>	<b>1593.67</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	1213.22	1167.32	45.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.22	1167.32	45.90
201	03	01	行政运行	1167.32	1167.32	
201	03	02	一般行政管理事务	45.90		45.90
208			社会保障和就业支出	178.90	178.90	
208	05		行政事业单位养老支出	178.90	178.90	
208	05	01	行政单位离退休	13.93	13.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	
210			卫生健康支出	77.88	77.88	
210	11		行政事业单位医疗	77.88	77.88	
210	11	01	行政单位医疗	70.02	70.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	
221			住房保障支出	123.67	123.67	
221	02		住房改革支出	123.67	123.67	
221	02	01	住房公积金	123.67	123.67	
			合计	1593.67	1547.77	45.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1488.14</b>	<b>1488.14</b>	
301	01	基本工资	406.62	406.62	
301	02	津贴补贴	251.45	251.45	
301	03	奖金	273.65	273.65	
301	07	绩效工资	161.93	161.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.97	164.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.02	70.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
301	13	住房公积金	123.67	123.67	
301	99	其他工资福利支出	19.67	19.67	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.17</b>		<b>39.17</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	9.60		9.60
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	10.87		10.87
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.70		5.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
303	02	退休费	13.73	13.73	
303	05	生活补助	6.43	6.43	
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		<b>合计</b>	<b>1547.77</b>	<b>1508.60</b>	<b>39.17</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		45.90		45.90									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		45.90		45.90									
201	03	02	一般行政管理事务	达浪坎乡 2024 年度乡镇，基层站所综合业务经费	45.90		45.90									
				合计	45.90		45.90									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县达浪坎乡人民政府 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

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县达浪坎乡人民政府 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

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	
合计	126.72	126.72			126.72				
达浪坎乡玉旺坎村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28号）新	17.59	17.59			17.59				
达浪坎乡阿扎提村饮水安全巩固提升项目（吐市财农【2022】28号）新	5.10	5.10			5.10				
达浪坎乡玉旺坎村饮水安全巩固提	10.14	10.14			10.14				

升项目（吐市 财农【2022】 28号）新									
达浪坎乡阿 扎提村公共 照明建设项 目（吐市财农 【2022】30 号）新	0.40	0.40			0.40				
达浪坎乡农 民“素质+技 能”提升专业 培训项目（吐 市财农 【2023】9号）	0.50	0.50			0.50				
达浪坎乡驻 村管寺工作 经费（吐市财 文【2022】79 号）新	5.70	5.70			5.70				
达浪坎乡	29.63	29.63			29.63				

2023年市上 承担30%村 (社区)运转 经费吐市财 文【2023】2 号									
达浪坎乡 2023年市上 承担30%村 (社区)服务 群众经费吐 市财文 【2023】3号	18.00	18.00			18.00				
达浪坎乡 2023年市级 驻村管寺委 员会工作及 人员经费(吐 市财文 【2023】5号)	6.00	6.00			6.00				
达浪坎乡	26.29	26.29			26.29				

2023年“访惠聚”驻村工作 村级为民办实事经费（吐 市财预 【2023】10 号）									
达朗坎乡央 布拉克村巷 道硬化建设 项目（吐市财 振【2023】5 号）	6.73	6.73			6.73				
达浪坎乡大 型机械设备 采购项目（吐 市财振 【2023】5号）	0.08	0.08			0.08				
达浪坎乡环 卫设施项目 （吐市财振	0.56	0.56			0.56				

【2023】7号)									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1720.43 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、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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府单位收入预算 1720.43 万元，其中：

一般公共预算 1515.43 万元，占 88.08%，比上年预算增加 35.71 万元，增长 2.41%，主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，一般公共预算收入较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 78.24 万元，占 4.55%，比上年预算增加 29.24 万元，增长 59.67%，主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度，增加绩效考核奖，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长；

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。

单位资金 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度，基本户银行利息收入纳入预算；

财政拨款结转 126.72 万元，占 7.37%，比上年预算增加 126.72 万元，增长 100.00%，主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度，增加上年上级专项结转项目纳入本年预算；

### **三、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年支出预算 1720.43 万元，其中：

基本支出 1547.77 万元，占 89.96%，比上年预算增加 119.05 万元，增长 8.33%，主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，因此较上年预算数增加。

项目支出 172.66 万元，占 10.04%，比上年预算增加 72.66 万元，增长 72.66%，主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度将上年结转项目纳入预算，因此较上年预算数增加。

### **四、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 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1593.67万元。

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1593.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1213.22万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出178.90万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出77.88万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出123.67万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位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**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位2024年一般公共预算拨款合计1593.67万元，其中：

基本支出1547.77万元，比上年预算增加119.05万元，增长8.33%。主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府2024年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，因此较上年预算数增加。

项目支出45.90万元，比上年预算减少54.10万元，下降54.10%。主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府2024年度厉行节约，杜绝资源浪费，业务经费投入减少，因此较上年预算数减少。

### **（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）1213.22 万元，占 76.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）178.90 万元，占 11.23%。
3. 卫生健康支出（类）77.88 万元，占 4.89%。
4. 住房保障支出（类）123.67 万元，占 7.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1167.32 万元，比上年预算增加 108.86 万元，增长 10.28%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，因此较上年预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 45.90 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 10.00%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度厉行节约，杜绝资源浪费，业务经费投入减少，因此较上年预算数减少。

3. 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 13.93 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 12.83%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度退休人员医疗、公务员医疗未纳入预算，因此较上年预算数减少。

4. 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 164.97 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 3.54%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度在

职人员晋升、增资，基本养老保险缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

5. 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70.02万元，比上年预算增加2.35万元，增长3.47%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府2024年度在职人员晋升、增资，行政单位医疗缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

6. 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7.86万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.03%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府2024年度在职人员晋升、增资，公务员医疗补助缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

7. 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123.67万元，比上年预算增加4.17万元，增长3.49%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府2024年度在职人员晋升、增资，住房公积金缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

8. 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0.00万元，比上年预算减少49.00万元，下降100.00%，主要原因是：鄯善县达浪坎乡人民政府2024年度，未安排对村级公益事业建设的补助。

**六、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1547.77 万元，其中：

人员经费 1508.60 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 39.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：达浪坎乡 2024 年度乡镇，基层站所综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】21 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：45.90 万元

项目承担单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

资金分配情况：乡镇信访建设经费 5.00 万元、综治专项经费 10.00 万元、统战民宗经费 10.00 万元、基础站所业务经费 10.00 万元、小城镇（美丽乡村）环境整治、消防等业务经费 10.90 万元。

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

## **八、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县达浪坎乡人民政府 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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县达浪坎乡人民政府 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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万

元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

### **十一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 126.72 万元，包括：财政拨款 126.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、达浪坎乡玉旺坎村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 17.59 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡玉旺坎村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）17.59 万元是项目质保金纳入预算。

2、达浪坎乡阿扎提村饮水安全巩固提升项目（吐市财农【2022】28 号）新 5.10 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡阿扎提村饮水安全巩固提升项目（吐市财农【2022】28 号）5.10 万元是项目质保金纳入预算。

3、达浪坎乡玉旺坎村饮水安全巩固提升项目（吐市财农【2022】28 号）新 10.14 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡玉旺坎村饮水安全巩固提升项目（吐市财农【2022】28 号）10.14 万元是项目质保金纳入预算。

4、达浪坎乡阿扎提村公共照明建设项目（吐市财农【2022】30 号）新 0.40 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡阿扎提村公共照明建设项目（吐

市财农【2022】30号)是采购项目0.40万元是正常结余。

5、达浪坎乡农民“素质+技能”提升专业培训项目(吐市财农【2023】9号)0.50万元,主要用于:鄯善县达浪坎乡人民政府2023年度达浪坎乡农民“素质+技能”提升专业培训项目(吐市财农【2023】9号)0.50万元是拜什塔木村教师授课费。

6、达浪坎乡驻村管寺工作经费(吐市财文【2022】79号)新5.70万元,主要用于:鄯善县达浪坎乡人民政府2023年度达浪坎乡驻村管寺工作经费(吐市财文【2022】79号)5.70万元是寺管会业务经费纳入预算。

7、达浪坎乡2023年市上承担30%村(社区)运转经费吐市财文【2023】2号29.63万元,主要用于:鄯善县达浪坎乡人民政府2023年度达浪坎乡2023年市上承担30%村(社区)运转经费吐市财文【2023】2号29.63万元是村委会工作经费纳入预算。

8、达浪坎乡2023年市上承担30%村(社区)服务群众经费吐市财文【2023】3号18.00万元,主要用于:鄯善县达浪坎乡人民政府2023年度达浪坎乡2023年市上承担30%村(社区)服务群众经费吐市财文【2023】3号18.00万元是村委会服务群众经费纳入预算。

9、达浪坎乡2023年市级驻村管寺委员会工作及人员经费(吐市财文【2023】5号)6.00万元,主要用于:鄯善县达浪坎乡人民政府2023年度达浪坎乡2023年市级驻村管寺委员会工作及人员经费(吐市财文【2023】5号)6.00万元

驻村管寺工作经费纳入预算。

10、达浪坎乡 2023 年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费（吐市财预【2023】10 号）26.29 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡 2023 年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费（吐市财预【2023】10 号）26.29 万元工作组为民办实事经费纳入预算。

11、达朗坎乡央布拉克村巷道硬化建设项目（吐市财振【2023】5 号）6.73 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达朗坎乡央布拉克村巷道硬化建设项目（吐市财振【2023】5 号）6.73 万元是项目质保金纳入预算。

12、达浪坎乡大型机械设备采购项目（吐市财振【2023】5 号）0.08 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡大型机械设备采购项目（吐市财振【2023】5 号）采购项目 0.08 万元是正常结余纳入预算。

13、达浪坎乡环卫设施项目（吐市财振【2023】7 号）0.56 万元，主要用于：鄯善县达浪坎乡人民政府 2023 年度达浪坎乡环卫设施项目（吐市财振【2023】7 号）采购项目，0.56 万元是正常结余纳入预算。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县达浪坎乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.17 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 8.96%。主要原因是鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度，人大代表经费人均标准增长，因此较上年预算数增加。

## （二）政府采购情况

2024年，鄯善县达浪坎乡人民政府单位政府采购预算83.71万元，其中：政府采购货物预算82.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。

2024年，鄯善县达浪坎乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额83.71万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，鄯善县达浪坎乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10998.98平方米，价值924.35万元。
2. 车辆11辆，价值137.25万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值110.87万元。
3. 办公家具价值113.17万元。
4. 其他资产价值299.79万元。

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1720.43万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额45.90万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额

0.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）	鄯善县达浪坎乡人民政府				
单位联系人	罗玉鹏	联系电话：	18109951862		
年度绩效目标	<p>目标 1：牢牢扭住新疆工作总目标，持续强化做好群众工作，保持社会大局持续稳定长期稳定。</p> <p>目标 2：实施煤改电工程，发展特色农业，建设高标准农田，保障脱贫户 17 户 57 人，实施防止返贫就业攻坚行动，实现脱贫人口稳岗就业 21 人，公益性岗位 3 个等，持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴。</p> <p>目标 3：加大力度做好各类民生工程，从发放各种惠民惠农补贴，开展民政救助、低保兜底，大力实施职业技能提升行动，提高群众幸福指数。</p> <p>目标 4：推进各项社会事业建设，一是稳步发展教育事业，推进教育教学、助学护学、学前教育等；二是大力提升农村卫生服务建设力度；三是加强农村人居环境整治改善村容村貌；四是从交通运输安全生产、消防、建筑施工、工业企业、农业生产等方面抓好抓紧安全生产建设工作。</p>				
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	204.96		
		本级安排	1515.44		
	其他资金（万元）	其他	0.04		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	政策制度	10
履职效能	质量指标	社会治安综合治理、开展安全生产排查发现的各类安全隐患整改率	>=90%	本级政府工作报告	13
		持续强化做好群众工作，受理信访案件办结率	=100%	本级政府工作报告	13
	数量指标	全面加快实施产业振兴，奋力推进经济高质量发展，推进葡萄产业提质增效、葡萄架式改造面积	>=3445 亩	葡萄架式改造实施方案、本级政府工作报告	12
		办好民生实事，持续扩大就业增收，实现农村富余劳动力转移就业	>=95%	本级政府工作报告	12
社会效益	社会效益	乡镇平安建设总体创建率	=95%	本政府工作报告	10
	社会效益指标	城乡居民养老保险和医疗保险参保率	>=95%	有关缴费的通知、本级政府工作报告	10
服务对象满意度	满意度指标	辖区内群众满意度	>=90%	工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		鄯善县达浪坎乡人民政府							
项目名称		乡镇、基层站所综合业务经费		项目负责人		罗玉鹏			
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.90	其中:财政拨款	45.90	其他资金:	0.00		
项目总体目标		按照年初预算批复文件,上级工作安排部署,落实好各项工作,保障达浪坎乡人民政府全面建设,保障11个机构工作正常开展;加强社会治安综合治理,维护社会大局稳定为全乡经济平稳健康发展创造良好环境,增强镇区内居民的幸福感。							
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	乡镇机构保障数量	=12个	计划标准	12个	8	按照完成比例赋分	正式材料	
		处理信访案件数量	>=30件	计划标准	30件	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	基层站所经费保障率	>=90%	计划标准	58%	8	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	信访案件处理完成率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
			项目工作按时完成率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基层部门业务经费	<=40.9万元	计划标准	25.52万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		环境整治等其他工作经费	<=5万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升政府服务群众能力水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
	生态效益指标	镇区内人居环境得到进一步改善	有效改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	乡镇居民对基层办事机构的满意度	>=90%	计划标准	9%	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县达浪坎乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		萨阿代提·艾萨	
项目资金 (万元)		年度预算总额	0.04	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.04	
项目总体目标		鄯善县达浪坎乡人民政府 2024 年度单位资金项目 0.04 万元, 主要用于购买财政内网 X 手续费、住房公积金缴费银行手续费、购买支票、各行政村各类支付手续费等。达到事不过夜、提高为民办事效率、弥补经费不足。						
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	办理内网 UK 数量	≥3 个	计划指标	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买支票数量	≥2 本	计划指标	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		手续费数里	≥32 次	计划指标	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成合格率	=100%	计划指标	-	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%	计划指标	-	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	内网 UK 办理成本	≤120 元/个	计划指标	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买支票成本	≤35 元/个	计划指标	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买支票成本	≤25 元/本	计划指标	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电汇手续费	≤5 元/次	计划指标	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办事效率、加强乡镇经济发展、满足群众需求	有效	计划指标	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	计划指标	-	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

2024 年我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

## **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。

鄯善县达浪坎乡人民政府

2024年03月06日