

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发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，协调好本镇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，镇域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、负责本镇区域内的维稳、信访、安全生产、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，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织财政监督和管理，管好财政和其他资金，增强财政经济实力。

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、完成县政府交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、

社会事务（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业畜牧业发展中心、文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、乡村规划建设服务中心。

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位编制数 66，实有 人数 107 人，其中：在职 86 人，减少 6 人；退休 21 人，增加 4 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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	1472.68	201 一般公共服务支出	1204.47
1. 一般公共预算拨款	1428.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1361.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.19	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	162.63
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	70.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17.32
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	43.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	93.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.46	221 住房保障支出	111.60
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	
收 入 总 计	1566.14	支 出 总 计	1566.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1204.47	1084.64	1017.45	67.19						43.73	76.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.37	1084.64	1017.45	67.19						43.73		
201	03	01	行政运行	1087.87	1044.14	976.95	67.19						43.73		
201	03	02	一般行政管理事务	40.50	40.50	40.50									
201	32		组织事务	72.10										72.10	
201	32	02	一般行政管理事务	34.45										34.45	
201	32	99	其他组织事务支出	37.65										37.65	
201	34		统战事务	4.00										4.00	
201	34	04	宗教事务	2.00										2.00	

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 本 营 资 经 营 预 算				
201	34	99	其他统战事务支出	2.00									2.00	
208			社会保障和就业支出	162.63	162.63	162.63								
208	05		行政事业单位养老支出	162.63	162.63	162.63								
208	05	01	行政单位离退休	14.66	14.66	14.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.97	147.97	147.97								
210			卫生健康支出	70.12	70.08	70.08							0.04	
210	04		公共卫生	0.04									0.04	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.04									0.04	
210	11		行政事业单位医疗	70.08	70.08	70.08								
210	11	01	行政单位医疗	62.84	62.84	62.84								
210	11	03	公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213			农林水支出	17.32									17.32	
213	01		农业农村	1.76									1.76	
213	01	22	农业生产发展	1.76									1.76	
213	02		林业和草原	10.26									10.26	
213	02	99	其他林业和草原支出	10.26									10.26	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.30									5.30	
213	05	05	生产发展	5.30									5.30	
221			住房保障支出	111.60	111.60	111.60								
221	02		住房改革支出	111.60	111.60	111.60								
221	02	01	住房公积金	111.60	111.60	111.60								
			合计	1566.14	1428.95	1361.76	67.19					43.73	93.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1204.47	1044.14	160.33
201	03		1128.37	1044.14	84.23
201	03	01	1087.87	1044.14	43.73
201	03	02	40.50		40.50
201	32		72.10		72.10
201	32	02	34.45		34.45
201	32	99	37.65		37.65
201	34		4.00		4.00
201	34	04	2.00		2.00
201	34	99	2.00		2.00
208			162.63	162.63	
208	05		162.63	162.63	
208	05	01	14.66	14.66	
208	05	05	147.97	147.97	
210			70.12	70.08	0.04
210	04		0.04		0.04
210	04	10	0.04		0.04
210	11		70.08	70.08	
210	11	01	62.84	62.84	
210	11	03	7.24	7.24	
213			17.32		17.32
213	01		1.76		1.76
213	01	22	1.76		1.76
213	02		10.26		10.26
213	02	99	10.26		10.26

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	05		5.30		5.30
213	05	05	5.30		5.30
221			111.60	111.60	
221	02		111.60	111.60	
221	02	01	111.60	111.60	
			1566.14	1388.45	177.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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）	1428.95	201 一般公共服务支出	1084.64	1084.64		
一般公共预算	1428.95	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	162.63	162.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.08	70.08		
		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	111.60	111.60		
		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	1428.95	支 出 总 计	1428.95	1428.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1084.64	1044.14	40.50
201	03		1084.64	1044.14	40.50
201	03	01	1044.14	1044.14	
201	03	02	40.50		40.50
208			162.63	162.63	
208	05		162.63	162.63	
208	05	01	14.66	14.66	
208	05	05	147.97	147.97	
210			70.08	70.08	
210	11		70.08	70.08	
210	11	01	62.84	62.84	
210	11	03	7.24	7.24	
221			111.60	111.60	
221	02		111.60	111.60	
221	02	01	111.60	111.60	
			1428.95	1388.45	40.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	1339.52	1339.52	
301	01	基本工资	367.63	367.63	
301	02	津贴补贴	224.70	224.70	
301	03	奖金	235.87	235.87	
301	07	绩效工资	135.49	135.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.97	147.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24	
301	12	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
301	13	住房公积金	111.60	111.60	
301	99	其他工资福利支出	38.84	38.84	
302		商品和服务支出	33.10		33.10
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
303	02	退休费	14.47	14.47	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1388.45	1355.35	33.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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		40.50		40.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.50		40.50								
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇、基层站所综合业务经费	40.50		40.50								
				合计	40.50		40.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	
			合计				

备注：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	
			合计				

备注：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	93.46	93.46			93.46				
东巴扎乡 2023 年第二 批葡萄架式 改造建设（市 级补助） 吐市财建 【2023】54 号	10.26	10.26			10.26				
东巴扎乡环 卫设备项目 （吐市财农 【2022】28 号）新	4.90	4.90			4.90				
2023 年农民 “素质+技 能”提升专项	1.76	1.76			1.76				

培训项目 吐市财农 【2023】9 号									
驻村管寺管 委会工作及 人员经费 吐市财文 【2022】79 号 新	2.00	2.00			2.00				
2023 年度自 治区基层组 织建设资金 吐市财文 【2023】14 号	25.00	25.00			25.00				
鄯善县东巴 扎乡 2023 年 市上承担 30% 村（社区）运 转经费 吐 市财文 【2023】2 号】	22.45	22.45			22.45				

鄯善县东巴 扎乡 2023 年 市上承担 30% 村（社区）服 务群众经费 吐市财文 【2023】3 号	12.00	12.00			12.00				
2023 年市级 驻村管寺管 委会工作及 人员经费 吐市财文 【2023】5 号	2.00	2.00			2.00				
2023 年鄯善 县访惠聚驻 村工作村级 为民办实事 经费 吐市 财预【2023】 10 号	12.65	12.65			12.65				
东巴扎乡中	0.04	0.04			0.04				

央疫情防控 财力补助 吐市财预 【2023】13 号									
东巴扎乡大 型工程机械 采购项目 吐市财振 【2023】5 号	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1566.14 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、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位收入预算 1566.14 万元，其中：

一般公共预算 1361.76 万元，占 86.95%，比上年预算减少 38.03 万元，下降 2.72%，主要原因是东巴扎乡政府 2024 年在职人员比去年减少 6 人，人员工资、社保、公积金等人员经费减少，一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 67.19 万元，占 4.29%，比上年预算增加 47.19 万元，增长 235.95%，主要原因是东巴扎乡政府 2024 年增加，乡镇、基层站所综合业务经费项目、年度考核奖；

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 43.73 万元，占 2.79%，比上年预算减少 126.90 万元，下降 74.37%，主要原因是东巴扎乡政府 2024 年按照要求，往来资金未纳入预算；

财政拨款结转 93.46 万元，占 5.97%，比上年预算增加 93.46 万元，增长 100.00%，主要原因是东巴扎乡政府 2024 年结转上年度未支付完的上级专项资金；

三、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年支出预算 1566.14 万元，其中：

基本支出 1388.45 万元，占 88.65%，比上年预算增加 33.66 万元，增长 2.48%，主要原因是 2024 年在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

项目支出 177.69 万元，占 11.35%，比上年预算减少 57.94 万元，下降 24.59%，主要原因是 2024 年提前下达项目未安排，为贯彻落实政府过紧日子思想，压缩县级项目经费，因此较上年预算数减少。

四、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 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 1428.95 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 1428.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1084.64 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 162.63 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.08 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 111.60 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 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

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1428.95 万元，其中：

基本支出 1388.45 万元，比上年预算增加 33.66 万元，增长 2.48%。主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

项目支出 40.50 万元，比上年预算减少 24.50 万元，下降 37.69%。主要原因是：2024 年提前下达项目未安排，为贯彻落实政府过紧日子思想，压缩县级项目经费，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）1084.64 万元，占 75.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.63 万元，占 11.38%。
3. 卫生健康支出（类）70.08 万元，占 4.90%。

4. 住房保障支出（类）111.60 万元，占 7.81%。

（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 1044.14 万元，比上年预算增加 39.16 万元，增长 3.90%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，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 40.50 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 10.00%，主要原因是：2024 年为贯彻落实政府过紧日子思想，压缩一般行政管理事务经费，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 14.66 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 13.47%，主要原因是：2024 年退休人员增加 4 人，退休人员待遇上调，行政单位离退休支出较上年增加。

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 147.97 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.23%，主要原因是：东巴扎乡政府 2024 年在职人员比上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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 62.84 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 2.21%，主要原因是：东巴扎乡政府 2024 年在职人员比上年减少，行政单位医疗支出预算较上年减少。

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 7.24 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 7.30%，主要原因是：东巴扎乡政府 2024 年在职人员比上年减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

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 111.60 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 1.65%，主要原因是：东巴扎乡政府 2024 年在职人员比上年减少，住房公积金缴费支出预算较上年减少。

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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：东巴扎乡政府 2024 年未安排对村级公益事业建设的补助。

六、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1388.45 万元，其中：

人员经费 1355.35 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 33.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：40.50 万元

项目承担单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

资金分配情况：县级配套资金。基层站所业务经费 36.50 万元，信访建设经费 1.00 万元，环境卫生整治等经费 3.00 万元。

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

八、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 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、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 93.46 万元，包括：财政拨款 93.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、东巴扎乡 2023 年第二批葡萄架式改造建设（市级补助） 吐市财建【2023】54 号 10.26 万元，主要用于：发放给农户的葡萄生态长廊补助资金 10.26 万元。

2、东巴扎乡环卫设备项目（吐市财农【2022】28 号）新 4.90 万元，主要用于：购置环卫设备项目余款 4.90 万元。

3、2023 年农民“素质+技能”提升专项培训项目 吐市财农【2023】9 号 1.76 万元，主要用于：2023 年农民“素质+技能”提升专项培训项目主要用于提升农民国语水平。

4、驻村管寺管委会工作及人员经费 吐市财文【2022】79 号新 2.00 万元，主要用于：确保宗教活动依法依规、规范有序的进行；强化信息化水平。

5、2023 年度自治区基层组织建设资金 吐市财文【2023】14 号 25.00 万元，主要用于：村阵地活动中心安装大型电子屏，加强对村民的宣传教育工作及丰富群众的文化生活。

6、鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）运转经费 吐市财文【2023】2 号】22.45 万元，主要用于：村级办公经费、水电暖、通讯费、报刊费等运转支出。

7、鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）服务群众经费 吐市财文【2023】3 号】12.00 万元，主要用于：对重大疾病和自然灾害等困难群众进行慰问，“七一”等节假日慰问群众及举办文体活动费用，其他为党员、群众服务的微小实事好事等费用。

8、2023 年市级驻村管寺管委会工作及人员经费 吐市

财文【2023】5号2.00万元，主要用于：确保宗教活动依法依规、规范有序的进行；强化信息化水平。

9、2023年鄯善县访惠聚驻村工作村级为民办实事经费吐市财预【2023】10号12.65万元，主要用于：村级基础设施建设，如道路、桥梁、水利设施、电力设施等；产业发展，如农业、畜牧业、渔业、手工业等；公共服务设施建设，如学校、医院、卫生站等。

10、东巴扎乡中央疫情防控财力补助 吐市财预【2023】13号0.04万元，主要用于：疫情隔离点住宿费、餐费等费用。

11、东巴扎乡大型工程机械采购项目 吐市财振【2023】5号0.40万元，主要用于：东巴扎乡大型工程机械采购项目余款0.4万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算33.10万元，比上年预算增加1.60万元，增长5.08%。主要原因是东巴扎乡政府2024年人大代表经费人均标准上调，机关运行经费预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位政府采购预算41.6万元，其中：政府采购货物预算38.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2024年，鄯善县东巴扎回族民族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 41.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县东巴扎回族民族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 7200.46 平方米，价值 774.18 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 243.23 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 243.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 34.84 万元。
4. 其他资产价值 267.19 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 1566.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.73 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）	鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府				
单位联系人	王勇强		联系电话：	13899319693	
年度绩效目标	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。 目标 2：通过开展葡萄架式改造、发展特色农业、畜牧业、乡土实用人才培养等，持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴。 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，社会保障就业和再就业等方面助力乡村振兴，提高群众幸福指数。 目标 4：深入实施“三产提升”工程、促进消费提质扩容、加快电商物流升级，推进“文旅兴市”战略。 目标 5：推进各项社会事业建设，一是稳步发展教育事业，全面加强教育和学生心理健康教育、开展助学护学、巩固学前教育等；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。				
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	160.64		
		本级安排	1361.76		
	其他资金（万元）	其他	43.73		
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%	中央要求	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隐患整改率	>=90%	本级政府会议纪要明确提及的计划数	15
		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	15
	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，葡萄架式改造面积	>=309 亩	上级文件	10
		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	10
社会效益	社会效益指标	乡镇平安建设总体创建率	>=98%	本级政府会议纪要明确提及的计划数	10

		城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥95%	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%	本级政府会议纪要明确提及的计划数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府						
项目名称		乡镇、基层站所综合业务经费			项目负责人		王勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.50	其中：财政拨款	40.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照东巴扎乡政府 2024 年工作计划，为保障党建党政、综合治理、五办六中心一所各项工作、统战民宗工作、信访等 12 个机构工作正常开展，稳步推进平安法制建设，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，增强辖区内居民的幸福感。						
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	13 个	8	按照完成比例赋分	正式材料
		处理信访案件数量	<=2 件	计划标准	1 个	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	0%	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	95%	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	100%	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	<=36.50 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇信访建设经费	<=1 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境卫生整治等其他经费	<=3 万元	计划标准	0	5	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	辖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	90%	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		鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		王勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	43.73	
项目总体目标		1. 保障党建党政、综合治理、五办六中心一所各项工作、统战民宗工作、信访等 12 个机构工作正常开展； 2. 推进平安法制建设，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。 3. 对乡域规划区范围内村（社区）街道两旁树木、林带进行修剪、维护、浇水等，保障乡区内绿化得到进一步改善，将乡区营造成为宜居、和谐、美丽的环境，增强乡区内居民的幸福感。						
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	部门数量	=12 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾年处理量	≧2 千立方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡村社区道路两旁绿化长度	≧2 公里	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村社区绿化完成率	≧95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障率	≧90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活垃圾处理及时率	≧95%	计划标准	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金	≤ 43.73 万元	计划标准	—	20	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	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≧90%	计划标准	—	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。

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

2024 年 03 月 06 日