

鄯善县辟展镇人民政府 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、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 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

（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. 加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层党组织和党员的作用，做好发展党员工作。
4. 加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔，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. 加强和改善对人大、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作建设，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它工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县辟展镇人民政府单位无下属预算单位，下设 12 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)、党政办公室、社会事务办公室、、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、自然资源管理所。

鄯善县辟展镇人民政府单位编制数 128，实有人数 231 人，其中：在职 189 人，减少 4 人；退休 42 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：鄞善县辟展镇人民政府

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	3604.34	201 一般公共服务支出	2958.03
1. 一般公共预算拨款	3441.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3287.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	154.09	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	371.87
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	157.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	162.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	44.42
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	162.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	184.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	184.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	184.30	221 住房保障支出	257.02
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	3788.64	支 出 总 计	3788.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县辟展镇人民政府

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	2958.03	2655.35	2501.26	154.09						162.80	139.88	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2818.15	2655.35	2501.26	154.09						162.80		
201	03	01	行政运行	2556.05	2393.25	2239.16	154.09						162.80		
201	03	02	一般行政管理事务	262.10	262.10	262.10									
201	11		纪检监察事务	0.30										0.30	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.30										0.30	
201	32		组织事务	129.84										129.84	
201	32	02	一般行政管理事务	89.86										89.86	
201	32	99	其他组织事务支出	39.98										39.98	

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				
201	34		统战事务	9.74										9.74	
201	34	04	宗教事务	9.74										9.74	
208			社会保障和就业支出	371.87	371.87	371.87									
208	05		行政事业单位养老支出	371.87	371.87	371.87									
208	05	01	行政单位离退休	29.14	29.14	29.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.73	342.73	342.73									
210			卫生健康支出	157.30	157.30	157.30									
210	11		行政事业单位医疗	157.30	157.30	157.30									
210	11	01	行政单位医疗	145.43	145.43	145.43									
210	11	03	公务员医疗补助	11.87	11.87	11.87									
213			农林水支出	44.42										44.42	

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	01		农业农村	5.28									5.28	
213	01	22	农业生产发展	5.28									5.28	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.14									29.14	
213	05	05	生产发展	29.14									29.14	
213	07		农村综合改革	10.00									10.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00									10.00	
221			住房保障支出	257.02	257.02	257.02								
221	02		住房改革支出	257.02	257.02	257.02								
221	02	01	住房公积金	257.02	257.02	257.02								
			合计	3788.64	3441.54	3287.45	154.09					162.80	184.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县辟展镇人民政府

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			2958.03	2393.25	564.78
201	03		2818.15	2393.25	424.90
201	03	01	2556.05	2393.25	162.80
201	03	02	262.10		262.10
201	11		0.30		0.30
201	11	99	0.30		0.30
201	32		129.84		129.84
201	32	02	89.86		89.86
201	32	99	39.98		39.98
201	34		9.74		9.74
201	34	04	9.74		9.74
208			371.87	371.87	
208	05		371.87	371.87	
208	05	01	29.14	29.14	
208	05	05	342.73	342.73	
210			157.30	157.30	
210	11		157.30	157.30	
210	11	01	145.43	145.43	
210	11	03	11.87	11.87	
213			44.42		44.42
213	01		5.28		5.28
213	01	22	5.28		5.28
213	05		29.14		29.14
213	05	05	29.14		29.14
213	07		10.00		10.00

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
221			住房保障支出	257.02	257.02
221	02		住房改革支出	257.02	257.02
221	02	01	住房公积金	257.02	257.02
			合计	3788.64	3179.44
				609.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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）	3441.54	201 一般公共服务支出	2655.35	2655.35		
一般公共预算	3441.54	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	371.87	371.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.30	157.30		
		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	257.02	257.02		
		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	3441.54	支 出 总 计	3441.54	3441.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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			2655.35	2393.25	262.10
201	03		2655.35	2393.25	262.10
201	03	01	2393.25	2393.25	
201	03	02	262.10		262.10
208			371.87	371.87	
208	05		371.87	371.87	
208	05	01	29.14	29.14	
208	05	05	342.73	342.73	
210			157.30	157.30	
210	11		157.30	157.30	
210	11	01	145.43	145.43	
210	11	03	11.87	11.87	
221			257.02	257.02	
221	02		257.02	257.02	
221	02	01	257.02	257.02	
			3441.54	3179.44	262.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县辟展镇人民政府

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	3085.85	3085.85	
301	01	基本工资	860.29	860.29	
301	02	津贴补贴	461.58	461.58	
301	03	奖金	533.13	533.13	
301	07	绩效工资	371.71	371.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.73	342.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.43	145.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	18.23	18.23	
301	13	住房公积金	257.02	257.02	
301	99	其他工资福利支出	83.86	83.86	
302		商品和服务支出	60.46		60.46
302	01	办公费	14.30		14.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	11.26		11.26
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	33.13	33.13	
303	02	退休费	28.75	28.75	
303	05	生活补助	3.91	3.91	
303	07	医疗费补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	3179.44	3118.98	60.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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		262.10		62.10			200.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		262.10		62.10			200.00					
201	03	02	一般行政管理事务	辟展镇、基层站所综合业务经费	62.10		62.10								
201	03	02	一般行政管理事务	辟展镇迎春小区建设项目	200.00					200.00					
				合计	262.10		62.10			200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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：鄯善县辟展镇人民政府 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：鄯善县辟展镇人民政府

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：鄯善县辟展镇人民政府 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：鄯善县辟展镇人民政府

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：鄯善县辟展镇人民政府

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	184.30	184.30			184.30				
辟展镇机电井更新建设项目(吐市财农【2022】28号)新	2.64	2.64			2.64				
辟展镇防渗渠建设项目(吐市财农【2022】28号)新	5.90	5.90			5.90				
辟展镇门面房建设项目(吐市财农【2022】28号)新	4.45	4.45			4.45				

辟展镇小东湖村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28号）新	4.92	4.92			4.92				
辟展镇乔克塔木村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28号）新	1.78	1.78			1.78				
辟展镇大东湖村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28号）新	4.76	4.76			4.76				
辟展镇植物病虫害防治设备采购项	0.10	0.10			0.10				

目（吐市财农 【2022】30 号）新									
辟展镇乔克 塔木夜市、马 场就业基地 以及树柏沟 机电井更新 改造项目（吐 市财农 【2022】36 号）新	10.00	10.00			10.00				
辟展镇 2023 “素质+体 能”提升专项 培训项目（吐 市财农 【2023】9 号）	5.28	5.28			5.28				
辟展镇政府 驻村管寺管 委会工作经	9.74	9.74			9.74				

费（吐市财文 【2022】79 号）新									
辟展镇 2023 年自治区基 层组织建设 资金（吐市财 文【2023】14 号）	25.00	25.00			25.00				
辟展镇 2023 年中央政法 纪检监察转 移支付资金 （吐市财文 【2023】26 号）	0.30	0.30			0.30				
2023 年村（社 区）运转经费 （吐市财文 【2023】2 号）	56.79	56.79			56.79				
2023 年村（社	33.07	33.07			33.07				

区)服务群众 专项经费(吐 市财文 【2023】3号)									
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)	14.98	14.98			14.98				
辟展镇树柏 沟道路建设 项目(吐市财 振【2023】7 号)	4.59	4.59			4.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3788.64 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、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府单位收入预算 3788.64 万元，其中：

一般公共预算 3287.45 万元，占 86.77%，比上年预算增加 249.36 万元，增长 8.21%，主要原因是本年度增加迎春小区建设项目经费，在职人员晋升、增资、社保、公积金基数调增，基础绩效奖增资，同比上年预算数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 154.09 万元，占 4.07%，比上年预算增加 46.09 万元，增长 42.68%，主要原因是 2024 年增加上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖；

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 162.80 万元，占 4.30%，比上年预算减少 35.52 万元，下降 17.91%，主要原因是基本户拨入资金减少，单位资金利息收入减少；

财政拨款结转 184.30 万元，占 4.86%，比上年预算增加 184.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转上年上级转移支付资金至本年度继续使用，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年支出预算 3788.64 万元，其中：

基本支出 3179.44 万元，占 83.92%，比上年预算增加 210.35 万元，增长 7.08%，主要原因是 2024 年在职人员晋升、增资、社保、公积金基数调增，基础绩效奖增资，同比上年预算数增加。

项目支出 609.20 万元，占 16.08%，比上年预算增加 233.88 万元，增长 62.31%，主要原因是 2024 年增加迎春小区建设项目经费；增加单位自有资金及纪检经费、项目质保金等结转资金。同比上年预算数增加。

四、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 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 3441.54 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 3441.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2655.35 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 371.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 157.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 257.02 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 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

鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3441.54 万元，其中：

基本支出 3179.44 万元，比上年预算增加 210.35 万元，增长 7.08%。主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资、社保、公积金基数调增，基础绩效奖增资，同比上年预算数增加。

项目支出 262.10 万元，比上年预算增加 85.10 万元，增长 48.08%。主要原因是：2024 年增加迎春小区建设项目经费，同比上年预算数增加。

（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）2655.35 万元，占 77.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）371.87 万元，占 10.81%。
3. 卫生健康支出（类）157.30 万元，占 4.57%。
4. 住房保障支出（类）257.02 万元，占 7.47%。

（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 2393.25 万元，比上年预算增加 193.26 万元，增长 8.78%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资、社保、公积金基数调增，基础绩效奖增资，同比上年预算数增加。

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 262.10 万元，比上年预算增加 193.10 万元，增长 279.86%，主要原因是：2024 年增加迎春小区建设项目经费，同比上年预算数增加。

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 29.14 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 3.25%，主要原因是：2024 年医保政策调整，退休人员医疗未做预算，同比上年预算数减少。

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 342.73 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 2.52%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，养老保险缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支同

比上年预算增加。

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 145.43 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 2.46%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，医疗保险缴费基数增加，因此行政单位医疗同比上年预算增加。

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 11.87 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.28%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，务员医疗补助基数增加，因此公务员医疗补助同比上年预算增加。

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 257.02 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 2.39%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，公积金基数增加，因此住房公积金同比上年预算增加。

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 108.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排对村级公益事业建设的补助。

六、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 3179.44 万元，其中：

人员经费 3118.98 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 60.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辟展镇、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：62.10 万元

项目承担单位：鄯善县辟展镇人民政府

资金分配情况：乡镇信访建设经费 7.00 万，综治专项经费 10.00 万元，统战民宗经费 10.00 万元，基层站所业务经费 20.00 万元，小城镇（美丽乡村）环境综合整治、消防等业务 15.10 万元。

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

（二）项目名称：辟展镇迎春小区建设项目

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：200.00 万元

项目承担单位：鄯善县辟展镇人民政府

资金分配情况：用于辟展镇迎春小区建设项目一期工程款 100.00 万元、配套基础设施 100.00 万元。

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

八、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 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、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 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、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府单位 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、关于鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 184.30 万元，包括：财政拨款 184.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、辟展镇机电井更新建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 2.64 万元，主要用于：树柏沟、英亚尔等 2 个村 3 眼机电井更新项目质保金。

2、辟展镇防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 5.90 万元，主要用于：树柏沟、兰干修建防渗渠 6.05 公里项目质保金。

3、辟展镇门面房建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 4.45 万元，主要用于：英亚尔、树柏沟 600 平米门面房及配套项目质保金。

4、辟展镇小东湖村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 4.92 万元，主要用于：小东湖 5.5 公里防渗渠项目质保金。

5、辟展镇乔克塔木村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 1.78 万元，主要用于：乔克塔木 2.15 公里防渗渠

质保金。

6、辟展镇大东湖村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28号）新4.76万元，主要用于：大东湖5.35公里防渗渠质保金。

7、辟展镇植物病虫害防治设备采购项目（吐市财农【2022】30号）新0.10万元，主要用于：购置21台打药机项目质保金。

8、辟展镇乔克塔木夜市、马场就业基地以及树柏沟机电井更新改造项目（吐市财农【2022】36号）新10.00万元，主要用于：马场家门口就业基地改造项目款。

9、辟展镇2023“素质+体能”提升专项培训项目（吐市财农【2023】9号）5.28万元，主要用于：辟展镇2023“素质+体能”提升专项培训项目，农牧民国语培训经费。

10、辟展镇政府驻村管寺管委会工作经费（吐市财文【2022】79号）新9.74万元，主要用于：10个驻村管寺管委会工作经费。

11、辟展镇2023年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：乔克塔木村基层组织建设资金。

12、辟展镇2023年中央政法纪检监察转移支付资金（吐市财文【2023】26号）0.30万元，主要用于：辟展镇纪检监察办公室经费。

13、2023年村（社区）运转经费（吐市财文【2023】2号）56.79万元，主要用于：11个村1个社区运转经费。

14、2023 年村（社区）服务群众专项经费（吐市财文【2023】3 号）33.07 万元，主要用于：11 个村 1 个社区服务群众专项经费。

15、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）14.98 万元，主要用于：11 个村 1 个社区访惠聚驻村工作村级为民办实事经费。

16、辟展镇树柏沟道路建设项目（吐市财振【2023】7 号）4.59 万元，主要用于：树柏沟道路建设项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县辟展镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.46 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 3.78%。主要原因是 2024 年度业务工作量增加，办公费、水电费等增加，因此同比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县辟展镇人民政府单位政府采购预算 121.56 万元，其中：政府采购货物预算 118.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，鄯善县辟展镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 121.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县辟展镇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 8719.1 平方米，价值 1645.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 22.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.2 万元。

3. 办公家具价值 502.59 万元。

4. 其他资产价值 11478.58 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 3788.64 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 262.10 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 162.80 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）	鄯善县辟展镇人民政府				
单位联系人	刘芳源		联系电话：	18099287670	
年度绩效目标	一、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。 二、多措并举落实各项惠民政策、减轻企业负担、实现城镇新增就业创业。 三、扎实做好各类民生工程，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，提高群众幸福指数。 四、全力做好社会治安和平安创建、经济发展等工作。 五、持续开展人居环境整治。全面开展以环境卫生整治为主要内容的全民爱国卫生运动，增强广大居民保护环境意识，努力为群众打造干净、舒适的居住环境。				
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	338.40		
		本级安排	3287.44		
	其他资金（万元）	其他	162.80		
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	≥95%	政策制度	10
履职效能		建强民政、社保和残疾人事业等工作发展，提高惠民惠农财政补贴政策覆盖率	≥600 人	本级政府工作报告	20
		加强乡镇国土资源、规划建设、环境保护等方面的服务实施工作，开展人居环境	≥30 次	本级政府工作报告	20
		加强社会治安综合治理、安全生产、应急管理导尿管方面的服务工作，开展安全生产专项检查	≥10 次	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	≥95%	辟展镇2024年平安建设工作实施方案	10
		贯彻国家强农惠农政策落实率	≥95%	本级政府工作报告	10
服务对象满意度	满意度指标	镇域居民满意度	≥95%	满意度调查	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县辟展镇人民政府						
项目名称		辟展镇迎春小区建设项目			项目负责人		方双双	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	200.00	其中：财 政拨款	200.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1、建设住房 360 套，总建筑面积 27967.16 平方米。 2、改善农户住房条件，进一步打造宜居人居环境						
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	住房面积	=27967.16 平方米	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		涉及户数	=360 户	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋质量 达标率 (%)	=100%	行业或国 家标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 及时率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	项目预算 控制数	<=200 万 元	预算支出 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	改善农户 住房环境	达成目标	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	住户满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县辟展镇人民政府						
项目名称		乡镇、基层站所综合业务经费			项目负责人		方双双	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.10	其中：财政拨款	62.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照辟展镇政府 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镇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	=25件	计划标准	22 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	50.42%	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	100%	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	=55.6万元	预算支出标准	32.99 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇信访建设经费	=3 万元	预算支出标准	1.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境卫生整治等其他经费	=3.5 万元	预算支出标准	1.8 万元	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	镇域内人居环境得到进一步改善	90%	计划标准	90%	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		鄯善县辟展镇人民政府						
项目名称		2024 年自有资金			项目负责人		方双双	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162. 80	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	162. 80	
项目总体目标		保障 29 名联防队员绩效，7 名公岗，11 名民选干部社保到位，确保办公经费、零星维修（护）等经费及时到位。打造干净舒适的居住环境，为全镇经济平稳健康发展创造良好的条件，增强区域内居民的幸福感。						
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	保障聘用人员人数	≥47 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障科室运行数量	=12 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	各项工作完成及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算资金数	≤162. 8 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	加强社会治安综合治理，美化环境，提高人民生活环境	≥90%	有效提升	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施后辖区内群众满意率	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作材料

（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。

鄯善县辟展镇人民政府

2024 年 03 月 06 日