

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

二、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 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

党委工作职责：

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，组织领导大力发展社会经济，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社区(居委会)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、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、县政府的领导和协调，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。

政府工作职责：

1. 贯彻执行本级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，大力发展镇域内经济，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. 负责社区和村建设的规划、实施、管理和服务工作，推动城市化建设。

4. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

5. 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。

6. 依法指导社区开展各项工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县鄯善镇人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、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、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）、自然资源管理所。

鄯善县鄯善镇人民政府单位编制数 163，实有人数 268 人，其中：在职 201 人，增加 1 人；退休 67 人，增加 7 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：鄞善县鄞善镇人民政府

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	4962.81	201 一般公共服务支出	4068.69
1. 一般公共预算拨款	4861.31	202 外交支出	
其中：一般财力	4690.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.34	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	2.00
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	568.73
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	230.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	101.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	70.95
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	101.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	400.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	400.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	360.39	221 住房保障支出	382.69
政府性基金预算拨款	40.00	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	40.00
		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	5363.20	支出总计	5363.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	4068.69	3679.75	3509.41	170.34						101.50	287.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3781.25	3679.75	3509.41	170.34						101.50		
201	03	01	行政运行	3731.75	3630.25	3459.91	170.34						101.50		
201	03	02	一般行政管理事务	49.50	49.50	49.50									
201	32		组织事务	287.17										287.17	
201	32	02	一般行政管理事务	262.17										262.17	
201	32	99	其他组织事务支出	25.00										25.00	
201	34		统战事务	0.27										0.27	
201	34	04	宗教事务	0.27										0.27	

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				
206			科学技术支出	2.00										2.00	
206	07		科学技术普及	2.00										2.00	
206	07	02	科普活动	2.00										2.00	
208			社会保障和就业支出	568.73	568.73	568.73									
208	05		行政事业单位养老支出	568.73	568.73	568.73									
208	05	01	行政单位离退休	57.98	57.98	57.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.75	510.75	510.75									
210			卫生健康支出	230.14	230.14	230.14									
210	11		行政事业单位医疗	230.14	230.14	230.14									
210	11	01	行政单位医疗	216.92	216.92	216.92									
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22									

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	70.95									70.95	
213	01		农业农村	3.52									3.52	
213	01	22	农业生产发展	3.52									3.52	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.88									11.88	
213	05	05	生产发展	11.88									11.88	
213	07		农村综合改革	55.55									55.55	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.55									55.55	
221			住房保障支出	382.69	382.69	382.69								
221	02		住房改革支出	382.69	382.69	382.69								
221	02	01	住房公积金	382.69	382.69	382.69								
229			其他支出	40.00									40.00	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	60		彩票公益金安排的支出	40.00										40.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00										40.00	
			合计	5363.20	4861.31	4690.97	170.34						101.50	400.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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			4068.69	3630.25	438.44
201	03		3781.25	3630.25	151.00
201	03	01	3731.75	3630.25	101.50
201	03	02	49.50		49.50
201	32		287.17		287.17
201	32	02	262.17		262.17
201	32	99	25.00		25.00
201	34		0.27		0.27
201	34	04	0.27		0.27
206			2.00		2.00
206	07		2.00		2.00
206	07	02	2.00		2.00
208			568.73	568.73	
208	05		568.73	568.73	
208	05	01	57.98	57.98	
208	05	05	510.75	510.75	
210			230.14	230.14	
210	11		230.14	230.14	
210	11	01	216.92	216.92	
210	11	03	13.22	13.22	
213			70.95		70.95
213	01		3.52		3.52
213	01	22	3.52		3.52
213	05		11.88		11.88
213	05	05	11.88		11.88

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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		55.55		55.55
213	07	01	55.55		55.55
221			382.69	382.69	
221	02		382.69	382.69	
221	02	01	382.69	382.69	
229			40.00		40.00
229	60		40.00		40.00
229	60	02	40.00		40.00
			5363.20	4811.81	551.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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）	4861.31	201 一般公共服务支出	3679.75	3679.75		
一般公共预算	4861.31	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	568.73	568.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	230.14	230.14		
		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	382.69	382.69		
		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	4861.31	支 出 总 计	4861.31	4861.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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			3679.75	3630.25	49.50
201	03		3679.75	3630.25	49.50
201	03	01	3630.25	3630.25	
201	03	02	49.50		49.50
208			568.73	568.73	
208	05		568.73	568.73	
208	05	01	57.98	57.98	
208	05	05	510.75	510.75	
210			230.14	230.14	
210	11		230.14	230.14	
210	11	01	216.92	216.92	
210	11	03	13.22	13.22	
221			382.69	382.69	
221	02		382.69	382.69	
221	02	01	382.69	382.69	
			4861.31	4811.81	49.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	4638.12	4638.12	
301	01	基本工资	949.46	949.46	
301	02	津贴补贴	500.34	500.34	
301	03	奖金	590.01	590.01	
301	07	绩效工资	412.14	412.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	510.75	510.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216.92	216.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	25.87	25.87	
301	13	住房公积金	382.69	382.69	
301	99	其他工资福利支出	1036.72	1036.72	
302		商品和服务支出	112.46		112.46
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	39.06		39.06
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	61.23	61.23	
303	02	退休费	57.38	57.38	
303	05	生活补助	3.08	3.08	
303	07	医疗费补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	4811.81	4699.35	112.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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		49.50		49.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		49.50		49.50								
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇基层站所综合业务经费	49.50		49.50								
				合计	49.50		49.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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：鄯善县鄯善镇人民政府 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：鄞善县鄞善镇人民政府

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：鄞善县鄞善镇人民政府 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：鄯善县鄯善镇人民政府

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：鄯善县鄯善镇人民政府

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	400.39	400.39			400.39				
吐市财农 【2023】13 号 鄯善镇巴扎 村美丽乡村 项目	55.55	55.55			55.55				
吐市财农 【2023】9 号 鄯善镇 2023 年“素质+技 能”提升专项 培训项目	3.52	3.52			3.52				
鄯善镇政府 2023 年驻村 管寺工作经 费 吐市财	0.27	0.27			0.27				

文【2022】79 号（新）									
（吐市财文 【2023】12 号）2023 年 “访惠聚”社 区为民办实 事经费	70.24	70.24			70.24				
鄯善镇 2023 年自治区基 层组织建设 资金项目 （吐市财文 【2023】14 号）	25.00	25.00			25.00				
鄯善镇 2023 年度村（社 区）运转经费 市级资金 吐市财文 【2023】2 号	113.34	113.34			113.34				

鄯善镇鸿雁 社区基层科 普行动计划 项目奖补资 金 吐市财 文 【2023】 34 号	2.00	2.00			2.00				
鄯善镇 2023 年村（社区） 服务群众专 项经费市级 资金 吐 市财文 【2023】3 号	78.59	78.59			78.59				
吐市财振 【2023】5 号 鄯善镇巴扎 村防渗渠建 设项目	11.88	11.88			11.88				
鄯善县鄯善 镇育才路日	40.00	40.00			40.00				

间照料中心 （吐市财综 【2023】1 号）									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5363.20 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、科学技术支出、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、其他支出。

二、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府单位收入预算 5363.20 万元，其中：

一般公共预算 4690.97 万元，占 87.47%，比上年预算增加 78.48 万元，增长 1.70%，主要原因是 2024 年在职人员增加 1 人，退休人员增加 7 人，基础绩效奖增资，社保、公积金基数调增，导致一般公共预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 170.34 万元，占 3.18%，比上年预算增加 170.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度上级一般公共预算新增建设美丽乡村项目资金，预算较上年增加；

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 101.50 万元，占 1.89%，比上年预算减少 98.43 万元，下降 49.23%，主要原因是上年度单位资金用于民选干部社保滞纳金；偿还以前年度欠款，本年单位资金预算减少；

财政拨款结转 400.39 万元，占 7.47%，比上年预算增加 400.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度将 2023 年未使用完专项资金结转至本年度使用，相应预算数增加；

三、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年支出预算 5363.20 万元，其中：

基本支出 4811.81 万元，占 89.72%，比上年预算增加 254.32 万元，增长 5.58%，主要原因是 2024 年在职人员增加 1 人，退休人员增加 7 人，基础绩效奖增资，社保、公积金基数调增，基本支出较上年预算增加。

项目支出 551.39 万元，占 10.28%，比上年预算增加 296.46 万元，增长 116.29%，主要原因是 2024 年度新增美丽乡村项目，增加 2023 年未使用完专项结转资金，项目支出预算数较上年增加。

四、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 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 4861.31 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 4861.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3679.75 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 568.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 230.14 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 382.69 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 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

鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4861.31 万元，其中：

基本支出 4811.81 万元，比上年预算增加 254.32 万元，增长 5.58%。主要原因是：2024 年在职人员增加 1 人，退休人员增加 7 人，基础绩效奖增资，社保、公积金基数调增，导致预算数较上年增加。

项目支出 49.50 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 10.00%。主要原因是：鄯善县鄯善镇人民政府，缩减项目支出，节约财政开支，导致预算数较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）3679.75 万元，占 75.69%。

2. 社会保障和就业支出（类）568.73 万元，占 11.70%。
3. 卫生健康支出（类）230.14 万元，占 4.73%。
4. 住房保障支出（类）382.69 万元，占 7.87%。

（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 3630.25 万元，比上年预算增加 229.25 万元，增长 6.74%，主要原因是：2024 年在职人员增加，基础绩效奖增资，社保公积金缴费增加，导致预算数较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 49.50 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 10.00%，主要原因是：鄯善县鄯善镇人民政府，缩减项目支出，节约财政开支，导致预算数较上年减少。

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 57.98 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 31.38%，主要原因是：鄯善县鄯善镇人民政府，退休人员增加 7 人，导致行政单位离退休预算较上年增加。

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 510.75 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 1.08%，主要原因是：鄯善县鄯善镇人民政府，在职人员增加 1 人，基础绩效奖增资，社保缴费基数增加，导致预算数

较上年增加。

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 216.92 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 0.98%，主要原因是：鄯善县鄯善镇人民政府，在职人员增加 1 人，导致行政单位医疗支出预算数同比上年增加。

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 13.22 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1.71%，主要原因是：1、鄯善县鄯善镇人民政府退休人员有一人去世；导致公务员医疗补助同比上年预算减少。

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 382.69 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 1.03%，主要原因是：鄯善县鄯善镇人民政府在职人员增加 1 人，导致公积金缴费同比上年预算增加。

六、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 4811.81 万元，其中：

人员经费 4699.35 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 112.46 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、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、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇基层站所综合业务经费

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

预算安排规模：49.50 万元

项目承担单位：鄯善县鄯善镇人民政府

资金分配情况：乡镇信访建设经费 5.00 万元、综治业务经费 14.50 万元、统战民宗经费 5.00 万元、基层部门业务经费 15.00 万元、小城镇（美丽乡村）环境综合整治消防等业务工作经费 10.00 万元

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

八、关于鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

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

鄯善县鄯善镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 400.39 万元，包括：财政拨款 400.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财农【2023】13 号鄯善镇巴扎村美丽乡村项目 55.55 万元，主要用于：鄯善镇巴扎村购置高 6 米的太阳能

照明路灯共计 133 盏；改造公共卫生厕所 1 个；新建乡村道路 1 公里，宽度 3-4 米；购置垃圾桶 200 个（240 升/铁质）；广场绿化、硬化、亮化及配套音响设备、灯光、座椅、健身器材、线路改造等。

2、吐市财农【2023】9 号鄯善镇 2023 年“素质+技能”提升专项培训项目 3.52 万元，主要用于：鄯善镇农民“素质+技能”提升教育培训工作，资金用于参训学员理论教学、实践教学、聘请教师、场地租赁、资料费、建档等开支。

3、鄯善镇政府 2023 年驻村管寺工作经费 吐市财文【2022】79 号（新）0.27 万元，主要用于：鄯善镇驻村管寺工作的办公费用，保障驻村管寺工作正常运行。

4、（吐市财文【2023】12 号）2023 年“访惠聚”社区为民办实事经费 70.24 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区为民办实事工作的顺利开展，切实为居民群众办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

5、鄯善镇 2023 年自治区基层组织建设资金项目 （吐市财文【2023】14 号）25.00 万元，主要用于：鄯善镇石材园社区石榴籽家园示范点建设，打造党群服务中心-三馆一厅的基础设施建设。

6、鄯善镇 2023 年度村（社区）运转经费市级资金 吐市财文【2023】2 号 113.34 万元，主要用于：鄯善镇 1 个村、17 个社区日常工作的顺利开展，切实为民办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、

财产安全、维护社会大局和谐发展。

7、鄯善镇鸿雁社区基层科普行动计划项目奖补资金吐市财文【2023】34号2.00万元，主要用于：鄯善镇鸿雁社区提升科普公共服务供给能力，推动科普信息化建设。

8、鄯善镇2023年村（社区）服务群众专项经费市级资金吐市财文【2023】3号78.59万元，主要用于：鄯善镇1个村、17个社区服务群众专项工作的顺利开展，切实为民办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

9、吐市财振【2023】5号鄯善镇巴扎村防渗渠建设项目11.88万元，主要用于：鄯善镇巴扎村新建防渗渠4公里，降低灌溉过程水损耗，提高水利用率，减少农民生产成本。

10、鄯善县鄯善镇育才路日间照料中心（吐市财综【2023】1号）40.00万元，主要用于：鄯善镇育才社区老年人日间照料中心，装修及天然气安装，为丰富社区老年人的精神文化生活，促进老年人的相互沟通交流，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务，切实让更多的老年人在家门口能享受到优质养老服务。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县鄯善镇人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算112.46万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.29%。主要原因是鄯善县鄯善镇人民政府在职人员增加，导致办公经费增加，同比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县鄯善镇人民政府单位政府采购预算 106.76 万元，其中：政府采购货物预算 103.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.3 万元。

2024 年，鄯善县鄯善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 106.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县鄯善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 5321.47 平方米，价值 953.09 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 85.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 77.68 万元。
3. 办公家具价值 57.51 万元。
4. 其他资产价值 3205.23 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 5363.19 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额

101.50 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）	鄯善县鄯善镇人民政府				
单位联系人	王金		联系电话：	13119958618	
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、实现镇域新增就业创业；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，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	570.74		
		本级安排	4690.95		
	其他资金（万元）	其他	101.50		
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
管理效率	时效指标	年度各项工作完成及时率	≥95%	年度政府工作报告	10
履职效能	质量指标	加强民政、社保和残疾人事业工作发展，提高惠民惠农财政补贴政策覆盖率	≥95%	本级政府工作报告	15
		加强镇域国土资源、规划建设、环境保护等方面的服务实施工作，开展人居环境整治	≥20 次	本级政府工作报告	15
		社会治安综合治理、安全生产、应急管理等方面的服务工作，开展安全生产专项整治	≥12 次	本级政府工作报告	10
社会效益	社会效益指标	平安建设总体创建率	≥98%	县级政法委明确提及的达标要求	10
		惠民惠农政策落实率	≥95%	本级政府会议报告明确提及的计划数	10
服务对象满意度	满意度指标	镇域居民满意度	≥95%	单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县鄯善镇人民政府						
项目名称		乡镇基层站所综合业务经费			项目负责人		王金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.50	其中：财政拨款	49.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照年初计划，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、信访工作等12个机构工作正常开展；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	8	直接赋分	正式材料
		处理信访案件数量	>=12件	计划标准	20	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	45	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	=30万元	预算支出标准	27	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇信访建设经费	<=5万元	预算支出标准	5	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境卫生整治等其他经费	<=14.50万元	预算支出标准	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	基本达成目标	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	有效改善	计划标准	基本达成目标	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满意度	>=90%	计划标准	基本达成目标	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		鄯善县鄯善镇人民政府						
项目名称		2024 年自有资金			项目负责人		王金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	101.50	
项目总体目标		项目资金主要用于办公费、劳务费及其他社保缴费：零星维修、维修（护）、对个人和其他家庭补助支出，保障鄯善镇各项工作的顺利开展，努力为群众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条件，提升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	≥280人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
		维修维护次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用的合规率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
		维修项目验收合格率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	≥85%	计划标准	—	8	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	≤101.50 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
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	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	项目实施后辖区内群众满意率	≥85%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县鄯善镇人民政府

2024 年 03 月 06 日