

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 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

(一) 党委职责

1. 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

鄯善县吐峪沟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、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、文体广电旅游服务中心、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）。

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位编制数 112，实有人数 128 人，其中：在职 107 人，减少 7 人；退休 21 人，减少 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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	2621.30	201 一般公共服务支出	1577.68
1. 一般公共预算拨款	2620.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1689.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	930.85	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	184.86
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	79.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	849.00
5. 单位资金	0.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	72.41
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	0.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	320.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	320.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	270.42	221 住房保障支出	127.99
政府性基金预算拨款	50.00	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	50.00
		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	2941.72	支出总计	2941.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	1577.68	1379.07	1297.22	81.85						0.60	198.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1379.67	1379.07	1297.22	81.85						0.60		
201	03	01	行政运行	1301.37	1300.77	1218.92	81.85						0.60		
201	03	02	一般行政管理事务	78.30	78.30	78.30									
201	32		组织事务	180.01										180.01	
201	32	02	一般行政管理事务	111.01										111.01	
201	32	99	其他组织事务支出	69.00										69.00	
201	34		统战事务	18.00										18.00	
201	34	04	宗教事务	9.00										9.00	

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	9.00									9.00	
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86	184.86								
208	05		行政事业单位养老支出	184.86	184.86	184.86								
208	05	01	行政单位离退休	14.21	14.21	14.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.65	170.65	170.65								
210			卫生健康支出	79.78	79.78	79.78								
210	11		行政事业单位医疗	79.78	79.78	79.78								
210	11	01	行政单位医疗	72.47	72.47	72.47								
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31								
211			节能环保支出	849.00	849.00		849.00							
211	04		自然生态保护	849.00	849.00		849.00							

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			
211	04	02	农村环境保护	849.00	849.00		849.00							
213			农林水支出	72.41									72.41	
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	45.13									45.13	
213	05	05	生产发展	45.13									45.13	
213	07		农村综合改革	22.00									22.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	22.00									22.00	
221			住房保障支出	127.99	127.99	127.99								
221	02		住房改革支出	127.99	127.99	127.99								
221	02	01	住房公积金	127.99	127.99	127.99								

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			其他支出	50.00									50.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00									50.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00									50.00	
			合计	2941.72	2620.70	1689.85	930.85					0.60	320.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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			1577.68	1210.94	366.74
201	03		1379.67	1210.94	168.73
201	03	01	1301.37	1210.94	90.43
201	03	02	78.30		78.30
201	32		180.01		180.01
201	32	02	111.01		111.01
201	32	99	69.00		69.00
201	34		18.00		18.00
201	34	04	9.00		9.00
201	34	99	9.00		9.00
208			184.86	184.86	
208	05		184.86	184.86	
208	05	01	14.21	14.21	
208	05	05	170.65	170.65	
210			79.78	79.78	
210	11		79.78	79.78	
210	11	01	72.47	72.47	
210	11	03	7.31	7.31	
211			849.00		849.00
211	04		849.00		849.00
211	04	02	849.00		849.00
213			72.41		72.41
213	01		5.28		5.28
213	01	22	5.28		5.28
213	05		45.13		45.13

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	05	45.13		45.13
213	07		22.00		22.00
213	07	01	22.00		22.00
221			127.99	127.99	
221	02		127.99	127.99	
221	02	01	127.99	127.99	
229			50.00		50.00
229	60		50.00		50.00
229	60	03	50.00		50.00
			2941.72	1603.57	1338.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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）	2620.70	201 一般公共服务支出	1379.07	1379.07		
一般公共预算	2620.70	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	184.86	184.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.78	79.78		
		211 节能环保支出	849.00	849.00		
		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	127.99	127.99		
		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	2620.70	支 出 总 计	2620.70	2620.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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			1379.07	1210.94	168.13
201	03		1379.07	1210.94	168.13
201	03	01	1300.77	1210.94	89.83
201	03	02	78.30		78.30
208			184.86	184.86	
208	05		184.86	184.86	
208	05	01	14.21	14.21	
208	05	05	170.65	170.65	
210			79.78	79.78	
210	11		79.78	79.78	
210	11	01	72.47	72.47	
210	11	03	7.31	7.31	
211			849.00		849.00
211	04		849.00		849.00
211	04	02	849.00		849.00
221			127.99	127.99	
221	02		127.99	127.99	
221	02	01	127.99	127.99	
			2620.70	1603.57	1017.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	1542.44	1542.44	
301	01	基本工资	416.71	416.71	
301	02	津贴补贴	246.80	246.80	
301	03	奖金	284.52	284.52	
301	07	绩效工资	178.14	178.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.65	170.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.47	72.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
301	13	住房公积金	127.99	127.99	
301	99	其他工资福利支出	29.09	29.09	
302		商品和服务支出	42.52		42.52
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.12		12.12
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
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	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	18.61	18.61	
303	02	退休费	14.00	14.00	
303	05	生活补助	4.26	4.26	
303	07	医疗费补助	0.21	0.21	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

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				
		合计	1603.57	1561.05	42.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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		168.13	89.83	78.30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		168.13	89.83	78.30								
201	03	01	行政运行	扶贫专干补助	89.83	89.83									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇、基层站所综合业务经费	78.30		78.30								
211			节能环保支出		849.00					849.00					
211	04		自然生态保护		849.00					849.00					
211	04	02	农村环境保护	吐峪沟乡关于提前下达2024年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68号）	849.00					849.00					
				合计	1017.13	89.83	78.30			849.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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：鄯善县吐峪沟乡人民政府 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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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：鄯善县吐峪沟乡人民政府 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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	320.42	320.42			320.42				
吐峪沟乡葡萄 晾房建设 项目（吐市财 农【2022】28 号）新	6.90	6.90			6.90				
吐峪沟乡潘 家坎儿孜村 广场夜市配 套设施建设 项目（吐市财 农【2022】28 号）新	2.44	2.44			2.44				
吐峪沟乡洋 海夏村防渗 渠建设项目	3.20	3.20			3.20				

(吐市财农 【2022】28 号)新									
吐峪沟乡洋 海夏村冷库 建设项目(吐 市财农 【2022】28 号)新	11.25	11.25			11.25				
吐峪沟乡洋 海夏村沥青 路建设项目 (吐市财农 【2022】30 号)新	4.01	4.01			4.01				
吐峪沟乡幸 福村沥青道 路建设项目 (吐市财农 【2022】30 号)新	8.76	8.76			8.76				

吐峪沟乡提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目（吐市财农【2022】36 号）新	22.00	22.00			22.00				
吐峪沟乡农民"素质+技能"提升专项培训项目（吐市财农[2023]9 号）	5.28	5.28			5.28				
吐峪沟乡驻村管寺管委会工作经费（吐市财文【2022】79 号）新	9.00	9.00			9.00				
吐峪沟乡	25.00	25.00			25.00				

2023 年自治 区基层组织 建设资金项 目（吐市财文 【2023】14 号）									
吐峪沟乡团 结村创建“五 个好”党支部 补助经费项 目（吐市财文 【2023】27 号）	0.01	0.01			0.01				
吐峪沟乡 2023 年村（社 区）运转经费 市级资金项 目（吐市财文 【2023】2 号）	73.50	73.50			73.50				
吐峪沟乡 2023 年村（社	37.50	37.50			37.50				

区)服务群众 专项经费市 级资金项目 (吐市财文 【2023】3号)									
吐峪沟乡 2023年市级 驻管寺管委 会工作及人 员经费(吐市 财文【2023】 5号)	9.00	9.00			9.00				
吐峪沟乡 2023年“访惠 聚”驻村工作 村级为民办 实事经费项 目(吐市财预 【2023】10 号)	44.00	44.00			44.00				
吐峪沟乡大	0.40	0.40			0.40				

型工程机械 采购项目（吐 市财振 【2023】5号）									
吐峪沟乡公 共照明设施 建设项目（吐 市财振 【2023】7号）	0.47	0.47			0.47				
吐峪沟乡吐 峪沟村旅游 配套设施建 设项目（吐市 财振【2023】 7号）	7.70	7.70			7.70				
吐市财文 （2020）36号 提前下达 2020年中央 专项彩票公 益金	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2941.72 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位收入预算 2941.72 万元，其中：

一般公共预算 1689.85 万元，占 57.44%，比上年预算减少 71.48 万元，下降 4.06%，主要原因是 2024 年在职人员减少 7 人、退休人员减少 1 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，因此一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 930.85 万元，占 31.64%，比上年预算增加 878.85 万元，增长 1690.10%，主要原因是本年新增中央农村环境整治资金项目预算；

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 0.60 万元，占 0.02%，比上年预算减少 18.05 万元，下降 96.78%，主要原因是本年度单位资金利息收入减少；

财政拨款结转 320.42 万元，占 10.89%，比上年预算增加 265.42 万元，增长 482.58%，主要原因是本年度将 2023 年未使用完的上级转移支付资金结转至本年度继续使用，相应预算数较 2023 年增加；

三、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年支出预算 2941.72 万元，其中：

基本支出 1603.57 万元，占 54.51%，比上年预算增加 20.27 万元，增长 1.28%，主要原因是人员工资正常调增，养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加，人员经费和日常公用经费预算均比上年增加。

项目支出 1338.15 万元，占 45.49%，比上年预算增加 1034.47 万元，增长 340.64%，主要原因是吐峪沟乡人民政府本年，新增农村生活污水治理等项目，因此较上年预算数增加。

四、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 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 2620.70 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 2620.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1379.07 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 184.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 79.78 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 849.00 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；住房保障支出 127.99 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 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

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2620.70 万元，其中：

基本支出 1603.57 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 1.28%。主要原因是：人员工资正常调增，养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加，人员经费和日常公用经费预算均比上年增加。

项目支出 1017.13 万元，比上年预算增加 787.10 万元，增长 342.17%。主要原因是：吐峪沟乡人民政府年初预算新增农村生活污水治理等项目，因此较上年预算数增加。

（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）1379.07 万元，占 52.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）184.86 万元，占 7.05%。
3. 卫生健康支出（类）79.78 万元，占 3.04%。
4. 节能环保支出（类）849.00 万元，占 32.40%。
5. 住房保障支出（类）127.99 万元，占 4.88%。

（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 1300.77 万元，比上年预算增加 32.59 万元，增长 2.57%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府在职人员晋升、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 78.30 万元，比上年预算减少 8.70 万元，下降 10.00%，主要原因是：按要求压缩乡镇、基层站所综合业务经费和扶贫专干补助，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 14.21 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 6.64%，主要原因是：1、吐峪沟乡人民政府退休人员减少 1 人；2、医保政策调整，退休人员未安排医疗保险预算，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 170.65 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降

3.18%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府在职人员减少 7 人，养老保险缴费基数按规定重新核定后相应减少，因此较上年预算数减少。

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 72.47 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 3.24%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府在职人员减少 7 人，医疗基数按规定重新核定后相应减少，因此较上年预算数减少。

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 7.31 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.41%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数按规定重新核定后相应增加，因此较上年预算数增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024 年预算数为 849.00 万元，比上年预算增加 849.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府本年新增，农村生活污水治理项目，因此较上年预算数增加。

8. 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 127.99 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 3.40%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府在职人员减少 7 人，住房公积金缴费基数按规定重新核定后相应减少，因此较上年预算数减少。

9. 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 52.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：吐峪沟乡人民政府本年度未安排对村级公益事业建设的补助，因此较上年预算数减少。

六、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1603.57 万元，其中：

人员经费 1561.05 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 42.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：扶贫专干补助

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：89.83 万元

项目承担单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

资金分配情况：扶贫专干补助 23 人 × 3255 元 × 12 个月

共计 89.83 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：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：78.30 万元

项目承担单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

资金分配情况：水费 10.00 万、电费 15.00 万、邮电费 5.00 万、维修费 10.00 万、办公费 30.00 万、其他运转经费 8.30 万

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

（三）项目名称：吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68 号）

设立的政策依据：（吐市财建【2023】68 号）关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目

预算安排规模：849.00 万元

项目承担单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

资金分配情况：中央资金，用于支付 2024 年中央农村环境整治项目工程款 764.53 万元、项目前期费 84.47 万元。

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

八、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 320.42 万元，包括：财政拨款 320.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐峪沟乡葡萄晾房建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 6.90 万元，主要用于：吐峪沟乡葡萄晾房建设项目，项目质保金。

2、吐峪沟乡潘家坎儿孜村广场夜市配套设施建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 2.44 万元，主要用于：吐峪沟乡潘家坎儿孜村广场夜市配套设施建设项目，项目质保金。

3、吐峪沟乡洋海夏村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 3.20 万元，主要用于：吐峪沟乡洋海夏村防渗渠建设项目，项目质保金。

4、吐峪沟乡洋海夏村冷库建设项目（吐市财农【2022】28 号）新 11.25 万元，主要用于：吐峪沟乡洋海夏村冷库建设项目，项目质保金。

5、吐峪沟乡洋海夏村沥青路建设项目（吐市财农【2022】30 号）新 4.01 万元，主要用于：吐峪沟乡洋海夏村沥青路建设项目，项目质保金。

6、吐峪沟乡幸福村沥青道路建设项目（吐市财农【2022】30 号）新 8.76 万元，主要用于：吐峪沟乡幸福村沥青道路建设项目，项目质保金。

7、吐峪沟乡提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目（吐市财农【2022】36 号）新 22.00 万元，主要用

于：吐峪沟乡提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目，正常结转。

8、吐峪沟乡农民"素质+技能"提升专项培训项目（吐市财农[2023]9号）5.28 万元，主要用于：吐峪沟乡农民"素质+技能"提升专项培训项目，支付潘家坎村村农民“素质+技能”提升专业培训费用。

9、吐峪沟乡驻村管寺管委会工作经费（吐市财文【2022】79号）新 9.00 万元，主要用于：吐峪沟乡驻村管寺管委会工作经费，支付吐峪沟乡驻村管寺工作开展所需的支出。

10、吐峪沟乡 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：吐峪沟乡 2023 年自治区基层组织建设资金项目，基层组织开展工作所需的支出。

11、吐峪沟乡团结村创建“五个好”党支部补助经费项目（吐市财文【2023】27号）0.01 万元，主要用于：吐峪沟乡团结村创建“五个好”党支部补助经费项目，正常开展吐峪沟乡团结村党支部工作正常工作经费。

12、吐峪沟乡 2023 年村（社区）运转经费市级资金项目（吐市财文【2023】2号）73.50 万元，主要用于：吐峪沟乡 2023 年村（社区）运转经费市级资金项目，支付吐峪沟乡 11 个村、1 个社区正常运转所需的办公费用支出。

13、吐峪沟乡 2023 年村（社区）服务群众专项经费市级资金项目（吐市财文【2023】3号）37.50 万元，主要用于：吐峪沟乡 2023 年村（社区）服务群众专项经费市级资

金项目，支付吐峪沟乡 11 个村、1 个社区村（社区）服务群众专项费用支出。

14、吐峪沟乡 2023 年市级驻管寺管委员会工作及人员经费（吐市财文【2023】5 号）9.00 万元，主要用于：吐峪沟乡 2023 年市级驻管寺管委员会工作及人员经费，支付吐峪沟乡驻村管寺管委员会工作经费及人员工作开展所需的支出。

15、吐峪沟乡 2023 年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费项目（吐市财预【2023】10 号）44.00 万元，主要用于：吐峪沟乡 2023 年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费项目，支付吐峪沟乡 11 个村，1 个社区访惠聚驻村工作队经费支出。

16、吐峪沟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：吐峪沟乡大型工程机械采购项目，正常结余。

17、吐峪沟乡公共照明设施建设项目（吐市财振【2023】7 号）0.47 万元，主要用于：吐峪沟乡公共照明设施建设项目，正常结余。

18、吐峪沟乡吐峪沟村旅游配套设施建设项目（吐市财振【2023】7 号）7.70 万元，主要用于：吐峪沟乡吐峪沟村旅游配套设施建设项目，项目质保金。

19、吐市财文（2020）36 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金 50.00 万元，主要用于：吐峪沟乡人民政府今年新增吐市财文（2020）36 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.52 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 3.40%。主要原因是 2024 年乡镇人大代表办公经费提高标准，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县吐峪沟乡人民政府单位政府采购预算 57.52 万元，其中：政府采购货物预算 40.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.5 万元。

2024 年，鄯善县吐峪沟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 57.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县吐峪沟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 6297.57 平方米，价值 704.3 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 286.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 25 辆，价值 286.38 万元。
3. 办公家具价值 38.91 万元。
4. 其他资产价值 872.16 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 2941.72 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1017.13 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.60 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）	鄯善县吐峪沟乡人民政府				
单位联系人	陈鑫		联系电话：	14709958080	
年度绩效目标	目标 1：牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧扣市委“1535”工作思路，加强抓稳定和促发展两方面工作的统筹结合，全面深化改革开放，持续推进各项工作，推动高质量发展，统筹经济发展和安全； 目标 2：全面加快实施产业振兴，通过开展防止返贫动态监测帮扶集中排查工作，发展特色农业、加快推进农文旅产业振兴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，实施致富增收工程等，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：推进各项社会事业建设，一是稳步发展教育事业，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； 目标 5：坚持把党的政治建设摆在首位，着力抓好干部队伍的政治素养、能力本领、工作作风建设，为全镇经济社会高质量发展提供坚强政治保证。				
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	1251.26		
		本级安排	1689.86		
	其他资金（万元）	其他	0.60		
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	≥5916 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 本政府工作报告	10

		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		鄯善县吐峪沟乡人民政府						
项目名称		扶贫专干补助			项目负责人		陈鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.83	其中：财政拨款	89.83	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了更好的开展乡村振兴各项工作，补充人力欠缺，按时完成各项工作任务，聘用的扶贫专干，根据年初预算批复文件为扶贫专干发放补助，通过及时足额发放扶贫专干生活补助，能够保障扶贫专干基本生活，更好地服务于乡镇工作。						
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	扶贫专干人数	=23 人	计划标准	25	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放（补助）准确率	=100%	计划标准	99	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	扶贫专干发放（补助）资金数	≥89.8308 万元	计划标准	910308	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高扶贫干部生活质量	有效提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	扶贫专干满意度	≥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		鄯善县吐峪沟乡人民政府						
项目名称		乡镇、基层站所综合业务经费			项目负责人		陈鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.30	其中：财政拨款	78.30	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，保障吐峪沟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	乡镇机构保障数量	=12 个	计划标准	12	8	按照完成比例赋分	正式材料
		处理信访案件数量	=40 件	计划标准	16	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	9.2	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	98	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	≤72 万元	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化亮化及环境卫生整治等其他经费	≤6.30 万元	计划标准	0	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	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		鄯善县吐峪沟乡人民政府						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		陈鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.60	
项目总体目标		鄯善县吐峪沟乡人民政府 2024 年单位资金项目 0.6 万元，主要适用于购买支票，机关及各行政村各类支付手续费，购买账务粘贴单，刻章子，购买及更换财政 UK 手续费等支付。通过此次项目提高为民办实事效率，弥补乡镇经费不足，达到事不过夜。						
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	购买支票数量	≧36 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		各类业务手续费数量	≧147 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		刻中心公章数量	=2 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买账务粘贴单数量	≧162 本	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买财政 UK 数量	≧7 个	计划标准	—	6	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%	计划标准	—	5	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%	计划标准	—	5	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	购买支票成本	≤25 元/本	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类业务手续费成本	≤5 元/次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		刻中心公章成本	≤300/个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买账务粘贴单成本	≤20 元/本	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买财政 UK 数量成本	≤75 元/个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强乡镇经济发展，提高办事效率，满足群众需求	有效提高	计划标准	—	20	按判断等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≧95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 849.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县吐峪沟乡人民政府

2024 年 03 月 06 日