

# 洛浦县布亚乡人民政府 2024 年单位预算公开

## 目录

### 第一部分 2024 年洛浦县布亚乡人民政府概况

#### 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、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县布亚乡人民政府 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 年洛浦县布亚乡人民政府概况**

### **一、主要职能**

乡政府主要职责是：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本级行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本级行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法、行政、安全生产等行政工作。

(3) 保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 推行便民服务、方便群众办事。

(8) 完成上级人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县布亚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、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(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。

洛浦县布亚乡人民政府单位编制数 126，实有人数 225 人，其中：在职 197 人，增加 1 人；退休 28 人，减少 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：：洛浦县布亚乡人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3958.95	201 一般公共服务支出	2913.95
1. 一般公共预算拨款	3958.95	202 外交支出	
其中：一般财力	3808.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150	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	393.78
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	233.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2900
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	150
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2900.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2900.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2900.01	221 住房保障支出	267.32
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	6858.96	支出总计	6858.96

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府单位：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			一般公共预算服务支出	2913.95	2913.95	2913.95	0							0	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2778.95	2778.95	2778.95	0							0	
201	03	01	行政运行	2778.95	2778.95	2778.95	0							0	
201	32		组织事务	135	135	135	0							0	
201	32	99	其他组织事务支出	135	135	135	0							0	
208			社会保障和就业支出	393.78	393.78	393.78	0							0	
208	05		行政事业单位养老支出	393.78	393.78	393.78	0							0	
208	05	01	行政单位离退休	37.35	37.35	37.35	0							0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.42	356.42	356.42	0							0	
210			卫生健康支出	233.91	233.90	233.90	0							0.01	
210	07		计划生育事务	0.01	0	0	0							0.01	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0	0	0							0.01	
210	11		行政事业单位医疗	233.90	233.90	233.90	0							0	
210	11	01	行政单位医疗	144.80	144.80	144.80	0							0	
210	11	03	公务员医疗补助	89.11	89.11	89.11	0							0	
211			节能环保支出	2900	0	0	0							2900	
211	03		污染防治	2900	0	0	0							2900	

211	03	02	水体	2900	0	0	0							2900	
213			农林水支出	150	150	150	150								
213	07		农村综合改革	150	150	150	150								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150	150	150	150								
221			住房保障支出	267.32	267.32	267.32									
221	02		住房改革支出	267.32	267.32	267.32									
221	02	01	住房公积金	267.32	267.32	267.32									
			合计	6858.96	3958.95	3958.95	150							2900.01	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府单位：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			2913.95	2778.95	135
			一般公共服务支出		
201	03		2778.95	2778.95	0
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	2778.95	2778.95	0
			行政运行		
201	32		135	0	135
			组织事务		
201	32	99	135	0	135
			其他组织事务支出		
208			393.78	393.78	0
			社会保障和就业支出		
208	05		393.78	393.78	0
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	37.35	37.35	0
			行政单位离退休		
208	05	05	356.42	356.42	0
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			233.91	233.90	0.01
			卫生健康支出		
210	07		0.01	0	0.01
			计划生育事务		
210	07	17	0.01	0	0.01
			计划生育服务		
210	11		233.90	233.90	0
			行政事业单位医疗		
210	11	01	144.80	144.80	0
			行政单位医疗		
210	11	03	89.11	89.11	0
			公务员医疗补助		
211			2900	0	2900
			节能环保支出		
211	03		2900	0	2900
			污染防治		
211	03	02	2900	0	2900
			水体		
213			150	0	150
			农林水支出		
213	07		150	0	150
			农村综合改革		
213	07	01	150	0	150
			对村级公益事业建设的补助		
221			267.32	267.32	
			住房保障支出		
221	02		267.32	267.32	
			住房改革支出		
221	02	01	267.32	267.32	
			住房公积金		
			6858.96	3673.95	3185.01
			合计		

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府单位：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	3958.95	201 一般公共服务支	2913.95	2913.95		
一般公共预算	3958.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业	393.78	393.78		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	233.90	233.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	150	150		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	267.32	267.32		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		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				
		234 抗疫特别国债安				
收入总计	3958.95	支出总计	3958.95	3958.95		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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	2913.95	2778.95	135
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2778.95	2778.95	0
201	03	01	行政运行	2778.95	2778.95	0
201	32		组织事务	135	0	135
201	32	99	其他组织事务支出	135	0	135
208			社会保障和就业支出	393.78	393.78	0
208	05		行政事业单位养老支出	393.78	393.78	0
208	05	01	行政单位离退休	37.35	37.35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.42	356.42	0
210			卫生健康支出	233.90	233.90	0
210	11		行政事业单位医疗	233.90	233.90	0
210	11	01	行政单位医疗	144.80	144.80	0
210	11	03	公务员医疗补助	89.11	89.11	0
213			农林水支出	150	0	150
213	07		农村综合改革	150	0	150
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150	0	150
221			住房保障支出	267.32	267.32	
221	02		住房改革支出	267.32	267.32	
221	02	01	住房公积金	267.32	267.32	
			合计	3958.95	3673.95	285

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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	3498.31	3498.31	
301	01	基本工资	694.67	694.67	
301	02	津贴补贴	1258.45	1258.45	
301	03	奖金	535.58	535.58	
301	07	绩效工资	137.69	137.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	356.42	356.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.80	144.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	89.11	89.11	
301	12	其他社会保障缴费	14.27	14.27	
301	13	住房公积金	267.32	267.32	
302		商品和服务支出	133.1		133.1
302	01	办公费	33.3		33.3
302	02	印刷费	6		6
302	05	水费	5		5
302	06	电费	25		25
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	25		25
302	11	差旅费	2		2
302	27	委托业务费	18		18
302	31	公务用车运行维护费	18		18
303		对个人和家庭的补助	42.53	42.53	
303	02	退休费	37.35	37.35	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合计	3673.95	3540.85	133.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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		135		135								
201	32		组织事务		135		135								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级运转经费(县配套)	135		135								
213			农林水支出		150					150					
213	07		农村综合改革		150					150					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年自治区农村综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补	150					150					
				合计	285		135			150					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府单位：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				

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年未安排政府性基金预算，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：洛浦县布亚乡人民政府单位：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				

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府单位：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	18	18		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	18	18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18	18		



表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2022 年重点流域水环境综合治理  中央投资-和田河流域洛浦县城镇  水源地治理工程（一期）项目	2900			2900					
2023 年自治区计划生育服务补助  资金-避孕节育免费技术服务费	0.01			0.01					

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县布亚乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6858.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

洛浦县布亚乡人民政府收入预算 6858.96 万元，其中：

一般公共预算 3958.95 万元，占 57.72%，比上年预算增加 660.42 万元，增长 20.02%，主要原因是：2024 年将村级运转经费 135 万元及 2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 150 万元放到一般公共预算中，工资调增，养老及医保缴费基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150 万元，占 3.79%，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上级一般公共预算安排的转移支付未安排资金，2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 150 万元，因此

2024 年较相比 2023 年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 135 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年将村级运转经费做到基金科目，2024 年将村级运转经费做到一般公共预算一般公共服务（类）科目，基金科目本年未安排项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：国有资本经营本年和上年都未安排预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2900.01 万元，占 42.28%，比上年预算减少 881.74 万元，减少 23.32%，主要原因是：2022 年重点流域水环境综合治理中央投资-和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（一期）项目上年结转的 3600 万资金中 700 万元形成支出，农村生活污水治理工程项目中 140 万形成支出，妇女工作经费及计划生育经费等项目中形成支出，因此本年结转项目资金比上年减少。

### **三、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年支出预算 6858.96 万元，其中：

基本支出 3673.95 万元，占 53.56%，比上年预算增加 375.42 万元，增长 11.38%，主要原因是：人员增加和人员

工资提高。

项目支出 3185.01 万元，占 46.44%，比上年预算减少 731.74 万元，下降 18.68%，主要原因是：一是 2022 年重点流域水环境综合治理中央投资-和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（一期）项目上年结转的 3600 万资金中 700 万元形成支出，农村生活污水治理工程项目中 140 万形成支出，妇女工作经费及计划生育经费等项目中形成支出，因此本年结转项目资金比上年减少；二是 2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 150 万元放到一般公共项目预算中。

#### **四、关于洛浦县布亚乡人民政府 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 3958.95 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 3958.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2913.95 万元，主要用于工资福利支出以及运转经费支出；社会保障和就业支出 393.78 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 233.9 万元，主要用于社会保险费；农林水支出 150 万元，主要用于农村综合改革；住房保障支出 267.32 万元，主要用于住房公积金项目。

## 五、关于洛浦县布亚乡人民政府 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

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3958.95 万元，其中：基本支出 3673.95 万元，比上年预算增加 375.42 万元，增长 11.38%，主要原因是：工资增长，医疗社保缴费基数调整以后，增加了医疗保险及社会保障和就业支出。

项目支出 285 万元，比上年预算增加 285 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 150 万元放到一般公共预算中，2024 年将村级运转经费（县配套）135 万元列入一般公共预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2913.95 万元，占 73.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）393.78 万元，占 9.95%。
3. 卫生健康支出（类）233.90 万元，占 5.91%。
4. 农林水支出（类）150 万元，占 3.79%。
5. 住房保障支出（类）267.32 万元，占 6.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2778.95 万元，比上年预算减少 192.47 万元，下降 6.48%，主要原因是：2024 年行政事业单位医疗、公务员医疗补助、离退休费、住房公积金不在此科目中核算，单

独科目进行核算，因此较 2023 年有所减少。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 135 万元，比上年增加 135 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年村级组织运转经费在一般公共预算中进行核算，2023 年在政府基金中核算，因此较 2023 年有所增加。

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）37.35 万元，比上年预算增加 37.35 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年单位离退休人员工资及医疗保险在一般公共服务科目中进行核算，2024 年行政单位离退休在本科目进行核算，因此较 2023 年有所增加。

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）356.42 万元，比上年预算增加 29.32 万元，增长 8.96%，主要原因是：2024 年较 2023 年存在新入职人员以及调入洛浦县布亚乡人民政府人员同时 2024 年社保基数有所调整，因此 2024 年养老保险较 2023 年有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）144.8 万元，比上年预算增加 144.8 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年行政单位医疗（项）在一般公共服务科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

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）89.11万元，比上年预算增加89.11万元，增长100%，主要原因是：2023年公务员医疗补助（项）在一般公共服务科目中核算，2024年在本科目核算，因此较2023年有所增加。

7. 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150万元，比上年增加150万元，增长100%，主要原因是：2023年未在一般公共预算中安排对村级公益事业建设的补助，2024年在一般公共预算中安排对村级公益事业建设的补助（项）150万元，因此较2023年有所增加。

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267.32万元，比上年增加267.32万元，增长了100%，主要原因是：2023年住房公积金支出在一般公共服务科目中核算，2024年在本科目核算，因此较2023年有所增加。

## **六、关于洛浦县布亚乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县布亚乡人民政府2024年一般公共预算基本支出3673.95万元，其中：

人员经费3540.85万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 133.1 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年村级运转经费（县配套）

设立的政策依据：按照自治区有关要求，确保集体经济薄弱村运转经费到 10.5 万元，上级补助 6 万元，不足部分 4.5 万元由县财政补贴。

预算安排规模：135 万

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府

资金分配情况：30 个村每村平均 4.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补

设立的政策依据：和地财农【2023】53 号文件：关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金预算的通知

预算安排规模：洛浦县多鲁镇三个村，每个村 50 万元，总计 150 万元。

项目承担单位：洛浦县多鲁镇人民政府

资金分配情况：每个村 50 万元



资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县布亚乡人民政府 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、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县布亚乡人民政府 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、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 13.3 万元，增长 282.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：与 2023 一致，均未安排预算；公务用车运行费增加 18 万元，上年预算增加 13.3 万元，增长 282.98%，主要原因是：2023 年公务车辆编制数 3 辆，2024 年调入其他单位调拨便民服务车 6 辆，公务车辆实有数增加 9 辆，公务车辆编制数增加 13

辆，因此公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排预算。

## **十一、关于洛浦县布亚乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年上年结转结余 2900.01 万元，包括：财政拨款 2900.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年重点流域水环境综合治理中央投资-和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（一期）项目预算资金 2900 万元，主要用于重点流域水环境综合治理工作。

2. 2023 年自治区计划生育服务补助资金-避孕节育免费技术服务费 0.01 万元，主要用于卫生健康项目支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.1 万元，比上年预算减少 7.59 万元，下降 5.39%，主要原因是：人员减少，严格控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县布亚乡人民政府采购预算 44.84 万元，其中：政府采购货物预算 38.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.99 万元。

2024 年，洛浦县布亚乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.06 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 41.06 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县布亚乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 54717.25 平方米，价值 11599.98 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 167.81 万元；其中：特种专业技术用车 1 辆，价值 39.5 万元；其他车辆 11 辆，价值 128.31 万元。

3. 办公家具价值 253.7 万元。

4. 其他资产价值 3766.72 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 2 台。

2024 年洛浦县布亚乡人民政府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 3958.95 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 285 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县布亚乡人民政府			
单位联系人		努尔艾力·米吉提		联系电话：	13999651002
年度绩效目标		<p>单位基本职能：正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。积极稳妥的推进各项政策落地落实，不断提高工作质量。建立健全各项规章制度和岗位责任制。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，编制数 126 人，实有人数 225 人，在职 197 人，退休 1 人。</p> <p>中长期规划：坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；坚持扎实做好宗教管理服务 work，深入开展去极端化治根工作；坚持产业发展，稳步构建现代化产业体系；坚持推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；坚持文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；坚持人民主体地位，全心全意为人民谋福祉；坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。</p> <p>目标 1：保障单位在职 197 人，退休 1 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</p> <p>目标 2：保障 30 个村级组织运转经费按时发放，全力做好就业创业，因村、因人、因时培训，切实提高贫困劳动力就业技能，确保有就业能力且有就业愿望的贫困劳动力就业率持续保持 100%。</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	150	
			本级安排	3808.95	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	工资福利支出，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	3958.95	会议纪要	20
管理效率	工作效率	提高工作效率	进一步提高	会议纪要	10
履职效能	履职情况	进一步促进领导干部发挥职能	进一步促进	会议纪要	15
社会效益	提高服务质量	不断提高服务群众的质量	进一步促进	会议纪要	15
可持续发展能力	进一步促进经济持续发展	不断促进经济的持续发展	进一步促进	会议纪要	15
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	会议纪要	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县布亚乡人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费（县配套）			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：	0	
项目总体目标		保障布亚乡辖区 30 个村的办公用品费用，保障布亚乡辖区的 30 个村能够正常运转，促进经济持续发展，不断提高为民服务的质量。						
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	资金涉及村数量	30 个	根据文件依据	30 个	15	指 标 完 成 情况	
	质量指标	资金使用合规率	100%	根据文件依据	100%	15	指 标 完 成 情况	
	时效指标	资金支付及时率	100%	根 据 文 件 依 据	100%	15	指 标 完 成 情况	
成本指标	经济成本指标	项目启止时间	2024 年 1-12 月	根据文件依据	2023 年 1-12 月	15	指 标 完 成 情况	
	社会效益指标	提升基层党组织办公效率	文 字 描 述	根据文件依据	提 升 基 层 党 组 织 办 公 效率	15	指 标 完 成 情况	
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	根据文件依据	≥90%	15	指 标 完 成 情况	

### **（五）其他需说明的事项**

洛浦县布亚乡人民政府 2024 年涉及的转移支付项目 1 个及涉及资金 150 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县布亚乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.06 万元。

## 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单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。

洛浦县布亚乡人民政府

2024 年 2 月 20 日