

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年单位预算公 开

目录

第一部分 2024 年洛浦县山普鲁镇人民政府概况

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

一、 财政拨款收支预算总体情况表

二、 一般公共预算支出情况表

三、 一般公共预算基本支出情况表

四、 一般公共预算项目支出情况表

五、 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、 关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、 关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年收入预算情况说
明

三、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 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 年洛浦县山普鲁镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济，科技和社会发展规划，制定资源开发技术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，协调好本乡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。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方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。

(三)负责本行政区域内的民政，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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五)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。

(六)抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。

(七)完成上级党委、政府交办的其他事项，为人民服务。

(八)严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。

(九)负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负

责乡镇所有财务工作。

(十)负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计划。

(十一)宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负责林地保护工作。

(十二)负责预防控制，扑灭动物传染疾病。

(十三)负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育活动，丰富村委文化活动。

(十四)搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县山普鲁镇人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党建办、乡村振兴办、群众工作办、妇女工作办、纪检办、统战办、综治办、精神文明办、武装部、民政社会保障服务所、文化体育广播电视服务中心、农村规划中心、财政所(农村经济经营服务管理站)。

洛浦县山普鲁镇人民政府编制数 111，实有人数 213 人，其中：在职 183 人，减少 8 人；退休 30 人，减少 6 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：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3761.24	201 一般公共服务支出	2821.73
1. 一般公共预算拨款	3761.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3661.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100	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	373.1
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	219.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	58.19
其中：事业收入		213 农林水支出	576.77
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	538.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	538.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	480.39	221 住房保障支出	250.68
政府性基金预算拨款	58.19	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	4299.82	支出总计	4299.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：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	2821.73	2818.12	2818.12								3.62	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2678.62	2678.62	2678.62									
201	03	01	行政运行	2678.62	2678.62	2678.62									
201	32		组织事务	139.5	139.5	139.5									
201	32	99	其他组织事务支出	139.5	139.5	139.5									
201	34		统战事务	3.62										3.62	
201	34	04	宗教事务	3.62										3.62	
208			社会保障和就业支出	373.1	373.1	373.1									
208	05		行政事业单位养老支出	373.1	373.1	373.1									
208	05	01	行政单位离退休	38.85	38.85	38.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.25	334.25	334.25									
210			卫生健康支出	219.35	219.35	219.35									
210	11		行政事业单位医疗	219.35	219.35	219.35									
210	11	01	行政单位医疗	135.79	135.79	135.79									
210	11	03	公务员医疗补助	83.56	83.56	83.56									
212			城乡社区支出	58.19										58.19	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.19										58.19	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	58.19										58.19	
213			农林水支出	576.77	100	100	100							476.77	

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	351.23										351.23	
213	05	04	农村基础设施建设	351.23										351.23	
213	07		农村综合改革	225.54	100	100	100							125.54	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	225.54	100	100	100							125.54	
221			住房保障支出	250.68	250.68	250.68									
221	02		住房改革支出	250.68	250.68	250.68									
221	02	01	住房公积金	250.68	250.68	250.68									
			合计	4299.82	3761.24	3761.24	100							538.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：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			2821.73	2678.62	143.11
201	03		2678.62	2678.62	
201	03	01	2678.62	2678.62	
201	32		139.50		139.50
201	32	99	139.50		139.50
201	34		3.62		3.62
201	34	04	3.62		3.62
208			373.1	373.1	
208	05		373.1	373.1	
208	05	01	38.85	38.85	
208	05	05	334.25	334.25	
210			219.35	219.35	
210	11		219.35	219.35	
210	11	01	135.79	135.79	
210	11	03	83.56	83.56	
212			58.19		58.19
212	08		58.19		58.19
212	08	01	58.19		58.19
213			576.77		576.77
213	05		351.23		351.23
213	05	04	351.23		351.23
213	07		225.54		225.54
213	07	01	225.54		225.54
221			250.68	250.68	
221	02		250.68	250.68	
221	02	01	250.68	250.68	
			4299.82	3521.74	778.08
合计					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：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）	3761.24	201 一般公共服务支出		2818.11		
一般公共预算	3761.24	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		373.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		219.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出		100		
		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		250.68		
		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	3761.24	支出总计		3761.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	2818.12	2678.62	139.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2678.62	2678.62	0
201	03	01	行政运行	2678.62	2678.62	0
201	32		组织事务	139.5		139.5
201	32	99	其他组织事务支出	139.5	0	139.5
208			社会保障和就业支出	373.1	373.1	0
208	05		行政事业单位养老支出	373.1	373.1	0
208	05	01	行政单位离退休	38.85	38.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.25	334.25	0
210			卫生健康支出	219.35	219.35	0
210	11		行政事业单位医疗	219.35	219.35	0
210	11	01	行政单位医疗	135.79	135.79	0
210	11	03	公务员医疗补助	83.56	135.79	0
213			农林水支出	100		100
213	07		农村综合改革	100	0	100
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100	0	100
221			住房保障支出	250.68	250.68	0
221	02		住房改革支出	250.68	250.68	0
221	02	01	住房公积金	250.68	250.68	0
			合计	3761.24	3521.74	239.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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	3287.83	3287.83	0
301	01	基本工资	634.51	634.51	0
301	02	津贴补贴	1203.5	1203.5	0
301	03	奖金	504.18	504.18	0
301	07	绩效工资	127.28	127.28	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	334.25	334.25	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.78	135.78	0
301	11	公务员医疗补助缴费	83.56	83.56	0
301	12	其他社会保障缴费	14.09	14.09	0
301	13	住房公积金	250.68	250.68	0
302		商品和服务支出	187	0	187
302	01	办公费	69.9	0	69.9
302	05	水费	5	0	5
302	06	电费	18	0	18
302	07	邮电费	15.1	0	15.1
302	08	取暖费	14	0	14
302	11	差旅费	2	0	2
302	27	委托业务费	14	0	14
302	31	公务用车运行维护费	49	0	49
303		对个人和家庭的补助	46.92	46.92	0
303	02	退休费	38.85	38.85	0
303	05	生活补助	8.07	8.07	0
		合计	3521.74	3334.74	187

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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		139.5		139.5								
201	32		组织事务		139.5		139.5								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级运转经费（县配套）	139.5		139.5								
213			农林水支出		100					100					
213	07		农村综合改革		100					100					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	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	100					100					
				合计	239.5		139.5			100					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：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				

洛浦县山普鲁镇人民政府 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：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：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				

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，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：洛浦县山普鲁镇人民政府单位：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	49	49		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	49	49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	49	49		

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	
2021 年中央农村综合改革转移支付预算-一事一议财政奖补	125.54	125.54			125.54				
拆迁补偿	58.19	58.19			58.19				
洛浦县山普鲁镇阔其坎村等 6 个村农村污水治理项目	3.06	3.06			3.06				
洛浦县山普鲁镇阔其坎村等 6 个村农村污水治理项目	348.17	348.17			348.17				
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费-驻村管寺管委会工作经费	3.62	3.62			3.62				
合计	538.58	538.58			538.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4299.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年收入预算 4299.82 万元，其中：

一般公共预算 3761.24 万元，占 87.47%，比上年预算增加 516.89 万元，增长 15.93%，主要原因是：2024 年将村级运转经费 139.5 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 100 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 100 万元，占 2.33%，比上年预算增加 100 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

奖补增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 139.5 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 538.58 万元，占 12.53%，比上年预算增加 252.82 万元，增长 88.47%，主要原因是：一是 2023 年结转的山普鲁镇兰干村等 3 个村小市场建设项目、山普鲁镇畜牧养殖基地建设项目、妇女工作经费等形成了支出，减少了结转资金；二是 2024 年新增洛浦县山普鲁镇阔其坎村等 6 个村农村污水治理项目 351.23 万元，2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费-驻村管寺管委会工作经费项 3.62 万元等结转资金，因此 2024 年结转资金增加。

三、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年支出预算 4299.82 万元，其中：

基本支出 3521.74 万元，占 81.90%，比上年预算增加

277.38 万元，增长 8.55%，主要原因是：工资增长，医疗社保缴费基数调整以后，2024 年增加行政事业单位医疗保险、养老保险，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

项目支出 778.08 万元，占 18.10%，比上年预算增加 352.91 万元，增长 83.00%，主要原因是：一是 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；二是 2024 年结转项目资金比上年增加。

四、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3761.24 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 3761.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2818.11 万元，主要用于工资福利支出及运转经费支出；社会保障和就业支出 373.1 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 219.35 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 100 万元，主要用于村级公益事业建设的补助；住房保障支出 250.68 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 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

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3761.24 万元，其中：基本支出 3521.24 万元，比上年预算增加 277.38 万元，增长 8.55%，主要原因是：2024 年工资比 2023 年社会保障和就业支出、一般公共服务支出增加。

项目支出 239.5 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 71.68%，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放到一般公共预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2818.11 万元，占 74.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）373.1 万元，占 9.92%。
3. 卫生健康支出（类）219.35 万元，占 5.83%。
4. 农林水支出（类）100 万元，占 2.66%。
5. 住房保障支出（类）250.68 万元，占 6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1. 一般公共服务（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 2678.62 万元，比上年预算减少 248.2 万元，下降 8.48%，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 139.5 万元，比上年预算增加 139.5 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）：2024 年预算数为 38.85 万元，比上年预算增加 38.85 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）2024 年预算数为 334.25 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 5.26%，主要原因是：2024 年较 2023 年存在新入职人员以及调入人员同时 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）：2024 年预算数为 219.35 万元，比上年预算增加 219.35 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）：2024 年预算数为 83.56 万元，比上年预算增加 83.56 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）100 万元，比上年预算增加 100 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）100 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）250.68 万元，比上年预算增加 250.68 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

六、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3521.74 万元，其中：

人员经费 3334.74 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、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 187 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：139.5 万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

资金分配情况：洛浦县山普鲁镇人民政府辖区 31 个村，每个村 4.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 年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，和地财农【2023】68 号：关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

资金分配情况：两个村，每个村 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 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。

九、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 49 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 49 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 40.66 万元，增长 487.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万；洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年镇政府有 12 辆编制车，我镇总涉及 2 个管委会，1

个社区，除乡政府 12 辆有编制的车辆之外有消防车，需要维修、加油。包括总闸口社区、总闸口片区巡逻车辆的维修。因此公务用车运行费较多；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万。

十一、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年上年结转结余 538.58 万元，包括：财政拨款 538.58 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2021 年中央农村综合改革转移支付预算-一事一议财政奖补项目 125.54 万元，主要用于：一事一议财政奖补。

2. 2021 年拆迁补偿项目 58.19 万元，主要用于：拆迁补偿。

3. 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县山普鲁镇阔其坎村等 6 个村农村污水治理项目 351.23 万元，主要用于：农村污水治理项目基础设施建设方面的支出。

4. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费-驻村管寺管委会工作经费项目 3.62 万元，主要用于：驻村管寺管委会办公费等工作支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 187 万元，比上年预算减少 5.42 万元，下降 2.82%，

主要原因是：2024 年洛浦县山普鲁镇人民政府在 2024 年将会持续进行勤俭节约的原则，降低纸张、墨粉等消耗品的使用率。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县山普鲁镇人民政府政府采购预算 41.22 万元，其中：政府采购货物预算 41.22 万元。其中：政府采购货物预算 41.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县山普鲁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县山普鲁镇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 76114.53 平方米，价值 10227.49 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 164.72 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 55.6 万元；其他车辆 5 辆，价值 109.31 万元。
3. 办公家具价值 301.34 万元。
4. 其他资产价值 14176.46 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。

洛浦县山普鲁镇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 3761.24 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 239.5 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：

洛浦县山普鲁镇人民政府整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县山普鲁镇人民政府			
单位联系人		刘阳		联系电话：	15559405558
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 125，实有 人数 195 人，在职 195 人，退休 30 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 工作，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 195 人，退休 30 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 31 个村级组织运转经费按时发放，确保 31 个村能够顺利开展 工作。</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	3661.24	
			本级安排	100	
		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	数量指标	2024 年涉及的项目数量	=2 个	文件依据	10
管理效率	时效指标	资金使用合规率	=100%	文件依据	20
履职效能	质量指标	资金发放及时率	=100%	文件依据	10
社会效益	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	文件依据	20
可持续发展能力	可持续影响指标	保障辖区居民合法权益	明显提高	文件依据	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	文件依据	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县山普鲁镇人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费（县配套）			项目负责人		刘阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.5	其中：财政拨款	139.5	其他资金：	0	
项目总体目标		保障山普鲁镇辖区 31 个村的办公用品费用，保障山普鲁镇辖区的 31 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	保障村级正常运转村数	=31 个 / 村	单位预算安排	31 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障发放率	=100%	单位预算安排	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	个人保障发放及时率	=100%	单位预算安排	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总支出	139.5 万元	单位预算安排	139.5 万元	20	按照完成比例赋分	支付凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	有效保障	单位预算安排	待保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	95%度	单位预算安排	95%	20	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

洛浦县山普鲁镇人民政府 2024 年涉及的转移支付项目 1 个及涉及资金 100 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县山普鲁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.22 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。

山普鲁镇人民政府

2024 年 2 月 20 日