

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年单位预算公开

目录

第一部分 2024 年洛浦县杭桂镇人民政府概况

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

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 单位预算情况说明

一、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县杭桂镇人民政府 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 年洛浦县杭桂镇人民政府概况

一、主要职能

镇政府主要职责是：

(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

洛浦县杭桂镇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(杭桂镇财政所)、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)。

洛浦县杭桂镇人民政府单位编制数 139，实有人数 245 人，其中：在职 230 人，减少 17 人；退休 25 人，减少 2 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：洛浦县杭桂镇人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4577.52	201 一般公共服务支出	3367.49
1. 一般公共预算拨款	4552.52	202 外交支出	
其中：一般财力	4352.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	45.74
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	439.80
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	266.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	33.13
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	236.71
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	157.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	157.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.59	221 住房保障支出	304.12
政府性基金预算拨款	41.96	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	41.96
		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	4735.06	支出总计	4735.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府单位：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	3367.49	3342.49	3342.49						25		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3178.49	3153.49	3153.49						25		
201	03	01	行政运行	3153.49	3153.49	3153.49								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00								25		
201	32		组织事务	189.00	189.00	189.00								
201	32	99	其他组织事务支出	189.00	189.00	189.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	45.74									45.74	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.74									45.74	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.74									45.74	
208			社会保障和就业支出	439.80	439.80	439.80								
208	05		行政事业单位养老支出	439.80	439.80	439.80								
208	05	01	行政单位离退休	34.30	34.30	34.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.50	405.50	405.50								
210			卫生健康支出	266.11	266.11	266.11								
210	11		行政事业单位医疗	266.11	266.11	266.11								
210	11	01	行政单位医疗	164.73	164.73	164.73								
210	11	03	公务员医疗补助	101.37	101.37	101.37								
211			节能环保支出	33.13									33.13	

211	04		自然生态保护	33.13										33.13	
211	04	02	农村环境保护	33.13										33.13	
213			农林水支出	236.71	200.00	200.00	200.00							36.71	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.71										36.71	
213	05	04	农村基础设施建设	36.71										36.71	
213	07		农村综合改革	200.00	200.00	200.00	200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00	200.00	200.00								
221			住房保障支出	304.12	304.12	304.12									
221	02		住房改革支出	304.12	304.12	304.12									
221	02	01	住房公积金	304.12	304.12	304.12									
229			其他支出	41.96										41.96	
229	60		彩票公益金安排的支出	41.96										41.96	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.65										1.65	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.31										40.31	
			合计	4735.06	4552.52	4552.52	200.00						25	157.54	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府单位：万元

科目				支出预算		
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	3367.49	3153.49	214.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3178.49	3153.49	25.00
201	03	01	行政运行	3153.49	3153.49	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
201	32		组织事务	189.00		189.00
201	32	99	其他组织事务支出	189.00		189.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.74		45.74
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.74		45.74
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.74		45.74
208			社会保障和就业支出	439.80	439.80	
208	05		行政事业单位养老支出	439.80	439.80	
208	05	01	行政单位离退休	34.30	34.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.50	405.50	
210			卫生健康支出	266.11	266.11	
210	11		行政事业单位医疗	266.11	266.11	
210	11	01	行政单位医疗	164.73	164.73	
210	11	03	公务员医疗补助	101.37	101.37	
211			节能环保支出	33.13		33.13
211	04		自然生态保护	33.13		33.13
211	04	02	农村环境保护	33.13		33.13
213			农林水支出	236.71		236.71
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.71		36.71
213	05	04	农村基础设施建设	36.71		36.71
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
221			住房保障支出	304.12	304.12	
221	02		住房改革支出	304.12	304.12	
221	02	01	住房公积金	304.12	304.12	
229			其他支出	41.96		41.96
229	60		彩票公益金安排的支出	41.96		41.96
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.65		1.65
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.31		40.31
			合计	4735.06	4163.52	571.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府单位：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	4552.52	201 一般公共服务支出	3342.49	3342.49		
一般公共预算	4552.52	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	439.80	439.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	266.11	266.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200	200		
		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	304.12	304.12		
		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	4552.52	支出总计	4552.52	4552.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府

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	3342.49	3153.49	189.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3153.49	3153.49	
201	03	01	行政运行	3153.49	3153.49	
201	32		组织事务	189.00		189.00
201	32	99	其他组织事务支出	189.00		189.00
208			社会保障和就业支出	439.80	439.80	
208	05		行政事业单位养老支出	439.80	439.80	
208	05	01	行政单位离退休	34.30	34.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.50	405.50	
210			卫生健康支出	266.11	266.11	
210	11		行政事业单位医疗	266.11	266.11	
210	11	01	行政单位医疗	164.73	164.73	
210	11	03	公务员医疗补助	101.37	101.37	
213			农林水支出	200		200
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
221			住房保障支出	304.12	304.12	
221	02		住房改革支出	304.12	304.12	
221	02	01	住房公积金	304.12	304.12	
			合计	4552.52	4163.52	389

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府

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	3986.06	3986.06	
301	01	基本工资	789.88	789.88	
301	02	津贴补贴	1423.87	1423.87	
301	03	奖金	607.28	607.28	
301	07	绩效工资	165.84	165.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	405.50	405.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.73	164.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.37	101.37	
301	12	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
301	13	住房公积金	304.12	304.12	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	130.50		130.50
302	01	办公费	29.80		29.80
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	21.70		21.70
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	46.96	46.96	
303	02	退休费	34.30	34.30	
303	05	生活补助	12.45	12.45	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
		合计	4163.52	4033.02	130.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府

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			一般公共预算服务支出		189.00		189.00								
201	32		组织事务		189.00		189.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级运转经费（县配套）	189.00		189.00								
213			农林水支出		200					200					
213	07		农村综合改革		200.00					200.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助		200.00					200.00					
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	200.00					200.00					
				合计	389		189			200					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府单位：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	

洛浦县杭桂镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇人民政府单位：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				

洛浦县杭桂镇人民政府 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：洛浦县杭桂镇人民政府单位：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	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	
地区本级 2022 年上半年福利彩票公益金资助公益项目	1.30	1.30			1.30				
地区本级 2022 年上半年福利彩票公益金资助公益项目	0.35	0.35			0.35				
洛浦县杭桂镇污水处理项目	8.52	8.52			8.52				
2023 年福利彩票公益金资助公益项目资金	30.0 0	30.0 0			30.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	1.89	1.89			1.89				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	28.1 9	28.1 9			28.19				
2023 年中央农村环境整治资金[第二批]-洛浦县杭桂镇 当勒克蒙加克村重点示范村建设环境治理项目	33.1 3	33.1 3			33.13				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	4.84	4.84			4.84				
2023 年体育彩票公益金资助公益项目	3.50	3.50			3.50				
2023 年体育彩票公益金资助公益项目	1.97	1.97			1.97				
2023 年福利彩票公益金资助公益项目资金	39.0 0	39.0 0			39.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	4.85	4.85			4.85				
合计	157. 54	157. 54			157.54				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4735.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出等。

二、关于洛浦县杭桂镇 2024 年收入预算情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府收入预算 4735.06 万元，其中：

一般公共预算 4552.52 万元，占 96.14%，比上年预算增加 869.64 万元，增长 23.61%，主要原因是：2024 年将村级运转经费 189 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 200 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 200 万元，占 4.22%，比上年预算增加 200 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 200 万元，因此

2024 年较 2023 年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金本年和上年都未安排预算。

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。

单位资金 25 万，占 0.53%，比上年预算增加 25 万，增长 100%，主要原因是：2023 年单位资金未纳入预算，2024 年单位资金纳入预算。

财政拨款结转 157.54 万元，占 3.33%，比上年预算减少 33.49 万元，下降 17.53%，主要原因是：一是 2023 年结转的乡村振兴衔接资金、公共文化服务体系建设资金等结转资金形成了支出，减少了结转资金；二是 2024 年新增加了 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金，2023 年福利彩票公益金资助公益项目资金等结转项目资金。

三、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年支出预算 4735.06 万元，其中：

基本支出 4163.52 万元，占 87.93%，比上年预算增加

480.64 万元，增长 13.05%，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 571.54 万元，占 12.07%，比上年预算增加 380.51 万元，增长 199.19%，主要原因是：2024 年将村级运转经费 189 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 200 万元放到一般公共预算中，结转项目资金减少。

四、关于洛浦县杭桂镇人民政府 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 4552.52 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 4552.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3342.49 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 439.8 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 266.11 万元，主要用于加纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助。农林水支出 200 万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。住房保障支出 304.12 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于洛浦县杭桂镇人民政府 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

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4552.52 万元，其中：基本支出 4163.52 万元，比上年预算增加 480.64 万元，增长 13.05%，主要原因是：2024 年工资调增，养老及医保缴费基数调增，增加卫生健康支出。项目支出 389 万元，比上年预算增加 389 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 200 万元放到一般公共预算中，2024 年将村级运转经费（县配套）189 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）3342.49 万元，占 73.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）439.8 万元，占 9.66%。
3. 卫生健康支出（类）266.11 万元，占 5.85%。
4. 农林水支出（类）200 万元，占 4.39%。
5. 住房保障支出（类）304.12 万元，占 6.68%。

（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）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 3153.49 万元，比上年预算减少 161.2 万元，下降 4.86%，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 年预算为 189 万元，比上年预算增加 189 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年村级组织运转经费 189 万元在一般公共预算其他组织事务支出核算。

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 年预算为 45.74 万元，比上年预算增加 45.74 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 年预算为 405.5 万元，比上年预算增加 37.31 万元，增长 10.13%，主要原因是：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 年预算为 405.5 万元，比上年预算增加 405.5 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 年预算为 101.37 万元，比上年预算增加 101.37 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。

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 年预算为 200 万元，比上年预算增加 200 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）200 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 年预算为 304.12 万元，比上年预算增加 304.12 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、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 4163.52 万元，其中：

人员经费 4033.02 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 130.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、关于洛浦县杭桂镇人民政府 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：洛浦县杭桂镇人民政府辖区 42 个村，每个村 4.5 万元，总计 189 万元。

项目承担单位：洛浦县杭桂镇人民政府

资金分配情况：洛浦县杭桂镇人民政府辖区 42 个村，每个村 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：洛浦县杭桂镇 4 个村，每个村 50 万元，总计 200 万元。

项目承担单位：洛浦县杭桂镇人民政府

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、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年政府性基金预算

拨款情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年无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、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年无安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府 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。

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.94 万元，增长 78.93%，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；公务用车运行费增加 7.94 万元，增长 78.93%，主要原因是：公务车运行费用增加；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、关于洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年上半年结转结余 157.54 万元，包括：财政拨款 157.54 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 地区本级 2022 年上半年福利彩票公益金资助公益项目支出 1.30 万元。

2. 地区本级 2022 年上半年福利彩票公益金资助公益项目 0.35 万元。

3. 洛浦县杭桂镇污水处理项目 8.52 万元。

4. 2023 年福利彩票公益资金资助公益项目资金 30.00 万元。

5. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 1.89 万元。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 28.19 万元。

7. 2023 年中央农村环境整治资金[第二批]-洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设环境治理项目 33.13 万元。

8. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 4.84 万元。

9. 2023 年体育彩票公益金资助公益项目 3.50 万元。

10. 2023 年体育彩票公益金资助公益项目 1.97 万元。

11. 2023 年福利彩票公益资金资助公益项目资金 39.00 万元。

12. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 4.85 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 130.50 万元,比上年预算减少 7.64 万元,下降 5.53%,主要原因:严格控制经费支出,减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年,洛浦县杭桂镇人民政府政府采购预算 42.09 万元,其中:政府采购货物预算 34.15 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 7.94 万元。

2024 年,洛浦县杭桂镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.15 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 39.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,洛浦县杭桂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 76818.68 平方米,价值 12935.54 万元。
2. 车辆 17 辆,价值 227.74 万元;其中:一般公务用车 6 辆,价值 45.2 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 11 辆,价值 182.54 万元。
3. 办公家具价值 496.28 万元。
4. 其他资产价值 12369.9 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。

2023 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 4577.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 389 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）		洛浦县杭桂镇人民政府			
单位联系人		麦麦提阿卜杜拉·麦提库尔班		联系电话：	13369033800
年度绩效目标		保障全镇 223 名以上人员办公需求、保障 1-12 月的水、电、暖，通过办公用品的保障进一步促进干部的工作积极性，提高为人民服务的工作质量及工作情怀，投入巨大的人力物力保障为人民服务的工作顺利进行，进一步促进经济发展。			
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	200	
			本级安排	4352. 52	
		其他资金（万元）	其他	25	
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	人员工资及五险一金，水费、电费、暖气费、办公用品费、车辆维修费、邮电费、委托加工费、差旅费，公务用车运行维护费	4352. 52	会议纪要	20
管理效率	工作效率	提高工作效率	文字描述	进一步提高	10
履职效能	履职情况	进一步促进领导干部发挥职能	文字描述	进一步促进	15
社会效益	提高服务质量	不断提高服务群众的质量	文字描述	不断提高	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	文字描述	不断促进	15
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90%	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县杭桂镇人民政府						
项目名称		其他组织事务支出			项目负责人		麦提喀斯木·伊敏托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	189	其中：财政拨款	189	其他资金：	0	
项目总体目标		保障杭桂镇辖区 42 个村的办公用品费用，保障杭桂镇辖区 42 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	享受村及运转经费村数	≥42 村	根据文件要求	0	14	指 标 完 成 情况	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	根据文件要求	0	13	指 标 完 成 情况	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	根据文件要求	0	13	指 标 完 成 情况	
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤1890000 元	根据文件要求	0	20	指 标 完 成 情况	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提高各村收入水平	显著提高	根据文件要求	0	10	指 标 完 成 情况	
	社会效益指标	提高各村群众中的影响力	显著提高	根据文件要求	0	10	指 标 完 成 情况	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	根据文件要求	0	10	指 标 完 成 情况	

（五）其他需说明的事项

洛浦县杭桂镇人民政府 2024 年涉及的转移支付项目 1 个及涉及资金 200 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县杭桂镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.15 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。

洛浦县杭桂镇人民政府

2024 年 2 月 20 日