

洛浦县多鲁镇人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛浦县多鲁镇人民政府概况

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

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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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 年洛浦县多鲁镇人民政府概况

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

洛浦县多鲁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(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)。

洛浦县多鲁镇人民政府单位编制数 137，实有人数 241 人，其中：在职 207 人，减少 14 人；退休 34 人，增加 3 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：洛浦县多鲁镇人民政府 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	4160.28	201 一般公共服务支出	3076.53
1. 一般公共预算拨款	4160.28	202 外交支出	
其中：一般财力	4010.28	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	5.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	414.95
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	243.04
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	38.75
其中：事业收入		213 农林水支出	483.08
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	379.6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	379.6	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	277.76
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	4539.88	支 出 总 计	4539.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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				
201			一般公共服务收入	3076.53	3074.53	3074.53						2		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2908.03	2908.03	2908.03								
201	03	01	行政运行	2908.03	2908.03	2908.03								
201	32		组织事务	166.5	166.5	166.5								
201	32	99	其他组织事务支出	166.5	166.5	166.5								
201	34		统战事务	2								2		
201	34	04	宗教事务	2								2		
207			文化旅游体育与传媒支出	5.77								5.77		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.77								5.77		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.77								5.77		
208			社会保障和就业支出	414.95	414.95	414.95								
208	05		行政事业单位养老支出	414.95	414.95	414.95								
208	05	01	行政单位离退休	44.60	44.6	44.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.35	370.35	370.35								
210			卫生健康支出	243.04	243.04	243.04								
210	11		行政事业单位医疗	243.04	243.04	243.04								
210	11	01	行政单位医疗	150.45	150.45	150.45								

210	11	03	公务员医疗补助	92.59	92.59	92.59								
212			城乡社区支出	38.75								38.75		
212	03		城乡社区公共设施	38.75								38.75		
212	03	03	小城镇基础设施建设	35.27								35.27		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.48								3.48		
213			农林水支出	483.08	150	150	150					333.08		
213	01		农业农村	20								20		
213	01	22	农业生产发展	20								20		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.58								234.58		
213	05	04	农村基础设施建设	234.58								234.58		
213	07		农村综合改革	228.5	150	150	150					78.5		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	228.5	150	150	150					78.5		
221			住房保障支出	277.76	277.76	277.76								
221	02		住房改革支出	277.76	277.76	277.76								
221	02	01	住房公积金	277.76	277.76	277.76								
			合计	4539.88	4160.28	4160.2	150					379.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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			3076.53	2908.03	168.50
201	03		2908.03	2908.03	
201	03	01	2908.03	2908.03	0.00
201	32		166.50		166.50
201	32	99	166.50		166.50
201	34		2.00		2.00
201	34	04	2.00		2.00
207			5.77		5.77
207	99		5.77		5.77
207	99	99	5.77		5.77
208			414.95	414.95	
208	05		414.95	414.95	
208	05	01	44.60	44.60	
208	05	05	370.35	370.35	
210			243.04	243.04	
210	11		243.04	243.04	
210	11	01	150.45	150.45	
210	11	03	92.59	92.59	
212			38.75		38.75
212	03		38.75		38.75
212	03	03	35.27		35.27
212	03	99	3.48		3.48

213			农林水支出	483.08		483.08
213	01		农业农村	20.00		20.00
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.58		234.58
213	05	04	农村基础设施建设	234.58		234.58
213	07		农村综合改革	228.50		228.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	228.50		228.50
221			住房保障支出	277.76	277.76	0.00
221	02		住房改革支出	277.76	277.76	0.00
221	02	01	住房公积金	277.76	277.76	0.00
			合计	4539.88	3843.78	696.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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	4160.28	201 一般公共服务支出	3074.53	3074.53		
一般公共预算	4160.28	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	414.95	414.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	243.04	243.04		
		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	277.76	277.76		
		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	4160.28	支 出 总 计	4160.28	4160.28		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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	3074.53	2908.03	166.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3074.53	2908.03	166.5
201	03	01	行政运行	2908.03	2908.03	
201	32		组织事务	166.5		166.5
201	32	99	其他组织事务支出	166.5		166.5
208			社会保障和就业支出	415.95	414.95	
208	05		行政事业单位养老支出	414.95	414.95	
208	05	01	行政单位离退休	44.6	44.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.35	370.35	
210			卫生健康支出	243.04	243.04	
210	11		行政事业单位医疗	243.04	243.04	
210	11	01	行政单位医疗	150.45	150.45	
210	11	03	公务员医疗补助	92.59	92.59	
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	150		150
221			住房保障支出	277.76	277.76	
221	02		住房改革支出	277.76	277.76	
221	02	01	住房公积金	277.76	277.76	
			合计	4160.28	3843.78	316.5

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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	3642.57	3642.57	
301	01	基本工资	714.85	714.85	
301	02	津贴补贴	1326.43	1326.43	
301	03	奖金	557.38	557.38	
301	07	绩效工资	136.93	136.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370.35	370.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.45	150.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	92.59	92.59	
301	12	其他社会保障缴费	15.83	15.83	
301	13	住房公积金	277.76	277.76	
302		商品和服务支出	146.6		146.6
302	01	办公费	46		46
302	02	印刷费	9		9
302	04	手续费	1		1
302	05	水费	9.5		9.5
302	06	电费	21		21
302	07	邮电费	4.5		4.5
302	08	取暖费	14.6		14.6
302	11	差旅费	5		5
302	27	委托业务费	19		19
302	31	公务用车运行维护费	17		17
303		对个人和家庭的补助	54.61	54.61	
303	02	退休费	44.6	44.6	
303	05	生活补助	10.01	10.01	
		合计	3843.78	3697.18	146.6

(表 6 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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		166.5		164.97	1.53							
201	32		组织事务		166.50		164.97	1.53							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级运转经费（县配套）	166.50		164.97	1.53							
213	07		农村综合改革		150						150.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	农村公益事业财政奖补项目	150.00						150.00				
				合计	316.5		164.97	1.53			150				

（表 7 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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				

洛浦县多鲁镇人民政府 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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	17	17		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	17	17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17	17		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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	
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	2	2			2				
2021 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金-哈勒瓦甫村体育设施建设维护项目	5.77	5.77			5.77				
2023 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县 2023 年综合发展与环境改善工程	35.27	35.27			35.27				
2022 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程	3.48	3.48			3.48				
2023 年自治区农业生产发展资金-农民专业合作社扶持项目	20	20			20				
洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等 7 个村污水处理项目	234.58	234.58			234.58				
2023 年自治区农村综合改革转移支付资金-美丽乡村建设项目	78.5	78.5			78.5				
合计	379.60	379.60			379.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4539.88 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、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、住房保障支出等。

二、关于洛浦县多鲁镇 2024 年收入预算情况说明

洛浦县多鲁镇人民政府收入预算 4539.88 万元，其中：

一般公共预算 4160.28 万元，占 91.6%，比上年预算增加 598.08 万元，增加率 16.79 %，主要原因是：2024 年将村级运转经费 166.5 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 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 3.61%，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 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 166.5 万元，增下降 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 379.60 万元，占 8.4%，比上年预算增加 89.42 万元，增长 30.8%，主要原因是：2024 年增加农村基础设施建设资金，对村级公益事业建设的补助资金，小城镇基础设施建设资金等项目资金结余。

三、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年支出预算 4539.88 万元，其中：

基本支出 3843.78 万元，占 84.76%，比上年预算增加 281.58 万元，增长 7.9%，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 696.10 万元，占 15.24%，比上年预算增加 239.42 万元，增长 52.4 %，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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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 4160.28 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 4160.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3074.53 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 414.95 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 243.04 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 150 万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。住房保障支出 277.76 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计

4160.28 万元，其中：基本支出 3843.78 万元，比上年预算增加 281.58 万元，增长 7.9%，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，住房保障支出。

项目支出 316.5 万元，比上年预算增加 316.5 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）166.5 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）3074.53 万元，占 73.9 %。
2. 社会表彰和就业支出（类）414.95，占 10%。
3. 卫生健康支出（类）243.04，占 5.8%。
4. 农林水支出（类）150,占 3.6%。
5. 住房保障支出（类）277.76，占 6.7%

（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 2908.03 万元，比上年预算减少 309.29 万元，下降 9.6%，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)166.5 万，比上年预算增加 166.5 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 2024 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）44.6 万元，比上年预算增加 44.6 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）370.35 万元，比上年预算增加 25.47 万元，增长 7.3%，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）150.45 万元，比上年预算增加 150.45 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. 公务员医疗补助（项）92.59 万元，比上年预算增加 92.59 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）150 万元，比上年预算增加 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）277.76 万元，比上年预算增加 277.76 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3843.78 万元， 其中：

人员经费 3697.18 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 146.6 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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：洛浦县多鲁镇人民政府辖区 37 个村，每个村 4.5 万元，总计 166.5 万元。

项目承担单位：洛浦县多鲁镇人民政府

资金分配情况：洛浦县多鲁镇人民政府辖区 37 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县多鲁镇人民政府 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17 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 17 万元，公务接待费 0 万元。

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.2 万元，增长 117%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 9.2 万元，增长 117%，主要原因是；2024 年多鲁镇公务用车数量增加，因而 2024 年公务用车维修维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万。

十一、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年上年结转结余 379.60 万元，包括：财政拨款 379.60 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县 2023 年综合发展与环境改善工程 35.27 万元，主要用于：环境改善工程基础设施运行维护保护。

2. 2022 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程 3.48 万元，主要用于：环境改善工程基础设施验收审计监理手续费。

3. 2023 年自治区农业生产发展资金-2023 年自治区农业生产发展资金-农民专业合作社扶持项目 20 万元，主要用于：农民专业合作社扶持补助资金。

4. 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等 7 个村污水处理项目 234.58 万元，主要用于洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等 7 个村污水处理改造工程项目资金。

5. 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金-洛财农【2023】31 号 78.5 万元，主要用于哈勒瓦甫村美丽乡村建设资金

6. 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 2 万元，主要用于驻村管委会 2023 年下半年办公用费。

7. 2021 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金哈勒瓦甫村体育设施项目-5.77 万元，主要用于哈勒瓦甫村体育设施保障维护。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县多鲁镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 146.6 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 0.06 %。主要原因是增加办公经费。

（二）政府采购情况

2024 年洛浦县多鲁镇人民政府政府采购预算 57.82 万元，其中：政府采购货物预算 48.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.94 万元。

2024 年洛浦县多鲁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县多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 78268.38 平方米，价值 15396.61 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 260.04 万元；其中：一般公务用车 5 辆，

价值 57.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 202.97 万元。

3. 办公家具价值 245.76 万元。

4. 其他资产价值 11840.73 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 1 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 4160.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 316.5 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县多鲁镇人民政府			
单位联系人		麦麦提艾力·麦麦提奴尔		联系电话：	18199358111
年度绩效目标		保障全镇 205 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	150	
			本级安排	4010.28	
		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	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	83.6	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		洛浦县多鲁镇人民政府						
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：	166.5	其中：财政拨款	166.5	其他资金：	0	
项目总体目标		保障多鲁镇辖区 37 个村的办公用品费用，保障多鲁镇辖区 37 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	≥37 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	≤1665000 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

洛浦县多鲁镇人民政府 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。

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。

洛浦县多鲁镇人民政府

2024 年 2 月 20 日