

和田县朗如乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县朗如乡人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年上半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年和田县朗如乡人民政府部门概况

一、主要职能

党委主要职责：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议。
2. 加强社会治安综合治理，及时化解社会矛盾，切实维护农民合法权益，维护农村社会和谐稳定。
3. 加人大主席团的领导，负责召集党员代表大会及党员大会，处理党委的日常工作。
4. 领导制定本乡经济和社会发展规划，对重大问题作出决策。并组织协调各和田县朗如乡人民政府贯彻实施。
5. 加强领导班子建设和基层党组织的思想、组织、作风建设，重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设。
6. 按照党管干部的原则，负责权限范围内干部教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖励等工作。
7. 负责收集群众对党委和政府工作的意见和建议，妥善处理群众中的各种矛盾，对本辖区信访工作负领导责任。
8. 加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导。
9. 承办上级党组织交办的其它工作。

人民政府主要职责：

1. 贯彻落实在农村的各项惠农政策和上级党委、政府工作部署，推进本辖区经济和社会事业全面展，努力建设社会主义新农村。
2. 改善和优化经济环境，促进全乡经济社会发展。
3. 进一步优化农业产业结构，抓好特色产业发展，做大做强优势产业，全面推动生态保护，促进经济社会可持续发展。

4. 领导司法所、派出所开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定。
5. 保障社会经济组织和农民合法权益。
6. 为农民提供信息和科技服务，转移农村富余劳动力。
7. 组织相关专业机构开展好文化、医疗卫生服务工作，巩固农村九年义务教育，提高义务教育水平。
8. 提高新型农村养老保险和合作医疗的覆盖率。
9. 承办县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县朗如乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政党建办、纪检办、政法办、武装部、统战办、人大、精神文明办、乡村振兴办、农经办、群众办、妇联、财政所、民政办、劳保所。

和田县朗如乡人民政府编制数 85，实有人数 146 人，其中：在职 127 人，减少 17 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,050.90	201 一般公共服务支出	2,464.53
1. 一般公共预算拨款	2,685.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,685.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	241.58
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	128.00
5. 单位资金	365.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	559.52
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	365.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,826.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,826.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,806.62	221 住房保障支出	181.18
政府性基金预算拨款	20.00	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、非财政拨款结转结余		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	1,302.71
		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	4,877.52	支出总计	4,877.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,877.52	2,685.43	2,685.43							365.47	1,826.62	
201			一般公共服务支出	2,464.53	2,097.67	2,097.67							365.47	1.39	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,464.53	2,097.67	2,097.67							365.47	1.39	
201	03	01	行政运行	2,464.53	2,097.67	2,097.67							365.47	1.39	
208			社会保障和就业支出	241.58	241.58	241.58									
208	05		行政事业单位养老支出	241.58	241.58	241.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.58	241.58	241.58									
211			节能环保支出	128.00										128.00	
211	10		能源节约利用	128.00										128.00	
211	10	01	能源节约利用	128.00										128.00	
213			农林水支出	559.52	165.00	165.00								394.52	
213	02		林业和草原	0.56										0.56	
213	02	09	森林生态效益补偿	0.56										0.56	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.44										194.44	

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	04	农村基础设施建设	194.44										194.44	
213	07		农村综合改革	298.53	165.00	165.00								133.53	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	298.53	165.00	165.00								133.53	
213	99		其他农林水支出	65.99										65.99	
213	99	99	其他农林水支出	65.99										65.99	
221			住房保障支出	181.18	181.18	181.18									
221	02		住房改革支出	181.18	181.18	181.18									
221	02	01	住房公积金	181.18	181.18	181.18									
229			其他支出	1,302.71										1,302.71	
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00										20.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00										20.00	
229	99		其他支出	1,282.71										1,282.71	
229	99	99	其他支出	1,282.71										1,282.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,877.52	2,520.43	2,357.09
201			一般公共服务支出	2,464.53	2,097.67	366.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,464.53	2,097.67	366.87
201	03	01	行政运行	2,464.53	2,097.67	366.87
208			社会保障和就业支出	241.58	241.58	
208	05		行政事业单位养老支出	241.58	241.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.58	241.58	
211			节能环保支出	128.00		128.00
211	10		能源节约利用	128.00		128.00
211	10	01	能源节约利用	128.00		128.00
213			农林水支出	559.52		559.52
213	02		林业和草原	0.56		0.56
213	02	09	森林生态效益补偿	0.56		0.56
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.44		194.44
213	05	04	农村基础设施建设	194.44		194.44
213	07		农村综合改革	298.53		298.53
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	298.53		298.53
213	99		其他农林水支出	65.99		65.99
213	99	99	其他农林水支出	65.99		65.99
221			住房保障支出	181.18	181.18	
221	02		住房改革支出	181.18	181.18	
221	02	01	住房公积金	181.18	181.18	
229			其他支出	1,302.71		1,302.71
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
229	99		其他支出	1,282.71		1,282.71
229	99	99	其他支出	1,282.71		1,282.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,685.43	201 一般公共服务支出	2,097.67	2,097.67		
一般公共预算	2,685.43	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	241.58	241.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	165.00	165.00		
		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	181.18	181.18		
		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	2,685.43	支出总计	2,685.43	2,685.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,685.43	2,520.43	165.00
201			一般公共服务支出	2,097.67	2,097.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,097.67	2,097.67	
201	03	01	行政运行	2,097.67	2,097.67	
208			社会保障和就业支出	241.58	241.58	
208	05		行政事业单位养老支出	241.58	241.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.58	241.58	
213			农林水支出	165.00		165.00
213	07		农村综合改革	165.00		165.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
221			住房保障支出	181.18	181.18	
221	02		住房改革支出	181.18	181.18	
221	02	01	住房公积金	181.18	181.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	2,520.43	2,379.76	140.67
301	工资福利支出	2,323.90	2,323.90	
301	01 基本工资	463.04	463.04	
301	02 津贴补贴	829.24	829.24	
301	03 奖金	350.80	350.80	
301	07 绩效工资	87.34	87.34	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	241.58	241.58	
301	10 职工基本医疗保险缴费	98.14	98.14	
301	11 公务员医疗补助缴费	60.39	60.39	
301	12 其他社会保障缴费	12.18	12.18	
301	13 住房公积金	181.18	181.18	
302	商品和服务支出	140.67		140.67
302	01 办公费	44.56		44.56
302	08 取暖费	23.81		23.81
302	28 工会经费	29.45		29.45
302	29 福利费	26.51		26.51
302	31 公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99 其他商品和服务支出	2.35		2.35
303	对个人和家庭的补助	55.86	55.86	
303	02 退休费	48.47	48.47	
303	05 生活补助	7.39	7.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		165.00		165.00								
			和田县朗如乡人民政府		165.00		165.00								
213			农林水支出		165.00		165.00								
213	07		农村综合改革		165.00		165.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2024 年朗如乡村级运转经费	165.00		165.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县朗如乡人民政府 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

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县朗如乡人民政府 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

编制部门：和田县朗如乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县朗如乡人民政府

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,826.62	1,826.62			1,826.62				
和田县朗如乡人民政府	1,826.62	1,826.62			1,826.62				
特定目标 7210017P	0.56	0.56			0.56				
特定目标 7210027K	1,282.71	1,282.71			1,282.71				
特定目标 0510053N	133.53	133.53			133.53				
特定目标 10100378	194.44	194.44			194.44				
特定目标 1610131X	20.00	20.00			20.00				
特定目标 16101554	1.39	1.39			1.39				
特定目标 1710004H	65.99	65.99			65.99				
特定目标 8210048U	128.00	128.00			128.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县朗如乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县朗如乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,877.52 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县朗如乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

和田县朗如乡人民政府部门收入预算 4,877.52 万元，其中：

一般公共预算 2,685.43 万元，占 55.06%，比上年预算增加 490.02 万元，增长 22.32%，主要原因是是人员工资增加、住房公积金、五项保险等社保基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是我单位本年度以及上年度均未安排政府性基金的预算。

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%，主要原因是我单位本年度以及上年度均未安排国有资本经营预算的安排。

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 365.47 万元，占 7.49%，比上年预算增加 365.47 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年度未安排单位资金的预算，因此单位资金增加比率较大。

财政拨款结转 1,826.62 万元，占 37.45%，比上年预算减少 172.33 万元，下降 8.62%，主要原因是 2023 年我单位加大了支出力度，各项资金能及时支付完毕，故财政拨款结转金额较少，比率下降。

三、关于和田县朗如乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

和田县朗如乡人民政府 2024 年支出预算 4,877.52 万元，其中：

基本支出 2,520.43 万元，占 51.67%，比上年预算增加 325.02 万元，增长 14.80%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 2,357.09 万元，占 48.33%，比上年预算增加 358.14 万元，增长 17.92%，主要原因是本年度新增和田县朗如乡 2023 年“煤改电”居民入户工程项目、朗如乡建设用地项目占用耕地缴纳开垦费项目。

四、关于和田县朗如乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县朗如乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,685.43 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 2,685.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,097.67 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 241.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出 165.00 万元，主要用于辖区内 15 个村委会，保障日常电费、水费等村办公经费支出；通过项目实施保障村组织正常运转；住房保障支出 181.18 万元，主要用于 2024 年本单位人员住房公积金等支出。

五、关于和田县朗如乡人民政府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

和田县朗如乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,685.43万元，其中：

基本支出2,520.43万元，比上年预算增加325.02万元，增长14.80%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出165.00万元，比上年预算增加165.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度本单位新增了项目的预算安排。

（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）2,097.67万元，占78.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）241.58万元，占9.00%。
- 3、农林水支出（类）165.00万元，占6.14%。
- 4、住房保障支出（类）181.18万元，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2,097.67万元，比上年预算增加123.93万元，增长6.28%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2、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241.58万元，比上年预算增加19.91万元，增长8.98%。主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为165.00万元，比上年预算增加165.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增了村级运转经费项目。

4、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181.18万元，比上年预算增加181.18万元，增长100.00%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

六、关于和田县朗如乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县朗如乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,520.43万元，其中：

人员经费2,379.76万元，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、退休费、生活补助。

公用经费140.67万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县朗如乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年朗如乡村级运转经费

设立的政策依据：和县财预【2024】03号关于下达2024年特定目标类项目支出的通知。

预算安排规模：165.00万元（辖区内共15个行政村，每村每年11.00万元），主要用于保障15个村日常电费、水费及村办公经费支出。

项目承担单位：和田县朗如乡人民政府

资金分配情况：每村每年11.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

八、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县朗如乡人民政府 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、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县朗如乡人民政府 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、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县朗如乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.00 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 14.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.00 万元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排因公出国（境）费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车购置费的预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年度加大巡逻力度，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务接待费的预算。

十一、 关于和田县朗如乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县朗如乡人民政府 2024 年上年结转结余 1,826.62 万元，包括：财政拨款 1,826.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510053N 133.53 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 10100378 194.44 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1610131X 20.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 16101554 1.39 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1710004H 65.99 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7210017P 0.56 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 7210027K 1,282.71 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 8210048U 128.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县朗如乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 140.67 万元，比上年预算增加 71.46 万元，增长 103.25%。主要原因是本单位 2024 年度取暖面积增加，取暖费增加、公务用车运行维护费增加，导致机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县朗如乡人民政府政府采购预算 128.17 万元，其中：政府采购货物预算 124.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，和田县朗如乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 128.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县朗如乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,521.33 平方米，价值 3,373.82 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 181.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 181.70 万元。
3. 办公家具价值 20.88 万元。
4. 其他资产价值 1,568.50 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4512.05 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 165 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 365.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县朗如乡人民政府			
部门联系人		阿力木江	联系电话		
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻自治区党委精神，按照地委、县委工作安排部署，以人民满意作为一切工作的出发点和落脚点。乡（镇）各级党组织和广大党员干部攻坚克难、锐意进取、开拓创新、奋力向前，在社会稳定、脱贫攻坚、群众工作、民族团结、经济发展和党的建设等方面迈上新台阶、展现新气象、取得新成效。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。			
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	1691.69	
			本级安排	2820.36	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
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	基本支出成本控制	≤2520.43 万元	和田县朗如乡人民政府预算公开	20
	成本指标	项目支出成本控制	≤1991.62 万元	和田县朗如乡人民政府预算公开	20
履职效能	数量指标	开展各类培训活动	≥180 次	2023 年培训和宣讲工作分析研判报告	20
	数量指标	宣讲次数	≥720 次	2023 年培训和宣讲工作分析研判报告	15
	数量指标	村级民兵人数	=15 个	村级数量	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县朗如乡人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费项目				项目负责人	阿布都喀德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目用于辖区内 15 个村委会，保障日常电费、水费记村办公经费支出。每村每年 11 万元。通过项目实施保障村组织正常运转。						
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	辖区内行政村数量	=15 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	<=11 万元/村	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障工作需要情况	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年和田县朗如乡人民政府非财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 365.47 万元，属于内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

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。

和田县朗如乡人民政府

2024年2月22日