四排山乡2024年预算公开目录

第一部分 四排山乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 四排山乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 四排山乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

四排山乡2024年部门预算编制说明

1. 基本职能及主要工作
2. 部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024 年是“十四五”规划目标攻坚年,也是实施“3815”战略三年上台阶承上启下的关键之年，做好各项工作意义重大。全乡上下必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以“不破楼兰终不还”的决心，以时不我待、只争朝夕的干劲，以锐意进取、真抓实干的精气神，全力抓好 2024 年各项工作。

2024年的工作总要求:高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及省委十一届五次全会、市委五届五次全会、县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，更好统筹发展和安全，聚焦用力做好产业结构优化、生态效益提升、加强民生保障、防范化解重大风险等各方面工作，奋力谱写现代化幸福佤山新篇章。

2024年，全乡经济社会发展的主要预期目标建议为:

---地区生产总值年均增长7%以上。

---人均可支配收入年均增长7%以上。

---固定资产投资增长12%以上。

实现上述目标，2024年重点抓好以下八个方面工作：

(1)围绕高质量发展，以更大力气推动产业升级。围绕农业供给侧结构性改革工作主线，立足四排山四大主要产业做足做实产业发展增收文章。甘蔗方面:持续加大坡改梯项目实施，加强甘蔗品种改良，强化中耕“三化”管理，积极推广秋冬蔗种植，合理布局甘蔗种植区域，提高甘蔗单产，力争2024年全乡亩均产量实现7吨以上;烤烟方面:科学谋划烤烟种植用地，提升群众烤烟管护技术水平，完善烤房烟水烟路等基础设施，打牢烤烟发展基础，巩固好现有面积基础上，力争在单产上提质效。粮食方面:严守耕地保护红线，筑牢国家粮食安全意识，使全乡粮食播种面积稳定在4.3万亩以上。养殖方面:完善畜牧业疫病防控体系，以蔗稍和农作物秸秆为基础，示范推广肉牛养殖，统筹发展生猪、家禽等养殖业，促进山区畜牧养殖业健康发展，同时，统筹谋划好关弄村青储饲料加工厂生产运营，持续壮大村集体经济。

(2)围绕补短板弱项，以更好资源促进基础建设。坚持把基础设施建设作为推动经济发展的奠基工程，进一步夯实跨越发展底盘。千方百计争资金、争项目、争政策，推动一批乡村振兴示范点建设、宜居农房改造、道路扩宽、水利设施建设等基础设施项目落地四排山。特别是加快推进双四公路(四改三)改造提升，畅通四排山交通“主动脉”;推进供水工程，优化供水管网布局，早日实现城乡供水一体化建设。大力实施农村基础设施建设，加快农村产业发展、助推群众增收提供坚实的基础保障。

(3)围绕防返贫底线，以更实举措推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，全面摸清掌握脱贫人口收入短板弱项，按照“缺什么补什么”原则，持续加强帮扶政策、资金支持、帮扶力量;强化动态监测，进行台账化管理，常态化做好返贫致贫风险隐患、风险信息提示预警、排查、研判等工作，及时采取相关措施，防止脱贫人口返贫与新的致贫。下足“绣花”功夫，强化省、市、县督查反馈问题的“回头看”整改、常态化跟踪，细化措施、扎实整改、举一反三。加强扶贫项目资产后续管理，建好台账摸清底数，盘活闲置资产，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(4)围绕精细化管理，以更优布局提升城乡形象。强化人居环境整治工作力度，推进精细化建设管理，严格落实卫生保洁制度，压实“门前三包”责任，着力农村“两污”整治，规范好农贸市场秩序，加大违规占道经营、乱停乱放、乱搭乱建等整治力度，营造环境优美、交通顺畅、卫生整洁的宜居城乡。强化巡查、管控，坚决整治各类违法建设、违法用地。积极争取资金建设环乡公路、停车场、公厕、文体设施，完善集镇功能，强化农用车辆引流，持续改善集镇居住条件，提升基本公共服务承载能力。

(5)围绕可持续理念，以更高标准改善生态环境。深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实省、市、县关于生态环保工作的安排部署，打好蓝天、碧水、净土保卫战，让空气常新、绿水长流、青山常在。持续开展渣土扬尘、秸秆焚烧等专项治理，确保全乡空气质量优良天数实现明显增加。深化河长制，巩固四排山河流流域保护成果，加强常态化执法监督。大力开展农业面源污染治理，加强畜禽粪污资源化管理，推进农膜科学使用、回收利用。大力开展植树造林、增绿增效行动，全面防治病虫害和外来物种入侵;持续加大森林防火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控措施，保障森林资源安全。

(6)围绕保稳定目标，以更强力度筑牢安全底线。持续开展安全生产系列专项行动，强化梁子寨村、芒翁村、石佛洞村地质灾害点、山洪隐患风险点巡查管控，深入开展交通、消防、自建房等重点领域风险隐患治理工作，坚决防范遏制安全生产事故发生。坚持自治、法治和德治“三治结合”治理模式，持续加强反邪教工作，坚持借鉴枫桥经验，实现群众矛盾纠纷闭环处理，积极化解历史积案并逐一销号。坚持“预防为主、打防结合”的工作方针，多种形式加强防范电信网络诈骗宣传，严厉打击各类违法犯罪活动，刑事发案率同比下降，促进社会和谐稳定。

(7)围绕惠民生宗旨，以更加有力举措增进福祉。不断提高保障兜底水平，综合运用各种措施，加大摸排力度，及时发现救助需求，科学识别、精准救助，全乡特困供养、低保、事实无人抚养儿童全部实现应保尽保。加强职业技能培训和乡村公益性岗位开发,组织各类招聘活动，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量充分就业，全面推进城乡居民基本养老保险参保扩面，提升养老服务保障水平。坚持把教育放在优先发展的战略地位，推进教育高质量发展，努力办好让人民满意的教育。

(8)围绕高标准履职，以更严要求提升政府效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持领导干部学法制度，提升领导干部职工法治思维，提高学法用法能力，夯实法治政府建设基础。深入开展“八五”普法，联合相关职能部门、各村开展各类普法宣传活动，推进“法律七进”工作落到实处，不断增强干部群众法治意识。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，力戒形式主义、官僚主义，自觉接受人大监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13563846.51元，其中：一般公共预算12398775.31元，政府性基金1063071.2元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转102000元。

与上年对比减少3678847.03元，下降21.93%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成递减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13563846.51元，其中:本年收入13461846.51元，上年结转收入102000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12398775.31元，政府性基金预算财政拨款1063071.2元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3678847.03元，下降21.93%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成递减。

1. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13563846.51元。财政拨款安排支出13563846.51元，其中：基本支出12190660.31元，与上年对比减少484350.69元，下降3.82%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成递减；项目支出1373186.2元，与上年对比减少3194496.34元，下降69.94%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少，造成递减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行182090.16元，主要用于人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于政协开展集中学习和印发学习资料、加强委员的学习培训、开展对外联谊、调研视察、考察学习等活动支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5084168.21元，主要用于保障政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

4.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动38115.00元，主要用于第五次全国经济普查工作经费的支出。

5.一般公共服务支出-财政事务-事业运行312339.07元，主要用于财政所人员工资福利及一般公用经费的开支。

6. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出10000.00元，主要用于财政公共服务能力提升项目质保金的支出。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行154350.16元。主要用于纪检监察人员工资福利支出。

8.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于纪检监察一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行6000.00元，主要用于工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行347067.76元，主要用于党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

10.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务12000.00元，主要用于行政日常管理事务基本支出。

11. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务9600.00元，主要用于保障大岗位制食品安全信息员工作正常运转的基本支出。

12.一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出50000.00元，主要用于其他一般公共服务支出。

13.公共安全支出-公安-其他公安支出15360.00元，主要用于保障大岗位制村级道路交通管理工作正常运转的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化350161.43元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出76560.00元，主要用于保障大岗位制文化辅导工作正常运转的基本支出。

16.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务681942.44元，主要用于社会保障服务工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休276982.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出797314.56元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤124798.08元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出14400.00元，主要用于保障大岗位制残疾人联络工作正常运转的基本支出。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助- 其他农村生活救助19200.00元，主要用于保障大岗位制灾害信息工作正常运转的基本支出。

22.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出109920.00元，主要用于全乡计划宣传员、计划信息员的基本支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗165903.14元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗187905.19元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26850.43元，主要用于全乡大病医疗保险的支出。

26.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理545109.32元，主要用于保障城乡社区工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

27.农林水支出-农业农村-事业运行1157533.25元，主要用于保障农业中心工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

28.农林水支出-林业和草原-事业机构555922.68元，主要用于保障林业和草原工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

29.农林水支出-水利-水土保持378395.71元，主要用于保障水土保持工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

30.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金金金597985.92元，主要用于全乡在职人员住房公积金金金金金单位缴纳部分的经费开支。

31.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行9600.00元，主要用于保障大岗位制安全信息员工作正常运转的基本支出。

32.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治3200.00元，主要用于保障大岗位制地质灾害监测员工作正常运转的基本支出。

33.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援20000元，主要用于防汛应急支出。

34.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1063071.20元，主要用于历年基础设施建设项目专项资金支出。

35.节能环保支出- 自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于绿美乡村建设项目专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1986012.00元（其中：基本支出1986012.00元）。

2.津贴补贴1977451.00元（其中：基本支出1977451.00元）。

3.奖金488437.00元（其中：基本支出488437.00元）。

4.绩效工资1807368.00元（其中：基本支出1807368.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费797314.56元（其中：基本支出797314.56元）。

6.职工基本医疗保险缴费353808.33元（其中：基本支出353808.33元）。

7.其他社会保障缴费116003.06元（其中：基本支出116003.06元）。

8.住房公积金金金金金597985.92元（其中：基本支出597985.92元）。

9.办公费611115.00元（其中：基本支出523000.00元，项目支出88115.00元）。

10.电费23100.00元（其中：基本支出23100.00元）。

11.邮电费22000.00元（其中：基本支出22000.00元）。

12.差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

13.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

14.工会经费91300.32元（其中：基本支出91300.32元）。

15.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

16.其他交通费用204600.00元（其中：基本支出204600.00元）。

17.退休费276982.80元（其中：基本支出276982.80元）。

18.生活补助2871297.32元（其中：基本支出2859297.32元，项目支出12000元）。

19.基础设施建设1273071.20（其中：项目支出1223071.20元）。

1. 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

四排山乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

四排山乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

四排山乡2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为4次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

四排山乡2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

四排山乡2024年重点项目为“绿美乡村建设项目专项资金”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

四排山乡2024年机关运行经费安排933200.00元（其中：行政单位753069.28元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少42416.96元，下降4.35%，主要原因分析：全乡人员公用经费标准较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四排山乡资产总额13550581.10元，其中，流动资产11190973.30元，固定资产1814206.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产545401.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4429230.88元，其中固定资产增加8135.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

四排山乡无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

**四排山2024年预算重点领域财政项目文本公开**

**一、项目名称**

绿美乡村建设项目专项资金

**二、立项依据**

根据四政请﹝2023﹞1号文件。

**三、项目实施单位**

耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府

**四、项目基本概况**

为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。

项目形式：基础设施维修建设。

项目要求：使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

1. **项目实施内容**

1.步道、街道绿化带改造；2.日常管护，街面清洗、绿化管护、行道树修剪，购置更换垃圾桶等。

**六、资金安排情况**

本级财力安排资金150000.00元。

**七、项目实施计划**

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

1. **项目实施成效**

 通过项目的实施，使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。