

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县罗布泊镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县罗布泊镇人民政府 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级党组织的决议、指示。执行本级人民代表大会的决议。

(二) 对罗布泊镇的重大问题进行决策，研究制定本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作，负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

(四) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(五) 保护各种经济组织的合法权益；

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，抓好干部的培训和管理工作的；

(七) 完成县委、县政府和罗布泊管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县罗布泊镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、社会事务办、规划建设环保办、经济发展办。

若羌县罗布泊镇人民政府编制数 28，实有人数 41 人，其中：在职 40 人，增加 2 人；退休 1 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：若羌县罗布泊镇人民政府

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	1,350.09	201 一般公共服务支出	849.36
1. 一般公共预算拨款	1,350.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,350.09	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	13.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	127.65
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	65.81
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	66.83
其中：事业收入		213 农林水支出	149.00
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	68.09
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. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	10.00
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	1,350.09	支 出 总 计	1,350.09

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	849.36	674.36	175.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	754.74	580.74	174.00
201	03	01	行政运行	440.74	440.74	
201	03	50	事业运行	138.00	138.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.00	2.00	174.00
201	06		财政事务	25.81	25.81	
201	06	50	事业运行	25.81	25.81	
201	11		纪检监察事务	6.00	6.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
201	29		群众团体事务	5.00	5.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
201	32		组织事务	1.36	0.36	1.00
201	32	99	其他组织事务支出	1.36	0.36	1.00
201	36		其他共产党事务支出	56.45	56.45	
201	36	50	事业运行	51.45	51.45	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.35	13.35	
207	01		文化和旅游	13.35	13.35	
207	01	09	群众文化	13.35	13.35	
208			社会保障和就业支出	127.65	127.65	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53	
208	01	50	事业运行	12.53	12.53	
208	05		行政事业单位养老支出	115.12	115.12	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县罗布泊镇人民政府

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	
210			卫生健康支出	65.81	65.81	
210	07		计划生育事务	14.13	14.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.13	14.13	
210	11		行政事业单位医疗	51.68	51.68	
210	11	01	行政单位医疗	23.20	23.20	
210	11	02	事业单位医疗	18.81	18.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
212			城乡社区支出	66.83	66.83	
212	01		城乡社区管理事务	66.83	66.83	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66.83	66.83	
213			农林水支出	149.00	149.00	
213	07		农村综合改革	149.00	149.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	149.00	149.00	
221			住房保障支出	68.09	68.09	
221	02		住房改革支出	68.09	68.09	
221	02	01	住房公积金	68.09	68.09	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00	
			合计	1350.09	1175.09	175.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县罗布泊镇人民政府

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）	1350.09	201 一般公共服务支出	849.36	849.36		
一般公共预算	1350.09	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	13.35	13.35		
		208 社会保障和就业支出	127.65	127.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.81	65.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	66.83	66.83		
		213 农林水支出	149.00	149.00		
		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	68.09	68.09		
		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	10.00	10.00		
		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	1350.09	支出总计	1350.09	1350.09		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	849.36	674.36	175.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	754.74	580.74	174.00
201	03	01	行政运行	440.74	440.74	
201	03	50	事业运行	138.00	138.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.00	2.00	174.00
201	06		财政事务	25.81	25.81	
201	06	50	事业运行	25.81	25.81	
201	11		纪检监察事务	6.00	6.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
201	29		群众团体事务	5.00	5.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
201	32		组织事务	1.36	0.36	1.00
201	32	99	其他组织事务支出	1.36	0.36	1.00
201	36		其他共产党事务支出	56.45	56.45	
201	36	50	事业运行	51.45	51.45	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.35	13.35	
207	01		文化和旅游	13.35	13.35	
207	01	09	群众文化	13.35	13.35	
208			社会保障和就业支出	127.65	127.65	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53	
208	01	50	事业运行	12.53	12.53	
208	05		行政事业单位养老支出	115.12	115.12	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	
210			卫生健康支出	65.81	65.81	
210	07		计划生育事务	14.13	14.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.13	14.13	
210	11		行政事业单位医疗	51.68	51.68	
210	11	01	行政单位医疗	23.20	23.20	
210	11	02	事业单位医疗	18.81	18.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
212			城乡社区支出	66.83	66.83	
212	01		城乡社区管理事务	66.83	66.83	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66.83	66.83	
213			农林水支出	149.00	149.00	
213	07		农村综合改革	149.00	149.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	149.00	149.00	
221			住房保障支出	68.09	68.09	
221	02		住房改革支出	68.09	68.09	
221	02	01	住房公积金	68.09	68.09	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00	
			合计	1350.09	1175.09	175.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	893.62	893.62	
301	01	基本工资	135.44	135.44	
301	02	津贴补贴	332.29	332.29	
301	03	奖金	39.23	39.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.09	76.09	
301	09	职业年金缴费	38.06	38.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	28.31	28.31	
301	13	住房公积金	68.09	68.09	
301	99	其他工资福利支出	124.43	124.43	
302		商品和服务支出	280.14		280.14
302	01	办公费	134.50		134.50
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	8.50		8.50
302	06	电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	15.60		15.60
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	16	培训费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	74.30		74.30
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	0.97	0.97	
303	05	生活补助	0.36	0.36	
		合 计	1175.09	894.95	280.14

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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		175.00		49.00				126.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		174.00		48.00				126.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公楼修缮项目质量保证金	6.00						6.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	罗布泊镇双拥工作经费	8.00		8.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	罗布泊镇雅丹村运转经费	35.00		35.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	罗布泊镇越野车租赁费	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘	120.00						120.00				
201	32		组织事务		1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	罗布泊镇文明积分制经费项目	1.00		1.00								
			合计		175.00		49.00				126.00				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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				

备注：若羌县罗布泊镇人民政府2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县罗布泊镇人民政府

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	23.23	23.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.23	0.23		
公务用车购置及运行费（小计）	23.00	23.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.00	23.00		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

单位：万元

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	
合 计									

备注：若羌县罗布泊镇人民政府 2024年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1350.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府收入预算 1350.09 万元，其中：一般公共预算 1350.09 万元，占 100%，比上年预算增加 230.46 万元，增长 20.58%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，故人员经费及公用经费增加。若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘、罗布泊镇雅丹村运转经费等项目增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年支出预算 1350.09 万元，其中：

基本支出 1175.09 万元，占 87.04%，比上年预算增加 195.46 万元，增长 19.95%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，故人员经费及公用经费增加。

项目支出 175 万元，占 12.96%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 25.00%，主要原因是若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘、罗布泊镇雅丹村运转经费等项目增加。

四、关于若羌县罗布泊镇人民政府 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 1350.09 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1350.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 849.36 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费；文化旅游体育与传媒支出 13.35 万元，主要用于：文化设施建设、文化体育活动等，丰富辖区干部群众文化娱乐生活；社会保障和就业支出 127.65 万元，主要用于：退休费、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 65.81 万元，主要用于：职工基本医疗、大病、公务员医疗等；城乡社区支出 66.83 万元，主要用于：社区事务管理和公共设施维护；农林水支出 149 万元，主要用于：食堂运转经费和基层组织建设经费；住房保障支出 68.09 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要用于：配备必

要胡，制作相关宣传物品，消除公共安全隐患。

五、关于若羌县罗布泊镇人民政府 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

若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1350.09 万元，其中：

基本支出 1175.09 万元，比上年预算增加 195.46 万元，增长 19.95%。主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，故人员经费及公用经费增加。

项目支出 175 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 25.00%。主要原因是：若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘、罗布泊镇雅丹村运转经费等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)849.36 万元，占 62.91%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）13.35 万元，占 0.99%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）127.65 万元，占 9.45%。
4. 卫生健康支出（210 类）65.81 万元，占 4.87%。
5. 城乡社区支出（212 类）66.83 万元，占 4.95%。
6. 农林水支出（213 类）149 万元，占 11.04%。
7. 住房保障支出（221 类）68.09 万元，占 5.04%。
8. 灾害防治及应急管理支出（224 类）10 万元，占 0.74%。

（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(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项): 2024年预算数为440.74万元,比上年预算增加22.73万元,增长5.44%,主要原因是:本年度在职人员增加,故人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项): 2024年预算数为138万元,比上年预算增加56.65万元,增长69.64%,主要原因是:本年度在职人员增加,故人员经费及公用经费增加。

3. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项): 2024年预算数为176万元,比上年预算增加86万元,增长95.56%,主要原因是:若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘、罗布泊镇雅丹村运转经费等项目增加。

4. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)事业运行(50项): 2024年预算数为25.81万元,比上年预算增加1.21万元,增长4.92%,主要原因是:本年度人员调整,工资基数不同,导致经费增加。

5. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)其他纪检监察事务支出(99项): 2024年预算数为6万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上年保持一致。

6. 一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项): 2024年预算数为5万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上年保持一致。

7. 一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项): 2024年预算数为1.36万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上年保持一致。

8. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)事业运行(50项): 2024年预算数为51.45万元,比上年预算增加2.17万元,增长4.40%,主要原因是:本年度人员调整,工资基数不同,导致经费增加。

9. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99项): 2024年预算数为5万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上年保持一致。

10. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)群众文化(09项): 2024年预算数为13.35万元,比上年预算增加13.35万元,增长100%,主要原因是:不断完善活动场所硬件设施建设,积极开展各类文化体育活动,丰富辖区干部群众文化娱乐生活。

11. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)事业运行(50项): 2024年预算数为12.53万元,比上年预算减少0.12万元,下降0.95%,主要原因是:本年度人员调整,工资基数不同,导致经费减少。。

12. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2024年预算数为0.97万元,比上年预算增加0.54万元,增长125.58%,主要原因是:本年度将发放2023年退休人员绩效。

13. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为76.09万元,比上年预算增加9.9万元,增长14.96%,主要原因是:本年度在职人员增加2人,导致养老保险经费增加。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为38.06万元,比上年预算增加4.97万元,增长15.02%,主要原因是:本年度在职人员增加2人,导致职业年金支出较上年预算增加。

15. 卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项):2024年预算数为14.13万元,比上年预算减少10.82万元,下降43.37%,主要原因是:计划生育事务预算安排减少。

16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为23.2万元,比上年预算增加1.61万元,增长7.46%,主要原因是:本年度在职人员增加2人,导致行政医疗较上年预算增加。

17. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为18.81万元,比上年预算增加5.87万元,增长45.36%,主要原因是:本年度人员变动,工资基数不同,社保基数调整,导致事业医疗支出较上年预算增加。

18. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为9.67万元,比上年预算增加0.67万元,增长7.44%,主要原因是:本年度在职

人员增加 2 人，导致公务员医疗支出较上年预算增加。

19. 城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)其他城乡社区管理事务支出(99 项): 2024 年预算数为 66.83 万元, 比上年预算增加 31.96 万元, 增长 91.65%, 主要原因是: 人员较上年有所增加, 人员及办公经费均有所增加。

20. 农林水支出(213 类)农村综合改革(07 款)对村民委员会和村党支部的补助(05 项): 2024 年预算数为 149 万元, 比上年预算增加 10 万元, 增长 7.19%, 主要原因是: 本年度雅丹村运转经费、村社区为民办实事经费增加。

21. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2024 年预算数为 68.09 万元, 比上年预算增加 10.92 万元, 增长 19.10%, 主要原因是: 本年度在职人员增加 2 人, 导致住房公积金缴费支出较上年预算增加。

22. 灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务(01 款)其他应急管理支出(99 项): 2024 年预算数为 10 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 本年度安全应急项目, 与上年保持一致。

六、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1175.09 万元, 其中:

人员经费 894.95 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 280.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：办公楼修缮项目质量保证金

设立的政策依据：若羌县第十八届人民政府第 51 次常务会议纪要（若党办发[2023]45 号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：罗布泊镇办公楼修缮项目保证金 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：罗布泊镇双拥工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国军人地位和权益保障法》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：罗布泊双拥工作经费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：罗布泊镇雅丹村运转经费

设立的政策依据：《关于罗布泊镇成立红卫村和雅丹村的批复》若政批复[2021]64 号

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：雅丹村委会运转经费 35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：罗布泊镇越野车租赁费

设立的政策依据：关于印发《若羌县解决罗布泊地区有关工作责任分工》若党办发[2023]51 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：租赁三辆越野车 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘

设立的政策依据：关于印发《若羌县解决罗布泊地区有关工作责任分工》若党办发[2023]51 号

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：建设 25 米高空云盘 2 座，15 米高空云盘 1 座，共计 120 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：罗布泊镇文明积分制经费项目

设立的政策依据：关于印发《若羌县关于在基层治理中推广运用文明积分制工作的实施方案（试行）》的通知（党建办[2022]2 号）

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：文明积分制经费项目 1 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县罗布泊镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府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。

九、关于若羌县罗布泊镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府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、关于若羌县罗布泊镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费数为23.23万元，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23.00万元，公务接待费0.23万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于若羌县罗布泊镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府2024年无上年结转结余预算

的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县罗布泊镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 280.14 万元，比上年预算增加 53.49 万元，增长 23.60%。主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相对公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县罗布泊镇人民政府政府采购预算 201.85 万元，其中：政府采购货物预算 44.00 万元，政府采购工程预算 120 万元，政府采购服务预算 37.85 万元。

2024 年，若羌县罗布泊镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 201.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县罗布泊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 2694.24 平方米，价值 670.75 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 159.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 159.67 万元。
3. 办公家具价值 124.88 万元。
4. 其他资产价值 196.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 1350.09 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 175 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称	若羌县罗布泊镇人民政府				
部门联系人	柳钱刚	联系电话:	18139090832		
年度绩效目标	<p>围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。</p> <p>1、持续推进盐化工产业集群发展，优化产业布局；强基础、固成果，扎实推进若羌县产业发展。</p> <p>2、增强全民生态环境保护的思想自觉和行动自觉。认真落实联合执法机制，联合县生态环境局、自然资源局、野骆驼保护局等执法单位和辖区部队开展矿山巡护。</p> <p>3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，确保社会大局和谐稳定。</p> <p>4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。</p>				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金	上级安排	0		
		本级安排	1350.09		
其他资金	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
履职效能	数量指标	开展矿山巡护次数	≥24次	罗布泊镇人民政府 2024年工作计划	23
		开展区域内安全隐患排查次数	≥6次	罗布泊镇人民政府 2024年工作计划	23
		开展各类普法教育、惠民政策宣讲活动次数	≥4次	罗布泊镇人民政府 2024年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县罗布泊镇人民政府						
项目名称		罗布泊镇基层组织建设专项业务经费		项目负责人		柳钱刚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	235.36	其中:财政拨款	235.36	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1、为确保我镇及管委会各项工作的正常运转，提高工作效率，用于办公用品购置；车辆租赁及运行维护、维修；安全生产宣传品制作；食堂补助等。</p> <p>2、开展党建引领乡村振兴文明积分，推动乡村振兴提质增效。</p> <p>3、完成雅丹村高空云盘搭建工作，搭建高空云盘1座，确保辖区可管可控。</p> <p>4、对辖区内资源进行巡查次数不少于24次，使巡查达到预期效果，资源得到有力保护，符合可持续发展要求。</p> <p>5、保障雅丹村干部正常工作和生活，采购物资12次，确保雅丹村正常运转。</p>						
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	公务用车租赁数量	>=4辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传品制作次数	>=2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党建引领乡村振兴文明积分活动群众参与率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建高空云盘工程数量	=1座	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡山巡护次数	>=24次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		雅丹村物资采购次数	>=12次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产宣传	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例	工作资料

		品合格率					赋分	
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购完成率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车租赁费用	<=19.88万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建引领乡村振兴文明积分费用	<=1万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		搭建高空云盘工程成本	<=120万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		雅丹村物资采购成本控制数	<=35万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作安全生产宣传品费用	<=10万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他工作经费	<=49.48万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		效益指标	生态效益指标	改善辖区范围内生态环境	有效改善	计划标准	/	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门办公楼修缮项目质量保证金、罗布泊镇双拥工作经费、罗布泊镇雅丹村运转经费、罗布泊镇越野车租赁费、若羌县罗布泊镇雅丹村高空云盘、罗布泊镇文明积分制经费项目，以及巴州罗布泊管委会新城管委会工作人员通勤车辆费、新城管委会食堂补助经费、新城管委会新能源车辆租赁及维修维护费用、罗布泊自然资源环境保护资金、新城管委会安全生产专项经费 11 个项目共计 235.36 万元合并至罗布泊镇基层组织建设专项业务经费中做项目支出绩效目标。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县罗布泊镇人民政府

2024年2月18日