

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌镇人民政府

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、关于若羌镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌镇人民政府 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

若羌县若羌镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;乡镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构。提高党员素质;加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规,加强党对意识形态和统一战线工作的领导。

(二)统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作为辖区内企业做好服务工作,优化投资环境、人才服务、创业创新。

(三)组织公共服务。加强公共设施建设,开展就业和社会保障等服务,发展科教文卫事业,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,着力解决群众生产生活中的问题;制订公共服务事项目录,加强公共服务体系建设。

(四)实施公共管理。推进政务、居务公开,抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、

生态环境保护和修复工作;负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作;负责辖区内统计工作。

(五) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。组织开展群众监督和社会监督。

(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理,为镇发展服务。

(七) 保障居民自治。指导居民委员会建设。健全居民自治平台,组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

(八) 按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(九) 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

二、机构设置及人员情况

若羌镇人民政府无下属预算单位,下设5个科室,分别是:党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办。

若羌镇人民政府编制数56,实有人数153人,其中:在职115人,增加7人;退休38人,增加3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	3,182.91	201 一般公共服务支出	2,118.52
1. 一般公共预算拨款	3,182.91	202 外交支出	
其中：一般财力	3,182.91	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	17.63
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	356.70
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	167.60
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	62.89
其中：事业收入		213 农林水支出	262.50
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	187.07
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	3,182.91	支 出 总 计	3,182.91

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	2118.52	2091.28	27.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1724.62	1724.62	
201	03	01	行政运行	1402.53	1402.53	
201	03	50	事业运行	320.09	320.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
201	06		财政事务	14.03	14.03	
201	06	50	事业运行	14.03	14.03	
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	161.88	134.64	27.24
201	32	99	其他组织事务支出	161.88	134.64	27.24
201	36		其他共产党事务支出	206.48	206.48	
201	36	50	事业运行	201.48	201.48	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
201	38		市场监督管理事务	0.51	0.51	
201	38	50	事业运行	0.51	0.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63	
207	01		文化和旅游	17.63	17.63	
207	01	09	群众文化	17.63	17.63	
208			社会保障和就业支出	356.70	356.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.27	15.27	
208	01	50	事业运行	15.27	15.27	
208	05		行政事业单位养老支出	341.43	341.43	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	01	行政单位离退休	24.21	24.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.90	207.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.94	103.94	
210			卫生健康支出	167.60	167.60	
210	11		行政事业单位医疗	167.60	167.60	
210	11	01	行政单位医疗	87.09	87.09	
210	11	02	事业单位医疗	34.56	34.56	
210	11	03	公务员医疗补助	45.95	45.95	
212			城乡社区支出	62.89	62.89	
212	01		城乡社区管理事务	62.89	62.89	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62.89	62.89	
213			农林水支出	262.50	262.50	
213	07		农村综合改革	262.50	262.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	262.50	262.50	
221			住房保障支出	187.07	187.07	
221	02		住房改革支出	187.07	187.07	
221	02	01	住房公积金	187.07	187.07	
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	3182.91	3155.67	27.24

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌镇人民政府

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）	3182.91	201 一般公共服务支出	2118.52	2118.52		
一般公共预算	3182.91	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	17.63	17.63		
		208 社会保障和就业支出	356.70	356.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.60	167.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	62.89	62.89		
		213 农林水支出	262.50	262.50		
		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	187.07	187.07		
		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	3182.91	支出总计	3182.91	3182.91		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	2118.52	2091.28	27.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1724.62	1724.62	
201	03	01	行政运行	1402.53	1402.53	
201	03	50	事业运行	320.09	320.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
201	06		财政事务	14.03	14.03	
201	06	50	事业运行	14.03	14.03	
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	161.88	134.64	27.24
201	32	99	其他组织事务支出	161.88	134.64	27.24
201	36		其他共产党事务支出	206.48	206.48	
201	36	50	事业运行	201.48	201.48	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
201	38		市场监督管理事务	0.51	0.51	
201	38	50	事业运行	0.51	0.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63	
207	01		文化和旅游	17.63	17.63	
207	01	09	群众文化	17.63	17.63	
208			社会保障和就业支出	356.70	356.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.27	15.27	
208	01	50	事业运行	15.27	15.27	
208	05		行政事业单位养老支出	341.43	341.43	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	01	行政单位离退休	24.21	24.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.90	207.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.94	103.94	
210			卫生健康支出	167.60	167.60	
210	11		行政事业单位医疗	167.60	167.60	
210	11	01	行政单位医疗	87.09	87.09	
210	11	02	事业单位医疗	34.56	34.56	
210	11	03	公务员医疗补助	45.95	45.95	
212			城乡社区支出	62.89	62.89	
212	01		城乡社区管理事务	62.89	62.89	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62.89	62.89	
213			农林水支出	262.50	262.50	
213	07		农村综合改革	262.50	262.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	262.50	262.50	
221			住房保障支出	187.07	187.07	
221	02		住房改革支出	187.07	187.07	
221	02	01	住房公积金	187.07	187.07	
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	3182.91	3155.67	27.24

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	2447.48	2447.48	
301	01	基本工资	387.07	387.07	
301	02	津贴补贴	891.26	891.26	
301	03	奖金	127.93	127.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.90	207.90	
301	09	职业年金缴费	103.94	103.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.65	121.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.95	45.95	
301	12	其他社会保障缴费	69.06	69.06	
301	13	住房公积金	187.07	187.07	
301	99	其他工资福利支出	305.65	305.65	
302		商品和服务支出	542.84		542.84
302	01	办公费	131.00		131.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	51.99		51.99
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	16	培训费	5.69		5.69
302	28	工会经费	7.60		7.60
302	29	福利费	6.83		6.83
302	31	公务用车运行维护费	3.83		3.83
302	99	其他商品和服务支出	290.50		290.50
303		对个人和家庭的补助	165.35	165.35	
303	02	退休费	29.59	29.59	
303	05	生活补助	135.76	135.76	
		合 计	3155.67	2612.83	542.84

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	3.83	3.83		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.83	3.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.83	3.83		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌镇人民政府 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 3182.91 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、关于若羌镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

若羌镇人民政府收入预算 3182.91 万元，其中：

一般公共预算 3182.91 万元，占 100%，比上年预算增加 253.71 万元，增长 8.66%，主要原因是 1、本年度较上年度人员增加 6 人；2、社保、住房公积金基数调整，社保单位承担部分较上年增长；

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、关于若羌镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

若羌镇人民政府 2024 年支出预算 3182.91 万元，其中：

基本支出 3155.67 万元，占 99.14%，比上年预算增加 263.93 万元，增长 9.13%，主要原因是 1、本年度较上年度

人员增加 6 人；2、社保、住房公积金基数调整，社保单位承担部分较上年增长。

项目支出 27.24 万元，占 0.86%，比上年预算减少 10.22 万元，下降 27.28%，主要原因是本年度我部门基层组织建设专项经费较上年减少。

四、关于若羌镇人民政府 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 3182.91 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 3182.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2118.52 万元，主要用于：人员工资和日常公用支出；文化旅游体育与传媒支出 17.63 万元，主要用于：文化站干部的工资福利支出及日常公用经费；社会保障和就业支出 356.7 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险支出；卫生健康支出 167.6 万元，主要用于：人员医疗补助支出；城乡社区支出 62.89 万元，主要用于：执法队干部的工资福利支出及日常公用经费；农林水支出 262.5 万元，主要用于：我镇 5 个社区及访惠聚工作队办公经费及为民办实事经费支出等；住房保障支出 187.07 万元，主要用于：人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要用于：安全生产专项经费的支出。

五、关于若羌镇人民政府 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

若羌镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计3182.91万元，其中：

基本支出3155.67万元，比上年预算增加263.93万元，增长9.13%。主要原因是：1、本年度较上年度人员增加6人；2、社保、住房公积金基数调整，社保单位承担部分较上年增长。

项目支出27.24万元，比上年预算减少10.22万元，下降27.28%。主要原因是：本年度我部门基层组织建设专项经费较上年也减少。

（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）2118.52万元，占66.56%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）17.63万元，占0.55%。
3. 社会保障和就业支出（208类）356.7万元，占11.21%。
4. 卫生健康支出（210类）167.6万元，占5.27%。
5. 城乡社区支出（212类）62.89万元，占1.98%。
6. 农林水支出（213类）262.5万元，占8.25%。
7. 住房保障支出（221类）187.07万元，占5.88%。
8. 灾害防治及应急管理支出（224类）10万元，占0.31%。

（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1402.53万元,比上年预算增加90.35万元,增长6.89%,主要原因是:1、本年度较上年度人员增加6人;2、社保、住房公积金基数调整,社保单位承担部分较上年增长。

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320.09万元,比上年预算增加51.97万元,增长19.38%,主要原因是:1、本年度较上年度人员增加6人;2、社保、住房公积金基数调整,社保单位承担部分较上年增长。

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2万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是:本年度科目调整,新增其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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14.03万元,比上年预算减少10.62万元,下降43.08%,主要原因是:财政所较上年度减少1人,年中调出。

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:本年合理安排纪检部门日常公用经费,与上年持平。

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:本年合理安排

乡镇团委、妇联工作经费，与上年持平。

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161.88万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是: 本年合理安排基层治理中推广运用文明积分制工作经费, 与上年持平。

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201.48万元, 比上年预算增加36.71万元, 增长22.28%, 主要原因是: 1、本年度较上年度人员增加6人; 2、社保、住房公积金基数调整, 社保单位承担部分较上年增长。

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: 本年合理安排预算, 与上年持平。

10. 一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款)事业运行(50项): 2024年预算数为0.51万元, 比上年预算增加0.51万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度科目调整, 新增市场监督管理事务下的事业运行支出。

11. 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17.63万元, 比上年预算增加1.63万元, 增长10.19%, 主要原因是: 文化站干部的工资福利支出及日常公用经费增加。

12. 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15.27万元, 比上年预算增加1.04万元, 增长7.31%, 主要原因是:

社保民政干部的工资福利支出及日常公用经费增加。

13. 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24.21万元,比上年预算增加8.03万元,增长49.63%,主要原因是:退休人员绩效调标。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为5.38万元,比上年预算增加1.26万元,增长30.58%,主要原因是:退休人员绩效调标。

15. 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207.9万元,比上年预算减少10.34万元,下降4.74%,主要原因是:本年度人员工资基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

16. 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103.94万元,比上年预算增加13.57万元,增长15.02%,主要原因是:本年度新增人员7名,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17. 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87.09万元,比上年预算增加2.22万元,增长2.62%,主要原因是:人员工资基数调整。

18. 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34.56万元,比上年

预算增加 5.6 万元，增长 19.34%，主要原因是：人员工资基数调整。

19. 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45.95万元，比上年预算增加11.1万元，增长31.85%，主要原因是：人员工资基数调整。

20. 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62.89万元，比上年预算增加62.89万元，增长100%，主要原因是：新增执法队干部的工资福利支出及日常公用经费。

21. 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262.5万元，比上年预算减少15万元，下降5.41%，主要原因是：社区党建工作经费科目调整。

22. 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187.07万元，比上年预算增加21.85万元，增长13.22%，主要原因是：人员工资基数调整。

23. 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：本年合理安排乡镇安全生产专项经费，与上年持平。

六、关于若羌镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3155.67

万元，其中：

人员经费 2612.83 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 542.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于若羌镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：若羌镇基层组织建设等专项业务经费-党建引领乡村振兴文明积分

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》若党建办[2022]2号、《若羌县农业农村“今冬明春”重点工作》若党农领班字[2022]14号

预算安排规模：27.24 万元

项目承担单位：若羌镇人民政府

资金分配情况：党建引领工作经费 13.24 万元、春季植树经费 10 万元、积分超市兑换经费 2 万元

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

八、关于若羌镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌镇人民政府 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、关于若羌镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌镇人民政府 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、关于若羌镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.83 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 3.83 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是合理安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于若羌镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

若羌镇人民政府 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

若羌镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 542.84 万元，比上年预算增加 38.77 万元，增长 7.69%。主

要原因是因业务工作需要，日常公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，若羌镇人民政府政府采购预算408.03万元，其中：政府采购货物预算253.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算154.53万元。

2024年，若羌镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额408.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额408.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌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9880.89平方米，价值2054.34万元。
2. 车辆2辆，价值10.55万元；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2辆，价值10.55万元。
3. 办公家具价值217.25万元。
4. 其他资产价值546.24万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3182.91万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算

金额 27.24 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 (盖章)		若羌县若羌镇人民政府			
部门联系人		郭洪壮	联系电话:	18083997737	
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、聚力惠民生、办实事，提升居民医疗保险、养老保险参保率，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。</p> <p>2、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>3、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。开展各类文体活动 12 次。</p>			
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	0		
		本级安排	3182.91		
	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
履职效能	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥90%	若羌镇人民政府 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		城乡居民基本养老保险参保率	≥90%	若羌镇人民政府 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		困难群众救助率	≥90%	若羌镇人民政府 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		开展区域内安全隐患排查	≥60 次	若羌镇人民政府 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		开展各类文体活动	≥12 次	若羌镇人民政府 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县若羌镇人民政府						
项目名称		若羌镇基层组织建设等专项业务经费-党建引领乡村振兴文明积分			项目负责人		刘小磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.24	其中:财政拨款	27.24	其他资金:	0	
项目总体目标		全民积分制基层兑换超市项目,按照1个积分1元的标准,根据积分情况兑换相应物品,全活动群众参与率达90%。						
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	党建引领乡村振兴文明积分活动群众参与率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民积分制兑换积分户数	>=5447户	计划标准	5447户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	积分超市文明积分兑换率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		积分超市文明积分兑换及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民积分制兑换积分标准	=50元/户	行业标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民参与社区活动积极性	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

若羌镇人民政府

2024年2月18日