

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县祁曼塔格乡人民政府

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、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 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) 贯彻执行国家、自治区有关农村工作方针、政策法律和法规，研究制定祁曼塔格乡各项规章制度，改革方案和本乡发展规划及年度规划，并组织实施与监督检查。

(二) 贯彻执行农村经济政策、制定短期农业生产计划指标，调整产业结构、指导协调各方面的工作，以加快农村经济的快速、稳定发展、促进农村社会主义物质文明建设。

(三) 贯彻执行人民代表大会的决定和上级人民政府的决定与命令，通过调查研究，制定并发布决定和命令。

(四) 正确、有效地做好本乡财贸和审计乡村财务各方面工作，协调本乡各部门和工作，做到财务公开化、明了化。

(五) 加强本乡农牧业资源建设工作。

(六) 加强乡镇强化服务，健全功能，推进农村牧区社会主义精神文明建设。

(七) 管理本乡各项事务，依据国家法律、法规标准，做好各项工作。

(八) 加强社会事务工作、管理全乡的社会治安工作，开展法治宣传教育，调解民事纠纷，维护社会秩序，增强民族团结，

确保社会稳定、促进安定团结、维护祖国统。

（九）搞好乡村建设和土地管理，发展乡公共设施，搞好绿化、不境保护和街道建设，制定和组织实施街道、农村住房、道路、桥梁和农田水利的建设规划与管理办法。

（十）发展本乡文教、卫生事业，办好各类学校、医院、合作医疗及广播站、文化站、电影放映队等文教事业，开展爱国卫生运动和文艺活动，搞好妇幼保健和疾病防治工作。

（十一）制定并组织落实计划生育措施，严格控制人口增长。

（十二）依照法律及党和国家有关规定授予的权限，任免、奖惩、选聘、培训工作人员，表彰各条战线上的先进单位和个人。

二、机构设置及人员情况

若羌县祁曼塔格乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

若羌县祁曼塔格乡人民政府部门编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 2 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：巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会

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	328.67	201 一般公共服务支出	157.04
1. 一般公共预算拨款	328.67	202 外交支出	
其中：一般财力	328.67	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	31.56
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	14.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	110.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	15.42
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	
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	328.67	支 出 总 计	328.67

表3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会

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	157.04	157.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.04	157.04	
201	03	01	行政运行	157.04	157.04	
208			社会保障和就业支出	31.56	31.56	
208	05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210			卫生健康支出	14.65	14.65	
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
211			节能环保支出	110.00		110.00
211	04		自然生态保护	110.00		110.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	110.00		110.00
221			住房保障支出	15.42	15.42	
221	02		住房改革支出	15.42	15.42	
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	
			合计	328.67	218.67	110.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会

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）	328.67	201 一般公共服务支出	157.04	157.04		
一般公共预算	328.67	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	31.56	31.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.65	14.65		
		211 节能环保支出	110.00	110.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	15.42	15.42		
		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	328.67	支出总计	328.67	328.67		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会

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	157.04	157.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.04	157.04	
201	03	01	行政运行	157.04	157.04	
208			社会保障和就业支出	31.56	31.56	
208	05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210			卫生健康支出	14.65	14.65	
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
211			节能环保支出	110.00		110.00
211	04		自然生态保护	110.00		110.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	110.00		110.00
221			住房保障支出	15.42	15.42	
221	02		住房改革支出	15.42	15.42	
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	
			合计	328.67	218.67	110.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会

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	203.02	203.02	
301	01	基本工资	43.73	43.73	
301	02	津贴补贴	78.08	78.08	
301	03	奖金	10.10	10.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
301	09	职业年金缴费	9.97	9.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	15.42	15.42	
301	99	其他工资福利支出	7.69	7.69	
302		商品和服务支出	14.00		14.00
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.64		0.64
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	29	福利费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
303	02	退休费	0.57	0.57	
303	09	奖励金	1.08	1.08	
		合 计	218.67	204.67	14.00

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会

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	1.74	1.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.74	1.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.74	1.74		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 745.02 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府收入预算 745.02 万元，其中：

一般公共预算 745.02 万元，占 100%，比上年预算增加 80.22 万元，增长 12.07%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，人员工资调整，社保公积金基数上调，故人员经费及公用经费增加，本年县级预算项目基层组织建设专项经费预算较上年增加；

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、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年支出预算 745.02 万元，其中：

基本支出 590.52 万元，占 79.26%，比上年预算增加 42.22 万元，增长 7.70%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，人员工资调整，社保公积金基数上调，故人员经费及公用经费增加。

项目支出 154.5 万元，占 20.74%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 32.62%，主要原因是若羌县祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造项目、祁曼塔格乡巡护执法行动项目、祁曼塔格乡人民政府阵地绿化项目等项目增加。

四、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 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 745.02 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 745.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 509.51 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出 64.66 万元，主要用于：职工缴纳社会保险等支出；卫生健康支出 24.74 万元，主要用于：职工缴纳医疗保险费支出；农林水支出 103.92 万元，主要用于：发展村级支出，乡村振兴；住房保障支出 32.19 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，主要用于：其他

应急管理支出。

五、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 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

若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 745.02 万元，其中：

基本支出 590.52 万元，比上年预算增加 42.22 万元，增长 7.70%。主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资调整，社保公积金基数上调，故人员经费及公用经费增加。

项目支出 154.5 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 32.62%。主要原因是：若羌县祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造项目、祁曼塔格乡巡护执法行动项目、祁曼塔格乡人民政府阵地绿化项目等项目增加。

（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)509.51万元，占68.39%。
2. 社会保障和就业支出(208类)64.66万元，占8.68%。
3. 卫生健康支出(210类)24.74万元，占3.32%。
4. 农林水支出(213类)103.92万元，占13.95%。
5. 住房保障支出(221类)32.19万元，占4.32%。
6. 灾害防治及应急管理支出(224类)10万元，占1.34%。

（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250.37

万元，比上年预算增加 23.19 万元，增长 10.21%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资调整，社保公积金基数上调，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 59.34 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 8.09%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资调整，社保公积金基数上调，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 2 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年度调整运行经费结构，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

4. 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：本年纪检经费较上年无变化。

5. 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：本年其他群众团体事务支出较上年无变化。

6. 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 181.8 万元，比上年预算增加 59.93 万元，增长 49.18%，主要原因是：若羌县祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造项目、祁

曼塔格乡巡护执法行动项目、祁曼塔格乡人民政府阵地绿化项目等项目增加。

7. 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: 其他共产党事务支出较上年无变化。

8. 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1.39万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长43.30%, 主要原因是: 退休人员待遇提高, 导致2024年较上年退休费增加。

9. 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41.24万元, 比上年预算增加3.05万元, 增长7.99%, 主要原因是: 本年新增加招录人员, 社保公积金基数上调, 导致养老保险缴费较上年增加。

10. 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19.98万元, 比上年预算增加0.87万元, 增长4.55%, 主要原因是: 本年人员增加, 较上年职业年金缴费增加。

11. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)行政运行(01项): 2024年预算数为1.35万元, 比上年预算增加1.35万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度新增退役军人服务站支出。

12. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)事业运行(50项): 2024年预算数为0.7万元, 比上

年预算增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增退役军人服务站支出。

13. 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 12.69 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 19.07%，主要原因是：本年公务员医疗保险科目经费与行政单位医疗科目经费做了调整。

14. 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 6.75 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 131.16%，主要原因是：本年新增加招录人员，社保公积金基数上调，导致事业单位医疗较上年增加。

15. 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 5.3 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.21%，主要原因是：本年公务员医疗保险科目经费与行政单位医疗科目经费做了调整。

16. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)事业运行(04 项)：2024 年预算数为 45.42 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 13.64%，主要原因是：本年度人员增加，相关经费增加。

17. 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 58.5 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 20.41%，主要原因是：本年度祁曼塔格村、瑶池村运转经费、村社区为民办实事经费较上年减少。

18. 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32.19万元, 比上年预算增加1.6万元, 增长5.23%, 主要原因是: 人员增加, 住房公积金基数调整, 住房公积金预算较上年增加。

19. 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: 应急管理管理事务支出较上年无变化。

六、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年一般公共预算基本支出590.52万元, 其中:

人员经费462.94万元, 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.58万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 祁曼塔格乡2024年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

预算安排规模：0.5万元。

项目承担单位：若羌县祁曼塔格乡人民政府

资金分配情况：祁曼塔格乡2024年党建引领乡村振兴文明积分经费0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造项目

设立的政策依据：《关于若羌县祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造项目的批复》若发改字[2021]289号

预算安排规模：139万元。

项目承担单位：若羌县祁曼塔格乡人民政府

资金分配情况：若羌县祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造经费139万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：祁曼塔格乡人民政府阵地绿化项目

设立的政策依据：《若羌县第十八届人民政府第2次常务会议纪要》若政办发[2021]37号

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：若羌县祁曼塔格乡人民政府

资金分配情况：祁曼塔格乡人民政府阵地绿化项目经费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：祁曼塔格乡巡护执法行动项目

设立的政策依据《若羌县第十八届人民政府第2次常务会议纪要》若政办发[2021]37号

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：若羌县祁曼塔格乡人民政府

资金分配情况：祁曼塔格乡巡护执法行动项目经费10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府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、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府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、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费数为4.91万元，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4.91万元，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，与上年持平。

十一、关于若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县祁曼塔格乡人民政府 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

若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 127.58 万元，比上年预算减少 14.83 万元，下降 10.41%。主要原因是取暖费金额比去年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县祁曼塔格乡人民政府政府采购预算 131.91 万元，其中：政府采购货物预算 115.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.91 万元。

2024 年，若羌县祁曼塔格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 131.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县祁曼塔格乡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 1108 平方米，价值 11.55 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26 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 26 万元。

3. 办公家具价值 3.66 万元。

4. 其他资产价值 49.76 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 745.02 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 154.50 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)	祁曼塔格乡人民政府				
部门联系人	冀晓培	联系电话:	13699385871		
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。</p> <p>2、健全新时代文明实践志愿服务体系，常态化开展志愿服务活动，大力倡导文明风尚，提升乡村文明风貌。</p> <p>3、加强风险隐患排查，做好信访维稳、应急处突、极端天气防范和自然灾害应急处置，保障群众生命财产安全，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 (万元)	上级安排	0		
		本级安排	745.02		
	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	=100%	若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年工作计划	15
		城乡居民基本养老保险参保率	=100%	若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年工作计划	15
		开展群众工作暖心行动次数	>=6 次	若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年工作计划	20
		开展区域内安全隐患排查次数	>=6 次	若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年工作计划	20
		各类政府服务事项办结率	>=96%	若羌县祁曼塔格乡人民政府 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县祁曼塔格乡人民政府						
项目名称		祁曼塔格乡基层组织建设等专项业务经费		项目负责人		卢志军		
项目资金(万元)		年度预算总额:	264.5	其中:财政拨款	264.5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 完成人民政府阵地绿化; 目标2: 完成人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造; 目标3: 按照县组织部工作安排, 开展好乡级组织工作; 目标4: 开展祁曼塔格乡巡护执法行动。						
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	乡人民政府阵地绿化面积	>=2 亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮建筑面积	=3180 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成组织工作任务事项数量	>=12 件	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡护执法次数	>=6 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化达标率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年工作任务完成及时率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡人民政府阵地绿化项目资金	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造费用	≤139 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织部专项业务经费	≤0.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		祁曼塔格乡巡护执法行动经费	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为群众服务能力	明显增强	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门因工作需要，将祁曼塔格乡 2024 年党建引领乡村振兴文明积分、祁曼塔格乡人民政府阵地及村群众服务中心修缮改造项目、祁曼塔格乡人民政府阵地绿化项目、祁曼塔格乡巡护执法行动项目 4 个项目共计 154.50 万元及巴州祁曼管理委员会巡护工作经费、祁曼地区保护资金 2 个项目 110 万元，合计 264.50 万元，合并至祁曼塔格乡基层组织建设等专项业务经费公开项目支出绩效目标表。

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。

若羌县祁曼塔格乡人民政府

2024年2月18日