

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县铁木里克乡人民政府

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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县铁木里克乡人民政府 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，研究制定铁木里克乡各项规章制度，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、维护祖国统一。

(九)搞好乡村建设和土地管理,发展乡公共设施,搞好绿化、环境保护和街道建设,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

若羌县铁木里克乡人民政府无下属预算单位,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。

若羌县铁木里克乡人民政府编制数17,实有人数25人,其中:在职23人,增加4人;退休2人,减少1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：若羌县铁木里克乡人民政府

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	727.23	201 一般公共服务支出	537.47
1. 一般公共预算拨款	727.23	202 外交支出	
其中：一般财力	727.23	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	66.87
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	28.29
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	49.50
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	35.10
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	727.23	支 出 总 计	727.23

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	537.47	461.68	75.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.94	404.94	
201	03	01	行政运行	298.36	298.36	
201	03	50	事业运行	104.58	104.58	
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	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	116.53	40.74	75.79
201	32	99	其他组织事务支出	116.53	40.74	75.79
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	66.87	66.87	
208	05		行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	02	事业单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210			卫生健康支出	28.29	28.29	
210	11		行政事业单位医疗	28.29	28.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58	
213			农林水支出	49.50	49.50	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
213	07		农村综合改革	49.50	49.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	49.50	49.50	
221			住房保障支出	35.10	35.10	
221	02		住房改革支出	35.10	35.10	
221	02	01	住房公积金	35.10	35.10	
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	727.23	651.44	75.79

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县铁木里克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	727.23	201 一般公共服务支出	537.47	537.47		
一般公共预算	727.23	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	66.87	66.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.29	28.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	49.50	49.50		
		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	35.10	35.10		
		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	727.23	支出总计	727.23	727.23		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	537.47	461.68	75.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.94	404.94	
201	03	01	行政运行	298.36	298.36	
201	03	50	事业运行	104.58	104.58	
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	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	116.53	40.74	75.79
201	32	99	其他组织事务支出	116.53	40.74	75.79
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	66.87	66.87	
208	05		行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	02	事业单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210			卫生健康支出	28.29	28.29	
210	11		行政事业单位医疗	28.29	28.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58	
213			农林水支出	49.50	49.50	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
213	07		农村综合改革	49.50	49.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	49.50	49.50	
221			住房保障支出	35.10	35.10	
221	02		住房改革支出	35.10	35.10	
221	02	01	住房公积金	35.10	35.10	
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	727.23	651.44	75.79

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
301		工资福利支出	464.36	464.36	
301	01	基本工资	79.30	79.30	
301	02	津贴补贴	188.84	188.84	
301	03	奖金	26.07	26.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	43.63	
301	09	职业年金缴费	21.82	21.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	35.10	35.10	
301	99	其他工资福利支出	33.82	33.82	
302		商品和服务支出	144.92		144.92
302	01	办公费	78.20		78.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	27.00		27.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.16		1.16
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	9.31		9.31
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	42.16	42.16	
303	02	退休费	0.34	0.34	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
303	05	生活补助	35.25	35.25	
303	09	奖励金	1.08	1.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
		合 计	651.44	506.52	144.92

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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		75.79		20.50				55.29				
201	32		组织事务		75.79		20.50				55.29				
201	32	99	其他组织事务支出	2022年干部周转房项目尾款	9.00						9.00				
201	32	99	其他组织事务支出	矿山资源管理站保障经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	铁木里克村村级阵地配套设施建设	31.29						31.29				
201	32	99	其他组织事务支出	铁木里克乡2024年党建引领乡村振兴文明积分	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	五小工程供暖设施建设	15.00						15.00				
			合计		75.79		20.50				55.29				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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	
			合计				

备注：若羌县铁木里克乡人民政府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：若羌县铁木里克乡人民政府

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
合计	9.31	9.31		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.31	9.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.31	9.31		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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：若羌县铁木里克乡人民政府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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 727.23 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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府收入预算 727.23 万元，其中：

一般公共预算 727.23 万元，占 100%，比上年预算增加 72.26 万元，增长 11.03%，主要原因是人员增加，社保公积金基数调整，导致人员经费较上年增加。

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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年支出预算 727.23 万元，其中：

基本支出 651.44 万元，占 89.58%，比上年预算增加 119.37 万元，增长 22.44%，主要原因是人员增加，社保公积金基数调整，导致人员经费较上年增加。

项目支出 75.79 万元，占 10.42%，比上年预算减少 47.11 万元，下降 38.33%，主要原因是 2024 年无工程建设类项目，预算金额较上年减少。

四、关于若羌县铁木里克乡人民政府 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 727.23 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 727.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 537.47 万元，主要用于：人员工资和商品服务支出；社会保障和就业支出 66.87 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险等；卫生健康支出 28.29 万元，主要用于：人员医疗补助支出；农林水支出 49.5 万元，主要用于：发展村级支出，乡村振兴；住房保障支出 35.1 万元，主要用于：在职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：其他应急管理支出。

五、关于若羌县铁木里克乡人民政府 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

若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 727.23 万元，其中：

基本支出 651.44 万元，比上年预算增加 119.37 万元，增长 22.44%。主要原因是：人员增加，社保公积金基数调整，导致人员经费较上年增加。

项目支出 75.79 万元，比上年预算减少 47.11 万元，下降 38.33%。主要原因是：2024 年无工程建设类项目，预算金额较上年减少。

（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)537.47万元，占73.91%。
2. 社会保障和就业支出(208类)66.87万元，占9.20%。
3. 卫生健康支出(210类)28.29万元，占3.89%。
4. 农林水支出(213类)49.5万元，占6.81%。
5. 住房保障支出(221类)35.1万元，占4.83%。
6. 灾害防治及应急管理支出(224类)10万元，占1.38%。

（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298.36万元，比上年预算增加26.67万元，增长9.82%，主要原因是：人员增加，社保公积金基数调整，导致人员经费较上年增加。

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104.58万元，比上年预算增加50.91万元，增长94.86%，主要原因是：新招录事业编人员，导致事业运行经费增加。

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, 比上年预算增加2万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增其他相关机构事务支出。

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116.53万元, 比上年预算减少41.63万元, 下降26.32%, 主要原因是: 本级项目预算金额较去年减少。

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0.88万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长10%, 主要原因是: 2023年年初做预算, 退休费公式取数有问题, 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)事业单位离退休(02项):2024年预算数为0.54万元,比上年预算减少0.31万元,下降36.47%,主要原因是:退休减少1人。

10. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为43.63万元,比上年预算增加12.02万元,增长38.03%,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。

11. 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21.82万元,比上年预算增加6.61万元,增长43.46%,主要原因是:本年人员增加,较上年职业年金缴费增加。

12. 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16.04万元,比上年预算增加1.64万元,增长11.39%,主要原因是:本年新增加招录人员,社保公积金基数上调,导致医疗保险缴费较上年增加。

13. 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5.67万元,比上年预算增加5.15万元,增长990.38%,主要原因是:本年人员增加,社保基数调整,导致事业单位医疗增加。

14. 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6.58万元,比上年

预算增加 0.61 万元，增长 10.22%，主要原因是：社保基数调整，导致公务员医疗补助费用增加。

15. 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 49.5 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年对村民委员会和村党支部的补助无变化。

16. 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 35.1 万元，比上年预算增加 10.6 万元，增长 43.27%，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。

17. 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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 651.44 万元，其中：

人员经费 506.52 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 144.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业

务费、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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：五小工程供暖设施建设

设立的政策依据：关于印发《若羌县 2022 年基层政权建设项目建议书》的批复（若发改字[2022]207 号）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：若羌县铁木里克乡人民政府

资金分配情况：五小工程供暖设施建设经费 15 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：2022 年干部周转房项目尾款

设立的政策依据：关于印发《若羌县铁木里克乡乡镇干部周转宿舍建设项目建议书》的批复（若发改字[2021]334 号）

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：若羌县铁木里克乡人民政府

资金分配情况：干部周转房项目尾款 9 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：矿山资源管理站保障经费

设立的政策依据：《关于进一步加强若羌县矿产资源综合管理实施方案》的征求意见函（若自然发[2023]26 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：若羌县铁木里克乡人民政府

资金分配情况：矿山资源管理站保障经费 20 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：铁木里克村村级阵地配套设施建设

设立的政策依据：关于印发《若羌县铁木里克乡铁木里克村村级阵地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》的批复（若发改字[2023]33号）

预算安排规模：31.29万元

项目承担单位：若羌县铁木里克乡人民政府

资金分配情况：村级阵地配套设施建设资金31.29万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

5、项目名称：铁木里克乡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：若羌县铁木里克乡人民政府

资金分配情况：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

八、关于若羌县铁木里克乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府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、关于若羌县铁木里克乡人民政府2024年国有资本

经营预算拨款情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府 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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.31 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 9.31 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、关于若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府 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

若羌县铁木里克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 144.92 万元，比上年预算减少 33.13 万元，下

降 18.61%。主要原因是取暖费金额比去年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县铁木里克乡人民政府政府采购预算 98.20 万元，其中：政府采购货物预算 86.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，若羌县铁木里克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 98.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县铁木里克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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 91.76 万元。
4. 其他资产价值 15.648 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 727.23 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算

金额 75.79 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)	铁木里克乡人民政府				
部门联系人	何改娟	联系电话:	18195216656		
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、优化产业布局；发展畜牧养殖；强基础、固成果，扎实推进乡村振兴，促进农村居民持续增收。</p> <p>2、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>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(万元)	上级安排	0		
		本级安排	727.23		
	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	>=95%	若羌县铁木里克乡2024年工作计划	20
		城乡居民基本养老保险参保率	>=95%	若羌县铁木里克乡2024年工作计划	20
		开展区域内安全隐患排查次数	>=6 次	若羌县铁木里克乡2024年工作计划	20
		困难群众救助率	>=95%	若羌县铁木里克乡2024年工作计划	20
		开展为民办实事件数	>=1 件	若羌县铁木里克乡2024年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		铁木里克乡人民政府						
项目名称		铁木里克乡基层组织建设等专项业务经费			项目负责人		吕德俊阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.79	其中:财政拨款	75.79	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 实施铁木里克村村级阵地配套设施建设, 改善村级服务环境, 提高服务效率。 2. 开展五小工程供暖设施建设, 改善供暖条件。 3. 保障矿山资源管理站工作业务正常开展。 4. 支付2022年干部周转房项目尾款。 5. 开展党建引领乡村振兴文明积分, 推动乡村振兴提质增效。						
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群众参与率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款项目数	>=1个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		矿山资源管理站正常运转率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		五小工程供暖设施建设工程量	>=1次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铁木里克村村级阵地配套设施采购批次	>=4批次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建引领乡村振兴文明积分费用	<=0.5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		五小工程供暖设施建设成本	≤15万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿山资源管理站运行及组织管理成本	≤20万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022年干部周转房项目尾款	≤9万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁木里克村村级阵地配套设施采购成本控制数	≤31.29万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村级服务环境	逐步完善	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	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2022 年干部周转房项目尾款、矿山资源管理站保障经费、铁木里克村村级阵地配套设施建设、铁木里克乡 2024 年党建引领乡村振兴文明积分、五小工程供暖设施建设 5 个项目共计 75.79 万元，合并至铁木里克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。

若羌县铁木里克乡人民政府

2024年2月18日