

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县瓦石峡镇人民政府

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、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 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。负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法治建设，改善和加强党的领导。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

（二）研究拟定全镇农业和农村经济发展规划，指导全镇农业生产。编制实施农业技术推广计划，负责辖区内各项农业新技术、新品种的引进、示范、培训、推广和应用工作，做好产前、产中、产后服务。承担镇防汛抗旱的日常工作，组织指导全镇防汛抗旱的具体措施。制定全镇畜牧业发展规划，指导辖区内畜牧业生产，做好动物防疫预防控制和扑灭，加强畜产品质量安全管理。制定实施林业发展规划，指导全镇林业生产，开展绿化造林工作，加强辖区内林业资源、野生动物保护及护林防火工作。监督国家减轻农民负担的各项政策规定执行情况，落实强农惠农政策，做好“一事一议”财政奖补工作。

（三）负责宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护社区居民的合法权益，教育社区居民遵纪守法，履行依法应尽的义务；做好公共事务和公益事业；调解民事纠纷，协助镇政府做好维护

辖区社会稳定和安全生产工作；协助镇政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育、敬老爱幼等工作；组织居民积极参与社区的各项自治活动。

（四）承担文化、宣传、体育、广播电视、远程电教等方面的服务工作。

（六）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；负责非税收入的征收管理；负责管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保险。

（七）承担宣传咨询、技术服务、人员培训、药具发放等工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县瓦石峡镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办、计生办、党建办、安全生产办、武装部、民亲办、宣传办、扶贫办、综治办。

若羌县瓦石峡镇人民政府编制数 75，实有人数 153 人，其中：在职 136 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 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：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	4,453.45	201 一般公共服务支出	2,706.86
1. 一般公共预算拨款	4,453.45	202 外交支出	
其中：一般财力	4,253.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	56.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	442.07
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	211.88
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	40.74
其中：事业收入		213 农林水支出	2,285.19
上级补助收入		214 交通运输支出	19.20
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	1512	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1512	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1512	221 住房保障支出	192.74
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	5,965.45	支 出 总 计	5,965.45

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	07	99	其他计划生育事务支出	73.73	73.73	73.73								
210	11		行政事业单位医疗	138.15	138.15	138.15								
210	11	01	行政单位医疗	71.67	71.67	71.67								
210	11	02	事业单位医疗	36.98	36.98	36.98								
210	11	03	公务员医疗补助	29.50	29.50	29.50								
212			城乡社区支出	40.74	40.74	40.74								
212	01		城乡社区管理事务	40.74	40.74	40.74								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40.74	40.74	40.74								
213			农林水支出	2285.19	773.19	573.19	200.00						1512.00	
213	01		农业农村	1571.69	171.69	171.69							1400.00	
213	01	04	事业运行	171.69	171.69	171.69								
213	01	22	农业生产发展	1400.00									1400.00	
213	02		林业和草原	30.00	30.00	30.00								
213	02	17	防沙治沙	30.00	30.00	30.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.79									90.79	
213	05	05	生产发展	90.79									90.79	
213	07		农村综合改革	592.71	571.50	371.50	200.00						21.21	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00		200.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	392.71	371.50	371.50							21.21	
214			交通运输支出	19.20	19.20	19.20								
214	01		公路水路运输	19.20	19.20	19.20								
214	01	06	公路养护	19.20	19.20	19.20								
221			住房保障支出	192.74	192.74	192.74								
221	02		住房改革支出	192.74	192.74	192.74								
221	02	01	住房公积金	192.74	192.74	192.74								
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00								
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	10.00								
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00								
			合计	5965.45	4453.45	4253.45	200.00						1512.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	2706.86	2636.22	70.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.09	1472.09	
201	03	01	行政运行	1362.81	1362.81	
201	03	50	事业运行	48.08	48.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	
201	06		财政事务	58.95	58.95	
201	06	50	事业运行	58.95	58.95	
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	10.00	10.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
201	32		组织事务	998.58	927.94	70.64
201	32	99	其他组织事务支出	998.58	927.94	70.64
201	36		其他共产党事务支出	134.43	134.43	
201	36	50	事业运行	128.22	128.22	
201	36	99	其他共产党事务支出	6.21	6.21	
201	38		市场监督管理事务	26.81	26.81	
201	38	50	事业运行	26.81	26.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.77	
207	01		文化和旅游	56.77	56.77	
207	01	09	群众文化	56.77	56.77	
208			社会保障和就业支出	442.07	409.05	33.02
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.17	44.17	
208	01	50	事业运行	44.17	44.17	
208	05		行政事业单位养老支出	364.88	364.88	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	6.42	6.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.75	234.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	
208	10		社会福利	33.02		33.02
208	10	99	其他社会福利支出	33.02		33.02
210			卫生健康支出	211.88	211.88	
210	07		计划生育事务	73.73	73.73	
210	07	99	其他计划生育事务支出	73.73	73.73	
210	11		行政事业单位医疗	138.15	138.15	
210	11	01	行政单位医疗	71.67	71.67	
210	11	02	事业单位医疗	36.98	36.98	
210	11	03	公务员医疗补助	29.50	29.50	
212			城乡社区支出	40.74	40.74	
212	01		城乡社区管理事务	40.74	40.74	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40.74	40.74	
213			农林水支出	2285.19	543.19	1742.00
213	01		农业农村	1571.69	171.69	1400.00
213	01	04	事业运行	171.69	171.69	
213	01	22	农业生产发展	1400.00		1400.00
213	02		林业和草原	30.00		30.00
213	02	17	防沙治沙	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.79		90.79
213	05	05	生产发展	90.79		90.79
213	07		农村综合改革	592.71	371.50	221.21

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	392.71	371.50	21.21
214			交通运输支出	19.20	19.20	
214	01		公路水路运输	19.20	19.20	
214	01	06	公路养护	19.20	19.20	
221			住房保障支出	192.74	192.74	
221	02		住房改革支出	192.74	192.74	
221	02	01	住房公积金	192.74	192.74	
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	5965.45	4119.79	1845.66

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县瓦石峡镇人民政府

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）	4453.45	201 一般公共服务支出	2706.86	2706.86		
一般公共预算	4453.45	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	56.77	56.77		
		208 社会保障和就业支出	442.07	442.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	211.88	211.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	40.74	40.74		
		213 农林水支出	773.19	773.19		
		214 交通运输支出	19.20	19.20		
		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	192.74	192.74		
		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	4453.45	支出总计	4453.45	4453.45		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	2706.86	2636.22	70.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.09	1472.09	
201	03	01	行政运行	1362.81	1362.81	
201	03	50	事业运行	48.08	48.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	
201	06		财政事务	58.95	58.95	
201	06	50	事业运行	58.95	58.95	
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	10.00	10.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
201	32		组织事务	998.58	927.94	70.64
201	32	99	其他组织事务支出	998.58	927.94	70.64
201	36		其他共产党事务支出	134.43	134.43	
201	36	50	事业运行	128.22	128.22	
201	36	99	其他共产党事务支出	6.21	6.21	
201	38		市场监督管理事务	26.81	26.81	
201	38	50	事业运行	26.81	26.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.77	
207	01		文化和旅游	56.77	56.77	
207	01	09	群众文化	56.77	56.77	
208			社会保障和就业支出	442.07	409.05	33.02
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.17	44.17	
208	01	50	事业运行	44.17	44.17	
208	05		行政事业单位养老支出	364.88	364.88	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	6.42	6.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.75	234.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	
208	10		社会福利	33.02		33.02
208	10	99	其他社会福利支出	33.02		33.02
210			卫生健康支出	211.88	211.88	
210	07		计划生育事务	73.73	73.73	
210	07	99	其他计划生育事务支出	73.73	73.73	
210	11		行政事业单位医疗	138.15	138.15	
210	11	01	行政单位医疗	71.67	71.67	
210	11	02	事业单位医疗	36.98	36.98	
210	11	03	公务员医疗补助	29.50	29.50	
212			城乡社区支出	40.74	40.74	
212	01		城乡社区管理事务	40.74	40.74	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40.74	40.74	
213			农林水支出	773.19	543.19	230.00
213	01		农业农村	171.69	171.69	
213	01	04	事业运行	171.69	171.69	
213	02		林业和草原	30.00		30.00
213	02	17	防沙治沙	30.00		30.00
213	07		农村综合改革	571.50	371.50	200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	371.50	371.50	
214			交通运输支出	19.20	19.20	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
214	01		公路水路运输	19.20	19.20	
214	01	06	公路养护	19.20	19.20	
221			住房保障支出	192.74	192.74	
221	02		住房改革支出	192.74	192.74	
221	02	01	住房公积金	192.74	192.74	
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	4453.45	4119.79	333.66

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	2391.12	2391.12	
301	01	基本工资	433.00	433.00	
301	02	津贴补贴	1010.62	1010.62	
301	03	奖金	137.67	137.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.75	234.75	
301	09	职业年金缴费	117.37	117.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.65	108.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	
301	12	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
301	13	住房公积金	192.74	192.74	
301	99	其他工资福利支出	110.70	110.70	
302		商品和服务支出	685.44		685.44
302	01	办公费	121.80		121.80
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	13.45		13.45
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	52.66		52.66
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	6.37		6.37
302	17	公务接待费	1.37		1.37
302	28	工会经费	8.50		8.50
302	29	福利费	7.63		7.63
302	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	445.71		445.71
303		对个人和家庭的补助	1043.23	1043.23	
303	02	退休费	1.96	1.96	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
303	05	生活补助	980.45	980.45	
303	09	奖励金	10.80	10.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.02	50.02	
		合 计	4119.79	3434.35	685.44

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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		70.64		26.96				43.68				
201	32		组织事务		70.64		26.96				43.68				
201	32	99	其他组织事务支出	瓦石峡镇2024年党建引领乡村振兴文明积分	19.56		19.56								
201	32	99	其他组织事务支出	瓦石峡镇牧业村村委会办公室及新建村会议室项目	43.68						43.68				
201	32	99	其他组织事务支出	瓦石峡镇幸福大院生活补助及工作经费	7.40		7.40								
208			社会保障和就业支出		33.02						33.02				
208	10		社会福利		33.02						33.02				
208	10	99	其他社会福利支出	瓦石峡镇牧业村老年人日间照料中心项目	33.02						33.02				
213			农林水支出		230.00		30.00				200.00				
213	02		林业和草原		30.00		30.00								
213	02	17	防沙治沙	瓦石峡镇2024年春季植树造林经费	30.00		30.00								
213	07		农村综合改革		200.00						200.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年专项资金/巴财农[2023]60号-瓦石峡农村综合改革转移支付项目	200.00						200.00				
			合计		333.66		56.96				276.70				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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：若羌县瓦石峡镇人民政府 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：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	20.37	20.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.37	1.37		
公务用车购置及运行费（小计）	19.00	19.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.00	19.00		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	
巴财建[2023]73号新疆若羌县国家农村产业融合发展示范园建设项目	1400.00	1400.00			1400.00				
巴财农[2023]15号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	12.15	12.15			12.15				
巴财农[2023]15号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	72.44	72.44			72.44				
巴财农[2023]43号2023年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业建设项目）	6.20	6.20			6.20				
巴财预[2023]21号2023年访惠聚工作专项经费	21.21	21.21			21.21				
合 计	1512.00	1512.00			1512.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5965.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府收入预算 5965.45 万元，其中：一般公共预算 4253.45 万元，占 71.30%，比上年预算增加 308.69 万元，增长 7.83%，主要原因是是人员正升调资，一般公共预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占比 3.35%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是我部门新增瓦石峡农村综合改革转移支付项目；

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；

财政拨款结转 1512 万元，占比 25.35%，比上年预算增加 1496 万元，增长 9350%，主要原因是上级专项结转增多。

三、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年支出预算 5965.45 万元，其中：

基本支出 4119.79 万元，占 69.06%，比上年预算增加 385.61 万元，增长 10.33%，主要原因是我部门追加工龄、转正增加基层补贴较多，且工资津贴补贴调整，基本支出增加。

项目支出 1845.66 万元，占 30.94%，比上年预算增加 1619.08 万元，增长 714.57%，主要原因是我部门新增瓦石峡农村综合改革转移支付项目。

四、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 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 4453.45 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 4453.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2706.86 万元，主要用于：日常公用经费、人员工资；文化旅游体育与传媒支出 56.77 万元，主要用于：各文化站日常经费支出；社会保障和就业支出 442.07 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险；卫生健康支出 211.88 万元，主要用于：在职人员医疗补助支出；城乡社区支出 40.74 万元，

主要用于:社区事业服务中心人员工资、日常公用经费支出;农林水支出 773.19 万元,主要用于:农业、水利、乡村振兴、村级费用等支出;交通运输支出 19.2 万元,主要用于:护路员全年工资;住房保障支出 192.74 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:消防支出。

五、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 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

若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4453.45 万元,其中:

基本支出 4119.79 万元,比上年预算增加 385.61 万元,增长 10.33%。主要原因是:我部门追加工龄、转正增加基层补贴较多,且工资津贴补贴调整。

项目支出 333.66 万元,比上年预算增加 123.08 万元,增长 58.45%。主要原因是:我部门新增瓦石峡农村综合改革转移支付项目。

(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)2706.86 万元,占 60.78%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)56.77 万元,占 1.27%。

3. 社会保障和就业支出(208类)442.07 万元,占 9.93%。

4. 卫生健康支出(210类)211.88 万元,占 4.76%。

5. 城乡社区支出（212 类）40.74 万元，占 0.91%。
6. 农林水支出（213 类）773.19 万元，占 17.36%。
7. 交通运输支出（214 类）19.2 万元，占 0.43%。
8. 住房保障支出（221 类）192.74 万元，占 4.33%。
9. 灾害防治及应急管理支出（224 类）10 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1362.81 万元,比上年预算增加 73.32 万元,增长 5.69%,主要原因是:我部门追加工龄、转正增加基层补贴较多,且工资津贴补贴调整。

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 48.08 万元,比上年预算减少 24.14 万元,下降 33.43%,主要原因是:本年度本部门编外事业岗人员减少。

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 61.2 万元,比上年预算增加 61.2 万元,增长 100%,主要原因是:镇武装警察及镇武装部等经费增加。

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 58.95 万元,比上年预算增加 11.88 万元,增长 25.24%,主要原因是:本年度人员工资调整。

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: 本年度相关预算与上年持平。

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10万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度新安排乡镇团委工作经费。

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998.58万元, 比上年预算增加394.6万元, 增长65.33%, 主要原因是: 本年度基层党建工作经费支出增加。

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128.22万元, 比上年预算减少8.11万元, 下降5.95%, 主要原因是: 本年度人员结构调整, 站所事业人员减少, 相关支出减少。

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6.21万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降0.16%, 主要原因是: 本年度党建工作经费科目调整, 部分经费调整至2013299其他组织事务支出。

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26.81万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降0.15%, 主要原因是: 本年度人员结构调整, 站所事业人员减少, 相关支出减少。

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56.77万元,比上年预算减少16.47万元,下降22.49%,主要原因是:本年度人员结构调整,站所事业人员减少,相关支出减少。

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44.17万元,比上年预算减少7.2万元,下降14.02%,主要原因是:社会保障福利中心人员工资基数调整,经费减少。

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6.42万元,比上年预算增加5.82万元,增长970%,主要原因是:本年度社保基数调整,行政单位离退休支出增加。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为6.34万元,比上年预算增加5.64万元,增长805.71%,主要原因是:本年度社保基数调整,事业单位离退休支出增加。

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234.75万元,比上年预算增加6.48万元,增长2.84%,主要原因是:本年度社保基数调整,基本养老保险缴费支出增加。

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117.37万元,比上年预算增加8.37万元,增长7.68%,主要原因是:本年度社保基数调整,机关事业单位职

业年金缴费支出增加。

17. 社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)其他社会福利支出(99项): 2024年预算数为33.02万元, 比上年预算增加33.02万元, 增长100%, 主要原因是: 科目调整。

18. 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73.73万元, 比上年预算减少5.8万元, 下降7.29%, 主要原因是: 本年度计生办人员调整至政府本级, 其他计划生育事务支出相应减少。

19. 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71.67万元, 比上年预算减少1.17万元, 下降1.61%, 主要原因是: 本年度人员结构调整及社保基数调整, 行政单位医疗支出减少。

20. 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36.98万元, 比上年预算减少0.39万元, 下降1.04%, 主要原因是: 本年度人员结构调整及社保基数调整, 事业单位医疗支出减少。

21. 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29.5万元, 比上年预算减少2.39万元, 下降7.49%, 主要原因是: 本年度人员结构调整及社保基数调整, 行政事业单位医疗支出减少。

22. 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40.74万元, 比上年预算增加15.51万元, 增长61.47%, 主要原因是: 本年度镇综合办人员调动, 相关支出增加。

23. 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171.69万元,比上年预算增加42.36万元,增长32.75%,主要原因是:工资基数调整,人员经费增加。

24. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项): 2024年预算数为30万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:本年度预算安排与上年一致。

25. 农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村级公益事业建设的补助(01项): 2024年预算数为200万元,比上年预算增加200万元,增长100%,主要原因是:我部门新增瓦石峡农村综合改革转移支付项目。

26. 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371.5万元,比上年预算减少10万元,下降2.62%,主要原因是:本年度对村级组织的公用经费下调,相关经费下降。

27. 交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路养护(06项): 2024年预算数为19.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:本年度预算安排与上年一致。

28. 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192.74万元,比上年预算增加16.22万元,增长9.19%,主要原因是:年度住房公积金基数调整。

29. 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:本年度预算

安排与上年一致。

六、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 4119.79 万元，其中：

人员经费 3434.35 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 685.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：瓦石峡镇基层组织建设等专项业务经费
设立的政策依据：支付疫情处置及防控能力提升相关经费欠款、《春季绿化工作实施方案》、关于印发《若羌县幸福大院管理运行实施方案》的通知（若政办发〔2021〕1号）、若党建办〔2022〕2号文件关于印发《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、若发改字【2016】67号、若发改字【2017】78号。

预算安排规模：133.66 万元

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇人民政府

资金分配情况：文明积分经费 19.56 万元、新建村会议室建设 43.68 万元、幸福大院补助 7.4 万元、老年人日常照料中心 33.02 万元、植树造林经费 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年专项资金/巴财农[2023]60 号-瓦石峡农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年瓦石峡农村综合改革转移支付项目的通知》巴财农[2023]60 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇人民政府

资金分配情况：瓦石峡农村综合改革专项资金 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府 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、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府 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、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.37 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 19.00 万元，公务接待费 1.37 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.15%，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%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平；公务接待费减少 0.03 万元，下降 2.14%，主要原因是我部门本年度根据工作安排，减少公务接待，故公务接待费较上年减少。

十一、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年上年结转结余 1512 万元，包括：财政拨款 1512 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财建[2023]73 号新疆若羌县国家农村产业融合发展示范园建设项目 1400 万元，主要用于产业融合发展示范园建设。

2. 巴财农[2023]15 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 12.15 万元，主要用于村辖区人居环境改善、基础设施完善建设。

3. 巴财农[2022]66 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 72.44 万元，主要用于村辖区人居环境改善、基础设施完善建设。

4. 巴财农[2023]43 号 2023 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业建设项目）6.2 万元，主要用于拨付农村公

益事业建设项目前期费用。

5. 巴财预[2023]21号2023年访惠聚工作专项经费21.21万元,主要用于吾塔木村、新建村、牧业村为民办实事费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

若羌县瓦石峡镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算685.44万元,比上年预算减少7.96万元,下降1.15%。主要原因是因业务工作需要,日常公用经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024年,若羌县瓦石峡镇人民政府政府采购预算130.84万元,其中:政府采购货物预算48.16万元,政府采购工程预算76.68万元,政府采购服务预算6.00万元。

2024年,若羌县瓦石峡镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.84万元,小微企业预留政府采购项目预算金额130.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,若羌县瓦石峡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12305.31平方米,价值1562.97万元。
2. 车辆11辆,价值92.66万元;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11辆,价值92.66万元。
3. 办公家具价值97.56万元。

4. 其他资产价值 425.16 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 5965.45 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 333.66 万元；（其中：转移支付项目 1 个，涉及预算资金 200 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)	若羌县瓦石峡镇人民政府				
部门联系人	古力白合热木·艾麦尔	联系电话:	17509968889		
年度绩效目标	1. 抓好安全生产, 持续开展隐患排查整治。 2. 抓农业、促经济, 统筹推进经济协调发展。推进红枣提质增效, 推广红枣种植技术; 积极开展粮食安全生产、特色农作物产供销工作; 加强农户的农业技术培训; 推进畜牧业发展。 3. 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。 4. 提升基层治理能力水平。加强农村精神文明建设, 强化依法行政, 推进政务公开、信息公开等。				
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	1712		
		本级安排	4253.45		
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	完成土地流转目标任务	≥2000 亩	2024 年工作计划	15
		修建乡村道路长度	≥10 公里	2024 年工作计划	15
		环境整治合格达标率	=100%	2024 年工作计划	10
		春季植树造林任务	≥150 亩	2024 年工作计划	10
		城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	2024 年工作计划	10
		特色农作物的种植面积	≥3000 亩	2024 年工作计划	10
		城镇基本养老保险参保率	≥100%	2024 年工作计划	10
		完成冬小麦任务	=1.50 万亩	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县瓦石峡镇人民政府						
项目名称		瓦石峡镇基层组织建设等专项业务经费			项目负责人		吐尔洪江·卡哈尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	133.66	其中:财政拨款	133.66	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 全民积分制基层兑换超市项目, 按照 1 个积分 1 元的标准, 兑换全民积分 20 万个; 目标 2: 瓦石峡镇 2023 年春季植树造林 150 亩, 购买胡杨树苗 5.5 万棵; 目标 3: 及时支付幸福大院生活补助, 保障幸福大院正常运转开支; 目标 4: 及时支付瓦石峡镇牧业村办公室及新建村会议室项目 44 万元 目标 5: 及时支付瓦石峡镇牧业村老年人日照料中心项目 33 万元;						
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	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		春季植树造林	>=150亩	计划标准	达成目标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福大院孤寡老人补助人数	≥7人	计划标准	达成目标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款项目数量	=2项	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		造林绿化成活率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	植树造林完成时间	2024年4月	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	支付项目尾款费用	≤77万元	计划标准	/	5	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	≤20万元	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		幸福大院生活补助资金	≤7万元	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		春季植树造林成本	≤30万元	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	≥95%	计划标准	达成“显著提高”目标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		推动乡村振兴提质增效	有效推动	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高辖区防风治沙能力提高	有效提高	计划标准	达成“显著提高”目标	6	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 200 万元，不公开项目支出绩效目标表；

本部门瓦石峡镇 2024 年党建引领乡村振兴文明积分、瓦石峡镇牧业村村委会办公室及新建村会议室项目、瓦石峡镇幸福大院生活补助及工作经费、瓦石峡镇牧业村老年人日间照料中心项目、瓦石峡镇 2024 年春季植树造林经费 5 个项目共计 133.66 万元，合并至瓦石峡镇基层组织建设等专项业务经费做项目支出绩效目标，同时在第三部分七、关于若羌县瓦石峡镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明中统一说明。

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。

若羌县瓦石峡镇人民政府

2024年2月18日