

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县依吞布拉克镇人民政府

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、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 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) 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；宣传贯党的路线方针政策和法法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一管理。

(二) 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，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；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；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 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，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群生产生活中的制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

(四) 推进政务、村(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）承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化民主法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）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。

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

（八）指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）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。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）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。

（十二）完成若羌县委、若羌县人民政府交办的其他事

项。

二、机构设置及人员情况

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农村合作经济（统计）发展中心、便民服务中心。

若羌县依吞布拉克镇人民政府编制数 37，实有人数 63 人，其中：在职 56 人，减少 1 人；退休 7 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：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	1,397.42	201 一般公共服务支出	1,664.11
1. 一般公共预算拨款	1,397.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,397.42	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	13.84
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.84
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	82.56
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	68.31
其中：事业收入		213 农林水支出	101.50
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	794	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	794	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	794	221 住房保障支出	79.26
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	2,191.42	支 出 总 计	2,191.42

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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				
212			城乡社区支出	68.31	68.31	68.31								
212	01		城乡社区管理事务	68.31	68.31	68.31								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68.31	68.31	68.31								
213			农林水支出	101.50	101.50	101.50								
213	02		林业和草原	10.00	10.00	10.00								
213	02	17	防沙治沙	10.00	10.00	10.00								
213	07		农村综合改革	91.50	91.50	91.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	91.50	91.50	91.50								
221			住房保障支出	79.26	79.26	79.26								
221	02		住房改革支出	79.26	79.26	79.26								
221	02	01	住房公积金	79.26	79.26	79.26								
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	2191.42	1397.42	1397.42							794.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	1664.11	868.61	795.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1588.72	794.72	794.00
201	03	01	行政运行	747.72	747.72	
201	03	50	事业运行	25.00	25.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.00	22.00	794.00
201	06		财政事务	14.91	14.91	
201	06	50	事业运行	14.91	14.91	
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	3.30	1.80	1.50
201	32	99	其他组织事务支出	3.30	1.80	1.50
201	36		其他共产党事务支出	46.18	46.18	
201	36	50	事业运行	41.18	41.18	
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	13.84	13.84	
207	01		文化和旅游	13.84	13.84	
207	01	09	群众文化	13.84	13.84	
208			社会保障和就业支出	171.84	171.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.93	15.93	
208	01	50	事业运行	15.93	15.93	
208	05		行政事业单位养老支出	155.91	155.91	
208	05	01	行政单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	50.30	50.30	
210			卫生健康支出	82.56	82.56	
210	07		计划生育事务	16.91	16.91	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.91	16.91	
210	11		行政事业单位医疗	65.65	65.65	
210	11	01	行政单位医疗	39.35	39.35	
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	
212			城乡社区支出	68.31	68.31	
212	01		城乡社区管理事务	68.31	68.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68.31	68.31	
213			农林水支出	101.50	91.50	10.00
213	02		林业和草原	10.00		10.00
213	02	17	防沙治沙	10.00		10.00
213	07		农村综合改革	91.50	91.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	91.50	91.50	
221			住房保障支出	79.26	79.26	
221	02		住房改革支出	79.26	79.26	
221	02	01	住房公积金	79.26	79.26	
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	2191.42	1385.92	805.50

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县依吞布拉克镇人民政府

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）	1397.42	201 一般公共服务支出	870.11	870.11		
一般公共预算	1397.42	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	13.84	13.84		
		208 社会保障和就业支出	171.84	171.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.56	82.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	68.31	68.31		
		213 农林水支出	101.50	101.50		
		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	79.26	79.26		
		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	1397.42	支出总计	1397.42	1397.42		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	870.11	868.61	1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	794.72	794.72	
201	03	01	行政运行	747.72	747.72	
201	03	50	事业运行	25.00	25.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	
201	06		财政事务	14.91	14.91	
201	06	50	事业运行	14.91	14.91	
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	3.30	1.80	1.50
201	32	99	其他组织事务支出	3.30	1.80	1.50
201	36		其他共产党事务支出	46.18	46.18	
201	36	50	事业运行	41.18	41.18	
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	13.84	13.84	
207	01		文化和旅游	13.84	13.84	
207	01	09	群众文化	13.84	13.84	
208			社会保障和就业支出	171.84	171.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.93	15.93	
208	01	50	事业运行	15.93	15.93	
208	05		行政事业单位养老支出	155.91	155.91	
208	05	01	行政单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	50.30	50.30	
210			卫生健康支出	82.56	82.56	
210	07		计划生育事务	16.91	16.91	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.91	16.91	
210	11		行政事业单位医疗	65.65	65.65	
210	11	01	行政单位医疗	39.35	39.35	
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	
212			城乡社区支出	68.31	68.31	
212	01		城乡社区管理事务	68.31	68.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68.31	68.31	
213			农林水支出	101.50	91.50	10.00
213	02		林业和草原	10.00		10.00
213	02	17	防沙治沙	10.00		10.00
213	07		农村综合改革	91.50	91.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	91.50	91.50	
221			住房保障支出	79.26	79.26	
221	02		住房改革支出	79.26	79.26	
221	02	01	住房公积金	79.26	79.26	
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	1397.42	1385.92	11.50

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	1026.54	1026.54	
301	01	基本工资	188.16	188.16	
301	02	津贴补贴	430.04	430.04	
301	03	奖金	60.55	60.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	100.61	
301	09	职业年金缴费	50.30	50.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	
301	12	其他社会保障缴费	15.19	15.19	
301	13	住房公积金	79.26	79.26	
301	99	其他工资福利支出	36.78	36.78	
302		商品和服务支出	335.30		335.30
302	01	办公费	69.50		69.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	87.00		87.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.78		2.78
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	12.48		12.48
302	39	其他交通费用	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	138.50		138.50
303		对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
303	02	退休费	1.22	1.22	
303	05	生活补助	19.08	19.08	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	09	奖励金	3.78	3.78	
		合 计	1385.92	1050.62	335.30

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	13.02	13.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.54	0.54		
公务用车购置及运行费（小计）	12.48	12.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.48	12.48		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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]66号依吞布拉克镇2023年中央基建项目	794.00	794.00			794.00				
合 计	794.00	794.00			794.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2191.42 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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府收入预算 2191.42 万元，其中：

一般公共预算 1397.42 万元，占 63.77%，比上年预算增加 26.91 万元，增长 1.96%，主要原因是因工资调整，基数增加，年初预算增加；

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；

财政拨款结转 794 万元，占比 36.23%，比上年预算增加

794 万元，增长 100%，主要原因是上级专项 2023 年未形成支付，全部结转至 2024 年，导致结转增加。

三、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年支出预算 2191.42 万元，其中：

基本支出 1385.92 万元，占 63.24%，比上年预算增加 110.85 万元，增长 8.69%，主要原因是因工资调整，基数增加，年初预算增加。

项目支出 805.5 万元，占 36.76%，比上年预算增加 710.06 万元，增长 743.99%，主要原因是上级专项 2023 年未形成支付，全部结转至 2024 年，导致结转项目增加。

四、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 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 1397.42 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 1397.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 870.11 万元，主要用于：工资和公共经费支出；文化旅游体育与传媒支出 13.84 万元，主要用于：建设文化旅游项目及宣传特色小镇支出；社会保障和就业支出 171.84 万元，主要用于：退休人员和在职人员社保支出；卫生健康支出 82.56 万元，主要用于：退休人员和在职人员医保支出；城乡社区支出 68.31 万元，主要用于：农村合作经济（统计）发展中心和便民服

务中心人员经费、公用经费支出；农林水支出 101.5 万元，主要用于：春季绿化和村、社区支出；住房保障支出 79.26 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：安全生产支出。

五、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 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

若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1397.42 万元，其中：

基本支出 1385.92 万元，比上年预算增加 110.85 万元，增长 8.69%。主要原因是：因工资调整，基数增加，年初预算增加。

项目支出 11.5 万元，比上年预算减少 83.94 万元，下降 87.95%。主要原因是：根据工作需要，特色小镇和独立工矿区编制项目 2024 年不支付，项目预算减少。

（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)870.11 万元，占 62.26%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)13.84 万元，占 0.99%。
3. 社会保障和就业支出(208类)171.84 万元，占 12.30%。
4. 卫生健康支出(210类)82.56 万元，占 5.91%。
5. 城乡社区支出(212类)68.31 万元，占 4.89%。
6. 农林水支出(213类)101.5 万元，占 7.26%。
7. 住房保障支出(221类)79.26 万元，占 5.67%。

8. 灾害防治及应急管理支出（224类）10万元，占0.72%。

（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747.72万元,比上年预算增加66.17万元,增长9.71%,主要原因是:因工资调整,基数增加,年初预算增加。

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25万元,比上年预算增加25万元,增长100%,主要原因是:本年科目调整,规范科目使用,应急救援经费增加。

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22万元,比上年预算增加22万元,增长100%,主要原因是:本年科目调整,规范科目使用,武装警察经费和武装部工作经费增加。

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14.91万元,比上年预算减少25.61万元,下降63.20%,主要原因是:财政所干部减少1人,人员经费和日常经费减少。

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:较上年无变动。

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：较上年无变动。

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 3.3 万元，比上年预算减少 17.22 万元，下降 83.92%，主要原因是：本年科目调整，规范科目使用，工作队补助减少。

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 41.18 万元，比上年预算增加 16.41 万元，增长 66.25%，主要原因是：综治中心干部增加 1 人，人员经费和日常经费增加。

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：较上年无变动。

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 13.84 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 100%，主要原因是：文化站新招录干部 1 人，人员经费和日常经费增加。

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 15.93 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 12.82%，主要原因是：因工资调整，基数增加，年初预算增加。

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 5 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 51.06%，主要原因是：因工资调整，基数增加，年初预算增加。

13. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为100.61万元,比上年预算增加7.65万元,增长8.23%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,单位基本养老保险缴费支出增加。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为50.3万元,比上年预算增加3.84万元,增长8.27%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,单位职业年金缴费支出增加。

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16.91万元,比上年预算增加1.83万元,增长12.14%,主要原因是:因工资调整,基数增加,年初预算增加。

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39.35万元,比上年预算增加2.07万元,增长5.55%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,行政单位医疗支出增加。

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9.86万元,比上年预算减少0.85万元,下降7.94%,主要原因是:本年在职人员工资调资,社保基数调整,事业单位医疗支出减少。

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16.44万元,比上年预算增加0.76万元,增长4.85%,主要原因是:本年在职

人员工资调薪，公务员医疗支出增加。

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68.31万元,比上年预算增加6.97万元,增长11.36%,主要原因是:因工资调整,基数增加,年初预算增加。

20. 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10万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:较上年无变动。

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91.5万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:较上年无变动。

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79.26万元,比上年预算增加6.55万元,增长9.01%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,住房公积金支出增加。

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:较上年无变动。

六、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1385.92万元,其中:

人员经费 1050.62 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。

公用经费 335.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：依吞布拉克镇 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：1.5 万元

项目承担单位：若羌县依吞布拉克镇人民政府

资金分配情况：2024 年党建引领乡村振兴文明积分资金 1.5 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：依吞布拉克镇 2024 年春季绿化工作经费
设立的政策依据：《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：10 万元

项目承担单位：若羌县依吞布拉克镇人民政府

资金分配情况：2024年春季绿化工作经费10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府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、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府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、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费数为13.02万元，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12.48万元，公务接待费0.54万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降0.08%，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；公务接待费减少0.01万元，下

降 1.82%，主要原因是根据工作内容，接待任务较轻，本年度予以调整。

十一、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年上年结转结余 794 万元，包括：财政拨款 794 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

巴财建[2023]66 号依吞布拉克镇 2023 年中央基建项目 794 万元，主要用于建设社区综合服务设施、建设“五小”工程项目、建设乡镇干部周转宿舍项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县依吞布拉克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 335.3 万元，比上年预算增加 26.90 万元，增长 8.72%。主要原因是因工作需要，日常保障经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县依吞布拉克镇人民政府政府采购预算 200.86 万元，其中：政府采购货物预算 181.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.36 万元。

2024 年，若羌县依吞布拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县依吞布拉克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 9630.37 平方米，价值 1458.16 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.56 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 23.56 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 134.39 万元。

4. 其他资产价值 0.4 万元。

部门价值 50 万元以上大型设 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 2191.42 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 11.50 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)	若羌县依吞布拉克镇人民政府				
部门联系人	艾则孜·哈斯木	联系电话:	13619958494		
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、全年开展专题培训4次，开展主题党日活动12场，强化职责意识，加强党员干部教育。</p> <p>2、对辖区各偏远散区域、废弃矿区开展常态化巡查12次，发现盗采线索立即上报，发现盗采人员立即处置，形成震慑。</p> <p>3、做好安全排查、应急处突工作，定期开展区域内安全隐患排查12次，确保社会大局和谐稳定。</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	794		
		本级安排	1397.42		
	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	开展专题培训次数	>=4次	若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年工作报告	25
		开展主题党日活动场次	>=12场	若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年工作报告	25
		开展常态化巡查次数	>=12次	若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年工作报告	20
		开展区域内安全隐患排查	>=12次	若羌县依吞布拉克镇人民政府2024年工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县依吞布拉克镇人民政府						
项目名称		基层组织建设等专项业务经费			项目负责人		艾则孜·哈斯木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.5	其中:财政拨款	11.5	其他资金:	0	
项目总体目标		1、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。 2、植树造林面积5亩,确保树苗成活率达到90%,使辖区范围内生态环境得到有效改善。 3、全民积分制基层兑换超市项目,为辖区42户居民预计兑换相应物品。						
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	对辖区内资源进行巡查次数	>=12次	>=12次	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		植树造林面积	>=5亩	计划标准	10亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		兑换全民积分户数	≥42户	计划标准	35户	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	树苗成活率	>=90%	计划标准	95%	8	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8月前	计划标准	2023年6月1日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡查经费	<=5万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	植树造林成本	<=5万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	兑换全民积分费用	<=1.5万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善辖区内生态环境	有效改善	计划标准	明显改善	25	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	满意	计划标准	满意	5	按照评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位依吞布拉克镇 2024 年党建引领乡村振兴文明积分、依吞布拉克镇 2024 年春季绿化工作经费 2 个项目共计 11.50 万元合并至基层组织建设等专项业务经费项目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。

若羌县依吞布拉克镇人民政府

2024年2月18日