

伽师县铁日木乡人民政府预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县铁日木乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 完成县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县铁日木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、农业与农村经济办公室、社会事务及精神文明建设办公室、综合执法办公室。

伽师县铁日木乡人民政府编制数 70，实有人数 149 人，其中：在职 120 人，减少 3 人；退休 29 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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	1,941.53	201 一般公共服务支出	1,480.77
1. 一般公共预算拨款	1,941.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,941.50	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	0.03	208 社会保障和就业支出	215.55
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	0.03	210 卫生健康支出	92.18
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	238.73
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	329.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	329.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	329.73	221 住房保障支出	153.00
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	0.03
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	91.00
		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	2,271.26	支 出 总 计	2,271.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,480.77	1,480.77	1,480.77								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,480.77	1,480.77	1,480.77								
201	03	01	行政运行	1,460.77	1,460.77	1,460.77								
201	03	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00								
208			社会保障和就业支出	215.55	215.55	215.55								
208	05		行政事业单位养老支出	215.55	215.55	215.55								
208	05	01	行政单位离退休	34.88	34.88	34.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.67	180.67	180.67								

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			卫生健康支出	92.18	92.18	92.18								
210	11		行政事业单位医疗	92.18	92.18	92.18								
210	11	01	行政单位医疗	76.79	76.79	76.79								
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	15.39								
213			农林水支出	238.73									238.73	
213	01		农业农村	60.00									60.00	
213	01	22	农业生产发展	60.00									60.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.23									19.23	
213	05	05	生产发展	19.23									19.23	
213	07		农村综合改革	159.50									159.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的	159.50									159.50	

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 本 资 本 经 营 预 算				
			补助										0	
221			住房保障支出	153.00	153.00	153.00								
221	02		住房改革支出	153.00	153.00	153.00								
221	02	01	住房公积金	153.00	153.00	153.00								
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03					0.03				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					0.03				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					0.03				
229			其他支出	91.00									91.00	
229	99		其他支出	91.00									91.00	
229	99	99	其他支出	91.00									91.00	
			合 计	2,271.26	1,941.53	1,941.50				0.03			329.73	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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	1,480.77	1,460.77	20.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,480.77	1,460.77	20.00
201	03	01	行政运行	1,460.77	1,460.77	
201	03	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	215.55	215.55	
208	05		行政事业单位养老支出	215.55	215.55	
208	05	01	行政单位离退休	34.88	34.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.67	180.67	
210			卫生健康支出	92.18	92.18	
210	11		行政事业单位医疗	92.18	92.18	
210	11	01	行政单位医疗	76.79	76.79	
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	
213			农林水支出	238.73		238.73
213	01		农业农村	60.00		60.00
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.23		19.23
213	05	05	生产发展	19.23		19.23
213	07		农村综合改革	159.50		159.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	159.50		159.50
221			住房保障支出	153.00	153.00	
221	02		住房改革支出	153.00	153.00	

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				
221	02	01	住房公积金	153.00	153.00	
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
229			其他支出	91.00		91.00
229	99		其他支出	91.00		91.00
229	99	99	其他支出	91.00		91.00
			合 计	2,271.26	1,921.50	349.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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）	1,941.53	201 一般公共服务支出	1,480.77	1,480.77		
一般公共预算	1,941.50	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	0.03	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	215.55	215.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.18	92.18		
		211 节能环保支出				
		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	153.00	153.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,941.53	支 出 总 计	1,941.53	1,941.50		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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	1,480.77	1,460.77	20.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.77	1,460.77	20.00
201	03	01	行政运行	1,460.77	1,460.77	
201	03	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	215.55	215.55	
208	05		行政事业单位养老支出	215.55	215.55	
208	05	01	行政单位离退休	34.88	34.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.67	180.67	
210			卫生健康支出	92.18	92.18	
210	11		行政事业单位医疗	92.18	92.18	
210	11	01	行政单位医疗	76.79	76.79	
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	
221			住房保障支出	153.00	153.00	
221	02		住房改革支出	153.00	153.00	
221	02	01	住房公积金	153.00	153.00	
			合 计	1,941.50	1,921.50	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	418.72	418.72	
301	02	津贴补贴	581.04	581.04	
301	03	奖金	300.06	300.06	
301	07	绩效工资	88.27	88.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.67	180.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.79	76.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	153.00	153.00	
301	99	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	55.26		55.26
302	01	办公费	12.38		12.38
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

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		对个人和家庭的补助	43.74	43.74	
303	02	退休费	34.88	34.88	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
		合 计	1,921.50	1,866.24	55.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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		20.00					20.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00					20.00						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县 2021 年铁日木乡新时代文明实践所建设项目	20.00					20.00						
				合计	20.00					20.00						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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	7.38	7.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.08	1.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

单位：万元

项 目 名 称	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	
伽师县 2023 年现代农业产业园标准化果园建设项目	40.00	40.00			40.00				
伽师县 2023 年现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新项目	20.00	20.00			20.00				
伽师县铁日木乡幸福（11）村美丽乡村建设项目	159.50	159.50			159.50				
伽师县 2023 年村级组织活动场所建设项目	91.00	91.00			91.00				
伽师县高质量发展庭院经济项目	2.40	2.40			2.40				
伽师县铁日木乡 2023 年村组道路建设项目	0.43	0.43			0.43				
伽师县特色产业基础设施建设项目（以工代赈）	9.65	9.65			9.65				
伽师县林果提质增效补助项目（二期）	0.45	0.45			0.45				
伽师县乡村公共厕所建设项目	6.30	6.30			6.30				
合计	329.73	329.73			329.73				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县铁日木乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,271.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府收入预算 2,271.26 万元，其中：

一般公共预算 1,941.50 万元，占 85.48%，比上年预算增加 175.77 万元，增长 9.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

财政拨款结转 329.73 万元，占 14.52%，比上年预算增加 99.20 万元，增长 43.03%，主要原因是财政拨款结转增加幸福（11）村美丽乡村建设项目，村级组织活动场所建设项目、现代农业产业园标准化果园建设项目、现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新项目、特色产业基础设施建设项目（以工代赈）等。

三、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2024 年支出预算 2,271.26 万元，其中：

基本支出 1,921.50 万元，占 84.60%，比上年预算增加 155.77 万元，增长 8.82%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 349.76 万元，占 15.40%，比上年预算增加 119.20 万元，增长 51.70%，主要原因是增加幸福（11）村美丽乡村建设项目，村级组织活动场所建设项目、现代农业产业园标准化果园建设项目、现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新项目、特色产业基础设施建设项目（以工代赈）等。

四、关于伽师县铁日木乡人民政府 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 1,941.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,941.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,480.77 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 215.55 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 92.18 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 153.00 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于伽师县铁日木乡人民政府 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

伽师县铁日木乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,941.50 万元，其中：基本支出 1,921.50 万元，比上年预算增加 155.77 万元，增长 8.82%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增新时代文明实践所建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,480.77 万元，占 76.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）215.55 万元，占 11.10%。
- 3、卫生健康支出（类）92.18 万元，占 4.75%。
- 4、住房保障支出（类）153.00 万元，占 7.88%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,460.77 万元，比上年预算增加 130.94 万元，增长 9.85%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增新时代文明实践所建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 34.88 万元，比上年预算增加 13.63 万元，增长 64.14%，主要原因是：退休人员增加 5 人及本年增加退休人员绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 180.67 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 4.58%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为76.79万元，比上年预算减少7.10万元，下降8.46%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为15.39万元，比上年预算减少1.84万元，下降10.68%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，公务员医疗补助不再纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为153.00万元，比上年预算增加12.22万元，增长8.68%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于伽师县铁日木乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县铁日木乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,921.50万元，其中：

人员经费1,866.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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55.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县 2021 年铁日木乡新时代文明实践所建设项目

设立的政策依据：根据伽党阅字【2024】1 号下达伽师县 2021 年铁日木乡新时代文明实践所建设项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伽师县铁日木乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 20 万元，其中 19.50 万元用于工程款，0.50 万元用于前期费

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

八、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 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、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年预算一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)

支出 0.03 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。
主要是用于国有企业退休人员补助支出。

十、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.38 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 6.30 万元,公务接待费 1.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.35 万元,增长 4.98%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年预算一致,无变化;公务接待费增加 0.35 万元,增长 47.95%,主要原因是预计接待人员增加,公务接待费预算增加。

十一、关于伽师县铁日木乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2024 年上年结转结余 329.73 万元,包括:财政拨款 329.73 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 伽师县 2023 年现代农业产业园标准化果园建设项目 40.00 万元,主要用于:现代农业产业园标准化果园建设支

出。

2. 伽师县 2023 年现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新项目 20.00 万元，主要用于：现代农业产业园新梅种植区新品种推广更新，种植培育新梅苗子支出。

3. 伽师县铁日木乡幸福（11）村美丽乡村建设项目 159.50 万元，主要用于：美丽乡村建设，木栈道建设、辅道建设、彩钢棚构造等支出。

4. 伽师县 2023 年村级组织活动场所建设项目 91.00 万元，主要用于：村级组织活动场所建设，文化活动中心建设支出。

5. 伽师县高质量发展庭院经济项目 2.40 万元，主要用于：发展庭院种植果树以及蔬菜支出。

6. 伽师县铁日木乡 2023 年村组道路建设项目 0.43 万元，主要用于：乡村辅道建设项目前期费。

7. 伽师县特色产业基础设施建设项目（以工代赈）9.65 万元，主要用于：特色产业基础设施建设项目前期费。

8. 伽师县林果提质增效补助项目（二期）0.45 万元，主要用于：林果提质增效补助，新梅及杏李的施肥，打药等。

9. 伽师县乡村公共厕所建设项目 6.30 万元，主要用于：公益性厕所前期费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县铁日木乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 55.26 万元，比上年预算增加 28.50 万元，增长 106.50%。主要原因是国产化产品替代，维护维修费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县铁日木乡人民政府政府采购预算 18.68 万元，其中：政府采购货物预算 12.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2024 年，伽师县铁日木乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县铁日木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 5,649.75 平方米，价值 544.70 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 174.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.32 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.86 万元；其他车辆 10 辆，价值 135.30 万元。
3. 办公家具价值 96.66 万元。
4. 其他资产价值 733.79 万元。

单位价值 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。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，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2,271.26万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额20.03万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县铁日木乡人民政府			
单位联系人		祁宗峰	联系电话：	15739962556	
年度绩效目标		我单位 2024 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终聚焦总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全力抓好防风险、保稳定、护安全工作，贯彻落实党的方针政策宣传的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极开展各项工作，努力开创社会和谐稳定的新局面、努力开创农业健康发展的新局面、努力开创乡村振兴的新局面，圆满完成全年各项工作，我乡将深入实施“法律明白人”培育工程，确保每村新培养 3—5 人明白人；我乡已挂果新梅争取实现亩产 950 公斤以上，补植补造面积达到 7200 亩以上；大力发展和推广大拱棚蔬菜种植，种植复播蔬菜 6000 亩以上，充分发挥蔬菜技术员作用，采取“师傅带徒弟”的方式，为每村培养不少于 10 名的能工巧匠、土专家，力争全年实现 300 人参加技工学校职业技能培训。			
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	329.76	
			本级安排	1,941.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	补植新梅面积	≥7200 亩	2024 年度工作计划	18
		蔬菜种植面积	≥6000 亩	2024 年度工作计划	18
		技工学校职业技能培训	≥300 人	2024 年度工作计划	18
		培养一、二、三产业技术人才	≥10 人/村	2024 年度工作计划	18

履职效能	数量指标	培育“法律明白人”	>=3 人/村	2024 年度工作计划	18
------	------	-----------	---------	-------------	----

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县铁日木乡人民政府						
项目名称		伽师县 2021 年铁日木乡新时代文明实践所建设项目			项目负责人		祁宗峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 20 万元, 用于支付以前年度项目尾款, 其中伽师县 2021 年铁日木乡新时代文明实践所建设项目工程费尾款 19.50 万元, 前期费尾款 0.5 万元, 通过实施本项目可贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 可控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
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	支付尾 款涉及 项目个 数	=1 个	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付工 程款尾 款	<=19.50 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		支付前 期费尾 款	<=0.50 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公信 力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=98%	其他标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	施工企 业满意 度	>=98%	其他标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.03 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（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位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。

伽师县铁日木乡人民政府

2024年04月15日