

# 新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆尉犁县肖塘地区管理委员会部门概况

- 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、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 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 年新疆尉犁县肖塘地区管理委员会部门概况

### 一、 主要职能

协调社会关系，维护当地社会秩序，促进区域长治久安；负责该地区社会经济发展规划的制定和实施；支持塔里木石油勘探开发，提供全方位的便利服务；搞好辖区内土地管理、草场建设、森林资源保护等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：党政办、综治办。

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会编制数 20，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 0 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：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>247.03</b>	201 一般公共服务支出	202.13
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>247.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	247.03	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.10
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.33
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	8.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	16.69
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>247.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.03</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	247.03	247.03	247.03									
201			一般公共服务支出	202.13	202.13	202.13									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	202.13	202.13	202.13									
201	03	50	事业运行	202.13	202.13	202.13									
205			教育支出	0.10	0.10	0.10									
205	08		进修及培训	0.10	0.10	0.10									
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	0.10									
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33									
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33									
210			卫生健康支出	8.78	8.78	8.78									
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	02	事业单位医疗	8.78	8.78	8.78									
213			农林水支出												

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村												
213	01	19	防灾救灾												
221			住房保障支出	16.69	16.69	16.69									
221	02		住房改革支出	16.69	16.69	16.69									
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	16.69									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>247.03</b>	<b>247.03</b>	
201			一般公共服务支出	202.13	202.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	202.13	202.13	
201	03	50	事业运行	202.13	202.13	
205			教育支出	0.10	0.10	
205	08		进修及培训	0.10	0.10	
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	02	事业单位医疗	8.78	8.78	
213			农林水支出			
213	01		农业农村			
213	01	19	防灾救灾			
221			住房保障支出	16.69	16.69	
221	02		住房改革支出	16.69	16.69	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>247.03</b>	201 一般公共服务支出	202.13	202.13		
一般公共预算	247.03	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	0.10	0.10		
		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	19.33	19.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.78	8.78		
		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	16.69	16.69		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>247.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.03</b>	<b>247.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>247.03</b>	<b>247.03</b>	
201			一般公共服务支出	202.13	202.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	202.13	202.13	
201	03	50	事业运行	202.13	202.13	
205			教育支出	0.10	0.10	
205	08		进修及培训	0.10	0.10	
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	02	事业单位医疗	8.78	8.78	
221			住房保障支出	16.69	16.69	
221	02		住房改革支出	16.69	16.69	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>247.03</b>	<b>226.53</b>	<b>20.51</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>226.53</b>	<b>226.53</b>	
301	01	基本工资	45.52	45.52	
301	02	津贴补贴	64.38	64.38	
301	03	奖金	37.70	37.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	16.69	16.69	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
301	99	其他工资福利支出	30.66	30.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.51</b>		<b>20.51</b>
302	01	办公费	1.67		1.67
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.59		2.59
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	08	取暖费	7.29		7.29
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	3.16		3.16
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.16	3.16		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>									
<b>新疆尉犁县肖塘地区管理委员会</b>									
关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算 (防灾救灾第四批)的通知(专农 40)									



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.03 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、教育支出、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。

#### 二、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会部门收入预算 247.03 万元，其中：

一般公共预算 247.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 21.40%，主要原因是本单位新招录 2 名人员，人员以及公用经费增加，一般公共预算相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年上年结转结余资金 19.80 元，因此预算较上年增长。

### 三、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年支出预算 247.03 万元，其中：

基本支出 247.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 21.40%，主要原因是本单位 2024 年新招录 2 名在职人员，该预算较上年增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排项目预算支出。

### 四、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 247.03 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 247.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 202.13 万元，主要用于单位运行费和人员工资福利支出；教育支出 0.10 万元，主要用于在职职工业务培训支出；社会保障和就业支出 19.33 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 8.78 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 16.69 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

### 五、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 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

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 247.03 万元，其中：

基本支出 247.03 万元，比上年预算增加 43.54 万元，增长 21.40%。主要原因是本单位新招录 2 名在职人员，该项预算较上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排项目预算支出。

## （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）202.13 万元，占 81.82%。

2、教育支出（类）0.10 万元，占 0.04%。

3、社会保障和就业支出（类）19.33 万元，占 7.82%。

4、卫生健康支出（类）8.78 万元，占 3.56%。

5、住房保障支出（类）16.69 万元，占 6.76%。

## （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）事业运行（项）：2024 年预算数为 202.13 万元，比上年预算增加 39.82 万元，增长 24.53%。主要原因是本单位新招录 2 名在职人员，该项预算较上年增长。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 52.38%。主要原因是 2024 年业务培训减少，该项预算较上年减少。

3、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 19.33 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 31.77%。主要原因是本单位新招录 2 名在职人员，同时机关事业单位基本养老保险缴纳基数增长，该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.33 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.78万元，比上年预算增加2.11万元，增长31.63%。主要原因是本单位新招录2名在职人员，同时事业单位医疗缴纳基数增长，该项预算相应增加。

6、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16.69万元，比上年预算增加4.37万元，增长35.47%。主要原因是本单位新招录2名在职人员，同时住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

## 六、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会2024年一般公共预算基本支出247.03万元，其中：

人员经费226.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费20.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会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、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 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、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.16 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 3.16 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.25 万元，下降 41.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.25 万元，下降 41.59%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》《巴州党政机关事业单位租赁新能源汽车实施方案》《尉犁县新能源汽车推广应用实施方案》有关要求，为进一步加强和规范党政机关事业单位公务用车管理，提升交通保障水平，降低运行成本，推动节能降耗，为确保 2024 年新能源汽车租赁及公务用车集中统一管理工作顺利推进，划转县机关事务中心 2024 年部门预算 2.25 万元，因此与上年相比预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年上年结转结余 0.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第四批）的通知（专农 40） 0.00 万元，主要用于农业生产受灾较重，导致农作物减产，为提高农户中粮积极性采购春小麦种子。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.51 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 7.15%。主要原因是根据《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》《巴州党政机关事业单位租赁新能源汽车实施方案》《尉犁县新能源汽车推广应用实施方案》有关要求，为进一步加强和规范党政机关事业单位公务用车管理，提升交通保障水平，降低运行成本，推动节能降耗，为确保 2024 年新能源汽车租赁及公务用车集中统一管理工作顺利推进，划转县机关事务中心 2024 年部门预算 2.25 万元，因此预算相应减少。

### **（二） 政府采购情况**

2024 年，新疆尉犁县肖塘地区管理委员会政府采购预算 4.51 万元，其中：政府采购货物预算 3.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，新疆尉犁县肖塘地区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.51 万元。

### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆尉犁县肖塘地区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 450.00 平方米，价值 24.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 247.03 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆尉犁县肖塘地区管理委员会			
<b>部门联系人</b>		热炎古丽	<b>联系电话</b>	18999015163	
<b>年度绩效目标</b>		1.坚持不懈抓好维护稳定工作。2.抓好安全生产工作，加强工作人员执法培训，组织开展安全生产大检查和隐患排查治理。3.2024 年推进高质量发展，重点抓住油气资源开发、高标准农田建设和畜牧产业发展。4.积极推进农业农村和乡村振兴工作。做好粮食种植和技术服务管理，加快庭院经济建设，增加就业渠道，提高农牧民收入。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	247.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	重点推进高质量发展项目数	≥3 个	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	25
	数量指标	实施乡村振兴项目数	≥1 个	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	25
	数量指标	组织农牧民技能培训	≥24 次	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展区域内安全隐患排查	≥48 次	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	20

### (五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余财政拨款资金项目共 1 个，涉及金额 19.80 元，该项目不予公开绩效目标表。



## 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(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。

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会

2024年02月15日