

昌吉市滨湖镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市滨湖镇人民政府部门概况

- 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、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市滨湖镇人民政府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 年昌吉市滨湖镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行滨湖镇人民代表大会的决议。

2. 对滨湖镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作

3. 编制和执行滨湖镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。

4. 完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5. 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

7. 协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。

8. 加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。

9. 完成市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，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、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。

昌吉市滨湖镇人民政府编制数 102，实有人数 119 人，其中：在职 93 人，减少 0 人；退休 26 人，增加 4 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：昌吉市滨湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,602.33	201 一般公共服务支出	1,320.47
1. 一般公共预算拨款	2,602.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,514.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.36	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	181.94
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	106.45
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	927.41
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	93.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.40	221 住房保障支出	122.09
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	0.03	223 国有资本经营预算支出	0.03
2. 非财政拨款结转结余		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	37.36
		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	2,695.76	支出总计	2,695.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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					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	2,695.76	2,602.33	2,514.97	87.36							93.43	
201			一般公共服务支出	1,320.47	1,320.47	1,320.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.28	891.28	891.28									
201	03	01	行政运行	843.28	843.28	843.28									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00	48.00	48.00									
201	32		组织事务	429.19	429.19	429.19									
201	32	99	其他组织事务支出	429.19	429.19	429.19									
208			社会保障和就业支出	181.94	181.94	181.94									
208	05		行政事业单位养老支出	161.37	161.37	161.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.37	161.37	161.37									
208	07		就业补助	20.57	20.57	20.57									
208	07	05	公益性岗位补贴	20.57	20.57	20.57									
210			卫生健康支出	106.45	106.45	106.45									

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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					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
210	11		行政事业单位医疗	106.45	106.45	106.45									
210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	24.13									
210	11	02	事业单位医疗	71.68	71.68	71.68									
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56									
213			农林水支出	927.41	834.01	784.01	50.00							93.40	
213	01		农业农村	874.01	784.01	784.01								90.00	
213	01	04	事业运行	784.01	784.01	784.01									
213	01	35	农业生态资源保护	90.00										90.00	
213	07		农村综合改革	53.40	50.00		50.00							3.40	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	53.40	50.00		50.00							3.40	
221			住房保障支出	122.09	122.09	122.09									
221	02		住房改革支出	122.09	122.09	122.09									
221	02	01	住房公积金	122.09	122.09	122.09									
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	0.03										0.03	

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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					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
			补助支出												
229			其他支出	37.36	37.36		37.36								
229	99		其他支出	37.36	37.36		37.36								
229	99	99	其他支出	37.36	37.36		37.36								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,695.76	2,037.78	657.98
201			一般公共服务支出	1,320.47	843.28	477.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.28	843.28	48.00
201	03	01	行政运行	843.28	843.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00
201	32		组织事务	429.19		429.19
201	32	99	其他组织事务支出	429.19		429.19
208			社会保障和就业支出	181.94	181.94	
208	05		行政事业单位养老支出	161.37	161.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.37	161.37	
208	07		就业补助	20.57	20.57	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.57	20.57	
210			卫生健康支出	106.45	106.45	
210	11		行政事业单位医疗	106.45	106.45	
210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	
210	11	02	事业单位医疗	71.68	71.68	
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213			农林水支出	927.41	784.01	143.40
213	01		农业农村	874.01	784.01	90.00
213	01	04	事业运行	784.01	784.01	
213	01	35	农业生态资源保护	90.00		90.00
213	07		农村综合改革	53.40		53.40
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	53.40		53.40
221			住房保障支出	122.09	122.09	
221	02		住房改革支出	122.09	122.09	
221	02	01	住房公积金	122.09	122.09	
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	37.36		37.36
229	99		其他支出	37.36		37.36
229	99	99	其他支出	37.36		37.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	2,602.33	201 一般公共服务支出	1,320.47	1,320.47		
一般公共预算	2,602.33	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	181.94	181.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.45	106.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	834.01	834.01		
		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	122.09	122.09		
		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	37.36	37.36		
		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	2,602.33	支出总计	2,602.33	2,602.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,602.33	2,037.78	564.55
201			一般公共服务支出	1,320.47	843.28	477.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.28	843.28	48.00
201	03	01	行政运行	843.28	843.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00
201	32		组织事务	429.19		429.19
201	32	99	其他组织事务支出	429.19		429.19
208			社会保障和就业支出	181.94	181.94	
208	05		行政事业单位养老支出	161.37	161.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.37	161.37	
208	07		就业补助	20.57	20.57	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.57	20.57	
210			卫生健康支出	106.45	106.45	
210	11		行政事业单位医疗	106.45	106.45	
210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	
210	11	02	事业单位医疗	71.68	71.68	
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213			农林水支出	834.01	784.01	50.00
213	01		农业农村	784.01	784.01	
213	01	04	事业运行	784.01	784.01	
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	122.09	122.09	
221	02		住房改革支出	122.09	122.09	
221	02	01	住房公积金	122.09	122.09	
229			其他支出	37.36		37.36
229	99		其他支出	37.36		37.36
229	99	99	其他支出	37.36		37.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,037.78	1,650.73	387.04
301		工资福利支出	1,626.06	1,626.06	
301	01	基本工资	411.60	411.60	
301	02	津贴补贴	441.27	441.27	
301	03	奖金	196.19	196.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.37	161.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.81	95.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
301	13	住房公积金	122.09	122.09	
301	14	医疗费	0.56	0.56	
301	99	其他工资福利支出	180.54	180.54	
302		商品和服务支出	387.04		387.04
302	01	办公费	37.20		37.20
302	02	印刷费	4.65		4.65
302	03	咨询费	1.86		1.86
302	04	手续费	1.86		1.86
302	05	水费	2.79		2.79
302	06	电费	2.79		2.79
302	07	邮电费	1.86		1.86
302	08	取暖费	26.95		26.95
302	09	物业管理费	4.65		4.65
302	11	差旅费	4.65		4.65
302	28	工会经费	19.48		19.48
302	29	福利费	11.39		11.39
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.79		2.79
302	99	其他商品和服务支出	243.12		243.12
303		对个人和家庭的补助	24.68	24.68	
303	02	退休费	12.82	12.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.86	11.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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
			总计		564.55		251.00	263.55			50.00				
			昌吉市滨湖镇人民政府		564.55		251.00	263.55			50.00				
201			一般公共服务支出		477.19		251.00	226.19							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		48.00		48.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	幸福大院	48.00		48.00								
201	32		组织事务		429.19		203.00	226.19							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	105.00		105.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助	226.19			226.19							
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	28.00		28.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	70.00		70.00								
213			农林水支出		50.00						50.00				
213	07		农村综合改革		50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年中央农村综合改革转移支付 预算迎丰村路灯	50.00						50.00				
229			其他支出		37.36			37.36							
229	99		其他支出		37.36			37.36							
229	99	99	其他支出	2024 年昌吉州村干部报酬补助资金	37.36			37.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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

昌吉市滨湖镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市滨湖镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	21.00	21.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	93.43	93.43			93.43				
昌吉市滨湖镇人民政府	93.43	93.43			93.43				
提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算	3.40	3.40			3.40				
2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金	90.00	90.00			90.00				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,695.76 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、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、关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年收入预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府部门收入预算 2,695.76 万元，其中：

一般公共预算 2,514.97 万元，占 93.29%，比上年预算增加 83.66 万元，增长 3.44%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府2024 年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村路灯项目增加，所以相较往年呈增长趋势。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.36 万元，占 3.24%，比上年预算增加 47.36 万元，增长 118.40%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府2024 年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村路灯项目增加，所以相较往年呈增长趋势。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年国有资本经营转移支付资金未安排，所以相较往年呈增长趋势。

财政拨款结转 93.43 万元，占 3.47%，比上年预算增加 91.40 万元，增长 4,502.46%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年有 3 个项目未支付，结转至 2024 年。

三、关于昌吉市滨湖镇人民政府2024年支出预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2024年支出预算2,695.76万元，其中：

基本支出2,037.78万元，占75.59%，比上年预算增加33.12万元，增长1.65%，主要原因是滨湖镇人民政府2024年度在职职工社保公积金调标，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

项目支出657.98万元，占24.41%，比上年预算增加189.27万元，增长40.38%，主要原因是滨湖镇人民政府2023年度项目资金年底未能及时支付，结转至今年，所以相较往年呈增长趋势。

四、关于昌吉市滨湖镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市滨湖镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,602.33万元。

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2,602.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,320.47万元，主要用于人员经费和公用经费、三老人员生活补助、幸福大院运行经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费支出、三老人员生活补助、村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费支出；社会保障和就业支出181.94万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费、公益岗工资支出；卫生健康支出106.45万元，主要用于单位职工及退休医疗保险缴费；农林水支出834.01万元，主要用于人员经费、公用经费和2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金、2024年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村路灯和国有企业退休人员社会化管理补助支出；住房保障支出122.09万元，主要

用于单位职工住房公积金缴费；其他支出 37.36 万元，主要用于 2024 年滨湖区 7 个行政村 57 名村干部报酬发放。

五、关于昌吉市滨湖区人民政府 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

昌吉市滨湖区人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,602.33 万元，其中：

基本支出 2,037.78 万元，比上年预算增加 33.12 万元，增长 1.65%。主要原因是滨湖区人民政府 2024 年其他支出增加，所以相较往年呈增长趋势。

项目支出 564.55 万元，比上年预算增加 97.90 万元，增长 20.98%。主要原因是滨湖区人民政府 2023 年度项目资金年底未能及时支付，结转至 2024 年，所以相较往年呈增长趋势。

（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）1,320.47 万元，占 50.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）181.94 万元，占 6.99%。
- 3、卫生健康支出（类）106.45 万元，占 4.09%。
- 4、农林水支出（类）834.01 万元，占 32.05%。
- 5、住房保障支出（类）122.09 万元，占 4.69%。
- 6、其他支出（类）37.36 万元，占 1.44%。

（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 843.28 万元，比上年预算减少 94.67 万元，下降 10.09%。主要原因是有 4 名干部退休，在职人员减少，预算支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 48.00 万元，

比上年预算减少 378.66 万元，下降 88.75%。主要原因是三老人员、片区党支部活动经费、村级运转经费、服务群众专项经费转移至其他项。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 429.19 万元，比上年预算增加 429.19 万元，增长 100.00%。主要原因是三老人员、片区党支部活动经费、村级运转经费、服务群众专项经费转移至此款项。

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 161.37 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 8.19%。主要原因是在职干部社保公积金增资，缴费提高。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 20.57 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.48%。主要原因是主要是在职干部社保公积金增资，缴费提高。

6、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 24.13 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 7.83%。主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府在职干部人员调资、增资，导致社保基数提高。

7、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 71.68 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 14.91%。主要原因是人员增加，人员调资增资，缴费提高。

8、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 10.09 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 8.15%。主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府在职干部人员调资、增资，导致社保基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.56 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府购买人员无变动，该资金与上年预算无差异。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为784.01万元，比上年预算增加98.10万元，增长14.30%。主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府在职干部人员调资、人员数量发生变动，人员经费增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长25.00%。主要原因是2024年预算安排项目支出增加。

12、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122.09万元，比上年预算增加9.17万元，增长8.12%。主要原因是在职干部人员调资增资，基数提高。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为37.36万元，比上年预算增加37.36万元，增长100.00%。主要原因是2023年将村干部报酬列入行政运行款项，2024年将款项列入其他类支出，上年预算未安排此项支出。

六、关于昌吉市滨湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,037.78万元，其中：

人员经费1,650.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费387.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：昌吉市滨湖镇 7 个行政村，15 万元/村/年

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

(二) 项目名称：幸福大院

设立的政策依据：《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》(新党厅字2020[3 号])《昌吉市关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》(昌市党办字[2020]5 号)

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：人员经费 38.13 万元(护理人员 4 名，18.93 万元；保安 2 名，8.40 万元；厨师 2 名 10.80 万元)；运行经费 6.99 万元(水费 1 万元、电费 3 万元、消防维保 0.59 万元、暖气费 2.4 万元)；入院老人供养费 2.88 万元(农村低保对象中身边无人照料、生活自理有困难的留守独居空巢老年人 6 人)。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：三老人员补助

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题要求

预算安排规模：226.19 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：132 个三老人员，每个季度 43.91 万元，全年共计 226.19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：昌吉市滨湖区辖区内 132 名三老人员

补贴标准：132 个三老人员，每个季度 43.91 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的滨湖区人民政府辖区内三老人员。

补贴方式：财政资金直接拨付，通过一卡通系统发放

发放程序：每季度由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本单位财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本单位领导签字后交由财政所人员打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群：符合发放条件的三老人员。社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对老年人的关心关爱，又提高了三老人员生活水平。

（四）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖区人民政府

资金分配情况：七个行政村，共计 28 个片区党支部，每个片区党支部 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位： 昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况： 昌吉市滨湖镇

资金执行时间： 2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称： 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据： 根据昌州财行【2023】49 号文件精神

预算安排规模： 37.36 万元

项目承担单位： 昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况： 57 个村干部（正职 8 人，副职 49 人），平均每人 0.66 万元

资金执行时间： 2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源： 当年财政拨款

补贴人数： 昌吉市滨湖镇人民政府 7 个行政村的 57 名村干部

补贴标准： 57 个村干部，按调增月基础报酬和星级化奖励每月发放，全年共计 37.36 万元

补贴范围： 昌吉市滨湖镇人民政府 7 个行政村的 57 名村干部

补贴方式： 财政资金直接拨付，通过财政代发户系统发放

发放程序： 每季度由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本单位财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本单位领导签字后交由财政所人员打卡发放。

受益人群和社会效益： 受益人群： 滨湖镇七个行政村的村干部（正职 8 人，副职 49 人），社会效益： 项目实施后，体现了党委政府村干部关系，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到90%。

（七）项目名称： 2024 年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村路灯

设立的政策依据： 按照昌州财农【2023】58 号文件精神

预算安排规模： 50.00 万元

项目承担单位： 昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况： 1 个行政村本镇迎丰村，路灯项目资金 50 万元

资金执行时间： 2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府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、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说

昌吉市滨湖镇人民政府 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、 关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.00 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 21.00 万元，公务接待费 0.00 万。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年三公经费与上年三公经费数据一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年三公经费与上年三公经费数据一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年三公经费与上年三公经费数据一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年三公经费与上年三公经费数据一致。

十一、关于昌吉市滨湖镇人民政府2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年上年结转结余 93.43 万元，包括：财政拨款 93.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.03 万元，主要用于滨湖镇 2023 年国有企业退休人员社会化管理。

2. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 90.00 万元，主要用于滨湖镇 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收。

3. 提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算 3.40 万元，主要用于 2023 年中央农村综合改革转移支付项目剩余支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 387.04 万元，比上年预算增加 13.02 万元，增长 3.48%。主要原因是工会经费、应付福利费增加、其他商品和服务支出增加。。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市滨湖镇人民政府政府采购预算 66.85 万元，其中：政府采购货物预算 42.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.05 万元。

2024 年，昌吉市滨湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市滨湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,553.00 平方米，价值 947.53 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 64.73 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 9 辆，价值 64.73 万元。
3. 办公家具价值 57.37 万元。
4. 其他资产价值 379.03 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 1 台。

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 2,695.76 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 564.55 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)

部门名称 (盖章)		昌吉市滨湖镇人民政府			
部门联系人		刘漠	联系电话	18709945566	
年度绩效目标		<p>目标一：拟计划一般公共服务支出 1,320.47 万元，主要用于人员经费和公用经费、三老人员生活补助、幸福大院运行经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费支出、三老人员生活补助、村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费支出。 目标二：拟计划社会保障和就业支出 181.94 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费、公益岗工资支出；卫生健康支出 106.45 万元，主要用于单位职工及退休医疗保险缴费；农林水支出 834.01 万元，主要用于人员经费、公用经费和 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金、2024 年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村路灯和国有企业退休人员社会化管理补助支出；住房保障支出 122.09 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费；目标三：拟计划其他支出 37.36 万元，主要用于村干部报酬发放。</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	0.00	
			本级安排	2,695.76	
		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	涉及片区党支部数量	=28 个	计划标准	15
	数量指标	涉及管理行政村数量	=7 个	计划标准	15
	数量指标	保障办公人员数量	=337 人	计划依据	10
	数量指标	公务保障用车数量	=7 元	计划依据	10
	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=11555 平方米	计划依据	10
	数量指标	有效管理处室个数	=4 个	计划标准	10
	数量指标	有效管理中心个数	=6 个	计划依据	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	其他标准	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	昌吉市滨湖镇人民政府				
项目名称	幸福大院		项目负责人		刘漠
项目资金 (万元)	年度预算总额:	48	其中: 财政拨款	48	其他资金:

项目总体目标		本项目拟投入48万元用于幸福大院运转，经费用于（1）人员经费：护理人员4人、保安2人、厨师2人（2）运行经费：水费电费、消防维保、暖气费、公共设施日常维护维修日常运行经。于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足养老院老人的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到90%。						
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	累计发放月份	=12个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福大院职工数量	=8个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月拨付金额	<=40000元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效维持幸福大院基本运行	有效维持	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	昌吉市滨湖镇人民政府		
项目名称	片区党支部活动经费	项目负责人	刘漠

项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入28万元用于滨湖区镇片区党支部活动经费，经费用于滨湖区7个行政村，28个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/月，各行政村片区党支部活动经费平均1万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。						
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	资金拨付持续月份	=12个月	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		滨湖区镇行政村数量	=7个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		滨湖区镇片区党支部数量	=28个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村片区党支部活动经费标准	<=1万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	有效保障片区党支部正常运转	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		三老人员生活补助			项目负责人		刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	226.19	其中:财政拨款	226.19	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入226.19万元用于滨湖镇三老人员项目运转,经费用于滨湖镇102名老党员,27名老干部、5名老模范,合计134人;三老人员项目资金每季度发放一次,每次56.55万元,一年合计为226.19万元;该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用,通过本项目,满足三老人员的生活需要,促进社会和谐的发展。改善老人生活条件,使受益群众满意度达到90%。						
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	累计发放月份	=12月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		累计发放季度	=4个季度	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员每季度拨付资金	<=565475元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高三老人员幸福指数	有效提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费			项目负责人		刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入70万元用于昌吉市滨湖镇服务群众专项经费,经费用于滨湖镇7个行政村,维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费,保障其正常运转,满足群众困难诉求的需要,促进村集体发展,改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用8.33万元/月,10万元/年,该项目资金于2023年12月31日前完成使用,通过本项目,满足各村委需要,促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。						
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	资金拨付持续时间	=12个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		滨湖镇行政村数量	=7个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费额度/村/年	<=10万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效保障各行政村正常运转	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分
-------	-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	105	其中:财政拨款	105	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入105万元用于滨湖镇村级运转经费,经费用于滨湖镇7个行政村,维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费,保障其正常运转,满足群众困难诉求的需要,促进村集体发展,改善村容村貌,各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月,各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用,通过本项目,满足各村委需要,促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。						
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	资金拨付持续月份	=12个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村数量	=7个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每村每年拨付金额	<=15万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效保障各村正常运转	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		2024年昌吉州村干部报酬补助资金			项目负责人		刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	37.36	其中: 财政拨款	37.36	其他资金:		
项目总体目标		为进一步强化基层保障, 提升村干部报酬待遇, 增强村干部岗位吸引力, 根据州党委财经委员会2023年第一次会议纪要(昌州党财(2023)1号), 该项补助支出列“2013299其他组织事务支出”功能科目。此项目共计拨付37.36万元, 滨湖镇共有7个行政村, 57名村干部, 平均每位村干部发放金额0.66万元。做到及时将资金拨付用款单位, 专款专用, 切实发挥好资金使用效益, 使受益群体满意度达到90%。						
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	涉及行政村数量	<=7个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部数量	=57人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉州村干部报酬补助资金/人/元	<=0.66万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高村干部工作积极性	有效提高	其他标准	无	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	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		2024年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村路灯			项目负责人		刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:		

项目总体目标		本项目拟投入50万元，用于昌吉市滨湖镇2023年中央农村综合改革转移支付，均为财政拨款，经费用于滨湖镇路灯项目，合计建立70盏路灯，平均每盏路灯成本7143元，满足行政村综合改革相应需求，优化服务环境。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，先建设建立一个乡村振兴示范村。通过本项目，促进社会和谐的发展。优化服务环境，实现风格标准化，使受益群众满意度达到90%。						
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	建造路灯数量	=70个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=99%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	滨湖镇迎丰村便民路灯项目每盏路灯成本	=7143元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平	有效推进	其他标准	无	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	群众满意度（%）	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市滨湖镇人民政府

2024年2月7日