

# 昌吉市大西渠镇人民政府

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉市大西渠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、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 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年昌吉市大西渠镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行大西渠镇人民代表大会的决议。

2、对大西渠镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行大西渠镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，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的工作。

7、协调派驻大西渠政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调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进行考核和民主评议。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市大西渠镇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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

事业机构设置6个中心，昌吉市大西渠镇农业（畜牧业）发展服务中心、昌吉市大西渠镇文体广电旅游服务中心、昌吉市大西渠镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市大西渠镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市大西渠镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市大西渠镇综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市大西渠镇人民政府编制数118，实有人数127人，其中：在职99人，

减少 2 人；退休 28 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：昌吉市大西渠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,634.99</b>	201 一般公共服务支出	1,279.77
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,631.61</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,542.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.67	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>3.38</b>	208 社会保障和就业支出	171.20
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	3.38	210 卫生健康支出	112.95
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	1,047.18
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>	<b>151.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>151.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.70	221 住房保障支出	129.53
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	3.38	223 国有资本经营预算支出	6.75
<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	38.67
		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>2,786.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,786.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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	2,786.07	2,634.99	2,542.94	88.67				3.38			151.08	
201			一般公共服务支出	1,279.77	1,279.77	1,279.77									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	903.96	903.96	903.96									
201	03	01	行政运行	903.96	903.96	903.96									
201	32		组织事务	375.81	375.81	375.81									
201	32	99	其他组织事务支出	375.81	375.81	375.81									
208			社会保障和就业支出	171.20	171.20	171.20									
208	05		行政事业单位养老支出	171.20	171.20	171.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20	171.20									
210			卫生健康支出	112.95	112.95	112.95									
210	11		行政事业单位医疗	112.95	112.95	112.95									
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05	24.05									
210	11	02	事业单位医疗	77.59	77.59	77.59									
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70									

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,047.18</b>	<b>899.48</b>	<b>849.48</b>	<b>50.00</b>							<b>147.70</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>977.18</b>	<b>849.48</b>	<b>849.48</b>								<b>127.70</b>	
213	01	04	事业运行	849.48	849.48	849.48									
213	01	35	农业生态资源保护	127.70										127.70	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>70.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>							<b>20.00</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00	50.00		50.00							20.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>									
221	02	01	住房公积金	129.53	129.53	129.53									
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>6.75</b>	<b>3.38</b>						<b>3.38</b>			<b>3.38</b>	
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>6.75</b>	<b>3.38</b>						<b>3.38</b>			<b>3.38</b>	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.75	3.38						3.38			3.38	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>38.67</b>	<b>38.67</b>		<b>38.67</b>								
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>38.67</b>	<b>38.67</b>		<b>38.67</b>								
229	99	99	其他支出	38.67	38.67		38.67								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,786.07</b>	<b>2,167.13</b>	<b>618.94</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,279.77</b>	<b>903.96</b>	<b>375.81</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>903.96</b>	<b>903.96</b>	
201	03	01	行政运行	903.96	903.96	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>375.81</b>		<b>375.81</b>
201	32	99	其他组织事务支出	375.81		375.81
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>171.20</b>	<b>171.20</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>171.20</b>	<b>171.20</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.95</b>	<b>112.95</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112.95</b>	<b>112.95</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05	
210	11	02	事业单位医疗	77.59	77.59	
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,047.18</b>	<b>849.48</b>	<b>197.70</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>977.18</b>	<b>849.48</b>	<b>127.70</b>
213	01	04	事业运行	849.48	849.48	
213	01	35	农业生态资源保护	127.70		127.70
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	
221	02	01	住房公积金	129.53	129.53	
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>6.75</b>		<b>6.75</b>
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>6.75</b>		<b>6.75</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.75		6.75
229			<b>其他支出</b>	<b>38.67</b>		<b>38.67</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>38.67</b>		<b>38.67</b>
229	99	99	其他支出	38.67		38.67

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,634.99</b>	201 一般公共服务支出	1,279.77	1,279.77		
一般公共预算	2,631.61	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	3.38	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	171.20	171.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.95	112.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	899.48	899.48		
		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	129.53	129.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3.38			3.38
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	38.67	38.67		
		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>2,634.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,634.99</b>	<b>2,631.61</b>		<b>3.38</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,631.61</b>	<b>2,167.13</b>	<b>464.48</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,279.77</b>	<b>903.96</b>	<b>375.81</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>903.96</b>	<b>903.96</b>	
201	03	01	行政运行	903.96	903.96	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>375.81</b>		<b>375.81</b>
201	32	99	其他组织事务支出	375.81		375.81
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>171.20</b>	<b>171.20</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>171.20</b>	<b>171.20</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.95</b>	<b>112.95</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112.95</b>	<b>112.95</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05	
210	11	02	事业单位医疗	77.59	77.59	
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213			<b>农林水支出</b>	<b>899.48</b>	<b>849.48</b>	<b>50.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>849.48</b>	<b>849.48</b>	
213	01	04	事业运行	849.48	849.48	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	
221	02	01	住房公积金	129.53	129.53	
229			<b>其他支出</b>	<b>38.67</b>		<b>38.67</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>38.67</b>		<b>38.67</b>
229	99	99	其他支出	38.67		38.67

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
		<b>总计</b>	<b>2,167.13</b>	<b>1,759.10</b>	<b>408.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,729.75</b>	<b>1,729.75</b>	
301	01	基本工资	436.17	436.17	
301	02	津贴补贴	471.09	471.09	
301	03	奖金	206.74	206.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.20	171.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.65	101.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
301	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	129.53	129.53	
301	14	医疗费	0.61	0.61	
301	99	其他工资福利支出	195.01	195.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>408.03</b>		<b>408.03</b>
302	01	办公费	40.40		40.40
302	02	印刷费	5.05		5.05
302	03	咨询费	2.02		2.02
302	04	手续费	2.02		2.02
302	05	水费	3.03		3.03
302	06	电费	3.03		3.03
302	07	邮电费	2.02		2.02
302	08	取暖费	28.36		28.36
302	09	物业管理费	5.05		5.05
302	11	差旅费	5.05		5.05
302	28	工会经费	20.67		20.67
302	29	福利费	12.11		12.11
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	3.03		3.03
302	99	其他商品和服务支出	252.19		252.19
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.35</b>	<b>29.35</b>	
303	02	退休费	14.43	14.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.92	14.92	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
			<b>总计</b>		<b>464.48</b>		<b>229.00</b>	<b>185.48</b>			<b>50.00</b>				
			<b>昌吉市大西渠镇人民政府</b>		<b>464.48</b>		<b>229.00</b>	<b>185.48</b>			<b>50.00</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>375.81</b>		<b>229.00</b>	<b>146.81</b>							
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>375.81</b>		<b>229.00</b>	<b>146.81</b>							
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	村级服务群众专项经费	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	24.00		24.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补贴	146.81			146.81							
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>50.00</b>						<b>50.00</b>				
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>		<b>50.00</b>						<b>50.00</b>				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年自治区农村综合改革转移支付预算思源村硬化亮化	50.00						50.00				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>38.67</b>			<b>38.67</b>							
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>		<b>38.67</b>			<b>38.67</b>							
229	99	99	其他支出	2024年昌吉州村干部报酬补助资金	38.67			38.67							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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

昌吉市大西渠镇人民政府 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：昌吉市大西渠镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>3.38</b>			<b>3.38</b>
223			国有资本经营预算支出	3.38			3.38
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.38			3.38
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.38			3.38

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
<b>合计</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</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>24.00</b>	<b>24.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
<b>总计</b>	<b>151.08</b>	<b>151.08</b>			<b>151.08</b>				
<b>昌吉市大西渠镇人民政府</b>	<b>151.08</b>	<b>151.08</b>			<b>151.08</b>				
大西渠镇幸福村亮化美化项目	20.00	20.00			20.00				
2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金	127.70	127.70			127.70				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	3.38	3.38			3.38				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,786.07 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、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府部门收入预算 2,786.07 万元，其中：

一般公共预算 2,542.94 万元，占 91.28%，比上年预算增加 10.52 万元，增长 0.42%，主要原因是本年度行政和事业人员调资，社保公积金缴费基数上调，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.67 万元，占 3.18%，比上年预算增加 68.67 万元，增长 343.35%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

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 3.38 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均安排该项目，无增减变化。

财政拨款结转 151.08 万元，占 5.42%，比上年预算增加 47.89 万元，增长 46.41%，主要原因是项目资金支付手续未完成，本年度需继续执行。

### 三、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年支出预算 2,786.07 万元，其中：

基本支出 2,167.13 万元，占 77.78%，比上年预算减少 7.70 万元，下降 0.35%，主要原因是与上年度相比，本年度人员调出 1 人，经费减少。

项目支出 618.94 万元，占 22.22%，比上年预算增加 134.79 万元，增长 27.84%，主要原因是项目资金支付手续未完成，本年度需继续执行。

### 四、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,634.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,631.61 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 3.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,279.77 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位采暖支出；社会保障和就业支出 171.20 万元，主要用于单位机关养老保险支出；卫生健康支出 112.95 万元，主要用于单位人员医疗保障；农林水支出 899.48 万元，主要用于农业畜牧业事业人员和办公费支出；住房保障支出 129.53 万元，主要用于单位人员住房公积金支出；其他支出 38.67 万元，主要用于 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 3.38 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

### 五、关于昌吉市大西渠镇人民政府 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

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,631.61 万元，其中：

基本支出 2,167.13 万元，比上年预算减少 7.70 万元，下降 0.35%。主要原因是与上年度相比，本年度人员调出 1 人，经费减少。

项目支出 464.48 万元，比上年预算增加 86.90 万元，增长 23.01%。主要原因是项目资金支付手续未完成，本年度需继续执行。

## （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）1,279.77 万元，占 48.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）171.20 万元，占 6.51%。
- 3、卫生健康支出（类）112.95 万元，占 4.29%。
- 4、农林水支出（类）899.48 万元，占 34.18%。
- 5、住房保障支出（类）129.53 万元，占 4.92%。
- 6、其他支出（类）38.67 万元，占 1.47%。

## （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 903.96 万元，比上年预算减少 85.37 万元，下降 8.63%。主要原因是退休人员人数减少及公务员医疗补助取消，经费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 357.59 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算将村级基层组织经费等调整到一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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 375.81 万元，比上年预算增加 375.81 万元，增长 100.00%。主要

原因是 2024 年预算将村级基层组织经费等调整到一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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 171.20 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 6.97%。主要原因是本年度行政和事业人员调资，基数提高。

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 0.00 万元，比上年预算减少 15.21 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度年初未安排公益性岗位补贴。

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 24.05 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.14%。主要原因是本年度行政和事业人员调资，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 77.59 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 8.93%。主要原因是本年度行政和事业人员调资，基数提高。

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 10.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 7.00%。主要原因是本年度行政和事业人员调资，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 0.61 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.61%。主要原因是与上年度相比，本年度人员调出 1 人，经费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 849.48 万元，比上年预算增加 66.01 万元，增长 8.43%。主要原因是本年度行政和事业人员调资，基数提高。

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30.00万元,增长150.00%。主要原因是年初预算安排项目支出经费增加。

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129.53万元,比上年预算增加8.38万元,增长6.92%。主要原因是本年度行政和事业人员调资,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38.67万元,比上年预算增加38.67万元,增长100.00%。主要原因是2023年年初预算未安排项目支出。

## 六、关于昌吉市大西渠镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,167.13万元,其中:

人员经费1,759.10万元,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408.03万元,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、关于昌吉市大西渠镇人民政府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：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：7个行政村，每个行政村15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）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：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：7个行政村，每个行政村10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：社区运转经费

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：20.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：1个社区，每个社区20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：社区服务群众专项经费

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：10.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：1个社区，每个社区10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）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：24.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：24 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 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：三老人员补贴

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：146.81 万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：平均每个季度 36.70 万元，全年共计 146.81 万元

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

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：大西渠镇人民政府辖区内三老人员的 95 人

补贴标准：95 个三老人员，平均每个季度 36.70 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的大西渠镇人民政府辖区内三老人员

补贴方式：财政资金直接拨付，通过银行代发户发放

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：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标准。

（七）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：38.67 万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村 59 名村干部，全年共计 38.67 万元

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

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：大西渠镇人民政府辖区内 7 个行政村 59 名村干部

补贴标准：7 个行政村 59 名村干部，按调增月基础报酬和星级化奖励每月发放，全年共计 38.67 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的大西渠镇人民政府辖区内村干部

补贴方式：财政资金直接拨付，通过银行代发户发放

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：符合发放条件的村干部。社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对基层干部的关心关爱，又提高了村干部生活标准

（八）项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付预算思源村硬化亮化

设立的政策依据：根据昌州财农【2023】59 号文件精神

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：思源村 50 万元

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

八、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 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、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 3.38 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均安排国有资本经营预算项目。

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）：2024 年预算数为 3.38 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社会化管理补助。

## 十、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 24.00 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 24.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

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%，主要原因是本年度与上年度因公出国（境）数据一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度公务用车购置数据一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度无车辆增减变化，公务用车运行数据一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度公务接待费数据一致。

## 十一、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年上年结转结余 151.08 万元，包括：财政拨款 151.08 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 3.38 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 127.70 万元，主要用于 2023 年地膜回收的补贴。

3. 大西渠镇幸福村亮化美化项目 20.00 万元，主要用于幸福村亮化美化。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉市大西渠镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 408.03 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.21%。主要原因是村级运转经费、社区运转经费等列入项目预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市大西渠镇人民政府政府采购预算 253.83 万元，其中：政府采购货物预算 150.81 万元，政府采购工程预算 2.10 万元，政府采购服务预算 100.92 万元。

2024 年，昌吉市大西渠镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 253.83 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市大西渠镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,370.57 平方米，价值 1,000.35 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 235.42 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 151.72 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 26.10 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.60 万元。

3. 办公家具价值 286.15 万元。

4. 其他资产价值 459.48 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 2,786.07 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 467.86 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>		昌吉市大西渠镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		古丽夏提	<b>联系电话</b>	130703888696	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1:保障部门单位人员 224 人,发放人员经费 1755.73 万元,运转支出分为基本公用经费、项目经费及国有资本经营支出,其中基本公用经费 408.03 万元,项目经费 375.81 万元,国有资本经营支出 3.38 万元,使业务保障能力有效提升;目标 2:拟计划投入 1755.73 万元对本单位人员进行 12 个月的工资发放,达成保障人员经费的目标,解决人员生活困难问题,改善生活水平;目标 3:拟计划投入 408.03 万元进行全镇办公用品、食堂等开支,达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标,改善干部工作环境;目标 4:拟计划投入 375.81 万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费、以及大西渠镇思源村亮化美化项目经费,达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标,改善干部工作环境;目标 5:拟计划投入 3.38 万元用于国有企业退休人员社会化管理补助经费,达成让退休人员感受到政府的关怀的目标,促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量,完善退休人员社会化管理。</p>			
<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	2,786.07	
		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	涉及管理社区数量	=1 个	2024 年部门预算情况说明	25
	数量指标	有效管理处室个数	=5 个	2024 年部门预算情况说明	25
	数量指标	有效管理中心个数	=6 个	2024 年部门预算情况说明	20
	数量指标	涉及管理行政村数量	=7 个	2024 年部门预算情况说明	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年昌吉州村干部报酬补助资金				<b>项目负责人</b>	韩明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.67	其中：财政拨款	38.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金 386745 元,用于组织大西渠镇 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金,通过本项目的实施,使村干部感受到政府的关怀,促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量,激发村干部的活力,稳定村干部队伍,充分调动村干部工作积极性,使受益居民满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村干部人数	≤61人	计划标准	59人	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年昌吉州村干部人均报酬补助	<=6700元	预算支出标准	6300元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村干部生活水平,提高生活质量	有效改善	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高村干部工作效率	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	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	92%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>		徐涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.38	其中：财政拨款	3.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目拟投入 3.3768 万元用于 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：用于组织大西渠镇 2024 年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使受益居民满意度达到 90%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及国有企业退休人员数量	<=126 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到付及时率	=100%	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	退休人员平时补助成本	<=268.25 元/人	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	保障国企退休人员享受到良好的公共服务	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区农村综合改革转移支付预算思源村硬化亮化			<b>项目负责人</b>	徐涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目拟投入 50 万元，主要用于思源村道路硬化亮化，对于主干道、巷道马路砖硬化及太阳能路灯建设。通过此项目的实施，提升村民生活幸福感，可供居民休息、交流、锻炼，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，能引起人的美感同时对于整体效果、远距离及运动过程中的观赏效果的形成也十分有利。使受益群众满意度达到 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助村数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯数量	=100 盏	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	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	主干道、巷道马路砖硬化	<=25 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		太阳能路灯安装	<=25 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善人居环境	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	思源村农户满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级服务群众专项经费				<b>项目负责人</b>	古丽夏提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		投入 70 万元用于服务群众专项经费（乡镇），主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的吧办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=7 个	计划标准	7 个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众运转经费额度/月	<=0.83 万元	计划标准	0.83 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障村正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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	92%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级运转经费				<b>项目负责人</b>	徐涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目 2024 年拟投入 105 万元用于村级运转经费，主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	行政村个数	=7 个	计划标准	7 个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	各行政村运转经费额度/ 年	≤15 万元	预算支出标准	15 万 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障村级正常运转	有效 保障	其他标准	有效 保障	20	按照完成比例赋分	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	92%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		片区党支部活动经费				<b>项目负责人</b>	徐涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 24 万元用于片区党支部活动经费，主要建设内容为：维持村级各片区组织正常运转所需办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及片区党支部个数	=24 个	计划标准	24 个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各片区党支部每年经费	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障片区党支部正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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	93%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		三老人员生活补助				<b>项目负责人</b>	韩明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	146.81	其中：财政拨款	146.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目拟投入 1468100 元用于 2024 年三老人员生活补贴，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足三老人员的需要，促进三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善三老人员生活水平，完善三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	行政村个数	=7 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三老补助人员人数	> =100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金到位及时率	=100%	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	农村三老人员人均生活补贴经费	< =1500 0 元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效改善补助人员生活水平	有效 改善	其他标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	补助人员满意度	> =95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		社区服务群众专项经费				<b>项目负责人</b>	徐涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目拟投入 10 万元用于服务群众专项经费（社区），主要建设内容为：维持社区正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益居民满意度达到 90%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	涉及社区个数	=1 个	计划标准	1 个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社区服务群众专项经费额度/年	=10 万元	计划标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障社区正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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	93%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市大西渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		社区运转经费				<b>项目负责人</b>	古丽夏提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 20 万元用于社区运转经费，主要建设内容为：维持社区正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益居民满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	涉及社区个数	=1 个	计划标准	1 个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社区运转经费额度/年	=20 万元	计划标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障社区运转	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	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	92%	10	满意度赋分	工作资料

### (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。

昌吉市大西渠镇人民政府

2024年2月7日