

昌吉市二六工镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市二六工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、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市二六工镇人民政府 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年昌吉市二六工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，执行二六工镇人民代表大会的决议。

2、对二六工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、编制和执行二六工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、协调派驻二六工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

昌吉市二六工镇人民政府无下属预算单位，下设5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（综合行政执法队）。

昌吉市二六工镇人民政府编制数1,080，实有人数1,070人，其中：在职1,060人，减少0人；退休9人，增加1人；离休1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：昌吉市二六工镇人民政府

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	2,389.91	201 一般公共服务支出	1,064.94
1. 一般公共预算拨款	2,389.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,261.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.84	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	167.93
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	110.80
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	986.23
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	95.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.90	221 住房保障支出	127.06
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	28.84
		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	2,485.81	支出总计	2,485.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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	2,485.81	2,389.91	2,261.07	128.84							95.90	
201			一般公共服务支出	1,064.94	1,064.94	1,064.94									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.85	796.85	796.85									
201	03	01	行政运行	796.85	796.85	796.85									
201	32		组织事务	268.09	268.09	268.09									
201	32	99	其他组织事务支出	268.09	268.09	268.09									
208			社会保障和就业支出	167.93	167.93	167.93									
208	05		行政事业单位养老支出	167.93	167.93	167.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	167.93									
210			卫生健康支出	110.80	110.80	110.80									
210	11		行政事业单位医疗	110.80	110.80	110.80									
210	11	01	行政单位医疗	27.56	27.56	27.56									
210	11	02	事业单位医疗	72.14	72.14	72.14									
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50									

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	0.60	0.60	0.60									
213			农林水支出	986.23	890.33	790.33	100.00							95.90	
213	01		农业农村	886.23	790.33	790.33								95.90	
213	01	04	事业运行	790.33	790.33	790.33									
213	01	35	农业生态资源保护	92.90										92.90	
213	01	99	其他农业农村支出	3.00										3.00	
213	07		农村综合改革	100.00	100.00		100.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00								
221			住房保障支出	127.06	127.06	127.06									
221	02		住房改革支出	127.06	127.06	127.06									
221	02	01	住房公积金	127.06	127.06	127.06									
229			其他支出	28.84	28.84		28.84								
229	99		其他支出	28.84	28.84		28.84								
229	99	99	其他支出	28.84	28.84		28.84								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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	2,485.81	1,992.98	492.83
201			一般公共服务支出	1,064.94	796.85	268.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.85	796.85	
201	03	01	行政运行	796.85	796.85	
201	32		组织事务	268.09		268.09
201	32	99	其他组织事务支出	268.09		268.09
208			社会保障和就业支出	167.93	167.93	
208	05		行政事业单位养老支出	167.93	167.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	
210			卫生健康支出	110.80	110.80	
210	11		行政事业单位医疗	110.80	110.80	
210	11	01	行政单位医疗	27.56	27.56	
210	11	02	事业单位医疗	72.14	72.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213			农林水支出	986.23	790.33	195.90
213	01		农业农村	886.23	790.33	95.90
213	01	04	事业运行	790.33	790.33	
213	01	35	农业生态资源保护	92.90		92.90
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	127.06	127.06	
221	02		住房改革支出	127.06	127.06	
221	02	01	住房公积金	127.06	127.06	
229			其他支出	28.84		28.84
229	99		其他支出	28.84		28.84
229	99	99	其他支出	28.84		28.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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）	2,389.91	201 一般公共服务支出	1,064.94	1,064.94		
一般公共预算	2,389.91	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	167.93	167.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.80	110.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	890.33	890.33		
		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	127.06	127.06		
		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	28.84	28.84		
		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	2,389.91	支出总计	2,389.91	2,389.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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	2,389.91	1,992.98	396.93
201			一般公共服务支出	1,064.94	796.85	268.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.85	796.85	
201	03	01	行政运行	796.85	796.85	
201	32		组织事务	268.09		268.09
201	32	99	其他组织事务支出	268.09		268.09
208			社会保障和就业支出	167.93	167.93	
208	05		行政事业单位养老支出	167.93	167.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	
210			卫生健康支出	110.80	110.80	
210	11		行政事业单位医疗	110.80	110.80	
210	11	01	行政单位医疗	27.56	27.56	
210	11	02	事业单位医疗	72.14	72.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213			农林水支出	890.33	790.33	100.00
213	01		农业农村	790.33	790.33	
213	01	04	事业运行	790.33	790.33	
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	127.06	127.06	
221	02		住房改革支出	127.06	127.06	
221	02	01	住房公积金	127.06	127.06	
229			其他支出	28.84		28.84
229	99		其他支出	28.84		28.84
229	99	99	其他支出	28.84		28.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,992.98	1,665.60	327.38
301		工资福利支出	1,636.54	1,636.54	
301	01	基本工资	423.90	423.90	
301	02	津贴补贴	463.65	463.65	
301	03	奖金	205.16	205.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.93	167.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.71	99.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
301	13	住房公积金	127.06	127.06	
301	14	医疗费	0.60	0.60	
301	99	其他工资福利支出	131.37	131.37	
302		商品和服务支出	327.38		327.38
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	2.00		2.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	15.93		15.93
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	20.28		20.28
302	29	福利费	11.77		11.77
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	185.40		185.40
303		对个人和家庭的补助	29.06	29.06	
303	02	退休费	9.35	9.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.72	19.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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		396.93		171.00	125.93			100.00				
			昌吉市二六工镇人民政府		396.93		171.00	125.93			100.00				
201			一般公共服务支出		268.09		171.00	97.09							
201	32		组织事务		268.09		171.00	97.09							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	90.00		90.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	21.00		21.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补贴	97.09			97.09							
213			农林水支出		100.00						100.00				
213	07		农村综合改革		100.00						100.00				
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 预算广东户村路灯	50.00						50.00				
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 付预算幸福村路灯	50.00						50.00				
229			其他支出		28.84			28.84							
229	99		其他支出		28.84			28.84							
229	99	99	其他支出	2024年昌吉州村干部报酬补助资金	28.84			28.84							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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

昌吉市二六工镇人民政府 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：昌吉市二六工镇人民政府

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

昌吉市二六工镇人民政府 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：昌吉市二六工镇人民政府

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	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	24.00	24.00		
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：昌吉市二六工镇人民政府

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	95.90	95.90			95.90				
昌吉市二六工镇人民政府	95.90	95.90			95.90				
2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金	92.90	92.90			92.90				
昌吉州 2023 年畜牧业高质量发展资金（第二批）	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市二六工镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,485.81 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、其他支出。

二、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府部门收入预算 2,485.81 万元，其中：

一般公共预算 2,261.07 万元，占 90.96%，比上年预算减少 9.65 万元，下降 0.42%，主要原因是本年人员发生调出，人员经费开支减少导致经费有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.84 万元，占 5.18%，比上年预算增加 88.84 万元，增长 222.10%，主要原因是上年下达专项资金较晚，2024 年提前下达上级专项资金。

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%，主要原因是上年安排国有资本经营项目并按要求完成，2024 年国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 95.90 万元，占 3.86%，比上年预算增加 57.83 万元，增长 151.90%，主要原因是 2023 年新增项目未完工将该项目结转至 2024 年继续完成。

三、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 2024 年支出预算 2,485.81 万元，其中：

基本支出 1,992.98 万元，占 80.17%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 0.85%，主要原因是有人员调出，与调出人员相关的经费减少。

项目支出 492.83 万元，占 19.83%，比上年预算增加 153.99 万元，增长 45.45%，主要原因是对村级公益事业建设的补助，农业生态资源保护支出，其他农业农村支出。

四、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市二六工镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,389.91 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 2,389.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,064.94 万元，主要用于人员经费和公用费；社会保障和就业支出 167.93 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 110.80 万元，主要用于单位职工及退休医疗保险缴费；农林水支出 890.33 万元，主要用于人员经费和公用经费；住房保障支出 127.06 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费；其他支出 28.84 万元，主要用于 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金项目支出。

五、关于昌吉市二六工镇人民政府 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

昌吉市二六工镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,389.91 万元，其中：

基本支出 1,992.98 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 0.85%。主要原因是有人人员调出，与调出人员相关的经费减少。

项目支出 396.93 万元，比上年预算增加 96.19 万元，增长 31.98%。主要原因是增加对村级公益事业建设的补助，农业生态资源保护支出，其他农业农村支出项目。

（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）1,064.94 万元，占 44.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）167.93 万元，占 7.03%。
- 3、卫生健康支出（类）110.80 万元，占 4.64%。
- 4、农林水支出（类）890.33 万元，占 37.25%。
- 5、住房保障支出（类）127.06 万元，占 5.32%。
- 6、其他支出（类）28.84 万元，占 1.21%。

（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 796.85 万元，比上年预算减少 123.44 万元，下降 13.41%。主要原因是 2023 年增人增资调整、2023 年全国文明城市创建工作经费、信访专项资金及丧葬费抚恤金项目减少。

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 260.74 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年人员经费公用经费、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在该类款项，2024 年进行了调整。

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 268.09 万元，比上年预算增加 268.09 万元，增长 100.00%。主要

原因是 2024 年人员经费公用经费、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在该类款项中，2023 年未安排。

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 167.93 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 10.07%。主要原因是 2024 年新录用人员及调入人员增加，导致工资调整经费增加。

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 13.51 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年安排了公益性岗位，2024 年未安排公益性岗位。

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 27.56 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 4.83%。主要原因是 2024 年新录用人员及调入人员增加，导致工资调整，经费增加，医疗基数提高。

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 72.14 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 12.21%。主要原因是 2024 年新录用人员及调入人员增加，导致工资调整，经费增加，医疗基数提高。

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 10.50 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 10.06%。主要原因是 2024 年新录用人员及调入人员增加，导致工资调整，经费增加，医疗基数提高。

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 0.60 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.69%。主要原因是 2024 年新录用人员及调入人员增加，导致工资调整，经费增加，医疗基数提高。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为790.33万元，比上年预算增加82.96万元，增长11.73%。主要原因是人员调入，增加办公经费和人员支出。

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100.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长150.00%。主要原因是农村综改项目增加，幸福村路灯和广东户村路灯建设项目投入。

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127.06万元，比上年预算增加11.55万元，增长10.00%。主要原因是2024年新录用人员及调入人员增加，导致工资调整，经费增加，住房公积金基数提高。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为28.84万元，比上年预算增加28.84万元，增长100.00%。主要原因是2024年昌吉州村干部报酬补助资金2023年未安排，此项目在2024年。

六、关于昌吉市二六工镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市二六工镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,992.98万元，其中：

人员经费1,665.60万元，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327.38万元，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、关于昌吉市二六工镇人民政府 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：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题精神设立

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：二六工镇常驻人口约 1 万人。

补贴标准：每个行政村 15 万元

补贴范围：二六工镇 6 个行政村

补贴方式：上年根据各村情况做公共预算，按照预算财政每月拨付村级运转经费。

发放程序：按照预算财政每月足额发放至二六工镇人民政府，再由镇政府按月足额发放至各村。

受益人群和社会效益：二六工镇 6 个行政村，保障村级组织正常运转，促进各村各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业效果明显。

(二) 项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题设立

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：10000 人

补贴标准：每个行政村 10 万元

补贴范围：二六工镇 6 个行政村

补贴方式：上年根据各村情况做公共预算，按照预算财政每月拨付村级服务群众专项经费。

发放程序：按照预算财政每月足额发放至二六工镇人民政府，再由镇政府按月足额发放至各村。

受益人群和社会效益：二六工镇 6 个行政村，直接改善了村民的生活条件，提高了基层管理水平，通过有效监督机制增强了群众的参与感和满意度，为乡村振兴和基层社会稳定提供了有力支持。

（三）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题设立

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 3.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：10000 人

补贴标准：，每个行政村 3.5 万元

补贴范围：二六工镇 6 个行政村

补贴方式：上年根据各村情况做公共预算，按照预算财政每月拨付片区党支部活动经费。

发放程序：按照预算财政每月足额发放至二六工镇人民政府，再由镇政府按月足额发放至各村。

受益人群和社会效益：二六工镇6个行政村，加强了党员教育管理，丰富了组织生活，服务了党员群众，提升了党员群众的认同感。

（四）项目名称：三老人员补贴

设立的政策依据：依据新组电明字【2019】49号提高标准后设立

预算安排规模：97.09万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：70个三老人员，每个季度242730元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：二六工镇70人

补贴标准：每个季度242730元

补贴范围：二六工镇70个三老人员

补贴方式：上年根据各村三老人员情况做公共预算，按照预算财政每季度将补贴拨付给三老人员。

发放程序：按照预算财政每季度足额发放至二六工镇人民政府，再由镇政府按季度足额发放至三老人员。

受益人群和社会效益：二六工镇70个三老人员，使“三老”人员感受到党的关怀，进一步激发了农村“三老”人员履职尽责、干事创业的积极性，为稳定农村干部队伍筑牢了基础。

（五）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：依据昌州财行【2023】49号文件精神设立

预算安排规模：28.84万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：44个村干部报酬补助资金

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：二六工镇 44 人

补贴标准：44 个村干部，每个季度 96140 元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的二六工镇人民政府辖区内村干部

补贴方式：上年根据各村情况做公共预算，按照预算财政将村干部报酬补助资金进行发放。

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：二六工镇村干部，村干部报酬的发放，进一步加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，达到村干部切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

（六）项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付预算广东户村路灯

设立的政策依据：依据昌州财农【2023】58 号文件精神设立

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：二六工镇 1 个行政村，资金规模 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：二六工镇 1 个行政村

补贴标准：资金规模 50 万元

补贴范围：二六工镇广东户村路灯

补贴方式：上年根据中央农村综合改革转移支付预算广东户村路灯项目进行补贴。

发放程序：先支付一部分工程款进行施工，待工程验收合格支付其余款项，按工程款的比例留存质保金，待质保期通过后退还。

受益人群和社会效益：二六工镇广东户村，广东户村路灯建设，美化乡村环境，改善群众出行，提高村民幸福感。

（七）项目名称：2024年自治区农村综合改革转移支付预算幸福村路灯

设立的政策依据：依据昌州财农【2023】59号文件精神内容设立2024年自治区农村综合改革转移支付预算幸福村路灯项目

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：二六工镇1个行政村，资金规模50万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：二六工镇1个行政村

补贴标准：资金规模50万元

补贴范围：二六工镇幸福村路灯

补贴方式：根据中央农村综合改革转移支付预算幸福村村路灯项目进行补贴。

发放程序：先支付一部分工程款进行施工，待工程验收合格支付其余款项，按工程款的比例留存质保金，待质保期通过后退还。

受益人群和社会效益：二六工镇幸福村村民，幸福村路灯建设，美化乡村环境，改善群众出行，提高村民幸福感。

八、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 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、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，减少 100.00%。主要原因是上年安排国有资本经营项目并按要求完成，2024 年国有资本经营预算未安排。

昌吉市二六工镇人民政府 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。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要是用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

十、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 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 2024 年本单位没有此项业务，未安排出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位没有此项业务，未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位此项业务

为节约成本，没有增加其他费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位此项业务为节约成本，没有增加其他费用。

十一、关于昌吉市二六工镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 2024 年上年结转结余 95.90 万元，包括：财政拨款 95.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 92.90 万元，主要用于 3.1 万亩每亩补助 29 元，3 万元用于完善废旧地膜回收网点。

2. 昌吉州 2023 年畜牧业高质量发展资金（第二批） 3.00 万元，主要用于加快构建现代畜牧业高质量发展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市二六工镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 327.38 万元，比上年预算减少 12.46 万元，下降 3.67%。主要原因是 2024 年我单位加强环保意识，本着节约成本的原则，导致机关运行经费减少 12.46 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市二六工镇人民政府政府采购预算 69.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.00 万元。

2024 年，昌吉市二六工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市二六工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 3,000.00 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 1,000.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 1,000.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 1,000.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台,部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 2,485.81 万元;当年财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 396.93 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)		昌吉市二六工镇人民政府			
部门联系人		胡荣	联系电话	18299537075	
年度绩效目标		完成以下工作发放残疾人两项补贴人数 198 人、保障三老人员 70 人三老补贴及时发放、城乡居民养老保险覆盖率和城乡居民医疗保险覆盖率 100%、保障村干部 44 人工资及时发放、开展文化惠民活动次数一季度一次、保障 6 个行政村正常运转、预防非法集资开展次数一季度一次、开展国家安全教育宣传月次数一季度一次。做好履职效能工作，提升服务能力。			
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	198.78	
			本级安排	2,287.03	
		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	保障行政村个数	=6 个	预算公开说明	10
	数量指标	开展预防非法集资次数	>=4 次	2023 年工作总结	10
	数量指标	开展国家安全教育宣传月次数	>=4 次	2023 年工作总结	10
	数量指标	开展文化惠民活动次数	>=4 次	2023 年工作总结	10
	数量指标	保障村干部人数	>=44 人	村干部名单	10
	质量指标	城乡居民基本医疗覆盖率	>=90%	2023 年工作总结	10
	质量指标	城乡居民养老保险覆盖率	>=90%	2023 年工作总结	10
	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	=198 人	两项补贴人员名单	10
	数量指标	保障三老人员人数	>=70 人	三老人员名单	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金			项目负责人	段瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	92.90	其中：财政拨款	92.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌市农字【2023】17号文件设立2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金92.9万元，用于推动地膜科学回收，积极宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《农用薄膜管理办法》《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》，营造地膜回收氛围。						
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	回收地膜亩数	=3.1 万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村数量	=6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=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	每个村补助金额	=5000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每亩补助金额	=29 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	经济效益指标	保持经济平稳发展	有效保持	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高资源重复利用率	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		2024 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.84	其中：财政拨款	28.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		设立 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金专项经费 28.84 万元用于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，加强基层组织建设，认真解决群众反映强烈的突出问题和普遍关注的热点难点问题，发挥自身优势，积极协调落实各项惠民生项目，做好惠民实事好事。搭建政府与群众间的桥梁纽带。使服务群众满意度 90%以上						
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	补助村数量	=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部数量	=44 人	计划标准	44 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时发放率	=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	补助资金额度/月	=2.40 万元	预算支出标准	2.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高村干部生活质量	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效加强基层组织建设	有效加强	其他标准	有效加强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		2024 年中央农村综合改革转移支付预算广东户村路灯			项目负责人		段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元用于广东户村太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，改善光明村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇广东户村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。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	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	=240 盏	预算支出标准	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	路灯安装平均成本	=2083 元/盏	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	有效带动广东户村夜间经济发展	有效带动	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	有效完善广东户村基础设施建设	有效完善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度	> =90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		2024 年自治区农村综合改革转移支付预算幸福村路灯			项目负责人		段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元用于幸福村太阳能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，改善幸福村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇幸福村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。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	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	=180 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	路灯平均安装成本	=2778 元/盏	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	有效带动幸福村夜间经济发展	有效带动	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	有效完善幸福村基础设施建设	有效完善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度	> =90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		昌吉州 2023 年畜牧业高质量发展资金（第二批）				项目负责人	段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		投入 3 万元用于昌吉州 2023 年畜牧业高质量发展资金，强化常态化动物疫情防控措施，提升畜产品质量，实现畜牧业经济效益和社会效益良性互动。提升畜产品质量，加快畜牧业产能调整和提升，优化资源配置，推进畜牧业绿色可持续发展。使服务群众满意度 90%以上。						
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	补助村数量	=6 个	计划标准	无	13	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	13	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	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金额度/月	=0.25 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效带动畜牧业经济发展	有效带动	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效推进畜牧业绿色可持续发展	有效推进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费				项目负责人	段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目拟投入 60 万元用于昌吉市二六工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于二六工镇 6 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，10 万元/年，该项目资金于 2024 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	补助村数量	=6 个	计划标准	6 个	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时发放率	=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	各行政村村级服务群众专项经费额度/年	=10 万元	预算支出标准	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	有效加强基层党组织建设	有效加强	其他标准	有效加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		村级运转经费				项目负责人	段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 90 万元用于二六工镇村级运转经费，经费用于二六工镇 6 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	补助村数量	=6 个	计划标准	6 个	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时发放率	=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	各行政村村级运转经费额度/年	=15 万元	预算支出标准	15 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	有效保障行政村正常运转	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	服务群众满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		片区党支部活动经费				项目负责人	段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 21 万元用于二六工镇片区党支部活动经费，经费用于二六工镇 6 个行政村，21 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。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	补助村数量	=6 个	计划标准	6 个	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村片区党支部活动经费额度/年	=3.5 万元	预算支出标准	3.5 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	持续加强基层党组织影响力	持续加强	其他标准	持续加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		三老人员补贴				项目负责人	段瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.09	其中：财政拨款	97.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 97.09 万元用于二六工镇三老人员项目运转，经费用于二六工镇 47 名老党员，23 名老干部合计 70 人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次 22.5225 万元，一年合计为 97.09 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	老党员数量	=47 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部数量	=23 人	计划标准	23 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时发放率	=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	老党员补助经费额度/年	=61.19 万元	预算支出标准	70.37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	老干部补贴经费额度/年	=35.90 万元	预算支出标准	36.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高三老人员生活质量	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	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。

昌吉市二六工镇人民政府

2024年2月7日