

昌吉市佃坝镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

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

七、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于昌吉市佃坝镇人民政府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 年昌吉市佃坝镇人民政府部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市佃坝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）发展服务中心（财政所）、村镇规划建设发展服务中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市佃坝镇人民政府编制数 92，实有人数 102 人，其中：在职 80 人，减少 3 人；退休 22 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,020.43	201 一般公共服务支出	1,008.16
1. 一般公共预算拨款	2,020.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,946.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.60	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	145.67
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	91.58
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	786.44
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	140.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	140.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.06	221 住房保障支出	105.04
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	23.60
		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	2,160.49	支出总计	2,160.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,160.49	2,020.43	1,946.83	73.60							140.06	
201			一般公共服务支出	1,008.16	958.00	958.00								50.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.23	673.07	673.07								50.16	
201	03	01	行政运行	673.07	673.07	673.07									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.16										50.16	
201	32		组织事务	284.93	284.93	284.93									
201	32	99	其他组织事务支出	284.93	284.93	284.93									
208			社会保障和就业支出	145.67	145.67	145.67									
208	05		行政事业单位养老支出	138.81	138.81	138.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81	138.81									
208	07		就业补助	6.86	6.86	6.86									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.86	6.86	6.86									
210			卫生健康支出	91.58	91.58	91.58									

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	91.58	91.58	91.58									
210	11	01	行政单位医疗	23.45	23.45	23.45									
210	11	02	事业单位医疗	58.97	58.97	58.97									
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49									
213			农林水支出	786.44	696.54	646.54	50.00							89.90	
213	01		农业农村	736.44	646.54	646.54								89.90	
213	01	04	事业运行	646.54	646.54	646.54									
213	01	35	农业生态资源保护	89.90										89.90	
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	105.04	105.04	105.04									
221	02		住房改革支出	105.04	105.04	105.04									
221	02	01	住房公积金	105.04	105.04	105.04									
229			其他支出	23.60	23.60		23.60								
229	99		其他支出	23.60	23.60		23.60								
229	99	99	其他支出	23.60	23.60		23.60								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,160.49	1,661.90	498.59
201			一般公共服务支出	1,008.16	673.07	335.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.23	673.07	50.16
201	03	01	行政运行	673.07	673.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.16		50.16
201	32		组织事务	284.93		284.93
201	32	99	其他组织事务支出	284.93		284.93
208			社会保障和就业支出	145.67	145.67	
208	05		行政事业单位养老支出	138.81	138.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81	
208	07		就业补助	6.86	6.86	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.86	6.86	
210			卫生健康支出	91.58	91.58	
210	11		行政事业单位医疗	91.58	91.58	
210	11	01	行政单位医疗	23.45	23.45	
210	11	02	事业单位医疗	58.97	58.97	
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
213			农林水支出	786.44	646.54	139.90
213	01		农业农村	736.44	646.54	89.90
213	01	04	事业运行	646.54	646.54	
213	01	35	农业生态资源保护	89.90		89.90
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	105.04	105.04	
221	02		住房改革支出	105.04	105.04	
221	02	01	住房公积金	105.04	105.04	
229			其他支出	23.60		23.60
229	99		其他支出	23.60		23.60
229	99	99	其他支出	23.60		23.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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）	2,020.43	201 一般公共服务支出	958.00	958.00		
一般公共预算	2,020.43	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	145.67	145.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.58	91.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	696.54	696.54		
		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	105.04	105.04		
		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	23.60	23.60		
		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	2,020.43	支出总计	2,020.43	2,020.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			2,020.43	1,661.90	358.53
201			958.00	673.07	284.93
201	03		673.07	673.07	
201	03	01	673.07	673.07	
201	32		284.93		284.93
201	32	99	284.93		284.93
208			145.67	145.67	
208	05		138.81	138.81	
208	05	05	138.81	138.81	
208	07		6.86	6.86	
208	07	05	6.86	6.86	
210			91.58	91.58	
210	11		91.58	91.58	
210	11	01	23.45	23.45	
210	11	02	58.97	58.97	
210	11	03	8.68	8.68	
210	11	99	0.49	0.49	
213			696.54	646.54	50.00
213	01		646.54	646.54	
213	01	04	646.54	646.54	
213	07		50.00		50.00
213	07	01	50.00		50.00
221			105.04	105.04	
221	02		105.04	105.04	
221	02	01	105.04	105.04	
229			23.60		23.60
229	99		23.60		23.60
229	99	99	23.60		23.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	1,661.90	1,379.40	282.49
301		工资福利支出	1,356.57	1,356.57	
301	01	基本工资	351.30	351.30	
301	02	津贴补贴	384.57	384.57	
301	03	奖金	169.06	169.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.81	138.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.42	82.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	105.04	105.04	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	110.74	110.74	
302		商品和服务支出	282.49		282.49
302	01	办公费	32.40		32.40
302	02	印刷费	4.05		4.05
302	03	咨询费	1.62		1.62
302	04	手续费	1.62		1.62
302	05	水费	2.43		2.43
302	06	电费	2.43		2.43
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	25.01		25.01
302	09	物业管理费	4.05		4.05
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	28	工会经费	16.77		16.77
302	29	福利费	9.72		9.72
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	2.43		2.43
302	99	其他商品和服务支出	156.29		156.29
303		对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
303	02	退休费	10.78	10.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.06	12.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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		358.53		144.00	164.53			50.00				
			昌吉市佃坝镇人民政府		358.53		144.00	164.53			50.00				
201			一般公共服务支出		284.93		144.00	140.93							
201	32		组织事务		284.93		144.00	140.93							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	75.00		75.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	19.00		19.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助	140.93			140.93							
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 年自治区农村综合改革转移支 付预算东沟村路灯	50.00						50.00				
229			其他支出		23.60			23.60							
229	99		其他支出		23.60			23.60							
229	99	99	其他支出	2024 年昌吉州村干部报酬补助资金	23.60			23.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府 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

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府 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

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 昌吉市佃坝镇人民政府

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	140.06	140.06			140.06				
昌吉市佃坝镇人民政府	140.06	140.06			140.06				
2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金	89.90	89.90			89.90				
2023 年第三批中小企业欠款化解资金 2021 年残膜回收	50.16	50.16			50.16				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,160.49 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、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年收入预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府部门收入预算 2,160.49 万元，其中：

一般公共预算 1,946.83 万元，占 90.11%，比上年预算减少 26.44 万元，下降 1.34%，主要原因是在编人员比上年减少，导致人员经费及公用经费较少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.60 万元，占 3.41%，比上年预算增加 33.60 万元，增长 84.00%，主要原因是本年预算增加惠民生项目，导致转移支付资金增加。

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未安排。

财政拨款结转 140.06 万元，占 6.48%，比上年预算增加 132.06 万元，增长 1,650.75%，主要原因是项目工程未验收，资金待验收合格后支付。

三、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年支出预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年支出预算 2,160.49 万元，其中：

基本支出 1,661.90 万元，占 76.92%，比上年预算减少 43.82 万元，下降 2.57%，主要原因是在编人员比上年减少，导致人员经费及公用经费相应减少。

项目支出 498.59 万元，占 23.08%，比上年预算增加 183.04 万元，增长 58.01%，主要原因是本年新增惠民生项目工程，新增三老人员，导致比上年预算书增加。

四、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,020.43 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 2,020.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 958.00 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；社会保障和就业支出 145.67 万元，主要用于单位机关养老保险支出；卫生健康支出 91.58 万元，主要用于单位人员医疗保障；农林水支出 696.54 万元，主要用于农业畜牧业林业事业人员支出，办公费支出及项目支出；住房保障支出 105.04 万元，主要用于单位人员住房公积金支出；其他支出 23.60 万元，主要用于昌吉州村干部报酬补助资金的支出。

五、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,020.43 万元，其中：

基本支出 1,661.90 万元，比上年预算减少 43.82 万元，下降 2.57%。主要原因是人员减少，工资减少，人员经费开支减少。

项目支出 358.53 万元，比上年预算增加 50.98 万元，增长 16.58%。主要原因是村干部报酬、三老人员补贴等支出列入项目支出，项目预算增加。

（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）958.00 万元，占 47.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）145.67 万元，占 7.21%。
- 3、卫生健康支出（类）91.58 万元，占 4.53%。
- 4、农林水支出（类）696.54 万元，占 34.48%。
- 5、住房保障支出（类）105.04 万元，占 5.20%。
- 6、其他支出（类）23.60 万元，占 1.17%。

（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 673.07 万元，比上年预算减少 77.68 万元，下降 10.35%。主要原因是本年人员减少，人员经费开支减少。

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 267.55 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目调整，本年此项资金未在此科目中支出。

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 284.93 万元，比上年预算增加 284.93 万元，增长 100.00%。主要原因是上年此项资金未在此科目中支出。

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 138.81 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 2.15%。主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

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6.86万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.48%。主要原因是上年此项资金未在此科目中支出。

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23.45万元，比上年预算减少0.82万元，下降3.38%。主要原因是本年行政人员减少，人员医疗开支减少。

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58.97万元，比上年预算增加2.56万元，增长4.54%。主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

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8.68万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.12%。主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

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0.49万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.00%。主要原因是人员减少，缴费比例下降导致缴费下降。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为646.54万元，比上年预算增加26.78万元，增长4.32%。主要原因是人员工资晋升，工资福利支出增加导致人员经费增加。

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%。主要原因是项目规模增大，项目支出预算增加。

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105.04万元，比上年预算增加2.15万元，增长2.09%。主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 23.60 万元，比上年预算增加 23.60 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年州村干部报酬补助项目，项目支出增加。

六、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,661.90 万元，其中：

人员经费 1,379.40 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 282.49 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、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 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：75.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 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：50.00 万元

项目承担单位： 昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 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：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：19.00 万元

项目承担单位： 昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：19 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

（四）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：140.93 万元

项目承担单位： 昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：92 位四老人员，每个季度 35.23 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：佃坝镇辖区内三老人员 82 人

补贴标准：92 个三老人员，每个季度 35.23 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的佃坝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。

（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：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：23.60 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 个行政村 36 个村干部，全年共计 23.60 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：佃坝镇五个行政村 36 人

补贴标准：36 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 23.60 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的佃坝镇人民政府辖区内村干部

补贴方式：财政资金直接拨付，通过银行代发发放

发放程序：每月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，提高村干部工作积极性。

（六）项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付预算东沟村路灯

设立的政策依据：按照昌州财农【2023】59 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：1 个行政村本镇东沟村，路灯项目资金 50 万元

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

八、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府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、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.00 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 18.00 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、 关于昌吉市佃坝镇人民政府2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府2024 年上年结转结余 140.06 万元，包括：财政拨款 140.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第三批中小企业欠款化解资金 2021 年残膜回收 50.16 万元，主要用于化解 2023 年中小企业残膜回收欠款债务支出。

2. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 89.90 万元，主要用于用于 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市佃坝镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 282.49 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 4.01%。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，昌吉市佃坝镇人民政府政府采购预算 179.45 万元，其中：政府采购货物预算 114.98 万元，政府采购工程预算 5.40 万元，政府采购服务预算 59.07 万元。

2024 年，昌吉市佃坝镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 179.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 179.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市佃坝镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,627.00 平方米，价值 693.28 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 62.17 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 62.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 82.04 万元。

4. 其他资产价值 754.81 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2,160.48万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 358.53 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		昌吉市佃坝镇人民政府			
部门联系人		纪蕊	联系电话	19199709257	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 103 人，发放人员经费 1238.09 万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费 282.49 万元，项目经费 498.58 万元，使业务保障能力有效提升； 目标 2:拟计划投入 1396.89 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 282.49 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 284.92 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、人居环境整治项目经费以及佃坝镇东沟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。			
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	213.65	
			本级安排	1,946.83	
		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	有效管理处室个数	=4 个	2024 年部门公开预算	30
	数量指标	涉及管理行政村数量	=5 个	2024 年部门公开预算	30
	数量指标	有效管理中心个数	=6 个	2024 年部门公开预算	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		2023 年第三批中小企业欠款化解资金 2021 年残膜回收				项目负责人		陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	50.16	其中：财政拨款	50.16	其他资金		0.00
项目总体目标		农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌州财预【2023】70 号文件，实施 2023 年第三批中小企业欠款化解资金 2021 年残膜回收项目，拟投入资金 50.16 万元，用于佃坝镇五个行政村地膜补贴及回收资金，通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。						
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	中小企业欠款化解资金涉及单位数量	=1 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	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=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	中小企业欠款化解资金涉及单位成本	=50.16 万元 /个	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	有效保障社会稳定	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效减轻受益企业财务负担	有效减轻	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
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		陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	89.90	其中：财政拨款	89.90	其他资金		0.00
项目总体目标		农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌市农字【2023】67 号文件，实施 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金，项目拟投入资金 89.9 万元，用于地膜补贴及回收资金，涉及耕地 31000 亩，补贴标准为 29 元/亩。通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。						
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	补贴涉及耕地面积	=31000 亩	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	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=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	补贴发放标准	=29 元/亩	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	粮食安全	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	耕地得到保护	有效保护	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	受益群众满意度（%）	>=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		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		2024 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	23.59	其中：财政拨款	23.59	其他资金		0.00
项目总体目标		佃坝镇人民政府依据昌州财行[2023]49 号文件精神，拟投入 23.598 万元，用于村干部报酬补助资金，补助资金涉及行政村 5 个，涉及村干部 36 人。通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。						
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	补贴涉及村干部人数	=36 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村个数	=5 个	历史标准	5 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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	村干部人均单位成本	=0.65 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	社会效益指标	保障基层工作有序开展	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作积极性	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	村干部满意度	>=95%	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		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		2024 年自治区农村综合改革转移支付预算东沟村路灯				项目负责人		陈媛媛
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		为提高农村道路夜间交通安全，促进佃坝镇经济发展，提高居民生活品质，佃坝镇计划财政预算 50 万元，在佃坝镇东沟村安装 8 米高太阳能路灯 800 盏，使受益居民满意度达到 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	太阳能路灯安装数量	=800 盏	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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	太阳能路灯购置及安装成本	=625 元/盏	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民便利性和舒适度	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障居民夜间交通安全	有效保障	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	项目区居民满意度	> =95%	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		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费					项目负责人	陈媛媛
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，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=5 个	历史标准	5 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	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	=100%	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	=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	各村经费标准	=10 万元/年	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	改善村容村貌，完善村级基础建设	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	受益群众满意度（%）	>=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		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		村级运转经费					项目负责人	陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障村级办公、服务群众正常运转，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。						
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	涉及行政村个数	=5 个	历史标准	5 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	无	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	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	=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	各村运转经费标准	=15 万元/年	预算支出标准	15 万/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，完善村级基础建设	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	受益群众满意度	>=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		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		片区党支部活动经费					项目负责人	陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，是受益居民满意度达到 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	涉及片区个数	=19 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	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=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	片区党支部活动经费成本	=1 万元/个	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	改善村容村貌，完善村级基础建设	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	受益群众满意度	>=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		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		三老人员补助					项目负责人	陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	140.93	其中：财政拨款	140.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施，满足四老人员的需要，促进四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善四老人员生活水平，完善四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=5 个	历史标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及发放人员	=96 人	历史标准	95 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	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	=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	四老人员每季度发放成本	=35.23 万元/季度	预算支出标准	30.89 万元/季度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	四老人员生活水平	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	四老人员满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无

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。

昌吉市佃坝镇人民政府

2024年2月7日