

**木垒哈萨克自治县东城镇人民政府**

**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 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 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年收支预

算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年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 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府主要负责组织和管理乡级行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要工作职能是：

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个中心 1 个站所，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、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）、司法所。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府编制数 73，实有人数 93 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 34 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2398.46	201 一般公共服务支出	1105.82
1. 一般公共预算拨款	2047.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2042.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.3	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	5.3
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	174.64
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	351	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1021.12
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	86.58
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	5
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2398.46	支 出 总 计	2398.46

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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				
201			一般公共服务 支出	1105.82	754.82	754.82							351		
201	01		人大事务	50.5	50.5	50.5									
201	01	99	其他人大事务	50.5	50.5	50.5									
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1050.32	699.32	699.32							351		
201	03	01	行政运行	1050.32	699.32	699.32							351		
201	32		组织事务	5	5	5									
201	32	99	其他组织事务 支出	5	5	5									
207			文化旅游体育 与传媒支出	5.3	5.3		5.3								



207	01		文化与旅游	4.3	4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3		4.3								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1	1		1								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1		1								
208			社会保障和就业支出	174.64	174.64	174.64									
208	05		行政事业单位养老支出	171.76	171.76	171.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	114.5	114.5									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	57.25									
208	08		抚恤	2.9	2.9	2.9									
208	08	01	死亡抚恤	2.9	2.9	2.9									
213			农林水支出	1021.12	1021.12	1021.12									
213	01		农业农村	500.33	500.33	500.33									
213	01	04	事业运行	500.33	500.33	500.33									
213	07		农村综合改革	520.79	520.79	520.79									
213	07	05	对农村委员会和村党支部的	520.79	520.79	520.79									

			补助												
221			住房保障支出	86.58	86.58	86.58									
221	02		住房改革支出	86.58	86.58	86.58									
221	02	01	住房公积金	86.58	86.58	86.58									
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	5									
224	01		应急管理事务	5	5	5									
224	01	06	安全监管	5	5	5									
			合 计	2398.46	2047.46	2042.16	5.3						351		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1105.82	1050.32	55.5
201	01		50.5		50.5
201	01	99	50.5		50.5
201	03		1050.32	1050.32	
201	03	01	1050.32	1050.32	
201	32		5		5
201	32	99	5		5
207			5.3		5.3
207	01		4.3		4.3
207	01	99	4.3		4.3
207	99		1		1
207	99	99	1		1
208			174.64	174.64	
208	05		171.76	171.76	
208	05	05	114.5	114.5	
208	05	06	57.25	57.25	
208	08		2.88	2.88	
208	08	01	2.88	2.88	
213			1021.12	781.12	240
213	01		500.33	500.33	
213	01	04	500.33	500.33	
213	07		520.79	280.79	240
213	07	05	520.79	280.79	240
221			86.59	86.58	
221	02		86.58	86.58	
221	02	01	86.58	86.58	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			2398.46	2092.66	305.8

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2047.46	201 一般公共服务支出	754.82	754.82		
一般公共预算	2047.46	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	5.3	5.3		
		208 社会保障和就业支出	174.64	174.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1021.12	1021.12		
		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	86.58	86.58		
		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	5	5		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2047.46	支 出 总 计	2047.46	2047.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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			
201			754.82	699.32	55.5
201	01		50.5		50.5
201	01	99	50.5		50.5
201	03		699.32	699.32	
201	03	01	699.32	699.32	
201	32		5		5
201	32	99	5		5
207			5.3		5.3
207	01		4.3		4.3
207	01	99	4.3		4.3
207	99		1		1
207	99	99	1		1
208			174.64	174.64	
208	05		171.76	171.76	
208	05	05	114.5	114.5	
208	05	06	57.25	57.25	
208	08		2.88	2.88	
208	08	01	2.88	2.88	
213			1021.12	781.12	240
213	01		500.33	500.33	
213	01	04	500.33	500.33	
213	07		520.79	280.79	240
213	07	05	520.79	280.79	240
221			86.58	86.58	
221	02		86.58	86.58	
221	02	01	86.58	86.58	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			2047.46	1741.66	305.8

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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				
301		工资福利支出	1494.94	1494.94	
301	01	基本工资	238.84	238.84	
301	02	津贴补贴	313.91	313.91	
301	03	奖金	217.71	217.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.5	114.5	
301	09	职业年金缴费	57.25	57.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.25	57.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	86.58	86.58	
301	99	其他工资福利支出	389.23	389.23	
302		商品和服务支出	76.74		76.74
302	01	办公费	10.78		10.78
302	06	电费	15		15
302	07	邮电费	4.5		4.5
302	08	取暖费	2		2
302	11	差旅费	3		3
302	15	会议费	2		2
302	17	公务接待费	3		3
302	26	劳务费	15		15
302	28	工会经费	12.16		12.16
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	39	其他交通费用	1		1
302	99	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303		对个人和家庭的补助	169.98	169.98	
303	02	退休费	4.38	4.38	
303	05	生活补助	165.58	165.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1741.66	1664.92	76.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
201			一般公共服务支出												
201	01		人大事务												
201	01	99	其他人大事务	2024 年乡镇人大微实事项目-木财预字【2024】1 号	5						5				
201	01	99	其他人大事务	2024 年乡镇人大微实事项目	27.5		27.5								
201	01	99	其他人大事务	2024 年乡镇人大代表联络站补助经费	18		18								
201	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年乡镇党建经费	5		5								
207			文化旅游体育与传媒支出												
207	01		文化与旅游												
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.7		0.7								

207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.6		3.6								
207		99	其他文化旅游体育与传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	1		1								
213	07		农村综合改革												
213	07	05	对农村委员会和村党支部的补助	2024 年乡镇村（社区）服务群众工作经费	88		88								
213	07	05	对农村委员会和村党支部的补助	2024 年乡镇村（社区）运转经费	152		152								
224			灾害防治及应急管理支出												
224	01		应急管理事务												
224	01	06	安全监管	2024 年乡镇安全生产专项资金	5		5								
			合 计		305.8		300.8				5				



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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	
			合 计				

备注：1. 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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	
			合 计				

备注：1. 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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
合计	6	6		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	3	3		
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	3	3		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2398.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收入预算 2398.46 万元，其中：

一般公共预算 2042.16 万元，占 85.15%，比上年预算减少 92.62 万元，下降 4.34%，主要原因是：人员减少，水管站6人的编制数划转到县水利局管理；

上级一般公共预算安排转移 5.3 万元，占 0.22%，比上年预算减少 576.65万元，下降 99.09%，主要原因是民政资金由主管单位纳入预算。

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  
财政专户资金未安排。

单位资金 351 万元，占 14.63%，比上年预算 351 万元，  
增长 100%，主要原因是 2024 年预算新列入了基本户资金；

### **三、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年支出预算  
2398.46 万元，其中：

基本支出 2092.66 万元，占 87.25%，比上年预算增加  
562.38 万元，增长 13.81%，主要原因是人员增加。

项目支出 305.8 万元，占 12.75%，比上年预算减少  
695.41 万元，下降 69.46%，主要原因是民政等项目减少。

### **四、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2047.46 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 2047.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 754.82 万  
元，主要用于保障机关正常运行，发放党委政府人大在职人  
员工资薪金补贴等；文化旅游体育与传媒支出 5.3 万元，主  
要用于支持文化体育场馆建设运营，丰富公共文化产品供给

等；社会保障与就业支出 174.64 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，发放死亡人员抚恤金等；农林水事务支出 1021.12 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出等；住房保障支出 86.58 万元，主要用于住房公积金补贴等；灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全生产专项资金方面等。

## **五、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2047.46 万元，其中：基本支出 699.32 万元，比上年预算减少 830.96 万元，下降 54.3%，主要原因是新增在职转退休人员。

项目支出 305.8 万元，比上年预算减少 695.41 万元，下降 69.46%，主要原因是民政等项目减少。

### **（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）754.82 万元，占 36.87 %;
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.3 万元，占 0.26%;
3. 社会保障与就业支出（类）174.64 万元，占 8.53%;
4. 农林水事务支出（类）1021.12 万元，占 49.87%;

5. 住房保障支出（类）86.58 万元，占 4.23%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.24%。

### （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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 50.5 万元，比上年预算增加 9.4 万元，增长 22.87%，主要原因是：增加人大联络站经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 699.32 万元，比上年预算增加 59.79 万元，增长 9.35%，主要原因是：人员经费增加。

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 5 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 376.2%，主要原因是：选调生人数增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 4.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.38%，主要原因是：增加中央和自治区文化站补助资金项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：增加中央支持地方公共文化服务体系建设项目。



6. 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 114.5 万元，比上年预算减少 279.91 万元，下降 70.96%，主要原因是：残疾人补贴、高龄补贴资金项目已转民政局发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 57.25 万元，比上年预算增加 57.25 万元，增长 100%，主要原因是：2024 新增机关事业单位职业年金缴费支出分类科目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 100%，主要原因是：2024 新增死亡抚恤分类科目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 500.33 万元，比上年预算增加 90.78 万元，增长 22.17%，主要原因是：人员增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 520.79 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2024 村干部人数预算未变动。

11. 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 86.58 万元，增加 16.69 万元，增长 23.88%，主要原因是：公积金基数调整。

12. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 5 万元，增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2024 新增安全监管分类科目。

## **六、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1741.66 万元， 其中：

人员经费 1664.92 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 76.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024 年乡镇人大微实项目

设立的政策依据：木县党发【2020】43 号《中共木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》

预算安排规模：32.5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：为东城镇的 8 个村的文化活动室内购置设备 32.5 万元。

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

2. 项目名称：2024 年乡镇人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：木县党发【2020】43 号《中共木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：木垒县东城镇人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 18 万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等。

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

3. 项目名称：2024 年乡镇党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：木垒县东城镇人民政府为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，大南沟乌孜别克族乡人民政府申请 5 万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出。

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

4. 项目名称：2024 年中央和自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】81 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，昌州财教【2023】64 号《关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：4.3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：各类活动服装租赁费 3.3 万元，购置活动用品 1 万元。

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

5. 项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：使用 1 万元保障东城镇新时代文明实践所和文明实践活动日常运转所需经费。

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

6. 项目名称：2024 年乡镇村（社区）服务群众工作经费

设立的政策依据：根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费和服务群众经费。

预算安排规模：88 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：服务群众工作经费 8 个村合计 88 万。

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

#### 7. 项目名称：2024 年乡镇村（社区）运转经费

设立的政策依据：根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费和服务群众经费。

预算安排规模：152 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：村级公用经费 8 个村合计 152 万。

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

#### 8. 项目名称：2024 年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《等有关法律法规及文件，制定本办法。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：使用 5 万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出。

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

#### **八、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.74 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 10.07%。主要原因是我单位按照规定，严格控制支出，人数增加，经费有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府政府采购预算 250.3 万元，其中：政府采购货物预算 175.3 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 50 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 250.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 250.3 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府占 用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10368.5 平方米，价值 4532.07 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 116.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 9 辆，价值 116.26 万元。
3. 办公家具价值 65.64 万元。
4. 其他资产价值 1296.37 万元。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府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 2398.46 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 305.8 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（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县东城镇人民政府			
单位联系人		李嘉薇		联系电话：	15299681226
年度绩效目标		<p>目标 1：努力提高单位干部职工业务综合素质；改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作；提高干部工作积极性，使干部更好的为村民办好事、事实；</p> <p>目标 2：完成本年度各项工作任务，保证单位正常运转；做好各项政策宣传工作；</p> <p>目标 3：守住安全生产底线红线，紧盯重点领域的排查整治，及时发现和消除隐患并做好宣传工作；</p> <p>目标 4：全力推进传统畜牧业快速向现代畜牧业转型；</p> <p>目标 5：保障惠民资金，做好各项惠民政策的落实，确保我乡辖区内低保户、高龄老人和残疾人能有基本资金保障，有助于调整社会关系，是解决社会矛盾的重要机制。</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	5.3	
			本级安排	2042.16	
		其他资金（万元）	其他	351	
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	组织政策宣传教育次数	≥42 次	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	矛盾纠纷化解率	≥85%	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	督促整改各类安全隐患数量	≥86 处	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	20
	数量指标	组织入户宣传人次	≥3000 人	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	各类牲畜疫苗接种免疫密度达标率	=100%	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本医疗参保率	≥95%	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	组织慰问困难群体人数	≥38 人	木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		郭光华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.5 万元 元	其中：财政拨款	32.5 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县东城镇人民政府计划使用资金 32.5 万元，为 8 个村的文化活动室内购置设备，项目实施后可为村民营造娱乐休闲环境，切实为村民办实事办好事。						
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	硬化文化活动室数量	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	项 目竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项 目按计划完成时间	≤ 12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	项 目预算控制率	≤100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	社会成本指标	施工安全事故发生率	≤0	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	生态成本指标	环境污染事件发生率	≤0	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	受益村民人数	≥ 1500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		中央、自治区文化站免费开放专项资金			项目负责人		王华山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.3 万元	其中：财政拨款	4.3 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2023】64 号、昌州财教【2023】81 号文件要求，计划使用自治区文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障东城镇免费开放文化站正常运转所需经费。						
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	免 费 开 放 乡 镇 文 化 站	=1 个	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	=1 个	10	按照完成比例赋分	
	数量指标	举办活动场次	≥3 次	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	≥4 次	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	免 费 开 放 覆 盖 率	=100%	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	=100%	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	群众活动参与率	≥50%	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	≥50%	5	按照完成比例赋分	
	时效指标	项 目 完 成 及 时 率	≥98%	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	≥95%	5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	项 目 预 算 控 制 率	=100%	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	=100%	10	按照完成比例赋分	
	社会成本指标	活动过程 中 安 全 事 故 发 生 率	=0	昌州财教【2023】64 号文件、昌州财教【2023】81 号	=0	10	按照完成比例赋分	

效益指标	社会效益指标	文化站正常运转率	=100%	昌州财教【2023】64号文件、昌州财教【2023】81号	=100%	10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	昌州财教【2023】64号文件、昌州财教【2023】81号	≥95%	10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		木垒县东城镇 2024 年村级服务群众经费			项目负责人		古扎拉依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88 万元	其中：财政拨款	88 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，东城镇计划使用村级运转经费资金保障东城镇辖区8 个村，以保证基层单位更好的为人民群众服务，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。使干部更好的开展日常工作。						
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	保障村数量	≥8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	保障办公人员数量	=47 人	计划标准	47 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	村民纠纷处理及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例	工作资料，说明资料

							赋分	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	经济成本指标	村级运转经费标准	≤11 万元/村	预算支出标准	11 万	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会成本指标	受益村民人数	≥2000 人	计划标准	2000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会成本指标	村委会工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		木垒县东城镇 2024 年村级运转经费			项目负责人		古扎拉依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152 万元	其中：财政拨款	152 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，东城镇计划使用村级运转经费资金保障东城镇辖区8 个村正常办公运转、服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，使干部更好的开展日常工作。						
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	保障村数量	≥8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

	数量指标	保障办公人员数量	=47 人	计划标准	47 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	村民纠纷处理及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	经济成本指标	村级运转经费标准	≤19 万元/村	预算支出标准	19 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	社会成本指标	村委会工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	木垒县东城镇人民政府					
项目名称	2024 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		郭光华
项目资金（万元）	年度预算总额：	18 万元	其中：财政拨款	18 万元	其他资金：	0
项目总体目标	依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县东城镇人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 18 万元用于举办人大活动，购置办公用品。					

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	保障人大代表之家数量	≥8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	举办活动次数	≥12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	误工补贴发放率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	社会成本指标	村民政策知晓率	≥96%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10	满意度指标	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		党建经费			项目负责人		黄金玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，东城镇人民政府计划使用财政资金 5 万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。						
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	组织党建活动数量	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	发放补助党员人数	≥10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	购买奖品数量	≥50 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党员培训合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	党员培训成本	≤3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例	工 作 资 料，说明资料，原



							赋分	始凭证
	经济成本指标	购买资料等成本	≤2万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥1500人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	满意度指标	受益党员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		应急管理局安全生产专项资金			项目负责人		郭光华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字（2024）1 号-为了加强东城镇安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金 5 万元，用于东城镇安全生产宣传培训、应急救援物资储备库、重点隐患整改，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。						
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	整治安全隐患点位	≥3 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买应急救援物资数量	≥3 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

	数量指标	安全生产宣传培训次数	≥4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援物资储备成本	≤0.5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	安全隐患整改成本	≤3 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	安全生产宣传培训成本	≤1.5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≥10%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	社会效益指标	安全生产政策宣传覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县东城镇人民政府						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费			项目负责人		王华山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2022】74 号文件要求，计划使用中央补助地方公共文化体系建设补助资金 11.48 万元，对东城镇文化运输、新时代文明实践站、农家书屋示范点进行补贴。此项目实施将提高东城镇非遗传承人群增长、扶持更多群众文艺团队、提高群众思想道德和文化素质。						
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	新时代文明实践站示范点补助数量	2	计划标准		7	按照完成比例赋分	
	数量指标	农家书屋示范点补助数量	2	计划标准		7	按照完成比例赋分	
	质量指标	群众活动参与率	≥95%	计划标准		9	按照完成比例赋分	
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	补助发放及时率	≤12 个月	计划标准		7	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	文化运输补助	≤4.48 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	
	经济成本指标	新时代文明实践站示范点补助	≤5 万元	预算支出标准		7	按照完成比例	

							赋分	
效益指标	经济成本指标	农家书屋示范点补助	≤2万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	受益群众数	≥2000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	群众文艺团队扶持率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务体系建设的满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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单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。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

2024年2月20日