

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府概况

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雀仁乡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雀仁乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 年收支预

算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 2024 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雀仁乡人民政府 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雀仁乡人民政府概况

### 一、主要职能

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

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、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）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）。

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府编制数 58，实有人数 67 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	3127.73	201 一般公共服务支出	2150.57
1. 一般公共预算拨款	1624.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1401.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	222.77	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	142.31
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	1503	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	538.91
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	1503	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	68.17
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	217.47
		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	3127.73	支 出 总 计	3127.73

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2150.57	647.57	647.57							1503		
201	01		人大事务	28.5	28.5	28.5									
201	01	99	其他人大事务支出	28.5	28.5	28.5									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2119.07	616.07	616.07							1503		
201	03	01	行政运行	2119.07	616.07	616.07							1503		
201	32		组织事务	3	3	3									
201	32	99	其他组织事务支出	3	3	3									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3		5.3								
207	01		文化和旅游	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	09		其他文化旅游体育与传媒支出	1	1		1								
207	09	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	142.31	142.31	142.31									
208	05		行政事业单位养老支出	135.18	135.18	135.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	90.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	45.06									
208	08		抚恤	7.13	7.13	7.13									
208	08	01	死亡抚恤	7.13	7.13	7.13									
213			农林水支出	538.91	538.91	538.91									
213	01		农业农村	328.91	328.91	328.91									
213	01	04	事业运行	328.91	328.91	328.91									
213	07		农村综合改革	210	210	210									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210	210	210									
221			住房保障支出	68.17	68.17	68.17									
221	02		住房改革支出	68.17	68.17	68.17									
221	02	01	住房公积金	68.17	68.17	68.17									
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									
229			其他支出	217.47	217.47		217.47								
229	99		其他支出	217.47	217.47		217.47								



22 9	9 9	99	其他支出	217. 47	217.4 7		217.47								
			合计	3127. 73	1624. 73	1401. 96	222.77						150 3		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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			一般公共服务支出	2150.57	
201	01		人大事务	28.5	28.5
201	01	99	其他人大事务支出	28.5	28.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2119.07	
201	03	01	行政运行	2119.07	
201	32		组织事务	3	3
201	32	99	其他组织事务支出	3	3
207			文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3
207	01		文化和旅游	4.3	4.3
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1	1
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1
208			社会保障和就业支出	142.31	142.3
208	05		行政事业单位养老支出	135.18	135.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06
208	08		抚恤	7.13	7.13
208	08	01	死亡抚恤	7.13	7.13
213			农林水支出	538.91	328.91
213	01		农业农村	328.91	328.91
213	01	04	事业运行	328.91	328.91
213	07		农村综合改革	210	210
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210	210
221			住房保障支出	68.17	68.17
221	02		住房改革支出	68.17	68.17
221	02	01	住房公积金	68.17	68.17
224			灾害防治及应急管理支出	5	5
224	01		应急管理事务	5	5
224	01	06	安全监管	5	5
229			其他支出	217.47	217.47
229	99		其他支出	217.47	217.47
229	99	99	其他支出	217.47	217.47
			合计	3127.73	2658.46
					469.27

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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）	1624.73	201 一般公共服务支出	647.57	647.57		
一般公共预算	1624.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	5.3	5.3		
		208 社会保障和就业支出	142.30	142.3		
		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	538.92	538.92		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	68.17	68.17		
		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	5	5		
		227 预备费				
		229 其他支出	217.47	217.47		
		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				
收 入 总 计	1624.73	支 出 总 计	1624.73	1624.73		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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			一般公共服务支出	647.57	616.07
201	01		人大事务	28.5	28.5
201	01	99	其他人大事务支出	28.5	28.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	616.07	616.07
201	03	01	行政运行	616.07	616.07
201	32		组织事务	3	3
201	32	99	其他组织事务支出	3	3
207			文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3
207	01		文化和旅游	4.3	4.3
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1	1
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1
208			社会保障和就业支出	142.31	142.31
208	05		行政事业单位养老支出	135.18	135.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06
208	08		抚恤	7.13	7.13
208	08	01	死亡抚恤	7.13	7.13
213			农林水支出	538.91	328.91
213	01		农业农村	328.91	328.91
213	01	04	事业运行	328.91	328.91
213	07		农村综合改革	210	210
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210	210
221			住房保障支出	68.17	68.17
221	02		住房改革支出	68.17	68.17
221	02	01	住房公积金	68.17	68.17
224			灾害防治及应急管理支出	5	5
224	01		应急管理事务	5	5
224	01	06	安全监管	5	5
229			其他支出	217.47	217.47
229	99		其他支出	217.47	217.47
229	99	99	其他支出	217.47	217.47
			合计	1624.73	1155.46
					469.27

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	1000.92	1000.92	
301	01	基本工资	189.25	189.25	
301	02	津贴补贴	248.31	248.31	
301	03	奖金	167.59	167.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险	90.12	90.12	
301	09	职业年金缴费	45.06	45.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.46	45.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	68.17	68.17	
301	99	其他工资福利支出	130.52	130.52	
302		商品和服务支出	66.04		66.04
302	01	办公费	12.86		12.86
302	06	电费	19		19
302	07	邮电费	1		1
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	26	劳务费	3		3
302	28	工会经费	9.55		9.55
302	31	公务用车运行维护费	11.45		11.45
302	99	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303		对个人和家庭的补助	88.5	88.5	
303	02	退休费	2.6	2.6	
303	05	生活补助	85.90	85.90	
		合计	1155.46	1089.42	66.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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		31.5		15				16.5				
201	01		人大事务		28.5		12				16.5				
201	01	99	其他人大事务支出	人大微实事项目资金	16.5						16.5				
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站补助经费	12		12								
201	32		组织事务		3		3								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇党建经费	3		3								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.3		5.3								
207	01		文化和旅游		4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央补助免费开放专项资金	3.6		3.6								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区文化免费开放专项资金	0.7		0.7								

207	99		其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	2024 年中央 扶持地方补 助资金	1		1								
207	99	99	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出		1		1								
213			农林 水支出		210		210								
213	07		农村综 合改革		210		210								
213	07	05	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	2024 年 村级运转经 费	133		133								
213	07	05	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	2024 年村级 服务群众工 作经费	77		77								
224			灾害防 治及应 急管理 支出		5		5								
224	01		应急管 理事务		5		5								
224	01	06	安全监 管	2024 年乡镇 安全生产专 项资金	5		5								
229			其他支 出		217.4 7	217 .47									
229	99		其他支 出		217.4 7	217 .47									
229	99	99	其他支 出	2024 年乡镇 村干部报酬	217.4 7	217 .47									
				合计	469.2 7	217 .47	253 .3				16. 5				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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. 木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 年未安排政府性基金预算，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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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.木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 年未安排国有资本经营预算预算，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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	11.73	11.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.45	11.45		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	11.45	11.45		

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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3127.73 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、其他支出。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府收入预算 3127.73 万元，其中：

一般公共预算 1401.96 万元，占 44.82%，比上年预算增加 4.52 万元，增长 0.32%，主要原因是增加 2024 年人大代表联络站补助经费、2024 年乡镇安全生产专项资金等项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 222.77 万元，占 7.12%，比上年预算增加 132.57 万元，增长 146.97%，主要原因是增加 2024 年中央补助免费开放专项资金、2023 年自治区文化免费开放专项资金、2024 年乡镇安全生产专项资

金等项目；

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。

单位资金 1503 万元，占 48.06%，比上年预算增加 1503 万元，增长 100 %，主要原因是上年无单位资金预算。

### **三、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年支出预算 3127.73 万元，其中：

基本支出 2658.46 万元，占 85%，比上年预算增加 1335.91 万元，增长 101.01 %，主要原因是今年增加单位资金预算。

项目支出 469.27 万元，占 15 %，比上年预算增加 81.41 万元，增长 20.99%，主要原因是：增加 2024 年人大代表联络站补助经费、2024 年乡镇安全生产专项资金等项目。

### **四、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 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 1624.73 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 1624.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出647.57万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大在岗人员工资薪金补贴，公务员在职干部基本医疗保险，退休人员冬碳费、交通费、独生子女费，编外人员工资等支出。文化旅游体育与传媒支出5.3万元，主要用于雀仁乡文化站免费开放事务支出；社会保障和就业支出142.3万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、职业年金支出，发放死亡人员抚恤金等；农林水支出538.92万元，主要用于发放单位在职事业编制人员工资薪金补贴，事业编制人员基本医疗保险，村级公用经费及服务群众专项经费；住房保障支出68.17万元，主要用于行政、事业在职干部住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理支出5万元，主要用于安全监管相关支出；其他支出217.47万元，主要用于村干部工资支出。

## **五、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 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**

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计1624.73万元，其中：基本支出1155.46万元，比上年预算减少167.09万元，下降12.63%。主要原因是：人员减少，工资减少。

项目支出469.27万元，比上年预算增加81.41万元，增长20.99%。主要原因是：增加2024年人大代表联络站补助

经费、2024 年乡镇安全生产专项资金等项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）647.57 万元，占 39.86%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.3 万元，占 0.33%
3. 社会保障和就业支出（类）142.31 万元，占 8.76%
4. 农林水支出（类）538.92 万元，占 33.17%
5. 住房保障支出（类）68.17 万元，占 4.2%
6. 灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占 0.31%。
7. 其他支出（类）217.47 万元，占13.37%。

## （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28.5万元，比上年预算增加3.5 万元，增长14%，主要原因是：增加2024年乡镇人大代表联络站补助经费项目。

2. 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616.07万元，比上年预算增加49.03万元，增长8.65%，主要原因是：行政人员工资调整。

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3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：增加人大代表联络站补助经费。

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，比上年预算减少1.7万元，下降28.33%，主要原因是：项目减少。

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2024年中央扶持地方补助资金。

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90.12万元，比上年预算增加4.41万元，增长5.15%，主要原因是：增加退休人员。

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45.06万元，比上年预算增加2.2万元，增长5.13%，主要原因是：增加退休人员。

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 7.13 万元，比上年预算减少1.15万元，下降13.89%，主要原因：抚恤人员减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 328.91万元，比上年预算减少18.15万元，下降 5.23%，主要原因：事业人员减少、工资减少。

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210万元，比上



年预算减少213.34万元，下降50.39%，主要原因：此款只反应村级经费、村干部报酬预算在其他支出中。

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68.17万元，比上年预算增加3.25万元，增长5.01%，主要原因：工资上调，公积金基数上调。

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，比上年预算增加数为5万元，增长100%，主要原因是：增加2024年乡镇安全生产专项资金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为217.47万元，比上年预算增加217.47万元，增长100%，主要原因：增加2024年乡镇村干部报酬。

## **六、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1155.46万元，其中：

人员经费1089.42万元，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、生活补助等。

公用经费66.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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：木财预字（2024）1 号

预算安排规模：16.5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于，雀仁乡五棵树村机关片区群众文体中心建设项目 10 万元，雀仁乡五棵树村机关区路灯安装项目 6.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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：木财预字（2024）1 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：使用财政资金 12 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-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：木财预字【2024】1 号文件

预算安排规模：3 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：党员培训、党员评比表彰 2 万元

慰问困难党员 1 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4. 项目名称：2024 年中央自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教昌州财教【2022】63 号关于提前下达中央美术馆、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

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：开展文化活动经费 2 万元，购置办公用品 1 万元，租赁费 0.6 万元；开展文化活动经费 0.4 万元，租赁费 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年1月1日-2024年12月 31 日

5. 项目名称：2024 年中央扶持地方补助资金

设立的政策依据：依据昌州财教【2023】79 号文件

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：完善新时代文明实践所 0.5 万元，开展活动费用 0.5 万元。

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

6. 项目名称：2024 年村级运转经费经费

设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件

预算安排规模：133 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：雀仁乡共 7 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 19 万元。

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

7. 项目名称：2024 年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：昌州按办字（2022）35 号

预算安排规模：5 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：雀仁乡共 7 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 30 万元。

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

8. 项目名称：2024 年乡镇村干部报酬

设立的政策依据：昌州财行（2023）49 号

预算安排规模：217.47 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：雀仁乡共 7 个行政村，33 名村干部，每人标准 4869 元。

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

9. 项目名称：2024 年村服务群众经费

设立的政策依据：木财预字【2024】1 号

预算安排规模：77 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：雀仁乡共 7 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费11万元。

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

#### **八、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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雀仁乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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雀仁乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.73 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 11.45 万元，公务接待费 0.28 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用

车购置费 0 万元，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、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府部门 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**

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.04 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 14.46 %。主要原因是新接入电采暖电费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府政府采购预算 279.7 万元，其中：政府采购货物预算 220.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59.5 万元。

2024 年，木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 279.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 279.7 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7424.71 平方米，价值 1855.75 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 67.11 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 5 辆，价值 67.11 万元。

3. 办公家具价值 37.08 万元。

4. 其他资产价值 214.17 万元。

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府单位价值 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。

木垒哈萨克自治县雀仁乡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 3127.73 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 469.27 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)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府			
部门（单位）联系人		梁鹏飞		联系电话：	13609907061
年度绩效目标		坚持党的全面领导，切实加强党的建设；坚决维护社会大局持续稳定长期稳定；铸牢中华民族共同体意识，营造良好舆论氛围；切实加强基层治理,提升居民生活质量；提升安全意识,切实保障居民群众生命财产安全；持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量；深化为民服务，做好各项惠民政策的落实；严管干部队伍，在作风建设上见行见效。			
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	222.77	
			本级安排	1401.96	
		其他资金（万元）	单位资金	1503	
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
管理效率	数量指标	管理村委会个数	≥7 个	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	清洁能源整村推进项目数量	≥4 个	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	10
		清洁能源改造户数	≥474 户	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	10
		污水管网改造村数量	≥4 个	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	10
		污水管网改造户数	≥807 户	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	15
		年内发展党员人数	≥5 人	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	5
		城乡居民基本医疗参保率	≥95%	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	5
		召开全乡第十届人代会会议次数	=2 次	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	15
		矛盾纠纷化解率	≥95%	雀仁乡人民政府 2024 年工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		叶尔开西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.5	其中：财政拨款	16.5	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县雀仁乡人民政府计划使用财政资金 16.5 万元，雀仁乡五棵树村机关片区群众文体中心建设项目，五棵树村机关区群众文体中心 1500 平方铺水泥、安装灯，更换篮球架， 共 10 万元；雀仁乡五棵树村机关区路灯安装项目，五棵树村机关区方圆 1.7 公里路灯安装工程，共 6.5 万元。项目的实施可解决乡村环境整治并为村民营造舒适环境，方便居民生产生活，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	受益行政村	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		新建群众文化活动中心面积	≥1500 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		安装路灯数量	≥70 盏	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	项 目 竣 工 验 收 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	项 目 计 划 完 工 时 间	≤ 8 个月	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	群众文体中心建设 项目成本	≤10 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
		五棵树村机关区路灯安装项目成本	≤ 6.5 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
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥2000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		项 目 正 常 运 转 率	≥99%	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	满意度指标	农牧民满意度	≥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		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		叶尔开西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县雀仁乡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，保障我乡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 12 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，提高人大代表积极性。						
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	保障人大代表联络站数量	≥6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		慰问困难代表次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 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
		补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 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
成本指标	经济成本指标	慰问困难代表标准	≤ 500 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	提升人大代表服务效率	大力提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		群众政策知晓率	≥96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		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		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇党建经费			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，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，雀仁乡人民政府申请 3 万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用，保障推动机关各项工作的顺利开展。						
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	组织党建活动次数	≥5 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		开展机关支部党建学习次数	≥6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		资金拨付使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		项目活动开展及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	提高了单位治理	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆 [站]免费开放补助资金			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	4.3	其中：财政拨 款	4.3	其他资 金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2022】63 号文件要求，计划使用中央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。保障雀仁乡免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	计划标准		10		
		举办活动场次	≥2 次	计划标准		10		
		活动参与人数	≥ 200 人	计划标准		10		
	质量指标	免费开放覆盖 率	=100%	计划标准		10		
		群众活动参与 率	≥85%	计划标准		s		
		补助资金使用 率	≥90%	计划标准		s		
	时效指标	活动按时完成 率	≥95%	计划标准		s		
成本指 标	经济成本指 标	项目预算控制 率	≤100%	计划标准		s		
效益指 标	社会效益指 标	受益农牧民人 数	≥ 3000 人	计划标准		10		
		文化站正常运 行率	≥90%	计划标准		10		
满意度 指标	满意度指标	参与活动群众 满意度	≥90%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133	其中：财政拨款	133	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，雀仁乡计划使用村级运转经费保障雀仁乡 7 个村正常办公运转、集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，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。						
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	惠及村数量	≥7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		保障办公人员数量	≥5人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		村民纠纷处理及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	每村办公用专项经费标准	≤ 19 万元/个村	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥ 4100 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		村委会工作正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准		10	满意度比例	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年村服务群众经费			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，雀仁乡计划使用村级运转经费保障雀仁乡 7 个村正常办公运转、集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，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。						
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	惠及村数量	≥7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		保障办公人员数量	≥6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	每村服务群众专项经费标准	≤ 11 万元/个村	计划标准		20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥ 4100 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		提升村委会服务效率	大力提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度比例	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年安全生产专项资金			项目负责人		王锦涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，为贯彻落实区州县党委、雀仁乡政府关于关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题，现申请 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等支出，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	涉及村数量	=7 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急救援及消防物资数量	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训次数	≥3 次	计划标准		5	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援及消防物资储备	≤1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全隐患整改	≤3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训	≤1 万元	预算支出标准		10	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产政策宣传覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准		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		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年中央扶持地方补助资金			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2023】79 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。保障雀仁乡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	新时代文明实践站所数	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新时代文明实践站服务人员	≥7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展集中活动数	≥12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新时代文明实践站所建设完成率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目测算控制率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	志愿者安全事故发生率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者骨干培训率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县雀仁乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇村干部报酬			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	217.47	其中：财政拨款	217.47	其他资金：		
项目总体目标								
		依据昌州财行（2023）49 号文件文件要求，雀仁乡计划使用村干部报酬保障雀仁乡 7 个村 33 名村干部的报酬，提升村委会的工作质量，以保证基层单位更好的为人民群众服务；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	涉及村数量	=7	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人数	≥33	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	加强村干部队伍力量率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬及时发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬标准	≤ 4869 元/人	预算计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	村委会工作质量提升	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高群众服务率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（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。

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

2024 年 2 月 20 日