

**木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府概况

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西吉尔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西吉尔镇人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2024 年收支

## 预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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 年木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府概况**

### **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。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党委、政府、人大、事业。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府单位编制数 69，实有 79 人，其中：在职 57 人，减少 6 人； 退休 22 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西吉尔镇人民政府 预算公开表  
表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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	3668.27	201 一般公共服务支出	2562.90
1. 一般公共预算拨款	1728.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1722.97	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	1641.09
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	1940	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	849.09
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	81.87
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	3668.27	支 出 总 计	3668.27

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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				
201			一般公共服 务支出	2562.89		622.89							1940		
201	01		人大事务	36		36									
201	01	99	其他人大事 务支出	36		36									
201	03		政府办公厅室及 相关机构事务	2521.89		581.89							1940		
201	03	01	行政运行（政府 办公厅室及相关 机构事务）	2521.89		581.89							1940		
201	32		组织事务	5		5									
201	32	99	其他组织事务支 出	5		5									

207			文化体育与传媒支出												
207	01		文化	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	164.11			164.11								
208	05		行政事业单位养老支出	162.38			162.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25			108.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13			54.13								
208	08		抚恤	1.73			1.73								
208	08	01	死亡抚恤	1.73			1.73								
213			农林水支出	849.09			849.09								
213	01		事业运行	507.77			507.77								
213	01	04	事业运行（农业）	507.77			507.77								
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	341.32			341.32								



213	07	05	对村民委员会 和村党支部的 补助	341.32		341.32									
221			住房保障支出	81.87		81.87									
221	02		住房改革支出	81.87		81.87									
221	02	01	住房公积金	81.87		81.87									
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									
合计			安全监管	3668.27		1722.97	5.3						1940		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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			一般公共服务支出	2562.89	41
201	01		人大事务	36	36
201	01	99	其他人大事务支出	36	36
201	03		政府办公厅室及相关机构事务	2521.89	
201	03	01	行政运行	2521.89	
201	32		组织事务	5	5
201	32	99	其他组织事务支出	5	5
207			文化体育与传媒支出	5.3	5.3
207	01		文化	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	164.11	
208	05		行政事业单位养老支出	162.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	
208	08		抚恤	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	
213			农林水支出	849.09	150
213	01		事业运行	507.77	
213	01	04	事业运行	507.77	
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	341.32	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	341.32	150
221			住房保障支出	81.87	
221	02		住房改革支出	81.87	
221	02	01	住房公积金	81.87	
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
			合 计	3668.27	201.3

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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）	1728.27	201 一般公共服务支出	622.89	622.89		
一般公共预算	1728.27	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	5.30	5.30		
		208 社会保障和就业支出	164.11	164.11		
		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	849.10	849.10		
		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	81.87	81.87		
		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	5.00	5.00		
		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				
收 入 总 计	1728.27	支 出 总 计	1728.27	1728.27		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	622.89	581.89	41
201	01		人大事务	36		36
201	01	99	其他人大事务支出	36		36
201	03		政府办公厅室及相关机构事务	581.89	581.89	
201	03	01	行政运行	581.89	581.89	
201	32		组织事务	5		5
201	32	99	其他组织事务支出	5		5
207			文化体育与传媒支出	5.3		5.3
207	01		文化	5.3		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	164.11	164.11	
208	05		行政事业单位养老支出	162.38	162.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
213			农林水支出	849.1	699.1	150
213	01		事业运行	507.78	507.78	
213	01	04	事业运行	507.78	507.78	
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	341.32	191.32	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	341.32	191.32	150
221			住房保障支出	81.87	81.87	
221	02		住房改革支出	81.87	81.87	
221	02	01	住房公积金	81.87	81.87	
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
			合 计	1728.27	1526.97	201.3

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	1338.25	1338.25	
301	01	基本工资	223.33	223.33	
301	02	津贴补贴	297.02	297.02	
301	03	奖金	201.32	201.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.13	54.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	108.25	
301	09	职业年金缴费	54.13	54.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	81.87	81.87	
301	99	其他工资福利支出	303.51	303.51	
302		商品和服务支出	74.05		74.05
302	01	办公费	15		15
302	02	印刷费	3		3
302	06	电费	15		15
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	11	差旅费	4		4
302	15	会议费	2		2
302	26	劳务费	1		1
302	28	工会经费	11.47		11.47
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	99	其他商品和服务支出	8.08		8.08
303		对个人和家庭的补助	114.67	114.67	
303	02	退休费	2.64	2.64	
303	05	生活补助	112.03	112.03	
		合计：	1526.97	1452.92	74.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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		36		8				28				
201	01		人大事务	乡镇人大代表之家活动经费及人大微实事项目经费，2024 年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费	36		8				28				
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大代表之家活动经费及人大微实事项目经费，2024 年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费	36		8				28				
201	32		组织事务	西吉尔镇 2024 年乡镇党建经费	5		5								
201	32	99	其他组织事务支出	西吉尔镇 2024 年乡镇党建经费	5		5								
207			文化体育与传媒支出		5.3		5.3								
207	01		文化	2024 年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	4.3		4.3								

207	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建设补助资金	1		1								
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建设补助资金	1		1								
213			农林水支出												
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	2023 年村级运转经费和服务群众工作经费	150		150								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年村级运转经费和服务群众工作经费	150		150								
224			灾害防治及应急管理支出		5		5								
224	01		应急管理事务	西吉尔镇 2024 年乡镇安全生产专项资金	5		5								
224	01	06	安全监管	西吉尔镇 2024 年乡镇安全生产专项资金	5		5								
				合 计	201.3		173.3				28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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. 木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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. 木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	12	12		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	12	12		

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3668.27 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、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府收入预算 3668.27 万元，其中：

一般公共预算 1722.97 万元，占 46.97%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.08%，主要原因是本年度人员减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.3 万元，占 0.14%，比上年预算减少 79.7 万元，下降 93.79 %，主要原因是；本年年初预算未安排此类资金。

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未安排。

单位资金 1940 万元，占 52.89%，比上年预算增加 1940 万元，增长 100%，主要原因是去年未安排此类资金。

### **三、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年支出预算 3668.27 万元，其中：

基本支出 3466.97 万元，占 94.51%，比上年预算增加 2034.55 万元，增长 142.04%，主要原因是今年预算安排了单位资金。

项目支出 201.3 万元，占 5.49%，比上年预算减少 180.88 万元，下降 47.33%，主要原因是预算内项目减少，民政类预算项目均取消。

### **四、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 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 1728.27 万元。

收入为一般公共预算拨款和单位资金，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 1728.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 622.89 万元，主要用于人员经费和公用经费。文化旅游体育与传媒支出 5.3 万元，主要用于保障乡级文化站免费开放，文艺活动正常举办等；社会保障和就业支出 164.11 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，困难群众补助等；农林水

支出 849.10 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出，发放事业编制人员工资，保障各站所正常运行、发放村干部工资；住房保障支出 81.87 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全生产管理相关的支出。

## **五、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 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**

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1728.27 万元，其中：基本支出 1526.97 万元，比上年预算增加 94.55 万元，增长 6.6%。主要原因是：主要原因是工资正常性调资，人员经费增加。

项目支出 201.3 万元，比上年预算减少 180.88 万元，下降 47.33%，主要原因是预算内项目减少，民政类预算项目均取消。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）622.89 万元，占 36.03%。
2. 文化体育与传媒支出（类）5.3 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）164.11 万元，占 9.5%。
4. 农林水支出（类）849.1 万元，占 49.13%。
5. 住房保障支出（类）81.87 万元，占 4.74%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.29%。

### **（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 36 万元，比上年预算数增加 36 万元，增加 100%，主要原因是：去年年初未安排此类资金。

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 581.89 万元，比上年预算数减少 42.96 万元，下降 6.88%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，基础性绩效减少。

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，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：去年年初未安排此类资金。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：2024 年预算数为 4.3 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 2.38%，主要原因是：上级提前下达上级转移支付资金比去年多。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：去年年初未安排此类资金。

6. 社保和就业支出（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 108.25 万元，比上年预算数增加 16.79 万元，增长 11.53%，主要原因是工资

调整，基本养老保险缴费增加、职业年金缴费增加。

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 54.13 万元，比上年预算数增加 5.6 万元，增长 11.54%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整。

8. 社保和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 1.73 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因预算资金和今年持平。

9. 农林水支出（类）事业运行（款）农业（项）：2024 年预算数 507.78 万元，比上年预算数增加 74.69 万元，增长 17.25%，主要原因是人员调整，工资福利支出增加。

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 341.32 万元，，比上年预算数增加 191.32 万元，增长 127.55%，主要原因是村干部工资也列入年初预算中。

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 81.87 万元，比上年预算数增加 8.37 万元，增长 11.39%，主要原因工资调整，公积金增加。

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 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因去年年初未安排此类资金。

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



木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年年一般公共预算基本支出 1526.97 万元， 其中：

人员经费 1452.92 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、生活补助等。

公用经费 74.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：2024 年西吉尔镇人大微实项目经费**

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：28 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：28 万人大微实项目用于西吉尔村小游园提升改造花费 8 元、水磨沟村修建 U 型渠花费 10 万元、屯庄子村购置清雪车 10 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 年西吉尔镇人民政府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《中国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：8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：人大代表之家活动经费用于人大相关事务，4 个代表之家每个两万元，共计 8 万元。

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（2023）81 号《关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》和昌州财教（20264）63 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：该专项资金用于我镇文化站举办文旅活动 2.5 万元，文化站装修及购买设备 1.8 万元。

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体系建设补助资金预算通  
知》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：使用 1 万元保障西吉尔镇新时代文明实践  
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。

5. 项目名称：2024 年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：依据木财预字（2024）1 号，加强照  
西吉尔镇安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产  
工作

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：计划 1 万元用于西吉尔镇安全生产宣传  
培训、2 万元用于应急救援物资储备库、1 万元用于重点隐  
患整改。

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 年乡镇党建经费

设立的政策依据：依据木财预字（2024）1 号。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：0.5 万元用于党员培训；1.5 万元用于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；1 万元用于表彰先进基层党组织、0.5 万元用于优秀共产党员和优秀党务工作者；0.5 万元用于补助生活困难的党员；1 万元用于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。

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

7. 项目名称：木垒县西吉尔镇 2024 年乡镇村运转经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87 号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”住村工作经费保障的通知》。

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：西吉尔镇共 5 个行政村，每个村分配村级运转经费 19 万元。按照经费开支报销金额。

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

8. 项目名称木垒县西吉尔镇 2024 年乡镇村（社区）服务群众工作经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87 号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”住村工作经费保障的通知》。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：西吉尔镇共 5 个行政村，每个村分配村

级运转经费 11 万元。按照经费开支报销金额。

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

## **八、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 14.28 %，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 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

待费减少 2 万元,下降 100%,主要原因是减少公务接待预算。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2024 年年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府部门 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**

2024 年木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 74.05 万元,比上年预算增加 4.63 万元,增长 6.67%。主要原因我镇本年度预算增加了工会经费部分。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府政府采购预算 78.9 万元,其中:政府采购货物预算 72.9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6 万元。

2024 年,木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.9 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 78.9 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5686.87 平方米,价值 499 万元。
2. 车辆 14 辆,价值 239.63 万元;其中:一般公务用

车 2 辆，价值 28.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 211.29 万元。

3. 办公家具价值 35.8 万元。

4. 其他资产价值 3.58 万元。

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府价值 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 年木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府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 3668.27 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 201.3 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府			
部门（单位）联系人		张凯		联系电话：	13619967119
年度绩效目标		目标 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。 目标 2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、林业、就业、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。			
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	1722.97	
		其他资金（万元）	其他	1940	
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	质量指标	矛盾纠纷处理率	≥90%	西吉尔镇人民政府 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	召开全乡第十六届人代会会议次数	=2 次	西吉尔镇人民政府 2024 年工作计划	15
		年内发展党员人数	≥10 人	西吉尔镇人民政府 2024 年工作计划	10
		农村劳动力转移人数	≥2000 人	西吉尔镇人民政府 2024 年工作计划	20
		城乡居民基本医疗参保率	≥90%	西吉尔镇人民政府 2024 年工作计划	20
		动物强制免疫抗体合格率	≥70%	西吉尔镇人民政府 2024 年工作计划	15



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		木垒县西吉尔镇 2024 年乡镇村运转经费			项目负责人		任金元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，西吉尔镇计划使用村级运转经费资金保障木垒镇辖区 7 个社区正常办公运转；为村居委会提供办公经费补助，改善村委会办公条件，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	保障办公人员数量	≥35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		支持村数量	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村委工作完成率	=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	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	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	村级运转经费标准	≤19 万元/村	预算支出标准	19 万元/村	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会效益指标	村级正常运转率	≥20 人	计划标准	20 人	20	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	村干部满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		木垒县西吉尔镇 2024 年乡镇服务群众经费			项目负责人		任金元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，西吉尔镇计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障木垒镇辖区 5 个村，服务各社区群众改善社区集体工作、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。						
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	保障办公人员数量	≥35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		支持村数量	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村级正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	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	服务群众经费标准	≤11 万元/村	预算支出标准	11 万元/村	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会效益指标	收益居民	≥3000 人	计划标准	3000 人	20	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	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		木垒县西吉尔镇乡镇人大微实事项目资金			项目负责人		任金元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1号文件要求，西吉尔镇人民政府计划使用财政资金 28 万元，1. 西吉尔村小游园提升改造种植 50 棵树、花田 1 亩、维修基础设施共计 8 万元 2. 水磨沟村修建 U 型渠 400 米共计 10 万元，屯庄子村购置清雪车共计 10 万元。						
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	支持项目数量	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		修建 U 型渠数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		种植树数量	≥50 棵	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		购买清雪车数量	≥1 辆	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		维修基础设施	≥3 项	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	≤4 个月	≤4 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	修建 U 型渠项目预算	≤10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		购买清雪车项目预算	≤10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		西吉尔村小游园提升项目预算	≤8 万元	计划标准		5	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
	社会效益指标	受益居民人数	≥1500 人	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料， 说明资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥90%	计划标准		5	按照完成比例 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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		木垒县西吉尔镇 2024 年乡镇人大代表 联络站补助经费			项目负责人		任金元	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	8	其中：财政 拨款	8	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县财政拨付资金，向各乡镇人大代表联络站发 放补助经费，每个村联络站 2 万元，西吉尔镇 4 个联络站共计 8 万元，主要用于人大调研、 视察和活动费用，以便于及时发现居民生产生活中出现的问题并合理解决。						
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	补助联络站数 量	≥4 个	计划标准		20	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
	时效指标	人大代表活动 完成及时率	≥95%	计划标准		10	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	联络站补助经 费标准	≤2 万 元村	预算支 出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说 明资料
	社会效益指 标	人大代表各项 调研和专题活 动保障率	≥96%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料，说 明资料
		人大代表调 研覆盖率	≥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	人大代表满意 度	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		木垒县西吉尔镇 2024 年安全生产专项资金			项目负责人		张宸凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，为贯彻落实区州党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我镇安全基础设施建设建设，进一步治理我镇安全生产工作中存在的问题，现申请 5 万元用于安全隐患排查整改，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，减少安全事故的发生，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	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买应急救援	≥10 个	计划标准	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		安全生产培训次数	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=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	安全隐患整改完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	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	安全生产宣传培训成本	≤1 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		应急救援及消防物资储备成本	≤2 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		安全隐患整改成本	≤2 万元	预算支出标准	9 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会成本指标	安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	5	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	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	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇党建经费			项目负责人		张俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，西吉尔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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		发放补助党员人数	≥10 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买奖品数量	≥50 个	计划标准	无	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党员培训合格率	=100%	计划标准	无	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	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
		购买资料等成本	≤2 万元	预算支出标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		提升党员党性修养	逐步提升	计划标准	无	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	受益党员满意度	≥95%	计划标准	无	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		木垒县西吉尔镇人民政府						
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			项目负责人		李婷	
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：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2023】81 号文件要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、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。保障西吉尔镇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	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
		资金规范使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤4.3 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续影响指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府						
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			项目负责人		张有伟	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	1	其中：财政拨款	1	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据昌州财办教【2023】79 号文件要求，计划使用开展文明实践系列活动，通过六大习惯贵养成 专项文明行动、公益日活动等，对群众进行党的方针、政策和社会主义核心价值观教育。使提高各族 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。保障西吉尔镇新 时代文明实践所和文明实践活动日常运转所需经费。						
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	新时代文明实 践所数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成 比例赋分	工作材料
		举办活动场次	≥3 次	计划标准	3 次	5	按照完成 比例赋分	工作材料
		活动参与人数	≥200 人	计划标准	200 人	5	按照完成 比例赋分	工作材料
	质量指标	活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作材料
		群众活动参与 率	≥10%	计划标准	10%	5	按照完成 比例赋分	工作材料
		补助资金使用 率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成 比例赋分	工作材料
	时效指标	活动按时完成 率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成 比例赋分	工作材料
成本指 标	经济成本指 标	项目预算控制 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	工作材料
效益指 标	社会效益指 标	受益农民人数	≥3000 人	计划标准	3000 人	10	按照完成 比例赋分	工作材料
		新时代文明实 践所正常运行 率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作材料
满意度 指标	满意度指标	参与活动群众 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作材料



## **（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。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

2024 年 2 月 20 日