

伊吾县伊吾镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县伊吾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、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 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 年伊吾县伊吾镇人民政府部门概况

一、 主要职能

（一）巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，夯实党的执政基础；

（二）加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、镇规划建设管理等行政工作；

（三）加强安全生产监督管理，建立疫情等重大公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持居民自治活动，推动乡镇民主政治建设；

（四）改善公共服务。协助上级政府部门抓好社区公共服务、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善社区生活条件，加快教育、文化、科技、医疗卫生等社会公益事业建设，改善群众生产生活条件和镇社区政治面貌；

（五）维护社会安全秩序。妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法规宣传教育，回应居民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好信访和司法调解工作；

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县伊吾镇人民政府无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办

公室、食品安全监管股、药械安全监管股。

伊吾县伊吾镇人民政府编制数 52，实有人数 78 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 1 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：伊吾县伊吾镇人民政府 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	2,437.92	201 一般公共服务支出	1,618.08
1. 一般公共预算拨款	2,412.41	202 外交支出	
其中：一般财力	2,412.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	11.30
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	2.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	189.53
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	100.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.51	212 城乡社区支出	404.25
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	25.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.56	221 住房保障支出	110.43
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	10.00
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	2,447.48	支出总计	2,447.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	2,447.48	2,412.41	2,412.41							25.51	9.56	
201			一般公共服务支出	1,618.08	1,586.00	1,586.00							25.51	6.57	
201	01		人大事务	12.48	12.48	12.48									
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48	6.48									
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00									
201	02		政协事务												
201	02	99	其他政协事务支出												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.21	1,262.70	1,262.70							25.51		
201	03	01	行政运行	468.95	443.44	443.44							25.51		
201	03	50	事业运行	819.26	819.26	819.26									
201	11		纪检监察事务	4.32	4.32	4.32									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.32	4.32	4.32									
201	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00									
201	32		组织事务	292.06	285.50	285.50								6.56	
201	32	99	其他组织事务支出	292.06	285.50	285.50								6.56	
201	33		宣传事务	10.00	10.00	10.00									

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	34		统战事务	10.00	10.00	10.00									
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00									
204			公共安全支出	11.30	11.30	11.30									
204	99		其他公共安全支出	11.30	11.30	11.30									
204	99	99	其他公共安全支出	11.30	11.30	11.30									
207			文化旅游体育与传媒支出	2.99										2.99	
207	01		文化和旅游	2.13										2.13	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.13										2.13	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.86										0.86	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.44										0.44	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43										0.43	
208			社会保障和就业支出	189.53	189.53	189.53									
208	05		行政事业单位养老支出	189.53	189.53	189.53									
208	05	01	行政单位离退休	42.28	42.28	42.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	147.25									
210			卫生健康支出	100.90	100.90	100.90									
210	11		行政事业单位医疗	100.90	100.90	100.90									
210	11	01	行政单位医疗	79.85	79.85	79.85									

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	03	公务员医疗补助	21.05	21.05	21.05									
212			城乡社区支出	404.25	404.25	404.25									
212	03		城乡社区公共设施	306.05	306.05	306.05									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	306.05	306.05	306.05									
212	05		城乡社区环境卫生	98.20	98.20	98.20									
212	05	01	城乡社区环境卫生	98.20	98.20	98.20									
221			住房保障支出	110.43	110.43	110.43									
221	02		住房改革支出	110.43	110.43	110.43									
221	02	01	住房公积金	110.43	110.43	110.43									
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00									
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	10.00									
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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, 447. 48	1, 663. 56	783. 92
201			一般公共服务支出	1, 618. 08	1, 262. 70	355. 38
201	01		人大事务	12. 48		12. 48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6. 48		6. 48
201	01	99	其他人大事务支出	6. 00		6. 00
201	02		政协事务			
201	02	99	其他政协事务支出			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 288. 21	1, 262. 70	25. 51
201	03	01	行政运行	468. 95	443. 44	25. 51
201	03	50	事业运行	819. 26	819. 26	
201	11		纪检监察事务	4. 32		4. 32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4. 32		4. 32
201	29		群众团体事务	1. 00		1. 00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1. 00		1. 00
201	32		组织事务	292. 06		292. 06
201	32	99	其他组织事务支出	292. 06		292. 06
201	33		宣传事务	10. 00		10. 00
201	33	99	其他宣传事务支出	10. 00		10. 00
201	34		统战事务	10. 00		10. 00
201	34	99	其他统战事务支出	10. 00		10. 00
204			公共安全支出	11. 30		11. 30
204	99		其他公共安全支出	11. 30		11. 30
204	99	99	其他公共安全支出	11. 30		11. 30
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 99		2. 99
207	01		文化和旅游	2. 13		2. 13
207	01	99	其他文化和旅游支出	2. 13		2. 13
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0. 86		0. 86
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0. 44		0. 44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 43		0. 43
208			社会保障和就业支出	189. 53	189. 53	
208	05		行政事业单位养老支出	189. 53	189. 53	
208	05	01	行政单位离退休	42. 28	42. 28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 25	147. 25	
210			卫生健康支出	100. 90	100. 90	
210	11		行政事业单位医疗	100. 90	100. 90	

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
210	11	01	79.85	79.85		行政单位医疗
210	11	03	21.05	21.05		公务员医疗补助
212			404.25		404.25	城乡社区支出
212	03		306.05		306.05	城乡社区公共设施
212	03	99	306.05		306.05	其他城乡社区公共设施支出
212	05		98.20		98.20	城乡社区环境卫生
212	05	01	98.20		98.20	城乡社区环境卫生
221			110.43	110.43		住房保障支出
221	02		110.43	110.43		住房改革支出
221	02	01	110.43	110.43		住房公积金
224			10.00		10.00	灾害防治及应急管理支出
224	01		10.00		10.00	应急管理事务
224	01	99	10.00		10.00	其他应急管理支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	2,412.41	201 一般公共服务支出	1,586.00	1,586.00		
一般公共预算	2,412.41	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	11.30	11.30		
		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	189.53	189.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.90	100.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	404.25	404.25		
		213 农林水支出				
		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	110.43	110.43		
		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	10.00	10.00		
		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出				
收入总计	2,412.41	支出总计	2,412.41	2,412.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	3
			总计	2,412.41	1,663.56
201			一般公共预算支出	1,586.00	323.30
201	01		人大事务	12.48	12.48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.70	1,262.70
201	03	01	行政运行	443.44	443.44
201	03	50	事业运行	819.26	819.26
201	11		纪检监察事务	4.32	4.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.32	4.32
201	29		群众团体事务	1.00	1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00
201	32		组织事务	285.50	285.50
201	32	99	其他组织事务支出	285.50	285.50
201	33		宣传事务	10.00	10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00
201	34		统战事务	10.00	10.00
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	11.30	11.30
204	99		其他公共安全支出	11.30	11.30
204	99	99	其他公共安全支出	11.30	11.30
208			社会保障和就业支出	189.53	189.53
208	05		行政事业单位养老支出	189.53	189.53
208	05	01	行政单位离退休	42.28	42.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25
210			卫生健康支出	100.90	100.90
210	11		行政事业单位医疗	100.90	100.90
210	11	01	行政单位医疗	79.85	79.85
210	11	03	公务员医疗补助	21.05	21.05
212			城乡社区支出	404.25	404.25
212	03		城乡社区公共设施	306.05	306.05
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	306.05	306.05
212	05		城乡社区环境卫生	98.20	98.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	98.20	98.20
221			住房保障支出	110.43	110.43
221	02		住房改革支出	110.43	110.43

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	110.43	110.43	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	1,663.56	1,582.66	80.90
301		工资福利支出	1,484.38	1,484.38	
301	01	基本工资	288.83	288.83	
301	02	津贴补贴	335.63	335.63	
301	03	奖金	146.67	146.67	
301	07	绩效工资	122.31	122.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.25	147.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.85	79.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	
301	12	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
301	13	住房公积金	110.43	110.43	
301	99	其他工资福利支出	216.80	216.80	
302		商品和服务支出	80.90		80.90
302	01	办公费	36.78		36.78
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	12.11		12.11
302	29	福利费	10.89		10.89
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	98.28	98.28	
303	02	退休费	15.53	15.53	
303	07	医疗费补助	23.40	23.40	
303	09	奖励金	3.35	3.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	56.00	56.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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		748.85	39.00	368.52	40.28		301.05					
			伊吾县伊吾镇人民政府		748.85	39.00	368.52	40.28		301.05					
201			一般公共服务支出		323.30	39.00	247.32	36.98							
201	01		人大事务		12.48		6.00	6.48							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	6.48			6.48							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	6.00		6.00								
201	11		纪检监察事务		4.32		4.32								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	基层纪检监察业务经费	3.60		3.60								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察信息员工作经费	0.72		0.72								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	1.00		1.00								
201	32		组织事务		285.50	39.00	216.00	30.50							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		37.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（秀水苑社区）	30.00		27.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（振兴社区）	30.00		27.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-社区组织运转经费（秀水苑社区）	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-社区组织运转经费（振	30.00		30.00								

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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
				兴社区）											
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建工作经费（秀水苑社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建工作经费（振兴社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（秀水苑社区）	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（振兴社区）	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部工作经费（秀水苑社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部工作经费（振兴社区）	25.00		25.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	1.50			1.50							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.00			2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村干部“五个好”创建报酬	18.00			18.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		10.00								
201	33		宣传事务		10.00		10.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	新时代文明实践所、站建设经费	10.00		10.00								
201	34		统战事务		10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	社区民族团结进步专项经费（秀水苑社区）	5.00		5.00								

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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
201	34	99	其他统战事务支出	社区民族团结进步专项经费（振兴社区）	5.00		5.00								
204			公共安全支出		11.30		8.00	3.30							
204	99		其他公共安全支出		11.30		8.00	3.30							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	8.00		8.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	3.30			3.30							
212			城乡社区支出		404.25		103.20			301.05					
212	03		城乡社区公共设施		306.05		5.00			301.05					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目	301.05					301.05					
212	05		城乡社区环境卫生		98.20		98.20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	98.20		98.20								
224			灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00								
224	01		应急管理事务		10.00		10.00								
224	01	99	其他应急管理支出	社区应急管理备用金（秀水苑社区）	5.00		5.00								
224	01	99	其他应急管理支出	社区应急管理备用金（振兴社区）	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府 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

伊吾县伊吾镇人民政府 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：伊吾县伊吾镇人民政府 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

伊吾县伊吾镇人民政府 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：伊吾县伊吾镇人民政府

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	9.56	9.56			9.56				
伊吾县伊吾镇人民政府	9.56	9.56			9.56				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.02	0.02			0.02				
2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.41	0.41			0.41				
2022 年新时代文明实践所建设资金	0.28	0.28			0.28				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	1.85	1.85			1.85				
2023 年基层政协补助经费									
2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助	4.98	4.98			4.98				
2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	0.44	0.44			0.44				
2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.58	1.58			1.58				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,447.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门收入预算 2,447.48 万元，其中：

一般公共预算 2,412.41 万元，占 98.57%，比上年预算减少 654.23 万元，下降 21.33%，主要原因是=本年度没有公共基础设施项目，2023 年度有一个总额为 685 万的秀水苑社区综合服务设施建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 25.51 万元，占 1.04%，比上年预算增加 25.51 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户 2023 年度资金过剩，结转 2024 年度。

财政拨款结转 9.56 万元，占 0.39%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 338.53%，主要原因是专项资金未完全使用，由财政局同意后结转至本年度。

三、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年支出预算 2,447.48 万元，其中：

基本支出 1,663.56 万元，占 67.97%，比上年预算减少 132.02 万元，下降 7.35%，主要原因是是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

项目支出 783.92 万元，占 32.03%，比上年预算减少 489.32 万元，下降 38.43%，主要原因是我单位的本年项目预算个数减少。

四、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,412.41 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 2,412.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,586.00 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；公共安全支出 11.30 万元，主要用于法律顾问服务

支出；社会保障和就业支出 189.53 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 100.90 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 404.25 万元，主要用于城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生支出；住房保障支出 110.43 万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，主要用于保障单位正常运转的从日常支出、安全生产、应急救援、灾害救治、灾后重建救助、森林防灭火等相关支出。

五、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 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

伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,412.41 万元，其中：

基本支出 1,663.56 万元，比上年预算减少 132.02 万元，下降 7.35%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

项目支出 748.85 万元，比上年预算减少 522.21 万元，下降 41.08%。主要原因是我单位的本年项目预算个数减少。

（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）1,586.00 万元，占 65.74%。
- 2、公共安全支出（类）11.30 万元，占 0.47%。
- 3、社会保障和就业支出（类）189.53 万元，占 7.86%。
- 4、卫生健康支出（类）100.90 万元，占 4.18%。
- 5、城乡社区支出（类）404.25 万元，占 16.76%。
- 6、住房保障支出（类）110.43 万元，占 4.58%。
- 7、灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占 0.41%。

（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）人大代表履职能力提升（项）：2024 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100.00%。主要原因是根据上级要求做人大代表履职补助预算。

2、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 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人大相关工作计划未调整，故预算不变。

3、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 443.44 万元，比上年预算减少 201.29 万元，下降 31.22%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为819.26万元，比上年预算增加33.84万元，增长4.31%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

5、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46.37万元，下降100.00%。主要原因是单位的本年项目预算科目调整,对此项目今年不再支出。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024年预算数为4.32万元，比上年预算增加0.72万元，增长20.00%。主要原因是增加了监察信息员工作经费，用于监察信息员的日常工作。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

8、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285.50万元，比上年预算增加26.43万元，增长10.20%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 11.30 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 48.64%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 42.28 万元，比上年预算增加 34.23 万元，增长 425.22%。主要原因是 2024 年在职工工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

14、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 147.25 万元，比上年预算增加 39.59 万元，增长 36.77%。主要原因是 2024 年在职工工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是因疫情结束，相关支出项目取消，导致该笔资金不再做预算。

16、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 79.85 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 9.80%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整，人员工资的医疗保障部分增加。

17、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 21.05 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 16.83%。主要原因是预算科目调整，2024 年退休人员医疗补助项目取消。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 306.05 万元，比上年预算减少 358.55 万元，下降 53.95%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 98.20 万元，比上年预算增加 68.20 万元，增长 227.33%。主要原因是林业相关项目增加了承包费，支出增加。

20、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0.00万元，比上年预算减少248.79万元，下降100.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

22、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110.43万元，比上年预算增加5.11万元，增长4.85%。主要原因是主要原因是2023年在职工工资增加，相对应住房公积金增加。。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度相关项目调整，主要增加用于灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务的资金。

六、关于伊吾县伊吾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,663.56万元，其中：

人员经费1,582.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县伊吾镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展乡镇为民服务活动

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：社区为民服务经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区为民服务活动

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：社区为民服务经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护振兴社区组织正常运转

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护秀水苑社区组织正常运转

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护振兴社区组织正常运转

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2024 年党建工作经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：促进社区的党建工作开展

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：2024 年党建工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：促进社区的党建工作开展

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：乡镇食堂补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：社区食堂伙食补助（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区食堂补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：社区食堂伙食补助（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区食堂伙食补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：网格党支部工作经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：网格党支部工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区网格党支部工作

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：社区民族团结进步专项经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区民族团结日常工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：社区民族团结进步专项经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区民族团结日常工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：社区应急管理备用金（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：社区应急管理备用金（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展基层纪检监察业务活动

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于平安建设设备维修维护

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于监察信息员日常办公

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：98.20 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于防护林管护及电费使用

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于退休人员的春节慰问

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：退休人员 2024 年健康体检

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：村干部“五个好”创建报酬

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：村干部“五个好”创建报酬

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：人大代表履职经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.30 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：妇联工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：新时代文明实践所、站建设经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：哈密市伊吾县伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：301.05 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：哈密市伊吾县伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于 2024 年度伊吾镇党建工作开展

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 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、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 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、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 4.00 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减少 1.00 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是单位车辆为新置办新能源车辆，用车成本变低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年上年结转结余 9.56 万元，包括：财政拨款 9.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.41 万元，主要用于文化设施向公众的免费开放。

2. 2022 年新时代文明实践所建设资金 0.28 万元，主要用于新时代文明实践所的建设。

3. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.02 万元，主要用于地方公共文化体系的建设。

4. 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.58 万元，主要用于选调生的基层补助。

5. 2023 年基层政协补助经费 0.00 万元，主要用于基层政协的工作开展，因调整不再做预算。

6. 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 0.44 万元，主要用于新时代文明实践所的建设。

7. 2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助 4.98 万元，主要用于驻村个人补助，因预算调整不再做预算。

8. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 1.85 万元，主要用于 2023 年度地方文化体系建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县伊吾镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 80.90 万元，比上年预算减少 4.65 万元，下降 5.44%。主要原因是公务用车经费减少，单位认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县伊吾镇人民政府政府采购预算 211.32 万元，其中：政府采购货物预算 127.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 84.00 万元。

2024 年，伊吾县伊吾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 211.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县伊吾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,226.69 平方米，价值 625.74 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 38.60 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 38.60 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 73.18 万元。
4. 其他资产价值 573.48 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 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,421.97 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 748.85 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.55 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）		伊吾县伊吾镇人民政府			
部门联系人		石家庄	联系电话	18088294699	
年度绩效目标		贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善社区管理全面实施下政府各项决策部署，加强社区基础设施建设，改善社区服务环境。确保各项工作任务圆满完成保障单位人员工资、社保、养老保险、住房公积金、日常办公经费、公车运行经费的日常开支，保障政府及各社区、中心、办公场所的冬季取暖；目标 1：巩固发展社区建设成果，进一步改革完善社区工作，落实各项基层工作。目标 2：按时完成伊吾镇综治工作；办公楼及时维修维护，有效改善办公环境，满足发展需要；目标 3：加大执纪监督力度，严肃查处各种违法违纪案件；目标 4：按时完成伊吾镇南山绿化，500 亩北山绿化维护；			
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	2,412.41	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	9.56	
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	安全生产和谐稳定落实率	=100%	伊吾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	各类问题隐患化解整改落实到位率	=100%	伊吾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	实施创建民族团结示范县工作事项	=1 项	伊吾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	新建秀水园阵地建设及实施“红色美丽社区提升改造”重点项目	=2 个	伊吾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	搭建智慧伊吾平台	=1 个	伊吾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府					
项目名称		退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	高翔
项目资金(万元)	年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 25 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 25 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	≥25 人	计划标准	24 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥25 人	计划标准	25 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	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		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇 2024 年社区专属相关经费项目				项目负责人		高翔
项目资金(万元)		年度预算总额	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金		0.00
项目总体目标		根据哈市党办通字[2022]39 号文件发文精神，深入贯彻相关会议关于加强城乡建设推进基层治理体系能力现代化实施方案要求，开展 2024 年社区专属相关经费项目，项目年度预算资金为 23.3 万元，项目主要实施内容：项目主要实施内容是开展民族团结活动 24 次，预计预防自然灾害 5 次，保障 28 名兼职网格员正常工作。通过实施本项目，可有效保障社区经费的安全性，有利于促进民族团结工作的开展，提高群众的凝聚力。						
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	开展民族团结活动次数	≥24 次	计划标准	24 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展预防自然灾害演练次数	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障兼职网格员人数	=28 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	≤3.3 万元	计划标准	=3.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区应急管理备用金	≤10 万元	计划标准	=10 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区民族团结进步专项经费	≤10 万元	计划标准	=10 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层工作稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准	=90%	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		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇城乡公共设施维修维护费				项目负责人	李镇源	
项目资金(万元)		年度预算总额	412.25	其中：财政拨款	412.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目。项目年度预算资金为 412.25 万元，其中：办公楼维修维护费 5 万元；平安设备维修维护费用 8 万元；伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目 301.05 万元；绿化管护费 98.2 万元。项目主要实施内容是按时完成伊吾镇南山绿化及 3600 亩北山绿化管护工作；继续做好机关后勤保障工作，保持办公楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的；对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理；加强绿化养护，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适的办公环境，在秀水苑社区建设好相关基础设施项目。提升基础设施服务量。						
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	办公楼维修维护面积	≥240平方米	计划标准	≥240平方米	5	按照完成比例赋分	说明材料
		伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设面积	≥1700平方米	计划标准	≥1700平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平安设备维修维护次数	≥12次	计划标准	≥12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护面积	≥3600亩	计划标准	=3600亩	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化林灌溉与病虫害防治及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设完成度	=100%	计划标准	=50%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化林灌溉与病虫害防治及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修维护费	≤5万元	计划标准	=5万元	5	按照完成比例赋分
平安设备维修维护费用			≤8万元	计划标准	=8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目			≤301.05万元	计划标准	=378.95万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
绿化管护费			≤98.	计划标准	=30万	5	按照完成比例赋	原始凭证

			2 万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	增强行政管理水平和政务服务 质量	有效 增强	计划标准	有效 增强	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善秀水苑社区宜居度及 舒适度	有效 增强	计划标准	有效 增强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意率	≥95%	计划标准	≥95%	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		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇基层相关补助项目实施方案				项目负责人		刘轩
项目资金(万元)		年度预算总额	19.58	其中：财政拨款	18.00	其他资金		1.58
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，开展伊吾镇基层相关补助项目，项目年度预算资金为 19.5831 万元，项目主要实施内容：一是村干部“五个好”创建报酬 18 万元；2023 年度下派遣选调生到村工作中中央财政补助资金 1.5811 万元；三是 2023 年基层政协补助经费 0.002 万元。其中，村干部五个好相关标准为：党组织书记补助为 400 元/月、中心负责人 300 元/月、中心干部 200 元/月。选调生补助人均 1.5811 万元/年。通过本项目的实施，可有效增强经济发展的活力，引导和帮助农民走共同富裕的道路。建立一套好的管理制度，体现民主管理原则，保证工作有效运转，使村级各项工作逐步走上制度化、规范化的轨道。						
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	五个好报酬相关党组织书记人数	=6 个	计划标准	=6 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		五个好报酬相关中心负责人人数	=18 个	计划标准	=18 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		五个好报酬相关中心干部人数	=36 个	计划标准	=36 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助选调生数量	=1 个	计划标准	=1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部五个好报酬	=18 万元	计划标准	=18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下派遣选调生到村工作中中央财政补助资金	=1.58 万元	计划标准	=1.5811 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党建工作整体水平	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		加强党支部规范化建设	有效保障	计划标准	有效保障	15	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		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇基层组织建设经费				项目负责人		刘轩
项目资金(万元)		年度预算总额	264.00	其中：财政拨款	264.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新党发[2019]9 号文件、哈地财行字[2016]46 号相关精神，深入贯彻相关会议要求加强党的基层组织建设，开展本项目，项目年度预算资金为 264 万元，主要实施内容：一是维护社区办公设备维修；二是用于基层党组织建设，三是服务民众。通过本项目的实施：能够保障基层组织正常运转和工作开展，增强行政管理水平和政务服务质量；加强国防建设，提高国防意识；改善食品安全总体水平，维护社会治安，保障人民幸福生活。						
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	保障食堂就餐人员数量	≥80 人	计划标准	=80 人	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障日常工作人员数量	≥40 人	计划标准	=40 人	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维修居民日常设施次数	≥120 次	计划标准	=120 次	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障正常运转社区数量	≥2 个	计划标准	=2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员教育培训人数	≥193 人	计划标准	=193 人	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	基层组织目标责任任务达标率（%）	≥80%	计划标准	0.8	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	日常工作处理及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	社区组织运转经费	=60 万元	预算支出标准	=60 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费	=30 万元	预算支出标准	=30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格党支部工作经费	=35 万元	预算支出标准	=35 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民服务经费	=100 万元	预算支出标准	=100 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂补助经费	=39 万元	预算支出标准	=39 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		服务群众人数	≥500 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		建设和谐社会层面稳控率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋	说明材料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇人大、监察信息员和妇联相关工作经费项目				项目负责人	马合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.20	其中：财政拨款	8.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号，开展伊吾镇人大、监察信息员和妇联相关工作经费项目，项目年度预算资金为 8.2 万元，其中：人大代表履职经费 6.48 万元，监察信息员工作经费 0.72 万元，妇联工作经费 1 万元，基本用于文体活动。项目主要实施内容：一是人大代表履职；二是确保监察信息员日常工作；三是妇联日常工作。通过本项目的实施，可有效提高有利与妇女权益的维护和基层民主政治制度的建设，提高基层监察力度。						
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	获履职补助的人大代表数量	=45 人	计划标准	=45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇联文体活动次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人大代表履职经费	≤6.48 万元	计划标准	=6.48 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇联工作经费	≤1 万元	计划标准	=1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员工作经费	≤0.72 万元	计划标准	=0.72 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众民主监督的参与度	持续提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层人大正常工作开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高妇女参与文化活动积极性	持续提高	计划标准	持续提高	10	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		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇人大代表联络站及纪检监察业务经费				项目负责人		马合木提
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号,, 深入贯彻相关会议要求, 开展伊吾镇人大代表联络站及纪检监察业务经费项目, 项目年度预算资金为 9.6 万元, 其中: 人大代表联络站工作经费 6 万元, 纪检监察业务经费 3.6 万元。项目实施内容有: 监督单位公职人员履行监督、执纪、问责、调查、处置职责; 更好地开展各项纪检监察工作, 提高人大代表的工作积极性, 通过本项目, 可有效提高公职人员的党风建设和廉政水平, 促进人大工作的正常开展。						
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	保障纪检监察办公室人数	=6 人	计划标准	=6	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表联络站数量	=3 个	计划标准	=3	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表联络次数	≥4 次	计划标准	=4	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人大代表联络站工作经费	=6 万元	计划标准	=6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检监察业务经费	=3.60 万元	计划标准	=3.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部风清气正的工作及生活环境	效果显著	计划标准	效果显著	6	按评判等级赋分	说明材料
		党风廉政建设水平	有所提高	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层民主制度建设	有所提高	计划标准	有所提高	8	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府					
项目名称		伊吾镇文化和旅游项目				项目负责人	黄军娃
项目资金(万元)	年度预算总额	12.99	其中：财政拨款	10.00	其他资金	2.99	
项目总体目标		根据根据伊财字[2024]1 号文件精神，深入贯彻相关会议要求，开展伊吾镇文化和旅游项目项目，项目年度预算资金为 12.99 万元。项目主要内容：一是建设新时代文化建设所；二是建设地方公共文化体系；三是保障文化设施的免费开放。通过本项目的实施，可以构建现代公共文化服务体系，丰富公共文化产品和服务供给，满足人民群众多元文化需求，推进文化创新发展、繁荣昌盛，满足人民群众日益增长的美好生活需要，进一步提升文化软实力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新时代文明实践所、站数量	<=2 个	计划标准	=2 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		举办文化交流活动次数	<=2 次	计划标准	=2 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		举办有较大影响力的文化交流活动	≥1 场	计划标准	1 场	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	计划完成率	≥95%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放时间	≥8 个月	计划标准	8 个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
		按期完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年新时代文明实践所建设资金	<=0.2828 万元	计划标准	=0.2828 万元	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	<=1.84505 万元	计划标准	=1.84505 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	<=0.4119 万元	计划标准	=0.4119 万元	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	<=0.01626 万元	计划标准	=0.01626 万元	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		新时代文明实践所、站建	<=10	计划标准	=10 万	10	按照完成比例赋分 原始凭证

		设经费	万元		元		分	
		2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	< =0.43 647 万元	计划标准	=0.43 647 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推进文化创新发展、繁荣昌盛，满足人民群众多元文化需求	持续推进	计划标准	持续推进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	文体活动参与群众满意度	≥90%	计划标准	0.9	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		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇驻村项目					项目负责人	刘轩
项目资金(万元)		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.98
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障基层人员正常工作，服务两个社区，服务基层人员数达到 3000 人，为群众排忧解难事项 900 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 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	参与驻社区人数	=6 人	计划标准	6 人	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务社区数量	=2 个	计划标准	2 个	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻基层工作完成率	>=95%	计划标准	0.9	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	>=95%	计划标准	0.9	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	>=3000 人	计划标准	3000 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		为群众排忧解难事项	>=900 件	计划标准	900 件	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众对相关工作满意率	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县伊吾镇人民政府

2024年02月08日