奇台县西北湾镇人民政府
2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年奇台县西北湾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、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县西北湾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县西北湾镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县西北湾镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县西北湾镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县西北湾镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县西北湾镇人民政府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年奇台县西北湾镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3、编制和执行本镇的经济和各项社会事业的行政工作；

4、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；

5、指导、支持和帮助村民委员会工作；

6、协调派驻到本镇各部门的相应事务；

7、法律规定的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

奇台县西北湾镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室（党建办）、社会事务办（综治中心）、农村合作经济中心（财政所）、村镇规划建设中心（生态）、经济发展办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文化旅游服务中心。

奇台县西北湾镇人民政府编制数90，实有人数125人，其中：在职80人，增加9人；退休45人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　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	2,408.78	201 一般公共服务支出	848.10
1、一般公共预算拨款	2,378.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,792.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	586.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	211.48
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	105.65
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,159.78
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	103.67	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	103.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.67	221 住房保障支出	107.44
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	80.00
		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	2,512.45	**支 出 总 计**	2,512.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目编			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	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	2,512.45	2,378.78	1,792.78	586.00						30.00	103.6	
201			一般公共服务支出	848.10	848.10	846.10	2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.58	328.58	328.58									
201	03	01	行政运行	328.58	328.58	328.58									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	517.52	517.52	517.52									
201	31	01	行政运行	517.52	517.52	517.52									
201	40		信访事务	2.00	2.00		2.00								
201	40	04	信访业务	2.00	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出	211.48	211.48	211.48									
208	05		行政事业单位养老支出	211.48	211.48	211.48									
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	16.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	130.30	130.30	130.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	65.15									
210			卫生健康支出	105.65	105.65	105.65									
210	11		行政事业单位医疗	105.65	105.65	105.65									
210	11	01	行政单位医疗	44.10	44.10	44.10									

210	11	02	事业单位医疗	48.66	48.66	48.66									
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76									
213			农林水支出	1,159.78	1,106.11	522.11	584.00						30.00	23.67	
213	01		农业农村	552.11	522.11	522.11							30.00		
213	01	04	事业运行	522.11	522.11	522.11									
213	01	99	其他农业农村支出	30.00									30.00		
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	517.67	494.00		494.00							23.67	
213	05	05	生产发展	494.00	494.00		494.00								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.67										23.67	
213	07		农村综合改革	90.00	90.00		90.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00		90.00								
221			住房保障支出	107.44	107.44	107.44									
221	02		住房改革支出	107.44	107.44	107.44									
221	02	01	住房公积金	107.44	107.44	107.44									
229			其他支出	80.00										80.00	
229	99		其他支出	80.00										80.00	
229	99	99	其他支出	80.00										80.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	2,512.45	1,792.78	719.67
201			一般公共服务支出	848.10	846.10	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.58	328.58	
201	03	01	行政运行	328.58	328.58	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	517.52	517.52	
201	31	01	行政运行	517.52	517.52	
201	40		信访事务	2.00		2.00
201	40	04	信访业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	211.48	211.48	
208	05		行政事业单位养老支出	211.48	211.48	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	
210			卫生健康支出	105.65	105.65	
210	11		行政事业单位医疗	105.65	105.65	
210	11	01	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	02	事业单位医疗	48.66	48.66	
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213			农林水支出	1,159.78	522.11	637.67
213	01		农业农村	552.11	522.11	30.00
213	01	04	事业运行	522.11	522.11	
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	517.67		517.67
213	05	05	生产发展	494.00		494.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.67		23.67
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
221			住房保障支出	107.44	107.44	
221	02		住房改革支出	107.44	107.44	
221	02	01	住房公积金	107.44	107.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　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）	2,378.78	201 一般公共服务支出	848.10	848.10		
一般公共预算	2,378.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	211.48	211.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.65	105.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,106.1	1,106.11		
		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	107.44	107.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	2,378.78	支出总计	2,378.78	2,378.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　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
			总计	2,378.78	1,792.78	586.00
201			一般公共服务支出	848.10	846.10	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.58	328.58	
201	03	01	行政运行	328.58	328.58	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	517.52	517.52	
201	31	01	行政运行	517.52	517.52	
201	40		信访事务	2.00		2.00
201	40	04	信访业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	211.48	211.48	
208	05		行政事业单位养老支出	211.48	211.48	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	
210			卫生健康支出	105.65	105.65	
210	11		行政事业单位医疗	105.65	105.65	
210	11	01	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	02	事业单位医疗	48.66	48.66	
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213			农林水支出	1,106.11	522.11	584.00
213	01		农业农村	522.11	522.11	
213	01	04	事业运行	522.11	522.11	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	494.00		494.00
213	05	05	生产发展	494.00		494.00
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
221			住房保障支出	107.44	107.44	
221	02		住房改革支出	107.44	107.44	
221	02	01	住房公积金	107.44	107.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		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	1,792.78	1,722.04	70.74
301		工资福利支出	1,704.86	1,704.86	
301	01	基本工资	335.21	335.21	
301	02	津贴补贴	294.53	294.53	
301	03	奖金	261.60	261.60	
301	07	绩效工资	120.42	120.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.30	130.30	
301	09	职业年金缴费	65.15	65.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.76	92.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
301	12	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	107.44	107.44	
301	99	其他工资福利支出	280.91	280.91	
302		商品和服务支出	70.74		70.74
302	01	办公费	13.96		13.96
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	16.19		16.19
302	31	公务用车运行维护费	2.99		2.99
302	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
303	02	退休费	14.40	14.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.63	1.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　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		586.00			2.00		90.00	494.00				
			奇台县西北湾镇人民政府		586.00			2.00		90.00	494.00				
201			一般公共服务支出		2.00			2.00							
201	40		信访事务		2.00			2.00							
201	40	04	信访业务	特定目标	2.00			2.00							

213			农林水支出		584.00					90.00	494.00				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		494.00						494.00				
213	05	05	生产发展	特定目标	494.00						494.00				
213	07		农村综合改革		90.00					90.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2023]58号西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目	40.00					40.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2023]59号西北湾镇三屯村一、二、三、四片组村容村貌改造项目	50.00					50.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　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
			合计				

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：奇台县西北湾镇人民政府　　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

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：奇台县西北湾镇人民政府　　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	2.99	2.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.99	2.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.99	2.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府　　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	103.67	103.6			103.67				
昌州财农[2023]39 号奇台县西北湾镇杨柳村猪肉分割设备采购项目	23.67	23.67			23.67				
昌州财办建[2023]9 号五小工程建设	80.00	80.00			80.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,512.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门收入预算 2,512.45 万元，其中：

一般公共预算 1,792.78 万元，占 71.36%，比上年预算增加 317.64 万元，增长 21.53%，主要原因是新招入选调生、事业编制及新调入公务员人数增加，故工资增加；社保和公积金基数上调，在职人员职业年金单位部分正常按月缴纳，导致社保公积金单位部分增加；在职人员正常晋升职级，工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 586.00 万元，占 23.32%，比上年预算增加 586.00 万元，增长 100.00%，主要原因是西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 1.19%，比上年预算减少 420.39 万元，下降 93.34%，主要原因是本年减少质保金、村级土地草场征迁款、村级运转经费等。

财政拨款结转 103.67 万元，占 4.13%，比上年预算增加 103.67 万元，增

长100.00%，主要原因是2023年未支付的项目工程款。

三、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门2024年支出预算2,512.45万元，其中：

基本支出1,792.78万元，占71.36%，比上年预算增加317.64万元，增长21.53%，主要原因是新招入选调生、事业编制及新调入公务员人数增加，故工资支出增加；社保和公积金基数上调，在职人员职业年金单位部分正常按月缴纳，导致社保公积金单位部分支出增加；在职人员正常晋升职级，工资支出增加。

项目支出719.67万元，占28.64%，比上年预算增加269.28万元，增长59.79%，主要原因是西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目经费增加。

四、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县西北湾镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,378.78万元。

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2,378.78万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出848.10万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职责，保障各机关部门的项目支出需要。社会保障和就业支出211.48万元，主要用于职工社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出105.65万元，主要用于职工缴纳医疗保险支出。农林水支出1,106.11万元，主要用于西北湾镇维持乡镇运转项目经费支出。住房保障支出107.44万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门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

奇台县西北湾镇人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计2,378.78万元,其中:基本支出1,792.78万元,比上年预算增加317.64万元,增长21.53%。主要原因是：新招入选调生、事业编制及新调入公务员人数增加，故工资支出增加；社保和公积金基数上调，在职人员职业年金单位部分正常按月缴纳，导致社保公积金单位部分支出增加；在职人员正常晋升职级，工资支出增加。项目支出586.00万元，比上年预算增加586.00万元，增长100.00%。主要原因是：西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）848.10万元,占35.65%;

2.社会保障和就业支出（类）211.48万元,占8.89%;

3.卫生健康支出（类）105.65万元,占4.44%;

4.农林水支出（类）1,106.11万元,占46.50%;

5.住房保障支出（类）107.44万元,占4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数为328.58万元,比上年预算增加41.78万元,增长14.57%,主要原因是：新招入选调生及新调入公务员增加，故工资增加；在职人员正常晋升职级，工资增加；

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数为517.52万元,比上年预算增加97.94万元,增长23.34%,主要原因是：在职人员正常晋升职级，工资增加；单位在职人员增加，导致公用经费增加；

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增信访化解矛盾补助资金；

4.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16.03万元，比上年预算增加5.30万元，增长49.39%，主要原因是：退休人员绩效奖金标准上调，导致绩效奖金增加；

5.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130.30万元，比上年预算增加14.81万元，增长12.82%，主要原因是：新招入选调生、事业编制、新调入公务员增加，故养老保险单位部分缴费增加；社保基数上调，养老保险单位部分缴费增加；

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为65.15万元，比上年预算增加65.15万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员增加相应职业年金增加；

7.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44.10万元，比上年预算增加1.48万元，增长3.47%，主要原因是：新招入选调生增加，故行政医疗单位部分缴费增加；社保基数上调，行政医疗单位部分缴费增加；

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为48.66万元，比上年预算增加10.80万元，增长28.53%，主要原因是：新招入事业编制人增加，故事业医疗单位部分缴费增加；社保基数上调，事业医疗单位部分缴费增加；

9.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12.13万元，比上年预算增加0.41万元，增长3.5%，主要原因是：新招入选调生及公务员增加，故公务员医疗单位部分缴费增加；社保基数上调，公务员医疗单位部分缴费增加；

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.76万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.76%，

主要原因是：新招入选调生及事业编制增加，故大病医疗单位部分缴纳预算资金增加;

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 522.11 万元，比上年预算增加 59.83 万元，增长 12.94%，主要原因是：新招入事业编制人增加，故工资增加；社保基数上调，导致工伤保险和失业保险单位部分缴费预算资金增加；在职人员正常晋升职级，工资增加；编制外人员工资普调，工资增加;

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2024 年预算数为 494.00 万元，比上年预算增加 494.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目 1 个，项目预算资金增加;

13.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 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目;

14.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 107.44 万元，比上年预算增加 20.06 万元，增长 22.96%，主要原因是：人员增加，故公积金单位部分缴费增加；公积金基数上调，公积金单位部分缴费增加。

六、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1,792.78万元，其中：

人员经费 1,722.04 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。

公用经费70.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：494.00

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称:昌州财农{2023}58号西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目

设立的政策依据：昌州财农{2023}58号

预算安排规模：40.00

项目承担单位：奇台县西北湾镇人民政府

资金分配情况：新建围墙960米，每米350元；新建大门32个，每个大门2000元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4.项目名称：昌州财农【2023】59号西北湾镇三屯村一、二、三、四片组村容村貌改造项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】59号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：奇台县西北湾镇人民政府

资金分配情况：修建围墙约1100米（带帽、粉刷），单价360元/米，新建大门52个，单价2000元/个。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门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、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门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、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.99万元，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2.99万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降0.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.01万元，下降

0.33%，主要原因是本年单位将严格控制公务用车维修费、加油费等费用的刚性支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府部门 2024 年上年结转结余 103.67 万元，包括：财政拨款 103.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.昌州财农[2023]39 号奇台县西北湾镇杨柳村猪肉分割设备采购项目 23.67 万元，主要用于支付购买杨柳村猪肉分割设备采购款。

2.昌州财办建[2023]9 号五小工程建设 80.00 万元，主要用于五小工程建设工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县西北湾镇人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.74 万元，比上年预算增加 43.14 万元,增长 156.30%。主要原因是单位正常运转经费资金增加；本年新增 2024-2025 年暖气费预算资金和工会经费预算资金。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县西北湾镇人民政府部门采购预算 650.55 万元，其中：政府采购货物预算 507.96 万元，政府采购工程预算 92.00 万元，政府采购服务预算 50.59 万元。

2024 年,奇台县西北湾镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 650.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 650.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县西北湾镇人民政府部门占用使用国有资产总体情

况为

1.房屋3,142.55平方米，价值174.62万元。

2.车辆9辆，价值171.28万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值171.28万元。

3.办公家具价值92.83万元。

4.其他资产价值278.58万元。

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2,512.45万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额586.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额133.67万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="3">奇台县西北湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="2">1、按时发放2024年1-12月干部职工工资，足额缴纳2024年干部职工社保公积金。2、按时拨付单位公用经费，保障单位正常运转，严格控制单位三公经费支出。3、西北湾镇党委、政府坚决维护社会稳定，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，确保社会大局持续和谐稳定。4、压实安全生产责任。5、聚力巩固提升，千方百计谋发展，全面推进乡村振兴，推进经济高质量发展。6、着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。7、强化政府自身建设，树立良好的政府形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度预算（万元）</td><td colspan="3">资金来源</td></tr>
<tr><td>财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td>586.00</td></tr>
</table>

			本级资金	1,792.78		
		其他资金（万元）	其他	133.67		
		合计：		2,512.45		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展流动人口大排查次数	>=12 次	西北湾镇2024年工作计划	15
年度绩效指标			开展安全生产大排查次数	>=4 次	西北湾镇2024年工作计划	15
年度绩效指标			开展文体活动次数	>=20 次	西北湾镇2024年工作计划	10
年度绩效指标			人居环境整治次数	>=48 次	西北湾镇2024年工作计划	15
年度绩效指标			法制教育宣传次数	>=12 次	西北湾镇2024年工作计划	10
年度绩效指标			全年巡河次数	>=20 次	西北湾镇2024年工作计划	10
年度绩效指标			农牧民劳动技能培训人数	>=80 人	西北湾镇2024年工作计划	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	奇台县西北湾镇人民政府

项目名称		昌州财农{2023}58 号西北湾镇小屯村六片组村容村貌改造项目			项目负责人		赵娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以改善农村环境，促进生态文明，建设美丽小屯村为目标，继续加大投入完善农村环境治理设施设备，进一步巩固提升农村生活环境，达到宜居宜游的居住环境。2024 年，实现居住环境进一步改善，绿化面进一步提升，为乡村振兴奠定坚实的基础。新建围墙 960 米，每米 350 元；新建大门 32 个，每个大门 2000 元；受益户数 81 户，受益人数 226 人，新建围墙、大门验收合格率 100%，群众满意率达到 96%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	新建围墙米数	>=960 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建大门个数	>=32 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建围墙、大门验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	新建竣工及时率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	行业标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益户数	>=81 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=226 人	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	农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县西北湾镇人民政府					
项目名称		昌州财农【2023】59 号西北湾镇三屯村一、二、三、四片组村容村貌改造项目			项目负责人		赵娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00
项目总体目标		以改善农村环境，促进生态文明，建设美丽三屯村为目标，继续加大投入完善农村环境治理设施设备，进一步巩固提升农村生活环境，达到宜居宜游的居住环境。2024 年，实现居住环境进一步改善，绿化面进一步提升，为乡村振兴奠定坚实的基础。 1.修建围墙约 1100 米（带帽、粉刷），单价 360 元/米，					

		2、新建大门 52 个，单价 2000 元/个。						
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	新建围墙米数	>=1100 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建大门个数	>=52 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建围墙、大门验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	新建竣工及时率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	新建围墙单位成本	<=360 元/米	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建大门单位成本	<=2000 元/个	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益户数	>=123 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=615 人	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	农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有 2 个涉密项目，涉及预算资金 496.00 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有 1 个，涉及预算资金 586.00 万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县西北湾镇人民政府

2024 年 2 月 21 日