

阜康市城关镇人民政府 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市城关镇人民政府单位 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 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行城关镇人民代表大会决议；对城关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；编制数和执行城关镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各项经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻城关镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阜康市城关镇人民政府单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、纪检办公室、督查（人大）办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、司法所、财政所、城关镇党校（文化广播服务中心、农牧民文化技术学校）、城关镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、城关镇社会保障（民政）服务中心、城关镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、城关镇农业（畜牧业）发展服务中心（农业技术推广站、农机站、林业站、水管所、畜牧兽医站）、城关镇食品药品监督管理站。

阜康市城关镇人民政府单位编制数 112，实有人数 169 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 63 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府 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	2171.61	201 一般公共服务支出	1030.81
1. 一般公共预算拨款	2171.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2171.61	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	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.02
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	101.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	746.76
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	133.64
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	
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	2171.61	支出总计	2171.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1030.81	1030.81	1030.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1030.81	1030.81	1030.81								
201	03	01	行政运行	1030.81	1030.81	1030.81								
208			社会保障和就业支出	159.02	159.02	159.02								
208	05		行政事业单位养老支出	159.02	159.02	159.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.02	159.02	159.02								
210			卫生健康支出	101.38	101.38	101.38								
210	11		行政事业单位医疗	101.38	101.38	101.38								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	24.88								
210	11	02	事业单位医疗	54.63	54.63	54.63								
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87								
213			农林水支出	746.76	746.76	746.76								
213	01		农业农村	746.76	746.76	746.76								
213	01	04	事业运行	746.76	746.76	746.76								
221			住房保障支出	133.64	133.64	133.64								
221	02		住房改革支出	133.64	133.64	133.64								
221	02	01	住房公积金	133.64	133.64	133.64								
			合计	2171.61	2171.61	2171.61								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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			1030.81	1030.81	
201	03		1030.81	1030.81	
201	03	01	1030.81	1030.81	
208			159.02	159.02	
208	05		159.02	159.02	
208	05	05	159.02	159.02	
210			101.38	101.38	
210	11		101.38	101.38	
210	11	01	24.88	24.88	
210	11	02	54.63	54.63	
210	11	03	21.87	21.87	
213			746.76	746.76	
213	01		746.76	746.76	
213	01	04	746.76	746.76	
221			133.64	133.64	
221	02		133.64	133.64	
221	02	01	133.64	133.64	
			2171.61	2171.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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）	2171.61	201 一般公共服务支出	1030.81	1030.81		
一般公共预算	2171.61	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	159.02	159.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.38	101.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	746.76	746.76		
		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	133.64	133.64		
		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	2171.61	支出总计	2171.61	2171.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1030.81	1030.81	
201	03		1030.81	1030.81	
201	03	01	1030.81	1030.81	
208			159.02	159.02	
208	05		159.02	159.02	
208	05	05	159.02	159.02	
210			101.38	101.38	
210	11		101.38	101.38	
210	11	01	24.88	24.88	
210	11	02	54.63	54.63	
210	11	03	21.87	21.87	
213			746.76	746.76	
213	01		746.76	746.76	
213	01	04	746.76	746.76	
221			133.64	133.64	
221	02		133.64	133.64	
221	02	01	133.64	133.64	
			2171.61	2171.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	2029.42	2029.42	
301	01	基本工资	410.57	410.57	
301	02	津贴补贴	229.97	229.97	
301	03	奖金	241.57	241.57	
301	07	绩效工资	193.24	193.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.02	159.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.51	79.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.87	21.87	
301	12	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
301	13	住房公积金	133.64	133.64	
301	99	其他工资福利支出	548.65	548.65	
302		商品和服务支出	129.47		129.47
302	01	办公费	16.16		16.16
302	05	水费	5.05		5.05
302	06	电费	6.06		6.06
302	07	邮电费	8.08		8.08
302	08	取暖费	18.55		18.55
302	11	差旅费	30.30		30.30
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	11.98		11.98
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	13.49		13.49
303		对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
303	02	退休费	5.67	5.67	
303	03	退职（役）费	0.59	0.59	
303	05	生活补助	6.46	6.46	
		合计	2171.61	2042.14	129.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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													
				合计											

备注：阜康市城关镇人民政府 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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：阜康市城关镇人民政府 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：阜康市城关镇人民政府

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：阜康市城关镇人民政府 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：阜康市城关镇人民政府

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	14.80	14.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

单位：万元

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：阜康市城关镇人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城关镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2171.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位收入预算 2171.61 万元，其中：

一般公共预算 2171.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.89 万元，增长 2.21%，主要原因是我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付项目预算安排；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 216.37 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2024 年支出预算 2171.61 万元，其中：

基本支出 2171.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.89 万元，增长 2.21%，主要原因是我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 266.37 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市城关镇人民政府单位 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 2171.61 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 2171.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1030.81 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 159.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 101.38 万元，主要用于单位人员

医疗保险缴费支出；农林水支出 746.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 133.64 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市城关镇人民政府单位 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

阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2171.61 万元，其中：

基本支出 2171.61 万元，比上年预算增加 46.89 万元，增长 2.21%。主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）1030.81 万元，占 47.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.02 万元，占 7.32%。
3. 卫生健康支出（类）101.38 万元，占 4.67%。
4. 农林水支出（类）746.76 万元，占 34.39%。
5. 住房保障支出（类）133.64 万元，占 6.15%。

（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 1030.81 万元，比上年预算增加 31.22 万元，增长 3.12%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年

相比预算增加。

2. 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 159.02 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 7.31%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此与上年相比预算增加。

3. 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 24.88 万元，比上年预算减少 31.19 万元，下降 55.63%，主要原因是：本年根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险缴费，导致行政单位医疗与上年相比预算减少。

4. 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 54.63 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 7.26%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此与上年相比预算增加。

5. 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 21.87 万元，比上年预算减少 8.16 万元，下降 27.17%，主要原因是：本年根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险缴费，导致公务员医疗补助与上年相比预算减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 746.76 万元，比上年预算增加 30.77 万元，增长 4.30%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

7. 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 133.64 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 7.84%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此与上年相比预算增加。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目预算，因此与上年相比预算减少。

六、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2171.61 万元，其中：

人员经费 2042.14 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、退职（役）费、生活补助。

公用经费 129.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府 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、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府 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、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.80 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 10.80 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市城关镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 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

阜康市城关镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 129.47 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 4.94%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、邮电费、差旅费等机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市城关镇人民政府单位政府采购预算 38.94 万元，其中：政府采购货物预算 28.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.80 万元。

2024 年，阜康市城关镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市城关镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11415.51 平方米，价值 3713.21 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 113.15 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 113.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 11.66 万元。
4. 其他资产价值 1127.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2171.61 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阜康市城关镇人民政府			
部门（单位）联系人		唐建		联系电话：	15299988907
年度绩效目标		2024 年在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务，贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署；加强综合治理，维护社会稳定，提高村民收入，改善人居环境，转变政府职能，提高服务型行政能力。			
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	2171.61	
			本级安排	0	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	全年召开会议次数	≥5 次	阜康市城关镇人民政府工作报告	10
		促进社区生态环境明显改善	≥2 社区	阜康市城关镇人民政府工作报告	25
		完成村庄规划	≥10 个村	阜康市城关镇人民政府工作报告	15
		粮食安全生产任务	≥1.6 万亩	阜康市城关镇人民政府工作报告	25
	质量指标	社保参保率	≥95%	阜康市城关镇人民政府工作报告	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阜康市城关镇人民政府

2024 年 02 月 09 日