

# 阿克陶县阿克陶镇人民政府预算公开

## 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关和站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县阿克陶镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

阿克陶县阿克陶镇人民政府编制数 140，实有人数 329 人，其中：在职 235 人，减少 12 人；退休 94 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	5,808.10	201 一般公共服务支出	3,354.54
1. 一般公共预算拨款	5,434.84	202 外交支出	
其中：一般财力	5,434.84	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	103.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	684.67
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	300.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	373.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	996.53
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	373.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.84	221 住房保障支出	398.32
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,837.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,837.94</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	3,354.54	3,329.67	3,329.67						23.85	1.02	
201	01		人大事务	1.74	1.74	1.74								
201	01	01	行政运行	1.74	1.74	1.74								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,783.67	2,765.14	2,765.14						18.53		
201	03	01	行政运行	2,632.63	2,614.10	2,614.10						18.53		
201	03	50	事业运行	151.04	151.04	151.04								
201	06		财政事务	30.51	30.51	30.51								
201	06	01	行政运行	30.51	30.51	30.51								

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 资 经 营 预 算				
201	29		群众团体事务	0.20	0.20	0.20								
201	29	01	行政运行	0.20	0.20	0.20								
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	364.08	364.08	364.08								
201	31	01	行政运行	333.09	333.09	333.09								
201	31	50	事业运行	30.99	30.99	30.99								
201	32		组织事务	169.02	168.00	168.00							1.02	
201	32	99	其他组织事务支出	169.02	168.00	168.00							1.02	
201	34		统战事务	5.32								5.32		
201	34	99	其他统战事务支出	5.32								5.32		
207			文化旅游体育与传媒支 出	103.35	98.35	98.35							5.00	
207	01		文化和旅游	98.35	98.35	98.35								

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				
207	01	09	群众文化	98.35	98.35	98.35								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00									5.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00									5.00	
208			社会保障和就业支出	684.67	664.52	664.52						20.15		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67.00	46.85	46.85						20.15		
208	01	01	行政运行	20.15								20.15		
208	01	09	社会保险经办机构	46.85	46.85	46.85								
208	05		行政事业单位养老支出	617.67	617.67	617.67								
208	05	01	行政单位离退休	62.55	62.55	62.55								
208	05	02	事业单位离退休	53.94	53.94	53.94								



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 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.18	501.18	501.18								
210			卫生健康支出	300.53	300.53	300.53								
210	07		计划生育事务	92.79	92.79	92.79								
210	07	16	计划生育机构	92.79	92.79	92.79								
210	11		行政事业单位医疗	207.74	207.74	207.74								
210	11	01	行政单位医疗	158.46	158.46	158.46								
210	11	02	事业单位医疗	49.28	49.28	49.28								
213			农林水支出	996.53	643.45	643.45						329.26	23.82	
213	01		农业农村	657.28	643.45	643.45						13.83		
213	01	04	事业运行	643.45	643.45	643.45								
213	01	99	其他农业农村支出	13.83								13.8		

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 资 本 经 营 预 算				
											3			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.25							315.43	23.82		
213	05	04	农村基础设施建设	333.30							309.48	23.82		
213	05	05	生产发展	5.95							5.95			
221			住房保障支出	398.32	398.32	398.32								
221	02		住房改革支出	398.32	398.32	398.32								
221	02	01	住房公积金	398.32	398.32	398.32								
			合 计	5,837.94	5,434.84	5,434.84					373.26	29.84		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	3,354.54	2,961.12	393.42
201	01		人大事务	1.74		1.74
201	01	01	行政运行	1.74		1.74
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,783.67	2,566.53	217.14
201	03	01	行政运行	2,632.63	2,416.49	216.14
201	03	50	事业运行	151.04	150.04	1.00
201	06		财政事务	30.51	30.51	
201	06	01	行政运行	30.51	30.51	
201	29		群众团体事务	0.20		0.20
201	29	01	行政运行	0.20		0.20
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	364.08	364.08	
201	31	01	行政运行	333.09	333.09	
201	31	50	事业运行	30.99	30.99	
201	32		组织事务	169.02		169.02
201	32	99	其他组织事务支出	169.02		169.02
201	34		统战事务	5.32		5.32
201	34	99	其他统战事务支出	5.32		5.32
207			文化旅游体育与传媒支出	103.35	98.35	5.00
207	01		文化和旅游	98.35	98.35	
207	01	09	群众文化	98.35	98.35	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	684.67	664.52	20.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67.00	46.85	20.15
208	01	01	行政运行	20.15		20.15
208	01	09	社会保险经办机构	46.85	46.85	
208	05		行政事业单位养老支出	617.67	617.67	
208	05	01	行政单位离退休	62.55	62.55	
208	05	02	事业单位离退休	53.94	53.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.18	501.18	
210			卫生健康支出	300.53	300.53	
210	07		计划生育事务	92.79	92.79	
210	07	16	计划生育机构	92.79	92.79	
210	11		行政事业单位医疗	207.74	207.74	
210	11	01	行政单位医疗	158.46	158.46	
210	11	02	事业单位医疗	49.28	49.28	
213			农林水支出	996.53	643.45	353.08
213	01		农业农村	657.28	643.45	13.83
213	01	04	事业运行	643.45	643.45	
213	01	99	其他农业农村支出	13.83		13.83
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.25		339.25
213	05	04	农村基础设施建设	333.30		333.30
213	05	05	生产发展	5.95		5.95
221			住房保障支出	398.32	398.32	

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				
221	02		住房改革支出	398.32	398.32	
221	02	01	住房公积金	398.32	398.32	
			合 计	5,837.94	5,066.29	771.65

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	5,434.84	201 一般公共服务支出	3,329.67	3,329.67		
一般公共预算	5,434.84	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	98.35	98.35		
		208 社会保障和就业支出	664.52	664.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	300.53	300.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	643.45	643.45		
		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	398.32	398.32		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,434.84	支 出 总 计	5,434.84	5,434.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	3,329.67	2,961.12	368.55
201	01		人大事务	1.74		1.74
201	01	01	行政运行	1.74		1.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,765.14	2,566.53	198.61
201	03	01	行政运行	2,614.10	2,416.49	197.61
201	03	50	事业运行	151.04	150.04	1.00
201	06		财政事务	30.51	30.51	
201	06	01	行政运行	30.51	30.51	
201	29		群众团体事务	0.20		0.20
201	29	01	行政运行	0.20		0.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	364.08	364.08	
201	31	01	行政运行	333.09	333.09	
201	31	50	事业运行	30.99	30.99	
201	32		组织事务	168.00		168.00
201	32	99	其他组织事务支出	168.00		168.00
207			文化旅游体育与传媒支出	98.35	98.35	
207	01		文化和旅游	98.35	98.35	
207	01	09	群众文化	98.35	98.35	
208			社会保障和就业支出	664.52	664.52	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.85	46.85	

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				
208	01	09	社会保险经办机构	46.85	46.85	
208	05		行政事业单位养老支出	617.67	617.67	
208	05	01	行政单位离退休	62.55	62.55	
208	05	02	事业单位离退休	53.94	53.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.18	501.18	
210			卫生健康支出	300.53	300.53	
210	07		计划生育事务	92.79	92.79	
210	07	16	计划生育机构	92.79	92.79	
210	11		行政事业单位医疗	207.74	207.74	
210	11	01	行政单位医疗	158.46	158.46	
210	11	02	事业单位医疗	49.28	49.28	
213			农林水支出	643.45	643.45	
213	01		农业农村	643.45	643.45	
213	01	04	事业运行	643.45	643.45	
221			住房保障支出	398.32	398.32	
221	02		住房改革支出	398.32	398.32	
221	02	01	住房公积金	398.32	398.32	
			合 计	5,434.84	5,066.29	368.55



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	4,735.28	4,735.28	
301	01	基本工资	845.85	845.85	
301	02	津贴补贴	2,133.47	2,133.47	
301	03	奖金	631.48	631.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501.18	501.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.09	207.09	
301	12	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
301	13	住房公积金	398.32	398.32	
302		商品和服务支出	197.40		197.40
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	57.25		57.25
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	19.20		19.20
302	28	工会经费	20.48		20.48
302	29	福利费	36.87		36.87
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	133.61	133.61	

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				
303	02	退休费	116.49	116.49	
303	05	生活补助	17.06	17.06	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	5,066.29	4,868.89	197.40

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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			一般公共预算服务支出		368.55	197.61	138.19	32.35		0.40					
201	01		人大事务		1.74		1.39	0.35							
201	01	01	行政运行	阿克陶镇 2024 年乡级人大代表活动资金（县级）	1.74		1.39	0.35							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		198.61	197.61	0.60			0.40					
201	03	01	行政运行	阿克陶镇公益性岗位工资（县级）	197.61	197.61									
201	03	50	事业运行	阿克陶镇 2024 年财政所工作资金（县级）	1.00		0.60			0.40					
201	29		群众团体事务		0.20		0.20								
201	29	01	行政运行	阿克陶镇 2024 年“三八”妇女节活动资金（县级）	0.20		0.20								

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	32		组织事务		168.00		136.00	32.00								
201	32	99	其他组织事务支出	阿克陶镇 2024 年村级组织运转资金(县级)	88.00		88.00									
201	32	99	其他组织事务支出	阿克陶镇 2024 年村级组织服务群众专项资金(县级)	80.00		48.00	32.00								
				合计	368.55	197.61	138.19	32.35		0.40						





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	5.00	5.00			5.00				
2023 年度自治区基层组织建设资金	1.02	1.02			1.02				
阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目（以工代赈）	11.06	11.06			11.06				
阿克陶县阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工代赈）	12.76	12.76			12.76				
<b>合计</b>	<b>29.84</b>	<b>29.84</b>			<b>29.84</b>				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,837.94 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、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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府收入预算 5,837.94 万元，其中：

一般公共预算 5,434.84 万元，占 93.10%，比上年预算增加 303.14 万元，增长 5.91%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,577.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目、阿

克陶镇央其买里村示范街打造项目、阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目等转移支付资金项目。

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 373.26 万元，占 6.39%，比上年预算减少 90.59 万元，下降 19.53%，主要原因是减少阿克陶镇诺库其艾日克村人居环境整治项目、阿克陶镇奥达艾日克村示范村建设项目、阿克陶镇阳光小区附属工程项目、阿克陶镇拱拜提艾日克村排水项目工程项目、阿克陶镇林果庭院经济项目等单位资金项目。

财政拨款结转 29.84 万元，占 0.51%，比上年预算减少 782.79 万元，下降 96.33%，主要原因是财政拨款结转减少阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目、阿克陶镇央其买里村示范街打造项目、阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造等项目。

### **三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年支出预算 5,837.94 万元，其中：

基本支出 5,066.29 万元，占 86.78%，比上年预算增加 489.45 万元，增长 10.69%，主要原因是在职人员工资调增，

社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 771.65 万元，占 13.22%，比上年预算减少 2,636.69 万元，下降 77.36%，主要原因是较上年预算减少阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目、阿克陶镇央其买里村示范街打造项目、阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目、村级组织运转经费、乡镇监察信息员工作经费纪检办案经费、村务监督员补贴、干部伙食费补助等项目。

#### **四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 5,434.84 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 5,434.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,329.67 万元，主要用于干部工资，公用经费及项目等支出。文化旅游体育与传媒支出 98.35 万元，主要用于文化站编制职工工资支出。社会保障和就业支出 664.52 万元，主要用于一是职工社会保险缴费；二是社保所在职人员工资支出；三是退休人员经费支出。卫生健康支出 300.53 万元，主要用于一是职工医疗保险缴费；二是计生站在职人员工资支出。农林水支出 643.45 万元，主要用于农技站编制职工工资支出。住房保障支出 398.32 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 5,434.84 万元，其中：基本支出 5,066.29 万元，比上年预算增加 489.45 万元，增长 10.69%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 368.55 万元，比上年预算减少 1,763.31 万元，下降 82.71%。主要原因是：较上年预算减少阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目、阿克陶镇央其买里村示范街打造项目、阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目、村级组织运转经费、乡镇监察信息员工作经费纪检办案经费、村务监督员补贴、干部伙食费补助等项目支出。

### （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）3,329.67 万元，占 61.27%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）98.35 万元，占 1.81%。
- 3、社会保障和就业支出（类）664.52 万元，占 12.23%。
- 4、卫生健康支出（类）300.53 万元，占 5.53%。
- 5、农林水支出（类）643.45 万元，占 11.84%。
- 6、住房保障支出（类）398.32 万元，占 7.32%。

### （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）行政运行（项）：2024 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：乡级人大代表活动资金与上年预算

一致，无变化。

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2,614.10万元，比上年预算增加151.82万元，增长6.17%，主要原因是：政府在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 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151.04万元，比上年预算增加45.68万元，增长43.36%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为30.51万元，比上年预算增加6.02万元，增长24.58%，主要原因是：财政所在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.28万元，下降100.00%，主要原因是：减少阿克陶镇乡镇监察信息员工作经费项目、阿克陶镇纪检办案经费项目、阿克陶镇村务监督员补贴等项目。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是：年初减少三八妇女节活动经费。

7. 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333.09万

元，比上年预算增加 50.74 万元，增长 17.97%，主要原因是：党委在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 30.99 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 18.33%，主要原因是：综治中心在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 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 168.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.60%，主要原因是：村级组织服务群众专项资金较上年预算增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 98.35 万元，比上年预算增加 15.83 万元，增长 19.18%，主要原因是：文化站在职人员调增，相关人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 46.85 万元，比上年预算增加 10.64 万元，增长 29.38%，主要原因是：社保所在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12. 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 62.55 万元，比上年预算增加 22.07 万元，增长 54.52%，主要原因是：2024 年增加退休人员，增加退休人员绩效奖。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 53.94 万元，

比上年预算增加 19.68 万元,增长 57.44%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

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 501.18 万元,比上年预算增加 46.51 万元,增长 10.23%,主要原因是:在职人员工资调增,养老基数调整,预算增加。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2024 年预算数为 92.79 万元,比上年预算增加 14.86 万元,增长 19.07%,主要原因是:计生站在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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 158.46 万元,比上年预算减少 23.99 万元,下降 13.15%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

17. 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 49.28 万元,比上年预算减少 14.30 万元,下降 22.49%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024 年预算数为 643.45 万元,比上年预算增加 66.78 万元,增长 11.58%,主要原因是:农技站在职人员工资调增,相关人员经费增加。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)农村基础设施建设(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少1,687.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目、阿克陶镇央其买里村示范街打造项目、阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少23.36万元,下降100.00%,主要原因是:2024年功能科目调整,本年无此科目预算。

21.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398.32万元,比上年预算增加33.74万元,增长9.25%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数调整,预算增加。

## **六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县阿克陶镇人民政府2024年一般公共预算基本支出5,066.29万元,其中:

人员经费4,868.89万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费197.40万元,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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。



## 七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿克陶镇 2024 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶人大党组〔2024〕10 号下达阿克陶镇 2024 年乡级人大代表活动项目的通知

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和制作宣传广告牌 1.74 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：阿克陶镇公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达阿克陶镇公益性岗位工资项目的通知

预算安排规模：197.61 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：各类协管员工资共计 197.61 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：39 人

补贴标准：各类协管员 39 人，每人每月工资标准 4222.21 元

补贴范围：乡级、村级公益性岗位

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分由单位统一代缴

发放程序：单位申请计划，财政局审批，形成花名册按标准发放，由单位统一代发

受益人群和社会效益：受益人群公益性岗位人员，社会效益提高公岗人员办事效率、服务质量

3、项目名称：阿克陶镇 2024 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达阿克陶镇 2024 年财政所工作资金项目的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：阿克陶镇财政所购买办公用品 0.60 万元，购买财务装订机 0.40 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：阿克陶镇 2024 年“三八”妇女节活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号关于阿克陶县妇联党组（扩大）会议纪要的通知

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：三八妇女节活动购买奖品 0.20 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：阿克陶镇 2024 年村级组织运转资金（县

级)

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：村级支付水费10.00万元、电费30.00万元、邮电费3.00万元、取暖费35.00万元，维修（护）费10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：阿克陶镇2024年村级组织服务群众专项资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：村级公共基础设施维修费40.00万元，贫困家庭补助20.00万元，举办活动费用20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

**八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 11.34 万元，增长 900.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 11.34 万元，增长 900.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年上半年结**

## 转结余预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年上年结转结余 29.84 万元，包括：财政拨款 29.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 5.00 万元，主要用于：采购音响设备、表演服、制作宣传广告牌，印刷宣传册等。

2. 2023 年度自治区基层组织建设资金 1.02 万元，主要用于：支付阿克陶镇基层组织建设项目工程款。

3. 阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目（以工代赈）11.06 万元，主要用于：支付阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目工程款。

4. 阿克陶县阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工代赈）12.76 万元，主要用于：支付阿克陶镇央其买里村示范街打造项目工程款。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 197.40 万元，比上年预算增加 101.50 万元，增长 105.84%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是公务用车运行费标准提高，经费增加；三是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2024年，阿克陶县阿克陶镇人民政府政府采购预算41.40万元，其中：政府采购货物预算12.60万元，政府采购工程预算13.20万元，政府采购服务预算15.60万元。

2024年，阿克陶县阿克陶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额39.40万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县阿克陶镇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10,800.00平方米，价值1,171.36万元。
2. 车辆13辆，价值194.47万元；其中：一般公务用车5辆，价值79.08万元；执法执勤用车1辆，价值7.20万元；其他车辆7辆，价值108.19万元。
3. 办公家具价值70.26万元。
4. 其他资产价值71.83万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5,837.94万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额368.55万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算

金额 373.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县阿克陶镇人民政府			
单位联系人		热孜亚	联系电话：	13109978090	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、财政、文化、卫生、体育、扶贫开发、农业减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。			
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	29.84	
			本级安排	5,434.84	
其他资金（万元）	其他	373.26			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（在职人员）（人）	≥235 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤4868.91 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤197.40 万元	县人大会批复预算	10
		项目经费支出控制数(万元)	≤368.55 万元	县人大会批复预算	10



	质量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	群众服务质量合格率 (%)	>=95%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	当年重点工作个数 (个)	>=3 个	地方部门文件要求	8
	质量指标	重点工作办结率 (%)	>=95%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶镇 2024 年“三八”妇女节 活动资金（县级）			<b>项目负责人</b>		蒲春林	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.20	其中: 财政拨款	0.20	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		顺利举办完成 2024 年妇女节活动, 活动参与人数大于 30 人, 活动所需资金不超过 2000 元的基础下, 有效提高我镇参加活动的女士们热爱生活和参加活动积极性。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加活 动人数 (人)	>=30 人	预算支出 标准	=30 人	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	14	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	总活动 支出 (万 元)	<=0.2 万 元	预算支出 标准	=3000 元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高我 镇妇女 参加活 动积极 性	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高妇 女对生 活的热爱	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶镇 2024 年乡级人大代表活动资金（县级）			<b>项目负责人</b>		蒲春林	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1.74	其中：财政拨款	1.74	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年我镇 25 名人大代表活动经费，保证资金合理合规，促进人大代表的示范引领作用作用						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人数（人）	>=25 人	预算支出标准	=25 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨出及时率（%）	=100%	预算支出标准	=58.04%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总资金用量（万元）	<=1.74 万元	预算支出标准	=1.01 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证公平公正率	保证	预算支出标准	保证	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高对社会服务力度	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶镇 2024 年村级组织服务群众专项资金（县级）			<b>项目负责人</b>		蒲春林	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		服务群众专项经费用于解决我镇 8 个行政村 2 万多名群众，及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题，从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识，提高爱国情怀，促进我镇各方面的发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）	>=8 个	预算支出标准	=8 个	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=85%	预算支出标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=80 万元	预算支出标准	=0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	=10 万元	预算支出标准	=0 万元	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶镇 2024 年村级组织运转资金（县级）			<b>项目负责人</b>		蒲春林	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于我镇 8 个行政村 2024 年的日常运转，采购 8 批次办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等。资金使用过程中保证该资金按照相关法律法规使用，采购的商品和服务保证全部质量合格，该资金会让村集体经济壮大，提高村两委班子和镇政府对广大群众的服务力度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及行政村（个）	=8 个	预算支出标准	=8 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公耗材次数（次）	>=6 次	预算支出标准	=8 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	=100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=57.04%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=88 万元	预算支出标准	=77.01 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济（万元/村）	=11 万元/村	预算支出标准	=9.63 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶镇 2024 年财政所工作资金 (县级)			<b>项目负责人</b>		蒲春林	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于阿克陶镇财政所 2024 年一年日常开支和采购一次办公耗材品, 今年额外计划买一台自动装订机, 资金使用过程中保证资金支付合理合规, 从而达到提高财务工作效率等目标。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买办 公品 (批)	>=1 批	预算支出 标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品合格 率 (%)	=100%	预算支出 标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	>=90%	预算支出 标准		14	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目资 金总额 (万元)	<=1 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高财 务工作 效率	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高财 政资金 使用率	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶镇公益性岗位工资（县级）			<b>项目负责人</b>		蒲春林	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	197.61	其中： 财政拨款	197.61	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该工资资金保障我镇各村 39 名协力员 2024 年的全年工资支出，财务按月按照年度制定的预算工资水平及时发放公益性岗位工资，提高该类人员年收入，提高生活水平，受益人满意度达到 95%以上。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	工资发 放人数 (人)	>=39 人	预算支出 标准	=50 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用时效 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金发 放及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=87%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	全年发 放资金 总额 (万 元)	<=197.61 万元	预算支出 标准	=214.37 万 元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高职 工办事 效率	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升职 工工作 积极性	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		曹德辉	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	373.26	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	373.26	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	< =373.26 万元	预算支出 标准	463.85 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料



### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 29.84 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2024年01月26日