

阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算公开

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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡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、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、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宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、村镇综治中心（网格化服务中心）。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府编制数 107，实有人数 218 人，其中：在职 167 人，增加 0 人；退休 51 人，增加 0 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	4,154.37	201 一般公共服务支出	2,694.87
1. 一般公共预算拨款	3,963.87	202 外交支出	
其中：一般财力	3,963.87	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	73.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	548.68
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	222.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	190.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	478.33
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	190.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	143.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	143.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	143.46	221 住房保障支出	280.67
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	4,297.83	支 出 总 计	4,297.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,694.87	2,637.27	2,637.27						57.6 0		
201	01		人大事务	1.59	1.59	1.59								
201	01	01	行政运行	1.59	1.59	1.59								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,025.08	1,967.81	1,967.81						57.2 7		
201	03	01	行政运行	1,766.76	1,766.76	1,766.76								
201	03	50	事业运行	201.05	201.05	201.05								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	57.27								57.2 7		
201	29		群众团体事务	0.15	0.15	0.15								

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				
201	29	01	行政运行	0.15	0.15	0.15								
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	521.05	520.72	520.72						0.33		
201	31	01	行政运行	431.67	431.67	431.67								
201	31	50	事业运行	89.05	89.05	89.05								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	0.33								0.33		
201	32		组织事务	147.00	147.00	147.00								
201	32	99	其他组织事务支出	147.00	147.00	147.00								
207			文化旅游体育与传媒支 出	73.04	73.04	73.04								
207	01		文化和旅游	73.04	73.04	73.04								
207	01	09	群众文化	73.04	73.04	73.04								
208			社会保障和就业支出	548.68	548.68	548.68								

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	125.62	125.62	125.62								
208	01	09	社会保险经办机构	125.62	125.62	125.62								
208	05		行政事业单位养老支出	416.08	416.08	416.08								
208	05	01	行政单位离退休	26.99	26.99	26.99								
208	05	02	事业单位离退休	36.17	36.17	36.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.92	352.92	352.92								
208	10		社会福利	6.98	6.98	6.98								
208	10	06	养老服务	6.98	6.98	6.98								
210			卫生健康支出	222.24	222.24	222.24								
210	07		计划生育事务	76.77	76.77	76.77								
210	07	16	计划生育机构	76.77	76.77	76.77								

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				
210	11		行政事业单位医疗	145.47	145.47	145.47								
210	11	01	行政单位医疗	110.55	110.55	110.55								
210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	34.92								
213			农林水支出	478.33	201.97	201.97						132. 90	143.4 6	
213	01		农业农村	201.97	201.97	201.97								
213	01	04	事业运行	201.97	201.97	201.97								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	275.80								132. 34	143.4 6	
213	05	04	农村基础设施建设	8.34								8.34		
213	05	05	生产发展	267.46								124. 00	143.4 6	
213	07		农村综合改革	0.20								0.20		
213	07	99	其他农村综合改革支出	0.20								0.20		

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				
213	99		其他农林水支出	0.36								0.36		
213	99	99	其他农林水支出	0.36								0.36		
221			住房保障支出	280.67	280.67	280.67								
221	02		住房改革支出	280.67	280.67	280.67								
221	02	01	住房公积金	280.67	280.67	280.67								
			合 计	4,297.83	3,963.87	3,963.87						190. 50	143. 46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,694.87	2,278.25	416.62
201	01		人大事务	1.59		1.59
201	01	01	行政运行	1.59		1.59
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,025.08	1,757.53	267.55
201	03	01	行政运行	1,766.76	1,557.98	208.78
201	03	50	事业运行	201.05	199.55	1.50
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	57.27		57.27
201	29		群众团体事务	0.15		0.15
201	29	01	行政运行	0.15		0.15
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	521.05	520.72	0.33
201	31	01	行政运行	431.67	431.67	
201	31	50	事业运行	89.05	89.05	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	0.33		0.33
201	32		组织事务	147.00		147.00
201	32	99	其他组织事务支出	147.00		147.00
207			文化旅游体育与传媒支出	73.04	73.04	
207	01		文化和旅游	73.04	73.04	
207	01	09	群众文化	73.04	73.04	
208			社会保障和就业支出	548.68	541.70	6.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	125.62	125.62	

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				
208	01	09	社会保险经办机构	125.62	125.62	
208	05		行政事业单位养老支出	416.08	416.08	
208	05	01	行政单位离退休	26.99	26.99	
208	05	02	事业单位离退休	36.17	36.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.92	352.92	
208	10		社会福利	6.98		6.98
208	10	06	养老服务	6.98		6.98
210			卫生健康支出	222.24	222.24	
210	07		计划生育事务	76.77	76.77	
210	07	16	计划生育机构	76.77	76.77	
210	11		行政事业单位医疗	145.47	145.47	
210	11	01	行政单位医疗	110.55	110.55	
210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	
213			农林水支出	478.33	201.97	276.36
213	01		农业农村	201.97	201.97	
213	01	04	事业运行	201.97	201.97	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.80		275.80
213	05	04	农村基础设施建设	8.34		8.34
213	05	05	生产发展	267.46		267.46
213	07		农村综合改革	0.20		0.20
213	07	99	其他农村综合改革支出	0.20		0.20
213	99		其他农林水支出	0.36		0.36
213	99	99	其他农林水支出	0.36		0.36

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			住房保障支出	280.67	280.67	
221	02		住房改革支出	280.67	280.67	
221	02	01	住房公积金	280.67	280.67	
			合 计	4,297.83	3,597.87	699.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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）	3,963.87	201 一般公共服务支出	2,637.27	2,637.27		
一般公共预算	3,963.87	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	73.04	73.04		
		208 社会保障和就业支出	548.68	548.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	222.24	222.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	201.97	201.97		
		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	280.67	280.67		
		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	3,963.87	支 出 总 计	3,963.87	3,963.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,637.27	2,278.25	359.02
201	01		人大事务	1.59		1.59
201	01	01	行政运行	1.59		1.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,967.81	1,757.53	210.28
201	03	01	行政运行	1,766.76	1,557.98	208.78
201	03	50	事业运行	201.05	199.55	1.50
201	29		群众团体事务	0.15		0.15
201	29	01	行政运行	0.15		0.15
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	520.72	520.72	
201	31	01	行政运行	431.67	431.67	
201	31	50	事业运行	89.05	89.05	
201	32		组织事务	147.00		147.00
201	32	99	其他组织事务支出	147.00		147.00
207			文化旅游体育与传媒支出	73.04	73.04	
207	01		文化和旅游	73.04	73.04	
207	01	09	群众文化	73.04	73.04	
208			社会保障和就业支出	548.68	541.70	6.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	125.62	125.62	
208	01	09	社会保险经办机构	125.62	125.62	
208	05		行政事业单位养老支出	416.08	416.08	

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	05	01	行政单位离退休	26.99	26.99	
208	05	02	事业单位离退休	36.17	36.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.92	352.92	
208	10		社会福利	6.98		6.98
208	10	06	养老服务	6.98		6.98
210			卫生健康支出	222.24	222.24	
210	07		计划生育事务	76.77	76.77	
210	07	16	计划生育机构	76.77	76.77	
210	11		行政事业单位医疗	145.47	145.47	
210	11	01	行政单位医疗	110.55	110.55	
210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	
213			农林水支出	201.97	201.97	
213	01		农业农村	201.97	201.97	
213	01	04	事业运行	201.97	201.97	
221			住房保障支出	280.67	280.67	
221	02		住房改革支出	280.67	280.67	
221	02	01	住房公积金	280.67	280.67	
			合 计	3,963.87	3,597.87	366.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	3,395.04	3,395.04	
301	01	基本工资	585.18	585.18	
301	02	津贴补贴	1,570.37	1,570.37	
301	03	奖金	448.03	448.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	352.92	352.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.04	145.04	
301	12	其他社会保障缴费	12.83	12.83	
301	13	住房公积金	280.67	280.67	
302		商品和服务支出	131.34		131.34
302	01	办公费	14.60		14.60
302	02	印刷费	5.91		5.91
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.41		3.41
302	08	取暖费	32.34		32.34
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	14.87		14.87
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	28	工会经费	14.36		14.36
302	29	福利费	25.85		25.85
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	3.50		3.50

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		对个人和家庭的补助	71.49	71.49	
303	02	退休费	63.16	63.16	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	3,597.87	3,466.53	131.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		359.02	208.78	148.52				1.72					
201	01		人大事务		1.59		1.59									
201	01	01	行政运行	2024年乡级人大代表活动资金（县级）	1.59		1.59									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		210.28	208.78	1.50									
201	03	01	行政运行	加乡2024年公益性岗位工资（县级）	208.78	208.78										
201	03	50	事业运行	2024年财政所工作资金（县级）	1.50		1.50									
201	29		群众团体事务		0.15		0.15									
201	29	01	行政运行	2024年《妇女节》活动资金（县级）	0.15		0.15									
201	32		组织事务		147.00		145.28				1.72					

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	99	其他组织事务支出	2024年村级组织服务群众资金(县级)	70.00		69.10				0.90					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转资金(县级)	77.00		76.18				0.82					
208			社会保障和就业支出		6.98		6.98									
208	10		社会福利		6.98		6.98									
208	10	06	养老服务	2024年加乡幸福大院老人生活补助(县级)	1.98		1.98									
208	10	06	养老服务	2024年加乡幸福大院运转资金(县级)	5.00		5.00									
				合计	366.00	208.78	155.50				1.72					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	
AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目	89.51	89.51			89.51				
AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目	53.95	53.95			53.95				
合计	143.46	143.46			143.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,297.83 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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府收入预算 4,297.83 万元，其中：

一般公共预算 3,963.87 万元，占 92.23%，比上年预算增加 671.08 万元，增长 20.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

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 1,005.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少加马铁热克乡示范养殖基地。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少疫情防控资金。

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 190.50 万元，占 4.43%，比上年预算增加 83.33 万元，增长 77.75%，主要原因是组织部拨付培训经费以及劳务输出经费。

财政拨款结转 143.46 万元，占 3.34%，比上年预算增加 54.70 万元，增长 61.63%，主要原因是增加加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目结转资金。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年支出预算 4,297.83 万元，其中：

基本支出 3,597.87 万元，占 83.71%，比上年预算增加 719.77 万元，增长 25.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

项目支出 699.96 万元，占 16.29%，比上年预算减少 918.66 万元，下降 56.76%，主要原因是减少加马铁热克乡示范养殖基地。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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3,963.87万元。

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3,963.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,637.27万元，主要用于支付党委、政府干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出73.04万元，主要用于支付文体广电旅游服务中心干部工资及办公费支出。社会保障和就业支出548.68万元，主要用于支付社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出。卫生健康支出222.24万元，主要用于我单位行政事业人员医保。农林水支出201.97万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心干部工资及办公费支出。住房保障支出280.67万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计3,963.87万元，其中：基本支出3,597.87万元，比上年预算增加719.77万元，增长25.01%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

项目支出366.00万元，比上年预算减少1,053.69万元，

下降 74.22%。主要原因是：减少加马铁热克乡示范养殖基地。

（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）2,637.27 万元，占 66.53%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）73.04 万元，占 1.84%。
- 3、社会保障和就业支出（类）548.68 万元，占 13.84%。
- 4、卫生健康支出（类）222.24 万元，占 5.61%。
- 5、农林水支出（类）201.97 万元，占 5.10%。
- 6、住房保障支出（类）280.67 万元，占 7.08%。

（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 1,766.76 万元，比上年预算增加 270.28 万元，增长 18.06%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 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 1.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：人大活动经费与上年预算一致，无变化。

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 201.05 万元，比上年预算增加 100.08 万元，增长 99.12%，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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.15 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 50.00%，主要原因是：三八妇女节活动经费标准

下降。

5. 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431.67万元，比上年预算增加69.21万元，增长19.09%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 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89.05万元，比上年预算增加23.23万元，增长35.29%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7. 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147.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长20.49%，主要原因是：由于行政区域划分，2023年年底托尔塔依农场管理服务中心3个行政村划入我镇，村级运转经费增加。

8. 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73.04万元，比上年预算减少1.29万元，下降1.74%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 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125.62万元，比上年预算增加51.56万元，增长69.62%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

10. 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26.99万元，

比上年预算增加 8.00 万元,增长 42.13%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

11. 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 36.17 万元,比上年预算增加 12.65 万元,增长 53.78%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

12. 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 352.92 万元,比上年预算增加 71.00 万元,增长 25.18%,主要原因是:在职人员工资调增,在职人员养老保险基数调增。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):2024 年预算数为 6.98 万元,比上年预算减少 7.02 万元,下降 50.14%,主要原因是:减少幸福大院工作经费。

14. 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 76.77 万元,比上年预算增加 13.13 万元,增长 20.63%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

15. 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 110.55 万元,比上年预算增加 4.51 万元,增长 4.25%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险基数调增。

16. 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 34.92 万元,比上年预算

减少 3.96 万元,下降 10.19%,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在纳入预算。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 201.97 万元,比上年预算增加 61.16 万元,增长 43.43%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

18. 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 280.67 万元,比上年预算增加 53.48 万元,增长 23.54%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数调增。

19. 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 67.55 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年功能科目调整,该科目与财政所科目合并。

20. 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 12.24 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少村务监督员补贴。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(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:减少纪检办案经费项目。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024 年预算数为 0.00 万元,比上

年预算减少 1,000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目。

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3,597.87 万元,其中:

人员经费 3,466.53 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 131.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:加乡 2024 年公益性岗位工资(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2024】001 号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模:208.78 万元

项目承担单位:阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:公益性岗位工资 208.78 万元

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

资金来源:财政拨款

补贴人数：45

补贴标准：村务协管员 3 人，综治中心协理员 32 人，每人每月工资 4222.41 元。幸福大院 10 人（有社保 7 人每人每月 2711.41 元，无社保 3 人每人每月 1000 元。）

补贴范围：用于幸福大院公岗位

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：按规定发放

受益人群和社会效益：幸福大院公益性岗工资，提供就业岗位

2、项目名称：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 号下达财政所工作资金

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1.50 万元

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

3、项目名称：2024 年加乡幸福大院老人生活补助（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达加乡幸福大院老人生活补助

预算安排规模：1.98 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 1.98 万元

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

4、项目名称：2024 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达乡级
人大代表活动资金

预算安排规模：1.59 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1.59 万元

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

5、项目名称：2024 年《妇女节》活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达《妇
女节》活动资金

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 0.15 万元

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

6、项目名称：2024 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达村级
组织服务群众资金

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：水电费 10 万元，取暖费 15 万元，租赁
费 15 万元，维修(护)费 10 万元、办公费 20 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

7、项目名称：2024年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部2023年度第二十一部务会会议纪要，陶党组级字【2023】21号

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：水电费5万元，取暖费10万元，租赁费15万元，维修(护)费10万元、办公费37万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：2024年加乡幸福大院运转资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达幸福大院运转经费项目

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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 2.33 万元，增长 34.93%，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 2.33 万元，增长 34.93%，主要原因是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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年上半年结转结余 143.46 万元，包括：财政拨款 143.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目 89.51 万元，主要用于：乌卡买里村农户房前屋后，道路进行提升改造 9.8 公里，地面硬化 20000 平方米，机耕道修建 5 公里，新建污水管网 15 公里及配套附属设施建设，新建水渠 1 公里，及配套附属设施建设，项目建成后可有效改善村民生活条件及农村人居环境支出。

2. AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目 53.95 万元，主要用于：乌卡买里村农户房前屋后，道路进行提升改造 9.8 公里，地面硬化 20000 平方米，机耕道修建 5 公里，新建污水管网 15 公里及配套附属设施建设，新建水渠 1 公里，及配套附属设施建设，项目建成后可有效改善村民生活条件及农村人居环境支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.34 万元，比上年预算增加 49.27 万元，增长 60.03%。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，阿克陶县加马铁热克乡人民政府政府采购预算 83.81 万元，其中：政府采购货物预算 12.89 万元，政府采购工程预算 34.16 万元，政府采购服务预算 36.76 万元。

2024年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额74.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县加马铁热克乡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8,060.31平方米，价值146.21万元。
2. 车辆14辆，价值15.64万元；其中：一般公务用车6辆，价值7.54万元；执法执勤用车2辆，价值2.00万元；其他车辆6辆，价值6.10万元。
3. 办公家具价值61.28万元。
4. 其他资产价值5,297.37万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备3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4,297.83万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额366.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额190.49万元。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)		阿克陶县加马铁热克乡人民政府			
单位联系人		秦宜芊	联系电话:	16699267512	
年度绩效目标		<p>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,长期临聘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;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的报送数据,确保本单位政府债务监测统计工作,充分利用现有资源,以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
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	0.00	
			本级安排	3,963.89	
其他资金(万元)	其他	333.95			
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	在职人员保障数(人)	>=165人	上年度末工资册汇总表/人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资保障人员(人)	>=54人	上年度末工资册汇总表/人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	<=4297.84万元	县人大会批复预算	10

	质量指标	资金使用合格率 (%)	=100%	县人大会批复预算	10
管理效率	时效指标	服务群众质量合格率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	保障辖区农牧民数量 (人)	>=23000 人	地方部门文件要求	10
	质量指标	保障公务用车数量 (辆)	>=14 辆	地方部门文件要求	10
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执行	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会群众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	本单位工作规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024 年《妇女节》活动资金（县级）			项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于妇女节活动宣传，评选出“三八红旗手”、“巾帼建功标兵”、“好儿媳”、“好婆婆”、“美丽庭院示范户”、“妇女创业致富带头人”等。此次评选主要以精神奖励为主，适当给予物质奖励预计采购次数 5 次奖品、奖牌、荣誉证书由加马铁热克乡 2024 年“三八妇女节”预计活动经费 0.15 万元支出，有效保障妇女权益。						
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	购买商品次数（次）	≥5 次	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买商品合格率（%）	=100%	预算支出标准		15	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及金额（万元）	≤0.15 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	提高妇女工作积极性	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		长期影响妇女积极性	影响	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	受益对象满意度（%）	≥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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024年乡级人大代表活动经费(县级)			项目负责人		张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.59	其中:财政拨款	1.59	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该资金用于加马铁热克乡乡级人大联络站一年的会议内容办公用品采购, 预计53人的会议保障, 从而达到乡级人大会议工作能够顺利完成, 提高人大办公室工作效率。						
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	人大代表人数(人)	>=53人	预算支出标准	=53人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及金额(万元)	<=1.59万元	预算支出标准	=1.59万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期影响工作人员积极性	影响	计划标准	影响	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024年加乡幸福大院老人生活补助(县级)		项目负责人		张德勇		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.98	其中:财政拨款	1.98	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该笔资金用于购买2024年幸福大院老人生活用品及生活补助,预计补助12位老人,预计支出金额1.98万元,通过该笔资金的使用,有助于提升老人生活质量。促进老人幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数(人)	<=12人	预算支出标准	=12人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	物品采购合格率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放总金额(万元)	<=1.98万元	预算支出标准	=7.12万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进老人幸福感指数	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	受益群体满意度(%)	>=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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024年加乡幸福大院运转资金(县级)			项目负责人		张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该笔资金用于加马铁热克乡幸福大院正常运转,办公费用0.3万元,水费0.6万元,液化气费用1万元,网络通讯费0.7万元,电费2万元,其他维修服务支出需要0.4万元,幸福大院一年的总费用共有5万元。确保12位在幸福大院生活老人正常有水,有电,有网,以及生活用品商品采购,确保老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。						
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	入住老人人数(人)	=12人	预算支出标准	=13人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及金额(万元)	<=5万元	预算支出标准	=4.99万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期影响工作人员积极性	影响	预算支出标准	影响	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织服务群众资金(县级)			项目负责人		张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		用于2024年7个村委会组织群众活动各种物品采购,宣传制作,预计采购次数12次,预计采购金额70万元,确保村委会能正常组织群众运转,有效保证村委会活动正常开展。						
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	购买商品次数(次)	>=12次	预算支出标准	=12次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买商品合格率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转成本(万元)	<=70万元	预算支出标准	=60万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村委会服务群众活动开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村委会服务群众工作效率	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	受益群体满意度(%)	>=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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转资金（县级）		项目负责人		张德勇		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	77.00	其中： 财政拨款	77.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该笔资金用于 2024 年加马铁热克乡 7 个村日常水、电、网和办公消耗品采购，预计办公用品采购 12 次，预计使用金额 77 万元从而达到村委会可以正常运行，使其在村级建设中有效履行职责，为村民生产、生活提供满意的服务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购办 公用品 次数 (次)	>=12 次	预算支出 标准	=12 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购办 公用品 合格率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	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%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	运转成 本 (万 元)	<=77 万元	预算支出 标准	=32.16 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	有效提 高公共 服务能 力	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效保 障基层 工作顺 利展开	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 体满意 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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024 年财政所工作资金（县级）			项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	1.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于加马铁热克乡财政所 2024 年一年的水、电、网和办公耗材品采购，预计购买办公用品及购置耗材 4 次，资金使用过程中保证资金支付合理合规，预计使用资金总额 1.5 万元，从而达到提高财务工作效率						
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	购买办 公用品 及购置 耗材 (次)	>=4 次	预算支出 标准	10 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购合 格率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购总 成本 (万 元)	<=1.50 万 元	预算支出 标准	1.5 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	保障财 务工作 效率	保障	预算支出 标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	有效促 进财务 工作	促进	预算支出 标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益干 部人员 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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		加乡 2024 年公益性岗位工资（县级）			项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	208.78	其中：财政拨款	208.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该笔资金用于 2024 年公益性岗位 1-12 月份实发工资，社保代扣等，预计支付 12 个月公益性岗位工资，预计金额确保 2024 年公益性岗位工资能够正常发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助次数（次）	=12 次	预算支出标准	=8 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人数（人）	=43 人	预算支出标准	=44 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=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	补助金发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	<=208.78 万元	预算支出标准	=134.99 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	有效提高社会群众就业	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众工作积极性	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	受益群体满意度（%）	>=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)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		项小军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	190.49	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	190.49	
项目总体目标		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。						
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)	< =190.49 万元	预算支出 标准	107.17万元	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 2 个，涉及的预算资金数为 143.46 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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2024年01月26日