

# 阿克陶县皮拉勒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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 ZJ 事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县皮拉勒乡人民政府无下属预算单位，下设 13 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、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）、综治中心（网格化服务中心）、人口和 JHSY 生殖健康服务站、综合行政执法队。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府编制数 185，实有人数 374 人，其中：在职 294 人，减少 7 人；退休 80 人，减少 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	7,779.61	201 一般公共服务支出	4,654.35
1. 一般公共预算拨款	7,193.29	202 外交支出	
其中：一般财力	7,193.29	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	155.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	983.51
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	438.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	586.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	848.33
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	586.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	183.27	219 援助其他地区支出	368.64
1. 财政拨款结转	183.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	183.27	221 住房保障支出	494.63
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	20.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,962.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,962.88</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	4,654.35	4,596.00	4,596.00						53.7 4	4.61	
201	01		人大事务	2.34	2.34	2.34								
201	01	01	行政运行	2.34	2.34	2.34								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,696.57	3,680.02	3,680.02						16.5 5		
201	03	01	行政运行	3,333.74	3,317.19	3,317.19						16.5 5		
201	03	50	事业运行	362.83	362.83	362.83								
201	06		财政事务	15.21	15.21	15.21								
201	06	01	行政运行	15.21	15.21	15.21								

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	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	461.43	436.24	436.24						25.19		
201	31	01	行政运行	328.28	303.09	303.09						25.19		
201	31	50	事业运行	133.15	133.15	133.15								
201	32		组织事务	466.60	461.99	461.99							4.61	
201	32	99	其他组织事务支出	466.60	461.99	461.99							4.61	
201	34		统战事务	12.00								12.00		
201	34	99	其他统战事务支出	12.00								12.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	155.17	155.17	155.17								

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				
207	01		文化和旅游	155.17	155.17	155.17								
207	01	09	群众文化	155.17	155.17	155.17								
208			社会保障和就业支出	983.51	957.36	957.36						25.8 5	0.30	
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	235.57	209.72	209.72						25.8 5		
208	01	09	社会保险经办机构	209.72	209.72	209.72								
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	25.85								25.8 5		
208	05		行政事业单位养老支出	731.16	731.16	731.16								
208	05	01	行政单位离退休	44.29	44.29	44.29								
208	05	02	事业单位离退休	64.34	64.34	64.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	622.53	622.53	622.53								



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				
208	10		社会福利	16.48	16.48	16.48								
208	10	06	养老服务	16.48	16.48	16.48								
208	20		临时救助	0.30									0.30	
208	20	01	临时救助支出	0.30									0.30	
210			卫生健康支出	438.25	438.25	438.25								
210	07		计划生育事务	185.43	185.43	185.43								
210	07	16	计划生育机构	185.43	185.43	185.43								
210	11		行政事业单位医疗	252.82	252.82	252.82								
210	11	01	行政单位医疗	179.98	179.98	179.98								
210	11	02	事业单位医疗	72.84	72.84	72.84								
213			农林水支出	848.33	551.88	551.88						118.09	178.36	

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	01		农业农村	554.51	551.88	551.88						2.63			
213	01	01	行政运行	1.43								1.43			
213	01	04	事业运行	551.88	551.88	551.88									
213	01	26	农村社会事业	1.20								1.20			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	132.82								115. 46	17.36		
213	05	04	农村基础设施建设	132.82								115. 46	17.36		
213	07		农村综合改革	161.00									161.0 0		
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	161.00									161.0 0		
219			援助其他地区支出	368.64								368. 64			
219	06		农业农村	368.64								368. 64			

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				
219	06		农业农村	368.64								368. 64		
221			住房保障支出	494.63	494.63	494.63								
221	02		住房改革支出	494.63	494.63	494.63								
221	02	01	住房公积金	494.63	494.63	494.63								
229			其他支出	20.00								20.0 0		
229	99		其他支出	20.00								20.0 0		
229	99	99	其他支出	20.00								20.0 0		
			合 计	7,962.88	7,193.29	7,193.29						586. 32	183. 27	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	4,654.35	3,697.68	956.67
201	01		人大事务	2.34		2.34
201	01	01	行政运行	2.34		2.34
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,696.57	3,246.23	450.34
201	03	01	行政运行	3,333.74	2,884.90	448.84
201	03	50	事业运行	362.83	361.33	1.50
201	06		财政事务	15.21	15.21	
201	06	01	行政运行	15.21	15.21	
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	461.43	436.24	25.19
201	31	01	行政运行	328.28	303.09	25.19
201	31	50	事业运行	133.15	133.15	
201	32		组织事务	466.60		466.60
201	32	99	其他组织事务支出	466.60		466.60
201	34		统战事务	12.00		12.00
201	34	99	其他统战事务支出	12.00		12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	155.17	155.17	
207	01		文化和旅游	155.17	155.17	
207	01	09	群众文化	155.17	155.17	
208			社会保障和就业支出	983.51	940.88	42.63

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		人力资源和社会保障管理事务	235.57	209.72	25.85
208	01	09	社会保险经办机构	209.72	209.72	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.85		25.85
208	05		行政事业单位养老支出	731.16	731.16	
208	05	01	行政单位离退休	44.29	44.29	
208	05	02	事业单位离退休	64.34	64.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53	622.53	
208	10		社会福利	16.48		16.48
208	10	06	养老服务	16.48		16.48
208	20		临时救助	0.30		0.30
208	20	01	临时救助支出	0.30		0.30
210			卫生健康支出	438.25	438.25	
210	07		计划生育事务	185.43	185.43	
210	07	16	计划生育机构	185.43	185.43	
210	11		行政事业单位医疗	252.82	252.82	
210	11	01	行政单位医疗	179.98	179.98	
210	11	02	事业单位医疗	72.84	72.84	
213			农林水支出	848.33	551.88	296.45
213	01		农业农村	554.51	551.88	2.63
213	01	01	行政运行	1.43		1.43
213	01	04	事业运行	551.88	551.88	
213	01	26	农村社会事业	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.82		132.82

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				
213	05	04	农村基础设施建设	132.82		132.82
213	07		农村综合改革	161.00		161.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00
219			援助其他地区支出	368.64		368.64
219	06		农业农村	368.64		368.64
219	06		农业农村	368.64		368.64
221			住房保障支出	494.63	494.63	
221	02		住房改革支出	494.63	494.63	
221	02	01	住房公积金	494.63	494.63	
229			其他支出	20.00		20.00
229	99		其他支出	20.00		20.00
229	99	99	其他支出	20.00		20.00
			合 计	7,962.88	6,278.49	1,684.39

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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）	7,193.29	201 一般公共服务支出	4,596.00	4,596.00		
一般公共预算	7,193.29	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	155.17	155.17		
		208 社会保障和就业支出	957.36	957.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	438.25	438.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	551.88	551.88		
		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	494.63	494.63		
		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	7,193.29	支 出 总 计	7,193.29	7,193.29		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	4,596.00	3,697.68	898.32
201	01		人大事务	2.34		2.34
201	01	01	行政运行	2.34		2.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,680.02	3,246.23	433.79
201	03	01	行政运行	3,317.19	2,884.90	432.29
201	03	50	事业运行	362.83	361.33	1.50
201	06		财政事务	15.21	15.21	
201	06	01	行政运行	15.21	15.21	
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	436.24	436.24	
201	31	01	行政运行	303.09	303.09	
201	31	50	事业运行	133.15	133.15	
201	32		组织事务	461.99		461.99
201	32	99	其他组织事务支出	461.99		461.99
207			文化旅游体育与传媒支出	155.17	155.17	
207	01		文化和旅游	155.17	155.17	
207	01	09	群众文化	155.17	155.17	
208			社会保障和就业支出	957.36	940.88	16.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	209.72	209.72	
208	01	09	社会保险经办机构	209.72	209.72	



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		行政事业单位养老支出	731.16	731.16	
208	05	01	行政单位离退休	44.29	44.29	
208	05	02	事业单位离退休	64.34	64.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53	622.53	
208	10		社会福利	16.48		16.48
208	10	06	养老服务	16.48		16.48
210			卫生健康支出	438.25	438.25	
210	07		计划生育事务	185.43	185.43	
210	07	16	计划生育机构	185.43	185.43	
210	11		行政事业单位医疗	252.82	252.82	
210	11	01	行政单位医疗	179.98	179.98	
210	11	02	事业单位医疗	72.84	72.84	
213			农林水支出	551.88	551.88	
213	01		农业农村	551.88	551.88	
213	01	04	事业运行	551.88	551.88	
221			住房保障支出	494.63	494.63	
221	02		住房改革支出	494.63	494.63	
221	02	01	住房公积金	494.63	494.63	
			合 计	7,193.29	6,278.49	914.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	5,910.27	5,910.27	
301	01	基本工资	1,052.40	1,052.40	
301	02	津贴补贴	2,679.32	2,679.32	
301	03	奖金	785.38	785.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	622.53	622.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	252.82	252.82	
301	12	其他社会保障缴费	23.19	23.19	
301	13	住房公积金	494.63	494.63	
302		商品和服务支出	226.83		226.83
302	01	办公费	43.60		43.60
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	53.52		53.52
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	23.00		23.00
302	28	工会经费	25.47		25.47
302	29	福利费	45.84		45.84
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	1.00		1.00

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	141.39	141.39	
303	02	退休费	108.63	108.63	
303	05	生活补助	32.76	32.76	
		合 计	<b>6,278.49</b>	<b>6,051.66</b>	<b>226.83</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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			一般公共预算服务支出		898.32	432.29	455.34				10.69					
201	01		人大事务		2.34		2.34									
201	01	01	行政运行	2024年皮拉勒乡人大代表资金（县级）	2.34		2.34									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		433.79	432.29	1.50									
201	03	01	行政运行	2024年皮拉勒乡公益性岗位工资（县级）	432.29	432.29										
201	03	50	事业运行	2024年皮拉勒乡财政所工作资金（县级）	1.50		1.50									
201	29		群众团体事务		0.20		0.20									
201	29	01	行政运行	2024年妇女节活动资金（县级）	0.20		0.20									
201	32		组织事务		461.99		451.30				10.69					

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年皮拉勒乡村级组织运转资金(县级)	241.99		231.30				10.69				
201	32	99	其他组织事务支出	2024年皮拉勒乡村级组织服务群众资金(县级)	220.00		220.00								
208			社会保障和就业支出		16.48		16.48								
208	10		社会福利		16.48		16.48								
208	10	06	养老服务	2024年皮拉勒乡幸福大院老人生活补助(县级)	6.48		6.48								
208	10	06	养老服务	2024年皮拉勒乡幸福大院运转资金(县级)	10.00		10.00								
				<b>合计</b>	<b>914.80</b>	<b>432.29</b>	<b>471.82</b>				<b>10.69</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

科 目			功 能 分 类 科 目 名 称	国 有 资 本 经 营 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
2023 年农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目	161.00	161.00			161.00				
2023 年上半年临时救助	0.30	0.30			0.30				
皮拉勒乡下派选调生到村中央财政补助资金	4.61	4.61			4.61				
阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村旅游产业道路硬化建设项目	7.74	7.74			7.74				
阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村胡杨林零下经济项目	9.62	9.62			9.62				
<b>合计</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>			<b>183.27</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,962.88 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、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府收入预算 7,962.88 万元，其中：

一般公共预算 7,193.29 万元，占 90.34%，比上年预算增加 623.07 万元，增长 9.48%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相应预算增加。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少幸福大院运转经费（自治区）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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.00 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 586.32 万元，占 7.36%，比上年预算减少 91.47 万元，下降 13.50%，主要原因是履约保证金已退回，存量资金上缴。

财政拨款结转 183.27 万元，占 2.30%，比上年预算减少 553.69 万元，下降 75.13%，主要原因是财政拨款结转减少自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）、巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目。

### **三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年支出预算 7,962.88 万元，其中：

基本支出 6,278.49 万元，占 78.85%，比上年预算增加 796.11 万元，增长 14.52%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相应预算增加。

项目支出 1,684.39 万元，占 21.15%，比上年预算减少 836.20 万元，下降 33.17%，主要原因是减少干部伙食补助，村级组织运转经费、幸福大院老人生活费、乡镇监察信息员

工作经费、村务监督员工作经费等项目资金；财政拨款结转减少自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）、巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目。

#### **四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 7,193.29 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 7,193.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,596.00 万元,主要用于支付党委、政府干部工资；办公费用；公益性岗位工资、乡村级组织运转资金、村级组织服务群众资金等项目支出。文化旅游体育与传媒支出 155.17 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 957.36 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；在职人员养老保险缴费支出、退休人员费用支出；幸福大院老人生活补助、幸福大院运转资金支出。卫生健康支出 438.25 万元,主要用于我单位行政事业人员医保缴费支出。农林水支出 551.88 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 494.63 万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 7,193.29 万元，其中：基本支出 6,278.49 万元，比上年预算增加 796.11 万元，增长 14.52%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相关人员经费预算增加。

项目支出 914.80 万元，比上年预算减少 183.04 万元，下降 16.67%。主要原因是：本年减少村务监督员补贴、乡镇监察信息员工作经费、纪检办案经费，减少幸福大院老人生活补助、村级组织运转经费。

### （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）4,596.00 万元，占 63.89%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）155.17 万元，占 2.16%。
- 3、社会保障和就业支出（类）957.36 万元，占 13.31%。
- 4、卫生健康支出（类）438.25 万元，占 6.09%。
- 5、农林水支出（类）551.88 万元，占 7.67%。
- 6、住房保障支出（类）494.63 万元，占 6.88%。

### （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 2.34 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。

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3,317.19万元，比上年预算增加723.50万元，增长27.89%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加；本年公益性岗位工资费用在本科目列支预算，导致预算较上年增加。

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362.83万元，比上年预算减少314.11万元，下降46.40%，主要原因是：本年公益性岗位工资费用调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支预算，导致本科目预算较上年减少。

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15.21万元，比上年预算减少0.43万元，下降2.75%，主要原因是：此站所人员调出，人员工资等经费预算减少。

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27.24万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少村务监督员补贴、乡镇监察信息员工作经费、纪检办案经费。

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0.15万元，下降42.86%，主要原因是：年初减少三八妇女节活动经费预算。

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303.09万元，比上年预算增加7.85万元，增长2.66%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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133.15万元，比上年预算增加21.53万元，增长19.29%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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461.99万元，比上年预算增加8.99万元，增长1.98%，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155.17万元，比上年预算增加25.01万元，增长19.21%，主要原因是：在职人员工资调增，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209.72万元，比上年预算增加33.15万元，增长18.77%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

12. 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10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少幸福大院运转经费。

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44.29万元,比上年预算增加14.91万元,增长50.75%,主要原因是:2024年增加行政退休人员绩效奖预算。

14.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64.34万元,比上年预算增加16.98万元,增长35.85%,主要原因是:2024年增加事业退休人员绩效奖预算。

15.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622.53万元,比上年预算增加78.89万元,增长14.51%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加,相应预算增加。

16.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16.48万元,比上年预算减少24.12万元,下降59.41%,主要原因是:本年幸福大院老人生活补助预算减少。

17.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185.43万元,比上年预算增加29.47万元,增长18.90%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费预算增加。

18.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179.98万元,比上年预算减少10.08万元,下降5.30%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,行政退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。



19. 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72.84万元，比上年预算减少11.48万元，下降13.61%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，事业退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为551.88万元，比上年预算增加88.31万元，增长19.05%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

21. 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96.71万元，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。

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494.63万元，比上年预算增加58.80万元，增长13.49%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增，相应预算增加。

## **六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府2024年一般公共预算基本支出6,278.49万元，其中：

人员经费6,051.66万元，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。

公用经费 226.83 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年皮拉勒乡人大代表资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达 2024 年皮拉勒乡人大代表资金

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：印刷费 2.34 万元

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

2、项目名称：2024 年皮拉勒乡公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶党室字【2020】6 号及陶人社发【2021】7 号下达皮拉勒乡公益性岗位工资

预算安排规模：432.29 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：工资福利支出 432.29 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：94 人

补贴标准：依据公益性岗位人员情况，我乡公益性岗位 94 人，其中各类协管员 72 名，每人每月工资标准 4222.41

元。幸福大院公益性岗位缴纳社保 20 名，每人每月工资标准 2711.41 元，不缴纳社保的 2 名，每人每月工资标准 1000 元

补贴范围：公益性岗位人员、协管员

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：2024 年皮拉勒乡财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达 2024 年皮拉勒乡财政所工作资金（县级）

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品办公费 0.64 万元，电脑维修（护）维修费 0.86 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 年妇女节活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达 2024 年《妇女节》活动资金（县级）

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：三八妇女节活动购买奖品办公费 0.2 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 年皮拉勒乡村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达 2024 年皮拉勒乡村级组织运转资金（县级）

预算安排规模：241.99 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买办公设备购置费 10.69 万元、办公费 64.16 万元、缴纳电费 45.86 万元、缴纳邮电费 11.10 万元、取暖费 37.20 万元、物业管理费 23.68 万元、印刷费 33 万元、水费 16.30 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 年皮拉勒乡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】1 号下达 2024 年皮拉勒乡村级组织服务群众资金（县级）

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：服务群众专项 91.70 万元，村级公共基础设施维修（护）费 128.30 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年皮拉勒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】1号下达2024年皮拉勒乡幸福大院老人生活补助（县级）

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：采购幸福大院老人基本生活物资6.48万元

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年皮拉勒乡幸福大院运转资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达2024年皮拉勒乡幸福大院运转资金（县级）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：水费0.60万元、电费4.70万元、邮电费0.90万元、其他商品服务支出3.30万元，维修（护）费0.50万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

**八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 8.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少疫情防控资金。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 8.00 万元,下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

### **九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 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 3.91 万元,下降 21.35%,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

务用车运行费减少 3.91 万元，下降 21.35%，主要原因是车辆维修费用及保险费用较上年预算减少；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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年上年结转结余 183.27 万元，包括：财政拨款 183.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目皮拉勒乡 161.00 万元，主要用于：美丽乡村建设项目款支出。

2. 2023 年上半年临时救助 0.30 万元，主要用于：发放困难群众临时救助补助。

3. 皮拉勒乡下派选调生到村中央财政补助资金 4.61 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。

4. 阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村旅游产业道路硬化建设项目 7.74 万元，主要用于：依也勒干村旅游产业道路硬化建设项目支出。

5. 阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村胡杨林零下经济项目 9.62 万元，主要用于：依也勒干村胡杨林零下经济项目支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2024 年的机关运行经费财

财政拨款预算 226.83 万元，比上年预算增加 121.70 万元，增长 115.76%。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，阿克陶县皮拉勒乡人民政府政府采购预算 360.46 万元，其中：政府采购货物预算 142.40 万元，政府采购工程预算 147.55 万元，政府采购服务预算 70.51 万元。

2024 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 356.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 354.85 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县皮拉勒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 13,156.11 平方米，价值 2,754.36 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 363.43 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.25 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 10.79 万元；其他车辆 13 辆，价值 280.39 万元。
3. 办公家具价值 93.63 万元。
4. 其他资产价值 2,399.94 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 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 7,962.88 万元;当年财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 914.80 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 586.32 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）		阿克陶县皮拉勒乡人民政府			
单位联系人		艾孜提力·图尔迪巴柯	联系电话：	18199725048	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及长期临聘人员工资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；加强单位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。			
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	183.27	
			本级安排	7,193.29	
		其他资金（万元）	其他	586.32	
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	在职人员保障人数（人）	>=376 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=6051.68 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	<=226.83 万元	县人大会批复预算	10
		项目经费支出控制数(万元)	<=914.81 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	6
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6

管理效率	质量指标	服务群众质量合格率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	≥5 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	提高工作效率 (%)	≥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	5
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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府							
<b>项目名称</b>		2024 年妇女节活动资金（县级）		<b>项目负责人</b>		晏全兵			
<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>		该资金用于我乡妇女节活动经费，提升我乡妇女工作积极性，加强对女性社会组织的联系引领，推进全社会为妇女和家庭服务。							
<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	购买用 品次数 (次)	≥2 次	预算支出 标准	=2 次	15	按照正 常比例 赋分	正式材料	
	质量指 标	购买用 品合格 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	正式材料	
	时效指 标	项目实 施时间 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按照正 常比例 赋分	正式材料	
成本指 标	经济成 本指标	涉及金 额(万 元)	=0.2 万元	预算支出 标准	=3500 元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料	
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	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料	
	生态效 益指标	推进全 社会为 妇女和 家庭服 务	推进	预算支出 标准	推进	10	按评判 等级赋 分	正式材料	
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	≥95%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	正式材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024年皮拉勒乡人大代表资金(县级)			<b>项目负责人</b>		晏全兵	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.34	其中:财政拨款	2.34	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于我乡 78 名人大代表活动经费, 采购人大代表参会期间使用办公用品以及就餐所需的肉、米、面、油、蔬菜、水果等物资, 材料准备、就餐保障所需物资 2.34 万元, 确保皮拉勒乡 2024 年人民代表大会顺利开展。加强代表服务和保障、强化人大代表阵地建设, 加强代表工作积极性。						
<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	人大代表人数(人)	>=78 个	计划标准	=78 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%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间(月)	=12 月	计划标准	=12 月	15	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)	<=2.34 万元	计划标准	=2.34 万元	10	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	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	长期影响工作人员工作积极性	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度(%)	>=95%	计划标准	=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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府							
<b>项目名称</b>		2024 年皮拉勒乡公益性岗位工资 (县级)		<b>项目负责人</b>		晏全兵			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	432.29	其中: 财政拨款	432.29	其他 资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		解决我乡公益性岗位人员工资, 促进困难人员实现稳定就业, 帮助其提升生活水平。							
<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	补助次 数(次)	=12 次	预算支出 标准	=12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		补助人 数(人)	>=86 人	预算支出 标准	=70 人	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	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)	<=432.29 万元	预算支出 标准	=439.44 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	
	生态效 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 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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年皮拉勒乡幸福大院老人生活补助（县级）		<b>项目负责人</b>		晏全兵			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>		皮拉勒乡2023年幸福大院老人生活费，发放2023年幸福大院老人生活补助，有助于提升老人生活质量。促进老人幸福感。							
<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	补助人数（人）	≥36人	计划标准	=36人	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		床位数（个）	≥36个	计划标准	=36个	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助利用率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	补助时限（月）	=12月	计划标准	=12月	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）	<=6.48万元	计划标准	=30.6万元	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	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标	促进老人幸福感指数	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度（%）	≥95%	计划标准	=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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年皮拉勒乡幸福大院运转资金（县级）			<b>项目负责人</b>		晏全兵	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于我乡 2023 年幸福大院运转经费，保障幸福大院老人日常生活，有效提高老人们的幸福感和生活质量。						
<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	入住老人人数（人）	=36 人	计划标准	=36 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%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率（%）	=100%	计划标准	=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）	=10 万元	计划标准	=10 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	提升老人们幸福感	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	长期影响工作人员积极性	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	=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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年皮拉勒乡村级组织服务群众资金（县级）			<b>项目负责人</b>		晏全兵	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于我乡各村村级组织运转经费，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活和运转皮拉勒乡各村正常工作保障，支付水费电费网费等。购买用品次数 6 次。						
<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	购买用品次数（次）	>=6 次	预算支出标准	=5 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=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	预计拨付资金总成本（万元）	<=220 万元	预算支出标准	=224.13 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	保证村委会服务群众活动开展	保证	预算支出标准	保证	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	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	受益人群满意度（%）	>=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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年皮拉勒乡村级组织运转资金（县级）			<b>项目负责人</b>		晏全兵	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	241.99	其中：财政拨款	241.99	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于我乡各村村级组织运转经费，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活和运转。购买用品次数 7 次。						
<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	购买用品次数（次）	≥7 次	预算支出标准	=6 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=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	预计拨付资金总成本（万元）	=242 万元	预算支出标准	=224.13 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
	生态效益指标	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	受益人群满意度（%）	≥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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年皮拉勒乡财政所工作资金 (县级)			<b>项目负责人</b>		晏全兵	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.50	其中: 财政拨款	1.50	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于我乡财政所公用经费, 为了提高我乡财政所干部工作效率和工作质量. 预计采购次数 4 次。						
<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	采购办 公用品 批次 (次)	>=4 次	预算支出 标准	=4 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	资金使 用时限 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	财政所 项目资 金(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	社会效 益指标	提高干 部工作 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
	生态效 益指标	提高财 政所工 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	受益职 工满意 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>		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		阿卜杜塔依尔·加拉力丁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	586.32	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	586.32	
<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)	< =586.31 万元	预算支出标准	677.79 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**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 183.27 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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2024年01月26日