

阿克陶县布伦口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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展规划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫新型城镇化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖名机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保以及民族 ZJ 事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县布伦口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）、村镇综治中心（网格化服务中心）、村镇人口和 JHSY 生殖健康服务站、综合行政执法队。

阿克陶县布伦口乡人民政府编制数 74, 实有人数 156 人, 其中: 在职 124 人, 增加 1 人; 退休 32 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：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	3,928.86	201 一般公共服务支出	2,033.05
1. 一般公共预算拨款	3,825.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,891.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	933.34	204 公共安全支出	84.60
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	80.27
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	325.86
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	182.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	103.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	597.28
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	103.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	510.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	510.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	510.21	221 住房保障支出	201.69
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	933.84
		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	4,439.07	支 出 总 计	4,439.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	2,033.05	1,932.97	1,932.97						95.3 7	4.71	
201	01		人大事务	1.50	1.50	1.50								
201	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,636.16	1,579.77	1,579.77						56.3 9		
201	03	01	行政运行	1,520.03	1,463.64	1,463.64						56.3 9		
201	03	50	事业运行	116.13	116.13	116.13								
201	29		群众团体事务	0.15	0.15	0.15								
201	29	01	行政运行	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 资 本 经 营 预 算				
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	257.39	246.55	246.55						10.8 4		
201	31	01	行政运行	239.61	228.77	228.77						10.8 4		
201	31	50	事业运行	17.78	17.78	17.78								
201	32		组织事务	133.20	105.00	105.00						23.4 9	4.71	
201	32	01	行政运行	19.50								19.5 0		
201	32	99	其他组织事务支出	113.70	105.00	105.00						3.99	4.71	
201	34		统战事务	4.65								4.65		
201	34	01	行政运行	3.05								3.05		
201	34	99	其他统战事务支出	1.60								1.60		
204			公共安全支出	84.60	84.60	84.60								

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				
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60								
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60								
207			文化旅游体育与传媒支出	80.27	74.71	74.71					2.56	3.00		
207	01		文化和旅游	77.27	74.71	74.71					2.56			
207	01	09	群众文化	77.27	74.71	74.71					2.56			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00								3.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00								3.00		
208			社会保障和就业支出	325.86	320.84	320.84					5.02			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.86	14.84	14.84					5.02			
208	01	01	行政运行	5.02							5.02			

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	09	社会保险经办机构	14.84	14.84	14.84								
208	05		行政事业单位养老支出	300.64	300.64	300.64								
208	05	01	行政单位离退休	31.66	31.66	31.66								
208	05	02	事业单位离退休	16.12	16.12	16.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.86	252.86	252.86								
208	10		社会福利	5.36	5.36	5.36								
208	10	06	养老服务	5.36	5.36	5.36								
210			卫生健康支出	182.48	182.48	182.48								
210	07		计划生育事务	76.91	76.91	76.91								
210	07	16	计划生育机构	76.91	76.91	76.91								
210	11		行政事业单位医疗	105.57	105.57	105.57								

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	01	行政单位医疗	87.61	87.61	87.61								
210	11	02	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96								
213			农林水支出	597.28	94.78	94.78							502.50	
213	01		农业农村	94.78	94.78	94.78								
213	01	04	事业运行	94.78	94.78	94.78								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.50									502.50	
213	05	04	农村基础设施建设	502.50									502.50	
221			住房保障支出	201.69	201.32	201.32						0.37		
221	01		保障性安居工程支出	0.37								0.37		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.37								0.37		

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				
221	02		住房改革支出	201.32	201.32	201.32								
221	02	01	住房公积金	201.32	201.32	201.32								
229			其他支出	933.84	933.34		933.34					0.50		
229	99		其他支出	933.84	933.34		933.34					0.50		
229	99	99	其他支出	933.84	933.34		933.34					0.50		
			合 计	4,439.07	3,825.04	2,891.70	933.34					103.82	510.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	2,033.05	1,727.08	305.97
201	01		人大事务	1.50		1.50
201	01	01	行政运行	1.50		1.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,636.16	1,480.53	155.63
201	03	01	行政运行	1,520.03	1,365.40	154.63
201	03	50	事业运行	116.13	115.13	1.00
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	257.39	246.55	10.84
201	31	01	行政运行	239.61	228.77	10.84
201	31	50	事业运行	17.78	17.78	
201	32		组织事务	133.20		133.20
201	32	01	行政运行	19.50		19.50
201	32	99	其他组织事务支出	113.70		113.70
201	34		统战事务	4.65		4.65
201	34	01	行政运行	3.05		3.05
201	34	99	其他统战事务支出	1.60		1.60
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	80.27	74.71	5.56

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	01		文化和旅游	77.27	74.71	2.56
207	01	09	群众文化	77.27	74.71	2.56
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	325.86	315.48	10.38
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.86	14.84	5.02
208	01	01	行政运行	5.02		5.02
208	01	09	社会保险经办机构	14.84	14.84	
208	05		行政事业单位养老支出	300.64	300.64	
208	05	01	行政单位离退休	31.66	31.66	
208	05	02	事业单位离退休	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.86	252.86	
208	10		社会福利	5.36		5.36
208	10	06	养老服务	5.36		5.36
210			卫生健康支出	182.48	182.48	
210	07		计划生育事务	76.91	76.91	
210	07	16	计划生育机构	76.91	76.91	
210	11		行政事业单位医疗	105.57	105.57	
210	11	01	行政单位医疗	87.61	87.61	
210	11	02	事业单位医疗	17.96	17.96	
213			农林水支出	597.28	94.78	502.50
213	01		农业农村	94.78	94.78	
213	01	04	事业运行	94.78	94.78	

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.50		502.50
213	05	04	农村基础设施建设	502.50		502.50
221			住房保障支出	201.69	201.32	0.37
221	01		保障性安居工程支出	0.37		0.37
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.37		0.37
221	02		住房改革支出	201.32	201.32	
221	02	01	住房公积金	201.32	201.32	
229			其他支出	933.84		933.84
229	99		其他支出	933.84		933.84
229	99	99	其他支出	933.84		933.84
			合 计	4,439.07	2,595.85	1,843.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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）	3,825.04	201 一般公共服务支出	1,932.97	1,932.97		
一般公共预算	3,825.04	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	84.60	84.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	74.71	74.71		
		208 社会保障和就业支出	320.84	320.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	182.48	182.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	94.78	94.78		
		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	201.32	201.32		
		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	933.34	933.34		
		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	3,825.04	支 出 总 计	3,825.04	3,825.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	1,932.97	1,727.08	205.89
201	01		人大事务	1.50		1.50
201	01	01	行政运行	1.50		1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.77	1,480.53	99.24
201	03	01	行政运行	1,463.64	1,365.40	98.24
201	03	50	事业运行	116.13	115.13	1.00
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	246.55	246.55	
201	31	01	行政运行	228.77	228.77	
201	31	50	事业运行	17.78	17.78	
201	32		组织事务	105.00		105.00
201	32	99	其他组织事务支出	105.00		105.00
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	74.71	74.71	
207	01		文化和旅游	74.71	74.71	
207	01	09	群众文化	74.71	74.71	
208			社会保障和就业支出	320.84	315.48	5.36
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14.84	14.84	
208	01	09	社会保险经办机构	14.84	14.84	
208	05		行政事业单位养老支出	300.64	300.64	

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	31.66	31.66	
208	05	02	事业单位离退休	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.86	252.86	
208	10		社会福利	5.36		5.36
208	10	06	养老服务	5.36		5.36
210			卫生健康支出	182.48	182.48	
210	07		计划生育事务	76.91	76.91	
210	07	16	计划生育机构	76.91	76.91	
210	11		行政事业单位医疗	105.57	105.57	
210	11	01	行政单位医疗	87.61	87.61	
210	11	02	事业单位医疗	17.96	17.96	
213			农林水支出	94.78	94.78	
213	01		农业农村	94.78	94.78	
213	01	04	事业运行	94.78	94.78	
221			住房保障支出	201.32	201.32	
221	02		住房改革支出	201.32	201.32	
221	02	01	住房公积金	201.32	201.32	
229			其他支出	933.34		933.34
229	99		其他支出	933.34		933.34
229	99	99	其他支出	933.34		933.34
			合计	3,825.04	2,595.85	1,229.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	2,430.79	2,430.79	
301	01	基本工资	403.30	403.30	
301	02	津贴补贴	1,133.42	1,133.42	
301	03	奖金	326.29	326.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.86	252.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.44	105.44	
301	12	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
301	13	住房公积金	201.32	201.32	
302		商品和服务支出	110.94		110.94
302	01	办公费	13.20		13.20
302	02	印刷费	6.80		6.80
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.19		10.19
302	29	福利费	18.35		18.35
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	2.00		2.00

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	54.12	54.12	
303	02	退休费	47.78	47.78	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合 计	2,595.85	2,484.91	110.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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		205.89	60.80	91.62	37.44			16.03					
201	01		人大事务		1.50		1.50									
201	01	01	行政运行	人大活动资金（县级）	1.50		1.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		99.24	60.80	1.00	37.44								
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资（县级）	60.80	60.80										
201	03	01	行政运行	干部伙食补助（县级）	37.44			37.44								
201	03	50	事业运行	财政所办公资金（县级）	1.00		1.00									
201	29		群众团体事务		0.15		0.15									
201	29	01	行政运行	妇女节活动资金（县级）	0.15		0.15									

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		105.00		88.97				16.03					
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转资金(县级)	55.00		55.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织服务群众资金(县级)	50.00		33.97				16.03					
204			公共安全支出		84.60		84.60									
204	99		其他公共安全支出		84.60		84.60									
204	99	99	其他公共安全支出	边境一线取暖费(县级)	65.00		65.00									
204	99	99	其他公共安全支出	边境一线后勤保障(县级)	19.60		19.60									
208			社会保障和就业支出		5.36		5.36									
208	10		社会福利		5.36		5.36									
208	10	06	养老服务	幸福大院老人生活补助(县级)	0.36		0.36									
208	10	06	养老服务	幸福大院运转资金(县级)	5.00		5.00									

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														
229			其他支出		933.34			933.34								
229	99		其他支出		933.34			933.34								
229	99	99	其他支出	2024年边民补贴	933.34			933.34								
				合计	1,229.19	60.80	181.58	970.78			16.03					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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：阿克陶县布伦口乡人民政府 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：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	
阿克陶县 2023 年布伦口乡村级道路建设以工代赈示范项目	502.50	502.50			502.50				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	3.00	3.00			3.00				
2023 年下派选调生到村中央财政补助资金	1.80	1.80			1.80				
2023 年度自治区基层组织建设资金	2.91	2.91			2.91				
合计	510.21	510.21			510.21				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,439.07 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、公共安全支出、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、其他支出。

二、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府收入预算 4,439.07 万元，其中：

一般公共预算 2,891.70 万元，占 65.14%，比上年预算增加 313.45 万元，增长 12.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金基数调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 933.34 万元，占 21.03%，比上年预算增加 928.34 万元，增长 18,566.80%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目，预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少福利机构疫情防控购买项目（自治区）项目。

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 103.82 万元，占 2.34%，比上年预算减少 53.15 万元，下降 33.86%，主要原因是减少江西对口援疆资金、阜康援助资金补助项目，预算减少。

财政拨款结转 510.21 万元，占 11.49%，比上年预算增加 457.26 万元，增长 863.57%，主要原因是财政拨款结转增加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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年支出预算 4,439.07 万元，其中：

基本支出 2,595.85 万元，占 58.48%，比上年预算增加 338.48 万元，增长 14.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金基数调增，相关人员经费增加。

项目支出 1,843.22 万元，占 41.52%，比上年预算增加 1,305.42 万元，增长 242.73%，主要原因是增加幸福大院老人生活补助预算，村级组织运转经费，预算增加。

四、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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 3,825.04 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 3,825.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,932.97 万元，主要用于党委、政府干部工资和公用经费支出。公共安全支出 84.60 万元，主要用于党委、政府干部工资和公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出 74.71 万元，主要用于文化站干部工资和公用经费支出。社会保障和就业支出 320.84 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、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 182.48 万元，主要用于我单位行政事业人员医保支出。农林水支出 94.78 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 201.32 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。其他支出 933.34 万元，主要用于党委、政府干部工资和公用经费支出。

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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

阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款

合计 3,825.04 万元，其中：基本支出 2,595.85 万元，比上年预算增加 338.48 万元，增长 14.99%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金基数调增，相关人员经费增加。

项目支出 1,229.19 万元，比上年预算增加 903.31 万元，增长 277.19%。主要原因是：增加幸福大院老人生活补助预算，村级组织运转经费，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,932.97 万元，占 50.53%。
- 2、公共安全支出（类）84.60 万元，占 2.21%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）74.71 万元，占 1.95%。
- 4、社会保障和就业支出（类）320.84 万元，占 8.39%。
- 5、卫生健康支出（类）182.48 万元，占 4.77%。
- 6、农林水支出（类）94.78 万元，占 2.48%。
- 7、住房保障支出（类）201.32 万元，占 5.26%。
- 8、其他支出（类）933.34 万元，占 24.41%。

（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 1.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年人大活动经费与上年预算一致，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 1,463.64

万元，比上年预算增加 74.58 万元，增长 5.37%，主要原因是：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 116.13 万元，比上年预算增加 55.81 万元，增长 92.52%，主要原因是：事业人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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 6.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少纪检监察经费。

5. 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：本年妇女节活动经费较上年预算减少。

6. 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 228.77 万元，比上年预算增加 45.15 万元，增长 24.59%，主要原因是：三八妇女节活动经费标准增加，相应预算增加。

7. 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 17.78 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 17.90%，主要原因是：综治中心人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 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 105.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 6.06%，主要原因是：在职人员工资调

增，相关人员经费增加。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为84.60万元，比上年预算增加84.60万元，增长100.00%，主要原因是：增加一线取暖费，后勤保障经费。

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74.71万元，比上年预算增加11.98万元，增长19.10%，主要原因是：站所人员工资调增，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14.84万元，比上年预算增加2.15万元，增长16.94%，主要原因是：社保所人员工资调增，相关人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）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：减少其他民政管理事务支出。

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31.66万元，比上年预算增加10.08万元，增长46.71%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖，预算增加。

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16.12万元，比上年预算增加3.09万元，增长23.71%，主要原因是：2024

年增加退休人员绩效奖，预算增加。

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252.86万元，比上年预算增加29.80万元，增长13.36%，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，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5.36万元，比上年预算减少5.04万元，下降48.46%，主要原因是：减少幸福大院老人生活补助预算标准。

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76.91万元，比上年预算增加12.95万元，增长20.25%，主要原因是：站所人员工资调增，相关人员经费增加。

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87.61万元，比上年预算减少10.40万元，下降10.61%，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。

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17.96万元，比上年预算减少1.95万元，下降9.79%，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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为94.78万元，比上年预算增加14.96万元，

增长 18.74%，主要原因是：农技站在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 38.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，减少事业运行科目。

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 201.32 万元，比上年预算增加 22.12 万元，增长 12.34%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 933.34 万元，比上年预算增加 933.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

六、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,595.85 万元，其中：

人员经费 2,484.91 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 110.94 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、其他交通费用。

七、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：人大活动资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县人民代表大会常务会党组会议纪要〔2023〕10号下达巴仁乡人大活动经费项目的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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

2、项目名称：公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2023〕001号下达公益性岗位工资项目的通知

预算安排规模：60.80 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：生活补助 60.80 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：12 人

补贴标准：4222.41 元/人/月

补贴范围：乡级，村级公益性岗位人员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，银行代发

受益人群和社会效益：解决贫困户就业问题，促进困难人员就业，帮助提升生活水平

3、项目名称：干部伙食补助(县级)

设立的政策依据：根据陶党发〔2021〕9号文件下达干部伙食补助(县级)的通知

预算安排规模：37.44万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：生活补助37.44万元

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：125人

补贴标准：249.60元/月/人

补贴范围：布伦口乡行政事业人员在岗在位人员

补贴方式：购买菜、肉

发放程序：单位申请，主管部门审核，购买食材

受益人群和社会效益：用于布伦口乡125人伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意地投入到基层工作

4、项目名称：财政所办公资金(县级)

设立的政策依据：根据陶财预〔2023〕001号下达财政

所工作经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.00 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：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“三八”妇女节经费项目的通知

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 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：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《中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见》下达布伦口乡村级组织运转项目的通知

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 7.00 万元，印刷费 7.10 万元，水费 1.90 万元、电费 10.00 万元、邮电费 1.00 万元、维修（护）费 0.30 万元、取暖费 25.40 万元，租赁费 1.50 万元，其他商品和服务支出 0.80 万元，共 55.00 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：村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9号《中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见》下达布伦口乡村级组织服务群众项目的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费3.97万元，租赁费12.00万元，其他交通费用12.00万元，其他商品和服务支出6.00万元，基础设施建设16.03万元，共50.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：边境一线取暖费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称：边境一线后勤保障（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：19.60万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

10、项目名称：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号下达幸福大院老人生活补助的通知

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品0.36万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

11、项目名称：幸福大院运转资金（县级）

设立的政策依据：根据克财社〔2022〕122号下达布伦口乡农村幸福大院运转经费项目的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费0.30万元，邮电费0.55万元，电费3.80万元，其他商品和服务支出0.35万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

12、项目名称：2024年边民补贴

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达2024年边民补贴的通知

预算安排规模：933.34万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：阿克陶县布伦口乡人民政府布伦口村，补助苏巴什村牧民933.34万元

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：2029 人

补贴标准：4600 元/人

补贴范围：边民

补贴方式：银行发放

发放程序：单位申请，财政审核，银行代发

受益人群和社会效益：布伦口村、苏巴什村牧民改善民生生活条件

八、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 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 2.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少福利机构疫情防控购买项目（自治区）项目。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 2.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.20 万元，增长 92.86%，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 5.20 万元，增长 92.86%，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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年上年结转结余 510.21 万元，包括：财政拨款 510.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县 2023 年布伦口乡村级道路建设以工代赈示范项目 502.50 万元，主要用于：布伦口乡村美丽乡村建设。
2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 3.00 万元，主要用于：选调生下村入户交通费。

3. 2023 年下派选调生到村中央财政补助资金 1.80 万元，主要用于：购买选调生办公用品费用；选调生差旅费。

4. 2023 年度自治区基层组织建设资金 2.91 万元，主要用于：布伦口村，苏巴什村主干道环境整治项目质保金；布伦口村人居环境整治项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县布伦口乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.94 万元，比上年预算增加 50.84 万元，增长 84.59%。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 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县布伦口乡人民政府政府采购预算 56.90 万元，其中：政府采购货物预算 17.47 万元，政府采购工程预算 16.03 万元，政府采购服务预算 23.40 万元。

2024 年，阿克陶县布伦口乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县布伦口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 28,441.19 平方米，价值 5,563.02 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 287.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 287.46 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 830.81 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 2 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 4,439.07 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1,229.19 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 103.82 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）		阿克陶县布伦口乡人民政府			
单位联系人		郎科梅	联系电话：	19990425966	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，依照法律规定任免、培训、考核和奖惩机关、站所、中小学及村级工作人员。领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。			
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	1443.55	
			本级安排	2,891.70	
		其他资金（万元）	其他	103.82	
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(人)	>=125 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)	<=4439.06 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	服务辖区内群众覆盖率(%)	>=85%	地方部门文件要求	10

履职效能	数量指标	服务辖区内群众数量（人）	=7172 人	地方部门文件要求	10
		保障公务用车数量（辆）	>=6 件	地方部门文件要求	10
社会效益	效益指标	提升乡政府服务效率和质量	提升	政府要求	7
		提升干部工作积极性	提升	政府要求	7
服务对象满意度	满意度	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度	在职人员的满意度（%）	>=95%	在职人员的满意度	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		人大活动资金（县级）			项目负责人		候振强	
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		用于购买人大代表所需的办公用品及制作人大宣传牌且数量大于等于 1 批，从而提高人大代表的工作效率，提升人大工作质量。						
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 用品数量 （批）	=1 批	预算支出 标准	=1 批	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作人大 宣传牌数 量（批）	=1 批	预算支出 标准	=1 批	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用品 验收合格 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	项目总成 本（万元）	<=1.50 万元	预算支出 标准	=0.27 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	提升人大 工作质量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料
		提高人大 代表工作 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	受益人员 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		公益性岗位工资(县级)			项目负责人		候振强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.80	其中: 财政拨款	60.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		解决本辖区公益性岗位 12 人 1-12 月工资, 解决贫困户就业问题, 促进困难人员就业, 帮助提升生活水平						
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	发放工 资人数 (人)	=12 人	预算支出 标准	=17 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障工 资月数 (月)	=12 月	预算支出 标准	=10 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资使 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	工资发 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	项目总 成本 (万 元)	<=60.80 万元	预算支出 标准	=60.16 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	提升各 岗位工 作效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高公 益性岗 位服务 质量	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 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		妇女节活动资金（县级）			项目负责人		候振强	
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		确保三八妇女节活动的正常开展及活动所需的奖品，确保参加活动人数大于等于 100 人，奖励妇女人数等于 30 人，提高妇女节活动氛围，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	奖励妇 女人数 (人)	≥30 人	预算支出 标准	=80 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		参加活 动人数 (人)	≥100 人	预算支出 标准	=150 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	资金支 付及时 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	项目总 成本 (万 元)	≤0.15 万 元	预算支出 标准	=0.3 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	保障妇 女权益	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高妇 女节活 动氛围	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 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		干部伙食补助(县级)		项目负责人		候振强		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.44	其中: 财政拨款	37.44	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于布伦口乡 125 人伙食补助,通过该项目的实施,建立健全我乡伙食保障,确保我乡干部的基本生活需要,提高干部生活质量,为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性,从而进一步提高工作效率,全心全意地投入到基层工作中去						
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	购买蔬 菜次数 (次)	>=4 次	预算支出 标准	=12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		伙食补 助人 数(人)	=125 人	预算支出 标准	=101 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	伙食补 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	资金支 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	项目总 成本 (万 元)	<=37.44 万元	预算支出 标准	=12.88 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	提升职 工办事 效率、 服务质 量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		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
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		幸福大院老人生活补助（县级）			项目负责人		图尔盖力迪	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.36	其中： 财政拨款	0.36	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		用于补贴幸福大院老人生活补助，有助于提升幸福大院 4 个老人生活质量。保障幸福大院更好地发挥作用，提升幸福大院老人幸福感。						
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	入住老 人数 (人)	=4 人	预算支出 标准	=8 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买老 人所需 物资 (批)	=1 批	预算支出 标准	=0 批	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	=0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本 (万 元)	<=0.36 万 元	预算支出 标准	=1.64 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	受益人 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		幸福大院运转资金（县级）		项目负责人		图尔盖力迪		
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		保障 2024 年乡政府幸福大院的正常运转，使幸福大院更好发挥作用，提升幸福大院生活的 4 位老人的幸福感和满意度						
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 人数 (人)	=4 人	预算支出 标准	=8 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买电 费次数 (次)	=2 次	预算支出 标准	=0 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	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本 (万 元)	<=5 万元	预算支出 标准	=3.08 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	保障幸 福大院 更好地 发挥作 用	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升幸 福大院 老人幸 福感	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	受益人 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		村级组织服务群众资金（县级）			项目负责人		候振强	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		保障行政村服务群众所需经费，确保村级垃圾车、抽粪车所需油费，提升 5 个行政村工作质量、提高办事效率，使村民对村委会各项工作更加满意						
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	保障行政 村村个 数(个)	=5 个	预算支出 标准	=5 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆加 油次数 (次)	=5 次	预算支出 标准	=0 次	10	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%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 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	项目总 成本 (万 元)	<=50 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	社会效 益指标	提升行 政村服 务质量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高办 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
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		村级组织运转资金（县级）		项目负责人		候振强		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	55.00	其中： 财政拨款	55.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		保障2个行政村日常工作所需的经费，确保购买办公用品数量大于等于2批，提升行政村工作质量、提高办事效率，使村民对村委会各项工作更加满意						
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	保障行 政村个 数（个）	=5个	预算支出 标准	=5个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 数量 （批）	=2批	预算支出 标准	=5批	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	项目总 成本 （万 元）	<=55万元	预算支出 标准	=29.39万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升行 政村服 务质量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高办 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
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		财政所办公资金（县级）			项目负责人		候振强	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		保障财政所正常运行所需经费，确保财政所日常工作所购买的 1 批办公用品，缴纳电费 2 次，加强财政所文化建设，工作稳定运行，优化办公环境						
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 数量 (批)	=1 批	预算支出 标准	=5 批	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用电 次数 (次)	=2 次	预算支出 标准	=0 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率 (%)	=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	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本 (万 元)	<=1 万元	预算支出 标准	=0.5 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	提高各 类资金 支付效 率	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高财 政所工 作质量	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 员满意 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)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		杨雪峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	103.82	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	103.82	
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)	< =103.84 万元	预算支出 标准	156.97 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

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 933.34 万元。

本单位涉密项目数 2 个，涉及的预算资金数为 84.60 万元（均为当年本级财政预算项目）。

本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 510.21 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。

阿克陶县布伦口乡人民政府

2024年01月26日