

阿克陶县喀热开其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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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、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；

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、科技、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县喀热开其克乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、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）、村镇人口和 JHSY 生殖健康服务站、村镇综治中心（网格化服务中心）、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务办公室。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府编制数 95，实有人数 151 人，其中：在职 116 人，减少 5 人；退休 35 人，减少 1 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 | 2,767.25 | 201 一般公共服务支出 | 1,833.57 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,727.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,727.31 | 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 | 84.91 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 369.88 |
| 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 | 166.03 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 39.94 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 114.64 |
| 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 | 39.94 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 198.22 |
| 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 | 2,767.25 | 支 出 总 计 | 2,767.25 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 本 营 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,833.57 | 1,817.84 | 1,817.84 | | | | | | 15.7 3 | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 1,059.29 | 1,045.79 | 1,045.79 | | | | | | 13.5 0 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 913.24 | 899.74 | 899.74 | | | | | | 13.5 0 | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关 机构事务 | 686.43 | 686.43 | 686.43 | | | | | | | | |

| 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 | 上 级 国 有 本 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 655.68 | 655.68 | 655.68 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 2.23 | | | | | | | | 2.23 | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 2.23 | | | | | | | | 2.23 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.91 | 74.91 | 74.91 | | | | | | 10.00 | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 84.91 | 74.91 | 74.91 | | | | | | 10.00 | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 84.91 | 74.91 | 74.91 | | | | | | 10.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 369.88 | 361.53 | 361.53 | | | | | | 8.35 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.22 | 59.87 | 59.87 | | | | | | 8.35 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 8.35 | | | | | | | | 8.35 | | | |

| 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 本 营 预 算 | 上 级 国 有 本 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.17 | 249.17 | 249.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 166.03 | 166.03 | 166.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.51 | 103.51 | 103.51 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | | | | | | | | | |

| 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 营 预 算 | 上 级 国 有 本 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 114.64 | 108.78 | 108.78 | | | | | | 5.86 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 114.64 | 108.78 | 108.78 | | | | | | 5.86 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 114.64 | 108.78 | 108.78 | | | | | | 5.86 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,767.25 | 2,727.31 | 2,727.31 | | | | | | 39.94 | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 | 1,833.57 | 1,653.10 | 180.47 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1.47 | | 1.47 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.47 | | 1.47 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,059.29 | 966.67 | 92.62 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 913.24 | 821.12 | 92.12 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 146.05 | 145.55 | 0.50 |
| 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 | 686.43 | 686.43 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 655.68 | 655.68 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 30.75 | 30.75 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 84.00 | | 84.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 84.00 | | 84.00 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 2.23 | | 2.23 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 2.23 | | 2.23 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.91 | 74.91 | 10.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 84.91 | 74.91 | 10.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 84.91 | 74.91 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 369.88 | 352.57 | 17.31 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.22 | 59.87 | 8.35 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 8.35 | | 8.35 |

| 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 | 59.87 | 59.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 292.70 | 292.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.21 | 28.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.32 | 15.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.17 | 249.17 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 8.96 | | 8.96 |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 8.96 | | 8.96 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 166.03 | 166.03 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 62.52 | 62.52 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 62.52 | 62.52 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.51 | 103.51 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.49 | 81.49 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 114.64 | 108.78 | 5.86 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 114.64 | 108.78 | 5.86 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 114.64 | 108.78 | 5.86 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198.22 | 198.22 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 198.22 | 198.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | |
| | | | 合 计 | 2,767.25 | 2,553.61 | 213.64 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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） | 2,727.31 | 201 一般公共服务支出 | 1,817.84 | 1,817.84 | | |
| 一般公共预算 | 2,727.31 | 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 | 74.91 | 74.91 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 361.53 | 361.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 166.03 | 166.03 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 108.78 | 108.78 | | |
| | | 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 | 198.22 | 198.22 | | |
| | | 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 | 2,727.31 | 支 出 总 计 | 2,727.31 | 2,727.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 | 1,817.84 | 1,653.10 | 164.74 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1.47 | | 1.47 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.47 | | 1.47 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,045.79 | 966.67 | 79.12 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 899.74 | 821.12 | 78.62 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 146.05 | 145.55 | 0.50 |
| 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 | 686.43 | 686.43 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 655.68 | 655.68 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 30.75 | 30.75 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 84.00 | | 84.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 84.00 | | 84.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.91 | 74.91 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 74.91 | 74.91 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 74.91 | 74.91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 361.53 | 352.57 | 8.96 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.87 | 59.87 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 59.87 | 59.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 292.70 | 292.70 | |

| 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 | 28.21 | 28.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.32 | 15.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.17 | 249.17 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 8.96 | | 8.96 |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 8.96 | | 8.96 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 166.03 | 166.03 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 62.52 | 62.52 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 62.52 | 62.52 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.51 | 103.51 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.49 | 81.49 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 108.78 | 108.78 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 108.78 | 108.78 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 108.78 | 108.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198.22 | 198.22 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 198.22 | 198.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | |
| | | | 合 计 | 2,727.31 | 2,553.61 | 173.70 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 | 2,397.14 | 2,397.14 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 413.89 | 413.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,108.08 | 1,108.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 315.18 | 315.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.17 | 249.17 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.32 | 103.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.28 | 9.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 102.49 | | 102.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.10 | | 19.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.14 | | 10.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.25 | | 18.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |

| 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 | 53.98 | 53.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 43.53 | 43.53 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 10.44 | 10.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 2,553.61 | 2,451.12 | 102.49 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 | | | 一般公共预算服务支出 | | 164.74 | 78.62 | 76.12 | 10.00 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | | 1.47 | | 1.47 | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 喀乡 2024 年乡级人大代表活动资金（县级） | 1.47 | | 1.47 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 79.12 | 78.62 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 喀乡 2024 年公岗工资（县级） | 78.62 | 78.62 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 喀乡 2024 年财政所资金（县级） | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 0.15 | | 0.15 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 喀乡 2024 年妇女节活动资金（县级） | 0.15 | | 0.15 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 84.00 | | 74.00 | 10.00 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 喀乡 2024 年村级组织运转资金(县级) | 44.00 | | 44.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 喀乡 2024 年村级组织服务群众资金(县级) | 40.00 | | 30.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 8.96 | | 8.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | | 8.96 | | 8.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 喀乡 2024 年幸福大院老人补助(县级) | 3.96 | | 3.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 喀乡 2024 年幸福大院运转资金(县级) | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 173.70 | 78.62 | 85.08 | 10.00 | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,767.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府收入预算 2,767.25 万元，其中：

一般公共预算 2,727.31 万元，占 98.56%，比上年预算增加 269.13 万元，增长 10.95%，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 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少幸福大院运转经费。

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%，主要原因是减少幸福大院疫情防控购买服务工作经费。

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 39.94 万元，占 1.44%，比上年预算减少 12.69 万元，下降 24.11%，主要原因是疫情防控经费，种植示范基地项目资金减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 34.52 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少自治区补助村级运转经费，农村综合改革转移支付资金。

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年支出预算 2,767.25 万元，其中：

基本支出 2,553.61 万元，占 92.28%，比上年预算增加 311.47 万元，增长 13.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保基数，住房公积金基数调增，预算增加。

项目支出 213.64 万元，占 7.72%，比上年预算减少 97.55 万元，下降 31.35%，主要原因是减少干部伙食费、村务监督员工作经费等项目，预算减少。

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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 2,727.31 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 2,727.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,817.84 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 74.91 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 361.53 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 166.03 万元，主要用于人口和 JHSY 生殖健康服务站干部工资、医保和办公费。农林水支出 108.78 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 198.22 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,727.31 万元，其中：基本支出 2,553.61 万元，比上年预算增加 311.47 万元，增长 13.89%。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 173.70 万元，比上年预算减少 47.34 万元，下降 21.42%。主要原因是：减少干部伙食费、村务监督员工作经费等项目，预算减少。

（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）1,817.84 万元，占 66.65%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）74.91 万元，占 2.75%。
- 3、社会保障和就业支出（类）361.53 万元，占 13.26%。
- 4、卫生健康支出（类）166.03 万元，占 6.09%。
- 5、农林水支出（类）108.78 万元，占 3.99%。
- 6、住房保障支出（类）198.22 万元，占 7.26%。

（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 1.47 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。

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 899.74 万元，比上年预算增加 112.23 万元，增长 14.25%，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 146.05 万元，比上年预算增加 71.39 万元，增长 95.62%，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）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7.19万元,下降100.00%,主要原因是:本年度未安排纪检办案经费,村务监督员补贴项目。

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:三八妇女节活动经费减少,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655.68万元,比上年预算增加44.15万元,增长7.22%,主要原因是:党委在职人员工资调增,相关人员经费增加。

7. 一般公共服务支出(类)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30.75万元,比上年预算增加4.79万元,增长18.45%,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84.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长5.00%,主要原因是:村级组织运转经费,服务群众组织专项经费增加。

9. 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74.91万元,比上年预算增加11.13万元,增长17.45%,主要原因是:站所人员工资调增,相关人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)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59.87万元，比上年预算增加9.55万元，增长18.98%，主要原因是：社保所人员工资调增，相关人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）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：减少幸福大院运转经费项目。

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28.21万元，比上年预算增加9.24万元，增长48.71%，主要原因是：事业退休人员绩效奖增加，预算增加。

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15.32万元，比上年预算增加4.66万元，增长43.71%，主要原因是：行政退休人员绩效奖增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为249.17万元，比上年预算增加26.60万元，增长11.95%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加，预算增加。

15. 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8.96万元，比上年预算减少6.84万元，下降43.29%，主要原因是：减少幸福大院工作经费项目，相应预算减少。

16. 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62.52万元，比上年预算增加11.53万元，增长22.61%，主要原因是：站所人员工资调增，相关人员经费增加。

17. 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81.49万元，比上年预算减少10.64万元，下降11.55%，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. 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22.02万元，比上年预算减少3.25万元，下降12.86%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为108.78万元，比上年预算增加18.31万元，增长20.24%，主要原因是：农技站人员工资调增，相关人员经费增加。

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49.94万元，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。

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198.22万元，比上年预算增加19.56万元，增长10.95%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,553.61 万元，其中：

人员经费 2,451.12 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 102.49 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：喀乡 2024 年乡级人大代表活动资金（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号文件下达喀乡 2024 年乡级人大代表活动资金（县级）的通知

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公用品采购 1.47 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：喀乡 2024 年公岗工资（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的通知

预算安排规模：78.62万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：生活补助78.62万元，用于公益性岗位工资

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：公益性岗位12人，幸福大院公益性岗位4人

补贴标准：平均每人每月补助0.41万元

补贴范围：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，财政审核，银行代发

受益人群和社会效益：公益性岗位，幸福大院公益性岗位

3、项目名称：喀乡2024年财政所资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达财政所经费项目的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费0.50万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：喀乡2024年妇女节活动资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县妇联党组（扩大）会议纪要陶财预〔2024〕001号下达喀乡2024年妇女节活动资金（县级）的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公用品采购0.15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

5、项目名称：喀乡2024年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根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组字〔2023〕21号下达喀乡2024年村级组织运转资金（县级）的通知

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费6.10万元、印刷费4.35万元、水费3.10万元、电费9.60万元、邮电费2.30万元、劳务费0.30万元、维护维修费0.60万元、取暖费17.65万元，共44.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

6、项目名称：喀乡2024年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据中共阿克陶县委员会组织部2023

年度第二十一次部务会会议纪要陶党组级字〔2023〕21号下达喀乡2024年村级组织服务群众资金（县级）的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：群众慰问10.00万元、节日活动经费12.00万元，公共基础设施维修18.00万元

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：50人

补贴标准：每户发放一桶油，一袋米，一袋面共计8000元

补贴范围：大龄老人

补贴方式：按规定发放米面油

发放程序：现场发放

受益人群和社会效益：大龄老人，提高生活质量

7、项目名称：喀乡2024年幸福大院老人补助（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项目的通知

预算安排规模：3.96万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公用品采购3.96万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：喀乡2024年幸福大院运转资金（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的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费0.30万元、水费1.00万元、电费1.00万元、取暖费1.50万元、维护维修0.50万元、邮电费0.70万元，共5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府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3.00万元，下降100.00%。主要原因是本年减少幸福大院疫情防控购买服务工作经费。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3.00万元，下降100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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 4.66 万元，增长 107.37%，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 4.66 万元，增长 107.37%，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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 102.49 万元，比上年预算增加 48.29 万元，

增长 89.10%。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 年工会经费以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，阿克陶县喀热开其克乡人民政府政府采购预算 23.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.55 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 9.35 万元。

2024 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县喀热开其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 17,247.64 平方米，价值 3,552.75 万元。
2. 车辆 36 辆，价值 508.56 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.39 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 31 辆，价值 431.97 万元。
3. 办公家具价值 67.38 万元。
4. 其他资产价值 3,196.16 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 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2,767.25万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额173.70万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额39.94万元。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） | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 罗小虎 | 联系电话： | 18094997406 | |
| 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；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，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、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。 | | | |
| 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 | 2,727.31 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 39.94 | | | |
| 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 | 人员工资福利支出预算保障人数（人） | >=117 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 9 |
| | 成本指标 | 公用经费支出控制数(万元) | <=102.48 万元 | 县人大会批复预算 | 9 |
| | | 人员保障资金（万元） | <=2451.12 万元 | 县人大会批复预算 | 9 |
| | 质量指标 | 公用经费支出控制率（%） | =100% | 县人大会批复预算 | 9 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|----------|------------|----|
| | | 人员保障资金控制率 (%) | =100% | 县人大会批复预算 | 9 |
| 管理效率 | 质量指标 | 服务辖区内群众覆盖率 (%) | >=85% | 地方财政部门文件要求 | 6 |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务辖区内群众数量 (人) | >=5200 人 | 地方部门文件要求 | 8 |
| | | 保障公务用车数量 (辆) | =6 辆 | 地方财政部门文件 | 6 |
| 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 | 15 |
| 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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年乡级人大代表活动资金（县级） | | | 项目负责人 | | 罗小虎 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.47 | 其中：财政拨款 | 1.47 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 确保人大代表会议的正常进行。期间办公用品采购 1 次，其中包含纸杯、笔、本、会议包等办公用品，使用年限 1 年，有效保障人民代表大会期间正常进行。 | | | | | | |
| 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 | 办公用品采购（次） | =1 次 | 预算支出标准 | =1 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 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 | 正式材料 |
| | | 验收合格率（%） | >=98% | 预算支出标准 | =98% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 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 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金金额（万元） | =1.47 万元 | 预算支出标准 | =1.47 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人大代表工作积极性 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|----------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年公岗工资（县级） | | 项目负责人 | | 罗小虎 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 78.62 | 其中： 财政拨款 | 78.62 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于喀热开其克乡公岗工资，通过该项目的实施，建立健全我镇后备干部力量需要，确保我乡公益性岗位人员的基本生活需要，提高公益性岗位人员生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高公益性岗位人员积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意地投入到工作中去。保障公岗人数 12 人，幸福大院公岗人数 4 人，全年 12 个月补助发放。 | | | | | | |
| 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 | 公益性岗 位人员人 数（人） | =16 人 | 预算支出 标准 | =12 人 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 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 | 补助时 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 | 公益性岗 位人员基 本工资 （万元/ 月） | <=0.41 万元/ 月 | 预算支出 标准 | =0.41 万元/ 月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 项目成 本（万 元） | =78.62 万元 | 预算支出 标准 | =78.89 万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高公益 性岗位人 员办事效 率 | 提高 | 预算支出 标准 | 提高 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| | | 提高公益 性岗位人 员积极 性 | 提高 | 预算支出 标准 | 提高 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度（%） | >=98% | 预算支出 标准 | =98% | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年妇女节活动资金（县级） | | 项目负责人 | | 罗小虎 | | |
| 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 | | “三八妇女节活动”资金，用于全年办公用品采购 0.15 万元，慰问高龄妇女奖励，确保妇女活动正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 采购次数(次) | =2 次 | 预算支出标准 | =2 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 采购合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 项目实施合格率(%) | =100% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 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 | 采购金额(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 | 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 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料, 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年幸福大院老人补助 (县级) | | | 项目负责人 | | 罗小虎 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 3.96 | 其中: 财政拨款 | 3.96 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 贯彻落实党中央自治区自治州, 关心关爱老人, 体现党组织关怀, 确保幸福大院老人的生活水平, 采购幸福大院老人必备生活用品, 保障人数 38 人。 | | | | | | |
| 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 | 享受补 贴人数 (人) | =38 人 | 预算支出 标准 | =60 人 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 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 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补贴标 准(万 元/人) | <=0.18 万 元/人 | 预算支出 标准 | <=0.18 万元 /人 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 补贴资 金(万 元) | =3.96 万 元 | 预算支出 标准 | =10.8 万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 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 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =95% | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年幸福大院运转资金 (县级) | | | 项目负责人 | | 罗小虎 | |
| 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 | | 1: 加强幸福大院老人服务, 确保老人生活质量。2: 确保幸福大院正常运行。3: 提高幸福大院在群众心中满意度。其中办公费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 1.5 万元、邮电费 0.7 万元、维护维修费 0.5 万元。 | | | | | | |
| 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 | 办公用品采 购次数 (次) | =2 次 | 预算支出 标准 | =0 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 购买电 费度数 (度) | =3000 度 | 预算支出 标准 | =3000 度 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 购买水 费(立 方米) | =2000 立 方米 | 预算支出 标准 | =2000 立 方米 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 维修次 数(次) | =5 次 | 预算支出 标准 | =5 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 取暖面 积(平 方米) | =1200 平 方米 | 预算支出 标准 | =1200 平 方米 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 资金使 用时限 (年) | =1 年 | 预算支出 标准 | =1 年 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 办公费 (万 元) | =0.3 万元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 4 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 水费 (万 元) | =1 万元 | 预算支出 标准 | =1 万元 | 4 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------|--------------|------------|-------|----|------------------|------|
| | | 电费 (万元) | =1 万元 | 预算支出 标准 | =1 万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 取暖费 (万元) | =1.50 万 元 | 预算支出 标准 | =2 万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 维护维 修(万元) | =0.50 万 元 | 预算支出 标准 | =1 万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 邮电费 (万元) | =0.70 万 元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高老 人生活 质量 | 提高 | 预算支出 标准 | 提高 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 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 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年村级组织服务群众资金（县级） | | | 项目负责人 | | 罗小虎 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 40.00 | 其中： 财政拨款 | 40.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 资金用于 2024 年村级运转，其中群众慰问（1 村 2 万元、2 村 2 万元、3 村 4 万元、4 村 2 万元）；公共基础设施维护（2 村 5 万元、3 村 3 万元、4 村 4 万元）；节日活动（1 村 8 万元、2 村 3 万元、3 村 3 万元、4 村 4 万元），保障村级活动正常展开，提高村级工作环境。 | | | | | | |
| 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 | 采购办公 品次数 (次) | =6 次 | 预算支出 标准 | =0 次 | 15 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| | | 维护维修 次数 | =6 次 | 预算支出 标准 | =0 次 | 15 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| | 质量指 标 | 设备、设 施验收通 过率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 5 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| | 时效指 标 | 项目按期 完成率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 5 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 群众慰问 (万元) | =10 万 元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| | | 公共基础 设施维护 维修(万 元) | =12 万 元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 5 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| | | 节日活动 费(万元) | =18 万 元 | 预算支出 标准 | =0 万元 | 5 | 按照正常 比例赋分 | 正式材 料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 工作效率 有效提高 | 提高 | 预算支出 标准 | 提高 | 20 | 按评判等 级赋分 | 正式材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员 满意度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | =95% | 10 | 满意度赋 分 | 正式材 料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年村级组织运转资金 (县级) | | | 项目负责人 | | 罗小虎 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 44.00 | 其中: 财政拨款 | 44.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 资金用于 2024 年村级运转, 确保村正常运行, 提高村级工作环境。其中各村 11 万元, 办公费 (2 村 2 万元、3 村 2.8 万元、4 村 1.3 万元); 印刷费 (1 村 0.75 万元、2 村 1.5 万元、3 村 1.1 万元、4 村 1 万元); 水费 (1 村 0.8 万元、2 村 1 万元、3 村 0.8 万元、4 村 0.5 万元); 电费 (1 村 3.6 万元、2 村 2 万元、3 村 2 万元、4 村 2 万元); 邮电费 (1 村 0.85 万元、2 村 0.85 万元、3 村 0.4 万元、4 村 0.2 万元); 劳务费 (3 村 0.3 万元); 维护维修费 (3 村 0.6 万元); 取暖费 (1 村 5 万元、2 村 3.65 万元、3 村 3 万元、4 村 6 万元)。 | | | | | | |
| 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 公品次 数(次) | =5 次 | 预算支出 标准 | =5 次 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 缴纳电 费次数 (次) | =12 次 | 预算支出 标准 | =12 次 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 缴纳水 费次数 (次) | =12 次 | 预算支出 标准 | =12 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 缴纳邮 电费次 数(次) | =12 次 | 预算支出 标准 | =12 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 采购合 格率 (%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 办公费 (万 元) | =6.10 万 元 | 预算支出 标准 | =10 万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 印刷费 (万 元) | =4.35 万 元 | 预算支出 标准 | =1 万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------|----------|------------|-------|----|------------------|------|
| | | 水费 (万元) | =3.10万元 | 预算支出 标准 | =5万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 电费 (万元) | =9.6万元 | 预算支出 标准 | =7万元 | 3 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 邮电费 (万元) | =2.30万元 | 预算支出 标准 | =1万元 | 2 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 劳务费 (万元) | =0.30万元 | 预算支出 标准 | =0万元 | 2 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 维护维 修费 (万元) | =0.60万元 | 预算支出 标准 | =0万元 | 2 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 取暖费 (万元) | =17.65万元 | 预算支出 标准 | =20万元 | 2 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 工作效 率有效 提高 | 提高 | 预算支出 标准 | 提高 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =95% | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀乡 2024 年财政所资金（县级） | | | 项目负责人 | | 罗小虎 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 0.50 | 其中： 财政拨款 | 0.50 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 确保财政所正常运行，用于财政所全年办公用品采购，其包含 A4 纸，笔等办公用品，保障财政所 3 人办公需求。 | | | | | | |
| 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 | 采购次 数（次） | =2 次 | 预算支出 标准 | =2 次 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 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 | 正式材料 |
| | | 验收合 格率（ %） | >=98% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率（%） | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 资金金 额（万 元） | =0.50 万 元 | 预算支出 标准 | =0.5 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高工 作效率 | 提高 | 预算支出 标准 | 提高 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 正式材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度（%） | >=98% | 预算支出 标准 | =98% | 10 | 满意度 赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 李晓会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 39.94 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 39.94 | |
| 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) | <=39.94 万元 | 预算支出 标准 | 52.63 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

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2024年01月26日