

# 阿克陶县恰尔隆镇人民政府预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

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

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府无下属预算单位，下设 12 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、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）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、文体广电旅游服务中心。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府编制数 80，实有人数 139 人，其中：在职 114 人，增加 0 人；退休 25 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,059.16	201 一般公共服务支出	1,791.19
1. 一般公共预算拨款	2,812.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2,812.62	203 国防支出	0.94
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	73.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	392.10
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	161.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	160.00
5. 单位资金	246.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	863.70
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	246.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	576.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	576.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	576.11	221 住房保障支出	192.68
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. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,635.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,635.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	1,791.19	1,759.82	1,759.82						31.26	0.11	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,461.15	1,456.64	1,456.64						4.51		
201	03	01	行政运行	1,375.44	1,370.93	1,370.93						4.51		
201	03	50	事业运行	85.71	85.71	85.71								
201	06		财政事务	10.38								10.38		
201	06	01	行政运行	10.38								10.38		
201	08		审计事务	1.53	1.53	1.53								
201	08	01	行政运行	1.53	1.53	1.53								

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				
201	11		纪检监察事务	1.40							1.40			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.40							1.40			
201	29		群众团体事务	0.55	0.15	0.15					0.40			
201	29	01	行政运行	0.15	0.15	0.15								
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.40							0.40			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	175.50	175.50	175.50								
201	31	01	行政运行	99.80	99.80	99.80								
201	31	50	事业运行	75.70	75.70	75.70								
201	32		组织事务	137.05	126.00	126.00					10.94	0.11		
201	32	99	其他组织事务支出	137.05	126.00	126.00					10.94	0.11		
201	34		统战事务	2.19							2.19			

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 ( 补 助 ) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
201	34	99	其他统战事务支出	2.19								2.19		
201	39		社会工作事务	1.44								1.44		
201	39	99	其他社会工作事业支出	1.44								1.44		
203			国防支出	0.94								0.94		
203	99		其他国防支出	0.94								0.94		
203	99	99	其他国防支出	0.94								0.94		
207			文化旅游体育与传媒支出	73.01	71.80	71.80							1.21	
207	01		文化和旅游	71.80	71.80	71.80								
207	01	09	群众文化	71.80	71.80	71.80								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.21									1.21	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.21									1.21	



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 本 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	392.10	373.85	373.85						18.25		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	110.43	92.18	92.18						18.25		
208	01	09	社会保险经办机构	92.18	92.18	92.18								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.25								18.25		
208	05		行政事业单位养老支出	274.87	274.87	274.87								
208	05	01	行政单位离退休	25.10	25.10	25.10								
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	7.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.10	242.10	242.10								
208	10		社会福利	6.80	6.80	6.80								
208	10	06	养老服务	6.80	6.80	6.80								

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				
210			卫生健康支出	161.65	161.65	161.65								
210	07		计划生育事务	61.69	61.69	61.69								
210	07	16	计划生育机构	61.69	61.69	61.69								
210	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96	99.96								
210	11	01	行政单位医疗	78.53	78.53	78.53								
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	21.43								
211			节能环保支出	160.00	160.00	160.00								
211	02		环境监测与监察	160.00	160.00	160.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00	160.00	160.00								
213			农林水支出	863.70	92.82	92.82						196. 09	574.7 9	
213	01		农业农村	92.82	92.82	92.82								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	04	事业运行	92.82	92.82	92.82									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.88								196.09	574.79		
213	05	04	农村基础设施建设	763.85								196.09	567.76		
213	05	05	生产发展	7.03									7.03		
221			住房保障支出	192.68	192.68	192.68									
221	02		住房改革支出	192.68	192.68	192.68									
221	02	01	住房公积金	192.68	192.68	192.68									
			合 计	3,635.27	2,812.62	2,812.62						246.54	576.11		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,791.19	1,587.85	203.34
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,461.15	1,412.35	48.80
201	03	01	行政运行	1,375.44	1,327.14	48.30
201	03	50	事业运行	85.71	85.21	0.50
201	06		财政事务	10.38		10.38
201	06	01	行政运行	10.38		10.38
201	08		审计事务	1.53		1.53
201	08	01	行政运行	1.53		1.53
201	11		纪检监察事务	1.40		1.40
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.40		1.40
201	29		群众团体事务	0.55		0.55
201	29	01	行政运行	0.15		0.15
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.40		0.40
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	175.50	175.50	
201	31	01	行政运行	99.80	99.80	
201	31	50	事业运行	75.70	75.70	
201	32		组织事务	137.05		137.05
201	32	99	其他组织事务支出	137.05		137.05
201	34		统战事务	2.19		2.19
201	34	99	其他统战事务支出	2.19		2.19
201	39		社会工作事务	1.44		1.44

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	39	99	其他社会工作事务支出	1.44		1.44
203			国防支出	0.94		0.94
203	99		其他国防支出	0.94		0.94
203	99	99	其他国防支出	0.94		0.94
207			文化旅游体育与传媒支出	73.01	71.80	1.21
207	01		文化和旅游	71.80	71.80	
207	01	09	群众文化	71.80	71.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.21		1.21
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.21		1.21
208			社会保障和就业支出	392.10	367.05	25.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	110.43	92.18	18.25
208	01	09	社会保险经办机构	92.18	92.18	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.25		18.25
208	05		行政事业单位养老支出	274.87	274.87	
208	05	01	行政单位离退休	25.10	25.10	
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.10	242.10	
208	10		社会福利	6.80		6.80
208	10	06	养老服务	6.80		6.80
210			卫生健康支出	161.65	161.65	
210	07		计划生育事务	61.69	61.69	
210	07	16	计划生育机构	61.69	61.69	
210	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96	

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				
210	11	01	行政单位医疗	78.53	78.53	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
211			节能环保支出	160.00		160.00
211	02		环境监测与监察	160.00		160.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00		160.00
213			农林水支出	863.70	92.82	770.88
213	01		农业农村	92.82	92.82	
213	01	04	事业运行	92.82	92.82	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.88		770.88
213	05	04	农村基础设施建设	763.85		763.85
213	05	05	生产发展	7.03		7.03
221			住房保障支出	192.68	192.68	
221	02		住房改革支出	192.68	192.68	
221	02	01	住房公积金	192.68	192.68	
			合 计	3,635.27	2,473.85	1,161.42

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,812.62	201 一般公共服务支出	1,759.82	1,759.82		
一般公共预算	2,812.62	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	71.80	71.80		
		208 社会保障和就业支出	373.85	373.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	161.65	161.65		
		211 节能环保支出	160.00	160.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	92.82	92.82		
		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	192.68	192.68		
		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	2,812.62	支 出 总 计	2,812.62	2,812.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,759.82	1,587.85	171.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.64	1,412.35	44.29
201	03	01	行政运行	1,370.93	1,327.14	43.79
201	03	50	事业运行	85.71	85.21	0.50
201	08		审计事务	1.53		1.53
201	08	01	行政运行	1.53		1.53
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	175.50	175.50	
201	31	01	行政运行	99.80	99.80	
201	31	50	事业运行	75.70	75.70	
201	32		组织事务	126.00		126.00
201	32	99	其他组织事务支出	126.00		126.00
207			文化旅游体育与传媒支出	71.80	71.80	
207	01		文化和旅游	71.80	71.80	
207	01	09	群众文化	71.80	71.80	
208			社会保障和就业支出	373.85	367.05	6.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	92.18	92.18	
208	01	09	社会保险经办机构	92.18	92.18	
208	05		行政事业单位养老支出	274.87	274.87	



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	25.10	25.10	
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.10	242.10	
208	10		社会福利	6.80		6.80
208	10	06	养老服务	6.80		6.80
210			卫生健康支出	161.65	161.65	
210	07		计划生育事务	61.69	61.69	
210	07	16	计划生育机构	61.69	61.69	
210	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96	
210	11	01	行政单位医疗	78.53	78.53	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
211			节能环保支出	160.00		160.00
211	02		环境监测与监察	160.00		160.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00		160.00
213			农林水支出	92.82	92.82	
213	01		农业农村	92.82	92.82	
213	01	04	事业运行	92.82	92.82	
221			住房保障支出	192.68	192.68	
221	02		住房改革支出	192.68	192.68	
221	02	01	住房公积金	192.68	192.68	
			合计	2,812.62	2,473.85	338.77

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	396.51	396.51	
301	02	津贴补贴	1,085.93	1,085.93	
301	03	奖金	307.71	307.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.10	242.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.87	99.87	
301	12	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	192.68	192.68	
302		商品和服务支出	102.46		102.46
302	01	办公费	13.52		13.52
302	02	印刷费	6.68		6.68
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.81		9.81
302	29	福利费	17.65		17.65
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	38.53	38.53	
303	02	退休费	32.77	32.77	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合 计	<b>2,473.85</b>	<b>2,371.39</b>	<b>102.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		171.97	43.79	128.18									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		44.29	43.79	0.50									
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资（县级）	43.79	43.79										
201	03	50	事业运行	财政所办公费（县级）	0.50		0.50									
201	08		审计事务		1.53		1.53									
201	08	01	行政运行	乡级人大代表（县级）	1.53		1.53									
201	29		群众团体事务		0.15		0.15									
201	29	01	行政运行	《三八妇女节》费用（县级）	0.15		0.15									
201	32		组织事务		126.00		126.00									

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	村级组织运转(县级)	66.00		66.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织服务群众(县级)	60.00		60.00									
208			社会保障和就业支出		6.80		6.80									
208	10		社会福利		6.80		6.80									
208	10	06	养老服务	2024年恰尔隆镇幸福大院老人生活补助(县级)	1.80		1.80									
208	10	06	养老服务	2024年恰尔隆镇幸福大院运转(县级)	5.00		5.00									
211			节能环保支出		160.00						160.00					
211	02		环境监测与监察		160.00						160.00					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目(县级)	160.00						160.00					
				合计	338.77	43.79	134.98				160.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
恰尔隆镇 2023 年以工代赈示范项目	319.76	319.76			319.76				
2023 年恰尔隆镇干部周转宿舍建设项目	248.00	248.00			248.00				
中央补助地方公共文化服务体系建设资金	1.21	1.21			1.21				
2023 年度自治区基层组织建设资金	0.11	0.11			0.11				
阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目	7.03	7.03			7.03				
<b>合计</b>	<b>576.11</b>	<b>576.11</b>			<b>576.11</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,635.27 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、国防支出、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府收入预算 3,635.27 万元，其中：

一般公共预算 2,812.62 万元，占 77.37%，比上年预算增加 379.00 万元，增长 15.57%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,473.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目、麻扎窝

致村养殖区域提升改造建设项目。

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 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 246.54 万元，占 6.78%，比上年预算增加 1.81 万元，增长 0.74%，主要原因是增加组织部拨付培训经费以及劳务输出经费。

财政拨款结转 576.11 万元，占 15.85%，比上年预算增加 210.86 万元，增长 57.73%，主要原因是财政拨款结转增加干部宿舍楼项目资金。

### **三、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年支出预算 3,635.27 万元，其中：

基本支出 2,473.85 万元，占 68.05%，比上年预算增加 359.37 万元，增长 17.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,161.42 万元，占 31.95%，比上年预算减少 1,243.70 万元，下降 51.71%，主要原因是本年度减少示范村建设项目、村务监督员工作经费等项目。

#### **四、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2,812.62 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 2,812.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,759.82 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 71.80 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 373.85 万元，主要用于支付社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出。卫生健康支出 161.65 万元，主要用于支付我单位行政事业人员医疗保险及退休人员经费支出。节能环保支出 160.00 万元，主要用于我镇空气自动监测站建设项目。农林水支出 92.82 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 192.68 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

#### **五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,812.62 万元，其中：基本支出 2,473.85 万元，比上年预算增加 359.37 万元，增长 17.00%。主要原因是：在职

人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 338.77 万元，比上年预算减少 1,453.37 万元，下降 81.10%。主要原因是：减少恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目、恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目、乡镇监察信息员工作经费（县级）项目、恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目。

## （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）1,759.82 万元，占 62.57%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）71.80 万元，占 2.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）373.85 万元，占 13.29%。
- 4、卫生健康支出（类）161.65 万元，占 5.75%。
- 5、节能环保支出（类）160.00 万元，占 5.69%。
- 6、农林水支出（类）92.82 万元，占 3.30%。
- 7、住房保障支出（类）192.68 万元，占 6.85%。

## （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）人大事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目分类调整，2024 年此科目未安排支出。

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 1,370.93 万元，比上年预算增加 158.68 万元，增长 13.09%，主要原因是：在职人员工资调增，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85.71万元，比上年预算增加23.40万元，增长37.55%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.66万元，下降100.00%，主要原因是：1人由行政工人转为事业工人，人员调入农业畜牧业发展中心，预算减少。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，增加审计事务经费。

6. 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8.81万元，下降100.00%，主要原因是：减少纪检办案经费项目。

7. 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：减少幸福大院活动经费。

8. 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99.80万元，比上年预算增加12.85万元，增长14.78%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

9. 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75.70万元，

比上年预算增加 11.50 万元,增长 17.91%,主要原因是: 在职人员工资调增, 人员经费增加。

10. 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 126.00 万元, 比上年预算增加 8.00 万元,增长 6.78%, 主要原因是: 村级运转经费较上年增加。

11. 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 71.80 万元, 比上年预算增加 22.82 万元,增长 46.59%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 人员经费增加。

12. 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 92.18 万元, 比上年预算增加 13.95 万元,增长 17.83%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 人员经费增加。

13. 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。

14. 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 25.10 万元, 比上年预算增加 9.00 万元,增长 55.90%, 主要原因是: 2024 增加退休人员绩效奖。

15. 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 7.67 万元,

比上年预算增加 2.52 万元,增长 48.93%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

16. 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 242.10 万元,比上年预算增加 31.51 万元,增长 14.96%,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。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):2024 年预算数为 6.80 万元,比上年预算减少 7.20 万元,下降 51.43%,主要原因是:减少幸福大院工作经费。

18. 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 61.69 万元,比上年预算增加 22.10 万元,增长 55.82%,主要原因是:在职人员工资调增,人员经费增加。

19. 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 78.53 万元,比上年预算减少 7.83 万元,下降 9.07%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

20. 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 21.43 万元,比上年预算增加 1.18 万元,增长 5.83%,主要原因是:在职人员工资调增,人员经费增加。

21. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):2024 年预算数为 160.00 万元,



比上年预算增加 160.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加空气自动监测站建设项目。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 92.82 万元, 比上年预算增加 38.55 万元, 增长 71.03%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1,568.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目、恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目、乡镇监察信息员工作经费(县级)项目、恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目。

24. 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 24.01 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。

25. 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 192.68 万元, 比上年预算增加 23.60 万元, 增长 13.96%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金基数调增。

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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算基本

支出 2,473.85 万元，其中：

人员经费 2,371.39 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 102.46 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达公益性岗位工资（县级）的通知

预算安排规模：43.79 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 43.79 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：共 9 人其中：各类协理员 8 名，每人每月工资标准 4222.41 元，幸福大院带社保的 1 名，每人每月工资标准 2711.41 元

补贴范围：用于幸福大院及各类协理员岗位

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：由单位统一代发

受益人群和社会效益：幸福大院及各类协理员岗位工资，提高人员工作积极性

2、项目名称：财政所办公费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达财政所办公费（县级）的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品0.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：乡级人大代表（县级）

设立的政策依据：阿克陶县人民代表大会常务会党组会议纪要【2023】10号下达乡级人大代表（县级）的通知

预算安排规模：1.53万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品1.53万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：《三八妇女节》费用（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达《三八妇女节》费用（县级）的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 0.15 万元

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

5、项目名称：村级组织运转（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部 2023 年度第二十一部务会会议纪要，陶党组组字〔2023〕21 号下达村级组织运转（县级）的通知

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 12.39 万元、印刷费 9.50 万元、维修维护费 6 万元、办公费（非政府采购）17.05 万元、维修（非政府采购）1.70 万元、水费 5.80 万元、电费 6.60 万元、邮电费 3.26 万元、取暖费 1.20 万元、租赁费 1 万元、其他交通费 1.50 万元

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

6、项目名称：村级组织服务群众（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部 2023 年度第二十一部务会会议纪要，陶党组组字〔2023〕21 号下达村级组织服务群众（县级）的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3 万元、其他交通费 6 万元、其他商品和服务支出 51 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年恰尔隆镇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2024年恰尔隆镇幸福大院老人生活补助（县级）的通知

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品1.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年恰尔隆镇幸福大院运转（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达2024年恰尔隆镇幸福大院运转（县级）的通知

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目（县级）

设立的政策依据：《关于开展自治区2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气发〔2021〕142号）

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：自动检测仪 6 套 77.50 万元、动态气体校准仪 14 万元、零气发生器 5 万元、电脑等其他检测设备 18.50 万元、新建标准站房 15 万元、运维服务费 10 万元、其他建设费用 20 万元

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

#### **八、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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 8.36 万元，增长 342.62%，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 8.36 万元，增长 342.62%，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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年上年结转结余 576.11 万元，包括：财政拨款 576.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 恰尔隆镇 2023 年以工代赈示范项目 319.76 万元，主要用于：以工代赈项目（戈壁滩绿化改造种植杏子树）。

2. 2023 年恰尔隆镇干部周转宿舍建设项目 248.00 万元，主要用于：新建一座干部宿舍楼支出。

3. 中央补助地方公共文化服务体系建设资金 1.21 万元，主要用于：文体广电服务中心开展各类文化宣传及庆祝活动

支出。

4. 2023 年度自治区基层组织建设资金 0.11 万元，主要用于：吉朗德村石榴籽服务站建设支出。

5. 阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目 7.03 万元，主要用于：恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 102.46 万元，比上年预算增加 49.32 万元，增长 92.81%。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，运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿克陶县恰尔隆镇人民政府政府采购预算 58.47 万元，其中：政府采购货物预算 29.99 万元，政府采购工程预算 7.65 万元，政府采购服务预算 20.83 万元。

2024 年，阿克陶县恰尔隆镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.97 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿克陶县恰尔隆镇人民政府及下属各



预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,854.80 平方米，价值 2,866.44 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 113.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 85.46 万元。
3. 办公家具价值 122.72 万元。
4. 其他资产价值 12,244.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,635.27 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 338.77 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 246.54 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）		阿克陶县恰尔隆镇人民政府			
单位联系人		张茂	联系电话：	18827412298	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、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	576.11	
			本级安排	2,812.62	
其他资金（万元）	其他	246.54			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（在职人员）（人）	>=114 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	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=2371.39 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	<=102.46 万元	县人大会批复预算	10
		项目经费支出控制数(万元)	<=338.77 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	服务群众质量合格率 (%)	>=95%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	保障公务用车数量 (辆)	>=2 辆	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	8
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	8

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年恰尔隆镇幸福大院老人生 活补助（县级）			<b>项目负责人</b>		李斌怡	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.80	其中: 财政拨款	1.80	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		享受生活补助发放共计 9 人，提供生活补助 1.8 万元，通过该项目的实施帮助生活困难个人改善生活困境，提升生活质量，维护社会和谐。						
<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	享受生活 补助人数 (人)	>=9 人	预算支出 标准	=9 人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目完成 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	生活补助 及时发放 率(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生活补助 成本(万 元)	=1.80 万元	预算支出 标准	=1.31 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	帮助生活 困难个人 改善生活 困境	改善	预算支出 标准	改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升生活 质量,维护 社会和谐	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	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024年恰尔隆镇幸福大院运转(县级)			<b>项目负责人</b>		李斌怡	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施,保障了幸福大院的正常用电、用水,保障至少购电3次,购买办公用品3次,使用经费5万元,保障幸福大院各项工作的正常运行,提升了幸福大院的社会影响力,提高了干部的工作积极性。						
<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	购电次数(次)	>=2次	预算支出标准	=2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		买办公用品次数(次)	>=2次	预算支出标准	=2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率(%)	=100%	其他标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		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	经费金额(万元)	=5万元	预算支出标准	=0.25万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	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	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		《三八妇女节》费用（县级）		<b>项目负责人</b>		麦尔耶木古丽		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.15	其中： 财政拨款	0.15	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2024 年妇女节举办活动，参加活动人数大于 20 人，包括各村群众妇女和镇政府女干部，购买一些奖品发给参加活动人员，从而达到提高妇女们参加活动热度。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	享受活 动人数 (人)	>=20 人	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	奖品合 格率 (%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	涉及金 额 (万 元)	=0.15 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高妇 女工作 积极性	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	长期影 响工作 人员工 作积极 性	影响	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		乡级人大代表（县级）			<b>项目负责人</b>		李斌怡	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.53	其中： 财政拨款	1.53	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于人大代表活动经费，保障各类人大活动，会议有效召开，用于各类后勤保障，加强乡级人大代表工作积极性						
<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)	≥51人	预算支出 标准	=51人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买办 公用品 合格率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	涉及金 额(万 元)	=1.53万 元	预算支出 标准	=1.36万 元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高人 大代表 工作积 极性	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	长期保 障工作 人员积 极性	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	≥95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		公益性岗位工资（县级）			项目负责人		李斌怡	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	43.79	其中： 财政拨款	43.79	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，解决本区公益性岗位人员9人的工资，岗位工资补贴达43.79万元，解决建档立卡贫困户就业问题，实现稳定脱贫的就业目标，促进困难人员稳定就业，帮助其提升生活水平。						
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	享受公 益性岗 位补贴 人数 (人)	=9人	预算支出 标准	=9人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公益性 岗位补 贴发放 及时率 (%)	=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	资金在 规定时 间下达 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	公益性 岗位补 贴金额 (万 元)	=43.79万 元	预算支出 标准	=36.64万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进就 业对象 增收	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	提高稳 定就业	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	=95%	10	满意度 赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级组织服务群众（县级）		<b>项目负责人</b>		李斌怡		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		服务群众专项经费用于解决我镇 6 个行政村 1 万多名群众，及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题，从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识，提高爱国情怀，促进我镇各方面的发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	服务群 众（次）	>=6 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	办公用 品验收 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	补贴金 额（万 元）	=60 万元	预算支出 标准	=0.78 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	提升社 会影响 力	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升社 会稳定 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	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级组织运转（县级）			<b>项目负责人</b>		李斌怡	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	66.00	其中： 财政拨款	66.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施，保证了恰尔隆镇 6 个行政村里的各项活动正常运转，保障各村至少购买办公用品 10 次，给村里的各项工作提供了坚实保障，提高了村干部工作积极性。						
<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	购买办 公用品 次数 (次)	>=10 次	预算支出 标准	=10 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购电次 数(次)	>=3 次	预算支出 标准	=3 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	完成时 间(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	经费成 本(万 元)	=66 万元	预算支出 标准	=39.91 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	保障各 村工作 正常运 行	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		长期保 障各村 正常运 行	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		财政所办公费（县级）		<b>项目负责人</b>		李斌怡		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.50	其中： 财政拨款	0.50	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施，加强镇财政所文化建设，开展财政工作，保障购买办公用品 1 批，发挥参谋助手作用，确保年度预算编制等审核工作按照要求稳步推进，工作稳定运行，优化办公环境等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买办 公用品 （批）	>=1 批	预算支出 标准	=1 批	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	合理使 用财经 资金 （%）	=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	财政补 助发放 及时率 （%）	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	财经工 作经费 （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	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	加强社 会各界 对财政 业务的 知晓	加强	预算支出 标准	加强	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高财 政资金 使用效 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	服务对 象满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目（县级）			<b>项目负责人</b>		李斌怡	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成人工造林 224.7 亩，采购设备 9 台，促进乡村绿化进度，改善生态环境						
<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	采购设备（台）	=9 台	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=160 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高空气自动监测数据质量	提高	预算支出标准		20	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		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>		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		赵新	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	246.54	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	246.54	
<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)	< =246.54 万元	预算支出 标准	224.73 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 576.11 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。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府

2024年01月26日