

阿克陶县巴仁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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

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

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县巴仁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。

阿克陶县巴仁乡人民政府编制数 164，实有人数 284 人，其中：在职 236 人，减少 8 人；退休 48 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：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	6,849.32	201 一般公共服务支出	4,144.88
1. 一般公共预算拨款	5,736.64	202 外交支出	
其中：一般财力	5,736.64	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	96.71
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	737.56
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	261.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,112.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,354.44
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	1,112.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	155.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	155.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	155.24	221 住房保障支出	409.08
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	
收 入 总 计	7,004.56	支 出 总 计	7,004.56

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	4,144.88	3,953.45	3,953.45						190.08	1.35	
201	01		人大事务	2.51	2.16	2.16						0.35		
201	01	01	行政运行	2.16	2.16	2.16								
201	01	99	其他人大事务支出	0.35								0.35		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,497.37	2,383.89	2,383.89						113.48		
201	03	01	行政运行	2,065.66	2,065.66	2,065.66								
201	03	50	事业运行	318.23	318.23	318.23								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113.48								113.48		

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	06		财政事务	17.91	17.91	17.91								
201	06	01	行政运行	17.91	17.91	17.91								
201	29		群众团体事务	20.30	0.20	0.20					20.10			
201	29	01	行政运行	0.20	0.20	0.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.10							20.10			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,215.40	1,171.29	1,171.29					44.11			
201	31	01	行政运行	978.58	978.58	978.58								
201	31	50	事业运行	192.71	192.71	192.71								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	44.11							44.11			
201	32		组织事务	379.35	378.00	378.00							1.35	

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 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201	32	99	其他组织事务支出	379.35	378.00	378.00								1.35	
201	34		统战事务	12.04								12.04			
201	34	99	其他统战事务支出	12.04								12.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	96.71	91.62	91.62						5.09			
207	01		文化和旅游	96.71	91.62	91.62						5.09			
207	01	09	群众文化	91.62	91.62	91.62									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.09								5.09			
208			社会保障和就业支出	737.56	695.81	695.81						41.75			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	168.03	126.28	126.28						41.75			
208	01	09	社会保险经办机构	126.28	126.28	126.28									

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				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.75							41.75			
208	05		行政事业单位养老支出	554.31	554.31	554.31								
208	05	01	行政单位离退休	31.36	31.36	31.36								
208	05	02	事业单位离退休	28.54	28.54	28.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.41	494.41	494.41								
208	10		社会福利	15.22	15.22	15.22								
208	10	06	养老服务	15.22	15.22	15.22								
210			卫生健康支出	261.89	261.48	261.48					0.41			
210	07		计划生育事务	59.02	58.61	58.61					0.41			
210	07	16	计划生育机构	58.61	58.61	58.61								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.41							0.41			

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	202.87	202.87	202.87								
210	11	01	行政单位医疗	151.70	151.70	151.70								
210	11	02	事业单位医疗	51.17	51.17	51.17								
213			农林水支出	1,354.44	341.10	341.10						859. 45	153.8 9	
213	01		农业农村	341.10	341.10	341.10								
213	01	04	事业运行	341.10	341.10	341.10								
213	02		林业和草原	3.18								3.18		
213	02	05	森林资源培育	3.18								3.18		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,010.16								856. 27	153.8 9	
213	05	04	农村基础设施建设	959.23								847. 96	111.2 7	
213	05	05	生产发展	50.93								8.31	42.62	

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			住房保障支出	409.08	393.18	393.18						15.90		
221	01		保障性安居工程支出	15.90								15.90		
221	01	05	农村危房改造	15.90								15.90		
221	02		住房改革支出	393.18	393.18	393.18								
221	02	01	住房公积金	393.18	393.18	393.18								
			合 计	7,004.56	5,736.64	5,736.64						1,112.68	155.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,144.88	3,268.95	875.93
201	01		人大事务	2.51		2.51
201	01	01	行政运行	2.16		2.16
201	01	99	其他人大事务支出	0.35		0.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,497.37	2,079.75	417.62
201	03	01	行政运行	2,065.66	1,763.02	302.64
201	03	50	事业运行	318.23	316.73	1.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	113.48		113.48
201	06		财政事务	17.91	17.91	
201	06	01	行政运行	17.91	17.91	
201	29		群众团体事务	20.30		20.30
201	29	01	行政运行	0.20		0.20
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.10		20.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.40	1,171.29	44.11
201	31	01	行政运行	978.58	978.58	
201	31	50	事业运行	192.71	192.71	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	44.11		44.11
201	32		组织事务	379.35		379.35
201	32	99	其他组织事务支出	379.35		379.35
201	34		统战事务	12.04		12.04

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	34	99	其他统战事务支出	12.04		12.04
207			文化旅游体育与传媒支出	96.71	91.62	5.09
207	01		文化和旅游	96.71	91.62	5.09
207	01	09	群众文化	91.62	91.62	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.09		5.09
208			社会保障和就业支出	737.56	680.59	56.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	168.03	126.28	41.75
208	01	09	社会保险经办机构	126.28	126.28	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.75		41.75
208	05		行政事业单位养老支出	554.31	554.31	
208	05	01	行政单位离退休	31.36	31.36	
208	05	02	事业单位离退休	28.54	28.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.41	494.41	
208	10		社会福利	15.22		15.22
208	10	06	养老服务	15.22		15.22
210			卫生健康支出	261.89	261.48	0.41
210	07		计划生育事务	59.02	58.61	0.41
210	07	16	计划生育机构	58.61	58.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.41		0.41
210	11		行政事业单位医疗	202.87	202.87	
210	11	01	行政单位医疗	151.70	151.70	
210	11	02	事业单位医疗	51.17	51.17	
213			农林水支出	1,354.44	341.10	1,013.34

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	01		农业农村	341.10	341.10	
213	01	04	事业运行	341.10	341.10	
213	02		林业和草原	3.18		3.18
213	02	05	森林资源培育	3.18		3.18
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.16		1,010.16
213	05	04	农村基础设施建设	959.23		959.23
213	05	05	生产发展	50.93		50.93
221			住房保障支出	409.08	393.18	15.90
221	01		保障性安居工程支出	15.90		15.90
221	01	05	农村危房改造	15.90		15.90
221	02		住房改革支出	393.18	393.18	
221	02	01	住房公积金	393.18	393.18	
			合 计	7,004.56	5,036.92	1,967.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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）	5,736.64	201 一般公共服务支出	3,953.45	3,953.45		
一般公共预算	5,736.64	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	91.62	91.62		
		208 社会保障和就业支出	695.81	695.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	261.48	261.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	341.10	341.10		
		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	393.18	393.18		
		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	5,736.64	支 出 总 计	5,736.64	5,736.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	3,953.45	3,268.95	684.50
201	01		人大事务	2.16		2.16
201	01	01	行政运行	2.16		2.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.89	2,079.75	304.14
201	03	01	行政运行	2,065.66	1,763.02	302.64
201	03	50	事业运行	318.23	316.73	1.50
201	06		财政事务	17.91	17.91	
201	06	01	行政运行	17.91	17.91	
201	29		群众团体事务	0.20		0.20
201	29	01	行政运行	0.20		0.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,171.29	1,171.29	
201	31	01	行政运行	978.58	978.58	
201	31	50	事业运行	192.71	192.71	
201	32		组织事务	378.00		378.00
201	32	99	其他组织事务支出	378.00		378.00
207			文化旅游体育与传媒支出	91.62	91.62	
207	01		文化和旅游	91.62	91.62	
207	01	09	群众文化	91.62	91.62	
208			社会保障和就业支出	695.81	680.59	15.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	126.28	126.28	

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	01	09	社会保险经办机构	126.28	126.28	
208	05		行政事业单位养老支出	554.31	554.31	
208	05	01	行政单位离退休	31.36	31.36	
208	05	02	事业单位离退休	28.54	28.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.41	494.41	
208	10		社会福利	15.22		15.22
208	10	06	养老服务	15.22		15.22
210			卫生健康支出	261.48	261.48	
210	07		计划生育事务	58.61	58.61	
210	07	16	计划生育机构	58.61	58.61	
210	11		行政事业单位医疗	202.87	202.87	
210	11	01	行政单位医疗	151.70	151.70	
210	11	02	事业单位医疗	51.17	51.17	
213			农林水支出	341.10	341.10	
213	01		农业农村	341.10	341.10	
213	01	04	事业运行	341.10	341.10	
221			住房保障支出	393.18	393.18	
221	02		住房改革支出	393.18	393.18	
221	02	01	住房公积金	393.18	393.18	
			合计	5,736.64	5,036.92	699.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	4,772.58	4,772.58	
301	01	基本工资	817.54	817.54	
301	02	津贴补贴	2,216.67	2,216.67	
301	03	奖金	629.69	629.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494.41	494.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202.52	202.52	
301	12	其他社会保障缴费	18.57	18.57	
301	13	住房公积金	393.18	393.18	
302		商品和服务支出	191.30		191.30
302	01	办公费	14.30		14.30
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	17.00		17.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	28	工会经费	20.14		20.14
302	29	福利费	36.26		36.26
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	15.00		15.00

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	73.04	73.04	
303	02	退休费	59.90	59.90	
303	05	生活补助	13.10	13.10	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	5,036.92	4,845.62	191.30

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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		684.50	279.54	375.46	23.10			6.40				
201	01		人大事务		2.16		2.16								
201	01	01	行政运行	2024年巴仁乡人大活动（县级）	2.16		2.16								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		304.14	279.54	1.30	23.10			0.20				
201	03	01	行政运行	2024年巴仁乡应急排民兵排（县级）	23.10			23.10							
201	03	01	行政运行	2024年巴仁乡公益性岗位工资（县级）	279.54	279.54									
201	03	50	事业运行	2024年巴仁乡财政所工作（县级）	1.50		1.30				0.20				
201	29		群众团体事务		0.20		0.20								
201	29	01	行政运行	2024年巴仁乡三八妇女	0.20		0.20								

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														
				节(县级)												
201	32		组织事务		378.00		371.80				6.20					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年巴仁乡村级组织运转(县级)	198.00		198.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年巴仁乡村级组织服务群众(县级)	180.00		173.80				6.20					
208			社会保障和就业支出		15.22		15.22									
208	10		社会福利		15.22		15.22									
208	10	06	养老服务	2024年巴仁乡幸福大院老人生活补助(县级)	5.22		5.22									
208	10	06	养老服务	2024年巴仁乡幸福大院(县级)	10.00		10.00									
				合计	699.72	279.54	390.68	23.10			6.40					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	
阿克陶县巴仁乡萨依巴格村美丽乡村建设项目	109.27	109.27			109.27				
2023 年下派选调生到村中央财政补助资金（巴仁乡）	1.35	1.35			1.35				
阿克陶县巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目	18.51	18.51			18.51				
阿克陶县巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目	20.35	20.35			20.35				
巴仁乡克孜勒吾斯塘村、克孜勒巴依拉克村、库木村饲草料棚建设项目	2.00	2.00			2.00				
阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村特色林果示范基地附属工程	3.76	3.76			3.76				
合计	155.24	155.24			155.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,004.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府收入预算 7,004.56 万元，其中：

一般公共预算 5,736.64 万元，占 81.90%，比上年预算增加 457.28 万元，增长 8.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相关人员经费预算增加。

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 790.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年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 1,112.68 万元，占 15.89%，比上年预算减少 289.76 万元，下降 20.66%，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。

财政拨款结转 155.24 万元，占 2.21%，比上年预算减少 131.07 万元，下降 45.78%，主要原因是财政拨款结转减少自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分），巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目。

三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年支出预算 7,004.56 万元，其中：

基本支出 5,036.92 万元，占 71.91%，比上年预算增加 630.13 万元，增长 14.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，人员经费预算增加。

项目支出 1,967.64 万元，占 28.09%，比上年预算减少 1,391.68 万元，下降 41.43%，主要原因是本年减少阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目，减少墩巴格村、也

勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目；减少江西对口援疆资金、阜康援助资金补助项目；财政拨款结转减少自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分），巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目

四、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 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 5,736.64 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 5,736.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,953.45 万元，主要用于党委、政府干部工资和公用经费支出；巴仁乡人大活动、巴仁乡公益性岗位工资、村级组织运转、巴仁乡村级组织服务群众等项目支出。文化旅游体育与传媒支出 91.62 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 695.81 万元，主要用于支付社会保障(民政)服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出；在职人员养老保险缴费、退休人员费用支出；巴仁乡幸福大院等项目支出。卫生健康支出 261.48 万元，主要用于我单位行政事业人员医保缴费支出。农林水支出 341.10 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 393.18 万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 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

阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 5,736.64 万元，其中：基本支出 5,036.92 万元，比上年预算增加 630.13 万元，增长 14.30%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相关人员经费预算增加。

项目支出 699.72 万元，比上年预算减少 962.85 万元，下降 57.91%。主要原因是：本年减少阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目，减少墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目。

（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）3,953.45 万元，占 68.92%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）91.62 万元，占 1.60%。
- 3、社会保障和就业支出（类）695.81 万元，占 12.13%。
- 4、卫生健康支出（类）261.48 万元，占 4.56%。
- 5、农林水支出（类）341.10 万元，占 5.95%。
- 6、住房保障支出（类）393.18 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年人大活动经费预算与上年预算

一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,065.66万元，比上年预算增加146.89万元，增长7.66%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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318.23万元，比上年预算增加189.66万元，增长147.51%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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17.91万元，比上年预算减少10.29万元，下降36.49%，主要原因是：财政所人员减少，人员工资预算减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.45万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少纪检监察经费。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算减少0.15万元，下降42.86%，主要原因是：本年三八妇女节活动经费预算标准下降。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为978.58万元，比上年预算增加70.08万元，增长7.71%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为192.71万元，比上年预算增加30.85万元，增长19.06%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为378.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长1.89%，主要原因是：本年服务群众经费预算增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为91.62万元，比上年预算增加14.77万元，增长19.22%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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126.28万元，比上年预算增加20.47万元，增长19.35%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少其他民政管理事务项目支出。

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31.36万元，比上年预算增加11.18万元，增长55.40%，主要原因是：2024年增加行政退休人员绩效奖预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为28.54万元，比上年预算增加10.08万元，增长54.60%，主要原因是：2024年增加事业退休人员绩效奖预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为494.41万元，比上年预算增加54.07万元，增长12.28%，主要原因是：在职人员工资调增，在职人员养老保险缴费基数调增。

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15.22万元，比上年预算减少30.78万元，下降66.91%，主要原因是：本年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58.61万元，比上年预算增加9.74万元，增长19.93%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为151.70万元，比上年预算减少9.04万元，下降5.62%，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51.17万元，比上年预算减少3.09万元，下降5.69%，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341.10万元，比上年预算增加56.96万元，增长20.05%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

21. 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780.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目，减少墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目。

22. 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126.50万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，无此科目预算。

23. 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393.18万元，比上年预算增加39.83万元，增长11.27%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县巴仁乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府2024年一般公共预算基本支出5,036.92万元，其中：

人员经费4,845.62万元，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 191.30 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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年巴仁乡人大活动（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

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 2.16 万元

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

2、项目名称：2024 年巴仁乡应急排民兵排（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：23.10 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：2024年巴仁乡公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模：279.54万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：生活补助279.54万元

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：65

补贴标准：3583.84元/人/月

补贴范围：乡级，村级公益性岗位

补贴方式：其他工资性支出，银行代发

发放程序：单位申请计划，财政局审批，形成花名册按标准发放

受益人群和社会效益：促进就业安排

4、项目名称：2024年巴仁乡财政所工作（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达财政所工作经费

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.50 万元

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

5、项目名称：2024 年巴仁乡三八妇女节（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

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.20 万元

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

6、项目名称：2024 年巴仁乡村级组织运转（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》

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：村级支付水费 15 万元、电费 33 万元、邮电费 15 万元、劳务费 12 万元、取暖费 123 万元

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

7、项目名称：2024 年巴仁乡村级组织服务群众（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》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：村级支付水费 15 万元、电费 33 万元、
邮电费 15 万元、劳务费 12 万元、取暖费 105 万元

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

8、项目名称：2024 年巴仁乡幸福大院老人生活补助（县
级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达幸福
大院老人生活补助

预算安排规模：5.22 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 5.22 万元

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

9、项目名称：2024 年巴仁乡幸福大院（县级）

设立的政策依据：根据克财社【2022】122 号下达巴仁
乡农村幸福大院运转经费项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：水电 2 万元、网费 1 万元、办公用品 7
万元

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

八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年政府性基金
预算拨款情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 8.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少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 8.00 万元,下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 14.40 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.29 万元,增长 582.46%,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 12.29 万元，增长 582.46%，主要原因是因业务需求增加，公务用车运行费预算增加；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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年上年结转结余 155.24 万元，包括：财政拨款 155.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县巴仁乡萨依巴格村美丽乡村建设项目 109.27 万元，主要用于：巴仁乡萨依巴格村美丽乡村建设。
2. 2023 年下派选调生到村中央财政补助资金（巴仁乡）1.35 万元，主要用于：选调生下村入户交通费、购买办公用品费用、选调生下村入户给群众购买物资费用、选调生差旅费。
3. 阿克陶县巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目 18.51 万元，主要用于：巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目质保金。
4. 阿克陶县巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目 20.35 万元，主要用于：巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目质保金。
5. 巴仁乡克孜勒吾斯塘村、克孜勒巴依拉克村、库木村

饲草料棚建设项目 2.00 万元，主要用于：巴仁乡克孜勒吾斯塘村、克孜勒巴依拉克村、库木村饲草料棚建设项目质保金。

6. 阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村特色林果示范基地附属工程 3.76 万元，主要用于：巴仁乡吐尔村、库木村特色林果示范基地附属工程质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县巴仁乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 191.30 万元，比上年预算增加 95.09 万元，增长 98.84%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是公务用车运行费标准提高，经费增加；三是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县巴仁乡人民政府政府采购预算 263.82 万元，其中：政府采购货物预算 45.90 万元，政府采购工程预算 89.13 万元，政府采购服务预算 128.79 万元。

2024 年，阿克陶县巴仁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 260.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 260.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县巴仁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 10,084.27 平方米，价值 1,720.85 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 152.46 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 145.26 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 93.08 万元。

4. 其他资产价值 1,173.63 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 4 台。

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7,004.56 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 699.72 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,112.68 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）		阿克陶县巴仁乡人民政府			
单位联系人		缙旭强	联系电话：	13667591662	
年度绩效目标		<p>2024 年贯彻执行党的路线、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、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。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	155.24	
			本级安排	5,736.64	
		其他资金 （万元）	其他	1,112.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员保障数（人）	≤244 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资保障人员(人)	≥48 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）	≤5713.48 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	县人大会批复预算	10

管理效率	时效指标	服务群众质量合格率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	保障辖区农牧民数量 (人)	>=40500 人	地方部门文件要求	10
		保障公务用车数量 (辆)	>=8 辆	地方部门文件要求	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会群众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95	本单位工作规划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年巴仁乡三八妇女节（县级）			项目负责人		姚芮	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.20	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		用于2024年进行三八妇女节的活动，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的纪念活动，表彰先进优秀妇女，关心关爱困境妇女，激励各族妇女立足岗位、争奉献、建功业、求进步、谋发展，引导各族妇女增强政治认同、思想认同、情感认同，坚定爱党爱国爱社会主义的信念信心。						
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	举办活动 (次)	>=1次	预算支出 标准	=1次	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		购买物资 (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	资金拨付 到位率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		资金拨付 及时性(%)	=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	举办活动 成本(万 元)	<=0.1 0万元	预算支出 标准	=0.15万元	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		购买物资 成本(万 元)	<=0.1 0万元	预算支出 标准	=0.2万元	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 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 工作开展	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	受益妇女 的满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益服务 机构工作 人员满意 度(%)	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年巴仁乡人大活动（县级）			项目负责人		姚芮	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.16	其中： 财政拨款	2.16	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	制作广告指 示牌等（个）	>=50 个	计划标准	50个	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		购买办公用 品（批）	>=2 批	计划标准	10批	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金拨付到 位率（%）	=100 %	计划标准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付时 限（%）	=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	制作广告指 示牌成本（万 元）	<=1 万元	预算支出 标准	1万元	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		购买办公用 品成本（万 元）	<=1. 16 万元	预算支出 标准	1.16万元	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	提高各乡镇 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
		促进干部及 各方面关系 和谐，维护社 会公平正义	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	受益干部的 满意度（%）	>=95 %	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益服务机 构工作人员 满意度（%）	>=95 %	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年巴仁乡公益性岗位工资(县级)			项目负责人		姚芮	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	279.54	其中: 财政拨款	279.54	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目用于 2024 年 1 至 12 月巴仁乡幸福大院公益性岗位工资补助,有效维护巴仁乡整体治安稳定,提高巴仁乡人民向心力幸福感。解决大部分青壮年就业问题。确保基础各项工作有序开展,现有巴仁村务协管员,综治协管员,大数据协管员一共公益性岗位 42 人,幸福大院公益性岗位 23 人,工资总金额 2795354.28 元,确保公益性岗位人员保证按时发放工资。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助次数 (次)	=12 次	预算支出 标准	=10 次	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		补助人数 (人)	>=65 人	预算支出 标准	=57 人	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	公岗工资 拨付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=83.33%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 时限(%)	=100%	预算支出 标准	=83.33%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	发放总金 额(万元)	<=279. 54 万 元	预算支出 标准	=35.68 万元	20	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提高 社会群众 就业	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资 料
		提升群众 工作积极 性	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益公岗 人员的满 意度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	5	满意度赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益服务 机构工作 人员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	5	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年巴仁乡幸福大院老人生活补助(县级)			项目负责人		姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.22	其中:财政拨款	5.22	其他资金:	0.00	
项目总体目标		有效保障2024年1至12月幸福大院各项工作有序开展,巴仁乡幸福大院一共老人50人,生活费总金额52200元。用于幸福大院老人的生活,用于购买液化气。电费。及其他日常物资的购买及设备的维护等。						
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	采购办生活物资(次)	>=24次	预算支出标准	=24次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买液化气水电(次)	>=12次	预算支出标准	=12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率(%)	=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	资金支付时限(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购生活物资(万元)	<=3.22万元	预算支出标准	=5万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		液化气水电(万元)	<=2万元	预算支出标准	=3.4万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障幸福大院工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升幸福大院工作	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	受益幸福大院老人的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务机构工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年巴仁乡幸福大院（县级）			项目负责人		姚芮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024年1至12月有效保障幸福大院的日常运转，用于购买液化气、电费。及其他日常物资的购买及设备的维护等。及“幸福大院”改造升级建设，实现老有所养、老有所依，进一步增强群众获得感和幸福感。						
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	采购办公用品及电费等（次）	>=5次	预算支出标准	=5次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买液化气（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	资金拨付到位率（%）	=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	资金支付时限（%）	=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	办公用品及电费等成本（万元）	<=8万元	预算支出标准	=8万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		液化气成本（万元）	<=2万元	预算支出标准	=2万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升幸福大院工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升幸福大院工作	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	受益幸福大院住户的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务机构工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024 年巴仁乡村级组织服务群众（县级）			项目负责人		姚芮	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	180.00	其中： 财政拨款	180.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为实现 2024 年服务群众要求，全乡 18 个行政村，其中，维修费为 20 万元，其他商品和服务支出经费为 100 万元，办公设备经费为 60 万元。共需村级组织服务群众专项经费 180 万元用于村级组织服务群众专项经费，用于各村各类活动，服务于村民的生活及各类活动。用于保障活动的顺利。						
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	购买服务群 众活动奖品 （批）	>=20 批	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		用于服务群 众活动（次）	>=54 次	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金拨付到 位率（%）	=100%	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付及 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	采购商品总 成本（万元）	<=80 万 元	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		服务群众采 购总成本（万 元）	<=100 万 元	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障村级工 作进度。	保障	预算支出 标准		10	按评判等 级赋分	工作资 料
		有效促进村 级工作效率。	促进	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	受益干部的 满意度（%）	>=95%	预算支出 标准		5	满意度赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益服务机 构工作人员 满意度（%）	>=95%	预算支出 标准		5	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024 年巴仁乡村级组织运转（县级）			项目负责人		姚芮	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	198.0 0	其中： 财政拨款	198.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年 1 至 12 月全乡 18 个行政村，共需村级组织运转经费 198 万元，为村“两委”提供经济支持，使其在村级建设中有效履行职责，为村民生产、生活提供满意的服务。用于保障村级组织运转，为各村保障水电。取暖。日常办公设备购置，等各类基础保障事宜，确保村级组织有效运转。						
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	购买水电、 网费等 (次)	>=100 次	预算支出 标准	=100 次	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		制作宣传 牌等(个)	>=50 个	预算支出 标准	=50 个	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金拨付 到位率(%)	=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	采购办公 物资总成 本(万元)	<=100 万元	预算支出 标准	=100 万元	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		广告采购 总成本(万 元)	<=98 万元	预算支出 标准	=59.3 万元	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障村级 工作进度	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 村级工作 效率	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	受益干部 的满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	5	满意度赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益服务 机构工作 人员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	5	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年巴仁乡财政所工作(县级)		项目负责人		姚芮		
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		2024年用于财政所经费,保障财政所活动,工作有效召开经费保障、实施项目资金拨付、财政预决算等财务工作,结合县财政工作安排,按照2024年我乡财务工作计划,开展2024年财政各类工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买办公 用品及购 置耗材 (批)	>=10批	预算支出 标准	=10批	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		会计制度 培训(次)	>=5次	预算支出 标准	=5次	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金拨付 到位率 (%)	=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 时限(%)	=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	购买办公 用品及通 信费(万 元)	<=1万 元	预算支出 标准	=1万元	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
		会计制度 培训成本 (万元)	<=0.50 万元	预算支出 标准	=0.5万元	10	按照正常比 例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障财务 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
		进一步提 高工作效 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	受益干部 的满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	5	满意度赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益服务 机构工作 人员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	5	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		牛小刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,112.68	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,112.68	
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)	< =1112.69 万元	预算支出 标准	1402.46 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 155.24 万元。

本单位涉密项目数 1 个，涉及的预算资金数为 23.10 万元（即当年本级财政预算项目）。

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。

阿克陶县巴仁乡人民政府

2024年01月26日