

阿克陶县玉麦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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

阿克陶县玉麦镇人民政府无下属预算单位，下设 5 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。

阿克陶县玉麦镇人民政府编制数 166，实有人数 333 人，其中：在职 243 人，减少 5 人；退休 90 人，增加 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	6,032.31	201 一般公共服务支出	3,643.39
1. 一般公共预算拨款	5,813.59	202 外交支出	
其中：一般财力	5,813.59	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	109.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	780.49
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	363.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	160.00
5. 单位资金	218.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	651.02
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	218.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	98.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.50	221 住房保障支出	422.45
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	6,130.81	支 出 总 计	6,130.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	3,643.39	3,566.94	3,566.94						76.45		
201	01		人大事务	2.65	1.95	1.95						0.70		
201	01	01	行政运行	2.65	1.95	1.95						0.70		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,343.06	2,267.31	2,267.31						75.75		
201	03	01	行政运行	1,836.52	1,836.52	1,836.52								
201	03	50	事业运行	430.79	430.79	430.79								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	75.75								75.75		
201	06		财政事务	29.11	29.11	29.11								

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	01	行政运行	29.11	29.11	29.11								
201	29		群众团体事务	0.20	0.20	0.20								
201	29	01	行政运行	0.20	0.20	0.20								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	953.37	953.37	953.37								
201	31	01	行政运行	811.05	811.05	811.05								
201	31	50	事业运行	142.32	142.32	142.32								
201	32		组织事务	315.00	315.00	315.00								
201	32	99	其他组织事务支出	315.00	315.00	315.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	109.99	105.53	105.53						0.03	4.43	
207	01		文化和旅游	105.56	105.53	105.53						0.03		
207	01	09	群众文化	105.56	105.53	105.53						0.03		

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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.43									4.43		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.43									4.43		
208			社会保障和就业支出	780.49	741.88	741.88						38.61			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.53	103.92	103.92						38.61			
208	01	01	行政运行	0.16								0.16			
208	01	09	社会保险经办机构	103.92	103.92	103.92									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.45								38.45			
208	05		行政事业单位养老支出	630.44	630.44	630.44									
208	05	01	行政单位离退休	55.10	55.10	55.10									
208	05	02	事业单位离退休	60.16	60.16	60.16									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.18	515.18	515.18								
208	10		社会福利	7.52	7.52	7.52								
208	10	06	养老服务	7.52	7.52	7.52								
210			卫生健康支出	363.47	363.47	363.47								
210	07		计划生育事务	154.69	154.69	154.69								
210	07	16	计划生育机构	154.69	154.69	154.69								
210	11		行政事业单位医疗	208.78	208.78	208.78								
210	11	01	行政单位医疗	143.95	143.95	143.95								
210	11	02	事业单位医疗	64.83	64.83	64.83								
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								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
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	651.02	466.58	466.58						90.37	94.07	
213	01		农业农村	467.17	466.58	466.58						0.59		
213	01	04	事业运行	466.58	466.58	466.58								
213	01	42	乡村道路建设	0.59								0.59		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.83								89.76	94.07	
213	05	04	农村基础设施建设	160.20								89.76	70.44	
213	05	05	生产发展	23.63									23.63	
213	99		其他农林水支出	0.02								0.02		
213	99	99	其他农林水支出	0.02								0.02		

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	国有资本经营预算				
221			住房保障支出	422.45	409.19	409.19						13.26		
221	01		保障性安居工程支出	13.26								13.26		
221	01	05	农村危房改造	13.26								13.26		
221	02		住房改革支出	409.19	409.19	409.19								
221	02	01	住房公积金	409.19	409.19	409.19								
			合 计	6,130.81	5,813.59	5,813.59						218.72	98.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	3,643.39	2,982.31	661.08
201	01		人大事务	2.65		2.65
201	01	01	行政运行	2.65		2.65
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,343.06	1,999.83	343.23
201	03	01	行政运行	1,836.52	1,570.54	265.98
201	03	50	事业运行	430.79	429.29	1.50
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.75		75.75
201	06		财政事务	29.11	29.11	
201	06	01	行政运行	29.11	29.11	
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	953.37	953.37	
201	31	01	行政运行	811.05	811.05	
201	31	50	事业运行	142.32	142.32	
201	32		组织事务	315.00		315.00
201	32	99	其他组织事务支出	315.00		315.00
207			文化旅游体育与传媒支出	109.99	105.53	4.46
207	01		文化和旅游	105.56	105.53	0.03
207	01	09	群众文化	105.56	105.53	0.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.43		4.43
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.43		4.43

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			社会保障和就业支出	780.49	734.36	46.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.53	103.92	38.61
208	01	01	行政运行	0.16		0.16
208	01	09	社会保险经办机构	103.92	103.92	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.45		38.45
208	05		行政事业单位养老支出	630.44	630.44	
208	05	01	行政单位离退休	55.10	55.10	
208	05	02	事业单位离退休	60.16	60.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.18	515.18	
208	10		社会福利	7.52		7.52
208	10	06	养老服务	7.52		7.52
210			卫生健康支出	363.47	363.47	
210	07		计划生育事务	154.69	154.69	
210	07	16	计划生育机构	154.69	154.69	
210	11		行政事业单位医疗	208.78	208.78	
210	11	01	行政单位医疗	143.95	143.95	
210	11	02	事业单位医疗	64.83	64.83	
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	651.02	466.58	184.44
213	01		农业农村	467.17	466.58	0.59
213	01	04	事业运行	466.58	466.58	

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	42	乡村道路建设	0.59		0.59
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.83		183.83
213	05	04	农村基础设施建设	160.20		160.20
213	05	05	生产发展	23.63		23.63
213	99		其他农林水支出	0.02		0.02
213	99	99	其他农林水支出	0.02		0.02
221			住房保障支出	422.45	409.19	13.26
221	01		保障性安居工程支出	13.26		13.26
221	01	05	农村危房改造	13.26		13.26
221	02		住房改革支出	409.19	409.19	
221	02	01	住房公积金	409.19	409.19	
			合 计	6,130.81	5,061.44	1,069.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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）	5,813.59	201 一般公共服务支出	3,566.94	3,566.94		
一般公共预算	5,813.59	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	105.53	105.53		
		208 社会保障和就业支出	741.88	741.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	363.47	363.47		
		211 节能环保支出	160.00	160.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	466.58	466.58		
		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	409.19	409.19		
		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	5,813.59	支 出 总 计	5,813.59	5,813.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	3,566.94	2,982.31	584.63
201	01		人大事务	1.95		1.95
201	01	01	行政运行	1.95		1.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.31	1,999.83	267.48
201	03	01	行政运行	1,836.52	1,570.54	265.98
201	03	50	事业运行	430.79	429.29	1.50
201	06		财政事务	29.11	29.11	
201	06	01	行政运行	29.11	29.11	
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	953.37	953.37	
201	31	01	行政运行	811.05	811.05	
201	31	50	事业运行	142.32	142.32	
201	32		组织事务	315.00		315.00
201	32	99	其他组织事务支出	315.00		315.00
207			文化旅游体育与传媒支出	105.53	105.53	
207	01		文化和旅游	105.53	105.53	
207	01	09	群众文化	105.53	105.53	
208			社会保障和就业支出	741.88	734.36	7.52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.92	103.92	

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	103.92	103.92	
208	05		行政事业单位养老支出	630.44	630.44	
208	05	01	行政单位离退休	55.10	55.10	
208	05	02	事业单位离退休	60.16	60.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.18	515.18	
208	10		社会福利	7.52		7.52
208	10	06	养老服务	7.52		7.52
210			卫生健康支出	363.47	363.47	
210	07		计划生育事务	154.69	154.69	
210	07	16	计划生育机构	154.69	154.69	
210	11		行政事业单位医疗	208.78	208.78	
210	11	01	行政单位医疗	143.95	143.95	
210	11	02	事业单位医疗	64.83	64.83	
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	466.58	466.58	
213	01		农业农村	466.58	466.58	
213	01	04	事业运行	466.58	466.58	
221			住房保障支出	409.19	409.19	
221	02		住房改革支出	409.19	409.19	
221	02	01	住房公积金	409.19	409.19	
			合计	5,813.59	5,061.44	752.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,730.05	4,730.05	
301	01	基本工资	867.86	867.86	
301	02	津贴补贴	2,057.31	2,057.31	
301	03	奖金	651.17	651.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515.18	515.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.12	208.12	
301	12	其他社会保障缴费	21.22	21.22	
301	13	住房公积金	409.19	409.19	
302		商品和服务支出	194.60		194.60
302	01	办公费	20.47		20.47
302	02	印刷费	16.37		16.37
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	4.16		4.16
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	11.00		11.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	21.11		21.11
302	29	福利费	37.99		37.99

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				
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	136.79	136.79	
303	02	退休费	115.26	115.26	
303	05	生活补助	21.53	21.53	
		合 计	5,061.44	4,866.84	194.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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		584.63	265.98	318.65									
201	01		人大事务		1.95		1.95									
201	01	01	行政运行	玉麦镇 2024 年乡级人大代表活动资金（县级）	1.95		1.95									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		267.48	265.98	1.50									
201	03	01	行政运行	玉麦镇 2024 年公益性岗位工资（县级）	265.98	265.98										
201	03	50	事业运行	玉麦镇 2024 年财政所工作资金（县级）	1.50		1.50									
201	29		群众团体事务		0.20		0.20									
201	29	01	行政运行	玉麦镇 2024 年《妇女节》活动资金（县级）	0.20		0.20									
201	32		组织事务		315.00		315.00									

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	玉麦镇 2024 年村级组织服务群众专项资金(县级)	150.00		150.00									
201	32	99	其他组织事务支出	玉麦镇 2024 年村级组织运转资金(县级)	165.00		165.00									
208			社会保障和就业支出		7.52		7.52									
208	10		社会福利		7.52		7.52									
208	10	06	养老服务	玉麦镇 2024 年幸福大院老人生活补助(县级)	2.52		2.52									
208	10	06	养老服务	玉麦镇 2024 年幸福大院运转资金(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	752.15	265.98	326.17				160.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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：阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（玉麦镇）	4.43	4.43			4.43				
玉麦镇玉麦村美丽乡村建设项目资金	70.44	70.44			70.44				
阿克陶县玉麦镇比力克其村门面房建设项目	23.63	23.63			23.63				
合计	98.50	98.50			98.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,130.81 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府收入预算 6,130.81 万元，其中：

一般公共预算 5,813.59 万元，占 94.83%，比上年预算增加 532.67 万元，增长 10.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少幸福大院运转经费（自治区）项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少福利机构疫情防控购买项目（自治区）项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 218.72 万元，占 3.57%，比上年预算减少 281.48 万元，下降 56.27%，主要原因是减少组织部拨付培训费、人社局拨付劳务输出以奖代补资金、转移就业奖励金、区域协作资金等项目资金。

财政拨款结转 98.50 万元，占 1.60%，比上年预算减少 608.90 万元，下降 86.08%，主要原因是财政拨款结转减少玉麦镇玉麦村畜禽粪便堆粪池建设项目、玉麦镇农村人居环境整治提升项目、2021 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）、2021 年自治区农村人居环境整治资金（第二批）、自治区补助村级组织运转经费、阿克陶县玉麦镇集中养殖项目（架子牛采购）、阿克陶县玉麦镇畜牧养殖基地建设项目、拆分新增行政村村级运转经费、自治州财政补助村级组织运转经费、玉麦镇阿勒吞其村、阿玛希村养殖场配套设施建设等项目资金。

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年支出预算 6,130.81 万

元，其中：

基本支出 5,061.44 万元，占 82.56%，比上年预算增加 485.95 万元，增长 10.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

项目支出 1,069.37 万元，占 17.44%，比上年预算减少 852.66 万元，下降 44.36%，主要原因是减少玉麦镇玉麦村畜禽粪便堆粪池建设项目、玉麦镇农村人居环境整治提升项目、2021 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）、2021 年自治区农村人居环境整治资金（第二批）、自治区补助村级组织运转经费、阿克陶县玉麦镇集中养殖项目（架子牛采购）、阿克陶县玉麦镇畜牧养殖基地建设项目、拆分新增行政村村级运转经费、自治州财政补助村级组织运转经费、玉麦镇阿勒吞其村、阿玛希村养殖场配套设施建设等项目资金。

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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 5,813.59 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 5,813.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,566.94 万元，主要用于党委、政府、财政所干部工资和公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出 105.53 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 741.88 万元,主要用于单位职工养老保险缴费、社保所人员工资及公用经费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 363.47 万元,主要用于计生站干部工资和医疗保险经费支出。节能环保支出 160.00 万元,主要用于阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目。农林水支出 466.58 万元,主要用于农业发展服务中心人员工资及公用经费支出。住房保障支出 409.19 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 5,813.59 万元,其中:基本支出 5,061.44 万元,比上年预算增加 485.95 万元,增长 10.62%。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 752.15 万元,比上年预算增加 41.72 万元,增长 5.87%。主要原因是:增加阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目。

(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)3,566.94 万元,占 61.36%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)105.53 万元,占 1.82%。
- 3、社会保障和就业支出(类)741.88 万元,占 12.76%。
- 4、卫生健康支出(类)363.47 万元,占 6.25%。

5、节能环保支出（类）160.00万元，占2.75%。

6、农林水支出（类）466.58万元，占8.03%。

7、住房保障支出（类）409.19万元，占7.03%。

（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1.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：玉麦镇2024年乡级人大代表活动资金项目资金与上年一致，无变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,836.52万元，比上年预算增加176.94万元，增长10.66%，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430.79万元，比上年预算增加104.22万元，增长31.91%，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）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为29.11万元，比上年预算减少11.46万元，下降28.25%，主要原因是：财政所在职人员减少，相关人员经费减少。

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19.72万元，下降100.00%，主要原因是：减少玉麦镇乡镇监察信息员工作经费项目、玉麦镇纪检办案经费项目、玉麦镇村务监

督员补贴等项目。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算减少0.15万元，下降42.86%，主要原因是：年初减少三八妇女节活动经费。

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811.05万元，比上年预算减少95.71万元，下降10.56%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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142.32万元，比上年预算增加22.98万元，增长19.26%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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315.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长3.62%，主要原因是：增加玉麦镇2024年村级组织服务群众专项资金项目。

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105.53万元，比上年预算增加26.88万元，增长34.18%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为103.92万元，比上年预算增加16.48万元，增长18.85%，主

要原因是：站所在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少玉麦镇幸福大院运转经费项目。

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55.10万元，比上年预算增加19.47万元，增长54.64%，主要原因是：2024年增加退休人员年度考核奖。

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60.16万元，比上年预算增加19.33万元，增长47.34%，主要原因是：2024年增加退休人员年度考核奖。

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515.18万元，比上年预算增加60.37万元，增长13.27%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为7.52万元，比上年预算减少15.48万元，下降67.30%，主要原因是：减少玉麦镇幸福大院运转经费项目。

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154.69万元，比上年预算增

加 19.84 万元,增长 14.71%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 143.95 万元, 比上年预算减少 18.78 万元, 下降 11.54%, 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 64.83 万元, 比上年预算减少 10.71 万元, 下降 14.18%, 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. 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: 增加阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 466.58 万元, 比上年预算增加 50.28 万元, 增长 12.08%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

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

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 409.19 万元, 比上年预算增加

44.63 万元,增长 12.24%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加, 预算增加。

六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 5,061.44 万元, 其中:

人员经费 4,866.84 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 194.60 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 玉麦镇 2024 年乡级人大代表活动资金(县级)

设立的政策依据: 根据陶人大党组〔2023〕10 号下达玉麦镇 2024 年乡级人大代表活动经费项目的通知

预算安排规模: 1.95 万元

项目承担单位: 阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况: 购买办公用品和活动经费 1.95 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：玉麦镇 2024 年公益性岗位工资（县级）
设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达玉麦镇 2024 年公益性岗位工资项目的通知

预算安排规模：265.98 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：各类协管员 48 人，每人每月工资标准 4222.21 元；幸福大院公益性岗位 7 人，每人每月工资标准 2711.41 元，共计 265.98 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：55 人

补贴标准：各类协管员 48 人，每人每月工资标准 4222.21 元；幸福大院公益性岗位 7 人，每人每月工资标准 2711.41 元

补贴范围：乡级、村级、幸福大院公益性岗位

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：单位申请计划，财政局审批，形成花名册按标准发放，由单位统一代发

受益人群和社会效益：受益人群公益性岗位人员，社会效益提高公岗人员办事效率、服务质量

3、项目名称：玉麦镇 2024 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达玉麦

镇 2024 年财政所工作资金项目的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：玉麦镇财政所购买办公用品 1.50 万元

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

4、项目名称：玉麦镇 2024 年《妇女节》活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号关于阿克陶县妇联党组（扩大）会议纪要的通知

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：三八妇女节活动购买奖品 0.20 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：玉麦镇 2024 年村级组织服务群众专项资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：村级支付培训费 7.50 万元、会议费 4.50 万元、购买积分超市商品 138.00 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：玉麦镇 2024 年村级组织运转资金（县级）
设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：村级支付水费 15.00 万元、电费 33.00 万元、邮电费 15.00 万元、劳务费 12.00 万元、取暖费 90.00 万元

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

7、项目名称：玉麦镇 2024 年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 号下达玉麦镇 2024 年幸福大院老人生活补助项目的通知

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 2.52 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：玉麦镇 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 号下达玉麦镇 2024 年幸福大院运转资金项目的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：幸福大院购买办公用品 5.00 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：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：根据新环监测函〔2023〕67号文件根据自治区生态环境厅《关于加快推进我区各类环境空气质量自动监测数据联网传输工作的通知》

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 160.00 万元，用于玉麦镇空气自动检测站建设

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

八、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少福利机构疫情防控采购项目（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 4.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年国有资本经

营预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 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 4.30 万元，增长 51.81%，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 4.30 万元，增长 51.81%，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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年上年结转结余 98.50 万元，包括：财政拨款 98.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（玉麦镇）4.43 万元，主要用于：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

2. 玉麦镇玉麦村美丽乡村建设项目资金 70.44 万元，主要用于：玉麦镇玉麦村美丽乡村建设项目支出。

3. 阿克陶县玉麦镇比力克其村门面房建设项目 23.63 万元，主要用于：阿克陶县玉麦镇比力克其村门面房建设项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县玉麦镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 194.60 万元，比上年预算增加 97.92 万元，增长 101.28%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县玉麦镇人民政府政府采购预算 36.22 万元，其中：政府采购货物预算 16.01 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 16.21 万元。

2024 年，阿克陶县玉麦镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县玉麦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 12,290.40 平方米，价值 2,732.52 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 208.35 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 153.78 万元。
3. 办公家具价值 108.75 万元。
4. 其他资产价值 8,123.19 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 6,130.81 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 752.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 218.72 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）		阿克陶县玉麦镇人民政府			
单位联系人		艾孜孜古丽·吐尔地	联系电话：	13070067184	
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			
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	98.50	
			本级安排	5813.59	
其他资金（万元）	其他	218.72			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员保障人数(人)	>=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)	=89 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	=5813.6 万元	县人大会会议批复预算	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	县人大大年初预算批复	10
管理效率	时效指标	服务群众质量合格率 (%)	>=95%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	保障辖区内农牧民数量(人)	>=30000 人	地方部门文件要求	10
		保障公务用车数量 (辆)	>=13 辆	地方财政部门要求	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	社会公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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年《妇女节》活动资金（县级）		项目负责人		布再那甫·穆太力甫		
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		顺利举办完成 2024 年妇女节活动，活动参与人数大于 50 人，活动所需资金不超过 2000 元的基础下，有效提高我镇参加活动的女士们热爱生活和参加活动积极性。						
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	购买用品次数	≥1 次	预算支出标准	=3	13	直接赋分	工作资料
	质量指标	购买用品率	=100%	预算支出标准	=100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间	=12 月	预算支出标准	=12 月	14	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	≤0.20 万元	预算支出标准	=0	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	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高妇女对生活的热爱	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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年乡级人大代表活动资金（县级）			项目负责人		穆合太尔·赛买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年我镇人大代表活动经费，保证资金合理合规，促进人大代表的示范带头作用						
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	人大代表人数（人）	≥65 人	预算支出标准	=68 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨出及时率（%）	≥95%	预算支出标准	=95%	14	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）	=1.95 万元	预算支出标准	=1.75	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	提高工作人员积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年公益性岗位工资 (县级)			项目负责人		齐财天	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	265.98	其中: 财政拨款	265.98	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		用于我单位 2024 年公益性岗位人员工资社保发放, 提高公益性岗位人员工作积极性该工资资金保障我镇各村 67 名协力员 2024 年的全年工资支出, 财务按月按照年度制定的预算工资水平及时发放公益性岗位工资, 提高该类人员年收入, 提高生活水平, 受益人满意度达到 95%以上。						
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	补助人 数(人)	>=55 人	预算支出 标准	=55 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放合格 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用时效 (月)	=12 月	预算支出 标准	=8 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金发 放及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保险金 发放总 数(万 元)	=265.97 万元	预算支出 标准	=206.73	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高职 工办事 效率	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升职 工工作 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	社会公 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年幸福大院老人生活补助（县级）			项目负责人		林伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于玉麦镇幸福大院生活补助，有助于提高老人生活质量。提升幸福感。						
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	享受生活补助人数（人）	>=12 人	预算支出标准	=18	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=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	补助金发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助成本	<=2.52	预算支出标准	=2.59	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高老人幸福感	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升老人生活质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
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	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年幸福大院运转资金 (县级)			项目负责人		林伟	
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		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。						
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	购电次数 (次)	>=3 次	预算支出 标准	=8 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 次数 (次)	>=2 次	预算支出 标准	=4 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	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	资金总 金额 (万 元)	=5 万元	预算支出 标准	=4.83 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
		提升老 人生活 质量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年村级组织服务群众专项资金（县级）			项目负责人		齐财天	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		服务群众专项经费用于解决我镇 15 个行政村 3 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						
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	涉及行政村数量（个）	=15 个	预算支出标准	=15 个	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	13	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%	14	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）	<=165 万元	预算支出标准	=53.23 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济（万元）	=11 万元	预算支出标准	=11 万元	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高对群众服务力度	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	社会公众满意度（%）	>=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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年村级组织运转资金 (县级)			项目负责人		齐财天	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	165.00	其中: 财政拨款	165.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该资金用于我镇 15 个行政村 2024 年的日常运转, 采购 8 批次办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等。资金使用过程中保证该资金按照相关法律法规使用, 采购的商品和服务保证全部质量合格, 该资金会让村集体经济壮大, 提高村两委班子和镇政府对广大群众的服务力度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及行 政村 (个)	=15 个	预算支出 标准	=15 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买商 品次数 (次)	>=15 次	预算支出 标准	=10 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	=165 万元	预算支出 标准	=53.24	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高对 群众服 务力度	提高	预算支出 标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		玉麦镇 2024 年财政所工作资金 (县级)			项目负责人		齐财天	
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		该资金用于玉麦镇财政所 2024 年一年的办公水、电、网和办公耗材品采购,资金使用过程中保证资金支付合理合规,从而达到提高财务工作效率等目标。加强财务人员工作效率,提升财务人员工作积极性						
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 次数 (次)	>=2 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用时限 (月)	=12 月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	财政所 经费 (万 元)	<=1.50 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	提高干 部工作 积极性	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高财 政资金 使用率	提高	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)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		阿克陶县建制镇空气自动检测站 建设项目（县级）			项目负责人		林伟	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	160.00	其中： 财政拨款	160.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		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						
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	满意度 指标	>=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)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	218.72	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	218.72	
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)	< =218.72 万元	预算支出 标准	500.18 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 3 个，涉及的预算资金数为 98.50 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。

阿克陶县玉麦镇人民政府

2024年01月26日