

阿克陶县木吉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、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 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

阿克陶县木吉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）、村镇综治中心（网格化服务中心）、村镇人口和 JHSY 生殖健康服务站、村镇木吉乡综合行政执法队、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。

阿克陶县木吉乡人民政府编制数 74，实有人数 148 人，其中：在职 110 人，增加 25 人；退休 38 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：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,811.65	201 一般公共服务支出	1,804.60
1. 一般公共预算拨款	3,790.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,655.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,134.66	204 公共安全支出	84.60
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	46.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	354.33
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	142.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	64.07
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	21.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.80	221 住房保障支出	185.55
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	1,134.66
		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	3,816.45	支 出 总 计	3,816.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	1,804.60	1,782.30	1,782.30						20.50	1.80	
201	01		人大事务	1.44	1.44	1.44								
201	01	01	行政运行	1.44	1.44	1.44								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,329.90	1,318.70	1,318.70						11.20		
201	03	01	行政运行	1,248.53	1,237.33	1,237.33						11.20		
201	03	50	事业运行	81.37	81.37	81.37								
201	29		群众团体事务	0.15	0.15	0.15								
201	29	01	行政运行	0.15	0.15	0.15								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	382.51	378.01	378.01						4.50			
201	31	01	行政运行	277.51	273.01	273.01						4.50			
201	31	50	事业运行	105.00	105.00	105.00									
201	32		组织事务	87.38	84.00	84.00						1.58	1.80		
201	32	99	其他组织事务支出	87.38	84.00	84.00						1.58	1.80		
201	34		统战事务	3.22								3.22			
201	34	99	其他统战事务支出	3.22								3.22			
204			公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	46.25	43.25	43.25							3.00		

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 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				
207	01		文化和旅游	43.25	43.25	43.25								
207	01	09	群众文化	43.25	43.25	43.25								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00									3.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	354.33	353.33	353.33						1.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	77.25	76.25	76.25						1.00		
208	01	09	社会保险经办机构	76.25	76.25	76.25								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00								1.00		
208	05		行政事业单位养老支出	277.08	277.08	277.08								
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59	10.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.96	232.96	232.96								
210			卫生健康支出	142.39	142.39	142.39								
210	07		计划生育事务	45.21	45.21	45.21								
210	07	16	计划生育机构	45.21	45.21	45.21								
210	11		行政事业单位医疗	97.18	97.18	97.18								
210	11	01	行政单位医疗	80.61	80.61	80.61								
210	11	02	事业单位医疗	16.57	16.57	16.57								
213			农林水支出	64.07	64.07	64.07								
213	01		农业农村	64.07	64.07	64.07								
213	01	04	事业运行	64.07	64.07	64.07								

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	185.55	185.55	185.55								
221	02		住房改革支出	185.55	185.55	185.55								
221	02	01	住房公积金	185.55	185.55	185.55								
229			其他支出	1,134.66	1,134.66		1,134.66							
229	99		其他支出	1,134.66	1,134.66		1,134.66							
229	99	99	其他支出	1,134.66	1,134.66		1,134.66							
			合 计	3,816.45	3,790.15	2,655.49	1,134.66					21.50	4.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,804.60	1,641.02	163.58
201	01		人大事务	1.44		1.44
201	01	01	行政运行	1.44		1.44
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,329.90	1,263.01	66.89
201	03	01	行政运行	1,248.53	1,202.41	46.12
201	03	50	事业运行	81.37	60.60	20.77
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	382.51	378.01	4.50
201	31	01	行政运行	277.51	273.01	4.50
201	31	50	事业运行	105.00	105.00	
201	32		组织事务	87.38		87.38
201	32	99	其他组织事务支出	87.38		87.38
201	34		统战事务	3.22		3.22
201	34	99	其他统战事务支出	3.22		3.22
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	46.25	43.25	3.00
207	01		文化和旅游	43.25	43.25	
207	01	09	群众文化	43.25	43.25	

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	354.33	353.33	1.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	77.25	76.25	1.00
208	01	09	社会保险经办机构	76.25	76.25	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
208	05		行政事业单位养老支出	277.08	277.08	
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.96	232.96	
210			卫生健康支出	142.39	142.39	
210	07		计划生育事务	45.21	45.21	
210	07	16	计划生育机构	45.21	45.21	
210	11		行政事业单位医疗	97.18	97.18	
210	11	01	行政单位医疗	80.61	80.61	
210	11	02	事业单位医疗	16.57	16.57	
213			农林水支出	64.07	64.07	
213	01		农业农村	64.07	64.07	
213	01	04	事业运行	64.07	64.07	
221			住房保障支出	185.55	185.55	
221	02		住房改革支出	185.55	185.55	
221	02	01	住房公积金	185.55	185.55	
229			其他支出	1,134.66		1,134.66

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				
229	99		其他支出	1,134.66		1,134.66
229	99	99	其他支出	1,134.66		1,134.66
			合 计	3,816.45	2,429.61	1,386.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,790.15	201 一般公共服务支出	1,782.30	1,782.30		
一般公共预算	3,790.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	84.60	84.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	43.25	43.25		
		208 社会保障和就业支出	353.33	353.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.39	142.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	64.07	64.07		
		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	185.55	185.55		
		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	1,134.66	1,134.66		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,790.15	支 出 总 计	3,790.15	3,790.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,782.30	1,641.02	141.28
201	01		人大事务	1.44		1.44
201	01	01	行政运行	1.44		1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.70	1,263.01	55.69
201	03	01	行政运行	1,237.33	1,202.41	34.92
201	03	50	事业运行	81.37	60.60	20.77
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	378.01	378.01	
201	31	01	行政运行	273.01	273.01	
201	31	50	事业运行	105.00	105.00	
201	32		组织事务	84.00		84.00
201	32	99	其他组织事务支出	84.00		84.00
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	43.25	43.25	
207	01		文化和旅游	43.25	43.25	
207	01	09	群众文化	43.25	43.25	
208			社会保障和就业支出	353.33	353.33	

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		人力资源和社会保障管理事务	76.25	76.25	
208	01	09	社会保险经办机构	76.25	76.25	
208	05		行政事业单位养老支出	277.08	277.08	
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.96	232.96	
210			卫生健康支出	142.39	142.39	
210	07		计划生育事务	45.21	45.21	
210	07	16	计划生育机构	45.21	45.21	
210	11		行政事业单位医疗	97.18	97.18	
210	11	01	行政单位医疗	80.61	80.61	
210	11	02	事业单位医疗	16.57	16.57	
213			农林水支出	64.07	64.07	
213	01		农业农村	64.07	64.07	
213	01	04	事业运行	64.07	64.07	
221			住房保障支出	185.55	185.55	
221	02		住房改革支出	185.55	185.55	
221	02	01	住房公积金	185.55	185.55	
229			其他支出	1,134.66		1,134.66
229	99		其他支出	1,134.66		1,134.66
229	99	99	其他支出	1,134.66		1,134.66
			合 计	3,790.15	2,429.61	1,360.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	371.38	371.38	
301	02	津贴补贴	1,042.91	1,042.91	
301	03	奖金	329.72	329.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.96	232.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.05	97.05	
301	12	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
301	13	住房公积金	185.55	185.55	
302		商品和服务支出	105.67		105.67
302	01	办公费	13.25		13.25
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	9.38		9.38
302	29	福利费	16.89		16.89
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	56.66	56.66	
303	02	退休费	44.12	44.12	

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	05	生活补助	12.53	12.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	2,429.61	2,323.94	105.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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			一般公共服务支出		141.28	20.27	86.09	34.92								
201	01		人大事务		1.44		1.44									
201	01	01	行政运行	人大活动资金（县级）	1.44		1.44									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		55.69	20.27	0.50	34.92								
201	03	01	行政运行	干部伙食费（县级）	34.92			34.92								
201	03	50	事业运行	公益性岗位工资（县级）	20.27	20.27										
201	03	50	事业运行	财政所资金（县级）	0.50		0.50									
201	29		群众团体事务		0.15		0.15									
201	29	01	行政运行	三八妇女节资金（县级）	0.15		0.15									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	32		组织事务		84.00		84.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众资金(县级)	40.00		40.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转资金(县级)	44.00		44.00									
204			公共安全支出		84.60		84.60									
204	99		其他公共安全支出		84.60		84.60									
204	99	99	其他公共安全支出	边境地区保障取暖费(县级)	65.00		65.00									
204	99	99	其他公共安全支出	边境后勤保障燃油费(县级)	19.60		19.60									
229			其他支出		1,134.66			1,134.66								
229	99		其他支出		1,134.66			1,134.66								
229	99	99	其他支出	2024年边民补助	1,134.66			1,134.66								
				合计	1,360.54	20.27	170.69	1,169.58								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	3.00	3.00			3.00				
下派选调生到村中央财政补助资金	1.80	1.80			1.80				
合计	4.80	4.80			4.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,816.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府收入预算 3,816.45 万元，其中：

一般公共预算 2,655.49 万元，占 69.58%，比上年预算增加 383.79 万元，增长 16.89%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、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 1,134.66 万元，占 29.73%，比上年预算增加 1,134.66 万元，增长 100.00%，主要原因是增加边民补助项目。

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未安排。

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 21.50 万元，占 0.56%，比上年预算减少 15.94 万元，下降 42.57%，主要原因是减少办公费、取暖费、对村集体经济组织的补助项目经费。

财政拨款结转 4.80 万元，占 0.13%，比上年预算减少 61.02 万元，下降 92.71%，主要原因是财政拨款结转减少村级组织运转经费、农村综合改革转移支付改厕项目。

三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年支出预算 3,816.45 万元，其中：

基本支出 2,429.61 万元，占 63.66%，比上年预算增加 410.50 万元，增长 20.33%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金基数调增，预算增加。

项目支出 1,386.84 万元，占 36.34%，比上年预算增加 1,030.99 万元，增长 289.73%，主要原因是增加边民补助项目。

四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,790.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,790.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,782.30 万元，主要用于支付党委、政府干部工资和办公费用。公共安全支出 84.60 万元，主要用于支付边境取暖费和燃油费。文化旅游体育与传媒支出 43.25 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 353.33 万元，主要用于支付保所干部工资、办公费支出。卫生健康支出 142.39 万元，主要用于我单位行政事业人员医疗保险及退休人员经费支出。农林水支出 64.07 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 185.55 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。其他支出 1,134.66 万元，主要用于支付边民补助支出。

五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 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

阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,790.15 万元，其中：基本支出 2,429.61 万元，比上年预算增加 410.50 万元，增长 20.33%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金基数调增，相关人员经费增加。

项目支出 1,360.54 万元，比上年预算增加 1,107.95 万

元，增长 438.64%。主要原因是：增加边民补助项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,782.30 万元，占 47.02%。
- 2、公共安全支出（类）84.60 万元，占 2.23%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）43.25 万元，占 1.14%。
- 4、社会保障和就业支出（类）353.33 万元，占 9.32%。
- 5、卫生健康支出（类）142.39 万元，占 3.76%。
- 6、农林水支出（类）64.07 万元，占 1.69%。
- 7、住房保障支出（类）185.55 万元，占 4.90%。
- 8、其他支出（类）1,134.66 万元，占 29.94%。

（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 1.44 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：人大活动经费与上年预算一致，无变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,237.33 万元，比上年预算增加 138.66 万元，增长 12.62%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，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 81.37 万元，比上年预算减少 20.52 万元，下降 20.14%，主要原因是：减少村务监督员经费、纪检办案经费，公益性岗位人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.81万元，下降100.00%，主要原因是：减少纪检办案经费项目。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.15万元，比上年预算减少0.10万元，下降40.00%，主要原因是：三八妇女节活动经费标准下降。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为273.01万元，比上年预算增加53.03万元，增长24.11%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为105.00万元，比上年预算增加16.74万元，增长18.97%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为84.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长6.33%，主要原因是：增加村级组织运转经费、村级组织服务群众专项经费项目。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为84.60万元，比上年预算增加84.60万元，增长100.00%，主要原因是：增加边境取暖费和燃油费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：2024年预算数为43.25万元，比上年预算增加7.23万元，增长20.07%，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76.25万元，比上年预算增加37.08万元，增长94.66%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）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33.53万元，比上年预算增加11.34万元，增长51.10%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.59万元，比上年预算增加2.96万元，增长38.79%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为232.96万元，比上年预算增加34.31万元，增长17.27%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

15. 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45.21万元，比上年预算增加7.07万元，增长18.54%，主要原因是：在职人员工资调增，

相关人员经费增加。

16. 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80.61万元，比上年预算减少8.04万元，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。

17. 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16.57万元，比上年预算减少3.34万元，下降16.78%，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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为64.07万元，比上年预算增加10.47万元，增长19.53%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

19. 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12.76万元，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。

20. 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185.55万元，比上年预算增加25.87万元，增长16.20%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数调增。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为1,134.66万元，比上年预算增加1,134.66万元，增长100.00%，主要原因是：增加边民补助项目。

六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,429.61 万元，其中：

人员经费 2,323.94 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 105.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：人大活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达人大活动资金（县级）的通知

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.44 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：干部伙食费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：34.92 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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：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：20.27万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资20.27万元

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：4人

补贴标准：综治中心协理员4人，每人每月4222.91元

补贴范围：综治中心协理员

补贴方式：个人打卡

发放程序：实发部分发放到个人，代扣部分由单位统一

代缴

受益人群和社会效益：综治协理员公益性岗工资，提供就业岗位

4、项目名称：财政所资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达财政所资金（县级）的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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日至2024年12月31日

5、项目名称：三八妇女节资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达三八妇女节资金（县级）的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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日至2024年12月31日

6、项目名称：村级服务群众资金（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号下达村级服务群众资金（县级）的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 40.00 万元

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

7、项目名称：村级运转资金（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 号下达村级运转资金（县级）的通知

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 44.00 万元

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

8、项目名称：边境地区保障取暖费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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

9、项目名称：边境后勤保障燃油费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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

10、项目名称：2024 年边民补助

设立的政策依据：根据新财预〔2024〕134号下达2024年边民补助的通知

预算安排规模：1,134.66万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：生活补助1,134.66万元

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：2466人

补贴标准：每人每年4600元

补贴范围：用于木吉乡户籍所在地在边境线10公里范围内，且满16周岁在边境线的行政村居住满6个月的牧民

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：符合条件的广大牧民群众，更好地守护边境安全

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府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。

九、关于阿克陶县木吉乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

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

阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.23 万元，增长 42.67%，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 3.23 万元，增长 42.67%，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、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年上年结转结余 4.80 万元，包括：财政拨款 4.80 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 3.00 万元，主要用于：文化站的广告服务印刷费。

2. 下派选调生到村中央财政补助资金 1.80 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县木吉乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.67 万元，比上年预算增加 48.30 万元，增长 84.19%。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，相应运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿克陶县木吉乡人民政府政府采购预算 20.74 万元，其中：政府采购货物预算 4.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.80 万元。

2024 年，阿克陶县木吉乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县木吉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 36,166.31 平方米，价值 3,071.24 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 257.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.59 万元；

其他车辆 10 辆，价值 253.89 万元。

3. 办公家具价值 78.61 万元。

4. 其他资产价值 1,389.69 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 3,816.45 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1,360.54 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.51 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）		阿克陶县木吉乡人民政府			
单位联系人		宋吉祥	联系电话：	15809081025	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，依照法律规定任免、培训、考核和奖惩机关、站所、中小学及村级工作人员。领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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	1,139.46	
			本级安排	2,655.49	
		其他资金（万元）	其他	21.50	
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	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤3816.45 万元	县人大会会议批复预算	10
	数量指标	退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	=35 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
		在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	=118 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

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方部门文件要求	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	10
履职效能	数量指标	保障公益性岗位工资发放及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
		公益性岗位工资福利支出预算保障人数 (人)	=4 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
社会效益	效益指标	提升乡政府服务效率和质量	提升	政府要求	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%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		三八妇女节资金（县级）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.15	其中： 财政拨款	0.15	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>用于进行三八妇女节的活动，购买奖品，进行活动的举行维护，有效促进妇女事业的进行。由机关党支部、各村党支部、学区党支部、卫生院党支部各自负责审核参评人员资格，各自负责评选出先进个人。评选出“三八红旗手”“巾帼建功标兵”“好儿媳”“好婆婆”“美丽庭院示范户”“妇女创业致富带头人”等。此次评选主要以精神奖励为主，适当给予物质奖励（奖品、奖牌、荣誉证书由木吉乡2024年“三八妇女节”活动经费1500元支出）。</p>						
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	保障参与活动人数（人）	≥50人	预算支出标准	=50人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买奖品物资合格率（%）	=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	举办活动成本（万元）	≤0.15万元	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
		有效促进妇女事业的进行	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)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		人大活动资金（县级）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.44	其中： 财政拨款	1.44	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预计经费开支 1.44 万元。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	购买办公用 品数量（批）	>=10 批	预算支出 标准	=10 批	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买办公用 品物资质量 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	购买办公用 品物资成本 （万元）	< =1.4 4 万 元	预算支出 标准	=1.44 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
		促进干部及 各方面关系 和谐，维护 社会公平正 义	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	受益服务机 构工作人员 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)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		公益性岗位工资（县级）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	20.27	其中： 财政拨款	20.27	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目用于木吉乡公益性岗位工资补助，其中有大数据管理员、综治协管员、村务协管员，有效维护木吉乡整体治安稳定。（一）工资费用：综治协管员支出工资 20.27 万元。2024 年，按照上级关于乡、村两级综治中心 1+6、1+4 人员配置要求。提高木吉乡人民向心力幸福感。解决大部分青壮年就业问题。</p>						
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	保障补 助发放 次数 (次)	>=12 次	预算支出 标准	=12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障在 职人员 人数 (人)	>=4 人	预算支出 标准	=6 人	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	资金到 位及时 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	发放标 准(万 元/人)	=0.42 万 元/人	预算支出 标准	=0.422 万元 /人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障发 放总金 额(万 元)	=20.27 万 元	预算支出 标准	=22.75 万元 /人	10	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	20	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%	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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		村级服务群众资金（县级）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	40.0 0	其中： 财政拨款	40.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>用于村级服务群众运转，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。为实现服务群众专项经费 40 万元/年的标准要求，全乡 4 个行政村，共需村级组织服务群众专项经费 40 万元。保障服务群众运转经费是加强农村基层组织建设、巩固党在农村执政地位的必然要求，是事关基层政权稳固、事关社会主义新农村及和谐社会建设的大局。</p>						
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 批次（批）	>=20 批	预算支出 标准	=20 批	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		用于服务群 众活动次数 （次）	>=54 次	预算支出 标准	=54 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 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
	时效指 标	资金支付时 限率（%）	=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	采购奖品总 成本（万元）	=20 万元	预算支出 标准	=20 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		服务群众采 购总成本 （万元）	=20 万元	预算支出 标准	=20 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)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		村级运转资金（县级）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	44.0 0	其中： 财政拨款	44.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		用于村级组织运转，为各村保障水电、取暖、日常办公设备购置等各类基础保障，确保各村各项工作有效地运转。						
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	宣传横幅宣 传牌等制作 数（个）	>=20 个	预算支出 标准	=20 个	15	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%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付时 限率（%）	=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	取暖费成本 （万元）	=20 万元	预算支出 标准	=20 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公费节省 数（万元）	=20 万元	预算支出 标准	=20 万元	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		广告采购总 成本（万元）	=4 万 元	预算支出 标准	=4 万元	5	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	计划标准	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	计划标准	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 %	计划标准	=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		财政所资金（县级）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.50	其中： 财政拨款	0.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于木吉乡财政所2024年一年的办公水、电、网和办公耗材采购，资金使用过程中保证资金支付合理合规，预计使用资金总额0.5万元，从而达到提高财务工作效率						
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 耗材数 量（批）	>=10批	预算支出 标准	=10批	15	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%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公用品 及购置 耗材成 本（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	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
		有效利 用财政 资金	有效	预算支出 标准	有效	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%	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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		宋吉祥	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	21.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	21.50	
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)	<=21.50 万元	预算支出 标准	37.44万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1,134.66 万元。

本单位涉密项目数 3 个，涉及的预算资金数为 119.52 万元（均为当年本级财政预算项目）。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 4.80 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。

阿克陶县木吉乡人民政府

2024年01月26日