



阿克陶县喀热开其克乡人民政府
2023年单位预算公开

李卫东

目 录

第一部分 阿克陶县喀热开其克乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县喀热开其克乡人民政府概况

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、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县喀热开其克乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府编制数 95，实有人数 157 人，其中：在职 121 人，增加 0 人；退休 36 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,518.81	201 一般公共服务支出	1,647.38
1. 一般公共预算拨款	2,463.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,458.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3.00	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	3.00	207 文化旅游体育与传媒支出	74.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	325.64
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	168.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.63	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	105.47
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	52.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.52	220 自然资源海洋气象等支出	49.94
其中：一般公共预算拨款	34.52	221 住房保障支出	178.66
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	3.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,553.33	支 出 总 计	2,553.33

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非 财政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	1,647.38	1,588.62	1,588.62						39.24	19.52	
201	01		人大事务	1.47	1.47	1.47								
201	01	01	行政运行	1.47	1.47	1.47								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	901.41	862.17	862.17						39.24		
201	03	01	行政运行	826.75	787.51	787.51						39.24		
201	03	50	事业运行	74.66	74.66	74.66								
201	11		纪检监察事务	7.19	7.19	7.19								
201	11	01	行政运行	7.19	7.19	7.19								

201	29		群众团体事务	0.30	0.30	0.30									
201	29	01	行政运行	0.30	0.30	0.30									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	637.49	637.49	637.49									
201	31	01	行政运行	611.53	611.53	611.53									
201	31	50	事业运行	25.96	25.96	25.96									
201	32		组织事务	99.52	80.00	80.00								19.52	
201	32	99	其他组织事务支出	99.52	80.00	80.00								19.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	74.85	63.78	63.78							11.07		
207	01		文化和旅游	74.85	63.78	63.78							11.07		
207	01	09	群众文化	74.85	63.78	63.78							11.07		
208			社会保障和就业支出	325.64	323.32	318.32	5.00							2.32	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.64	50.32	50.32								2.32	
208	01	01	行政运行	2.32										2.32	
208	01	09	社会保险经办机构	50.32	50.32	50.32									
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	252.20	252.20	252.20									

208	05	01	行政单位离退休	18.97	18.97	18.97									
208	05	02	事业单位离退休	10.66	10.66	10.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.57	222.57	222.57									
208	10		社会福利	15.80	15.80	15.80									
208	10	06	养老服务	15.80	15.80	15.80									
210			卫生健康支出	168.39	168.39	168.39									
210	07		计划生育事务	50.99	50.99	50.99									
210	07	16	计划生育机构	50.99	50.99	50.99									
210	11		行政事业单位医疗	117.40	117.40	117.40									
210	11	01	行政单位医疗	92.13	92.13	92.13									
210	11	02	事业单位医疗	25.27	25.27	25.27									
213			农林水支出	105.47	90.47	90.47								15.00	
213	01		农业农村	90.47	90.47	90.47									
213	01	04	事业运行	90.47	90.47	90.47									
213	07		农村综合改革	15.00										15.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.00										15.00	
220			自然资源海洋气象等支出	49.94	49.94	49.94									

220	01		自然资源事务	49.94	49.94	49.94									
220	01	50	事业运行	49.94	49.94	49.94									
221			住房保障支出	178.66	178.66	178.66									
221	02		住房改革支出	178.66	178.66	178.66									
221	02	01	住房公积金	178.66	178.66	178.66									
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00						
			合 计	2,553.33	2,466.18	2,458.18	5.00		3.00				52.63	34.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

项 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	1,647.38	1,388.38	259.00
201	01		人大事务	1.47		1.47
201	01	01	人大事务	1.47		1.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	901.41	750.89	150.52
201	03	01	行政运行	826.75	676.73	150.02
201	03	50	事业运行	74.66	74.16	0.50
201	11		纪检监察事务	7.19		7.19
201	11	01	行政运行	7.19		7.19
201	29		群众团体事务	0.30		0.30
201	29	01	行政运行	0.30		0.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	637.49	637.49	
201	31	01	行政运行	611.53	611.53	
201	31	50	事业运行	25.96	25.96	
201	32		组织事务	99.52		99.52
201	32	99	其他组织事务支出	99.52		99.52
207			文化旅游体育与传媒支出	74.85	63.78	11.07
207	01		文化和旅游	74.85	63.78	11.07
207	01	09	群众文化	74.85	63.78	11.07
208			社会保障和就业支出	325.64	302.52	23.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.64	50.32	2.32
208	01	01	行政运行	2.32		2.32

208	01	09	社会保险经办机构	50.32	50.32	
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	252.20	252.20	
208	05	01	行政单位离退休	18.97	18.97	
208	05	02	事业单位离退休	10.66	10.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.57	222.57	
208	10		社会福利	15.80		15.80
208	10	06	养老服务	15.80		15.80
210			卫生健康支出	168.39	168.39	
210	07		计划生育事务	50.99	50.99	
210	07	16	计划生育机构	50.99	50.99	
210	11		行政事业单位医疗	117.40	117.40	
210	11	01	行政单位医疗	92.13	92.13	
210	11	02	事业单位医疗	25.27	25.27	
213			农林水支出	105.47	90.47	15.00
213	01		农业农村	90.47	90.47	
213	01	04	事业运行	90.47	90.47	
213	07		农村综合改革	15.00		15.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出	49.94	49.94	
220	01		自然资源事务	49.94	49.94	
220	01	50	事业运行	49.94	49.94	
221			住房保障支出	178.66	178.66	
221	02		住房改革支出	178.66	178.66	

221	02	01	住房公积金	178.66	178.66	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	2,553.33	2,242.14	311.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,466.18	201 一般公共服务支出	1,588.62	1,588.62		
一般公共预算	2,463.18	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	63.78	63.78		
		208 社会保障和就业支出	323.32	323.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	168.39	168.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.47	90.47		
		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	49.94	49.94		
		221 住房保障支出	178.66	178.66		
		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	3.00		3.00	
		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	2,466.18	支 出 总 计	2,466.18	2,463.18	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

项 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	1,588.62	1,388.38	200.24
201	01		人大事务	1.47		1.47
201	01	01	行政运行	1.47		1.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	862.17	750.89	111.28
201	03	01	行政运行	787.51	676.73	110.78
201	03	50	事业运行	74.66	74.16	0.50
201	11		纪检监察事务	7.19		7.19
201	11	01	行政运行	7.19		7.19
201	29		群众团体事务	0.30		0.30
201	29	01	行政运行	0.30		0.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	637.49	637.49	
201	31	01	行政运行	611.53	611.53	
201	31	50	事业运行	25.96	25.96	
201	32		组织事务	80.00		80.00
201	32	99	其他组织事务支出	80.00		80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	63.78	63.78	
207	01		文化和旅游	63.78	63.78	
207	01	09	群众文化	63.78	63.78	
208			社会保障和就业支出	323.32	302.52	20.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.32	50.32	

208	01	09	社会保险经办机构	50.32	50.32	
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	252.20	252.20	
208	05	01	行政单位离退休	18.97	18.97	
208	05	02	事业单位离退休	10.66	10.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.57	222.57	
208	10		社会福利	15.80		15.80
208	10	06	养老服务	15.80		15.80
210			卫生健康支出	168.39	168.39	
210	07		计划生育事务	50.99	50.99	
210	07	16	计划生育机构	50.99	50.99	
210	11		行政事业单位医疗	117.40	117.40	
210	11	01	行政单位医疗	92.13	92.13	
210	11	02	事业单位医疗	25.27	25.27	
213			农林水支出	90.47	90.47	
213	01		农业农村	90.47	90.47	
213	01	04	事业运行	90.47	90.47	
220			自然资源海洋气象等支出	49.94	49.94	
220	01		自然资源事务	49.94	49.94	
220	01	50	事业运行	49.94	49.94	
221			住房保障支出	178.66	178.66	
221	02		住房改革支出	178.66	178.66	
221	02	01	住房公积金	178.66	178.66	
			合 计	2,463.18	2,242.14	221.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,151.89	2,151.89	
301	01	基本工资	418.64	418.64	
301	02	津贴补贴	1,044.04	1,044.04	
301	03	奖金	153.12	153.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.08	221.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.64	116.64	
301	12	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	178.66	178.66	
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30	
302		商品和服务支出	54.20		54.20
302	01	办公费	9.66		9.66
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.20		5.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	4.34		4.34
303		对个人和家庭的补助	36.05	36.05	

303	02	退休费	29.63	29.63	
303	05	生活补助	6.41	6.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	2,242.14	2,187.94	54.20

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		200.24	104.78	80.47	14.99								
201	01		人大事务		1.47		1.47									
201	01	01	人大事务	喀乡 2023 年乡级人大代表活动经费（县级）	1.47		1.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		111.28	104.78	0.50	6.00								
201	03	01	行政运行	喀乡 2023 年公岗工资	78.89	78.89										
201	03	01	行政运行	喀乡幸福大院公岗工资	25.89	25.89										
201	03	01	行政运行	喀乡 2023 年干部伙食费（县级）	6.00			6.00								
201	03	50	事业运行	喀乡 2023 年财政所工作经费（县级）	0.50		0.50									
201	11		纪检监察事务		7.19		3.70	3.49								

201	11	01	行政运行	喀乡 2023 年纪检办案经费（县级）	2.00		2.00							
201	11	01	行政运行	喀乡 2023 年村务监督员补助（县级）	3.27		3.27							
201	11	01	行政运行	喀乡 2023 年乡镇信息监察员工作经费（县级）	1.92		1.70	0.22						
201	29		群众团体事务		0.30		0.30							
201	29	01	行政运行	喀乡 2023 年“三八妇女节”活动经费（县级）	0.30		0.30							
201	32		组织事务		80.00		74.50	5.50						
201	32	99	其他组织事务支出	喀乡 2023 年村级组织运转经费（县级）	64.00		64.00							
201	32	99	其他组织事务支出	喀乡 2023 年村级组织服务群众专项经费（县级）	16.00		10.50	5.50						
208			社会保障和就业支出		20.80		20.80							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	喀乡 2023 年幸福大院运转经费（自治区）	5.00		5.00							
208	10		社会福利		15.80		15.80							
208	10	06	养老服务	喀乡 2023 年幸福大院老人补助（县级）	10.80		10.80							
208	10	06	养老服务	喀乡 2023 年幸福大院运转经费（县级）	5.00		5.00							
				合计	221.04	104.78	101.27	14.99						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	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	4.34	4.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.34	4.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.34	4.34		

第三部分 2023 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,553.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府收入预算 2,553.33 万元，其中：

一般公共预算 2,458.18 万元，占 96.27%，比上年预算增加 329.36 万元，增长 15.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加养殖示范基地；

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 3.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算，增加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 52.63 万元，占 2.06%，比上年预算减少 25.24 万元，下降 32.41%，主要原因是上年度比纳木湖项目等完工退还保证金，2023 年单位资金减少。

财政拨款结转 34.52 万元，占 1.35%，比上年预算增加 34.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，新增村级运转经费。

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年支出预算 2,553.33 万元，其中：

基本支出 2,242.14 万元，占 87.81%，比上年预算增加 212.36 万元，增长 10.46%，主要原因是在职人员工资调资，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 311.19 万元，占 12.19%，比上年预算增加 134.28 万元，增长 75.90%，主要原因是增加人大活动经费、三八妇女节活动经费、村级运转经费、公益性岗位工资等项

目。

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,466.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,463.18 万元，政府性基金预算拨款 3.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,588.62 万元,主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出 63.78 万元,主要用于文体广电旅游服务中心人员工资和办公费支出。社会保障和就业支出 323.32 万元,主要用于社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）人员工资和办公费支出。卫生健康支出 168.39 万元,主要用于计划生育生殖健康服务站人员工资和办公费支出。农林水支出 90.47 万元,主要用于农业（畜牧业）发展服务中心人员工资和办公费支出。自然资源海洋气象等支出 49.94 万元,主要用于村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）工资和办公费支出。住房保障支出 178.66 万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 3.00 万元,主要用于幸福大院疫情防控工作经费支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2,463.18 万元，其中：基本支出 2,242.14 万元，比上年预算增加 212.36 万元，增长 10.46%。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 221.04 万元，比上年预算增加 122.00 万元，增长 123.18%。主要原因是：增加公益性岗位工资、三八妇女节活动经费、人大活动经费、纪检办案经费、幸福大院公益性岗位工资、幸福大院运行经费，村级运转经费等项目。

（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）1,588.62 万元，占 64.49%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）63.78 万元，占 2.59%。
- 3、社会保障和就业支出（类）323.32 万元，占 13.13%。
- 4、卫生健康支出（类）168.39 万元，占 6.84%。
- 5、农林水支出（类）90.47 万元，占 3.67%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）49.94 万元，占 2.03%。
- 7、住房保障支出（类）178.66 万元，占 7.25%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 787.51 万元，比上年预算增加 60.69 万元，增长 8.35%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政

运行（项）：2023年预算数为7.19万元，比上年预算增加5.19万元，增长259.50%，主要原因是：需要购买办公用品，纪检办车辆加油费及车辆保险增加。

3、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）：2023年预算数为611.53万元，比上年预算增加41.71万元，增长7.32%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023年预算数为63.78万元，比上年预算增加30.43万元，增长91.24%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、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）：2023年预算数为18.97万元，比上年预算增加1.54万元，增长8.84%，主要原因是：行政退休人员工资调整，行政单位离退休费用增加。

6、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）：2023年预算数为10.66万元，比上年预算增加1.00万元，增长10.35%，主要原因是：事业退休人员工资调整，事业单位离退休费用增加。

7、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）：2023年预算数为222.57万元，比上年预算增加24.10万元，增长12.14%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2023年预算数为50.99万元，比上年预算增加14.36万元，增长39.20%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为92.13万元，比上年预算减少1.97万元，下降2.09%，主要原因是：机构改革调整人员，人口和计划生育生殖健康服务站人员调整到其他科室，预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为25.27万元，比上年预算增加1.03万元，增长4.25%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险基数调增。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为90.47万元，比上年预算减少80.95万元，下降47.22%，主要原因是：机构改革调整人员，人口和计划生育生殖健康服务站人员调整到其他科室，预算减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为49.94万元，比上年预算增加38.52万元，增长337.30%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为178.66万元，比上年预算增加18.32万元，增长11.43%，主要原因是：在职人员工资调增，

住房公积金基数调增。

14、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）：2023年预算数为74.66万元，比上年预算增加74.66万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增此科目预算。

15、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）：2023年预算数为25.96万元，比上年预算增加25.96万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增此科目预算。

16、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）：2023年预算数为50.32万元，比上年预算增加50.32万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增此科目预算。

17、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1.47万元，比上年预算增加1.47万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增乡级人大活动经费项目。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增《妇女节》活动经费。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增

村级组织运转经费、村级组织服务群众专项经费项目。

20、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）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增乡镇幸福大院运转经费项目。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年预算数为15.80万元，比上年预算增加15.80万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增2023年幸福大院老人生活补助、2023年幸福大院运转经费项目。

22、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少62.11万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

23、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.01万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府2023年一般公共预算基本支出2,242.14万元，其中：

人员经费2,187.94万元，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、其他工资福

利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：喀乡 2023 年公岗工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模：78.89 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 78.89 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：4100 元/人

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分有单位统一代发

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：提高公益性岗位人员办事效率

2、项目名称：喀乡幸福大院公岗工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达公益

性岗位工资项目

预算安排规模：25.89 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：幸福大院公岗工资 25.89 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8

补贴标准：2077 元/人

补贴范围：幸福大院公益性岗位人员

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分有单位统一

代发

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：提高公益性岗位人员办事效率

3、项目名称：喀乡 2023 年干部伙食费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达干部

伙食费项目

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：干部伙食费 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：121

补贴标准：内招生每人每月 200 元，军转干部每人每月

100 元

补贴范围：全体职工

补贴方式：集中就餐补贴

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：在职干部以及工作队人员

4、项目名称：喀乡 2023 年财政所工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达财政所经费项目

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：喀乡 2023 年乡级人大代表活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达人大代表活动经费项目

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6、项目名称：喀乡 2023 年纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字 201815 号检办案经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：检办案经费办公费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：喀乡 2023 年村务监督员补助（县级）

设立的政策依据：根据陶纪常【2022】29 号下达村务监督员补贴项目

预算安排规模：3.27 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：监督员补贴 3.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：454 元

补贴范围：村务监督员

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分有单位统一代发

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：保障村务监督员工作正常开展

8、项目名称：喀乡 2023 年“三八妇女节”活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达《妇女节》活动经费项目

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

9、项目名称：喀乡 2023 年幸福大院老人补助（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年幸福大院老人生活补助

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 10.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

10、项目名称：喀乡 2023 年乡镇信息监察员工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶纪常【2022】29 号下达 2023 年乡镇监察信息员工作经费项目

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

11、项目名称：喀乡 2023 年村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】9 号下达村级组织运转经费项目

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：取暖费 30 万元，办公费 12 万元，电费 9 万元，水费 7 万元，印刷费 3 万元，邮电费 3 万元，共计 64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

12、项目名称：喀乡 2023 年村级组织服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】9 号下达村级组织运转经费项目

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：取暖费 6 万元，办公费 2 万元，电费 2 万元，水费 2 万元，印刷费 2 万元，邮电费 2 万元，共计 16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

13、项目名称：喀乡 2023 年幸福大院运转经费（自治区）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年幸福大院运转经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：电费 1 万元，水费 1 万元，维修费 1 万元，取暖费 2 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

14、项目名称：喀乡 2023 年幸福大院运转经费（县级）
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年幸福大院运转经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：电费 1 万元，水费 1 万元，维修费 1 万元，取暖,2 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元,增长 100.00%。主要原因是年初预算增加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 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要是用于幸福大院疫情防控工作经费支出。

九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.34 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 4.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.21 万元，下降 21.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.21 万元，下降 21.80%，主要原因是公务用车报废一辆，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.20 万元，比上年预算减少 23.50 万元，下降 30.24%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府政府采购预算 117.92 万元，其中：政府采购货物预算 86.11 万元，政府采

购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 30.81 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 79.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县喀热开其克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,298.29 平方米，价值 2,351.38 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 449.61 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 53.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 395.82 万元。
3. 办公家具价值 67.38 万元。
4. 其他资产价值 6,407.99 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。

2023 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 258.56 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 52.63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年“三八妇女节”活动经费 (县级)			项目负责人		阿依努尔·肉苏里	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.30	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		确保妇联活动正常进行						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	采购次数 (次)	=2 次	预算支 出标准	2 次	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	采购合格 率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	项目实施 合格率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		项目实施 时间(月)	=12 月	预算支 出标准	12 月	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
成本指标	经济成本 指标	采购金额 (万元)	=0.30 万元	预算支 出标准	0.3 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	提高妇女 工作积极 性	提高	预算支 出标准	提高	20	按评判 等级赋 分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准	>=95	10	满意度 赋分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年财政所工作经费（县级）		项目负责人		徐忠		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保财政所正常运行，采购办公用品 2 次						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购次数（次）	=2 次	预算支出标准	2 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		设备、设施验收通过率（%）	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	资金金额（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	0.50 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年村级组织服务群众专项经费（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中： 财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		资金用于 2023 年村级运转，确保村正常运行，提高村级工作环境。煤炭采购 2 次，办公用品采购 5 次，电费，水费 12 次广告牌制作 6 次						
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	采购煤炭次数（次）	=1 次	预算支出标准	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		采购办公用品次数（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳电费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳水费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳邮电费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		制作广告牌次数（次）	=6 次	预算支出标准	6 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	取暖费（万元）	=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		办公费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		电费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		水费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		邮电费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		印刷费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	工作效率有效提高	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年村级组织运转经费（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		资金用于 2023 年村级运转，确保村正常运行，提高村级工作环境。煤炭采购 1 次，办公用品采购 5 次，电费，水费 12 次广告牌制作 6 次						
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	采购煤炭次数（次）	=1 次	预算支出标准	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		采购办公用品次数（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳电费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳水费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳邮电费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		制作广告牌次数（次）	=6 次	预算支出标准	6 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	采购合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	取暖费（万元）	=10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		办公费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		电费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		水费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		邮电费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		印刷费(万元)	=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	工作效率有效提高	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年村级组织运转经费（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		资金用于 2023 年村级运转，确保村正常运行，提高村级工作环境。煤炭采购 1 次，办公用品采购 5 次，电费，水费 12 次广告牌制作 6 次						
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	采购煤炭次数（次）	=1 次	预算支出标准	次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		采购办公用品次数（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳电费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳水费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		缴纳邮电费次数（次）	=12 次	预算支出标准	12 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		制作广告牌次数（次）	=6 次	预算支出标准	6 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	采购合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	取暖费（万元）	=20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		办公费(万元)	=10万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		电费(万元)	=7万元	预算支出标准	7万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		水费(万元)	=5万元	预算支出标准	5万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		邮电费(万元)	=1万元	预算支出标准	1万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
		印刷费(万元)	=1万元	预算支出标准	1万元	3	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	工作效率有效提高	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年村务监督员补助（县级）		项目负责人		徐忠		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.27	其中：财政拨款	3.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保村务监督员工作正常开展，补助人数 16 人						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数（人）	=16 人	预算支出标准	12 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		资金发放时效（月）	=6 个月	预算支出标准	6 个月	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元/人）	=0.0454 万元/人	预算支出标准	0.055 万元\人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	社会成本指标	补助金额（万元）	=3.27 万元	预算支出标准	0.65 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障村务监督员工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年干部伙食费（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于我乡干部伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。						
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	保障用餐 职工人员 (人)	=41 人	预算支 出标准	41 人	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		食材采购 次数（次）	=12 次	预算支 出标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	购买食材 质量合格 率（%）	>=98%	预算支 出标准	98%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
成本指标	社会成本 指标	乡镇伙食 补助金额 (万元)	=6 万元	预算支 出标准	6 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	保障系统 正常运行 率	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	=98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年公岗工资		项目负责人		徐忠		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	78.89	其中: 财政拨款	78.89	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于喀热开其克乡公岗工资, 通过该项目的实施, 建立健全我镇后备干部力量需要, 确保我乡公益性岗位人员的基本生活需要, 提高公益性岗位人员生活质量, 为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高公益性岗位人员积极性, 从而进一步提高工作效率, 全心全意的投入到工作中去。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	公益性岗 位人员人 数 (人)	=12 人	预算支 出标准	20	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	补助时间 (月)	=12 月	预算支 出标准	12 月	15	按照正 常比例 赋分	正式 材料
成本指标	经济成本 指标	公益性岗 位人员基 本工资 (万 元/年)	=0.41 万元	预算支 出标准	0.34	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		资金金额 (万元)	=78.89 万元	预算支 出标准	89.08 万元	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	提高公益 性岗位人 员办事效 率	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式 材料
		提高公益 性岗位人 员积极性	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度 (%)	>=98%	预算支 出标准	工作人员满 意度 (%)	10	满意度 赋分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年纪检办案经费（县级）			项目负责人		袁青山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于我乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率，更好的完成纪检监察工作，加大纪检监督力度，深入改进作风，营造廉洁自律、务实高效的工作氛围，严格落实并执行纪检监察工作中的各项规定，严格依法办案，确保办案质量，做到事实清楚，证据确凿，定性准确，手续完备，程序合法，促进干部及各方面关系						
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	执法行动次数（次）	=15 次	预算支出标准	15 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
		宣传次数（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买纪检部门办公用品次数（次）	=2 次	预算支出标准	2 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		保障车辆维护次数（次）	=4 次	预算支出标准	4 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	采购办公用品合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金使用时限（年）	=1 年	预算支出标准	1 年	5	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	办案经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年乡级人大代表活动经费 (县级)			项目负责人		徐忠	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1.47	其中: 财政拨款	1.47	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		确保人大代表会议的正常进行。期间办公用品采购 1 次, 使用年限 1 年						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	办公用品 采购	=1 次	预算支 出标准	1 次	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	资金使用 合规率	>=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		设备到货 验收合格 率	>=98%	预算支 出标准	98%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	资金使用 时限	=1 年	预算支 出标准	1 年	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
成本指标	经济成本 指标	资金金额	=1.47 万元	预算支 出标准	2 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益 指标	提高人大 代表工作 积极性	提高	预算支 出标准	提高	20	按评判 等级赋 分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=95%	预算支 出标准	100%	10	满意度 赋分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年乡镇信息监察员工作经费（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：确保乡镇信息监察员工作效率。2：确保工作正常进行。补助人数 4 人采购次数 4 次。						
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）	=4 人	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	正式材料
		采购次数（次）	=4 次	预算支出标准	4 次	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	>=98%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		资金使用时限（年）	=1 年	预算支出标准	1 年	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元/人）	=0.06 万元	预算支出标准	0.05 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
		办公费金额（万元）	=1.72 万元	预算支出标准	1.72 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年幸福大院老人补助（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.80	其中： 财政拨款	10.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央自治区自治州，关心关爱老人，体现党组织关怀，确保幸福大院老人的生活水平，增加收入，保障人数 60 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	享受补贴人数（人）	=60 人	预算支出标准	60 人	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元/人）	=0.18 万元/人	预算支出标准	0.18 万元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		补贴资金（万元）	=10.8 万元	预算支出标准	10.8 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年幸福大院运转经费（县级）			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：加强幸福大院老人服务，确保老人生活质量。2：确保幸福大院正常运行。3：提高幸福大院在群众心中满意度。其中 3000 度电，2000 立方米水，维修 5 次，确保 1200 平方米供暖。						
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	购买电费度数（度）	=3000 度	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买水费（立方米）	=2000 立方米	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		维修次数（次）	=5 次	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		取暖面积（平方米）	=1200 平方米	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金使用时限（年）	=1 年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元/年）	=5 万元/年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		电费（万元）	=1 年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		水费（万元）	=1 年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料

							赋分	
		维修费(万元)	=1年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		取暖费(万元)	=1年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高老人生活质量	提高	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡 2023 年幸福大院运转经费(自治区)			项目负责人		徐忠	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1: 加强幸福大院老人服务, 确保老人生活质量。2: 确保幸福大院正常运行。3: 提高幸福大院在群众心中满意度。其中 3900 度电, 2000 立方米水, 维修 10 次, 确保 1200 平方米供暖。						
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	购买电费度数 (度)	=3900 度	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买水费 (立方米)	=2000 立方米	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		维修次数 (次)	=10 次	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		取暖面积 (平方米)	=1200 立方米	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金使用时限 (年)	=1 年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准 (万元/年)	=5 万元/年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		电费 (万元)	=1 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		水费 (万元)	=1 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		维修费(万元)	=1万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		取暖费(万元)	=1万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高老人生活质量	提高	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		喀乡幸福大院公岗工资			项目负责人		徐忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.89	其中：财政拨款	25.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于喀热开其克乡公岗工资，通过该项目的实施，建立健全我镇后备干部力量需要，确保我乡公益性岗位人员的基本生活需要，提高公益性岗位人员生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高公益性岗位人员积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到工作中去。						
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	幸福大院公益性岗位人员人数（人）	=8 人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		补助时间（月）	=12 月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元/人）	=0.21 万元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		补助金额（万元）	=25.89 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员办事效率	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料
		提高公益性岗位人员积极性	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		李晓会	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.63	其中：财政拨款		其他资金：	52.63	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 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	100%	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	100%	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）	<=52.63 万元	预算支出标准	52.63 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2023 福利机构疫情防控购买项目（自治区）			项目负责人		李宁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 福利机构疫情购买疫情服务项目						
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	补贴民政福利机构数量（个）	=1 个	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率（%）	>=90%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本 指标	50 床位以下补贴标准（万/家）	=2.60 万/家	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		50-100 床位补贴标准（万/家）	=3.50 万/家	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		100 床位以上补贴标准（万/家）	=100 万/家	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益 指标	民政福利机构疫情防控水平	提高	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指 标	满意度指 标	民政福利机构服务对象满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府								
项目名称		村级组织运转经费(预算股)项目结转				项目负责人		李晓会		
项目资金(万元)		年度资金总额:	34.52	其中:财政拨款	34.52	其他资金	0			
项目总体目标		该项目资金用于2023年村委会日常支出,有效保障基层工作正常运转。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	购买办公用品(次)	≥4次	预算支出标准	4次	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	100%	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	100%	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)	≤34.52万元	预算支出标准	34.52万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益 指标	社会效益指标	有效提高公共服务能力	提高	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效保障基层工作顺利展开	保障	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	受益群体满意度	≥95%	提高	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2023年01月20日