

阿克陶县皮拉勒乡人民政府
2023 年单位预算公开

皮拉勒乡

目 录

第一部分 阿克陶县皮拉勒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 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说

明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 阿克陶县皮拉勒乡人民政府概况

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宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县皮拉勒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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府编制数 185，实有人数 383 人，其中：在职 301 人，增加 0 人；退休 82 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	7,266.01	201 一般公共服务支出	4,498.27
1. 一般公共预算拨款	6,580.22	202 外交支出	
其中：一般财力	6,570.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	8.00	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	8.00	207 文化旅游体育与传媒支出	130.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	885.48
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	430.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	677.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,238.95
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	677.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	736.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	736.96	220 自然资源海洋气象等支出	96.71
其中：一般公共预算拨款	736.96	221 住房保障支出	686.18
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	36.88
		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	8,002.97	支 出 总 计	8,002.97

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	4,498.27	4,176.06	4,176.06						23.9 7	298.2 4	
201	01		人大事务	2.34	2.34	2.34								
201	01	01	行政运行	2.34	2.34	2.34								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,278.37	3,270.63	3,270.63						7.74		
201	03	01	行政运行	2,599.34	2,593.69	2,593.69						5.65		
201	03	50	事业运行	676.94	676.94	676.94								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	2.09								2.09		
201	06		财政事务	15.64	15.64	15.64								

201	06	01	行政运行	15.64	15.64	15.64									
201	11		纪检监察事务	27.24	27.24	27.24									
201	11	01	行政运行	27.24	27.24	27.24									
201	29		群众团体事务	0.35	0.35	0.35									
201	29	01	行政运行	0.35	0.35	0.35									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	418.09	406.86	406.86							11.23		
201	31	01	行政运行	295.24	295.24	295.24									
201	31	50	事业运行	111.62	111.62	111.62									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11.23									11.23		
201	32		组织事务	751.24	453.00	453.00								298.24	
201	32	99	其他组织事务支出	751.24	453.00	453.00								298.24	
201	34		统战事务	5.00									5.00		
201	34	99	其他统战事务支出	5.00									5.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	130.16	130.16	130.16									
207	01		文化和旅游	130.16	130.16	130.16									
207	01	09	群众文化	130.16	130.16	130.16									

208			社会保障和就业支出	885.48	847.55	837.55	10.00							37.93		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	214.50	176.57	176.57								37.93		
208	01	01	行政运行	18.75										18.75		
208	01	09	社会保险经办机构	176.57	176.57	176.57										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.18										19.18		
208	02		民政管理事务	10.00	10.00		10.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00	10.00		10.00									
208	05		行政事业单位养老支出	620.38	620.38	620.38										
208	05	01	行政单位离退休	29.38	29.38	29.38										
208	05	02	事业单位离退休	47.36	47.36	47.36										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.64	543.64	543.64										
208	10		社会福利	40.60	40.60	40.60										
208	10	06	养老服务	40.60	40.60	40.60										
210			卫生健康支出	430.34	430.34	430.34										
210	07		计划生育事务	155.96	155.96	155.96										
210	07	16	计划生育机构	155.96	155.96	155.96										

210	11		行政事业单位医疗	274.38	274.38	274.38									
210	11	01	行政单位医疗	190.06	190.06	190.06									
210	11	02	事业单位医疗	84.32	84.32	84.32									
213			农林水支出	1,238.95	463.57	463.57							485.06	290.32	
213	01		农业农村	463.57	463.57	463.57									
213	01	04	事业运行	463.57	463.57	463.57									
213	02		林业和草原	38.80										38.80	
213	02	09	森林生态效益补偿	38.80										38.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.40									485.06	23.34	
213	05	04	农村基础设施建设	268.78									268.78		
213	05	05	生产发展	23.34										23.34	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	216.28									216.28		
213	07		农村综合改革	40.00										40.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.00										40.00	
213	99		其他农林水支出	188.18										188.18	
213	99	99	其他农林水支出	188.18										188.18	

220			自然资源海洋气象等支出	96.71	96.71	96.71								
220	01		自然资源事务	96.71	96.71	96.71								
220	01	50	事业运行	96.71	96.71	96.71								
221			住房保障支出	686.18	435.83	435.83						101.95	148.40	
221	01		保障性安居工程支出	101.95								101.95		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	101.95								101.95		
221	02		住房改革支出	435.83	435.83	435.83								
221	02	01	住房公积金	435.83	435.83	435.83								
221	03		城乡社区住宅	148.40									148.40	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	148.40									148.40	
229			其他支出	36.88	8.00			8.00				28.88		
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00			8.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00			8.00						
229	99		其他支出	28.88								28.88		
229	99	99	其他支出	28.88								28.88		
			合 计	8,002.97	6,588.22	6,570.22	10.00	8.00				677.	736.	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,498.27	3,128.82	1,369.45
201	01		2.34		2.34
201	01	01	2.34		2.34
201	03		3,278.37	2,706.32	572.05
201	03	01	2,599.34	2,474.66	124.68
201	03	50	676.94	231.66	445.28
201	03	99	2.09		2.09
201	06		15.64	15.64	
201	06	01	15.64	15.64	
201	11		27.24		27.24
201	11	01	27.24		27.24
201	29		0.35		0.35
201	29	01	0.35		0.35
201	31		418.09	406.86	11.23
201	31	01	295.24	295.24	
201	31	50	111.62	111.62	
201	31	99	11.23		11.23
201	32		751.24		751.24
201	32	99	751.24		751.24
201	34		5.00		5.00
201	34	99	5.00		5.00

207			文化旅游体育与传媒支出	130.16	130.16	
207	01		文化和旅游	130.16	130.16	
207	01	09	群众文化	130.16	130.16	
208			社会保障和就业支出	885.48	796.95	88.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	214.50	176.57	37.93
208	01	01	行政运行	18.75		18.75
208	01	09	社会保险经办机构	176.57	176.57	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.18		19.18
208	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	620.38	620.38	
208	05	01	行政单位离退休	29.38	29.38	
208	05	02	事业单位离退休	47.36	47.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.64	543.64	
208	10		社会福利	40.60		40.60
208	10	06	养老服务	40.60		40.60
210			卫生健康支出	430.34	430.34	
210	07		计划生育事务	155.96	155.96	
210	07	16	计划生育机构	155.96	155.96	
210	11		行政事业单位医疗	274.38	274.38	
210	11	01	行政单位医疗	190.06	190.06	
210	11	02	事业单位医疗	84.32	84.32	
213			农林水支出	1,238.95	463.57	775.38
213	01		农业农村	463.57	463.57	
213	01	04	事业运行	463.57	463.57	

213	02		林业和草原	38.80		38.80
213	02	09	森林生态效益补偿	38.80		38.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.40		508.40
213	05	04	农村基础设施建设	268.78		268.78
213	05	05	生产发展	23.34		23.34
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	216.28		216.28
213	07		农村综合改革	40.00		40.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
213	99		其他农林水支出	188.18		188.18
213	99	99	其他农林水支出	188.18		188.18
220			自然资源海洋气象等支出	96.71	96.71	
220	01		自然资源事务	96.71	96.71	
220	01	50	事业运行	96.71	96.71	
221			住房保障支出	686.18	435.83	250.35
221	01		保障性安居工程支出	101.95		101.95
221	01	99	其他保障性安居工程支出	101.95		101.95
221	02		住房改革支出	435.83	435.83	
221	02	01	住房公积金	435.83	435.83	
221	03		城乡社区住宅	148.40		148.40
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	148.40		148.40
229			其他支出	36.88		36.88
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
229	99		其他支出	28.88		28.88
229	99	99	其他支出	28.88		28.88

			合 计	8,002.97	5,482.38	2,520.59
--	--	--	-----	----------	----------	----------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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 营预算
一、财政拨款（补助）	6,588.22	201 一般公共服务支出	4,176.06	4,176.06		
一般公共预算	6,580.22	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	130.16	130.16		
		208 社会保障和就业支出	847.55	847.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	430.34	430.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	463.57	463.57		
		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	96.71	96.71		
		221 住房保障支出	435.83	435.83		
		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	8.00		8.00	
		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	6,588.22	支 出 总 计	6,588.22	6,580.22	8.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	4,176.06	3,128.82	1,047.24
201	01		人大事务	2.34		2.34
201	01	01	行政运行	2.34		2.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.63	2,706.32	564.31
201	03	01	行政运行	2,593.69	2,474.66	119.03
201	03	50	事业运行	676.94	231.66	445.28
201	06		财政事务	15.64	15.64	
201	06	01	行政运行	15.64	15.64	
201	11		纪检监察事务	27.24		27.24
201	11	01	行政运行	27.24		27.24
201	29		群众团体事务	0.35		0.35
201	29	01	行政运行	0.35		0.35
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	406.86	406.86	
201	31	01	行政运行	295.24	295.24	
201	31	50	事业运行	111.62	111.62	
201	32		组织事务	453.00		453.00
201	32	99	其他组织事务支出	453.00		453.00
207			文化旅游体育与传媒支出	130.16	130.16	
207	01		文化和旅游	130.16	130.16	
207	01	09	群众文化	130.16	130.16	
208			社会保障和就业支出	847.55	796.95	50.60

208	01		人力资源和社会保障管理事务	176.57	176.57	
208	01	09	社会保险经办机构	176.57	176.57	
208	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	620.38	620.38	
208	05	01	行政单位离退休	29.38	29.38	
208	05	02	事业单位离退休	47.36	47.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.64	543.64	
208	10		社会福利	40.60		40.60
208	10	06	养老服务	40.60		40.60
210			卫生健康支出	430.34	430.34	
210	07		计划生育事务	155.96	155.96	
210	07	16	计划生育机构	155.96	155.96	
210	11		行政事业单位医疗	274.38	274.38	
210	11	01	行政单位医疗	190.06	190.06	
210	11	02	事业单位医疗	84.32	84.32	
213			农林水支出	463.57	463.57	
213	01		农业农村	463.57	463.57	
213	01	04	事业运行	463.57	463.57	
220			自然资源海洋气象等支出	96.71	96.71	
220	01		自然资源事务	96.71	96.71	
220	01	50	事业运行	96.71	96.71	
221			住房保障支出	435.83	435.83	
221	02		住房改革支出	435.83	435.83	
221	02	01	住房公积金	435.83	435.83	

			合 计	6,580.22	5,482.38	1,097.84
--	--	--	-----	----------	----------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	5,266.38	5,266.38	
301	01	基本工资	1,050.92	1,050.92	
301	02	津贴补贴	2,541.84	2,541.84	
301	03	奖金	376.30	376.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	543.64	543.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273.70	273.70	
301	12	其他社会保障缴费	20.31	20.31	
301	13	住房公积金	437.94	437.94	
301	99	其他工资福利支出	21.73	21.73	
302		商品和服务支出	105.13		105.13
302	01	办公费	20.32		20.32
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	18.31		18.31
303		对个人和家庭的补助	110.87	110.87	
303	02	退休费	76.74	76.74	
303	05	生活补助	34.13	34.13	
		合 计	5,482.38	5,377.25	105.13

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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		1,047.24	549.81	472.56	24.87							
201	01		人大事务		2.34		2.34								
201	01	01	人大事务	2023年乡级人大代表活动经费（县级）	2.34		2.34								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		564.31	549.81	1.50	13.00							
201	03	01	行政运行	2023年干部伙食补助（县级）	13.00			13.00							
201	03	01	行政运行	皮拉勒乡幸福大院公益性岗位工资	106.03	106.03									
201	03	50	事业运行	2023年公益性岗位人员工资	443.78	443.78									
201	03	50	事业运行	2023年财政所工作经费（县级）	1.50		1.50								
201	11		纪检监察事务		27.24		15.37	11.87							

201	11	01	行政运行	2023年村务监督员补贴 (县级)	11.08			11.08							
201	11	01	行政运行	2023年纪检办案经费 (县级)	5.00		5.00								
201	11	01	行政运行	2023年乡镇监察信息员 工作经费(县级)	11.16		10.37	0.79							
201	29		群众团体 事务		0.35		0.35								
201	29	01	行政运行	2023年《妇女节》活动 经费(县级)	0.35		0.35								
201	32		组织事务		453.00		453.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村级组织服务群 众专项经费(县级)	88.00		88.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村级组织运转经 费(县级)	365.00		365.00								
208			社会保障 和就业支 出		50.60		50.60								
208	02		民政管理 事务		10.00		10.00								
208	02	99	其他民政 管理事务 支出	2023年幸福大院运转经 费(自治区)	10.00		10.00								
208	10		社会福利		40.60		40.60								
208	10	06	养老服务	皮拉勒乡2023年幸福大 院老人生活费(县级)	30.60		30.60								
208	10	06	养老服务	2023年皮拉勒乡幸福大 院运转经费(县级)	5.00		5.00								

208	10	06	养老服务	2023年幸福大院运转经费（县级）	5.00		5.00								
				合计	1,097.84	549.81	523.16	24.87							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	18.31	18.31		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	18.31	18.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.31	18.31		

第三部分 2023年阿克陶县皮拉勒乡人民政府情况说明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8,002.97万元。

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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府2023年收入预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府收入预算8,002.97万元，其中：

一般公共预算6,570.22万元，占82.10%，比上年预算增加986.28万元，增长17.66%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，所以一般公共预算比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金10.00万元，占0.12%，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位增加了项目2023年幸福大院运转经费(自治区)10万元；

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 8.00 万元，占 0.10%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加了项目 2023 年福利机构疫情防控购买项目（自治区）8 万元；

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 677.79 万元，占 8.47%，比上年预算增加 194.41 万元，增长 40.22%，主要原因是本年度部分资金纳入财政一体化系统、走国库集中支付，资金不进入单位实有资金账户。

财政拨款结转 736.96 万元，占 9.21%，比上年预算增加 736.96 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，支付 2022 年未支付资金。

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年支出预算 8,002.97 万元，其中：

基本支出 5,482.38 万元，占 68.50%，比上年预算增加 456.39 万元，增长 9.08%，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，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 2,520.59 万元，占 31.50%，比上年预算增加

1,479.26 万元，增长 142.05%，主要原因是本年度项目支出增加了幸福大院公益性岗位工资 106.03 万元、村级组织运转经费 365 万元、2023 年乡镇监察信息员工作经费 11.16 万元、2023 年单位资金项目 677.79 万元、2023 年乡级人大代表活动经费 2.34 万元、2023 年福利机构疫情防控购买项目（自治区）8 万元、2023 年村级组织服务群众专项经费 88 万元、2023 年幸福大院运转经费（自治区）10 万元、皮拉勒乡 2023 年幸福大院老人生活费 30.6 万元，所以项目支出增加。

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 6,588.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,580.22 万元，政府性基金预算拨款 8.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,176.06 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站的人员工资公用经费以及项目支出等；文化旅游体育与传媒支出 130.16 万元，主要用于文化站人员工资和公用经费；社会保障和就业支出 847.55 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资公用经费；卫生健康支出 430.34 万元，主要用于计生站人员工资公用经费；农林水支出 463.57 万元，主要用于农业推广服务中心人员工资公用经费；自然资源海洋气象等支出 96.71 万元，主要用于村镇规划建设发展服务

中心人员工资公用经费；住房保障支出 435.83 万元,主要用于住房公积金支出;

政府性基金预算拨款 8.00 万元,主要用于我乡幸福大院老人治疗和预防传染病资金。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 6,580.22 万元,其中:基本支出 5,482.38 万元,比上年预算增加 456.39 万元,增长 9.08%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,097.84 万元,比上年预算增加 539.89 万元,增长 96.76%。主要原因是:年初预算增加环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目、幸福大院运转经费、村级组织运转经费。

(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)4,176.06 万元,占 63.46%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)130.16 万元,占 1.98%。
- 3、社会保障和就业支出(类)847.55 万元,占 12.88%。
- 4、卫生健康支出(类)430.34 万元,占 6.54%。
- 5、农林水支出(类)463.57 万元,占 7.04%。
- 6、自然资源海洋气象等支出(类)96.71 万元,占 1.47%。
- 7、住房保障支出(类)435.83 万元,占 6.63%。

（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2,593.69万元，比上年预算减少230.38万元，下降8.16%，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，公用经费增加。

2、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676.94万元，比上年预算增加676.94万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业运行科目。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为15.64万元，比上年预算增加1.62万元，增长11.55%，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，公用经费增加。

4、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295.24万元，比上年预算增加32.61万元，增长12.42%，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，公用经费增加。

5、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111.62万元，比上年预算增加111.62万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业运行科目。

6、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130.16万元，比上年预算减少34.45万元，下降20.93%，主要原因是：根据上级单位安排，站所人员调整，相应人员经费预算增加。

7、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176.57万元，比上年预算增加120.89万元，增长217.12%，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，公用经费增加。

8、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29.38万元，比上年预算增加2.16万元，增长7.94%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

9、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47.36万元，比上年预算增加5.14万元，增长12.17%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

10、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543.64万元，比上年预算增加48.75万元，增长9.85%，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，公用经费增加。

11、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155.96万元，比上年预算增加34.14万元，增长28.02%，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，公用经费增加。

12、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190.06万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.20%，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，公用经费增加。

13、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84.32万元，比上年预算减少3.57万元，下降4.06%，主要原因是：根据上级单位安排，站所人员调整，相应人员经费预算增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为463.57万元，比上年预算减少194.93万元，下降29.60%，主要原因是：根据上级单位安排，站所人员调整，相应人员经费预算增加。

15、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96.71万元，比上年预算增加96.71万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业运行科目。

16、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435.83万元，比上年预算增加36.72万元，增长9.20%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

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2.34万元，比上年预算增加2.34

万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增 2023 年乡级人大代表活动经费(县级)活动经费项目。

18、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 27.24 万元, 比上年预算增加 22.24 万元, 增长 444.80%, 主要原因是: 本年度新增村务监督员补贴、乡镇监察信息员工作经费。

19、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 0.35 万元, 比上年预算增加 0.35 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增三八妇女节活动经费项目。

20、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 453.00 万元, 比上年预算增加 453.00 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。

21、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 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增 2023 年幸福大院运转经费(自治区)。

22、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 40.60 万元, 比上年预算增加 40.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增皮拉勒乡 2023 年幸福大院老人生活费经费项目。

23、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 210.53

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。

24、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 26.07 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 5,482.38 万元, 其中:

人员经费 5,377.25 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。

公用经费 105.13 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2023 年干部伙食补助(县级)

设立的政策依据: 根据 2019 年 2 月县委组织部《关于解决乡(镇)场干部伙食补助报告》, 以及乡(镇)场干部伙食补助标准下达皮拉勒乡 2023 年干部伙食补助(县级)

预算安排规模: 13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买食堂米面油、肉、蔬菜等食材，共计 13.00 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：120 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元

补贴范围：内招生、留疆战士

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台支付购买食材费用

受益人群和社会效益：受益人群内招生、留疆战士，社会效益缓解基层干部压力

2、项目名称：皮拉勒乡幸福大院公益性岗位工资

设立的政策依据：根据陶堂室字【2020】6号、陶人社发【2021】7号及陶证阅【2021】1号文件下达皮拉勒乡幸福大院公益性岗位工资

预算安排规模：106.03 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：幸福大院公益性岗位工资 106.03 万元，20 人每人应发工资为 2598.07 元，代缴社保费用为 1521.07 元，实发工资为 1077 元；2 人每人应发工资为 1000 元，实发工资为 1000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：20 人每人应发工资为 2598.07 元，代缴社保费用为 1521.07 元，实发工资为 1077 元；2 人每人应发工资为 1000 元，实发工资为 1000 元

补贴范围：用于幸福大院公岗位

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分由单位统一代缴

发放程序：由单位统一代发

受益人群和社会效益：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：2023 年公益性岗位人员工资

设立的政策依据：根据陶堂室字【2020】6 号、陶人社发【2021】7 号

预算安排规模：443.78 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 106.03 万元，92 人每人应发工资为 2598.07 元，代缴社保费用为 1521.07 元，实发工资为 1077 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：92

补贴标准：公益性岗位工资 106.03 万元，92 人每人应

发工资为 2598.07 元，代缴社保费用为 1521.07 元，实发工资为 1077 元

补贴范围：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：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

4、项目名称：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 号下达财政所工作经费

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：皮拉勒乡财政所购买办公用品，共计 1.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：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 号下达乡级人大代表活动经费

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品和活动经费，共计 2.34 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6、项目名称：2023年村务监督员补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达2023年村务监督员补贴（县级）

预算安排规模：11.08万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：发放村务监督员补贴，每人每月850元-1400元，共计11.08万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：90

补贴标准：850元-1400元

补贴范围：村务监督员

补贴方式：补助打卡

发放程序：由单位统一代发

受益人群和社会效益：整治了群众身边腐败，加大了纪律审查力度，坚持有案必查

7、项目名称：2023年纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：陶党财字【2018】15号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品和纪检车加油、维修，共计5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8、项目名称：2023年《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2023年《妇女节》活动经费（县级）

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：三八妇女节活动购买奖品，共计0.35万元

资金执行时间：2023年3月8日

9、项目名称：2023年村级组织服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达2023年村级组织服务群众专项经费（县级）

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买村级办公用品，共计88.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10、项目名称：皮拉勒乡2023年幸福大院老人生活费（县级）

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

预算安排规模：30.60万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品，共计 30.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

11、项目名称：2023 年乡镇监察信息员工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达乡镇监察信息员工作经费（县级）

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品，共计 11.16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

12、项目名称：2023 年村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年村级组织运转经费（县级）

预算安排规模：365.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费，购买办公用品和水电网暖费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

13、项目名称：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（自治区）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：幸福大院水电网费和办公用品，共计 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

14、项目名称：2023 年皮拉勒乡幸福大院运转经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年皮拉勒乡幸福大院运转经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：幸福大院水电网费和办公用品，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

15、项目名称：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 号下达幸福大院运转经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：幸福大院水电网费和办公用品，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 8.00 万元。与上年预算相比增加 8.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年度我单位新增了 2023 年福利机构疫情防控购买项目(自治区)导致政府性基金支出预算上年预算相比增加。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 8.00 万元,与上年预算相比增长 8.00 万元,增长 100.00%。主要是用于本年度我单位新增了 2023 年福利机构疫情防控购买项目(自治区)导致政府性基金支出预算上年预算相比增加。

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18.31 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 18.31 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.85 万元,增长 36.03%,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；公务用车运行费增加 4.85 万元，增长 36.03%，主要原因是本年度我单位车辆保险增加了导致公务用车运行费增加；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，阿克陶县皮拉勒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 105.13 万元，比上年预算减少 62.96 万元，下降 37.46%。主要原因是本年度减少了工会经费、福利费等经费，导致机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府政府采购预算 288.59 万元，其中：政府采购货物预算 283.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 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 288.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 186.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县皮拉勒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 74,777.11 平方米，价值 12,119.80 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 151.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.49 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 16.37 万元；其他车辆 5 辆，价值 91.28 万元。
3. 办公家具价值 248.05 万元。
4. 其他资产价值 34,950.43 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 年阿克陶县皮拉勒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 16 个，涉及预算金额 1,783.63 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 677.79 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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		阿卜杜塔依尔·加拉力丁	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	677.79	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	677.79	
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)	<=677.79 万元	预算支出标准	677.79 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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年《妇女节》活动经费		项目负责人		晏全兵		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.35	其中： 财政拨款	0.35	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡妇女节活动经费，提升我乡妇女工作积极性，加强对女性社会组织的联系引领，推进全社会为妇女和家庭服务。						
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（次）	2 次	计划标 准	无	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%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目实施 时间（月）	=12 月	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	涉及金额 （万元）	=0.35 万元	预算支 出标准	无	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	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		长期影响 妇女积极 性	提高	计划标 准	无	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%	计划标 准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年村级组织服务群众专项经费		项目负责人		晏全兵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡各村办公经费，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活和运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买用品次数（次）	60 次	计划标准	无	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%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付资金（万元）	=88 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证村委会服务群众活动正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村委会服务群众工作效率	提高	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年村级组织运转经费			项目负责人		晏全兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	365.00	其中: 财政拨款	365.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡各村村级组织运转经费, 提高村委会服务群众工作效率, 维护村委会日常生活和运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买用品次数 (次)	100 次	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付资金 (万元)	=356 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证村委会服务群众活动正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村委会服务群众工作效率	提高	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年村务监督员补贴			项目负责人		晏全兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.08	其中：财政拨款	11.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡各村村务监督员补贴，提高我乡村务监督员的日常生活水平，增强干部群众对纪检监察的认识，降低违法行为。						
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	信息人员数（次）	>=30 次	计划标准	无	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%	计划标准	无	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%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴金额（万元）	=11.08 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴标准（元）	850 元到 1400 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年福利机构疫情防控购买项目 (自治区)			项目负责人		晏全兵	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该资金用于福利机构疫情防控购买项目, 通过该项目实施幸福大院购买疫情防控服务, 包括疫情防控物资。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	入住老人 (人)	>=170 人	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	购买水、 电, 生活用 品合格率 (%)	=100%	计划标 准	无	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%	计划标 准	无	15	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)	=8 万元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	幸福大院 福利机构 疫情防控 水平	提高	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		幸福大院 入住老人 幸福感	提高	计划标 准	无	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%	计划标 准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年纪检办案经费			项目负责人		晏全兵	
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		该资金用于我乡纪检办案经费，通过纪检办案，整治了群众身边腐败，加大了纪律审查力度，坚持有案必查，有腐必惩。						
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	车辆加油（年）	=1 年	计划标准	全年	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公耗材及办公场所维护（年/次）	=4 年/次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办理案件数（件/年）	>=15 件/年	计划标准	11 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		案件办理及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用时限（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公耗材及办公场所维护（万元）	=5 万元	预算支出标准	3.36 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各乡镇群众安全，降低犯罪率	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进干部及各方面	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料

		关系和谐， 维护社会 公平正义					分	
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年幸福大院运转经费（县级）		项目负责人		晏全兵		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡 2023 年幸福大院运转经费，保障幸福大院老人日常生活，有效提高老人们的幸福感和生活质量。						
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	入住老人 人数（人）	>=80 人	计划标 准	无	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%	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目实施 时间（月）	=12 月	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	涉及金额 （万元）	=10 万元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升老人 们幸福感	提升	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		长期影响 工作人员 积极性	提高	计划标 准	无	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%	计划标 准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年乡级人大代表活动经费			项目负责人		晏全兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.34	其中：财政拨款	2.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡人大代表活动经费，加强代表服务和保障、强化人大代表阵地建设，加强代表工作积极性。						
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	人大代表人数（次）	>=78 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间（年）	=1 年	计划标准	无	15	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）	=2.34 万元	预算支出标准	无	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	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期影响工作人员积极性	提高	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年乡镇监察信息员工作经费		项目负责人		晏全兵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.16	其中：财政拨款	11.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡监察信息员工作经费，通过纪检办案，整治了群众身边腐败，加大了纪律审查力度，坚持有案必查，有腐必惩。						
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	办理案件次数（次）	≥10 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		执法行动次数（次）	≥25 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审限结案率（%）	=100%	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办案经费（元）	=103680 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴金额（元）	=7920 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年幸福大院运转经费（自治区）		项目负责人		晏全兵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于幸福大院运转经费，通过该项目实施保障幸福大院老人日常生活，有效提高老人们的幸福感和生活质量。						
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	入住老人人数（人）	>=80 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间（月）	=12 余额	计划标准	无	15	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）	=10 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升老人们幸福感	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期影响工作人员积极性	提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		财政所工作经费			项目负责人		晏全兵	
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		该资金用于我乡财政所公用经费，为了提高我乡财政所干部工作效率和工作质量。						
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	采购办公用品批次（次）	≥4 次	计划标准	5	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	≥4 次	计划标准	2	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%	计划标准	99%	10	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	计划标准	12	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	计划标准	1.49	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	设施利用率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高财政所工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	99%	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		皮拉勒乡 2023 年幸福大院老人生活费			项目负责人		晏全兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.60	其中: 财政拨款	30.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		皮拉勒乡 2023 年幸福大院老人生活费, 发放 2023 年幸福大院老人生活补助, 有助于提升老人生活质量。促进老人幸福感。						
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	床位数 (个)	=170 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人数 (人)	=170 人	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助时限 (月)	=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放总金额 (万元)	=30.60 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进老人幸福感指数	促进	计划标准	无	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%	计划标准	无	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2023 年干部伙食补助（县级）		项目负责人		晏全兵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡干部伙食补助，该项目实施内容：购买米、面、粮油、蔬菜等。通过该项目实施保障干部伙食补助，提高干部办事效率、服务质量，提高干部的工作积极性。						
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	补助人数（人）	>=299 人	计划标准	299 人	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%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标（月）	=12 月	计划标准	12 月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买米、面、粮油（万元）	=9 万元	预算支出标准	9 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买蔬菜（万元）	=4 万元	预算支出标准	4 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部的工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		皮拉勒乡幸福大院公益性岗位工资			项目负责人		晏全兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.03	其中：财政拨款	106.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于皮拉勒乡 2023 年幸福大院公益性岗位人员工资，社保等发放，提高我乡农民的就业率						
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	缴纳社保公岗人数（人）	≥20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		不缴纳社保公岗人数（人）	≥2 人	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时限（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳社保公岗每人应发工资（元/人）	≥4109.07 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		不缴纳社保公岗每人应发工资（元/人）	≥1000 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高公益性岗位人员生活质量	提高	计划标准	无	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%	计划标 准	无	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	阿克陶县皮拉勒乡人民政府							
项目名称	村级组织运转经费(预算股)项目结转				项目负责人		阿卜杜塔依尔·加拉力丁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	736.96	其中:财政拨款	736.96		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
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)	<=736.96 万元	预算支出标准	713.62 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	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	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%	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	阿克陶县皮拉勒乡人民政府							
项目名称	2023年公益性岗位人员工资				项目负责人		晏全兵	
项目资金(万元)	年度资金总额:	443.77	其中:财政拨款	443.77	其他资金	0		
项目总体目标	解决我乡公益性岗位人员工资,促进困难人员实现稳定就业,帮助其提升生活水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助次数(次)	=12月	计划标准	11月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人数(人)	=90人	计划标准	107人	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%	计划标准	100%	10	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%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准(人/万元)	=4.93人/万元	计划标准	4.93人/万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放总金额(万元)	<=443.77万元	计划标准	460.7万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高社会群众就业	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众工作积极性	提升	计划标准	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%	计划标准	100%	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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2023年04月18日