

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
2023年单位预算公开

张博

目 录

第一部分 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府单位概况

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 年阿克陶县克孜勒陶镇人民政府预算情况

说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府概况

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宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府无下属预算单位，下设 13 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、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、村镇综治中心（网格化服务中心）、村镇人口和计划生育生殖健康服务站、村镇克孜勒陶镇综合行政执法队。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府编制数 102, 实有人数 204 人, 其中: 在职 172 人, 减少 1 人; 退休 32 人, 增加 0 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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,740.16	201 一般公共服务支出	2,639.44
1. 一般公共预算拨款	5,619.65	202 外交支出	
其中：一般财力	3,594.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,025.00	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	52.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	434.76
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	214.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	117.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,238.45
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	117.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	125.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	125.32	220 自然资源海洋气象等支出	37.01
其中：一般公共预算拨款	125.32	221 住房保障支出	245.48
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	5,865.48	支 出 总 计	5,865.48

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	2,639.44	2,506.20	2,506.20						28.1 0	105.1 4	
201	01		人大事务	1.61	1.59	1.59						0.02		
201	01	01	行政运行	1.59	1.59	1.59								
201	01	99	其他人大事务支出	0.02								0.02		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,093.79	2,083.95	2,083.95						9.84		
201	03	01	行政运行	1,812.93	1,812.93	1,812.93								
201	03	50	事业运行	271.02	271.02	271.02								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	9.84								9.84		

201	11		纪检监察事务	13.50	13.50	13.50									
201	11	01	行政运行	13.50	13.50	13.50									
201	29		群众团体事务	2.43	0.35	0.35							2.08		
201	29	01	行政运行	0.35	0.35	0.35									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.08									2.08		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	133.97	117.81	117.81							16.16		
201	31	01	行政运行	65.75	65.75	65.75									
201	31	50	事业运行	52.06	52.06	52.06									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16.16									16.16		
201	32		组织事务	394.14	289.00	289.00								105.14	
201	32	99	其他组织事务支出	394.14	289.00	289.00								105.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.55	50.35	50.35							2.20		
207	01		文化和旅游	52.55	50.35	50.35							2.20		
207	01	09	群众文化	52.55	50.35	50.35							2.20		
208			社会保障和就业支出	434.76	407.11	402.11	5.00						27.65		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	78.72	51.07	51.07							27.65		

208	01	09	社会保险经办机构	51.07	51.07	51.07										
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	27.65									27.6			
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	337.04	337.04	337.04										
208	05	01	行政单位离退休	17.19	17.19	17.19										
208	05	02	事业单位离退休	14.43	14.43	14.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	305.42	305.42	305.42										
208	10		社会福利	14.00	14.00	14.00										
208	10	06	养老服务	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	214.79	214.79	214.79										
210	07		计划生育事务	63.56	63.56	63.56										
210	07	16	计划生育机构	63.56	63.56	63.56										
210	11		行政事业单位医疗	151.23	151.23	151.23										
210	11	01	行政单位医疗	123.34	123.34	123.34										
210	11	02	事业单位医疗	27.89	27.89	27.89										
213			农林水支出	2,238.45	2,158.71	138.71	2,020. 00						59.5 6	20.18		

213	01		农业农村	138.71	138.71	138.71									
213	01	04	事业运行	138.71	138.71	138.71									
213	02		林业和草原	19.40										19.40	
213	02	09	森林生态效益补偿	19.40										19.40	
213	03		水利	5.62									5.62		
213	03	16	农村水利	3.98									3.98		
213	03	34	水利建设征地及移民支出	1.64									1.64		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,074.13	2,020.00		2,020.00						53.35	0.78	
213	05	04	农村基础设施建设	53.21									53.21		
213	05	05	生产发展	2,020.78	2,020.00		2,020.00							0.78	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.14									0.14		
213	07		农村综合改革	0.59									0.59		
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.59									0.59		
220			自然资源海洋气象等支出	37.01	37.01	37.01									
220	01		自然资源事务	37.01	37.01	37.01									
220	01	50	事业运行	37.01	37.01	37.01									

221			住房保障支出	245.48	245.48	245.48									
221	02		住房改革支出	245.48	245.48	245.48									
221	02	01	住房公积金	245.48	245.48	245.48									
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	5,865.48	5,622.65	3,594.65	2,025.00		3.00				117.51	125.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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			2,639.44	1,979.52	659.92
201	01		1.61		1.61
201	01	01	1.59		1.59
201	01	99	0.02		0.02
201	03		2,093.79	1,861.71	232.08
201	03	01	1,812.93	1,768.70	44.23
201	03	50	271.02	93.01	178.01
201	03	99	9.84		9.84
201	11		13.50		13.50
201	11	01	13.50		13.50
201	29		2.43		2.43
201	29	01	0.35		0.35
201	29	99	2.08		2.08
201	31		133.97	117.81	16.16
201	31	01	65.75	65.75	
201	31	50	52.06	52.06	
201	31	99	16.16		16.16
201	32		394.14		394.14
201	32	99	394.14		394.14
207			52.55	50.35	2.20
207	01		52.55	50.35	2.20

207	01	09	群众文化	52.55	50.35	2.20
208			社会保障和就业支出	434.76	388.11	46.65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	78.72	51.07	27.65
208	01	09	社会保险经办机构	51.07	51.07	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.65		27.65
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	337.04	337.04	
208	05	01	行政单位离退休	17.19	17.19	
208	05	02	事业单位离退休	14.43	14.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.42	305.42	
208	10		社会福利	14.00		14.00
208	10	06	养老服务	14.00		14.00
210			卫生健康支出	214.79	214.79	
210	07		计划生育事务	63.56	63.56	
210	07	16	计划生育机构	63.56	63.56	
210	11		行政事业单位医疗	151.23	151.23	
210	11	01	行政单位医疗	123.34	123.34	
210	11	02	事业单位医疗	27.89	27.89	
213			农林水支出	2,238.45	138.71	2,099.74
213	01		农业农村	138.71	138.71	
213	01	04	事业运行	138.71	138.71	
213	02		林业和草原	19.40		19.40
213	02	09	森林生态效益补偿	19.40		19.40
213	03		水利	5.62		5.62

213	03	16	农村水利	3.98		3.98
213	03	34	水利建设征地及移民支出	1.64		1.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,074.13		2,074.13
213	05	04	农村基础设施建设	53.21		53.21
213	05	05	生产发展	2,020.78		2,020.78
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.14		0.14
213	07		农村综合改革	0.59		0.59
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.59		0.59
220			自然资源海洋气象等支出	37.01	37.01	
220	01		自然资源事务	37.01	37.01	
220	01	50	事业运行	37.01	37.01	
221			住房保障支出	245.48	245.48	
221	02		住房改革支出	245.48	245.48	
221	02	01	住房公积金	245.48	245.48	
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	5,865.48	3,053.97	2,811.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	5,622.65	201 一般公共服务支出	2,506.20	2,506.20		
一般公共预算	5,619.65	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	50.35	50.35		
		208 社会保障和就业支出	407.11	407.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	214.79	214.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,158.71	2,158.71		
		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	37.01	37.01		
		221 住房保障支出	245.48	245.48		
		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	5,622.65	支 出 总 计	5,622.65	5,619.65	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	2,506.20	1,979.52	526.68
201	01		人大事务	1.59		1.59
201	01	01	行政运行	1.59		1.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.95	1,861.71	222.24
201	03	01	行政运行	1,812.93	1,768.70	44.23
201	03	50	事业运行	271.02	93.01	178.01
201	11		纪检监察事务	13.50		13.50
201	11	01	行政运行	13.50		13.50
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	117.81	117.81	
201	31	01	行政运行	65.75	65.75	
201	31	50	事业运行	52.06	52.06	
201	32		组织事务	289.00		289.00
201	32	99	其他组织事务支出	289.00		289.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.35	50.35	
207	01		文化和旅游	50.35	50.35	
207	01	09	群众文化	50.35	50.35	
208			社会保障和就业支出	407.11	388.11	19.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.07	51.07	
208	01	09	社会保险经办机构	51.07	51.07	

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	337.04	337.04	
208	05	01	行政单位离退休	17.19	17.19	
208	05	02	事业单位离退休	14.43	14.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.42	305.42	
208	10		社会福利	14.00		14.00
208	10	06	养老服务	14.00		14.00
210			卫生健康支出	214.79	214.79	
210	07		计划生育事务	63.56	63.56	
210	07	16	计划生育机构	63.56	63.56	
210	11		行政事业单位医疗	151.23	151.23	
210	11	01	行政单位医疗	123.34	123.34	
210	11	02	事业单位医疗	27.89	27.89	
213			农林水支出	2,158.71	138.71	2,020.00
213	01		农业农村	138.71	138.71	
213	01	04	事业运行	138.71	138.71	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,020.00		2,020.00
213	05	05	生产发展	2,020.00		2,020.00
220			自然资源海洋气象等支出	37.01	37.01	
220	01		自然资源事务	37.01	37.01	
220	01	50	事业运行	37.01	37.01	
221			住房保障支出	245.48	245.48	
221	02		住房改革支出	245.48	245.48	
221	02	01	住房公积金	245.48	245.48	

			合 计	5,619.65	3,053.97	2,565.68
--	--	--	-----	----------	----------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	2,948.71	2,948.71	
301	01	基本工资	555.84	555.84	
301	02	津贴补贴	1,442.29	1,442.29	
301	03	奖金	210.14	210.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.21	301.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.45	149.45	
301	12	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
301	13	住房公积金	245.48	245.48	
301	99	其他工资福利支出	34.91	34.91	
302		商品和服务支出	62.68		62.68
302	01	办公费	14.74		14.74
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	9.44		9.44
303		对个人和家庭的补助	42.58	42.58	
303	02	退休费	31.62	31.62	
303	05	生活补助	10.94	10.94	

303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	3,053.97	2,991.29	62.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		319.28	213.74	88.44	14.10			3.00				
201	01		人大事务		1.59		1.59								
201	01	01	人大事务	2023年乡级人大代表活动经费（县级）	1.59		1.59								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		222.24	213.74	0.50	8.00							
201	03	01	行政运行	2023年幸福大院公益性岗位工资	36.23	36.23									
201	03	01	行政运行	2023年干部伙食补助（县级）	8.00			8.00							
201	03	50	事业运行	2023年财政所工作经费（县级）	0.50		0.50								
201	03	50	事业运行	2023年克镇公益性岗位工资	177.51	177.51									
201	11		纪检监察事务		9.60		0.50	6.10			3.00				

201	11	01	行政运行	2023年村务监督员补贴 (县级)	6.10			6.10						
201	11	01	行政运行	2023年乡镇监察信息员 工作经费 (县级)	3.00					3.00				
201	11	01	行政运行	2023年纪检办案经费 (县级)	0.50		0.50							
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		85.50		85.50							
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村级组织运转经 费 (县级)	45.50		45.50							
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)	45.00		40.00							
208			社会保障 和就业支 出		12.50		12.50							
208	02		民政管理 事务		1.00		1.00							
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)	1.00		1.00							
208	10		社会福利		11.50		11.50							
208	10	06	养老服务	2023年幸福大院老人生 活补助 (县级)	9.00		9.00							
208	10	06	养老服务	2023年幸福大院运转经 费 (县级)	2.50		2.50							

213			农林水支出		2,020.00					2,020.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,020.00					2,020.00					
213	05	05	生产发展	AKT23-010-14 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地（二期）	2,020.00					2,020.00					
				合计	2,565.68	213.74	292.84	14.10		2,020.00	25.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	9.44	9.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.44	9.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.44	9.44		

第三部分 2023 年阿克陶县克孜勒陶镇人民政府情况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,865.48 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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府收入预算 5,865.48 万元，其中：

一般公共预算 3,594.65 万元，占 61.28%，比上年预算增加 737.43 万元，增长 25.81%，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 2,025.00 万元，占 34.52%，比上年预算增加 2,025.00 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 0.05%，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转移支付资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 117.51 万元，占 2.00%，比上年预算减少 343.93 万元，下降 74.53%，主要原因是相比 2022 年、2023 年江西援疆项目减少，实拨资金减少。

财政拨款结转 125.32 万元，占 2.15%，比上年预算增加 125.32 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、丝路佳苑绿化项目。

三、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年支出预算 5,865.48 万元，其中：

基本支出 3,053.97 万元，占 52.07%，比上年预算增加 447.37 万元，增长 17.16%，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。

项目支出 2,811.51 万元，占 47.93%，比上年预算增加 2,099.45 万元，增长 294.84%，主要原因是增加 AKT23-010-14 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地项目、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。

四、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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 5,622.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,619.65 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 2,506.20 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 50.35 万元,主要用于支付文体广电旅游服务中心干部工资及办公费支出。社会保障和就业支出 407.11 万元,主要用于支付社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出。卫生健康支出 214.79 万元,主要用于人口和计划生育生殖健康服务站干部工资、医保和办公费。农林水支出 2,158.71 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。自然资源海洋气象等支出 37.01 万元,主要用于村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）干部工资及办公费支出。住房保障支出 245.48 万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 5,619.65 万元，其中：基本支出 3,053.97 万元，比上年预算增加 447.37 万元，增长 17.16%。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。项目支出 2,565.68 万元，比上年预算增加 2,315.06 万元，增长 923.73%。主要原因是：增加 AKT23-010-14 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地（二期）、村级运转经费、丝路佳苑绿化项目、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。

（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）2,506.20 万元，占 44.60%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）50.35 万元，占 0.90%。
- 3、社会保障和就业支出（类）407.11 万元，占 7.24%。
- 4、卫生健康支出（类）214.79 万元，占 3.82%。
- 5、农林水支出（类）2,158.71 万元，占 38.41%。
- 6、住房保障支出（类）245.48 万元，占 4.37%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）37.01 万元，占 0.66%。

（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1,812.93万元，比上年预算增加101.57万元，增长5.94%，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13.50万元，比上年预算增加11.50万元，增长575.00%，主要原因是：需要购买办公用品及纪检办车辆加油费增加。

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65.75万元，比上年预算减少6.11万元，下降8.50%，主要原因是：2023年未将工会经费及福利费纳入预算。

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50.35万元，比上年预算增加16.95万元，增长50.75%，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）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51.07万元，比上年预算增加4.62万元，增长9.95%，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。

6、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17.19万元，比上年预算增加2.12万元，增长14.07%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

7、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14.43万元，比上年预算增加0.63万元，增长4.57%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为305.42万元，比上年预算增加49.14万元，增长19.17%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

9、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63.56万元，比上年预算减少15.52万元，下降19.63%，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）行政单位医疗（项）：2023年预算数为123.34万元，比上年预算增加10.36万元，增长9.17%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险基数调增。

11、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27.89万元，比上年预算减少0.98万元，下降3.39%，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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2023年预算数为138.71万元，比上年预算减少31.41万元，下降18.46%，主要原因是：机构改革调整人员，农业（畜牧业）发展服务中心人员调整到其他科室，预算减少。

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245.48万元，比上年预算增加38.27万元，增长18.47%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增。

14、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14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度我镇养老院经费由县民政局统筹管理，现调整到我镇，有关经费由我镇保障支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为2,020.00万元，比上年预算增加2,020.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加AKT23-010-14阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地（二期）项目。

16、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271.02万元，比上年预算增加271.02万元，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。

17、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52.06万元，比上年预算增加52.06万元，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。

18、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 37.01 万元，比上年预算增加 37.01 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。

19、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 1.59 万元，比上年预算增加 1.59 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。

20、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《妇女节》活动经费。

21、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 289.00 万元，比上年预算增加 289.00 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。

22、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。

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 74.85 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33.89万元，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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3,053.97万元，其中：

人员经费2,991.29万元，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62.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年幸福大院公益性岗位工资

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：36.23万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 36.23 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：10 人

补贴标准：6 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。4 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：按规定发放

受益人群和社会效益：幸福大院公益性岗位工资

2、项目名称：2023 年干部伙食补助（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：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：干部伙食费 8.00 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：172

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：我镇在职干部以及工作队人员

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：我镇在职干部以及工作队人员

3、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号下达财政所经费项目

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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1日至2023年12月31日

4、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号下达人大代表活动经费项目

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品1.59万元

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年村务监督员补贴（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：6.10万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：监督员补贴 6.10 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：45 人

补贴标准：2150

补贴范围：村务监督工作人员

补贴方式：银行发放

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：激发村务监督员工作积极性、提高工作效率

6、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《妇女节》活动经费项目

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.35 万元

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

7、项目名称：2023 年幸福大院老人生活补助（县级）

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

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 9.00 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：AKT23-010-14阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地（二期）

设立的政策依据：根据新财振【2022】22号下达AKT23-010-14阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地项目

预算安排规模：2,020.00万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设2,020.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9、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：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：印刷费2.40万元；办公设备购置0.60万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10、项目名称：2023年纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2018】15号下达2023年纪检办案经费项目

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.50 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 2023 年村级组织运转经费项目

预算安排规模：45.50 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：邮电费，水费，租赁费，办公设备购置，取暖费，维修(护)费，办公费等共计 45.50 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 2023 年村级组织服务群众专项经费项目

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 40 万元

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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：维修(护)费，办公费，水费，邮电费共计 1.00 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 号下达乡镇幸福大院运转经费

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：邮电费，取暖费，电费共计 2.50 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 年克镇公益性岗位工资

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001 号下达公益性岗位工资

预算安排规模：177.51 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 177.51 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：38

补贴标准：每人基本工资 2600 元，每人财政负担保险 1248.05 元

补贴范围：各类协管员工资

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政大平台统一支付公益性岗位工资

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，建立健全我中心后备干部力量需要，确保我中心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，为我单位日常工作。

八、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.44 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 9.44 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 4.03 万元，增长 74.49%，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 4.03 万元，增长 74.49%，主要原因是增加一辆车（江西援赠），相应的运行费增加；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，阿克陶县克孜勒陶镇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 62.68 万元，比上年预算增加 62.68 万元，增长 100.00%。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，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府政府采购预算 370.74 万元，其中：政府采购货物预算 319.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.94 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 370.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 203.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,500.70 平方米，价值 3,126.87 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 51.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 51.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 47.97 万元。
4. 其他资产价值 4,657.28 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 年阿克陶县克孜勒陶镇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 18 个，涉及预算金额 2694 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 117.51 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年村务监督员补贴			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.10	其中：财政拨款	6.10	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	25 次	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	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%	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	补贴金额（万元）	=6.10 万元	预算支出标准	5.17 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升社会稳定性	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	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
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		张博	
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		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)	>=26 人	预算支 出标准		15	直接赋 分	工作 资料
	质量指标	购买水、 电, 生活用 品合格率 (%)	=100%	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	预算支 出标准		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)	=3 万元	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	幸福大院 福利机构 疫情防控 水平	提高	预算支 出标准		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	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众 满意度 (%)	>=95%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年公益性岗位人员工资			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	177.51	其中：财政拨款	177.51	其他资金：	0.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助次数（次）	≥12 次	计划标准	11 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人数（人）	≥34 人	计划标准	34 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	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
成本指标	经济成本指标	发放标准（万元/人）	=4.93 万元/人	预算支出标准	4.93 万元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放总金额（万元）	=177.51 万元	预算支出标准	177.51 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
	生态效益指标	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	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年纪检办案经费			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	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	购买办公耗材及办公场所维护(次/年)	=4 次/年	计划标准	2 次/年	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	15 件/年	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%	10	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)	=0.5 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
	生态效益指标	促进干部及各方面关系和谐，维护社会公平正义	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	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年克镇村级组织运转经费(县级)		项目负责人		张博		
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.5	其中:财政拨款	45.5	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)	=45.5 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
	生态效益指标	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(%)	>=98%	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年乡级人大代表活动经费			项目负责人		张博	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.59	其中: 财政拨款	1.59	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 (人)	>=78 人	计划标准	78 人	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	100%	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	1 年	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)	=1.59 万元	预算支出标准	1.59 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	提高人大代表工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	长期影响工作人员积极性	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	社会公众满意度 (%)	>=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇监察信息员工作经费		项目负责人		张博		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	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）	≥8 次	计划标准	3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		执法行动次数（次）	≥10 次	计划标准	4 次	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	办案经费（万元）	=3 万	预算支出标准	3 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升社会稳定性	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	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年幸福大院老人生活补助（县级）			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡幸福大院运转经费，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）	>=26 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	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）	=9 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
	生态效益指标	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年幸福大院运转经费（自治区）		项目负责人		张博		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	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）	≥26 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 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）	=2.50 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
	生态效益指标	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年幸福大院运转经费			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡幸福大院运转经费，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）	>=26 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	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）	=1.00 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
	生态效益指标	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		财政所工作经费			项目负责人		张博	
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		该资金用于我镇财政所公用经费，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	财政所工作经费	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用时限（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	财政所经费（万元）	=0.5 万	预算支出标准	0.5	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高财政所工作效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		克孜勒陶镇幸福大院公益性岗位工资			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.23	其中：财政拨款	36.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于克孜勒陶镇 2023 年幸福大院公益性岗位人员工资，社保等发放，提高我镇农民的就业率						
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）	≥10 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）	≥1 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（万元/人）	=0.41 万元/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（万元/人）	=0.10 万元/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
	生态效益指标	提高公益性岗位人员生活质	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

		量						
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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		AKT22-005-2 阿克陶县克孜勒陶镇红新村大棚建设项目			项目负责人		范仲锋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.78	其中: 财政拨款	0.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1: 目标 1: 计划在克孜勒陶镇红新村新建钢结构大棚 3 座, 并配套水电, 平整土地, 棚膜、棉被等配套设施。 2: 目标 2: 因地制宜实现大棚发展, 让农民实实在在收益; 建成由村委会统一运营, 带动村民就业, 同时预计产生 6 万元种植收益用于壮大村集体经济再分配。本项目受益的脱贫户 136 户 527 人, 带动增加脱贫人口全年总收入 3 万元。						
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	质量指标	项目验收合格率 (%)	=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	项目完工及时率 (%)	=100%	预算支出标准	2022 年 3 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程及设备安装费用 (万元)	=99.23 万元	预算支出标准	99.23 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		独立费用及预备费 (万元)	=20.77 万元	预算支出标准	20.77 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入 (万元)	>=3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (人)	>=527 人	预算支出标准	527 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户户数 (户)	>=136 户	预算支出标准	136 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	>=15 年	预算支出标准	15 年	5	按照完成比例	工作资料

		(年)					赋分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地（二期）			项目负责人		赵民安	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,020.00	其中： 财政拨款	2,020.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：1.新建棚圈 20 座，均为地上 1 层混凝土结构+镀锌铝镁钢合金屋面，每座建筑面积为 500 m²；2. 配套建设室外附属工程。主要包括室外场地硬化、给排水、供电、消防管网以及药浴池、青贮窖等工程。</p> <p>目标 2：通过该项目的建设，实现牲畜规模化养殖，生产能力大大提高，有效解放农户生产力。资产归集体所有，牲畜养殖棚圈通过租赁方式受益，租金纳入集体经济收益再分配。</p> <p>目标 3：本项目受益的脱贫户 1626 户 6016 人，带动脱贫户全年总收入带动增加脱贫人口全年总收入 67.5 万元。</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	新建棚圈 数量	20 座	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		新建棚圈 面积	≥10000 平方 米	预算支 出标准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收 合格率	=100%	预算支 出标准		15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完工 及时率	=100%	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	工程费用	≤2020 万元	预算支 出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	受益脱贫 户户数	≥1626 户	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		受益脱贫 人口数	≥6016 人	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费项目结转			项目负责人		杨帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.54	其中：财政拨款	124.54	其他资金：	0.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	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）	<=124.54 万元	预算支出标准	124.54 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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年《妇女节》活动经费		项目负责人		张博		
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
	生态效益指标	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2023 年村级组织服务群众专项经费		项目负责人		张博		
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我镇财政所公用经费，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	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	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）	=40 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
	生态效益指标	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府								
项目名称		克孜勒陶镇干部伙食补助				项目负责人		张博		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0.00			
项目总体目标		该项目资金主要用于木吉乡干部伙食补助,有效保障干部生活标准,提高干部工作积极性。								
	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	保障补助人数(人)	4人	计划标准	40人	15	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	伙食补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	完成时间(月)	=12月	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	经费成本(万元)	8万元	预算支出标准	8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标		提升职工办事效率,服务质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
				长期保证工作按时开展	保证	计划标准	保证	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%	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府								
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		杨帆		
项目资金(万元)		年度资金总额:	117.51	其中:财政拨款		其他资金	117.51			
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	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)	<=117.51 万元	预算支出标准	117.51 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	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	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	

(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。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

2023年04月18日