

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县加马铁热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 年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 阿克陶县加马铁热克乡人民政府概况

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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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）。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府编制数 107，实有人数 218 人，其中：在职 167 人，减少 1 人；退休 51 人，增加 1 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	4,407.96	201 一般公共服务支出	2,245.13
1. 一般公共预算拨款	4,297.79	202 外交支出	
其中：一般财力	3,292.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,005.00	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	74.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	417.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	208.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	107.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,253.47
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	107.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	88.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88.76	220 自然资源海洋气象等支出	67.55
其中：一般公共预算拨款	88.76	221 住房保障支出	227.19
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	4,496.72	支 出 总 计	4,496.72

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,245.13	2,161.86	2,161.86						38.51	44.76	
201	01		人大事务	1.59	1.59	1.59								
201	01	01	行政运行	1.59	1.59	1.59								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,635.96	1,597.45	1,597.45						38.51		
201	03	01	行政运行	1,496.48	1,496.48	1,496.48								
201	03	50	事业运行	100.97	100.97	100.97								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	38.51								38.51		
201	11		纪检监察事务	12.24	12.24	12.24								

201	11	01	行政运行	12.24	12.24	12.24									
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	428.28	428.28	428.28									
201	31	01	行政运行	362.46	362.46	362.46									
201	31	50	事业运行	65.82	65.82	65.82									
201	32		组织事务	166.76	122.00	122.00								44.76	
201	32	99	其他组织事务支出	166.76	122.00	122.00								44.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	74.33	74.33	74.33									
207	01		文化和旅游	74.33	74.33	74.33									
207	01	09	群众文化	74.33	74.33	74.33									
208			社会保障和就业支出	417.49	417.49	412.49	5.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74.06	74.06	74.06									
208	01	09	社会保险经办机构	74.06	74.06	74.06									
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	324.43	324.43	324.43									

208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	18.99										
208	05	02	事业单位离退休	23.52	23.52	23.52										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.92	281.92	281.92										
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	208.56	208.56	208.56										
210	07		计划生育事务	63.64	63.64	63.64										
210	07	16	计划生育机构	63.64	63.64	63.64										
210	11		行政事业单位医疗	144.92	144.92	144.92										
210	11	01	行政单位医疗	106.04	106.04	106.04										
210	11	02	事业单位医疗	38.88	38.88	38.88										
213			农林水支出	1,253.47	1,140.81	140.81	1,000.00						68.66	44.00		
213	01		农业农村	140.81	140.81	140.81										
213	01	04	事业运行	140.81	140.81	140.81										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.76	1,000.00		1,000.00						63.76			
213	05	04	农村基础设施建设	23.32									23.32			
213	05	05	生产发展	1,040.44	1,000.00		1,000.00						40.44			

213	07		农村综合改革	44.00									44.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	44.00									44.00	
213	99		其他农林水支出	4.90								4.90		
213	99	99	其他农林水支出	4.90								4.90		
220			自然资源海洋气象等支出	67.55	67.55	67.55								
220	01		自然资源事务	67.55	67.55	67.55								
220	01	50	事业运行	67.55	67.55	67.55								
221			住房保障支出	227.19	227.19	227.19								
221	02		住房改革支出	227.19	227.19	227.19								
221	02	01	住房公积金	227.19	227.19	227.19								
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	4,496.72	4,300.79	3,292.79	1,005.00		3.00			107.17	88.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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			2,245.13	1,761.17	483.96
201	01		1.59		1.59
201	01	01	1.59		1.59
201	03		1,635.96	1,332.89	303.07
201	03	01	1,496.48	1,233.42	263.06
201	03	50	100.97	99.47	1.50
201	03	99	38.51		38.51
201	11		12.24		12.24
201	11	01	12.24		12.24
201	29		0.30		0.30
201	29	01	0.30		0.30
201	31		428.28	428.28	
201	31	01	362.46	362.46	
201	31	50	65.82	65.82	
201	32		166.76		166.76
201	32	99	166.76		166.76
207			74.33	74.33	
207	01		74.33	74.33	
207	01	09	74.33	74.33	
208			417.49	398.49	19.00
208	01		74.06	74.06	

208	01	09	社会保险经办机构	74.06	74.06	
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	324.43	324.43	
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	
208	05	02	事业单位离退休	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.92	281.92	
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	208.56	208.56	
210	07		计划生育事务	63.64	63.64	
210	07	16	计划生育机构	63.64	63.64	
210	11		行政事业单位医疗	144.92	144.92	
210	11	01	行政单位医疗	106.04	106.04	
210	11	02	事业单位医疗	38.88	38.88	
213			农林水支出	1,253.47	140.81	1,112.66
213	01		农业农村	140.81	140.81	
213	01	04	事业运行	140.81	140.81	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.76		1,063.76
213	05	04	农村基础设施建设	23.32		23.32
213	05	05	生产发展	1,040.44		1,040.44
213	07		农村综合改革	44.00		44.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	44.00		44.00
213	99		其他农林水支出	4.90		4.90
213	99	99	其他农林水支出	4.90		4.90

220			自然资源海洋气象等支出	67.55	67.55	
220	01		自然资源事务	67.55	67.55	
220	01	50	事业运行	67.55	67.55	
221			住房保障支出	227.19	227.19	
221	02		住房改革支出	227.19	227.19	
221	02	01	住房公积金	227.19	227.19	
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	4,496.72	2,878.10	1,618.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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）	4,300.79	201 一般公共服务支出	2,161.86	2,161.86		
一般公共预算	4,297.79	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	74.33	74.33		
		208 社会保障和就业支出	417.49	417.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	208.56	208.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,140.81	1,140.81		
		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	67.55	67.55		
		221 住房保障支出	227.19	227.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	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	4,300.79	支 出 总 计	4,300.79	4,297.79	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,161.86	1,761.17	400.69
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	1,597.45	1,332.89	264.56
201	03	01	行政运行	1,496.48	1,233.42	263.06
201	03	50	事业运行	100.97	99.47	1.50
201	11		纪检监察事务	12.24		12.24
201	11	01	行政运行	12.24		12.24
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	428.28	428.28	
201	31	01	行政运行	362.46	362.46	
201	31	50	事业运行	65.82	65.82	
201	32		组织事务	122.00		122.00
201	32	99	其他组织事务支出	122.00		122.00
207			文化旅游体育与传媒支出	74.33	74.33	
207	01		文化和旅游	74.33	74.33	
207	01	09	群众文化	74.33	74.33	
208			社会保障和就业支出	417.49	398.49	19.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74.06	74.06	

208	01	09	社会保险经办机构	74.06	74.06	
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	324.43	324.43	
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	
208	05	02	事业单位离退休	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.92	281.92	
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	208.56	208.56	
210	07		计划生育事务	63.64	63.64	
210	07	16	计划生育机构	63.64	63.64	
210	11		行政事业单位医疗	144.92	144.92	
210	11	01	行政单位医疗	106.04	106.04	
210	11	02	事业单位医疗	38.88	38.88	
213			农林水支出	1,140.81	140.81	1,000.00
213	01		农业农村	140.81	140.81	
213	01	04	事业运行	140.81	140.81	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
213	05	05	生产发展	1,000.00		1,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	67.55	67.55	
220	01		自然资源事务	67.55	67.55	
220	01	50	事业运行	67.55	67.55	
221			住房保障支出	227.19	227.19	
221	02		住房改革支出	227.19	227.19	
221	02	01	住房公积金	227.19	227.19	
			合 计	4,297.79	2,878.10	1,419.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,745.19	2,745.19	
301	01	基本工资	547.66	547.66	
301	02	津贴补贴	1,317.05	1,317.05	
301	03	奖金	206.60	206.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.43	280.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.93	143.93	
301	12	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
301	13	住房公积金	227.19	227.19	
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30	
302		商品和服务支出	82.07		82.07
302	01	办公费	11.50		11.50
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	6.67		6.67
303		对个人和家庭的补助	50.84	50.84	
303	02	退休费	42.51	42.51	

303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	2,878.10	2,796.03	82.07

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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			一般公共预算服务支出		400.69	257.06	133.05	10.58							
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		264.56	257.06	1.50	6.00							
201	03	01	行政运行	2023年公益性岗位工资	216.96	216.96									
201	03	01	行政运行	2023年干部伙食补助(县级)	6.00			6.00							
201	03	01	行政运行	2023年幸福大院公益性岗位工资	40.10	40.10									
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		12.24		7.66	4.58							

201	11	01	行政运行	2023年村务监督员补贴 (县级)	4.36		4.36							
201	11	01	行政运行	2023年乡镇监察信息员 工作经费(县级)	2.88	2.66	0.22							
201	11	01	行政运行	2023年纪检办案经费 (县级)	5.00	5.00								
201	29		群众团体 事务		0.30	0.30								
201	29	01	行政运行	2023年“三八妇女节”活 动经费(县级)	0.30	0.30								
201	32		组织事务		122.00	122.00								
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)	24.00	24.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村级组织运转经 费(县级)	66.00	66.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村级运转经费 (加乡县级)	32.00	32.00								
208			社会保障 和就业支 出		19.00	19.00								
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	2023年乡镇幸福大院运 转经费(自治区)	5.00	5.00								
208	10		社会福利		14.00	14.00								
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年乡镇幸福大院运转经费(县级)	5.00		5.00							
213			农林水支出		1,000.00					1,000.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,000.00					1,000.00				
213	05	05	生产发展	AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目	1,000.00					1,000.00				
				合计	1,419.69	257.06	152.05	10.58		1,000.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
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	3.00		3.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	6.67	6.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.67	6.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.67	6.67		

第三部分 2023 年阿克陶县加马铁热克乡人民政府情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,496.72 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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府收入预算 4,496.72 万元，其中：

一般公共预算 3,292.79 万元，占 73.23%，比上年预算增加 292.11 万元，增长 9.73%，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 1,005.00 万元，占 22.35%，比上年预算增加 1,005.00 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，增加环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.07%，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 107.17 万元，占 2.38%，比上年预算减少 96.83 万元，下降 47.47%，主要原因是本年度部分资金纳入财政一体化系统、减少利息收入、行政运行、疫情防控经费。

财政拨款结转 88.76 万元，占 1.97%，比上年预算增加 88.76 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、恰村就业基地项目。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年支出预算 4,496.72 万元，其中：

基本支出 2,878.10 万元，占 64.00%，比上年预算增加 130.04 万元，增长 4.73%，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 1,618.62 万元，占 36.00%，比上年预算增加 1,162.00 万元，增长 254.48%，主要原因是本年将上级转移

支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，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，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 4,300.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,297.79 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 2,161.86 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 74.33 万元，主要用于支付文化站干部工资及办公费。社会保障和就业支出 417.49 万元，主要用于保所干部工资、办公费支出。卫生健康支出 208.56 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资及社保支出。农林水支出 1,140.81 万元，主要用于支付农技站干部工资及办公费。自然资源海洋气象等支出 67.55 万元，主要用于支付国土所干部工资及办公费。住房保障支出 227.19 万元，主要用于在职职工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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4,297.79 万元，其中：基本支出 2,878.10 万元，比上年预算增加 130.04 万元，增长 4.73%。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 1,419.69 万元，比上年预算增加 1,167.07 万元，增长 461.99%。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）2,161.86 万元，占 50.30%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）74.33 万元，占 1.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）417.49 万元，占 9.71%。
- 4、卫生健康支出（类）208.56 万元，占 4.85%。
- 5、农林水支出（类）1,140.81 万元，占 26.54%。
- 6、住房保障支出（类）227.19 万元，占 5.30%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）67.55 万元，占 1.57%。

（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 1,496.48 万元，比上年预算增加 114.06 万元，增长 8.25%，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12.24万元，比上年预算增加7.24万元，增长144.80%，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。

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362.46万元，比上年预算增加24.07万元，增长7.11%，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74.33万元，比上年预算增加39.96万元，增长116.26%，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74.06万元，比上年预算增加18.00万元，增长32.11%，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18.99万元，比上年预算增加1.09万元，增长6.09%，主要原因是：退休人员工资调整，行政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）事业单位离退休（项）：2023年预算数为23.52万元，

比上年预算增加 5.28 万元,增长 28.95%,主要原因是:退休人员工资调整,事业单位离退休费用增加。

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 281.92 万元,比上年预算增加 13.30 万元,增长 4.95%,主要原因是:在职人员工资调整,养老保险缴费增加。

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 63.64 万元,比上年预算减少 14.95 万元,下降 19.02%,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 106.04 万元,比上年预算减少 4.08 万元,下降 3.71%,主要原因是:2023 年医疗保险缴费统一下调,预算减少。

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 38.88 万元,比上年预算减少 4.79 万元,下降 10.97%,主要原因是:2023 年医疗保险缴费统一下调,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 140.81 万元,比上年预算减少 112.14 万元,下降 44.33%,主要原因是:机构改革调整人员,农业发展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227.19万元，比上年预算增加10.35万元，增长4.77%，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100.97万元，比上年预算增加100.97万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增此科目预算。

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65.82万元，比上年预算增加65.82万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增此科目预算。

16、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67.55万元，比上年预算增加67.55万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增此科目预算。

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1.59万元，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。

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：年初预算增加“三八妇女节”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122.00万元，比上年预算增加122.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加村级组织服务群众专项经费。

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：年初预算增加乡镇幸福大院运转经费。

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14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加幸福大院老人生活补助及运转经费。

22、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加AKT23-040-3阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目。

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132.61万元，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44.90万元，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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2,878.10 万元，其中：

人员经费 2,796.03 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 82.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年公益性岗位工资

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：216.96 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：生活补助 216.96 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：52 人

补贴标准：3476.92 元/人/月

补贴范围：用于公益性岗位工资

补贴方式：其他工资性支出

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：促进就业安排

2、项目名称：2023年干部伙食补助（县级）

设立的政策依据：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

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：采购食材6.00万元

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：166

补贴标准：财政拨款

补贴范围：我乡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：按规定支出

受益人群和社会效益：我乡在职干部以及工作队人员

3、项目名称：2023年幸福大院公益性岗位工资

设立的政策依据：陶堂室字【2020】6号、陶人社发【2021】7号及陶证阅【2021】1号文件

预算安排规模：40.10万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：幸福大院公岗位工资，保障人数 10 人，7 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。3 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：10 个人

补贴标准：用于幸福大院公岗位工资，保障人数 10 人，7 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。3 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：促进就业安排

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 号下达财政所经费项目

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.50 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号下达财政所经费项目

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：印刷费1.59万元

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：根据陶纪常【2022】29号下达村务监督员补贴项目

预算安排规模：4.36万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：生活补助4.36万元

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：30人

补贴标准：850元/月/人

补贴范围：村务监督工作人员

补贴方式：银行发放

发放程序：由财政大平台统一支付

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

7、项目名称：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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费0.30万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8、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号下达村级组织运转经费项目

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公用品和水电网暖费等共计24.00万元

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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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

10、项目名称：AKT23-040-3阿克陶县加马铁热克乡鸟

卡买里村乡村振兴示范村打造项目

设立的政策依据：根据陶发改字【2022】430号下关于阿克陶县加马铁惹克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设1,000.00万元

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：根据陶纪常【2022】29号下达2023年乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费2.88万元

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：24人

补贴标准：1200

补贴范围：乡镇监察信息员工资福利

补贴方式：乡镇监察信息员工作人员

发放程序：由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益：激发乡镇监察信息员工作积极性、提高工作效率

12、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 号下达纪检
办案经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、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 号下达村级
组织运转经费

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 66 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：2023 年村级运转经费（加乡县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达村村
级组织服务群众专项经费

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15、项目名称：2023 年乡镇幸福大院运转经费（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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16、项目名称：2023 年乡镇幸福大院运转经费(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：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年国有

资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.67 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 6.67 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 3.92 万元，下降 37.02%，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 3.92 万元，下降 37.02%，主要原因是减少了一辆车，公务用车运行费预算减少；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，阿克陶县加马铁热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 82.07 万元，比上年预算减少 35.23 万元，下降 30.03%。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，阿克陶县加马铁热克乡人民政府政府采购预算 194.87 万元，其中：政府采购货物预算 171.09 万元，政府采购工程预算 23.78 万元，政府采购服务预算 0.00 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 194.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县加马铁热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 8,060.31 平方米，价值 146.21 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 51.35 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 51.35 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 23.36 万元。
4. 其他资产价值 3,701.17 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 年阿克陶县加马铁热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 18 个，涉及预算金额 1511.45 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 107.17 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	阿克陶县加马铁热克乡人民政府									
项目名称	2023年单位资金项目					项目负责人	项小军			
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	107.17	其中: 财 政拨款		其他 资金	107.17				
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)	< =107.17 万元	预算支出标 准	107.17 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		

经 办 人: 项小军

经办人联
系电话: 15909085053

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年财政所工作经费（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金			
项目总体目标		用于2023年财政所日常公用经费，有效保障工作开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	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	购买办公用品及购置耗材（批）	≥10批	计划标准	10批	10	按照正常比例赋分	工作资料
			存会计制度培训（次）	≥5次	计划标准	5次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金支付时限（%）	=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	购买办公用品及购置耗材成本（万元）	=1万元	预算支出标准	1万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
			存会计制度培训成本（万元）	=0.50万元	预算支出标准	0.5万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障财务工作效率。	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效促进财务工作。	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	受益干部的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
			受益服务机构工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

经办人

经办人：王翔宇

联系电话 17797910866

话：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年村级运转经费（加乡县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金			
项目总体目标		该项目资金用于2023年6个村委会日常支出，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	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购煤次数（次）	≤12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	采购合格率（%）	=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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	=8万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购煤成本（万元）	=24万元	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	有效提高公共服务能力	提高	计划标准	无	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	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	受益群体满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年村级组织服务群众专项经费（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金			
项目总体目标		用于2023年村组织活动经费，保障村委会正常运转，有限保证村委会活动开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	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	购买商品次数（次）	<60次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	购买商品合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	运转成本（万元）	<=24万元	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开展	保证	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	受益群体满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联
系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年村级组织运转经费（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	66	其中：财政拨款	66	其他资金			
项目总体目标		用于2023年村级组织运转经费							
	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	采购办公用品次数（次）	≤12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			制作宣传广告牌次数（次）	≤12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	信息准确度（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			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	运转成本（万元）	=66万元	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	有效提高公共服务能力	提高	计划标准	无	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	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	受益群体满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联
系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年村务监督员补贴（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.36	其中：财政拨款	4.36	其他资金			
项目总体目标		用于2023年村务监督员补贴							
	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	信息人员数（人）	=30人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			补贴标准（元）	>=850元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	信息准确度（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			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	补贴金额（元）	=4.36万元	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	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人：张德勇
联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年福利机构疫情防控购买服务项目（自治区）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金			
项目总体目标		2023年福利机构疫情防控购买疫情服务项目							
	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	补贴民政福利机构数量（家）	=1家	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
			疫情防控购买服务覆盖率（次）	>=10次	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	服务成本（万元）	=3万元	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	民政福利机构疫情防控水平	提升	计划标准	无	20	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（%）	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联
系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年干部伙食补助（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金			
项目总体目标		用于2023年干部伙食补助							
	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	补助人数（人）	<=166人	预算支出标准	166人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	伙食补助覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	20	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）	=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
			购买蔬菜（万元）	=2万元	预算支出标准	2万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	提高干部的工作积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年公益性岗位工资				项目负责人		张德勇	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	216.96	其中: 财政拨款	216.96	其他资金				
项目总体目标	用于 2023 年公益性岗位工资社保等								
	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	补助次数 (次)	=12 次	预算支出标准	=12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
			补助人数 (人)	=44 人	预算支出标准	=48 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	补助覆盖率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	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%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	发放标准 (人/万元)	=4.93 人/万元	预算支出标准	=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)	=216.96 万元	预算支出标准	240.12 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	有效提高社会群众就业	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	提升群众工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人: 王翔宇

经办人联
系电话: 17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年纪检办案经费				项目负责人		张德勇	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	5	其中:财 政拨款	5	其他 资金			
项目总体目 标		用于加马铁热克乡纪检办案经费,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,更好的完成纪检监督工作,加大纪检监督力							
	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	车辆加油(次)	=12次	计划标准	12次	6.6	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(次)	>=4次	计划标准	4次	6.6	按照正 常比例 赋分	工作资料
			办理案件数 (件)	=15件	计划标准	15件	6.7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指标	案件办理及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	6.7	按照正 常比例 赋分	工作资料
			采购质量合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	6.7	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%	6.7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本 指标	经济成本指 标	车辆加油(万 元)	=3万元	预算支出标 准	3.5万 元	10	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(万元)	=2万元	预算支出标 准	1.5万 元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益指 标	保障各乡镇群 众安全,降低犯 罪率。	促进	计划标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料

			促进干部及各方面关系和谐,维护社会公平正义	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	原始凭证
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联
系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府								
项目名称		2023 年乡级人大代表活动经费（县级）				项目负责人		张德勇		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.59	其中：财政拨款	1.59	其他资金				
项目总体目标		用于 2023 年乡人大代表开展活动经费								
	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	人大代表人数（人）	>=53 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	购买办公用品合格率（%）	=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	20	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	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	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

经办人：王翔宇

经办人联
联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年乡镇监察信息员工作经费（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金			
项目总体目标		该项目资金用于2023年6个村委会日常支出，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	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
			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
		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
			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）	=2.66万元	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）	=0.22万元	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	受益群体满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府								
项目名称		2023 年乡镇幸福大院运转经费(县级)				项目负责人		张德勇		
项目资金(万元)		年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金				
项目总体目标		用于 2023 年幸福大院日常支出								
	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	入住老人人数(人)	>=13 人	计划标准	无	10	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	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	20	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)	<=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		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	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

经办人: 王翔宇

经办人联
联系电话: 17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府								
项目名称		2023年乡镇幸福大院运转经费（自治区）				项目负责人		张德勇		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金				
项目总体目标		用于2023年幸福大院日常支出								
	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	入住老人人数（人）	>=13人	计划标准	无	10	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	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	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）	<=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		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	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

经办人：王翔宇

经办人联
联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年幸福大院公益性岗位工资				项目负责人		张德勇	
项目资金(万元)		年度资金总额:	40.1	其中:财政拨款	40.10	其他资金			
项目总体目标		目标内容 1 用于 2023 年幸福大院公益性岗位人员工资, 社保等发放。							
	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	缴纳社保公岗人数(人)	>=7 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)	>=3 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	工资发放及时率(%)	=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)	<=4109.07 元/每人	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
			不缴纳社保公岗每人应发工资(元)	<=1000 元/每人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人: 王翔宇

经办人联
系电话: 17797910866

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		2023年幸福大院老人生活补助（县级）				项目负责人		张德勇	
项目资金（万元）		年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金			
项目总体目标		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	补助人数（人）	<=50人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			床位数（个）	<=50个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	物品采购合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
	成本 指标	经济成本指标	发放总金额（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	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：王翔宇

经办人联系电话：17797910866

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县加马铁热克乡人民政府								
项目名称	2023 年“三八妇女节”活动经费（县级）					项目负责人	张德勇		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金	0			
项目总体目标	目标内容 1 该项目资金用于妇女节活动宣传，有限保障了妇女权益。								
	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	购买商品次数（次）	≤2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	购买用品率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	涉及金额(万元)	≤0.3 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	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
		可持续影响指标	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	受益群体满意度（%）	≥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	阿克陶县加马铁热克乡人民政府								
项目名称	AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目					项目负责人	张德勇		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中: 财政拨款	1000	其他资金	0			
项目总体目标	目标 1: 对乌卡买里村农户房前屋后、道路进行提升改造 9.8 公里、地面硬化 20000 平方米、土地复垦 300 亩、机耕道修建 5 公里, 新建污水管网 15 公里及配套附属设施, 新建水渠 1 公里及配套附属设施建设。总投资 2000 万元。 目标 2: 通过项目实施, 确保村组道路整洁、庭院美丽, 使村民生活生产有保障, 最终实现现代化美丽乡村。								
	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	道路提升改造	=9.8 公里	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			地面硬化	=20000 平方米	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			土地复垦	=300 亩	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			污水管网	=15 公里	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建机耕道	=5 公里	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建防渗渠	=1 公里	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		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目计划完工时间	2023 年 10 月	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	项目完工及时率		=100%	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	≤1702.54 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			工程建设其他费用及基本预备费	≤297.46 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境条件	有效改善	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出标准		5	按评判等级赋分	工作资料
			受益脱贫人口满意度	≥95%	预算支出标准		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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府							
项目名称		村级组织运转经费(预算股)项目结转				项目负责人		项小军	
项目资金(万元)		年度资金总额:	88.76	其中:财政拨款	88.76	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)	≤88.76 万元	预算支出标准	88.76 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	

（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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2023年01月20日