

阿克陶县阿克陶镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县阿克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 年阿克陶县阿克陶镇人民政府预算情况说

明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

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

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 阿克陶县阿克陶镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关和站所和群众组织，加强镇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、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本镇民政、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

阿克陶县阿克陶镇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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府编制数 120，实有人数 339 人，其中：在职 247 人，减少 5 人；退休 92 人，增加 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	7,172.55	201 一般公共服务支出	3,195.45
1. 一般公共预算拨款	6,708.70	202 外交支出	
其中：一般财力	5,131.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,577.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	87.52
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	573.60
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	323.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	463.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,208.01
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	463.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	812.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	812.63	220 自然资源海洋气象等支出	23.36
其中：一般公共预算拨款	812.63	221 住房保障支出	573.28
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	
		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	7,985.18	支 出 总 计	7,985.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	国有本 营预 算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	3,195.45	3,084.99	3,084.99							34.11	76.35	
201	01		人大事务	2.44	1.74	1.74							0.70		
201	01	01	行政运行	2.44	1.74	1.74							0.70		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,586.59	2,567.64	2,567.64							18.95		
201	03	01	行政运行	2,474.66	2,462.28	2,462.28							12.38		
201	03	50	事业运行	105.36	105.36	105.36									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	6.57									6.57		
201	06		财政事务	24.49	24.49	24.49									

201	06	01	行政运行	24.49	24.49	24.49									
201	11		纪检监察事务	15.28	15.28	15.28									
201	11	01	行政运行	15.28	15.28	15.28									
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	318.00	308.54	308.54							9.46		
201	31	01	行政运行	291.81	282.35	282.35							9.46		
201	31	50	事业运行	26.19	26.19	26.19									
201	32		组织事务	243.35	167.00	167.00								76.35	
201	32	99	其他组织事务支出	243.35	167.00	167.00								76.35	
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	87.52	82.52	82.52							5.00		
207	01		文化和旅游	87.52	82.52	82.52							5.00		
207	01	09	群众文化	87.52	82.52	82.52							5.00		
208			社会保障和就业支出	573.60	565.62	565.62							7.98		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.19	36.21	36.21							7.98		

208	01	01	行政运行	7.98								7.98		
208	01	09	社会保险经办机构	36.21	36.21	36.21								
208	05		行政事业单位养老支出	529.41	529.41	529.41								
208	05	01	行政单位离退休	40.48	40.48	40.48								
208	05	02	事业单位离退休	34.26	34.26	34.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.67	454.67	454.67								
210			卫生健康支出	323.96	323.96	323.96								
210	07		计划生育事务	77.93	77.93	77.93								
210	07	16	计划生育机构	77.93	77.93	77.93								
210	11		行政事业单位医疗	246.03	246.03	246.03								
210	11	01	行政单位医疗	182.45	182.45	182.45								
210	11	02	事业单位医疗	63.58	63.58	63.58								
213			农林水支出	3,208.01	2,263.67	686.67	1,577.00					416.76	527.58	
213	01		农业农村	684.25	576.67	576.67						107.58		
213	01	04	事业运行	576.67	576.67	576.67								
213	01	22	农业生产发展	0.94								0.94		
213	01	99	其他农业农村支出	106.64								106.64		

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,143.36	1,687.00	110.00	1,577.00						309.18	147.18	
213	05	04	农村基础设施建设	1,943.36	1,687.00	110.00	1,577.00						109.18	147.18	
213	05	05	生产发展	200.00									200.00		
213	07		农村综合改革	20.00										20.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00										20.00	
213	99		其他农林水支出	341.00										341.00	
213	99	99	其他农林水支出	341.00										341.00	
220			自然资源海洋气象等支出	23.36	23.36	23.36									
220	01		自然资源事务	23.36	23.36	23.36									
220	01	50	事业运行	23.36	23.36	23.36									
221			住房保障支出	573.28	364.58	364.58								208.70	
221	02		住房改革支出	364.58	364.58	364.58									
221	02	01	住房公积金	364.58	364.58	364.58									
221	03		城乡社区住宅	208.70										208.70	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	208.70										208.70	
			合 计	7,985.18	6,708.70	5,131.70	1,577.00						463.85	812.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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			3,195.45	2,640.13	555.32
201	01		2.44		2.44
201	01	01	2.44		2.44
201	03		2,586.59	2,307.10	279.49
201	03	01	2,474.66	2,202.74	271.92
201	03	50	105.36	104.36	1.00
201	03	99	6.57		6.57
201	06		24.49	24.49	
201	06	01	24.49	24.49	
201	11		15.28		15.28
201	11	01	15.28		15.28
201	29		0.30		0.30
201	29	01	0.30		0.30
201	31		318.00	308.54	9.46
201	31	01	291.81	282.35	9.46
201	31	50	26.19	26.19	
201	32		243.35		243.35
201	32	99	243.35		243.35
201	34		5.00		5.00
201	34	99	5.00		5.00
207			87.52	82.52	5.00

207	01		文化和旅游	87.52	82.52	5.00
207	01	09	群众文化	87.52	82.52	5.00
208			社会保障和就业支出	573.60	565.62	7.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.19	36.21	7.98
208	01	01	行政运行	7.98		7.98
208	01	09	社会保险经办机构	36.21	36.21	
208	05		行政事业单位养老支出	529.41	529.41	
208	05	01	行政单位离退休	40.48	40.48	
208	05	02	事业单位离退休	34.26	34.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.67	454.67	
210			卫生健康支出	323.96	323.96	
210	07		计划生育事务	77.93	77.93	
210	07	16	计划生育机构	77.93	77.93	
210	11		行政事业单位医疗	246.03	246.03	
210	11	01	行政单位医疗	182.45	182.45	
210	11	02	事业单位医疗	63.58	63.58	
213			农林水支出	3,208.01	576.67	2,631.34
213	01		农业农村	684.25	576.67	107.58
213	01	04	事业运行	576.67	576.67	
213	01	22	农业生产发展	0.94		0.94
213	01	99	其他农业农村支出	106.64		106.64
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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,143.36		2,143.36
213	05	04	农村基础设施建设	1,943.36		1,943.36

213	05	05	生产发展	200.00		200.00
213	07		农村综合改革	20.00		20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	99		其他农林水支出	341.00		341.00
213	99	99	其他农林水支出	341.00		341.00
220			自然资源海洋气象等支出	23.36	23.36	
220	01		自然资源事务	23.36	23.36	
220	01	50	事业运行	23.36	23.36	
221			住房保障支出	573.28	364.58	208.70
221	02		住房改革支出	364.58	364.58	
221	02	01	住房公积金	364.58	364.58	
221	03		城乡社区住宅	208.70		208.70
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	208.70		208.70
			合 计	7,985.18	4,576.84	3,408.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,708.70	201 一般公共服务支出	3,084.99	3,084.99		
一般公共预算	6,708.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	82.52	82.52		
		208 社会保障和就业支出	565.62	565.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	323.96	323.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,263.67	2,263.67		
		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	23.36	23.36		
		221 住房保障支出	364.58	364.58		
		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				
		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	6,708.70	支 出 总 计	6,708.70	6,708.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,084.99	2,640.13	444.86
					一般公共预算支出
201	01		1.74		1.74
					人大事务
201	01	01	1.74		1.74
					行政运行
201	03		2,567.64	2,307.10	260.54
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	2,462.28	2,202.74	259.54
					行政运行
201	03	50	105.36	104.36	1.00
					事业运行
201	06		24.49	24.49	
					财政事务
201	06	01	24.49	24.49	
					行政运行
201	11		15.28		15.28
					纪检监察事务
201	11	01	15.28		15.28
					行政运行
201	29		0.30		0.30
					群众团体事务
201	29	01	0.30		0.30
					行政运行
201	31		308.54	308.54	
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	282.35	282.35	
					行政运行
201	31	50	26.19	26.19	
					事业运行
201	32		167.00		167.00
					组织事务
201	32	99	167.00		167.00
					其他组织事务支出
207			82.52	82.52	
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		82.52	82.52	
					文化和旅游
207	01	09	82.52	82.52	
					群众文化

208			社会保障和就业支出	565.62	565.62	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	36.21	36.21	
208	01	09	社会保险经办机构	36.21	36.21	
208	05		行政事业单位养老支出	529.41	529.41	
208	05	01	行政单位离退休	40.48	40.48	
208	05	02	事业单位离退休	34.26	34.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.67	454.67	
210			卫生健康支出	323.96	323.96	
210	07		计划生育事务	77.93	77.93	
210	07	16	计划生育机构	77.93	77.93	
210	11		行政事业单位医疗	246.03	246.03	
210	11	01	行政单位医疗	182.45	182.45	
210	11	02	事业单位医疗	63.58	63.58	
213			农林水支出	2,263.67	576.67	1,687.00
213	01		农业农村	576.67	576.67	
213	01	04	事业运行	576.67	576.67	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,687.00		1,687.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,687.00		1,687.00
220			自然资源海洋气象等支出	23.36	23.36	
220	01		自然资源事务	23.36	23.36	
220	01	50	事业运行	23.36	23.36	
221			住房保障支出	364.58	364.58	
221	02		住房改革支出	364.58	364.58	
221	02	01	住房公积金	364.58	364.58	
			合 计	6,708.70	4,576.84	2,131.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	4,390.79	4,390.79	
301	01	基本工资	877.15	877.15	
301	02	津贴补贴	2,109.29	2,109.29	
301	03	奖金	312.93	312.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453.11	453.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	244.81	244.81	
301	12	其他社会保障缴费	16.05	16.05	
301	13	住房公积金	364.58	364.58	
301	99	其他工资福利支出	12.87	12.87	
302		商品和服务支出	95.90		95.90
302	01	办公费	12.34		12.34
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	90.15	90.15	

303	02	退休费	74.74	74.74	
303	05	生活补助	15.34	15.34	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	4,576.84	4,480.94	95.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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			一般公共预算服务支出		444.86	246.54	168.74	19.18		10.40					
201	01		人大事务		1.74		1.74								
201	01	01	人大事务	乡级人大代表活动经费（县级）	1.74		1.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		260.54	246.54	0.60	13.00		0.40					
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资	246.54	246.54									
201	03	01	行政运行	干部伙食费补助（县级）	13.00			13.00							
201	03	50	事业运行	财政所办公经费（县级）	1.00		0.60			0.40					
201	11		纪检监察事务		15.28		9.10	6.18							

201	11	01	行政运行	村务监督员补贴（县级）	5.48			5.48							
201	11	01	行政运行	纪检办案经费（县级）	5.00		5.00								
201	11	01	行政运行	乡镇监察信息员工作经费（县级）	4.80		4.10	0.70							
201	29		群众团体事务		0.30		0.30								
201	29	01	行政运行	《妇女节》活动经费（县级）	0.30		0.30								
201	32		组织事务		167.00		157.00			10.00					
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费（县级）	47.00		47.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费（县级）	88.00		78.00			10.00					
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织服务群众专项经费（县级）	32.00		32.00								
213			农林水支出		1,687.00						1,687.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,687.00						1,687.00				
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-040-9】阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目（以工代赈）	390.00						390.00				
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-040-10】阿克陶县阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工代	390.00						390.00				

				赈)											
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-040-1】阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目	907.00						907.00				
				合 计	2,131.86	246.54	168.74	19.18		10.40	1,687.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
			合 计			

备注：阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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：阿克陶县阿克陶镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	1.26	1.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.26	1.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.26	1.26		

第三部分 2023 年阿克陶县阿克陶镇人民政府情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,985.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府收入预算 7,985.18 万元，其中：

一般公共预算 5,131.70 万元，占 64.27%，比上年预算增加 609.83 万元，增长 13.49%，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 1,577.00 万元，占 19.75%，比上年预算增加 1,577.00 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，较上年预算增加阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目、阿克陶县阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工

代赈）等；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 463.85 万元，占 5.81%，比上年预算增加 193.09 万元，增长 71.31%，主要原因是增加江西对口援疆项目经费，劳动力转移项目，统战工作经费，阜康援助资金的补助项目等。

财政拨款结转 812.63 万元，占 10.17%，比上年预算增加 812.63 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，增加农村公益事业财政奖补资金、自治区补助村级组织运转经费、自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）。

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年支出预算 7,985.18 万元，其中：

基本支出 4,576.84 万元，占 57.32%，比上年预算增加 327.94 万元，增长 7.72%，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 3,408.34 万元，占 42.68%，比上年预算增加 2,864.61 万元，增长 526.84%，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，增加财政所经费、干部伙食费、妇女节活动经费、村级组织运转经费、乡级人大代表活动经费、村级组织服务群众专项经费、村务监督员补贴、纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 6,708.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,708.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,084.99 万元,主要用于支付党委、政府、财政所干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出 82.52 万元,主要用于支付文化站干部工资及办公费支出。社会保障和就业支出 565.62 万元,主要用于支付社保所干部工资及办公费支出。卫生健康支出 323.96 万元,主要用于支付计生站干部工资及医疗保险费用支出。农林水支出 2,263.67 万元,主要用于支付农技站干部工资及办公费支出。自然资源海洋气象等支出 23.36 万元,主要用于支付国土所干部工资及办公费支出。住房保障支出 364.58 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未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 6,708.70 万元，其中：基本支出 4,576.84 万元，比上年预算增加 327.94 万元，增长 7.72%。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 2,131.86 万元，比上年预算增加 1,858.89 万元，增长 680.99%。主要原因是：年初预算增加财政所经费、干部伙食费、妇女节活动经费、边境后勤保障、边境地区取暖费、村级组织运转经费、乡级人大代表活动经费、村级组织服务群众专项经费、村务监督员补贴、纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、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）3,084.99 万元，占 45.98%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）82.52 万元，占 1.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）565.62 万元，占 8.43%。
- 4、卫生健康支出（类）323.96 万元，占 4.83%。
- 5、农林水支出（类）2,263.67 万元，占 33.74%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）23.36 万元，占 0.35%。
- 7、住房保障支出（类）364.58 万元，占 5.44%。

（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 2,462.28 万元，比上年预算增加 128.05 万元,增长 5.49%，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 15.28 万元，比上年预算增加 10.28 万元,增长 205.60%，主要原因是：本年度增加村务监督员补贴、乡镇监察信息员工作经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 24.49 万元，比上年预算减少 8.20 万元,下降 25.08%，主要原因是：根据上级安排，站所人员调整，导致预算减少。

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 282.35 万元，比上年预算增加 42.33 万元,增长 17.64%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、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 82.52 万元，比上年预算增加 9.07 万元,增长 12.35%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6、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 36.21 万元，比上年预算增加 0.57 万元,增长 1.60%，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。

7、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 40.48 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 18.54%，主要原因是：退休人员工资调增，行政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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 34.26 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 8.35%，主要原因是：退休人员工资调增，事业单位离退休费用增加。

9、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 454.67 万元，比上年预算增加 37.02 万元，增长 8.86%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

10、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 77.93 万元，比上年预算减少 15.45 万元，下降 16.55%，主要原因是：根据上级安排，站所人员调整，导致预算减少。

11、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 182.45 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.03%，主要原因是：根据上级安排，站所人员调整，导致预算减少。

12、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 63.58 万元，比上年预算

减少 3.70 万元,下降 5.50%,主要原因是:根据上级安排,站所人员调整,导致预算减少。

13、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 576.67 万元,比上年预算增加 84.27 万元,增长 17.11%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

14、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 23.36 万元,比上年预算增加 12.27 万元,增长 110.64%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

15、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 364.58 万元,比上年预算增加 27.62 万元,增长 8.20%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

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 105.36 万元,比上年预算增加 105.36 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 26.19 万元,比上年预算增加 26.19 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、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 1.74 万元,比上年预算增加 1.74

万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 新增行政运行科目。

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 0.30 万元, 比上年预算增加 0.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增《妇女节》活动经费。

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 167.00 万元, 比上年预算增加 167.00 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、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 2023 年预算数为 1,687.00 万元, 比上年预算增加 1,687.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村基础设施建设经费。

22、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 97.59 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

23、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 36.21 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共

预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4,576.84 万元，其中：

人员经费 4,480.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 95.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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：246.54 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：生活补助 246.54 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：53

补贴标准：3876.42 元/人/月

补贴范围：镇级，村级公益性岗位

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：干部伙食费补助(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

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：购买食材 13.00 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：110 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 98.5 元

补贴范围：单位在职干部

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：单位在职干部、社会效益缓解基层干部压力

3、项目名称：乡级人大代表活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶人大党组【2022】8 号用于乡级人大代表活动经费（县级）

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1.74 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：村务监督员补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶纪常[2022]29 号用于村务监督员补贴（县级）

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：监督员补贴 5.48 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：44

补贴标准：103.8 元/人/月

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

5、项目名称：纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2018】15 号用于纪检办案经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和纪检车加油、维修等共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：《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

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：【AKT23-040-9】阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目（以工代赈）

设立的政策依据：根据陶党农领发[2022]17 号用于阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目（以工代赈）

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 390.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：【AKT23-040-10】阿克陶县阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工代赈）

设立的政策依据：根据陶党农领发[2022]17 号用于阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工代赈）

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 390.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：财政所办公经费（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：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 1.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：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 2023 年乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：生活补助 4.80 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：44

补贴标准：90.9 元/人/月

补贴范围：乡镇信息监察员

补贴方式：代发

发放程序：由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益：提高村务监察信息员监察力度

11、项目名称：村级组织运转经费(县级)

设立的政策依据：根据新党发[2019]9号用于村级组织运转经费(县级)

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费共计47.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

12、项目名称：村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发[2019]9号用于村级组织运转经费（县级）

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公用品和水电网暖费共计88.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

13、项目名称：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号用于村级组织服务群众专项经费（县级）

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公用品和水电网暖费共计32.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

14、项目名称：【AKT23-040-1】阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目

设立的政策依据：根据陶党农领发[2022]17号用于阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目

预算安排规模：907.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 907.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.26 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 1.26 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 5.52 万元，下降 81.42%，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 5.52 万元，下降 81.42%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；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，阿克陶县阿克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 95.90 万元，比上年预算减少 55.16 万元，下降 36.52%。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，阿克陶县阿克陶镇人民政府政府采购预算 242.16 万元，其中：政府采购货物预算 211.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.26 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 242.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 212.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县阿克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 20,274.51 平方米，价值 2,379.58 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 43.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.20 万元。
3. 办公家具价值 124.52 万元。
4. 其他资产价值 1,936.58 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 年阿克陶县阿克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 14 个，涉及预算金额 2944.49 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 463.85 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		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		村级组织运转经费(预算股) 项目结转				项目负责人		曹德辉	
项目资金（万元）		年度资金总额：	812. 63	其中：财政 拨款	812. 63		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）	<=812. 63 万元	预算支出标准	812. 63 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益 指标	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开展	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

经办人: 曹德辉

经办人联系电话: 13394902811

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		曹德辉	
项目资金（万元）		年度资金总额：	463.85	其中：财政拨款			其他资金	463.85	
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）	<=463.85 万元	预算支出标准	463.85 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

经 办 人: 曹德辉

经办人联 系电话: 13394902811

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		村级组织运转经费(县级)				项目负责人		蒲春林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金			
项目总体目标		该资金用于我镇 8 个行政村 2023 年的日常运转，采购办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等；资金使用过程中保证该资金按照相关法律法规使用，采购的商品和服务保证全部质量合格；该资金会让村集体经济壮大，提高村两委班子和镇政府对广大群众的服务力度。							
	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	涉及行政村（个）	=8 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
			采购办公耗材次数（次）	=8 次	计划标准		7	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		7	按照正常比例赋分	工作资料
			采购物资质量合格率（%）	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	>=85%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用时长（月）	=12 月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	总资金（万）	=135 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
			大村（万元/村）	=10 万元/村	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
			中村（万元/村）	=9 万元/村	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料

	效益 指标	经济效益指 标	壮大村集体经 济（万元/村）	≥10 万元 /村	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社会效益指 标	提高对社会服 务力度（%）	≥95%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料

经 办 人：热孜亚

经办人联
系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		村级组织服务群众专项经费（县级）				项目负责人		蒲春林	
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		服务群众专项经费用于解决我镇 8 个行政村 2 万多名群众，及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题，从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识，提高爱国情怀，促进我镇各方面的发展。							
	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	涉及行政村数量（个）	=8 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
			群众服务对象数量（万人）	>=10000 人	计划标准		8	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		8	按照正常比例赋分	工作资料
			服务质量	优质服务	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	服务资金上限（万元/村）	<=4 万元/村	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经 办 人：热孜亚

经办人联 系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		公益性岗位工资				项目负责人		蒲春林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	246. 54	其中：财政拨款	246. 54		其他资金		
项目总体目标		该工资资金保障我镇各村各类协力员 2023 年的工资支出，财务按月按照年度制定的预算工资水平及时发放公益性岗位工资，提高该类人员年收入，提高生活水平，受益人满意度达到百分之 95 以上。							
	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	享受公岗补贴人数（人）	>=50 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	公益性岗位工资发放合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用时效（月）	=12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位月工资（元\月）	=4109.07 元/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高职工办事效率	提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			提升职工工作积极性	提升	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经办人: 热孜亚

经办人联 13109978090
系电话:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		2023 年村务监督员补贴（县级）				项目负责人		王杰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.48	其中：财政拨款	5.48		其他资金		
项目总体目标		通过及时给 40 余名信息员发放补贴资金，提高信息数量、准确率，提升社会稳定性，提高镇纪检办办事效率							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	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	信息员人数（人）	>=40 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
			上报信息数量（个）	>=20 个	计划标准		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		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		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）	<=5.48	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			提升社会稳定性	提升	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经办人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		纪检办案经费（县级）				项目负责人		王杰	
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		保证我镇 2023 年执法执行数不低于 25 次，办理的案件次数不低于 12 次，结案时间隔不能超过三个月，通过执行纪检监察工作，挽回违规使用及发放资金不低于 5 万元，提高信息数量、尽力降低错案率。							
	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
			办理案件次数（次）	≥12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	案件办结率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	案件办理时限（月）	≤3 月	计划标准		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）	≤5 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济（万元）	≥5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	提高对社会服务力度（%）	≥90%	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经办人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		乡镇监察信息员工作经费（县级）				项目负责人		王杰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金			
项目总体目标		村级监察信息员工作经费用于各村 40 多名信息员工作的各种经费，保证上报信息的数量不低于 20 条，确保信息的准确率，从而提高社会影响力及社会稳定性。							
	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	保障监察信息员人数（人）	≥40 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			上报信息数量（条）	≥20 条	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	信息准确率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	经费金额（万元）	≤4.80	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	提高对社会服务力度	提升	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经办人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		《妇女节》活动经费（县级）				项目负责人		布再乃普	
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			
项目总体目标		顺利举办完成 2023 年妇女节活动，活动参与人数大于 30 人，活动所需资金不超过 3000 元的基础下，有效提高我镇参加活动的女士们热爱生活和参加活动积极性。							
	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	参加活动人数（人）	≥30 人	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	活动举办及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
			资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	成本控制额（万元）	≤0.30 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
	效益指标	社会效益指标	提高我镇妇女参加活动积极性	提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
			提高妇女对生活的热爱	提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料

经办人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		财政所办公经费（县级）				项目负责人		蒲春林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金		0	
项目总体目标		该资金用于阿克陶镇财政所 2023 年一年的办公水、电、网和办公耗材品采购，今年额外计划买一台自动装订机，资金使用过程中保证资金支付合理合规，从而达到提高财务工作效率等目标。							
	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（批）	=3 批	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	办公用品合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	财政补助发放及时率（%）	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水、电、网费（万元）	<=0. 20 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
			办公耗材采购费（万元）	<=0. 40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
			办公设备（万元）	<=0. 40 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经 办 人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		干部伙食费补助（县级）				项目负责人		蒲春林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于建立健全我镇伙食保障机制，通过该项目的实施，确保了我镇职工基本伙食需求，保障了我镇各项工作正常开展，保障机关食堂的一名大厨和一名厨工，不断改善伙食，全面提高了职工工作积极性和办事效率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	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	保障用餐职工人员（人）	>=80 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	购买食材质量合格率（%）	>=98%	计划标准		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		15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买食材费用（万元）	<=13 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			食堂厨师工资（元/月）	<=6000 元/月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高职工办事效率	提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			提升职工工作积极性	提升	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经办人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府							
项目名称		乡级人大代表活动经费（县级）				项目负责人		沙迪尔·伊利亚尔	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.74	其中：财政拨款	1.74	其他资金			
项目总体目标		保障 2022 年我镇 58 名人大代表活动经费，保证资金合理合规，促进人大代表的示范带动作用							
	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	保障人数（人）	>=25 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨出及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	存量资金盘活情况（万元）	<=1.74 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	优化	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	提高对社会服务力度	=100%	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料

经 办 人：热孜亚

经办人联系电话：13109978090

项目支出绩效目标表									
(2023 年)									
预算单位		阿克陶镇人民政府							
项目名称		【AKT23-040-10】阿克陶县阿克陶镇央其买里村示范街打造项目（以工代赈）				项目负责人		饶兴 18199719309	
项目资金(万元)		年度资金总额:	390	其中:财政拨款	390	其他资金	0		
项目总体目标		目标 1: 新建硬化道路 1 公里; 地面硬化 3500 平方米; 道路提升改造 4 公里。计划总投资 390 万元。 目标 2: 通过项目实施, 道路及两旁得到整治, 生活污水得到处理, 大力改善人居环境生活条件, 提升整村村容村貌, 改善群众出行等条件, 使全村受益。							
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	新建硬化道路（公里）	≥1 公里	预算支出标准	1 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
			维修改造水渠（公里）	≥3 公里	预算支出标准	3 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
			道路提升改造（公里）	≥6 公里	预算支出标准	6 公里	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
			时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	建筑工程（万元）	≤366.3 万元	预算支出标准	366.3 万元	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（万元）	≤23.7 万元	预算支出标准	23.7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	可持续影响指标	改善人居环境条件	改善	预算支出标准	改善	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
受益脱贫人口满意度（%）			≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表									
(2023 年)									
预算单位		阿克陶镇人民政府							
项目名称		【AKT23-040-9】阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范街打造项目（以工代赈）				项目负责人		饶兴 18199719309	
项目资金（万元）		年度资金总额：	390	其中：财政拨款	390	其他资金	0		
项目总体目标		目标 1：新建硬化道路 1 公里；地面硬化 3500 平方米；道路提升改造 4 公里。计划总投资 390 万元。 目标 2：通过项目实施，道路及两旁得到整治，生活污水得到处理，大力改善人居环境生活条件，提升整村村容村貌，改善群众出行等条件，使全村受益。							
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	新建硬化道路（公里）	≥1 公里	预算支出标准	1 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
			道路提升改造（公里）	≥4 公里	预算支出标准	4 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
			地面硬化（平方米）	≥3500 平方米	预算支出标准	3500 平方米	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
			时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	建筑工程（万元）	≤330.2 万元	预算支出标准	330.2 万元	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（万元）	≤59.8 万元	预算支出标准	59.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	可持续影响指标	改善人居环境条件	改善	预算支出标准	改善	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
受益脱贫人口满意度（%）			≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表									
(2023 年)									
预算单位		阿克陶镇人民政府							
项目名称		阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目				项目负责人		蒲春林 13070060322	
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	907	其中: 财政 拨款	907	其他资 金	0		
项目总体 目标		目标 1: 阿克陶镇奥达艾日克村道路提升改造 8 公里, 新建硬化道路 4 公里, 修筑护坡 3 公里等其他公共 服务设施, 新建村民休息点 10 处; 土地复垦、地面硬化、砂砾路面、屋前屋后提升改造, 等相关附属 设施; 新建排水管网 18 公里, 其中主排水管网 10 公里, 入户排水管网 8 公里。计划投资 907 万元。 目标 2: 通过项目实施, 道路及两旁得到整治, 生活污水得到处理, 大力改善人居环境生活条件, 提升整村 村容村貌, 改善群众出行、娱乐等条件, 使全村受益。							
	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 目 标	产 出 指 标	数量指标	道路提升改造 (公里)	>=8 公里	预算支 出标准		8	按照完成比 例赋分	工作资 料
			新建硬化道路 (公里)	>=4 公里	预算支 出标准		8	按照完成比 例赋分	工作资 料
			修筑护坡 (公 里)	>=3 公里	预算支 出标准		8	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		8	按照完成比 例赋分	工作资 料
			项目完成及时 率 (%)	=100%	预算支 出标准		8	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 (万 元)	<=907 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	可持续影 响指标	改善人居环境 条件	改善	预算支 出标准		20	按评判等级 赋分	说明材 料
	满 意 度 指 标	满意度指 标	受益群众满意 度 (%)	>=96%	预算支 出标准		5	满意度赋分	说明材 料
受益脱贫人口 满意度 (%)			>=96%	预算支 出标准		5	满意度赋分	说明材 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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2023 年 01 月 20 日