

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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，领导镇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 ZJ 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 个科室，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 JHSY 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 103，实有人数 202 人，其中：在职 172 人，增加 0 人；退休 30 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	4,478.33	201 一般公共服务支出	3,011.17
1. 一般公共预算拨款	4,333.09	202 外交支出	
其中：一般财力	4,333.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	61.34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	495.01
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	223.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	160.00
5. 单位资金	145.24	212 城乡社区支出	473.58
其中：事业收入		213 农林水支出	244.27
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	145.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	680.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	680.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	680.93	221 住房保障支出	490.85
政府性基金预算拨款		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	5,159.26	支 出 总 计	5,159.26

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	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	3,011.17	2,972.13	2,972.13						35.89	3.15	
201	01		人大事务	1.59	1.59	1.59								
201	01	08	代表工作	1.59	1.59	1.59								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,444.56	2,435.98	2,435.98						8.58		
201	03	01	行政运行	2,285.74	2,285.74	2,285.74								
201	03	50	事业运行	150.24	150.24	150.24								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.58								8.58		
201	29		群众团体事务	3.59	0.20	0.20						3.39		
201	29	01	行政运行	0.20	0.20	0.20								

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.39								3.39		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.05	156.36	156.36						7.69		
201	31	01	行政运行	94.69	94.69	94.69								
201	31	50	事业运行	61.67	61.67	61.67								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.69								7.69		
201	32		组织事务	397.38	378.00	378.00						16.2 3	3.15	
201	32	99	其他组织事务支出	397.38	378.00	378.00						16.2 3	3.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	61.34	59.42	59.42						1.92		
207	01		文化和旅游	61.34	59.42	59.42						1.92		
207	01	09	群众文化	61.34	59.42	59.42						1.92		
208			社会保障和就业支出	495.01	469.04	469.04						25.9 7		

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	86.38	60.41	60.41						25.97		
208	01	09	社会保险经办机构	60.41	60.41	60.41								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.97								25.97		
208	05		行政事业单位养老支出	400.57	400.57	400.57								
208	05	01	行政单位离退休	23.21	23.21	23.21								
208	05	02	事业单位离退休	19.47	19.47	19.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.89	357.89	357.89								
208	10		社会福利	8.06	8.06	8.06								
208	10	06	养老服务	8.06	8.06	8.06								
210			卫生健康支出	223.04	223.04	223.04								
210	07		计划生育事务	73.52	73.52	73.52								
210	07	16	计划生育机构	73.52	73.52	73.52								

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				
210	11		行政事业单位医疗	149.52	149.52	149.52								
210	11	01	行政单位医疗	123.69	123.69	123.69								
210	11	02	事业单位医疗	25.83	25.83	25.83								
211			节能环保支出	160.00	160.00	160.00								
211	02		环境监测与监察	160.00	160.00	160.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00	160.00	160.00								
212			城乡社区支出	473.58									473.58	
212	03		城乡社区公共设施	473.58									473.58	
212	03	03	小城镇基础设施建设	473.58									473.58	
213			农林水支出	244.27	164.39	164.39						79.88		
213	01		农业农村	177.15	164.39	164.39						12.76		

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
213	01	04	事业运行	177.15	164.39	164.39						12.7 6		
213	03		水利	61.69								61.6 9		
213	03	16	农村水利	1.69								1.69		
213	03	34	水利建设征地及移民支出	60.00								60.0 0		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84								4.84		
213	05	04	农村基础设施建设	2.57								2.57		
213	05	05	生产发展	2.27								2.27		
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		
221			住房保障支出	490.85	285.07	285.07						1.58	204.2 0	
221	01		保障性安居工程支出	1.58								1.58		

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				
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	1.58								1.58		
221	02		住房改革支出	285.07	285.07	285.07								
221	02	01	住房公积金	285.07	285.07	285.07								
221	03		城乡社区住宅	204.20									204.20	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	204.20									204.20	
			合 计	5,159.26	4,333.09	4,333.09						145.24	680.93	

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

科 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			3,011.17	2,433.97	577.20
201	01		1.59		1.59
201	01	08	1.59		1.59
201	03		2,444.56	2,277.61	166.95
201	03	01	2,285.74	2,127.87	157.87
201	03	50	150.24	149.74	0.50
201	03	99	8.58		8.58
201	29		3.59		3.59
201	29	01	0.20		0.20
201	29	99	3.39		3.39
201	31		164.05	156.36	7.69
201	31	01	94.69	94.69	
201	31	50	61.67	61.67	
201	31	99	7.69		7.69
201	32		397.38		397.38
201	32	99	397.38		397.38
207			61.34	59.42	1.92
207	01		61.34	59.42	1.92
207	01	09	61.34	59.42	1.92
208			495.01	460.98	34.03

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	86.38	60.41	25.97
208	01	09	社会保险经办机构	60.41	60.41	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.97		25.97
208	05		行政事业单位养老支出	400.57	400.57	
208	05	01	行政单位离退休	23.21	23.21	
208	05	02	事业单位离退休	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.89	357.89	
208	10		社会福利	8.06		8.06
208	10	06	养老服务	8.06		8.06
210			卫生健康支出	223.04	223.04	
210	07		计划生育事务	73.52	73.52	
210	07	16	计划生育机构	73.52	73.52	
210	11		行政事业单位医疗	149.52	149.52	
210	11	01	行政单位医疗	123.69	123.69	
210	11	02	事业单位医疗	25.83	25.83	
211			节能环保支出	160.00		160.00
211	02		环境监测与监察	160.00		160.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00		160.00
212			城乡社区支出	473.58		473.58
212	03		城乡社区公共设施	473.58		473.58
212	03	03	小城镇基础设施建设	473.58		473.58
213			农林水支出	244.27	164.39	79.88
213	01		农业农村	177.15	164.39	12.76

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行	177.15	164.39	12.76
213	03		水利	61.69		61.69
213	03	16	农村水利	1.69		1.69
213	03	34	水利建设征地及移民支出	60.00		60.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84		4.84
213	05	04	农村基础设施建设	2.57		2.57
213	05	05	生产发展	2.27		2.27
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
221			住房保障支出	490.85	285.07	205.78
221	01		保障性安居工程支出	1.58		1.58
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	1.58		1.58
221	02		住房改革支出	285.07	285.07	
221	02	01	住房公积金	285.07	285.07	
221	03		城乡社区住宅	204.20		204.20
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	204.20		204.20
			合 计	5,159.26	3,626.87	1,532.39

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,333.09	201 一般公共服务支出	2,972.13	2,972.13		
一般公共预算	4,333.09	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	59.42	59.42		
		208 社会保障和就业支出	469.04	469.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.04	223.04		
		211 节能环保支出	160.00	160.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	164.39	164.39		
		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				
		221 住房保障支出	285.07	285.07		
		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	4,333.09	支 出 总 计	4,333.09	4,333.09		

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

科 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			2,972.13	2,433.97	538.16
201	01		1.59		1.59
201	01	08	1.59		1.59
201	03		2,435.98	2,277.61	158.37
201	03	01	2,285.74	2,127.87	157.87
201	03	50	150.24	149.74	0.50
201	29		0.20		0.20
201	29	01	0.20		0.20
201	31		156.36	156.36	
201	31	01	94.69	94.69	
201	31	50	61.67	61.67	
201	32		378.00		378.00
201	32	99	378.00		378.00
207			59.42	59.42	
207	01		59.42	59.42	
207	01	09	59.42	59.42	
208			469.04	460.98	8.06
208	01		60.41	60.41	
208	01	09	60.41	60.41	
208	05		400.57	400.57	

科 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			
208	05	01	行政单位离退休	23.21	
208	05	02	事业单位离退休	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.89	
208	10		社会福利	8.06	8.06
208	10	06	养老服务	8.06	8.06
210			卫生健康支出	223.04	
210	07		计划生育事务	73.52	
210	07	16	计划生育机构	73.52	
210	11		行政事业单位医疗	149.52	
210	11	01	行政单位医疗	123.69	
210	11	02	事业单位医疗	25.83	
211			节能环保支出	160.00	160.00
211	02		环境监测与监察	160.00	160.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00	160.00
213			农林水支出	164.39	
213	01		农业农村	164.39	
213	01	04	事业运行	164.39	
221			住房保障支出	285.07	
221	02		住房改革支出	285.07	
221	02	01	住房公积金	285.07	
			合 计	4,333.09	706.22

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,443.57	3,443.57	
301	01	基本工资	583.06	583.06	
301	02	津贴补贴	1,602.73	1,602.73	
301	03	奖金	454.52	454.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357.89	357.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.35	149.35	
301	12	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	285.07	285.07	
302		商品和服务支出	131.97		131.97
302	01	办公费	24.37		24.37
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	11.16		11.16
302	28	工会经费	14.45		14.45
302	29	福利费	26.01		26.01
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	51.33	51.33	

科目			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				
303	02	退休费	42.68	42.68	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	3,626.87	3,494.90	131.97

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			一般公共预算服务支出		538.16	157.87	372.11				8.18				
201	01		人大事务		1.59		1.59								
201	01	08	代表工作	克孜勒陶镇 2024年人大活动资金（县级）	1.59		1.59								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		158.37	157.87	0.50								
201	03	01	行政运行	克孜勒陶镇 2024年公益性岗位工资（县级）	157.87	157.87									
201	03	50	事业运行	克孜勒陶镇 2024年财政所资金（县级）	0.50		0.50								
201	29		群众团体事务		0.20		0.20								
201	29	01	行政运行	克孜勒陶镇 2024 年“三八”妇女节活动资金（县级）	0.20		0.20								
201	32		组织事务		378.00		369.82				8.18				
201	32	99	其他组织事务支出	克孜勒陶镇 2024年村级组织运转资金（县级）	197.99		189.81				8.18				

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	32	99	其他组织事务支出	克孜勒陶镇 2024年村级组织服务群众资金（县级）	180.01		180.01								
208			社会保障和就业支出		8.06		8.06								
208	10		社会福利		8.06		8.06								
208	10	06	养老服务	克孜勒陶镇 2024年幸福大院老人生活补助（县级）	3.06		3.06								
208	10	06	养老服务	克孜勒陶镇 2024年幸福大院运转资金（县级）	5.00		5.00								
211			节能环保支出		160.00						160.00				
211	02		环境监测与监察		160.00						160.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目（县级）克孜勒陶镇	160.00						160.00				
				合 计	706.22	157.87	380.17				168.18				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
阿克陶县克孜勒陶镇 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目	204. 20	204. 20			204. 20				
2023 年下派遣调生到村任职中央财政补助资金（克孜勒陶镇）	3. 15	3. 15			3. 15				
丝路佳苑基础设施提升改造项目	473. 58	473. 58			473. 58				
合计	680. 93	680. 93			680. 93				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,159.26 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024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 5,159.26 万元，其中：

一般公共预算 4,333.09 万元，占 83.99%，比上年预算增加 738.44 万元，增长 20.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,025.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少丝路佳苑示范养殖基地。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少疫情防控资金。

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 145.24 万元，占 2.82%，比上年预算增加 27.73 万元，增长 23.60%，主要原因是增加了水利局拨付的水库移民项目资金，组织部拨付的培训经费以及劳务输出经费。

财政拨款结转 680.93 万元，占 13.19%，比上年预算增加 555.61 万元，增长 443.35%，主要原因是财政拨款结转增加干部周转房工程款、选调生生活补助结转资金。

三、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年支出预算 5,159.26 万元，其中：

基本支出 3,626.87 万元，占 70.30%，比上年预算增加 572.90 万元，增长 18.76%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

项目支出 1,532.39 万元，占 29.70%，比上年预算减少 1,279.12 万元，下降 45.50%，主要原因是减少丝路佳苑示范养殖基地、干部伙食费、村务监督员工作经费等项目。

四、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,333.09 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 4,333.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2,972.13 万元,主要用于支付党委、政府干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出 59.42 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 469.04 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、办公费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 223.04 万元,主要用于我单位行政事业人员医保。节能环保支出 160.00 万元,主要用于我镇空气自动检测站建设项目。农林水支出 164.39 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。住房保障支出 285.07 万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 4,333.09 万元，其中：基本支出 3,626.87 万元，比上年预算增加 572.90 万元，增长 18.76%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相关人员经

费增加。

项目支出 706.22 万元，比上年预算减少 1,859.46 万元，下降 72.47%。主要原因是：减少克孜勒陶镇丝路佳苑养殖示范基地（二期）、干部伙食费、村务监督员工作经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,972.13 万元，占 68.59%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）59.42 万元，占 1.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）469.04 万元，占 10.82%。
- 4、卫生健康支出（类）223.04 万元，占 5.15%。
- 5、节能环保支出（类）160.00 万元，占 3.69%。
- 6、农林水支出（类）164.39 万元，占 3.79%。
- 7、住房保障支出（类）285.07 万元，占 6.59%。

（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）人大事务（款）人大事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，人大代表活动经费调整至代表工作列支预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024 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：2024 年功能科目调整，增加人大活动经费。

3. 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）：2024 年预算数为 2,285.74

万元，比上年预算增加 472.81 万元,增长 26.08%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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）：2024 年预算数为 150.24 万元，比上年预算减少 120.78 万元,下降 44.56%，主要原因是：减少干部伙食费、村务监督员工作经费、纪检办案经费、幸福大院工作经费等项目。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.50 万元,下降 100.00%，主要原因是：减少纪检办案经费项目。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 0.15 万元,下降 42.86%，主要原因是：三八妇女节活动经费标准下降。

7. 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）：2024 年预算数为 94.69 万元，比上年预算增加 28.94 万元,增长 44.02%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 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）：2024 年预算数为 61.67 万元，比上年预算增加 9.61 万元,增长 18.46%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 378.00 万元，比上年预算

增加 89.00 万元,增长 30.80%, 主要原因是: 由于行政区域划分, 2023 年年底阿克达拉牧场管理服务中心 3 个行政村划入我镇, 村级运转经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 群众文化 (项) : 2024 年预算数为 59.42 万元, 比上年预算增加 9.07 万元, 增长 18.01%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

11. 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) : 2024 年预算数为 60.41 万元, 比上年预算增加 9.34 万元, 增长 18.29%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

12. 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) : 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 5.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少幸福大院运转经费项目。

13. 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) : 2024 年预算数为 23.21 万元, 比上年预算增加 6.02 万元, 增长 35.02%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖。

14. 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) : 2024 年预算数为 19.47 万元, 比上年预算增加 5.04 万元, 增长 34.93%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖。

15. 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）：2024 年预算数为 357.89 万元，比上年预算增加 52.47 万元,增长 17.18%，主要原因是：在职人员工资调增，在职人员养老保险基数调增。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024 年预算数为 8.06 万元，比上年预算减少 5.94 万元,下降 42.43%，主要原因是：减少幸福大院工作经费。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024 年预算数为 73.52 万元，比上年预算增加 9.96 万元,增长 15.67%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 123.69 万元，比上年预算增加 0.35 万元,增长 0.28%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险基数调增。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.83 万元，比上年预算减少 2.06 万元,下降 7.39%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

20. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：增加新空气自动检测站建设项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2024 年预算数为 164.39 万元，比上年预算增加 25.68 万元，增长 18.51%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

22. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,020.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少丝路佳苑示范养殖基地项目。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 37.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，该科目与财政所科目合并。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 285.07 万元，比上年预算增加 39.59 万元，增长 16.13%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增。

六、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,626.87 万元，其中：

人员经费 3,494.90 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 131.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年人大活动资金（县级）

设立的政策依据：阿克陶县人民代表大会常务委员会党组

会
议纪要〔2023〕10 号

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达公益性岗位工资项目的通知

预算安排规模：157.87 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 157.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：村务协管员 7 人，综治中心协理员 20 人，每人每月工资 4222.41 元。幸福大院 9 人有社保 5 人每人每月 2711.41 元，无社保 4 人每人每月 1000 元

补贴范围：用于幸福大院公益性岗位

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分由单位统一代缴

发放程序：单位申请，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：幸福大院公益性岗工资，提供就业岗位

3、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年财政所资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达克孜勒陶镇 2024 年财政所资金的通知

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年“三八”妇女节活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达“三八”妇女节经费项目的通知

预算安排规模：0.20 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 0.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部 2023 年度第二十一次部务会会议纪要，陶党组纪字〔2023〕21 号

预算安排规模：197.99 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：水电费 10 万元，取暖费 25 万元，租赁费 30 万元，维修（护）费 30 万元、办公费 102.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部 2023 年度第二十一次部务会会议纪要，陶党组纪字〔2023〕21 号

预算安排规模：180.01 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：水电费 5 万元，取暖费 15 万元，租赁费 30 万元，维修（护）费 30 万元、办公费 100.01 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：克孜勒陶镇 2024 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〔2024〕001 号下达幸福大院老人生活补助的通知

预算安排规模：3.06 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 3.06 万元资金执行时
间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：克孜勒陶镇 2024 年幸福大院运转资金（县级
）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达幸福
大院运转经费项目的通知

预算安排规模：5.00 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：购买办公用品 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项
目（县级）克孜勒陶镇

设立的政策依据：新环大气发〔2021〕142 号《关于开
展自治区 2021 年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的
通知》

预算安排规模：160.00 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：购买空气净化设备 50 万元、空气监测
设备 30 万元、基础设施建设 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

**八、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 3.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少疫情防控资金。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 0.00 万元,与上年预算相比减少 3.00 万元,下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.36 万元,增长 14.41%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费;公

公务用车运行费增加 1.36 万元，增长 14.41%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年上年结转结余 680.93 万元，包括：财政拨款 680.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县克孜勒陶镇 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目 204.20 万元，主要用于：干部周转房建设。

2. 2023 年下派选调生到村任职中央财政补助资金（克孜勒陶镇）3.15 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。

3. 丝路佳苑基础设施提升改造项目 473.58 万元，主要用于：丝路佳苑基础设施提升改造项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.97 万元，比上年预算增加 69.29 万元，增长 110.55%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是公务用车运行费标准提高，经费增加；三是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府政府采购预算 125.39 万元，其中：政府采购货物预算 42.50 万元，政府采购工程预算 37.16 万元，政府采购服务预算 45.73 万元。

2024 年，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 29,647.98 平方米，价值 5,416.68 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 169.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 169.04 万元。
3. 办公家具价值 70.89 万元。
4. 其他资产价值 3,905.02 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 3 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,159.26 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预

算金额 706.22 万元； 当年非财政拨款项目 1 个，涉及预
算金额 145.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府			
单位联系人		古再努尔 · 阿不力米提		联系电话：	18199706622
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、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；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、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 ZJ 事务等工作			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	680.93	
			本级安排	4,333.09	
		其他资金（万元）	其他	145.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员保障人数（人）	>=172 人	上年度工资册汇总表/人员编制增减变	10
		退休人员工资保障人员（人）	=30 人	上年度工资册汇总表/人员编制增减变	10
	成本指标	年度部门整体支出预算控制数（万元）	<=5159.24 万元	县人大会批复预算	10

	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	县人大会批复预算	10
管理效率	成本指标	服务群众质量合格率（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	质量指标	保障辖区内农牧民数量（人）	≥130000人	地方财政部门文件要求	10
		保障公务用车数量（辆）	≥6 辆	地方财政部门文件要求	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 1	保障	地方财政部门文件要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度	≥95%	本单位工作规划	10

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 2024 年“三八”妇女节活动资金（县级）			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额:	0.20	其中：财政拨款	0.20	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）	=3 次	预算支出标准	=2 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买用品率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间（月）	=12 月	预算支出标准	=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	涉及金额（万元）	≤0.2 万元	预算支出标准	=0.35 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	提高克孜勒陶镇妇女工作积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	长期影响妇女积极性	影响	预算支出标准	影响	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出标准	=95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年人大活动资金 （县级）			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）	=53 人	预算支出 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 合格率 （%）	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照 正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目实 施时间 （月）	=12 月	预算支出 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	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	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	生态效 益指标	长期影 响工作 人员积 极性	影响	预算支出 标准	影响	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年公益性岗位工资（县级）			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额:	157.87	其中：财政拨款	157.87	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，克孜勒陶镇人民政府共有公益性岗位 36 人，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	公益性岗位工资发放人数（人）	≥36 人	预算支出标准	=34 人	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%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时效（月）	=12 月	预算支出标准	=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	补贴金额（万元）	≤157.87 万元	预算支出标准	≤177.51 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	保障在岗人员正常生活	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	提高在岗人员工作积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 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:	3. 06	其中： 财政拨款	3. 06	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		用于幸福大院老人生活补助，提高老人晚年生活质量。						
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	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）	≥17 人	预算支出 标准	≥26 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	补助发放及时率（%）	=100%	预算支出 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	补助成本（万元）	≤3. 06 万元	预算支出 标准	=9 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	有效提高老人晚年幸福感	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	生态效益指标	有效提高老人老年生活质量	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度（%）	≥98%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年幸福大院运转资金（县级）			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额:	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该资金用于我乡幸福大院运转经费，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）	≥17 人	预算支出标准	=26 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购 买水、电，生活用品合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及金额（万元）	≤5 万元	预算支出标准	=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	长期影响工作人员积极性	影响	预算支出标准	影响	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高工作人员工作积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	≥95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年村级组织服务群众资金（县级）			项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度预算总额:	180.01	其中：财政拨款	180.01	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	购买商品次数（次）	≥100 次	预算支出标准	100 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买商品合格率（%）	=100%	预算支出标准	=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%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付资金（万元）	≤180.01 万元	预算支出标准	=60 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	保证村委会服务群众活动开展	保证	预算支出标准	保证	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	提高村委会服务群众工作效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年财政所资金 （县级）			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		该资金用于克孜勒陶镇财政所 2024 年一年的办公水、电、网和办公耗材采购，资金使用过程中保证资金支付合理合规，预计使用资金总额 0.5 万元，从而达到提高财务工作效率						
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）	=3 次	预算支出 标准	=4 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买用品合格率（%）	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实施时间（月）	=12 月	预算支出 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	涉及金额（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	经济效益指标	提高财务工作效率	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	社会效益指标	提高克孜勒陶镇财政所工作积极性	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		阿克陶县建制镇空气自动检测站 建设项目（县级）克孜勒陶镇			项目负责人		张博	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	160.00	其中： 财政拨款	160.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		完成人工造林224.7 亩，采购设备9 台，促进乡村绿化进度，改善生态环境						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购设 备（台）	=9 个	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格 率 （%）	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合格 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	资金支 付及时 率（%）	=100%	预算支出 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	项目成 本（万 元）	<=160 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	有效提 高空气 自动检 测数据 质量	提高	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		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年村级组织运转资金（县级）				项目负责人		张博	
项目资金（万元）		年度资金总额：	197.99	其中：财政拨款	197.99	其他资金	0.00		
项目总体目标		全乡 18 个村行政村，共需村级组织运转经费 197.99 万元/年。2024 年村级组织运转经费保障，为村“两委”提供经济支持，使其在村级建设中有效履行职责，为村民生产、生活提供满意的服务。							
	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）	≥100 次	预算支出标准	=100 次	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%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤197.99 万元	预算支出标准	=198 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	保障村委会服务群众活动正常开展	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	≥95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		杨帆	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	145.24	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	145.24	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	≥1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	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	1	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）	< =145.24 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	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	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 680.93 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 01 月 26 日

