

# 阿克陶县奥依塔克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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 ZJ 事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县奥依塔克镇人民政府无下属预算单位，下设 12 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、村镇综合行政执法大队。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府编制数 88，实有人数 153 人，其中：在职 121 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 0 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	2,917.21	201 一般公共服务支出	1,799.43
1. 一般公共预算拨款	2,860.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,860.91	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	58.90
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	378.44
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	151.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	160.00
5. 单位资金	56.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	181.88
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	56.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.07	221 住房保障支出	200.08
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,930.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,930.28</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,799.43	1,777.30	1,777.30						20.78	1.35	
201	01		人大事务	1.44	1.44	1.44								
201	01	01	行政运行	1.44	1.44	1.44								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	982.50	980.70	980.70						1.80		
201	03	01	行政运行	845.76	843.96	843.96						1.80		
201	03	50	事业运行	136.74	136.74	136.74								
201	06		财政事务	17.58	17.58	17.58								
201	06	01	行政运行	17.58	17.58	17.58								

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				
201	29		群众团体事务	0.15	0.15	0.15								
201	29	01	行政运行	0.15	0.15	0.15								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	693.43	693.43	693.43								
201	31	01	行政运行	646.70	646.70	646.70								
201	31	50	事业运行	46.73	46.73	46.73								
201	32		组织事务	98.58	84.00	84.00						13.23	1.35	
201	32	99	其他组织事务支出	98.58	84.00	84.00						13.23	1.35	
201	34		统战事务	5.75								5.75		
201	34	99	其他统战事务支出	5.75								5.75		
207			文化旅游体育与传媒支出	58.90	58.72	58.72							0.18	

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 经 营 预 算				
207	01		文化和旅游	58.72	58.72	58.72								
207	01	09	群众文化	58.72	58.72	58.72								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.18									0.18	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18									0.18	
208			社会保障和就业支出	378.44	373.44	373.44						5.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.35	82.35	82.35								
208	01	09	社会保险经办机构	82.35	82.35	82.35								
208	05		行政事业单位养老支出	291.09	291.09	291.09								
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	22.09								
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	18.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老	250.73	250.73	250.73								



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 资 经 营 预 算				
			保险缴费支出											
208	07		就业补助	5.00								5.00		
208	07	99	其他就业补助支出	5.00								5.00		
210			卫生健康支出	151.55	151.55	151.55								
210	07		计划生育事务	48.21	48.21	48.21								
210	07	16	计划生育机构	48.21	48.21	48.21								
210	11		行政事业单位医疗	103.34	103.34	103.34								
210	11	01	行政单位医疗	79.99	79.99	79.99								
210	11	02	事业单位医疗	23.35	23.35	23.35								
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								

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				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	160.00	160.00	160.00								
213			农林水支出	181.88	140.34	140.34						30.00	11.54	
213	01		农业农村	140.34	140.34	140.34								
213	01	04	事业运行	140.34	140.34	140.34								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.54									11.54	
213	05	05	生产发展	11.54									11.54	
213	99		其他农林水支出	30.00								30.00		
213	99	99	其他农林水支出	30.00								30.00		
221			住房保障支出	200.08	199.56	199.56						0.52		
221	01		保障性安居工程支出	0.52								0.52		

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 本 资 本 经 营 预 算				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.52								0.52		
221	02		住房改革支出	199.56	199.56	199.56								
221	02	01	住房公积金	199.56	199.56	199.56								
			合 计	2,930.28	2,860.91	2,860.91						56.30	13.07	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	1,799.43	1,630.41	169.02
201	01		人大事务	1.44		1.44
201	01	01	行政运行	1.44		1.44
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	982.50	919.40	63.10
201	03	01	行政运行	845.76	783.16	62.60
201	03	50	事业运行	136.74	136.24	0.50
201	06		财政事务	17.58	17.58	
201	06	01	行政运行	17.58	17.58	
201	29		群众团体事务	0.15		0.15
201	29	01	行政运行	0.15		0.15
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	693.43	693.43	
201	31	01	行政运行	646.70	646.70	
201	31	50	事业运行	46.73	46.73	
201	32		组织事务	98.58		98.58
201	32	99	其他组织事务支出	98.58		98.58
201	34		统战事务	5.75		5.75
201	34	99	其他统战事务支出	5.75		5.75
207			文化旅游体育与传媒支出	58.90	58.72	0.18
207	01		文化和旅游	58.72	58.72	
207	01	09	群众文化	58.72	58.72	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18

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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18
208			社会保障和就业支出	378.44	373.44	5.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.35	82.35	
208	01	09	社会保险经办机构	82.35	82.35	
208	05		行政事业单位养老支出	291.09	291.09	
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.73	250.73	
208	07		就业补助	5.00		5.00
208	07	99	其他就业补助支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	151.55	151.55	
210	07		计划生育事务	48.21	48.21	
210	07	16	计划生育机构	48.21	48.21	
210	11		行政事业单位医疗	103.34	103.34	
210	11	01	行政单位医疗	79.99	79.99	
210	11	02	事业单位医疗	23.35	23.35	
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	181.88	140.34	41.54
213	01		农业农村	140.34	140.34	
213	01	04	事业运行	140.34	140.34	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.54		11.54

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	05	05	生产发展	11.54		11.54
213	99		其他农林水支出	30.00		30.00
213	99	99	其他农林水支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	200.08	199.56	0.52
221	01		保障性安居工程支出	0.52		0.52
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.52		0.52
221	02		住房改革支出	199.56	199.56	
221	02	01	住房公积金	199.56	199.56	
			合 计	<b>2,930.28</b>	<b>2,554.02</b>	<b>376.26</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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）	2,860.91	201 一般公共服务支出	1,777.30	1,777.30		
一般公共预算	2,860.91	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	58.72	58.72		
		208 社会保障和就业支出	373.44	373.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.55	151.55		
		211 节能环保支出	160.00	160.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	140.34	140.34		
		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	199.56	199.56		
		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	2,860.91	支 出 总 计	2,860.91	2,860.91		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,777.30	1,630.41	146.89
201	01		人大事务	1.44		1.44
201	01	01	行政运行	1.44		1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	980.70	919.40	61.30
201	03	01	行政运行	843.96	783.16	60.80
201	03	50	事业运行	136.74	136.24	0.50
201	06		财政事务	17.58	17.58	
201	06	01	行政运行	17.58	17.58	
201	29		群众团体事务	0.15		0.15
201	29	01	行政运行	0.15		0.15
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	693.43	693.43	
201	31	01	行政运行	646.70	646.70	
201	31	50	事业运行	46.73	46.73	
201	32		组织事务	84.00		84.00
201	32	99	其他组织事务支出	84.00		84.00
207			文化旅游体育与传媒支出	58.72	58.72	
207	01		文化和旅游	58.72	58.72	
207	01	09	群众文化	58.72	58.72	
208			社会保障和就业支出	373.44	373.44	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.35	82.35	



科目			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				
208	01	09	社会保险经办机构	82.35	82.35	
208	05		行政事业单位养老支出	291.09	291.09	
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.73	250.73	
210			卫生健康支出	151.55	151.55	
210	07		计划生育事务	48.21	48.21	
210	07	16	计划生育机构	48.21	48.21	
210	11		行政事业单位医疗	103.34	103.34	
210	11	01	行政单位医疗	79.99	79.99	
210	11	02	事业单位医疗	23.35	23.35	
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	140.34	140.34	
213	01		农业农村	140.34	140.34	
213	01	04	事业运行	140.34	140.34	
221			住房保障支出	199.56	199.56	
221	02		住房改革支出	199.56	199.56	
221	02	01	住房公积金	199.56	199.56	
			合计	2,860.91	2,554.02	306.89

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,409.33	2,409.33	
301	01	基本工资	412.21	412.21	
301	02	津贴补贴	1,115.78	1,115.78	
301	03	奖金	318.50	318.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.73	250.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.12	103.12	
301	12	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
301	13	住房公积金	199.56	199.56	
302		商品和服务支出	96.63		96.63
302	01	办公费	22.90		22.90
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	20.18		20.18
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.16		10.16
302	29	福利费	18.29		18.29
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	48.06	48.06	

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	40.36	40.36	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
		合 计	2,554.02	2,457.39	96.63

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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		146.89	60.80	86.09									
201	01		人大事务		1.44		1.44									
201	01	01	行政运行	人大活动资金（县级）	1.44		1.44									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		61.30	60.80	0.50									
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资（县级）	60.80	60.80										
201	03	50	事业运行	财政所资金（县级）	0.50		0.50									
201	29		群众团体事务		0.15		0.15									
201	29	01	行政运行	2024年“三八”妇女节活动资金（县级）	0.15		0.15									
201	32		组织事务		84.00		84.00									

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	村级组织服务群众专项资金(县级)	40.00		40.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转资金(县级)	44.00		44.00									
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--奥依塔克镇(县级)	160.00						160.00					
				合计	306.89	60.80	86.09				160.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和群众性文化体育活动经费乡镇宣传经费（奥依塔克镇）	0.18	0.18			0.18				
2023 年下派选调生到村中央财政补助资金（奥依塔克镇）	1.35	1.35			1.35				
奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目（以工代赈）	11.54	11.54			11.54				
<b>合计</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>			<b>13.07</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,930.28 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府收入预算 2,930.28 万元，其中：

一般公共预算 2,860.91 万元，占 97.63%，比上年预算增加 457.31 万元，增长 19.03%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 395.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少环境卫生综合整治项目和就业基地建设项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少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 56.30 万元，占 1.92%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 8.29%，主要原因是组织部拨付培训经费及劳务输出经费，预算增加。

财政拨款结转 13.07 万元，占 0.45%，比上年预算减少 22.91 万元，下降 63.67%，主要原因是财政拨款结转减少就业基地项目、选调生生活补助。

### **三、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年支出预算 2,930.28 万元，其中：

基本支出 2,554.02 万元，占 87.16%，比上年预算增加 367.08 万元，增长 16.79%，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 376.26 万元，占 12.84%，比上年预算减少 326.37 万元，下降 46.45%，主要原因是减少环境卫生综合整治项目，预算减少。

### **四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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2,860.91万元。

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2,860.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,777.30万元，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58.72万元，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373.44万元，主要用于支付劳保所干部工资、办公费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出151.55万元，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，主要用于镇空气自动检查站项目。农林水支出140.34万元，主要用于支付农技站干部工资及办公费支出。住房保障支出199.56万元，主要用于在职职工人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,860.91万元，其中：基本支出2,554.02万元，比上年预算增加367.08万元，增长16.79%。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306.89万元，比上年预算减少304.77万元，

下降 49.83%。主要原因是：减少环境卫生综合整治项目，预算减少。

## （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）1,777.30 万元，占 62.12%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）58.72 万元，占 2.05%。
- 3、社会保障和就业支出（类）373.44 万元，占 13.05%。
- 4、卫生健康支出（类）151.55 万元，占 5.30%。
- 5、节能环保支出（类）160.00 万元，占 5.59%。
- 6、农林水支出（类）140.34 万元，占 4.91%。
- 7、住房保障支出（类）199.56 万元，占 6.98%。

## （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）行政运行（项）：2024 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：乡级人大活动经费项目与上年预算一致，无变化。

2. 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 843.96 万元，比上年预算增加 59.40 万元，增长 7.57%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 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 136.74 万元，比上年预算增加 71.17 万元，增长 108.54%，主要原因是：事业人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

2024年预算数为17.58万元，比上年预算增加2.62万元，增长17.51%，主要原因是：财政所在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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6.02万元，下降100.00%，主要原因是：减少村务监督员补贴、乡镇监察信息员项目。

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0.15万元，比上年预算减少0.10万元，下降40.00%，主要原因是：妇女节活动经费标准下降，相应预算减少。

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646.70万元，比上年预算增加89.89万元，增长16.14%，主要原因是：党委在职人员工资调增，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46.73万元，比上年预算增加7.61万元，增长19.45%，主要原因是：综治中心在职人员工资调增，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84.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长7.69%，主要原因是：村级组织服务群众专项经费增加。

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58.72万元，比上年预算增加10.19万元，增长21.00%，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82.35万元，比上年预算增加14.65万元，增长21.64%，主要原因是：社保所在职人员工资调增，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：减少幸福大院生活补助项目。

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22.09万元，比上年预算增加7.14万元，增长47.76%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖，预算增加。

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18.27万元，比上年预算增加6.30万元，增长52.63%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖，预算增加。

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250.73万元，比上年预算增加34.13万元，增长15.76%，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，预算增加。

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0.00万元，比上年预算减少15.80万元，下降100.00%，主要原因是：减少幸福大院运转项目。

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48.21万元，比上年预算增加8.49万元，增长21.37%，主要原因是：站所人员增加，相应人员经费预算增加。

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79.99万元，比上年预算减少6.10万元，下降7.09%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险不再纳入预算。

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23.35万元，比上年预算减少2.43万元，下降9.43%，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：增加镇空气自动检查站项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为140.34万元，比上年预算增加24.90万元，增长21.57%，主要原因是：农技站在职人员工资调增，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390.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少奥依塔克镇环境卫生整治项目。

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40.37万元,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199.56万元,比上年预算增加25.64万元,增长14.74%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数调增,相应支出增加。

## **六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,554.02万元,其中:

人员经费2,457.39万元,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。

公用经费96.63万元,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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2024年一般公**

## 共预算项目支出情况说明

1、项目名称：人大活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达乡级人大代表活动经费的通知

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品1.44万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：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：60.80万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：生活补助60.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：4222.22元/月/人

补贴范围：乡级、村级公益性岗位

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：银行发放

受益人群和社会效益：促进本地村民就近就业安排，增

加当地收入

3、项目名称：财政所资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达财政所工作经费的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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-2024年12月31日

4、项目名称：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号下达妇女节活动经费的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品0.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：村级组织服务群众专项资金（县级）

设立的政策依据：根据陶党组组字〔2023〕21号关于中共阿克陶县委员会组织部2023年度第二十一一次部务会会议纪要的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办公费14.00万元、维修（护）费19.00万元、其他商品和服务支出7.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根据陶党组级字〔2023〕21号关于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的通知

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办公费10.80万元、水费0.90万元、电费8.50万元、邮电费2.20万元、取暖费21.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目—奥依塔克镇（县级）

设立的政策依据：根据新环大气发〔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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：购买空气净化设备50.00万元、空气监测设备30.00万元、基础建设80.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

**八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 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 3.29 万元,增长 35.34%,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；公务用车运行费增加 3.29 万元，增长 35.34%，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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年上年结转结余 13.07 万元，包括：财政拨款 13.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金群众性文化体育活动经费乡镇宣传经费（奥依塔克镇）0.18 万元，主要用于：群众性文化体育活动经费和乡镇宣传经费。

2. 2023 年下派选调生到村中央财政补助资金（奥依塔克镇）1.35 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。

3. 奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目（以工代赈）11.54 万元，主要用于：奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96.63 万元，比上年预算增加 51.22 万元，增长 112.79%。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 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府政府采购预算 34.96 万元，其中：政府采购货物预算 27.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.92 万元。

2024 年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.92 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县奥依塔克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 34,764.28 平方米，价值 3,811.98 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 1,989.68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 35.19 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.09 万元；其他车辆 11 辆，价值 1,939.40 万元。
3. 办公家具价值 111.57 万元。
4. 其他资产价值 149.39 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。

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2,930.28万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额306.89万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额56.30万元。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）		阿克陶县奥依塔克镇人民政府			
单位联系人		杨成伟	联系电话：	18199726086	
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，领导乡党政机关、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，长期聘用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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、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	13.07	
			本级安排	2,860.91	
其他资金（万元）	其他	56.30			
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）	>=120 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资保障人员(人)	>=33 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数	<=2930.29 万元	县人大会批复预算	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	县人大大年初预算批复	10
管理效率	时效指标	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	数量指标	保障辖区内农牧民数量(人)	>=5200 人	地方部门文件要求	10
		保障公务用车数量 (辆)	>=7 辆	地方财政部门要求	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	保障	中央要求	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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年“三八”妇女节活动资金 (县级)			<b>项目负责人</b>		阿力古力	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.15	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2024 年妇女节举办活动, 参加活动人数大于 20 人, 包括各村群众妇女和镇政府女干部, 购买一些奖品发给参加活动人员, 从而达到提高妇女们参加活动热度。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加活 动人数 (人)	>=20 人	预算支出 标准	=20 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%	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%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	活动所 需资金 上限 (万 元)	<=0.15 万 元	预算支出 标准	=0.23 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	提高我 镇妇女 参加活 动积极 性 1	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高妇 女对生 活的热 爱 1	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	社会公 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		人大活动资金（县级）			<b>项目负责人</b>		阿布都可亚斯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.44	其中： 财政拨款	1.44	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年我镇 48 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引领作用作用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障人 数（人）	>=48 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	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	资金拨 出及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	=55.56%	15	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）	<=1.44 万 元	预算支出 标准	=55.56%	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	人大代 表们发 挥作用	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保证公 平公正 率	保证	预算支出 标准	保证	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度（%）	>=95%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		公益性岗位工资（县级）			<b>项目负责人</b>		李龙杰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	60.80	其中： 财政拨款	60.80	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 12 名公益性岗位工资，发放过程中确保工资发放合理合规，提高公岗人员工作积极性和办事效率						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	工资发 放人数 (人)	≥12 人	预算支出 标准	=16 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放时限 (月)	=12 个月	预算支出 标准	=8 个月	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 月补助 标准 (万元 /月)	≤0.42 万 元	预算支出 标准	=0.41 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升公 岗人员 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
		有效保 障公岗 职工办 事积极 性	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	社会公 众满意 度(%)	≥95%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级组织服务群众专项资金（县级）			<b>项目负责人</b>		杨成伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		服务群众专项经费用于解决我镇 4 个行政村 0.5 万多名群众，及时解决群众在生活 and 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）	>=4 个	预算支出标准	=4 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		群众服务对象数量（万人）	>=0.50 万人	预算支出标准	=1 万人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	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（%）	>=95%	预算支出标准	=56.5%	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）	<=40 万元	预算支出标准	=9.04 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	增强群众感恩意识	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进奥依塔克镇和谐发展	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	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=98%	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		村级组织运转资金（县级）			项目负责人		杨成伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于我镇4个行政村2024年的日常运转，采购办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等，采购的商品和服务和冬季取暖煤，保证全部质量合格。						
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	涉及行政村（个）	≥4个	计划标准	=4个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（次）	≥8次	预算支出标准	=9次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买煤炭次数（次）	≥3次	预算支出标准	=1次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资质量合格率（%）	≥98%	预算支出标准	=98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	≥95%	预算支出标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥90%	预算支出标准	=99.7%	5	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）	≤44万元	预算支出标准	=61.8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证各村工作正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高对社会服务力度	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	社会公众满意度（%）	≥95%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		财政所资金（县级）			<b>项目负责人</b>		杨成伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.50	其中： 财政拨款	0.50	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保财政所6人日常办公支出，保证资金使用合理合规，拨付及时，提高干部办事效率及工作积极性。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障人 数（人）	≥6人	预算支出 标准	=6人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	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（%）	≥90%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公用品 费用 （万 元）	≤0.50万 元	预算支出 标准	=0.5万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	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
		有效提 升职工 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	社会公 众满意 度（%）	≥95%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目--奥依塔克镇（县级）			<b>项目负责人</b>		杨成伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，加强监测质量监督检查，强化社会生态环境监测机构。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买仪器台数	=7台	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买仪器合格率	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用年限	=1年	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总资金用量（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	建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络	建立	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	长期影响我单位污染防治攻坚战向纵深推进	影响	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		邓炳红	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	56.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	56.30	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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)	<=56.31 万元	预算支出 标准	51.99 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**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 13.07 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。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2024年01月26日