

# 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务 中心预算公开

## 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、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

## 2024年上半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、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作: 制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政策、制定工作目标考核评价体系并组织实施。

2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用, 督查各乡镇建设工程进度, 组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核。

3、以乡村振兴为契机, 加快新农村建设步伐, 确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调, 以村庄规划为引领, 以农房建设促实施配套, 努力改善人居环境和生产生活条件, 做到“建一片新房、成一片新村”。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心无下属预算单位, 下设 2 个科室, 分别是: 住房保障办、财务室。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心编制数 4, 实有人数 7 人, 其中: 在职 5 人, 增加 0 人; 退休 2 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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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           | 213.73 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 179.58 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 138.38 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 41.20  | 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 |        |
| 3.国有资本经营预算拨款     |        | 208 社会保障和就业支出   | 16.48  |
| 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      | 4.65   |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 34.15  | 212 城乡社区支出      | 119.58 |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 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             | 34.15  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 2.06   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 2.06   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 2.06   | 221 住房保障支出      | 75.08  |
| 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 |        |
| 收入总计             | 215.79 | 支出总计            | 215.79 |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |   |                     |  |                          | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转余 |  |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上<br>级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 | 国<br>有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |           |                |                      |  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.48  | 16.48              | 16.48      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.48  | 16.48              | 16.48      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.70   | 2.70               | 2.70       |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78  | 13.78              | 13.78      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 4.65   | 4.65               | 4.65       |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.65   | 4.65               | 4.65       |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.65   | 4.65               | 4.65       |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 119.58 | 106.29             | 106.29     |   |                     |  |                          |                | 13.2<br>9 |                |                      |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 总计     | 财政拨款(补助)           |            |   |                 |  |                                      | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金      | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|---------------|--------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--|
|              |    |    |               |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                |           |        |           |  |
| 类            | 款  | 项  |               |        |                    |            |   |                 |  |                                      |                |           |        |           |  |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务      | 104.99 | 104.79             | 104.79     |   |                 |  |                                      |                | 0.20      |        |           |  |
| 212          | 01 | 01 | 行政运行          | 104.99 | 104.79             | 104.79     |   |                 |  |                                      |                | 0.20      |        |           |  |
| 212          | 02 |    | 城乡社区规划与管理     | 1.50   | 1.50               | 1.50       |   |                 |  |                                      |                |           |        |           |  |
| 212          | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理     | 1.50   | 1.50               | 1.50       |   |                 |  |                                      |                |           |        |           |  |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施      | 13.09  |                    |            |   |                 |  |                                      |                | 13.0<br>9 |        |           |  |
| 212          | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设     | 13.09  |                    |            |   |                 |  |                                      |                | 13.0<br>9 |        |           |  |
| 221          |    |    | 住房保障支出        | 75.08  | 52.16              | 10.96      | 41.20                                   |                 |  |                                      |                | 20.8<br>6 | 2.06   |           |  |
| 221          | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 64.12  | 41.20              |            | 41.20                                   |                 |  |                                      |                | 20.8<br>6 | 2.06   |           |  |
| 221          | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 18.29  |                    |            |   |                 |  |                                      |                | 18.2<br>9 |        |           |  |
| 221          | 01 | 05 | 农村危房改造        | 45.83  | 41.20              |            | 41.20                                   |                 |  |                                      |                | 2.57      | 2.06   |           |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款(补助)           |            |   |                 |  |                                      | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金  | 财政拨款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |  |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------------------|--|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                |       |        |                           |  |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 10.96  | 10.96              | 10.96      |   |                 |  |                                      |                |       |        |                           |  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 10.96  | 10.96              | 10.96      |   |                 |  |                                      |                |       |        |                           |  |
|              |    |    | 合计       | 215.79 | 179.58             | 138.38     | 41.20                                   |                 |  |                                      |                | 34.15 | 2.06   |                           |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

| 科 目          |    |                     | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 功能分类科目名称            | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  |                     |        |        |       |
| 208          |    | 社会保障和就业支出           | 16.48  | 16.48  |       |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 16.48  | 16.48  |       |
| 208          | 05 | 01 行政单位离退休          | 2.70   | 2.70   |       |
| 208          | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78  | 13.78  |       |
| 210          |    | 卫生健康支出              | 4.65   | 4.65   |       |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗            | 4.65   | 4.65   |       |
| 210          | 11 | 02 事业单位医疗           | 4.65   | 4.65   |       |
| 212          |    | 城乡社区支出              | 119.58 | 104.79 | 14.79 |
| 212          | 01 | 城乡社区管理事务            | 104.99 | 104.79 | 0.20  |
| 212          | 01 | 01 行政运行             | 104.99 | 104.79 | 0.20  |
| 212          | 02 | 城乡社区规划与管理           | 1.50   |        | 1.50  |
| 212          | 02 | 01 城乡社区规划与管理        | 1.50   |        | 1.50  |
| 212          | 03 | 城乡社区公共设施            | 13.09  |        | 13.09 |
| 212          | 03 | 03 小城镇基础设施建设        | 13.09  |        | 13.09 |
| 221          |    | 住房保障支出              | 75.08  | 10.96  | 64.12 |
| 221          | 01 | 保障性安居工程支出           | 64.12  |        | 64.12 |
| 221          | 01 | 04 少数民族地区游牧民定居工程    | 18.29  |        | 18.29 |
| 221          | 01 | 05 农村危房改造           | 45.83  |        | 45.83 |
| 221          | 02 | 住房改革支出              | 10.96  | 10.96  |       |
| 221          | 02 | 01 住房公积金            | 10.96  | 10.96  |       |
|              |    | 合 计                 | 215.79 | 136.88 | 78.91 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 179.58 | 201 一般公共服务支出    |        |          |            |
| 一般公共预算     | 179.58 | 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 |        |          |            |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 16.48  | 16.48    |            |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |          |            |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 4.65   | 4.65     |            |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |          |            |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 106.29 | 106.29   |            |
|            |        | 213 农林水支出       |        |          |            |
|            |        | 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      | 52.16  | 52.16    |            |
|            |        | 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       | 179.58 | 支出总计            | 179.58 | 179.58   |            |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

| 科 目          |    |                     | 一般公共预算支出 |        |       |
|--------------|----|---------------------|----------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 功能分类科目名称            | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  |                     |          |        |       |
| 208          |    | 社会保障和就业支出           | 16.48    | 16.48  |       |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 16.48    | 16.48  |       |
| 208          | 05 | 01 行政单位离退休          | 2.70     | 2.70   |       |
| 208          | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78    | 13.78  |       |
| 210          |    | 卫生健康支出              | 4.65     | 4.65   |       |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗            | 4.65     | 4.65   |       |
| 210          | 11 | 02 事业单位医疗           | 4.65     | 4.65   |       |
| 212          |    | 城乡社区支出              | 106.29   | 104.79 | 1.50  |
| 212          | 01 | 城乡社区管理事务            | 104.79   | 104.79 |       |
| 212          | 01 | 01 行政运行             | 104.79   | 104.79 |       |
| 212          | 02 | 城乡社区规划与管理           | 1.50     |        | 1.50  |
| 212          | 02 | 01 城乡社区规划与管理        | 1.50     |        | 1.50  |
| 221          |    | 住房保障支出              | 52.16    | 10.96  | 41.20 |
| 221          | 01 | 保障性安居工程支出           | 41.20    |        | 41.20 |
| 221          | 01 | 05 农村危房改造           | 41.20    |        | 41.20 |
| 221          | 02 | 住房改革支出              | 10.96    | 10.96  |       |
| 221          | 02 | 01 住房公积金            | 10.96    | 10.96  |       |
|              |    | 合 计                 | 179.58   | 136.88 | 42.70 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |
|--------------|----|----------------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   |
| 类            | 款  |                | 公用经费   |        |
| 301          |    | 工资福利支出         | 126.45 | 126.45 |
| 301          | 01 | 基本工资           | 26.61  | 26.61  |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 54.90  | 54.90  |
| 301          | 03 | 奖金             | 14.66  | 14.66  |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.78  | 13.78  |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.65   | 4.65   |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 0.89   |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 10.96  | 10.96  |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 6.58   | 6.58   |
| 302          | 01 | 办公费            | 1.25   | 1.25   |
| 302          | 06 | 电费             | 0.10   | 0.10   |
| 302          | 28 | 工会经费           | 0.58   | 0.58   |
| 302          | 29 | 福利费            | 1.05   | 1.05   |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.60   | 3.60   |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 3.85   | 3.85   |
| 303          | 02 | 退休费            | 2.70   | 2.70   |
| 303          | 05 | 生活补助           | 1.15   | 1.15   |
|              |    |                |        |        |
|              |    |                |        |        |
|              |    |                |        |        |
|              |    | 合 计            | 136.88 | 130.30 |
|              |    |                |        | 6.58   |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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  |           |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出    |                     | 1.50   |        | 1.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理 |                     | 1.50   |        | 1.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 2024年县级新农办单位业务保障费   | 1.50   |        | 1.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出    |                     | 41.20  |        |         | 41.20     |           |             |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出 |                     | 41.20  |        |         | 41.20     |           |             |       |             |       |           |      |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造    | 2024年中央财政农村危房改造补助项目 | 41.20  |        |         | 41.20     |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           | 合计                  | 42.70  |        | 1.50    | 41.20     |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位: 万元

备注：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   |            |    |          |      |
|          |   |   | 合 计        |    |          |      |

备注：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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: 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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                 | 3.60 | 3.60   |       |          |
| 因公出国(境)费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(小计) | 3.60 | 3.60   |       |          |
| 其中: 公务用车购置费        |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 3.60 | 3.60   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

单位：万元

| 项目名称                   | 总计   | 财政拨款 |      |      | 非财政拨款 |    |      | 项目支出 |
|------------------------|------|------|------|------|-------|----|------|------|
|                        |      | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出  | 合计 | 基本支出 |      |
|                        |      |      | 人员经费 | 公用经费 |       |    | 人员经费 | 公用经费 |
| 2023年中央农村危房改造补助资金（第二批） | 2.06 | 2.06 |      |      | 2.06  |    |      |      |
|                        |      |      |      |      |       |    |      |      |
|                        |      |      |      |      |       |    |      |      |
|                        |      |      |      |      |       |    |      |      |
|                        |      |      |      |      |       |    |      |      |
|                        |      |      |      |      |       |    |      |      |
| 合计                     | 2.06 | 2.06 |      |      | 2.06  |    |      |      |

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 215.79 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心收入预算 215.79 万元，其中：

一般公共预算 138.38 万元，占 64.13%，比上年预算增加 22.66 万元，增长 19.58%，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 41.20 万元，占 19.09%，比上年预算增加 21.58 万元，增长 109.99%，主要原因是增加 2024 年县级新农办单位业务保障费、2024 年中央财政农村危房改造补助项目，相应预算增加。

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 34.15 万元, 占 15.83%, 比上年预算减少 10.19 万元, 下降 22.98%, 主要原因是本年将 2019 年基础设施配套江西援疆项目结转资金上缴财政, 预算减少。

财政拨款结转 2.06 万元, 占 0.95%, 比上年预算增加 2.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是财政拨款结转增加 2023 年中央农村危房改造补助资金。

### **三、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年支出预算 215.79 万元, 其中:

基本支出 136.88 万元, 占 63.43%, 比上年预算增加 21.16 万元, 增长 18.29%, 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 78.91 万元, 占 36.57%, 比上年预算增加 14.95 万元, 增长 23.37%, 主要原因是增加 2024 年县级新农办单位业务保障费、2024 年中央财政农村危房改造补助项目, 相应预算增加。

### **四、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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 179.58 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 179.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.48 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、退休费等。卫生健康支出 4.65 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及大额保险支出。城乡社区支出 106.29 万元，主要用于发放职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 52.16 万元，主要用于 2024 年中央危房改造补助项目；职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 179.58 万元，其中：基本支出 136.88 万元，比上年预算增加 21.16 万元，增长 18.29%。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 42.70 万元，比上年预算增加 23.08 万元，增长 117.64%。主要原因是：增加 2024 年县级新农办单位业务保障费、2024 年中央财政农村危房改造补助项目，相应预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）16.48万元，占9.18%。
- 2、卫生健康支出（类）4.65万元，占2.59%。
- 3、城乡社区支出（类）106.29万元，占59.19%。
- 4、住房保障支出（类）52.16万元，占29.05%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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2.70万元，比上年预算增加0.84万元，增长45.16%，主要原因是：退休人员年底绩效考核奖增加，预算增加。

2. 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13.78万元，比上年预算增加1.78万元，增长14.83%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 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0.00万元，比上年预算减少1.53万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目预算。

4. 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4.65万元，比上年预算增加0.44万元，增长10.45%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为104.79万元，比上年预算增加

18.29 万元, 增长 21.14%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

6. 城乡社区支出 (类) 城乡社区规划与管理 (款) 城乡社区规划与管理 (项): 2024 年预算数为 1.50 万元, 比上年预算增加 1.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年追加县级办公经费 1.50 万元, 用于解决以前年度单位办公经费欠款。

7. 住房保障支出 (类) 保障性安居工程支出 (款) 农村危房改造 (项): 2024 年预算数为 41.20 万元, 比上年预算增加 21.58 万元, 增长 109.99%, 主要原因是: 增加 2024 年县级新农办单位业务保障费、2024 年中央财政农村危房改造补助项目, 预算增加。

8. 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 10.96 万元, 比上年预算增加 1.34 万元, 增长 13.93%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

## 六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 136.88 万元, 其中:

人员经费 130.30 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 6.58 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级新农办单位业务保障费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达新农办单位业务保障费的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

资金分配情况：办公费 1.50 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：2024 年中央财政农村危房改造补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央危房改造补助资金的通知》克财社【2023】72 号精神

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

资金分配情况：20234 年中央危房改造补助资金 41.20 万元，共计新建 20 户

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：20 户

补贴标准：2.06 万元/户

补贴范围：六类重点对象

补贴方式：惠民惠农“一卡通”

发放程序：第一步：农户个人自愿申请建房，村委会接到农户的申请后开会研究，议定是否属于补助对象并及时与县民政局，县乡村振兴局核实补贴对象身份，经核实认为符合补助对象条件，且公示无异议后，上报乡政府；第二步：乡政府接到村委会提交事务农户申报材料后，组织有关人员进行入户审核，经审核符合条件的，由乡政府报送县住建局；第三步：县住建局接到乡政府上报的材料后，进行实地复核，对符合条件的予以审批；第四步：由乡政府安居专干给县住建局提供乡政府会议纪要，补贴对象实名制台账，资金申请报告，公示公开等资料，由县住建局将该笔补贴打入一卡通账户，由乡政府负责办理代发手续将该笔补贴资金打入农户“一卡通”并将最终成功打入的银行流水报送给县住建局；第五步：按工程进度拨付补贴资金。等房屋竣工后乡政府负责对住房进行全面检查验收

受益人群：各乡镇未建农房抗震房的六类重点对象

社会效益：保障农村困难群众住房安全，从根本上改善其居住条件，同时助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

## 八、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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。

#### **九、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 2.47 万元，增长 218.58%，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 2.47 万元，增长 218.58%，主要原因是 2024 年根据县委及县财政安排调增单位公务用车运行维护费；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、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年上年结转结余 2.06 万元，包括：财政拨款 2.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农村危房改造补助资金（第二批）2.06 万元，主要用于：支付 2023 年 8 月新增的 2 套农房抗震防灾工程建设任务。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.58 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 250.00%。主要原因是 2024 年追加办公经费，相应运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心政府采购预算 4.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 51.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.51 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 215.79 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 34.15 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）  |      | 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心  |                 |                                      |             |  |
| 单位联系人     |      | 刘赞勤  |                 | 联系电话：                                | 17609088978 |  |
| 年度绩效目标    |      | 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；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的救治需求。 |                 |                                      |             |  |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源   |                 | 资金总额（万元）                             |             |  |
|           |      | 财政资金<br>(万元)   | 上级安排            | 43.26                                |             |  |
|           |      |  | 本级安排            | 138.38                               |             |  |
|           |      | 其他资金<br>(万元)   | 其他              | 34.15                                |             |  |
| 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 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数<br>(人)  | >=6 人           | 上年度末工资册<br>汇总表\人员编<br>制增减变动的批<br>复文件 | 8           |  |
|           |      | 人员工资福利支出预算保障退休人员人数<br>(人)  | >=2 人           | 上年度末工资册<br>汇总表\人员编<br>制增减变动的批<br>复文件 | 8           |  |
|           | 成本指标 | 人员保障性资金支出控制数<br>(万元)   | <=130.30 万<br>元 | 县人大会议批复<br>预算                        | 9           |  |

|         |       |                       |          |            |   |
|---------|-------|-----------------------|----------|------------|---|
|         |       | 公用经费支出控制数(万元)         | <=6.58万元 | 县人大会议批复预算  | 9 |
|         | 质量指标  | 资金使用合规率(%)            | =100%    | 地方财政部门文件要求 | 9 |
| 管理效率    | 质量指标  | 危房改造后验收合格率(%)         | =100%    | 地方财政部门文件要求 | 9 |
| 履职效能    | 质量指标  | 危房居住比例(%)             | <=3%     | 地方部门文件要求   | 9 |
| 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 | 有效保障     | 中央要求       | 8 |
| 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%    | “十四五”规划    | 7 |
|         |       | 在职人员的满意度(%)           | >=95%    | “十四五”规划    | 7 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度(%)            | >=95%    | 实施方案       | 7 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |        | 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心            |          |             |       |        |          |      |
|--------------|--------|----------------------------------|----------|-------------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称         |        | 2024 年县级新农办单位业务保障费               |          |             | 项目负责人 |        | 刘赞勤      |      |
| 项目资金<br>(万元) |        | 年度预算总额:                          | 1.50     | 其中:<br>财政拨款 | 1.50  | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标       |        | 通过实施该项目保障单位正常运行及以便单位正常开展各项业务提供保障 |          |             |       |        |          |      |
| 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   | 购置办公用品(批)                        | =1 批     | 预算支出标准      |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|              | 质量指标   | 购置质量合格率(%)                       | =100%    | 预算支出标准      |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|              |        | 购置验收通过率(%)                       | =100%    | 预算支出标准      |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|              | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)                       | =100%    | 预算支出标准      |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标         | 社会成本指标 | 单位购置办公用品成本(万元)                   | <=1.5 万元 | 预算支出标准      |       | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标         | 社会效益指标 | 提升业务能力                           | 提升       | 预算支出标准      |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|              |        | 提升公共服务水平                         | 提升       | 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  | 使用人员满意度(%)                       | >=98%    | 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         |            | 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心                                |                    |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|--|--------------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 2024 年单位资金项目   |                    |             | 项目负责人     |            | 邓伍               |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                      | 34.15              | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 34.15            |          |
| 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<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标   | 指标值                | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障单<br>位个数<br>(个)                                    | $\geq 1$ 个         | 预算支出<br>标准  | 1 个       | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 资金使<br>用合规<br>率 (%)                                  | $=100\%$           | 预算支出<br>标准  | 1         | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 资金拨<br>付及时<br>率 (%)                                  | $=100\%$           | 预算支出<br>标准  | 1         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 项目经<br>费 (万<br>元)                                    | $\leq 34.15$<br>万元 | 预算支出<br>标准  | 44.34 万元  | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障单<br>位工作<br>效率                                     | 保障                 | 预算支出<br>标准  | 保障        | 10         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
|              |            | 有效促<br>进单位<br>工作                                     | 促进                 | 预算支出<br>标准  | 促进        | 10         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 工作人<br>员满意<br>度 (%)                                  | $\geq 96\%$        | 预算支出<br>标准  | 0.96      | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

## （五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数1个,涉及的预算资金数为41.20万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数1个,涉及的预算资金数为2.06万元。

## 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。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

2024年01月26日