

# 阿图什市格达良乡人民政府预算公开

## 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、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市格达良乡人民政府 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

制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市格达良乡人民政府无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

阿图什市格达良乡人民政府编制数 63，实有人数 127 人，其中：在职 95 人，减少 10 人；退休 32 人，增加 1 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：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9,333.56	201 一般公共服务支出	7,993.74
1. 一般公共预算拨款	2,816.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,904.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	911.28	204 公共安全支出	80.12
2. 政府性基金预算拨款	17.46	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	17.46	207 文化旅游体育与传媒支出	2.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,091.12
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	58.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	30.00
5. 单位资金	6,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	27.77
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	6,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.71	221 住房保障支出	125.34
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. 非财政拨款结转		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	17.46
		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>9,426.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,426.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转 移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	7,993.74	1,461.58	1,461.58						6,500.00	32.16	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,961.58	1,461.58	1,461.58						6,500.00		
201	03	01	行政运行	1,151.18	1,151.18	1,151.18								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,810.40	310.40	310.40						6,500.00		
201	32		组织事务	32.16									32.16	
201	32	99	其他组织事务支出	32.16									32.16	
204			公共安全支出	80.12	79.83	79.83							0.29	
204	02		公安	43.20	43.20	43.20								

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				
204	02	99	其他公安支出	43.20	43.20	43.20								
204	06		司法	36.92	36.63	36.63							0.29	
204	06	99	其他司法支出	36.92	36.63	36.63							0.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.45									2.45	
207	01		文化和旅游	1.07									1.07	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.07									1.07	
207	02		文物	1.38									1.38	
207	02	99	其他文物支出	1.38									1.38	
208			社会保障和就业支出	1,091.12	1,091.08	179.80	911.28						0.04	
208	02		民政管理事务	5.04	5.00		5.00						0.04	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.04	5.00		5.00						0.04	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	179.80	179.80	179.80								
208	05	01	行政单位离退休	25.00	25.00	25.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	154.80								
208	11		残疾人事业	38.41	38.41		38.41							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	38.41	38.41		38.41							
208	19		最低生活保障	844.56	844.56		844.56							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35.14	35.14		35.14							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	809.42	809.42		809.42							
208	20		临时救助	20.00	20.00		20.00							
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00		20.00							
208	21		特困人员救助供养	3.31	3.31		3.31							

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				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.31	3.31		3.31							
210			卫生健康支出	58.27	58.27	58.27								
210	11		行政事业单位医疗	58.27	58.27	58.27								
210	11	01	行政单位医疗	56.88	56.88	56.88								
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39								
211			节能环保支出	30.00									30.00	
211	05		森林保护修复	30.00									30.00	
211	05	01	森林管护	30.00									30.00	
213			农林水支出	27.77									27.77	
213	01		农业农村	2.92									2.92	
213	01	22	农业生产发展	2.92									2.92	

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				
213	02		林业和草原	19.50									19.50	
213	02	05	森林资源培育	19.50									19.50	
213	07		农村综合改革	5.35									5.35	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5.35									5.35	
221			住房保障支出	125.34	125.34	125.34								
221	02		住房改革支出	125.34	125.34	125.34								
221	02	01	住房公积金	125.34	125.34	125.34								
229			其他支出	17.46	17.46			17.46						
229	60		彩票公益金安排的支出	17.46	17.46			17.46						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.46	17.46			17.46						
			<b>合 计</b>	<b>9,426.27</b>	<b>2,833.56</b>	<b>1,904.82</b>	<b>911.28</b>	<b>17.46</b>				<b>6,500.00</b>	<b>92.71</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

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	7,993.74	1,151.18	6,842.56
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,961.58	1,151.18	6,810.40
201	03	01	行政运行	1,151.18	1,151.18	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,810.40		6,810.40
201	32		组织事务	32.16		32.16
201	32	99	其他组织事务支出	32.16		32.16
204			公共安全支出	80.12	36.63	43.49
204	02		公安	43.20		43.20
204	02	99	其他公安支出	43.20		43.20
204	06		司法	36.92	36.63	0.29
204	06	99	其他司法支出	36.92	36.63	0.29
207			文化旅游体育与传媒支出	2.45		2.45
207	01		文化和旅游	1.07		1.07
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.07		1.07
207	02		文物	1.38		1.38
207	02	99	其他文物支出	1.38		1.38
208			社会保障和就业支出	1,091.12	179.80	911.32
208	02		民政管理事务	5.04		5.04
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.04		5.04
208	05		行政事业单位养老支出	179.80	179.80	
208	05	01	行政单位离退休	25.00	25.00	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	
208	11		残疾人事业	38.41		38.41
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	38.41		38.41
208	19		最低生活保障	844.56		844.56
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35.14		35.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	809.42		809.42
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
208	21		特困人员救助供养	3.31		3.31
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.31		3.31
210			卫生健康支出	58.27	58.27	
210	11		行政事业单位医疗	58.27	58.27	
210	11	01	行政单位医疗	56.88	56.88	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
211			节能环保支出	30.00		30.00
211	05		森林保护修复	30.00		30.00
211	05	01	森林管护	30.00		30.00
213			农林水支出	27.77		27.77
213	01		农业农村	2.92		2.92
213	01	22	农业生产发展	2.92		2.92
213	02		林业和草原	19.50		19.50
213	02	05	森林资源培育	19.50		19.50
213	07		农村综合改革	5.35		5.35

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	07	06	对村集体经济组织的补助	5.35		5.35
221			住房保障支出	125.34	125.34	
221	02		住房改革支出	125.34	125.34	
221	02	01	住房公积金	125.34	125.34	
229			其他支出	17.46		17.46
229	60		彩票公益金安排的支出	17.46		17.46
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.46		17.46
			<b>合 计</b>	<b>9,426.27</b>	<b>1,551.22</b>	<b>7,875.05</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,833.56	201 一般公共服务支出	1,461.58	1,461.58		
一般公共预算	2,816.10	202 外交支出				
政府性基金预算	17.46	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	79.83	79.83		
		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	1,091.08	1,091.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.27	58.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	125.34	125.34		
		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	17.46		17.46	
		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	2,833.56	支 出 总 计	2,833.56	2,816.10	17.46	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

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	1,461.58	1,151.18	310.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.58	1,151.18	310.40
201	03	01	行政运行	1,151.18	1,151.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.40		310.40
204			公共安全支出	79.83	36.63	43.20
204	02		公安	43.20		43.20
204	02	99	其他公安支出	43.20		43.20
204	06		司法	36.63	36.63	
204	06	99	其他司法支出	36.63	36.63	
208			社会保障和就业支出	1,091.08	179.80	911.28
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	179.80	179.80	
208	05	01	行政单位离退休	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	
208	11		残疾人事业	38.41		38.41
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	38.41		38.41
208	19		最低生活保障	844.56		844.56
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35.14		35.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	809.42		809.42

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	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
208	21		特困人员救助供养	3.31		3.31
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.31		3.31
210			卫生健康支出	58.27	58.27	
210	11		行政事业单位医疗	58.27	58.27	
210	11	01	行政单位医疗	56.88	56.88	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
221			住房保障支出	125.34	125.34	
221	02		住房改革支出	125.34	125.34	
221	02	01	住房公积金	125.34	125.34	
			合 计	2,816.10	1,551.22	1,264.88

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

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	01	基本工资	310.32	310.32	
301	02	津贴补贴	566.26	566.26	
301	03	奖金	257.21	257.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	154.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.27	58.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	125.34	125.34	
302		商品和服务支出	22.70		22.70
302	01	办公费	1.15		1.15
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费	8.71		8.71
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	50.46	50.46	
303	02	退休费	41.96	41.96	
303	05	生活补助	8.50	8.50	
		合 计	1,551.22	1,528.52	22.70

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		310.40		310.40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		310.40		310.40									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（上级专项）	90.00		90.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（地方配套）	45.00		45.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	银行利息收入（非税）	1.50		1.50									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年QZS水电费	3.90		3.90									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关	服务群众专项经费	90.00		90.00									

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														
			机构事务支出													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政府业务经费	80.00		80.00									
204			公共安全支出		43.20			43.20								
204	02		公安		43.20			43.20								
204	02	99	其他公安支出	2024年村级人员保安工资	43.20			43.20								
208			社会保障和就业支出		911.28		25.00	886.28								
208	02		民政管理事务		5.00		5.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年自治区财政农村幸福大院运转经费	5.00		5.00									
208	11		残疾人事业		38.41			38.41								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(重	13.46			13.46								

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														
				度残疾人护理补贴)												
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(困难残疾人生活补助)	24.95			24.95								
208	19		最低生活保障		844.56			844.56								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金(1-8月城市低保)	35.14			35.14								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金(1-8月农村低保)	809.42			809.42								
208	20		临时救助		20.00		20.00									
208	20	01	临时救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)	20.00		20.00									
208	21		特困人员救助供养		3.31			3.31								

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														
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金(2024全年特困供养人员生活补助)	3.31			3.31								
				合计	1,264.88		335.40	929.48								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

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：阿图什市格达良乡人民政府 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：阿图什市格达良乡人民政府

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市格达良乡人民政府

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	
村级运转经费（州级）	24.06	24.06			24.06				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	8.10	8.10			8.10				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务经费	0.29	0.29			0.29				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	1.07	1.07			1.07				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目、绩效奖励）—行政村（社区）文化室活动经费	1.26	1.26			1.26				
2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	0.12	0.12			0.12				
幸福大院运转经费	0.04	0.04			0.04				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	30.00	30.00			30.00				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金（库尔干村，曲许尔盖村）	2.92	2.92			2.92				
2023 年林业草原改革发展资金（萨依村）	19.50	19.50			19.50				

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	
2022 年阿图什市扶特和发展壮大村级集体经济建设项目 (阿尔帕勒克村)	5.35	5.35			5.35				
合计	92.71	92.71			92.71				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市格达良乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,426.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、其他支出。

#### 二、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府收入预算 9,426.27 万元，其中：

一般公共预算 1,904.82 万元，占 20.21%，比上年预算增加 20.96 万元，增长 1.11%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；增加服务群众专项经费、政府业务经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 911.28 万元，占 9.67%，比上年预算增加 911.28 万元，增长 100.00%，主

要原因是本年我单位将一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，增加2024年自治区财政农村幸福大院运转经费、2024年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）、2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）等预算。

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17.46万元，占0.19%，比上年预算增加17.46万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增政府性基金预算80岁以上老人免费体检补助项目。

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6,500.00万元，占68.96%，比上年预算增加3,500.00万元，增长116.67%，主要原因是本年度增加基本建设类项目资金、文化实施文明站项目。

财政拨款结转92.71万元，占0.97%，比上年预算增加52.83万元，增长132.47%，主要原因是财政拨款结转增加村级运转经费（州级）、道路硬化建设项目、农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目，中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金。

### **三、关于阿图什市格达良乡人民政府2024年支出预算情况说明**

阿图什市格达良乡人民政府 2024 年支出预算 9,426.27 万元，其中：

基本支出 1,551.22 万元，占 16.46%，比上年预算增加 70.26 万元，增长 4.74%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 7,875.05 万元，占 83.54%，比上年预算增加 4,432.27 万元，增长 128.74%，主要原因是本年增加服务群众项目、农村幸福大院运转经费、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（护理补贴）、困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）等预算。

#### **四、关于阿图什市格达良乡人民政府 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 2,833.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,816.10 万元，政府性基金预算拨款 17.46 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,461.58 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年中央财政困难群众救助补助资金(1-8 月农村低保)等支出。公共安全支出 79.83 万元，主要用于 2024 年村级人员保安工资。社会保障和就业支出 1,091.08 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 58.27 万元，主要用于本单位职工医疗保

险缴费支出。住房保障支出 125.34 万元,主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 17.46 万元,主要用于 80 岁以上老人高龄补贴。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于阿图什市格达良乡人民政府 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**

阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,816.10 万元,其中:基本支出 1,551.22 万元,比上年预算增加 70.26 万元,增长 4.74%。主要原因是:本年在职人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 1,264.88 万元,比上年预算增加 861.98 万元,增长 213.94%。主要原因是:本年增加 2024 年自治区财政农村幸福大院运转经费、2024 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(重度残疾人护理补贴)、2024 年中央财政困难群众救助补助资金(1-8 月农村低保)等预算。

### **(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)1,461.58 万元,占 51.90%。
- 2、公共安全支出(类)79.83 万元,占 2.83%。
- 3、社会保障和就业支出(类)1,091.08 万元,占 38.74%。

4、卫生健康支出（类）58.27万元，占2.07%。

5、住房保障支出（类）125.34万元，占4.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,151.18万元，比上年预算增加68.65万元，增长6.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为310.40万元，比上年预算减少60.10万元，下降16.22%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为43.20万元，比上年预算增加43.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年村级人员保安工资。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为36.63万元，比上年预算增加4.96万元，增长15.66%，主要原因是：站所人员工资调增，人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目列支。

6. 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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加幸福大院运转经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为25.00万元，比上年预算增加0.85万元，增长3.52%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加，相关退休经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为154.80万元，比上年预算增加6.77万元，增长4.57%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024年预算数为38.41万元，比上年预算增加38.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）、2024年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补贴）。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为35.14万元，比上年预算增加35.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月城市低保）。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为809.42万元，比上年预算增加809.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为3.31万元，比上年预算增加3.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年全年特困供养人员生活补助。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为56.88万元，比上年预算减少15.34万元，下降21.24%，主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助项未纳入预算，经费减少。

15. 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1.39万元，比上年预算增加0.08万元，增长6.11%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

16. 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125.34万元，比上年预算增加4.29万元，增长3.54%，主要原因是：本年在职人员工资调

增，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

## **六、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,551.22 万元，其中：

人员经费 1,528.52 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 22.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达村级运转经费（上级专项）的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：9 个行政村办公用品及宣传 84.20 万元，车辆及其他运输机械租赁费 5.80 万元，共计 90.00 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：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达村

### 级运转经费（地方配套）的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：45.00 万元用于 9 个行政村供暖支出

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

3、项目名称：银行利息收入（非税）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达银行利息收入（非税）的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1.50 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 QZS 水电费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年 QZS 水电费的通知

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：9 座 QZS2024 年 12 个月水电费用支出 3.90 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：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达服务群众专项经费的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：发放 9 个村服务群众支出共计 90.00 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：政府业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达政府业务经费的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：机关食堂费用 20.00 万元，采购办公用品及设备费用 18.00 万元，缴纳水电费、网络费 15.00 万元，发放助学金 1.00 万元，其他费用 26.00 万元，共计 80.00 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：2024 年村级人员保安工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年村级人员保安工资的通知

预算安排规模：43.20 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：27 名保安工资，每人每月 1000 元，发放 16 个月（其中两个月为 2023 年 9，10，11、12 月补发），共计 43.20 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：27人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：格达良乡保安

补贴方式：打卡发放

发放程序：各村提交审核名单、政府统一发放

受益人群和社会效益：保障各村保安人员正常生活、提高工作效率及公共服务能力

8、项目名称：2024年自治区财政农村幸福大院运转经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】103号关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转经费的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：幸福大院电费4.00万元，水费0.90万元，网络费0.10万元，共计5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）

设立的政策依据：根据克财社【2023】104号关于提前下达2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）的通知

预算安排规模：13.46 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：补助 152 名重度残疾人，每人每月 110 元，发放 8 个月，共计 13.46 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：152 人

补贴标准：每人每月 110 元

补贴范围：格达良乡重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：各村提交、社会保障中心审核、政府统一发放

受益人群和社会效益：保障残疾人生存发展权益、生活质量

10、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助）

设立的政策依据：根据克财社【2023】104 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助）的通知

预算安排规模：24.95 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：困难残疾人 283 人，每人每月 110 元，发放 8 个月，共计 24.95 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年8月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：283人

补贴标准：110元/人/月

补贴范围：格达良乡困难残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：各村提交、社会保障中心审核、政府统一发放

受益人群和社会效益：保障283名困难残疾人员生活，提高生活质量

11、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月城市低保）

设立的政策依据：根据克财社(2023)85号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保1-8月）的通知

预算安排规模：35.14万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：困难群众83人，每人每月527.80元，补助8个月，共计35.14万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年8月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：83人

补贴标准：每人每月527.80元，补助8个月

补贴范围：格达良乡困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：各村提交、社会保障中心审核、政府统一发放

受益人群和社会效益：保障困难群众的生存发展权益、生活质量得到保障

12、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金(1-8月农村低保)的通知

预算安排规模：809.42万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：困难群众2241人，每人每月451.48元，补助8个月，共计809.42万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年8月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：2241人

补贴标准：每人每月451.48元，补助8个月

补贴范围：格达良乡困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：各村提交、社会保障中心审核、政府统一发放

受益人群和社会效益：保障困难群众的生存发展权益、生活质量

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：补助困难群众 100 人，每人 2000 元，共计 20.00 万元

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

14、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（2024 全年特困供养人员生活补助）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（2024 全年特困供养人员生活补助）的通知

预算安排规模：3.31 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：特困供养人员 4 人，每人每月 690 元，共计 3.31 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：4人

补贴标准：每人每月690元

补贴范围：格达良乡特困供养人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：各村提交、社会保障中心审核、政府统一发放

受益人群和社会效益：保障特困供养人员的生存发展权益、生活质量

#### **八、关于阿图什市格达良乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市格达良乡人民政府2024年政府性基金支出预算支出17.46万元。与上年预算相比增加17.46万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增80岁以上老人补助经费。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17.46万元，与上年预算相比增加17.46万元，增长100.00%。主要是用于80岁以上老人补助经费。

#### **九、关于阿图什市格达良乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市格达良乡人民政府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、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 15.00 万元，下降 88.24%，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；公务用车运行费减少 15.00 万元，下降 88.24%，主要原因是本年度节约三公经费，减少公务用车运行费预算；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、关于阿图什市格达良乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 2024 年上年结转结余 92.71 万元，包括：财政拨款 92.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 村级运转经费（州级）24.06 万元，主要用于：保障 9 个行政村正常运转支出。

2. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 8.10

万元，主要用于：下派选调生调研、培训等支出。

3. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务经费 0.29 万元，主要用于：各村通信费支出。

4. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站] 免费开放补助资金 1.07 万元，主要用于：政府广告宣传支出。

5. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）—行政村（社区）文化室活动经费 1.26 万元，主要用于：各村广告制作及宣传支出。

6. 2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站） 免费开放补助资金 0.12 万元，主要用于：政府广告制作及宣传支出。

7. 幸福大院运转经费 0.04 万元，主要用于：幸福大院运转经费。

8. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 30.00 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复支出。

9. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金（库尔干村，曲许尔盖村） 2.92 万元，主要用于：高素质农民培训支出。

10. 2023 年林业草原改革发展资金（萨依村） 19.50 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复支出。

11. 2022 年阿图什市扶特和发展壮大村级集体经济建设 项目（阿尔帕勒克村） 5.35 万元，主要用于：扶特和发展壮 大村级集体经济建设支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市格达良乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.70 万元，比上年预算减少 11.21 万元，下降 33.06%。主要原因是本年减少取暖费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿图什市格达良乡人民政府政府采购预算 6,823.87 万元，其中：政府采购货物预算 1,116.57 万元，政府采购工程预算 5,232.50 万元，政府采购服务预算 474.80 万元。

2024 年，阿图什市格达良乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,823.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,823.87 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市格达良乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 108,818.37 平方米，价值 5,441.92 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 57.50 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 57.50 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 246.25 万元。
4. 其他资产价值 3,872.51 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 9,426.27 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1282.34 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6,500.00 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）		阿图什市格达良乡人民政府			
单位联系人		艾力	联系电话：	19999785722	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、JHSY、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>中长期规划：利用好我乡特色产业的优势，优化产业发展环境，做好招商引资基础工作；跟踪落实好目前我乡正在实施的项目，加强和市商会的对接工作，为招商引资企业搭建招工平台，做好人力资源招聘服务工作。</p>			
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	1,021.45	
			本级安排	1,904.82	
		其他资金（万元）	其他	6,500.00	
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
履职效能	质量指标	管理行政村数量	=9 个	2024 年度工作计划	18
	数量指标	建设高标准农田面积	>=1.30 万亩	2024 年度工作计划	18
		打造农民合作示范社	>=2 个	2024 年度工作计划	18
		实施农村危房改造	>=129 套	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	带动新增就业人数	>=135 人	2024 年度工作计划	18

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		刘启贤	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6,500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	6,500.00	
项目总体目标		本项目共投资 6500 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2024年村级人员保安工资			项目负责人		刘启贤	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	43.20	其中: 财政拨款	43.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金43.2万元,其中:财政资金43.2万元;计划涉及的9个行政村、每个村3名保安人员,每个人工标准2.7元/月,2024年12个月保安工资合计32.4万元;补发2023年9-12月保安工资10.8万元。保障各村保安人员正常生活、提高工作效率及公共服务能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	安保人 员配置 数量	>=27人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		安保人 员工资 发放期 限	=16个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	安保工 作开展 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	发放工 资成本	<=1000元 /人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	本辖区 安保工 作质量 提升度	效果显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	安保人 员满意 度	<=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市格达良乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年 QZS 水电费			<b>项目负责人</b>		刘启贤	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.90	其中: 财政拨款	3.90	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 3.9 万元, 主要用于支付 QZS 水电费, 保障期限 12 个月; 通过项目的实施, 保障 QZS 正常运转。						
<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	缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		日常保 障工作 达标率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费保 障及时 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	做好日 常运转 工作	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目受 益人员 满意度	=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿图什市格达良乡人民政府						
<b>项目名称</b>		政府业务经费			<b>项目负责人</b>		刘启贤	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 80 万元, 其中:财政资金 80 万元, 其他资金 0 万元。计划用于机关食堂 20 万元, 办公用品 10 万元, 水电费 12 万元, 印刷费 2 万元、网络费 3 万元, 车辆运行维护费 10 万元, 差旅费 5 万元, 会议费 1 万元, 维修费 2 万元, 助学金 1 万元, 办公设备购置费 8 万元, 专用设备购置费 4 万元, 其他资本性支出 2 万元, 进一步提高工作效率及工作质量, 保证政府各项工作顺利开展。						
<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	机关食 堂用餐 人数	≥70 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 及设备 批次	≥4 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电费、 网络费 期限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量	≥6 辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放助 学金人 数	≥10 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	机关食 堂费用	≤20 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		采购办 公用品	≤18 万元	计划标准		4	按照正 常比例	原始凭证, 工作资料

		及设备费用					赋分	
		缴纳水电费、网络费	≤15 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		发放助学金	≤1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他费用	≤26 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府公共服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿图什市格达良乡人民政府						
<b>项目名称</b>		服务群众专项经费			<b>项目负责人</b>		刘启贤	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《格达良乡 2023 年预算编制工作会议纪要》项目计划投入 90 万元，资金用于保障 9 个行政村服务群众工作顺利开展，行政村服务群众补助资金 10 万元/村。项目实施后将不断提高群众生活的满足感、幸福感和获得感，多措并举开展文娱活动，丰富群众精神文化生活的效果。						
<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	保障行 政村数 量	>=9 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	经费足 额保障 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	服务群 众资金 标准	<=10 万元 /个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层业务 工作正 常开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市格达良乡人民政府						
<b>项目名称</b>		村级运转经费（上级专项）			<b>项目负责人</b>		刘启贤	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	90.00	其中： 财政拨款	90.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿图什市格达良乡人民政府工作会议纪要》，本项目资金 90 万元用于各村日常运转，支付临聘人员工资劳务费等支出，确保各村日常工作正常开展，提高对群众的服务能力。						
<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	行政村 数量	>=9 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 数量	>=2 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电网费	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品合格 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		村级运 转保障 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用品 及宣传 用品服 务成本	<=30 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		各村日 常运转 经费成 本	<=43 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		各村维 修材料 及其他	<=5 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证

		服务成本						
		各村劳务费及聘用人员工资成本	≤12万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市格达良乡人民政府						
<b>项目名称</b>		村级运转经费（地方配套）		<b>项目负责人</b>		刘启贤		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	45.00	其中： 财政拨款	45.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		如业务经费类:项目资金 45 万元，其中:财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。计划为涉及的 9 个村电锅炉电费,煤款 45 万元、保障各村日常工作正常运行、冬季锅炉运转。保障日常工作正常运行，提高工作效率及公共服务能力。						
<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	>=9 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分
	工作质 量达标 率		=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		经费支 付及时 性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	办公楼 取暖费 成本	<=5 万元/ 个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障各 村日常 工作正 常运行	有效保障	计划标准		20	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	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		银行利息收入（非税）			项目负责人		刘启贤	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	1.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 1.5 万元，其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。计划用于办公费和交通费 1.5 万元，进一步提高工作效率及工作质量，通过项目实施保证各项工作顺利开展，更好的服务于人民群众。						
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	采购办 公用品	>=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量	>=6 辆	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用品 费用	<=1 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		保障公 务用车 油料费	<=0.50 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障部 门工作 正常运 转	有效保障	计划标准		20	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	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 8 个，涉及预算金额 928.74 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 11 个，涉及的预算资金数为 92.71 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。

阿图什市格达良乡人民政府

2024年02月28日