

阿图什市上阿图什镇人民政府 预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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 年部门概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，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

阿图什市上阿图什镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：经济发展办公室、社会事务办公室、党政办公室、综合执法办公室、党建办公室。

阿图什市上阿图什镇人民政府编制数 85，实有人数 149 人，其中：在职 99 人，减少 17 人；退休 50 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府 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	9,753.99	201 一般公共服务支出	7,040.99
1. 一般公共预算拨款	4,721.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2,522.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,199.17	204 公共安全支出	121.10
2. 政府性基金预算拨款	32.54	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	32.54	207 文化旅游体育与传媒支出	18.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,166.52
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	61.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	50.00
5. 单位资金	5,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	368.39
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	5,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	241.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	241.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	241.02	221 住房保障支出	134.89
政府性基金预算拨款	0.23	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	32.79
		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	9,995.24	支 出 总 计	9,995.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	7,040.99	1,997.86	1,997.86						5,000.00	43.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,921.29	1,921.29	1,921.29						5,000.00		
201	03	01	行政运行	1,204.17	1,204.17	1,204.17								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,717.12	717.12	717.12						5,000.00		
201	32		组织事务	43.13									43.13	
201	32	99	其他组织事务支出	43.13									43.13	
201	38		市场监督管理事务	76.57	76.57	76.57								
201	38	99	其他市场监督管理事务	76.57	76.57	76.57								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
204			公共安全支出	121.10	121.10	121.10									
204	06		司法	37.10	37.10	37.10									
204	06	99	其他司法支出	37.10	37.10	37.10									
204	99		其他公共安全支出	84.00	84.00	84.00									
204	99	99	其他公共安全支出	84.00	84.00	84.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	18.72										18.72	
207	01		文化和旅游	14.08										14.08	
207	01	08	文化活动	3.58										3.58	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.50										10.50	
207	02		文物	4.64										4.64	
207	02	99	其他文物支出	4.64										4.64	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
208			社会保障和就业支出	2,166.52	2,165.76	206.59	1,959.17						0.76	
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00							
208	05		行政事业单位养老支出	206.59	206.59	206.59								
208	05	01	行政单位离退休	39.64	39.64	39.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.95	166.95	166.95								
208	07		就业补助	0.72									0.72	
208	07	99	其他就业补助支出	0.72									0.72	
208	11		残疾人事业	87.34	87.30		87.30						0.04	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	87.34	87.30		87.30						0.04	
208	19		最低生活保障	1,805.34	1,805.34		1,805.34							

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	138.09	138.09		138.09							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,667.25	1,667.25		1,667.25							
208	20		临时救助	40.00	40.00		40.00							
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00		40.00							
208	21		特困人员救助供养	21.53	21.53		21.53							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	21.53	21.53		21.53							
210			卫生健康支出	61.84	61.84	61.84								
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84								
210	11	01	行政单位医疗	57.59	57.59	57.59								
210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25								
211			节能环保支出	50.00									50.00	

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
211	05		森林保护修复	50.00										50.00	
211	05	01	森林管护	50.00										50.00	
213			农林水支出	368.39	240.00		240.00							128.39	
213	01		农业农村	2.49										2.49	
213	01	22	农业生产发展	2.49										2.49	
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	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	54.57										54.57	
213	05	05	生产发展	54.57										54.57	
213	07		农村综合改革	291.83	240.00		240.00							51.83	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	268.78	240.00		240.00							28.78	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	23.05									23.05	
221			住房保障支出	134.89	134.89	134.89								
221	02		住房改革支出	134.89	134.89	134.89								
221	02	01	住房公积金	134.89	134.89	134.89								
229			其他支出	32.79	32.54				32.54				0.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	32.77	32.54				32.54				0.23	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.77	32.54				32.54				0.23	
229	99		其他支出	0.02									0.02	
229	99	99	其他支出	0.02									0.02	
			合 计	9,995.24	4,753.99	2,522.28	2,199.17		32.54			5,000.00	241.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,040.99	1,280.74	5,760.25
201	01				
201	01	08			
201	03		6,921.29	1,204.17	5,717.12
201	03	01	1,204.17	1,204.17	
201	03	99	5,717.12		5,717.12
201	32		43.13		43.13
201	32	99	43.13		43.13
201	38		76.57	76.57	
201	38	99	76.57	76.57	
204			121.10	37.10	84.00
204	06		37.10	37.10	
204	06	99	37.10	37.10	
204	99		84.00		84.00
204	99	99	84.00		84.00
207			18.72		18.72
207	01		14.08		14.08
207	01	08	3.58		3.58
207	01	99	10.50		10.50
207	02		4.64		4.64
207	02	99	4.64		4.64

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			社会保障和就业支出	2,166.52	206.59	1,959.93
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	206.59	206.59	
208	05	01	行政单位离退休	39.64	39.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.95	166.95	
208	07		就业补助	0.72		0.72
208	07	99	其他就业补助支出	0.72		0.72
208	11		残疾人事业	87.34		87.34
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	87.34		87.34
208	19		最低生活保障	1,805.34		1,805.34
208	19	01	城市最低生活保障金支出	138.09		138.09
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,667.25		1,667.25
208	20		临时救助	40.00		40.00
208	20	01	临时救助支出	40.00		40.00
208	21		特困人员救助供养	21.53		21.53
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	21.53		21.53
210			卫生健康支出	61.84	61.84	
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	
210	11	01	行政单位医疗	57.59	57.59	
210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
211			节能环保支出	50.00		50.00
211	05		森林保护修复	50.00		50.00

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				
211	05	01	森林管护	50.00		50.00
213			农林水支出	368.39		368.39
213	01		农业农村	2.49		2.49
213	01	22	农业生产发展	2.49		2.49
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	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.57		54.57
213	05	05	生产发展	54.57		54.57
213	07		农村综合改革	291.83		291.83
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	268.78		268.78
213	07	06	对村集体经济组织的补助	23.05		23.05
221			住房保障支出	134.89	134.89	
221	02		住房改革支出	134.89	134.89	
221	02	01	住房公积金	134.89	134.89	
229			其他支出	32.79		32.79
229	60		彩票公益金安排的支出	32.77		32.77
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.77		32.77
229	99		其他支出	0.02		0.02
229	99	99	其他支出	0.02		0.02
			合 计	9,995.24	1,721.16	8,274.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	4,753.99	201 一般公共服务支出	1,997.86	1,997.86		
一般公共预算	4,721.45	202 外交支出				
政府性基金预算	32.54	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	121.10	121.10		
		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	2,165.76	2,165.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.84	61.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	240.00	240.00		
		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	134.89	134.89		
		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	32.54		32.54	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,753.99	支 出 总 计	4,753.99	4,721.45	32.54	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,997.86	1,280.74	717.12
201	03		1,921.29	1,204.17	717.12
201	03	01	1,204.17	1,204.17	
201	03	99	717.12		717.12
201	38		76.57	76.57	
201	38	99	76.57	76.57	
204			121.10	37.10	84.00
204	06		37.10	37.10	
204	06	99	37.10	37.10	
204	99		84.00		84.00
204	99	99	84.00		84.00
208			2,165.76	206.59	1,959.17
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		206.59	206.59	
208	05	01	39.64	39.64	
208	05	05	166.95	166.95	
208	11		87.30		87.30
208	11	07	87.30		87.30
208	19		1,805.34		1,805.34

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	19	01	城市最低生活保障金支出	138.09		138.09
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,667.25		1,667.25
208	20		临时救助	40.00		40.00
208	20	01	临时救助支出	40.00		40.00
208	21		特困人员救助供养	21.53		21.53
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	21.53		21.53
210			卫生健康支出	61.84	61.84	
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	
210	11	01	行政单位医疗	57.59	57.59	
210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
213			农林水支出	240.00		240.00
213	07		农村综合改革	240.00		240.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00
221			住房保障支出	134.89	134.89	
221	02		住房改革支出	134.89	134.89	
221	02	01	住房公积金	134.89	134.89	
			合 计	4,721.45	1,721.16	3,000.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,587.60	1,587.60	
301	01	基本工资	351.03	351.03	
301	02	津贴补贴	595.13	595.13	
301	03	奖金	270.95	270.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.95	166.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.84	61.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	134.89	134.89	
302		商品和服务支出	46.39		46.39
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	20.39		20.39
302	28	工会经费	5.32		5.32
302	29	福利费	9.58		9.58
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		对个人和家庭的补助	87.17	87.17	
303	02	退休费	66.24	66.24	
303	05	生活补助	20.93	20.93	
		合 计	1,721.16	1,674.77	46.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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		717.12		717.12								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		717.12		717.12								
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）	100.00		100.00								
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）	2.70		2.70								
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	200.00		200.00								

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													
			关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	民生基础设施（道路亮化）经费	7.12		7.12								
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								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务群众专项经费	200.00		200.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府承包收入（非税）	120.00		120.00								
201	03	99	其他政府	2024 年 QZS 水电费	7.30		7.30								

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													
			办公厅（室）及相关机构事务支出												
204			公共安全支出		84.00			84.00							
204	99		其他公共安全支出		84.00			84.00							
204	99	99	其他公共安全支出	2024年村级人员保安工资	84.00			84.00							
208			社会保障和就业支出		1,959.17		45.00	1,914.17							
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		87.30			87.30							
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	42.77			42.77							

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													
				金（重度残疾人护理补贴）											
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（困难残疾人生活补贴）	44.53			44.53							
208	19		最低生活保障		1,805.34			1,805.34							
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）	138.09			138.09							
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）	1,667.25			1,667.25							
208	20		临时救助		40.00		40.00								
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）	40.00		40.00								
208	21		特困人员救助供养		21.53			21.53							
208	21	02	农村特困	2024年中央财政困难群	21.53			21.53							

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													
			人员救助供养支出	众救助补助资金（2024 全年特困供养人员生活补助）											
213			农林水支出		240.00		240.00								
213	07		农村综合改革		240.00		240.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年自治区农村综合改革转移支付资金	88.00		88.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年中央农村综合改革转移支付资金	152.00		152.00								
				合 计	3,000.29		1,002.12	1,998.17							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	
229			其他支出	32.54			32.54
229	60		彩票公益金安排的支出	32.54			32.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.54			32.54
			合 计	32.54			32.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府 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：阿图什市上阿图什镇人民政府 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

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	3.15	3.15			3.15				
村级运转经费（州级）	39.98	39.98			39.98				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	3.58	3.58			3.58				
2023 年旅游发展专项资金	10.50	10.50			10.50				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金— 行政村（社区）文化室活动经费	4.64	4.64			4.64				
2023 年自治区就业补助资金	0.72	0.72			0.72				
2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补 贴资金	0.04	0.04			0.04				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	50.00	50.00			50.00				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金	2.47	2.47			2.47				
2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）	0.02	0.02			0.02				
2023 年林业草原改革发展资金	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	
阿图什市上阿图什镇萨依村人居环境整治项目	52.21	52.21			52.21				
阿图什市上阿图什镇道路硬化建设项目	2.36	2.36			2.36				
阿图什市上阿图什镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目	28.78	28.78			28.78				
中央农村综合改革转移支付（下迪汗拉村养殖场承包项目）	1.44	1.44			1.44				
中央农村综合改革转移支付（拉依勒克村便民服务保障中心建设项目）	21.61	21.61			21.61				
2023 年村级组织运转经费补助资金	0.02	0.02			0.02				
2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（2023 年第一季度）	0.04	0.04			0.04				
2022 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检（2022 年）	0.04	0.04			0.04				
2022 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检（1-3 月）	0.13	0.13			0.13				
2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（第三季度）	0.02	0.02			0.02				
合计	241.25	241.25			241.25				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,995.24 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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府收入预算 9,995.24 万元，其中：

一般公共预算 2,522.28 万元，占 25.23%，比上年预算增加 103.31 万元，增长 4.27%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,199.17 万元，占 22.00%，比上年预算增加 2,199.17 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。

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 32.54 万元，占 0.33%，比上年预算减少 317.46 万元，下降 90.70%，主要原因是本年减少 80 岁以上老人高龄补贴。

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 5,000.00 万元，占 50.02%，比上年预算增加 4,450.00 万元，增长 809.09%，主要原因是本年增加我单位采购资金（办公用品、电器设备、建筑维修等）。

财政拨款结转 241.25 万元，占 2.42%，比上年预算增加 121.23 万元，增长 101.01%，主要原因是财政拨款结转增加村级运转经费（州级）、2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金、阿图什市上阿图什镇道路硬化建设项目、阿图什市上阿图什镇萨依村人居环境整治项目、阿图什市上阿图什镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目等。

三、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年支出预算 9,995.24 万元，其中：

基本支出 1,721.16 万元，占 17.22%，比上年预算增加 20.36 万元，增长 1.20%，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 8,274.08 万元，占 82.78%，比上年预算增加 6,535.89 万元，增长 376.02%，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。

四、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,753.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,721.45 万元，政府性基金预算拨款 32.54 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 1,997.86 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专村级运转经费（地方配套）、服务群众专项经费、政府承包收入（非税）等支出。公共安全支出 121.10 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 2,165.76 万元，主要用于我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 61.84 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 240.00 万

元,主要用于2024年自治区农村综合改革、2024年中央农村综合改革资金支出。住房保障支出134.89万元,主要用于我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32.54万元,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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府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

阿图什市上阿图什镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计4,721.45万元,其中:基本支出1,721.16万元,比上年预算增加20.36万元,增长1.20%。主要原因是:本年在职工工资调增,相关人员经费增加。

项目支出3,000.29万元,比上年预算增加2,282.12万元,增长317.77%。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。

(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)1,997.86万元,占42.31%。
- 2、公共安全支出(类)121.10万元,占2.56%。

3、社会保障和就业支出(类)2,165.76 万元,占 45.87%。

4、卫生健康支出(类)61.84 万元,占 1.31%。

5、农林水支出(类)240.00 万元,占 5.08%。

6、住房保障支出(类)134.89 万元,占 2.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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 1,204.17 万元,比上年预算增加 33.30 万元,增长 2.84%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,相关人员经费增加。

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 717.12 万元,比上年预算增加 70.95 万元,增长 10.98%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,相关人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):2024 年预算数为 76.57 万元,比上年预算减少 0.66 万元,下降 0.85%,主要原因是:本年人员减少,人员经费减少。

4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2024 年预算数为 37.10 万元,比上年预算增加 14.77 万元,增长 66.14%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,相关人员经费增加。

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 84.00 万元,比上年预

算增加 12.00 万元,增长 16.67%,主要原因是:本年在职人员工资调增,相关人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)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:本年新增科目,将幸福大院运转经费放于本科目。

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 39.64 万元,比上年预算增加 0.84 万元,增长 2.16%,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 166.95 万元,比上年预算增加 0.43 万元,增长 0.26%,主要原因是:本年人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 87.30 万元,比上年预算增加 87.30 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 138.09 万

元，比上年预算增加 138.09 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 1,667.25 万元，比上年预算增加 1,667.25 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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 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 21.53 万元，比上年预算增加 21.53 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（2024 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）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 57.59 万元，比上年预算减少 30.76 万元，下降 34.82%，主要原因是：退休人员医疗费用划归市医保局承担，相关人员经费减少。

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 4.25 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 367.03%，主要原因是：本年人员工资

调增，事业单位医疗经费增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为240.00万元，比上年预算增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央农村综合改革、2024年自治区农村综合改革资金。

17. 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134.89万元，比上年预算减少0.90万元，下降0.66%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市上阿图什镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,721.16万元，其中：

人员经费1,674.77万元，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46.39万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市上阿图什镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：村级运转经费（地方配套）

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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：20 个村，每个村发放 5 万元运转经费，共计 100 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：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：2.70 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 2.70 万元

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

3、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达村级运转经费的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：20 个村，每个村发放 10 万元运转经费，共计 200 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：民生基础设施（道路亮化）经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达财政所预算经费的通知

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：支付道路两侧路灯电费 7.12 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：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：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 10.00 万元，印刷宣传品 10.00 万元，缴纳电费 6.00 万元，车辆运行 15.00 万元，办公楼维修维护 15.00 万元，食堂食材采购 24.00 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

6、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：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：20 个村，每个村发放 10 万元运转经费，共计 200.00 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：政府承包收入（非税）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达政府承包收入（非税）的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品成本 60.00 万元，缴纳水电费成本 20.00 万元，车辆维修及加油成本 20.00 万元，办公楼维修成本 20.00 万元，共计 120.00 万元

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

8、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：7.30 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：缴纳 17 座 QZS 交水电费，共计 7.30 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：84.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：发放 60 名保安工资，每人每月 1000 元，发放 14 个月（其中两个月为 2023 年 11、12 月补发），共计 84.00 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：60 名

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：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

10、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：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：幸福大院电费 4.30 万元，水费 0.20 万元，网络费 0.50 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

11、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贴和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补贴）的通知

预算安排规模：42.77万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：重度残疾人324人，每人每月110元，共计42.77万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项安排

补贴人数：324人

补贴标准：每人每月110元

补贴范围：上阿图什镇重度残疾人

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

12、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贴和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补贴）的通知

预算安排规模：44.53万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：困难残疾人 337 人，每人每月 110 元，
共计 44.53 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：337 名

补贴标准：每人每月 110 元

补贴范围：上阿图什镇困难残疾人

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：保障残疾人生存发展权益、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
(1-8 月城市低保)

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 月城市低保)
的通知

预算安排规模：138.09 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：困难群众 327 人，每人每月 527.80 元，
补助 8 个月，共计 138.09 万元

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

资金来源：年初安排

补贴人数：327 人

补贴标准：每人每月 527.80 元，补助 8 个月

补贴范围：上阿图什镇困难群众

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

14、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：1,667.25 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：困难群众 4616 人，每人每月 451.48 元，补助 8 个月，共计 1667.25 万元

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

资金来源：上级专项安排

补贴人数：4616 人

补贴标准：每人每月 451.48 元，补助 8 个月

补贴范围：上阿图什镇困难群众

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

15、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：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：补助困难群众 200 人，每人 2000.00 元，共计 40.00 万元

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

16、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：21.53 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：特困供养人员 10 人，每人 1758.00 元，

共计 21.53 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：10 人

补贴标准：每人 1758.00 元

补贴范围：上阿图什镇特困供养人员

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

17、项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付资
金

设立的政策依据：根据克财农【2023】32 号关于提前下
达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：5 个村安装路灯，共 88.00 万元

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

18、项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付资金
设立的政策依据：根据克财农【2023】22 号关于提前下
达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：2个村安装路灯，共152.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿图什市上阿图什镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府2024年政府性基金支出预算支出32.54万元。与上年预算相比减少317.46万元，下降90.70%。主要原因是本年减少2023年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目。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32.54万元，与上年预算相比增加32.54万元，增长100.00%。主要是用于80岁高龄补贴支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少350.00万元，下降100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿图什市上阿图什镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府2024年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.60 万元，下降 63.36%，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 16.60 万元，下降 63.36%，主要原因是本年业务量下降，公务用车费用减少；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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年上半年结转结余 241.25 万元，包括：财政拨款 241.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金 3.15 万元，主要用于：下派遣调生调研、培训等支出。

2. 村级运转经费（州级）39.98 万元，主要用于：保障 20 个行政村正常运转支出。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 3.58 万元，主要用于：中央补助地方公共文化服务体系建设支出。

4. 2023 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）10.50 万元，主要用于：喀尔果勒村旅游发展项目支出。

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）预算的通知一行政村（社区）文化室活动经费 4.64 万元，主要用于：20 个行政村各类支出。

6. 2023 年自治区就业补助资金 0.72 万元，主要用于：就业人员交通补助支出。

7. 2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 0.04 万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

8. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 50.00 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复支出。

9. 关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（博依萨克村，萨依村，乌恰村，亚维勒克村）2.47 万元，主要用于：高素质农民培训支出。

10. 关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）的通知 0.02 万元，主要用于：耕地地力保护补贴支出。

11. 2023 年林业草原改革发展资金 19.50 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复支出。

12. 阿图什市上阿图什镇萨依村人居环境整治项目
52.21 万元，主要用于：上阿图什镇萨依村人居环境整治支出。

13. 阿图什市上阿图什镇道路硬化建设项目 2.36 万元，
主要用于：上阿图什镇道路硬化建设支出。

14. 阿图什市上阿图什镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目 28.78 万元，主要用于：美丽乡村建设支出。

15. 中央农村综合改革转移支付（下迪汗拉村养殖场承包项目）1.44 万元，主要用于：下迪汗拉村养殖场承包项目支出。

16. 中央农村综合改革转移支付（拉依勒克村便民服务保障中心建设项目）21.61 万元，主要用于：拉依勒克村便民服务保障中心建设项目支出。

17. 2023 年村级组织运转经费补助资金 0.02 万元，主要用于：20 个行政村各类支出。

18. 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目 0.06 万元，主要用于：80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目支出。

19. 2022 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检 0.17 万元，主要用于：80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市上阿图什镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.39 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 2.81%。主要原因是本年我单位在职人员减少，工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市上阿图什镇人民政府政府采购预算 5,623.18 万元，其中：政府采购货物预算 4,615.18 万元，政府采购工程预算 412.00 万元，政府采购服务预算 596.00 万元。

2024 年，阿图什市上阿图什镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,623.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,623.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市上阿图什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 55,139.22 平方米，价值 9,870.86 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 94.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 94.90 万元。
3. 办公家具价值 428.99 万元。
4. 其他资产价值 11,807.33 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 9,995.24 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 3,032.83 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5,000.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市上阿图什镇人民政府			
单位联系人		阿帕尔阿吉·阿不来提		联系电话：	15700991338
年度绩效目标		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、计划生育、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。 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。			
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	2,472.96	
			本级安排	2,522.28	
		其他资金 （万元）	其他	5,000.00	
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	=20 个	2024 年度工作计划	18
	数量指标	种植示范区大棚数量	>=15 座	2024 年度工作计划	18
		新建冷库数量	=1 个	2024 年度工作计划	18
		各项工作任务完成率	>=98%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	开展新增就业人员技能培训合格率	>=98%	年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		汪超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5,000.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，计划使用资金 5000 万元，用于人居环境整治个数 20 个村，购买办公用品及宣传材料数量 20 批次，基础设施建设数量 1 套，外出学习及出差人员人数 200 人；通过项目的实施保障单位各项工作正常开展，并更好地为人民群众提供服务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	人居环 境整治 个数	=20 个村	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 及宣传 材料数 量	=20 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		基础设 施建设 数量	=1 套	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		外出学 习及出 差人员 人数	>=200 人	计划标准		6	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		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	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	人居环 境整治 费用	<=2000 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分

		购买办公用品及宣传材料成本	≤1000 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		基础设施建设成本	≤1800 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出学习及出差人员成本	≤200 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
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	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		2024 年村级人员保安工资			项目负责人		汪超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	84.00	其中: 财政拨款	84.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，本项目资金 84.00 万元用于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	发放村 级保安 人数	>=60 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障保 安人员 工资期 限	=14 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
	时效指 标	工资发 放及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助发 放标准	<=1000 元 /人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障困 难群众 基本生 活水平	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	保安人 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		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		2024 年 QZS 水电费			项目负责人		汪超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.30	其中: 财政拨款	7.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 7.30 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。						
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	缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		12	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		12	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		13	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		13	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	说明材料
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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		政府业务经费			项目负责人		汪超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇政府工作会议纪要》，本项目资金 80.00 万元用于保障上阿图什镇人民政府日常业务工作开展，日常维修及办公支出，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。						
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 数量	>=15 批	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作宣 传栏	=100 个	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳电 费期限	=12 个月	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆数量	=11 辆	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公楼 维修维 护	=4 栋	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食堂食 材采购 次数	=12 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品质量 合格率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 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	采购办 公用品 成本	<=10 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		印刷宣传品成本	≤10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳电费成本	≤6 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行成本	≤15 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维修维护成本	≤15 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		食堂食材采购成本	≤24 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位办公效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		政府承包收入（非税）			项目负责人		汪超	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	120.00	其中： 财政拨款	120.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，为保障人民政府的各项工作任务正常有序开展，2024 年计划投入 120.00 万元用于购买办公用品次数 20 批次，缴纳水电费期限 12 个月，保障车辆数量 11 辆，办公楼维修次数 6 次；项目实施后能进一步提高工作人员业务水平，提高公共服务能力。						
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	购买办 公用品 次数	≥20 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆数量	≥11 辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公楼 维修次 数	≥6 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 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	购买办 公用品 成本	≤60 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		缴纳水 电费成 本	≤20 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		车辆维 修及加	≤20 万元	计划标准		5	按照正 常比例	原始凭证

		油成本					赋分	
		办公楼 维修成本	≤20 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共服务 能力	效果明显	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		汪超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，本项目资金 200.00 万元用于保障上阿图什镇人民政府 20 个村日常工作开展，各项群众服务支出，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	行政村 数量	=20 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人居环 境整治 工作期 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
	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
成本指 标	经济成 本指标	行政村 经费标 准	<=10 万元 /村	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障群 众基本 需求	效果明显	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		汪超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，本项目资金 200.00 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。						
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	行政村数量	=20 个	计划标准		6	按照正常比 例赋分	工作资 料
		采购办公用品数 量	>=1 批	计划标准		6	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		7	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		7	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	<=100 万元	计划标准		7	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		各村日常运转经 费成本	<=50 元	计划标准		7	按照正常比 例赋分	原始凭 证
		各村维修材料及 其他服务成本	<=50 万 元	计划标准		6	按照正常比 例赋分	原始凭 证
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	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度	>=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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）			项目负责人		汪超	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》确保村级组织正常运转，2024 年计划采购 1770.83 吨煤炭及缴纳 5 个月电锅炉电费，资金用于 20 个村冬季取暖，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工作质量及公共服务能力。						
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	行政村 数量	=20 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购煤 炭数量	>=877.19 吨	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳电 锅炉电 费期限	=6 个月	计划标准		6	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		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		煤炭质 量合格 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 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	采购煤 炭成本 （10 个 村）	<=570 元/ 吨/村	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		缴纳电 锅炉电 费成本 （10 个 村）	<=0.83 万 元/月/村	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	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	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		民生基础设施（道路亮化）经费			项目负责人		汪超	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.12	其中： 财政拨款	7.12	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《上阿图什镇人民政府财经领导小组会议纪要》，安排项目资金 7.12 万元，主要用于支付道路两侧路灯电费 7.12 万元；通过项目的实施，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。						
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	缴纳道路两侧 路灯电费期限	=12 个月	计划标准		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%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		路灯正 常使用率	=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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障日 常工作 正常运 转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	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)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		银行利息收入（非税）			项目负责人		汪超	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.70	其中： 财政拨款	2.70	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，为保障人民政府的各项工作任务 的正常有序开展，购买办公用品次数 1 批次，此项目实施后能进一步提高工作人员业务 水平，提高公共服务能力。						
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	购买办 公用品 次数	>=1 批次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公用品 成本	<=2.70 万 元/批次	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共服务 能力	效果明显	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 10 个，涉及预算金额 2,231.71 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 19 个，涉及的预算资金数为 241.25 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。

阿图什市上阿图什镇人民政府

2024 年 02 月 28 日