

阿图什市吐古买提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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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、生育生殖健康服务和文化教育、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。

二、机构设置及人员情况

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

阿图什市吐古买提乡人民政府编制数 104，实有人数 108 人，其中：在职 87 人，减少 17 人；退休 21 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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	3,064.28	201 一般公共服务支出	2,530.08
1. 一般公共预算拨款	1,858.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,681.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	177.66	204 公共安全支出	50.70
2. 政府性基金预算拨款	5.60	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	5.60	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	333.54
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	52.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2.32
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	1,200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.83	221 住房保障支出	111.98
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	5.60
		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	3,087.11	支 出 总 计	3,087.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	2,530.08	1,310.03	1,310.03						1,200.00	20.05	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,476.82	1,276.82	1,276.82						1,200.00		
201	03	01	行政运行	1,018.72	1,018.72	1,018.72								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,458.10	258.10	258.10						1,200.00		
201	32		组织事务	20.05									20.05	
201	32	99	其他组织事务支出	20.05									20.05	
201	38		市场监督管理事务	33.21	33.21	33.21								
201	38	99	其他市场监督管理事务	33.21	33.21	33.21								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 本 资 经 营 预 算				
204			公共安全支出	50.70	50.70	50.70								
204	06		司法	21.30	21.30	21.30								
204	06	99	其他司法支出	21.30	21.30	21.30								
204	99		其他公共安全支出	29.40	29.40	29.40								
204	99	99	其他公共安全支出	29.40	29.40	29.40								
208			社会保障和就业支出	333.54	333.08	155.42	177.66						0.46	
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	155.42	155.42	155.42								
208	05	01	行政单位离退休	17.25	17.25	17.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17	138.17								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
208	07		就业补助	0.46									0.46	
208	07	99	其他就业补助支出	0.46									0.46	
208	11		残疾人事业	13.73	13.73	13.73								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	13.73	13.73	13.73								
208	19		最低生活保障	142.27	142.27	142.27								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	19.25	19.25	19.25								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	123.02	123.02	123.02								
208	20		临时救助	15.00	15.00	15.00								
208	20	01	临时救助支出	15.00	15.00	15.00								
208	21		特困人员救助供养	1.66	1.66	1.66								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1.66	1.66	1.66								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	52.89	52.89	52.89								
210	11		行政事业单位医疗	52.89	52.89	52.89								
210	11	01	行政单位医疗	51.13	51.13	51.13								
210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76								
213			农林水支出	2.32									2.32	
213	01		农业农村	0.98									0.98	
213	01	22	农业生产发展	0.98									0.98	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1.12									1.12	
213	05	05	生产发展	1.12									1.12	
213	07		农村综合改革	0.22									0.22	
213	07	06	对村集体经济组织的补 助	0.22									0.22	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
221			住房保障支出	111.98	111.98	111.98								
221	02		住房改革支出	111.98	111.98	111.98								
221	02	01	住房公积金	111.98	111.98	111.98								
229			其他支出	5.60	5.60			5.60						
229	60		彩票公益金安排的支出	5.60	5.60			5.60						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.60	5.60			5.60						
			合 计	3,087.11	1,864.28	1,681.02	177.66	5.60				1,200.00	22.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	2,530.08	1,051.93	1,478.15
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,476.82	1,018.72	1,458.10
201	03	01	行政运行	1,018.72	1,018.72	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,458.10		1,458.10
201	32		组织事务	20.05		20.05
201	32	99	其他组织事务支出	20.05		20.05
201	38		市场监督管理事务	33.21	33.21	
201	38	99	其他市场监督管理事务	33.21	33.21	
204			公共安全支出	50.70	21.30	29.40
204	06		司法	21.30	21.30	
204	06	99	其他司法支出	21.30	21.30	
204	99		其他公共安全支出	29.40		29.40
204	99	99	其他公共安全支出	29.40		29.40
208			社会保障和就业支出	333.54	155.42	178.12
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	155.42	155.42	
208	05	01	行政单位离退休	17.25	17.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	138.17	138.17	
208	07		就业补助	0.46		0.46

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	07	99	其他就业补助支出	0.46		0.46
208	11		残疾人事业	13.73		13.73
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	13.73		13.73
208	19		最低生活保障	142.27		142.27
208	19	01	城市最低生活保障金支出	19.25		19.25
208	19	02	农村最低生活保障金支出	123.02		123.02
208	20		临时救助	15.00		15.00
208	20	01	临时救助支出	15.00		15.00
208	21		特困人员救助供养	1.66		1.66
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1.66		1.66
210			卫生健康支出	52.89	52.89	
210	11		行政事业单位医疗	52.89	52.89	
210	11	01	行政单位医疗	51.13	51.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	
213			农林水支出	2.32		2.32
213	01		农业农村	0.98		0.98
213	01	22	农业生产发展	0.98		0.98
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12		1.12
213	05	05	生产发展	1.12		1.12
213	07		农村综合改革	0.22		0.22
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.22		0.22
221			住房保障支出	111.98	111.98	
221	02		住房改革支出	111.98	111.98	

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				
221	02	01	住房公积金	111.98	111.98	
229			其他支出	5.60		5.60
229	60		彩票公益金安排的支出	5.60		5.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.60		5.60
			合 计	3,087.11	1,393.52	1,693.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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）	1,864.28	201 一般公共服务支出	1,310.03	1,310.03		
一般公共预算	1,858.68	202 外交支出				
政府性基金预算	5.60	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	50.70	50.70		
		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	333.08	333.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.89	52.89		
		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	111.98	111.98		
		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	5.60		5.60	
		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	1,864.28	支 出 总 计	1,864.28	1,858.68	5.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	1,310.03	1,051.93	258.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,276.82	1,018.72	258.10
201	03	01	行政运行	1,018.72	1,018.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.10		258.10
201	38		市场监督管理事务	33.21	33.21	
201	38	99	其他市场监督管理事务	33.21	33.21	
204			公共安全支出	50.70	21.30	29.40
204	06		司法	21.30	21.30	
204	06	99	其他司法支出	21.30	21.30	
204	99		其他公共安全支出	29.40		29.40
204	99	99	其他公共安全支出	29.40		29.40
208			社会保障和就业支出	333.08	155.42	177.66
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	155.42	155.42	
208	05	01	行政单位离退休	17.25	17.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17	
208	11		残疾人事业	13.73		13.73
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	13.73		13.73
208	19		最低生活保障	142.27		142.27

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	19.25		19.25
208	19	02	农村最低生活保障金支出	123.02		123.02
208	20		临时救助	15.00		15.00
208	20	01	临时救助支出	15.00		15.00
208	21		特困人员救助供养	1.66		1.66
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1.66		1.66
210			卫生健康支出	52.89	52.89	
210	11		行政事业单位医疗	52.89	52.89	
210	11	01	行政单位医疗	51.13	51.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	
221			住房保障支出	111.98	111.98	
221	02		住房改革支出	111.98	111.98	
221	02	01	住房公积金	111.98	111.98	
			合 计	1,858.68	1,393.52	465.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,333.71	1,333.71	
301	01	基本工资	272.31	272.31	
301	02	津贴补贴	508.04	508.04	
301	03	奖金	234.02	234.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.17	138.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	
301	12	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
301	13	住房公积金	111.98	111.98	
302		商品和服务支出	22.31		22.31
302	01	办公费	3.05		3.05
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	29	福利费	7.73		7.73
303		对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
303	02	退休费	28.38	28.38	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合 计	1,393.52	1,371.21	22.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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		258.10		256.50	1.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		258.10		256.50	1.60								
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	1.60			1.60								
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	村级运转经费（上级专项）	70.00		70.00									

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	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	村级运转经费(地方配套)	35.00		35.00									
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	70.00		70.00									
204			公共安全支出		29.40			29.40								
204	99		其他公共安全支出		29.40			29.40								
204	99	99	其他公共安全支出	2024年村级人员保安工资	29.40			29.40								

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			社会保障和就业支出		177.66		20.00	157.66								
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		13.73			13.73								
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助和重度残疾人护理补贴补助资金(重度残疾人护理补贴)	6.73			6.73								
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助和重度残疾人护理补贴补助资金(困难残疾人生活补助)	7.00			7.00								
208	19		最低生活保障		142.27			142.27								
208	19	01	城市最低	2024年中央财政困难群众	19.25			19.25								

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														
			生活保障金支出	众救助补助资金(城市低保 1-8 月)												
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(农村低保 1-8 月)	123.02			123.02								
208	20		临时救助		15.00		15.00									
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(临时救济 1-8 月)	15.00		15.00									
208	21		特困人员救助供养		1.66			1.66								
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(特困供养人员生活补助 1-8 月)	1.66			1.66								
				合计	465.16		276.50	188.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	5.60			5.60
229	60		彩票公益金安排的支出	5.60			5.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.60			5.60
			合 计	5.60			5.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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：阿图什市吐古买提乡人民政府 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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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

备注：阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.60	3.60			3.60				
2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助	1.79	1.79			1.79				
村级运转经费（州级）	14.66	14.66			14.66				
2023 年自治区就业补助资金	0.46	0.46			0.46				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金	0.98	0.98			0.98				
2023 年吐古买提乡村集体养殖项目（阿合塔啦村和巴什苏洪村）	1.12	1.12			1.12				
中央农村综合改革转移支付（结然布拉克村）	0.22	0.22			0.22				
合计	22.83	22.83			22.83				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,087.11 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府收入预算 3,087.11 万元，其中：

一般公共预算 1,681.02 万元，占 54.45%，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.01%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 177.66 万元，占 5.75%，比上年预算增加 177.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加农村幸福大院运转经费、残疾两项补贴、

困难群众救助补助资金（1-8月城市、农村低保、临时救助、特困供养）等支出。

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 5.60 万元，占 0.18%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 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 1,200.00 万元，占 38.87%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度基本建设类项目资金减少。

财政拨款结转 22.83 万元，占 0.75%，比上年预算减少 440.16 万元，下降 95.07%，主要原因是本年度财政拨款结转免费开放项目资金、残疾人两项补贴项目资金减少。

三、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年支出预算 3,087.11 万元，其中：

基本支出 1,393.52 万元，占 45.14%，比上年预算减少 5.89 万元，下降 0.42%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1,693.59 万元，占 54.86%，比上年预算减少 551.10 万元，下降 24.55%，主要原因是一是本年度单位资

金预算基本建设类项目资金减少；二是本年度财政拨款结转免费开放项目资金、残疾人两项补贴项目资金减少。

四、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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 1,864.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,858.68 万元，政府性基金预算拨款 5.60 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 1,310.03 万元,主要用于本单位干部职工工资，公用经费及项目支出。公共安全支出 50.70 万元,主要用于人员工资发放和补贴支出。社会保障和就业支出 333.08 万元,主要用于职工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 52.89 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 111.98 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 5.60 万元,主要用于 80 岁以上老人免费体检补助支出。

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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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

阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年一般公共预算拨

款合计 1,858.68 万元，其中：基本支出 1,393.52 万元，比上年预算减少 5.89 万元，下降 0.42%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 465.16 万元，比上年预算增加 183.46 万元，增长 65.13%。主要原因是：本年度增加农村幸福大院运转经费、残疾两项补贴、困难群众救助补助资金（1-8 月城市、农村低保、临时救助、特困供养）等支出。

（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）1,310.03 万元，占 70.48%。
- 2、公共安全支出（类）50.70 万元，占 2.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）333.08 万元，占 17.92%。
- 4、卫生健康支出（类）52.89 万元，占 2.85%。
- 5、住房保障支出（类）111.98 万元，占 6.02%。

（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 1,018.72 万元，比上年预算减少 13.96 万元，下降 1.35%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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 258.10 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年增加水电费项目资金。

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33.21万元，比上年预算增加14.15万元，增长74.24%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为21.30万元，比上年预算增加12.36万元，增长138.26%，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29.40万元，比上年预算增加4.20万元，增长16.67%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，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：本年度增加幸福大院运转经费预算。

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17.25万元，比上年预算增加1.15万元，增长7.14%，主要原因是：退休人员增加，相应支出增加。

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138.17万元，比上年预算减少4.22万元，下降2.96%，主要原因是：在职人员减少，相关养老保险缴费减少。

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13.73万元，比上年预算增加13.73万元，增长100.00%，主要原因是：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，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19.25万元，比上年预算增加19.25万元，增长100.00%，主要原因是：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123.02万元，比上年预算增加123.02万元，增长100.00%，主要原因是：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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：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1.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长100.00%，主要原因是：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51.13万元，比上年预算

减少 12.45 万元,下降 19.58%,主要原因是:在职人员减少,相关医疗缴费减少。

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1.76万元,比上年预算增加1.35万元,增长329.27%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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111.98万元,比上年预算减少4.27万元,下降3.67%,主要原因是:在职人员减少,相关住房公积金缴费减少。

六、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,393.52万元,其中:

人员经费1,371.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.31万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2024年QZS水电费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号的通知

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：5座QZS2024年12个月水电费用支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：车辆运行及维修费用25万元，保障政府日常运转费用成本35万元，采购办公用品及广告宣传服务成本20万元

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（上级专项）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号的通知

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：采购办公用品及印刷资料37万元，各村日常运转经费30万元，各村维修材料及其他服务3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：银行利息收入（非税）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1号的通知

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品及印刷广告牌 1.5 万元

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

5、项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：涉及行政村数量 7 个，办公楼取暖费面积 8170 平方米，办公楼取暖费成本 42.83 元/平方米

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】1 号的通知

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：采购奖励用品成本 34.30 万元，印刷广告宣传材料成本 35.70 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】1 号的通知

预算安排规模：29.40 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：发放 21 名保安人员工资，标准 1166.67 元/人/月

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：21人

补贴标准：1166.67元/人/月

补贴范围：村级保安人员

补贴方式：普通代发

发放程序：各村上报名单，乡财政所支出，市财政局审核

受益人群和社会效益：本辖区安保工作质量提升度

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号的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：购买液化气、水电费5万元

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助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号的通知

预算安排规模：6.73万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：生活补助6.73万元

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：51 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障 52 名重度残疾人员正常生活

10、项目名称：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）

设立的政策依据：根据克财社【2023】104 号的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：生活补助 7.00 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：53 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障 52 名重度残疾人员正常生活

11、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金
(城市低保 1-8 月)

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号的通知

预算安排规模：19.25 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：生活补助 19.25 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 户

补贴标准：实际人均月收入平均 678 元/人

补贴范围：困难群众城市低保户

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障 23 户城市困难群众基本生活

12、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金
(农村低保 1-8 月)

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号的通知

预算安排规模：123.02 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：生活补助 123.02 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：181 户

补贴标准：平均 6796.68 元/户

补贴范围：农村低保户

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障 181 户农村困难群众基本生活

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金
(临时救济 1-8 月)

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：平均标准 1500 元/人，发放困难群众人数 100 人

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
(特困供养人员生活补助 1-8 月)

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号的通知

预算安排规模：1.66 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：特困供养人员 2 人，生活补助 690 元/人/月

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：2人

补贴标准：690元/人/月

补贴范围：特困供养人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障2名特困供养人员

八、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府2024年政府性基金支出预算支出5.60万元。与上年预算相比增加5.60万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增80岁以上老人免费体检补助项目。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5.60万元，与上年预算相比增加5.60万元，增长100.00%。主要是用于80岁以上老人免费体检补助支出。

九、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2024年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 25.00 万元，下降 100.00%，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 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年上年结转结余 22.83 万元，包括：财政拨款 22.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 3.60 万元，主要用于：下派选调生生活补助、购买保险、服务群众、调研、培训等支出。

2. 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助 1.79 万

元，主要用于：下派选调生调研、培训等支出。

3. 村级运转经费（州级）14.66 万元，主要用于：保障 7 个行政村正常运转经费。

4. 2023 年自治区就业补助资金 0.46 万元，主要用于：就业人员交通、伙食费用补助支出。

5. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 0.98 万元，主要用于：库鲁木都克村农业经营主体能力提升培训支出。

6. 2023 年吐古买提乡村集体养殖项目（阿合塔啦村和巴什苏洪村）1.12 万元，主要用于：吐古买提乡村集体养殖项目支出。

7. 中央农村综合改革转移支付（结然布拉克村）0.22 万元，主要用于：结然布拉克村养殖项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市吐古买提乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.31 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 6.38%。主要原因是在职人员减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市吐古买提乡人民政府政府采购预算 1,474.55 万元，其中：政府采购货物预算 895.26 万元，政府采购工程预算 196.00 万元，政府采购服务预算 383.29 万元。

2024 年，阿图什市吐古买提乡人民政府面向中小企业预

留政府采购项目预算金额 1,474.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,474.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市吐古买提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 5,690.00 平方米，价值 1,993.48 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 43.60 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 43.60 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 39.58 万元。
4. 其他资产价值 5,072.58 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 3,087.11 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 470.76 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,200.00 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）		阿图什市吐古买提乡人民政府			
单位联系人		钟鹏	联系电话：	16698787266	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，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，完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个站所，编制数 174，实有人数 204 人，在职 161 人，退休 43 人。</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	206.09	
			本级安排	1,681.02	
其他资金（万元）	其他	1,200.00			
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	=7 个	2024 年度工作计划	18
		开展新增就业人员技能培训合格率	>=98%	2024 年度工作计划	18
	数量指标	高标准农田面积	>=0.52 万亩	2024 年度工作计划	18

		新增创业以及带动就业人数	≥75 人	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	农牧民就业培训人数	≥800 人次	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		2023年实有资金结余			项目负责人		李耀辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,200.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,200.00	
项目总体目标		本项目共投资1200万元,主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户;通过项目的实施做好项目正常运转工作,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	原始凭证, 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	原始凭证, 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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		2024 年村级人员保安工资			项目负责人		李耀辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	29.40	其中: 财政拨款	29.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 29.4 万元, 其中: 29.4 万元用于 21 名村级保安人员 14 个月工资正常发放, 达到良好效果。						
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	>=21 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		安保服 务期限	=14 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	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	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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		2024 年 QZS 水电费			项目负责人		李耀辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.60	其中: 财政拨款	1.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 1.6 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		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
		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, 原始凭证
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	>=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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		政府业务经费			项目负责人		李耀辉	
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《阿图什市吐古买提乡人民政府工作会议纪要》，本项目资金80万元用于乡政府日常运转、支付食堂聘用人员工资等支出，确保乡政府日常业务工作正常开展，提高政府公共服务能力。						
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	保障公 务用车 数量	>=6 辆	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障乡 政府运 转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用人 员人数	>=2 人	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	>=4 批	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		6	直接赋 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	车辆运 行及维 修费用	<=20%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		保障政 府日常 运转费 用成本	<=20%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		采购办 公用品 及广告 宣传服 务成本	<=20%	计划标准		6	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)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		李耀辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	70.00	其中: 财政拨款	70.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市吐古买提乡人民政府工作会议纪要》，本项目资金 70 万元用于各村日常运转及乡村振兴工作，提高村级服务机构对党员及群众的服务力度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及村数 量	>=7 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购奖励 用品数量	>=14 批 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障服务 群众期限	=12 个 月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷广告 宣传材料 次数	>=7 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	奖励用品 合格率	=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	采购奖励 用品成本	<=34.30 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷广告 宣传材料 成本	<=35.70 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	提高服务 群众能力	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	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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）		项目负责人		李耀辉		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	70.00	其中： 财政拨款	70.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市吐古买提乡人民政府工作会议纪要》，本项目资金70万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	>=7 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 及印刷 材料数 量	>=7 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		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障用 车数量	>=7 辆	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		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 及印刷 资料成 本	<=37 万元	计划标准		7	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	<=30 万元	计划标准		7	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服务成本	≤3 万元	计划标准		6	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)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）			项目负责人		李耀辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《吐古买提乡政府工作会议纪要》计划缴纳全乡 7 个行政村办公楼面积 8170 平方米取暖费，确保村级组织正常运转，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	>=7 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼取暖费面积	>=8170 平方米	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	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	办公楼取暖费成本	<=42.83 元/平方米	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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		银行利息收入（非税）		项目负责人		李耀辉		
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，用于 0.5 万元用于采购办公用品，1 万元用于广告印刷宣传服务，达到良好效果。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；						
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 及印刷 广告牌 数量	>=2 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		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
	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
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	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	购买办 公用品 及印刷 广告牌 成本	<=0.75 万 元/批	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

本单位上级转移支付项目 8 个，涉及预算金额 183.26 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 22.83 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。

阿图什市吐古买提乡人民政府

2024年02月28日