

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计） 发展中心（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心
（财政所）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心

（财政所）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农村合作经济（统计）发展中

心（财政所）2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：所长室、会计室、惠农资金办公室、农业服务大厅。

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 5 人，减少 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：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所） 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	216.43	201 一般公共服务支出	167.82
1. 一般公共预算拨款	216.43	202 外交支出	
其中：一般财力	216.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.85
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	6.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	216.43	支 出 总 计	216.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

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	167.82	167.82	167.82								
201	06		财政事务	167.82	167.82	167.82								
201	06	01	行政运行	61.18	61.18	61.18								
201	06	50	事业运行	106.64	106.64	106.64								
208			社会保障和就业支出	24.85	24.85	24.85								
208	05		行政事业单位养老支出	24.85	24.85	24.85								
208	05	01	行政单位离退休	2.54	2.54	2.54								
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24								

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				
210			卫生健康支出	6.69	6.69	6.69									
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69	6.69									
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58	2.58									
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11									
221			住房保障支出	17.07	17.07	17.07									
221	02		住房改革支出	17.07	17.07	17.07									
221	02	01	住房公积金	17.07	17.07	17.07									
			合 计	216.43	216.43	216.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

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	167.82	162.34	5.48
201	06		财政事务	167.82	162.34	5.48
201	06	01	行政运行	61.18	55.70	5.48
201	06	50	事业运行	106.64	106.64	
208			社会保障和就业支出	24.85	24.85	
208	05		行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
208	05	01	行政单位离退休	2.54	2.54	
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	
210			卫生健康支出	6.69	6.69	
210	11		行政事业单位医疗	6.69	6.69	
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
221			住房保障支出	17.07	17.07	
221	02		住房改革支出	17.07	17.07	
221	02	01	住房公积金	17.07	17.07	
			合 计	216.43	210.95	5.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

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）	216.43	201 一般公共服务支出	167.82	167.82		
一般公共预算	216.43	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24.85	24.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.69	6.69		
		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	17.07	17.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	216.43	支 出 总 计	216.43	216.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所） 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			167.82	162.34	5.48
201	06		167.82	162.34	5.48
201	06	01	61.18	55.70	5.48
201	06	50	106.64	106.64	
208			24.85	24.85	
208	05		24.85	24.85	
208	05	01	2.54	2.54	
208	05	02	1.07	1.07	
208	05	05	21.24	21.24	
210			6.69	6.69	
210	11		6.69	6.69	
210	11	01	2.58	2.58	
210	11	02	4.11	4.11	
221			17.07	17.07	
221	02		17.07	17.07	
221	02	01	17.07	17.07	
			216.43	210.95	5.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所） 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	200.73	200.73	
301	01	基本工资	44.74	44.74	
301	02	津贴补贴	75.28	75.28	
301	03	奖金	34.47	34.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	17.07	17.07	
302		商品和服务支出	3.17		3.17
302	01	办公费	1.95		1.95
302	29	福利费	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
303	02	退休费	6.26	6.26	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合 计	210.95	207.78	3.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

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		5.48		5.48								
201	06		财政事务		5.48		5.48								
201	06	01	行政运行	财政所工作经费	5.48		5.48								
				合 计	5.48		5.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心
（财政所）

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出
情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

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：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所） 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	
合计									

备注：阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

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农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年收入预算情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）收入预算 216.43 万元，其中：

一般公共预算 216.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.21 万元，增长 12.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年支出预算情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年支出预算 216.43 万元，其中：

基本支出 210.95 万元，占 97.47%，比上年预算增加 24.21 万元，增长 12.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5.48 万元，占 2.53%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政所工作经费项目预算与上年一致，无变化。

四、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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 216.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 216.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 167.82 万元，主要用于本单位人员基本工资及公用经费支出。社会保障和就业支出 24.85 万元，主要用于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 6.69 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 17.07 万元，主要用于本单位人员公积金缴费支出。

五、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展

中心（财政所）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

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年一般公共预算拨款合计 216.43 万元，其中：基本支出 210.95 万元，比上年预算增加 24.21 万元，增长 12.96%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年财政所工作经费项目预算与上年一致，无变化。

（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）167.82 万元，占 77.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.85 万元，占 11.48%。
- 3、卫生健康支出（类）6.69 万元，占 3.09%。
- 4、住房保障支出（类）17.07 万元，占 7.89%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 61.18 万元，比上年预算增加 13.40 万元，增长 28.05%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 106.64 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 16.92%，主要原因是：事业人员工资调增，相关人员经

费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，无此科目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年退休人员经费与上年一致，无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.07 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 33.54%，主要原因是：本年退休人员减少，事业单位离退休经费减少。

6. 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 21.24 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 9.60%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

7. 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 2.58 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 37.68%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

8. 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 4.11 万元，比上年预算减

少 0.86 万元,下降 17.30%,主要原因是:本年度退休人员医疗保险项未纳入预算,经费减少。

9.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17.07万元,比上年预算增加1.96万元,增长12.97%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应预算增加。

六、关于阿图什市格达良乡农村合作经济(统计)发展中心(财政所)2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济(统计)发展中心(财政所)2024年一般公共预算基本支出210.95万元,其中:

人员经费207.78万元,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3.17万元,主要包括:办公费、福利费。

七、关于阿图什市格达良乡农村合作经济(统计)发展中心(财政所)2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:财政所工作经费

设立的政策依据:根据阿财预【2024】0001关于下达财政所工作经费的通知

预算安排规模:5.48万元

项目承担单位:阿图什市格达良乡农村合作经济(统计)发展中心(财政所)

资金分配情况：采购办公用品 2.92 万元，广告印刷宣传 1.28 万元，通讯费及日常运转费用 1.28 万元，共计 5.48 万元

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

八、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、关于阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.17 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 15.24%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）政府采购预算 5.48 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.28 万元。

2024 年，阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展

中心（财政所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 216.43 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.48 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）			
单位联系人		亚森江·阿克拜尔		联系电话：	13179869088
年度绩效目标		负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。 中长期规划：负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。			
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	0.00	
			本级安排	216.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	保障部门单位 日常运转期限	≥12 个月	2024 年度工作计划	23
		部门单位保障 人员	≥18 人	2024 年度工作计划	23
	质量指标	公用经费使用 合规率	=100%	财务管理制度	22
履职效能	质量指标	工资发放覆盖 率	=100%	2024 年度工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）						
项目名称		财政所工作经费			项目负责人		刘启贤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 5.48 万元，计划 2024 年采购办公用品最少 6 批次，金额 2.5 万元，维护财政所内网 1 条，金额为 0.48 万元，差旅费 1 万元，印刷费 0.5 万元，办公设备购置 1 万元，；确保财政所网络运行畅通,为各单位开展各项工作任务奠定基础,保障财政所各项工作任务正常开展,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	采购办公用品及设备批次	>=6 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		维护财政所内网	>=1 条	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障财政所运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	网络故障维修及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外网及电费成本	<=0.48 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购办公用品及设备费用	<=3.50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		其他费用	≤1.50 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	提高公共服务能力	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	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阿图什市格达良乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

2024 年 02 月 28 日