

阿图什市阿湖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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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

阿图什市阿湖乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：民政办、乡村振兴办、妇联、残联办。

阿图什市阿湖乡人民政府编制数 60，实有人数 117 人，其中：在职 88 人，减少 4 人；退休 29 人，增加 2 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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	3,766.29	201 一般公共服务支出	2,270.17
1. 一般公共预算拨款	2,872.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,803.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,068.77	204 公共安全支出	58.73
2. 政府性基金预算拨款	50.41	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	50.41	207 文化旅游体育与传媒支出	1.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,136.42
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	53.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	60.00
5. 单位资金	843.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	179.13
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	843.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	128.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	128.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.19	221 住房保障支出	117.12
政府性基金预算拨款	0.89	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	17.89
		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	3,894.37	支 出 总 计	3,894.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	2,270.17	1,414.32	1,414.32						843.28	12.57	
201	01		人大事务	1.00									1.00	
201	01	08	代表工作	1.00									1.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,206.43	1,363.15	1,363.15						843.28		
201	03	01	行政运行	1,053.15	1,053.15	1,053.15								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,153.28	310.00	310.00						843.28		
201	32		组织事务	11.57									11.57	
201	32	99	其他组织事务支出	11.57									11.57	

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				
201	38		市场监督管理事务	51.17	51.17	51.17								
201	38	99	其他市场监督管理事务	51.17	51.17	51.17								
204			公共安全支出	58.73	51.24	51.24							7.49	
204	06		司法	15.87	13.44	13.44							2.43	
204	06	99	其他司法支出	15.87	13.44	13.44							2.43	
204	99		其他公共安全支出	42.86	37.80	37.80							5.06	
204	99	99	其他公共安全支出	42.86	37.80	37.80							5.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.30									1.30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.30									1.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30									1.30	
208			社会保障和就业支出	1,136.42	1,136.31	167.54	968.77						0.11	

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	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	167.54	167.54	167.54								
208	05	01	行政单位离退休	22.71	22.71	22.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	144.83								
208	07		就业补助	0.07									0.07	
208	07	99	其他就业补助支出	0.07									0.07	
208	11		残疾人事业	35.69	35.65		35.65						0.04	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	35.69	35.65		35.65						0.04	
208	19		最低生活保障	902.32	902.32		902.32							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	66.41	66.41		66.41							

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				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	835.91	835.91		835.91							
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	5.80	5.80		5.80							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.80	5.80		5.80							
210			卫生健康支出	53.61	53.61	53.61								
210	11		行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61								
210	11	01	行政单位医疗	51.18	51.18	51.18								
210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43								
211			节能环保支出	60.00									60.00	
211	05		森林保护修复	60.00									60.00	

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				
211	05	01	森林管护	60.00								60.00		
213			农林水支出	179.13	138.18		100.00		38.18			40.95		
213	01		农业农村	2.27								2.27		
213	01	22	农业生产发展	2.27								2.27		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.58								4.58		
213	05	05	生产发展	4.58								4.58		
213	07		农村综合改革	113.53	100.00		100.00					13.53		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	13.53								13.53		
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	38.96	38.18				38.18			0.78		

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 本 资 经 营 预 算				
213	72	01	移民补助	18.96	18.18			18.18					0.78	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00			20.00						
213	99		其他农林水支出	19.79									19.79	
213	99	99	其他农林水支出	19.79									19.79	
221			住房保障支出	117.12	117.12	117.12								
221	02		住房改革支出	117.12	117.12	117.12								
221	02	01	住房公积金	117.12	117.12	117.12								
229			其他支出	17.89	12.23			12.23					5.66	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.34	12.23			12.23					0.11	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.34	12.23			12.23					0.11	
229	99		其他支出	5.55									5.55	

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				
229	99	99	其他支出	5.55									5.55		
			合 计	3,894.37	2,923.01	1,803.83	1,068.77	50.41				843.28	128.08		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	2,270.17	1,104.32	1,165.85
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	08	代表工作	1.00		1.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,206.43	1,053.15	1,153.28
201	03	01	行政运行	1,053.15	1,053.15	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,153.28		1,153.28
201	32		组织事务	11.57		11.57
201	32	99	其他组织事务支出	11.57		11.57
201	38		市场监督管理事务	51.17	51.17	
201	38	99	其他市场监督管理事务	51.17	51.17	
204			公共安全支出	58.73	13.44	45.29
204	06		司法	15.87	13.44	2.43
204	06	99	其他司法支出	15.87	13.44	2.43
204	99		其他公共安全支出	42.86		42.86
204	99	99	其他公共安全支出	42.86		42.86
207			文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
208			社会保障和就业支出	1,136.42	167.54	968.88
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

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		行政事业单位养老支出	167.54	167.54	
208	05	01	行政单位离退休	22.71	22.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	
208	07		就业补助	0.07		0.07
208	07	99	其他就业补助支出	0.07		0.07
208	11		残疾人事业	35.69		35.69
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	35.69		35.69
208	19		最低生活保障	902.32		902.32
208	19	01	城市最低生活保障金支出	66.41		66.41
208	19	02	农村最低生活保障金支出	835.91		835.91
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	5.80		5.80
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.80		5.80
210			卫生健康支出	53.61	53.61	
210	11		行政事业单位医疗	53.61	53.61	
210	11	01	行政单位医疗	51.18	51.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43	
211			节能环保支出	60.00		60.00
211	05		森林保护修复	60.00		60.00
211	05	01	森林管护	60.00		60.00
213			农林水支出	179.13		179.13
213	01		农业农村	2.27		2.27

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	01	22	农业生产发展	2.27		2.27
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.58		4.58
213	05	05	生产发展	4.58		4.58
213	07		农村综合改革	113.53		113.53
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	13.53		13.53
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	38.96		38.96
213	72	01	移民补助	18.96		18.96
213	72	02	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00
213	99		其他农林水支出	19.79		19.79
213	99	99	其他农林水支出	19.79		19.79
221			住房保障支出	117.12	117.12	
221	02		住房改革支出	117.12	117.12	
221	02	01	住房公积金	117.12	117.12	
229			其他支出	17.89		17.89
229	60		彩票公益金安排的支出	12.34		12.34
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.34		12.34
229	99		其他支出	5.55		5.55
229	99	99	其他支出	5.55		5.55
			合 计	3,894.37	1,456.03	2,438.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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）	2,923.01	201 一般公共服务支出	1,414.32	1,414.32		
一般公共预算	2,872.60	202 外交支出				
政府性基金预算	50.41	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	51.24	51.24		
		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	1,136.31	1,136.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.61	53.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	138.18	100.00	38.18	
		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	117.12	117.12		
		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	12.23		12.23	
		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	2,923.01	支 出 总 计	2,923.01	2,872.60	50.41	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	1,414.32	1,104.32	310.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.15	1,053.15	310.00
201	03	01	行政运行	1,053.15	1,053.15	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.00		310.00
201	38		市场监督管理事务	51.17	51.17	
201	38	99	其他市场监督管理事务	51.17	51.17	
204			公共安全支出	51.24	13.44	37.80
204	06		司法	13.44	13.44	
204	06	99	其他司法支出	13.44	13.44	
204	99		其他公共安全支出	37.80		37.80
204	99	99	其他公共安全支出	37.80		37.80
208			社会保障和就业支出	1,136.31	167.54	968.77
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	167.54	167.54	
208	05	01	行政单位离退休	22.71	22.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	
208	11		残疾人事业	35.65		35.65
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	35.65		35.65
208	19		最低生活保障	902.32		902.32

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	66.41		66.41
208	19	02	农村最低生活保障金支出	835.91		835.91
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	5.80		5.80
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.80		5.80
210			卫生健康支出	53.61	53.61	
210	11		行政事业单位医疗	53.61	53.61	
210	11	01	行政单位医疗	51.18	51.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43	
213			农林水支出	100.00		100.00
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	117.12	117.12	
221	02		住房改革支出	117.12	117.12	
221	02	01	住房公积金	117.12	117.12	
			合 计	2,872.60	1,456.03	1,416.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	296.94	296.94	
301	02	津贴补贴	523.38	523.38	
301	03	奖金	238.42	238.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.83	144.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	住房公积金	117.12	117.12	
302		商品和服务支出	33.55		33.55
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.21		12.21
302	28	工会经费	4.57		4.57
302	29	福利费	8.22		8.22
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	42.60	42.60	
303	02	退休费	38.08	38.08	
303	05	生活补助	4.52	4.52	
		合 计	1,456.03	1,422.48	33.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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		310.00		310.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		310.00		310.00									
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	2.60		2.60									
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	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	村级运转经费（上级专项）	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														
			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	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	银行利息收入(非税)	2.40		2.40									
204			公共安全支出		37.80			37.80								
204	99		其他公共安全支出		37.80			37.80								
204	99	99	其他公共安全支出	2024年村级保安人员工资	37.80			37.80								
208			社会保障和就业支出		968.77		25.00	943.77								
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									

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	11		残疾人事业		35.65			35.65								
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)	21.53			21.53								
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(重度残疾人护理补贴)	14.12			14.12								
208	19		最低生活保障		902.32			902.32								
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)	66.41			66.41								
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)	835.91			835.91								
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	20.00		20.00									

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														
				(临时救助)												
208	21		特困人员救助供养		5.80			5.80								
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)	5.80			5.80								
213			农林水支出		100.00		100.00									
213	07		农村综合改革		100.00		100.00									
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	100.00		100.00									
				合计	1,416.57		435.00	981.57								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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：阿图什市阿湖乡人民政府 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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：阿图什市阿湖乡人民政府

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	
人大代表活动经费	1.00	1.00			1.00				
2022 年度下派选调生到村中央财政补助资金	0.67	0.67			0.67				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助	10.90	10.90			10.90				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）	2.43	2.43			2.43				
村级运转经费（州级）	5.06	5.06			5.06				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	1.22	1.22			1.22				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.08	0.08			0.08				
2023 年自治区就业补助资金	0.07	0.07			0.07				
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（1-2 月份）	0.04	0.04			0.04				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	60.00	60.00			60.00				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金	2.27	2.27			2.27				

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	
阿图什市阿湖乡托万买里村林下养殖项目	4.58	4.58			4.58				
中央农村综合改革转移支付	13.53	13.53			13.53				
2022 年以工代赈示范工程(第一批)中央基建投资预算(统筹整合部分)	19.79	19.79			19.79				
2023 年村级组织运转经费补助资金	5.55	5.55			5.55				
2022 年中央水库移民扶持基金(农业科)	0.78	0.78			0.78				
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(3 月份)	0.03	0.03			0.03				
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	0.08	0.08			0.08				
合计	128.08	128.08			128.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,894.37 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府收入预算 3,894.37 万元，其中：

一般公共预算 1,803.83 万元，占 46.32%，比上年预算增加 178.60 万元，增长 10.99%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加服务群众专项经费、村级运转经费、QZS 水电费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,068.77 万元，占 27.44%，比上年预算增加 1,068.77 万元，增长 100.00%，

主要原因是本年增加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。

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 50.41 万元，占 1.29%，比上年预算增加 50.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加企业退休人员活动经费预算。

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 843.28 万元，占 21.65%，比上年预算增加 52.60 万元，增长 6.65%，主要原因是本年增加自治区总工会阿湖乡驻村工作队经费。

财政拨款结转 128.08 万元，占 3.30%，比上年预算减少 145.63 万元，下降 53.21%，主要原因是财政拨款结转减少自治区总工会驻村工作队经费。

三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年支出预算 3,894.37 万元，其中：

基本支出 1,456.03 万元，占 37.39%，比上年预算增加 173.60 万元，增长 13.54%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,438.34 万元，占 62.61%，比上年预算增加

1,031.15 万元，增长 73.28%，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）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）等预算。

四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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 2,923.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,872.60 万元，政府性基金预算拨款 50.41 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 1,414.32 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困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）、2024 年村级人员保安工资等经费支出。公共安全支出 51.24 万元，主要用于 2024 年村级保安人员工资。社会保障和就业支出 1,136.31 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 53.61 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 100.00 万元，主要用于 2024 年中央农村综合改革支出。住房保障支出 117.12 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：农林水支出 38.18 万元，主要用于 2024 年中央农村综合改革支出。其他支出 12.23 万元，主要用于重点公益事业项目。

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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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

阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,872.60 万元，其中：基本支出 1,456.03 万元，比上年预算增加 173.60 万元，增长 13.54%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,416.57 万元，比上年预算增加 1,073.77 万元，增长 313.24%。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）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）、村级运转经费（上级专项）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）1,414.32 万元，占 49.23%。
- 2、公共安全支出（类）51.24 万元，占 1.78%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,136.31 万元，占 39.56%。
- 4、卫生健康支出（类）53.61 万元，占 1.87%。
- 5、农林水支出（类）100.00 万元，占 3.48%。
- 6、住房保障支出（类）117.12 万元，占 4.08%。

（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1,053.15万元，比上年预算增加142.55万元，增长15.65%，主要原因是：本年人员工资调增，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310.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降0.13%，主要原因是：本年在职人员减少，相关预算经费减少。

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51.17万元，比上年预算增加6.83万元，增长15.40%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，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13.44万元，比上年预算增加1.75万元，增长14.97%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，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37.80万元，比上年预算增加5.40万元，增长16.67%，主要原因是：本年增加2024年村级保安人员工资预算。

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2024年幸福大院补助经费预算。

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22.71万元, 比上年预算增加1.98万元, 增长9.55%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 行政单位离退休经费增加。

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144.83万元, 比上年预算增加16.53万元, 增长12.88%, 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35.65万元, 比上年预算增加35.65万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年增加2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算。

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66.41万元, 比上年预算增加66.41万元, 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)预算。

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835.91万元, 比上年预算增加835.91万元, 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)预算。

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）预算。

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5.80万元，比上年预算增加5.80万元，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年特困供养生活补助）预算。

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51.18万元，比上年预算减少10.21万元，下降16.63%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费预算减少。

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2.43万元，比上年预算增加1.94万元，增长395.92%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费预算增加。

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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央农村综合改革转移支付资金预算。

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117.12万元，比上年预算增加12.23万元，增长11.66%，主要原因是：本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,456.03 万元，其中：

人员经费 1,422.48 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 33.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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】0001 关于下达 2024 年 QZS 水电费的通知

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：交纳 QZS 水电费 2.60 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：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：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：9个村，服务群众经费10.00万元/村，
共计90万元

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（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：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：6个村采购煤炭5.00万元/村，共计30.00万元，3个村电费5.00万元/村，共计15.00万元，
合计45.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：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：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：各村垃圾处理费用49.00万元、购买维修材料（建材和五金材料）费用19.00万元、购买办公材料费用11.00万元、购买各种苗11.00万元，共计90.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：采购广告宣传费 10.00 万元、办公场所维修、维护所需劳务费 12.00 万元、采购机关食堂食材费用 12.00 万元、公车日常维修及燃油费用 16.00 万元、购买办公用品及电脑耗材费用 10.00 万元、乡政府全年通信费 20.00 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：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：2.40 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品及电脑耗材费用 1.40 万元、公车维修及燃油费 1.00 万元，共计 2.40 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 年村级保安人员工资

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

预算安排规模：37.80 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：全乡保安共 27 人，安保人员工资发放标准 1000 元/人/月，发放 14 个月（其中两个月补发 2023 年 11、12 月工资），共计 37.80 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/月

补贴范围：阿湖乡 9 个村保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：各村上报名单，镇财政所支出，市财政局审核

受益人群和社会效益：促进社会安全防范工作，保障维稳安保工作正常运行

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：根据阿财预【2024】0001 关于下达政府业务经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：幸福大院电费 2.50 万元、水费 0.30 万元、维修费 2.00 万元、网络费 0.20 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（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：21.53万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：补助244名困难残疾人，发放8个月，每个月110元，共计21.53万元

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：244人

补贴标准：110元/月/人

补贴范围：阿湖乡各村困难残疾人

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：保障困难残疾人员生活补助、提高残疾人生活质量、维护社会和谐稳定

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（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（重度残疾人护理补贴）的通知

预算安排规模：14.12万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：补助 160 名重度残疾人，发放 8 个月，每月 110 元，共计 14.12 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：160 人

补贴标准：110 元/月/人

补贴范围：阿湖乡各村困难残疾人

补贴方式：一卡通代发

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：保障重度残疾人员，提高残疾人生活质量、维护社会和谐稳定

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：66.41 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：补助低保户 121 名，发放 8 个月，每个月 678 元，共计 66.41 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：121 人

补贴标准：每个月 678 元

补贴范围：阿湖乡各村城市低保人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，录入一卡通

受益人群和社会效益：保障城农村保人员生活，防止低收入家庭返贫

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：835.91 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：用于城市低保 1-8 月支出 835.91 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：2060 人

补贴标准：平均标准 507 元/月/人

补贴范围：阿湖乡各村农村低保人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，录入一卡通

受益人群和社会效益：保障城农村保人员生活，防止低

收入家庭返贫

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：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：困难群众临时救助支出 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：5.80 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：补助 7 名特困供养人员，每人每月 690 元，共计 5.80 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：7 人

补贴标准：690 元/月/人

补贴范围：阿湖乡特困供养人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，录入一卡通

受益人群和社会效益：保障特困供养人员生活，提高生活质量

15、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：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：公益设施建设 100.00 万元

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

八、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 50.41 万元。与上年预算相比增加 50.41 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加 80 岁以上老人经费、大中型水库移民后期扶持基金预算。其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 18.18 万元，与上年预算相比增加 18.18 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 20.00 万元，与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金。

3. 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 12.23 万元，与上年预算相比增加 12.23 万元，增长 100.00%。主要是用于 80 岁以上老人经费。

九、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年上年结转结余 128.08 万元，包括：财政拨款 128.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人大代表活动经费 1.00 万元，主要用于：会议办公用品。

2. 2022 年度下派选调生到村中央财政补助资金 0.67 万元，主要用于：选调生安置费，调研费等。

3. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助 10.90 万元，主要用于：选调生安置费，调研费等。

4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）2.43 万元，主要用于：业务经费支出。

5. 村级运转经费（州级）5.06 万元，主要用于：保障各村正常运转经费支出。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 1.22 万元，主要用于：采购和维修和广告宣传。

7. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资

金 0.08 万元，主要用于：各村广告制作及宣传支出。

8. 2023 年自治区就业补助资金 0.07 万元，主要用于：外出打工人员交通等相关费用。

9. 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（1-2 月份）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。

10. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 60.00 万元，主要用于：发放草原补助。

11. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 2.27 万元，主要用于：高素质农户培训。

12. 阿图什市阿湖乡托万买里村林下养殖项目 4.58 万元，主要用于：林下养殖项目。

13. 中央农村综合改革转移支付 13.53 万元，主要用于：壮大村集体经济。

14. 2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算（统筹整合部分）19.79 万元，主要用于：建筑工程费用。

15. 2023 年村级组织运转经费补助资金 5.55 万元，主要用于：保障各村正常运作经费。

16. 2022 年中央水库移民扶持基金（农业科）0.78 万元，主要用于：大中型水库移民补助。

17. 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（3 月份）0.03 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。

18. 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 0.08 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市阿湖乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.55 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.33%。主要原因是本年增加工会、福利费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市阿湖乡人民政府政府采购预算 1,227.84 万元，其中：政府采购货物预算 814.80 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 213.04 万元。

2024 年，阿图什市阿湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,227.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,227.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市阿湖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 21,076.52 平方米，价值 4,215.80 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 104.93 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 7 辆，价值 104.93 万元。

3. 办公家具价值 261.64 万元。

4. 其他资产价值 55.00 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 3 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 3,894.37 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 1466.98 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 843.28 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）		阿图什市阿湖乡人民政府			
单位联系人		库尔班	联系电话：	13319087775	
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	1,247.26	
			本级安排	1,803.83	
其他资金（万元）	其他	843.28			
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	优化特色林果产业	>=4000 亩	2024 年度工作计划	18
		带动新增就业人数	>=400 人	2024 年度工作计划	18
		推动牛羊优良品种改良	>=2400 头	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%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		张斌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	843.28	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	843.28	
项目总体目标		本项目共投资 843.28 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	原始凭证, 工作资料
	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	>=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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2024年村级保安人员工资		项目负责人		张斌		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.80	其中: 财政拨款	37.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 37.8 万元, 其中: 财政资金 37.8 万元, 其他资金 0 万元。32.4 万元用于 2024 年 1-12 月阿湖乡 9 个村 27 名保安工资发放; 5.4 万元补发 2023 年 11-12 月保安工资, 保障维稳安保工作正常运行。(14 个月)						
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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		安保人 员工资 发放期 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, 原始凭证
	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	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	安保人 员工资 发放标 准	<=1000 元 /人/月	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	保障维 稳安保 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	安保人 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		阿图什市阿湖乡人民政府								
项目名称		2024 年 QZS 水电费			项目负责人		张斌			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.60	其中: 财政拨款	2.60	其他 资金:	0.00			
项目总体目标		本项目共投资 2.6 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, 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	原始凭证, 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)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		政府业务经费			项目负责人		张斌	
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		项目资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。计划用于广告宣传 10 万元；乡政府办公场所维修、维护所需劳务费 12 万元；乡政府全年通讯费 2 万元；乡政府水电费用 18 万元；机关食堂食材采购 12 万元；公车日常维修及燃油费用 16 万元；购买办公用品及电脑耗材 10 万元；通过实施此项目，有效保证干部日常就餐以及正常办公条件，提高办公效率，更好的服务群众。						
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	采购广 告宣传 次数	≥10 批	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公场 所维 修、维 护所需 劳务次 数	≥6 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食堂补 助用餐 人数	≥50 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		通讯费	≥100 部	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量	≥10 辆	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 及电脑 耗材批 次	≥12 批	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购物 品验收 合格率	=100%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		维修验 收合格	=100%	计划标准		4	按照正 常比例	工作资料

		率					赋分	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购广告宣传费	≤10万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公场所维修、维护所需劳务费	≤12万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购机关食堂食材费用	≤12万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公车日常维修及燃油费用	≤16万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办公用品及电脑耗材费用	≤10万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		乡政府全年通讯费	≤20万元	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	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准		20
满意度指标	满意度指标	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		张斌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 90 万元;用于计划用于人居环境整治工作 5 万元、为民办实事活动费 50 万元、维稳物资 10 万元、水电排水管道和水渠维修费 25 万元。通过实施此项目,有效保证干部日常就餐以及正常办公条件,提高办公效率,更好的服务群众。						
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	保障行 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	经费足 额保障 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分
	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		资金发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分
		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	服务群 众资金 标准	<=10 万元 /村	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	群众满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	90.00	其中： 财政拨款	90.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 90 万元，其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。49 万元用于 9 个村垃圾处理费用；11 万元用于购买各种苗；10 万元用于机械租赁费；9 万元用于购买维修材料（建材和五金材料）；11 万元用于购买办公材料；通过实施此项目，有效保证干部日常就餐以及正常办公条件，提高办公效率，更好的服务群众。						
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	>=9 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		物资采 购批次	=12 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障垃 圾处理 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	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	各村垃 圾处理 费用	<=49 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		购买维 修材料 （建材 和五金 材料） 费用	<=9 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办 公材料	<=11 万元	计划标准		4	按照正 常比例	原始凭证, 工作资料

		费用					赋分	
		购买各种苗	≤11 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		机械租赁费	≤10 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	提高办公效率, 更好的服务群众。	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)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	45.00	其中： 财政拨款	45.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。30 万元用于 6 个村采购块煤；15 万元用于 3 个村村电费；通过实施此项目，有效保证干部日常就餐以及正常办公条件，提高办公效率，更好的服务群众。						
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	采购煤炭 行政村数 量	>=6 个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采用电采 暖行政村 数量	>=3 个	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		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		煤炭质量 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	资金支付 及时率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		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	采购煤炭 成本	>=5 万 元/村	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		采用电采 暖成本	<=5 万 元/村	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	村级各项 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)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		银行利息收入（非税）			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.40	其中： 财政拨款	2.40	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.4 万元，其中：财政资金 2.4 万元，其他资金 0 万元。2.4 万元采购办公用品。用于通过实施此项目，有效保证干部日常就餐以及正常办公条件，提高办公效率，更好的服务群众。						
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	购买办公 用品及电 脑耗材	>=12 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公车维修 及燃油购 买	>=10 辆	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
		采购物品 验收合格 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	购买办公 用品及电 脑耗材费 用	<=1.40 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		公车维修 及燃油费	<=1 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	保障单位 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	干部职工 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 11 个，涉及预算金额 1,119.18 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 18 个，涉及的预算资金数为 128.08 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。

阿图什市阿湖乡人民政府

2024年02月28日