

阿合奇县阿合奇镇人民政府预算公开

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、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，加强基层组织建设、促进社会经济发展、宣传法律、法规、落实惠民政策、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才发展、劳动就业、安全生产等方面的服务；发展畜牧业、种植业、维护社会稳定、提升物质和精神文明生活。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县阿合奇镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县阿合奇镇人民政府编制数 121，实有人数 241 人，其中：在职 184 人，减少 12 人；退休 57 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：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	4,291.81	201 一般公共服务支出	2,423.49
1. 一般公共预算拨款	4,177.83	202 外交支出	
其中：一般财力	4,177.83	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	10.00
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	164.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	645.36
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	315.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	113.98	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	519.01
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	113.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	116.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	116.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116.56	221 住房保障支出	330.45
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	4,408.37	支 出 总 计	4,408.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2,423.49	2,307.51	2,307.51						113.98	2.00	
201	01		人大事务	2.00									2.00	
201	01	08	代表工作	2.00									2.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,388.49	2,274.51	2,274.51						113.98		
201	03	01	行政运行	2,208.01	2,094.03	2,094.03						113.98		
201	03	50	事业运行	180.48	180.48	180.48								
201	32		组织事务	33.00	33.00	33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	33.00								

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				
204			公共安全支出	10.00									10.00	
204	99		其他公共安全支出	10.00									10.00	
204	99	99	其他公共安全支出	10.00									10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	164.70	159.21	159.21							5.49	
207	01		文化和旅游	162.70	159.21	159.21							3.49	
207	01	09	群众文化	159.21	159.21	159.21								
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.49									3.49	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00									2.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00									2.00	
208			社会保障和就业支出	645.36	645.36	645.36								
208	01		人力资源和社会保障管	152.88	152.88	152.88								

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				
			理事务											
208	01	09	社会保险经办机构	152.88	152.88	152.88								
208	05		行政事业单位养老支出	492.48	492.48	492.48								
208	05	01	行政单位离退休	43.11	43.11	43.11								
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48	31.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.89	417.89	417.89								
210			卫生健康支出	315.36	315.36	315.36								
210	07		计划生育事务	152.44	152.44	152.44								
210	07	99	其他计划生育事务支出	152.44	152.44	152.44								
210	11		行政事业单位医疗	162.92	162.92	162.92								
210	11	01	行政单位医疗	115.97	115.97	115.97								

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				
210	11	02	事业单位医疗	46.95	46.95	46.95								
213			农林水支出	519.01	419.94	419.94							99.07	
213	01		农业农村	320.29	227.18	227.18							93.11	
213	01	04	事业运行	227.18	227.18	227.18								
213	01	19	防灾救灾	2.80									2.80	
213	01	99	其他农业农村支出	90.31									90.31	
213	02		林业和草原	192.76	192.76	192.76								
213	02	04	事业机构	192.76	192.76	192.76								
213	07		农村综合改革	5.96									5.96	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.96									5.96	
221			住房保障支出	330.45	330.45	330.45								

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				
221	02		住房改革支出	330.45	330.45	330.45								
221	02	01	住房公积金	330.45	330.45	330.45								
			合 计	4,408.37	4,177.83	4,177.83						113. 98	116. 56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	2,423.49	2,274.51	148.98
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	08	代表工作	2.00		2.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,388.49	2,274.51	113.98
201	03	01	行政运行	2,208.01	2,094.03	113.98
201	03	50	事业运行	180.48	180.48	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
204			公共安全支出	10.00		10.00
204	99		其他公共安全支出	10.00		10.00
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	164.70	159.21	5.49
207	01		文化和旅游	162.70	159.21	3.49
207	01	09	群众文化	159.21	159.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.49		3.49
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	645.36	645.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152.88	152.88	
208	01	09	社会保险经办机构	152.88	152.88	
208	05		行政事业单位养老支出	492.48	492.48	

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	01	行政单位离退休	43.11	43.11	
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.89	417.89	
210			卫生健康支出	315.36	315.36	
210	07		计划生育事务	152.44	152.44	
210	07	99	其他计划生育事务支出	152.44	152.44	
210	11		行政事业单位医疗	162.92	162.92	
210	11	01	行政单位医疗	115.97	115.97	
210	11	02	事业单位医疗	46.95	46.95	
213			农林水支出	519.01	386.85	132.16
213	01		农业农村	320.29	227.18	93.11
213	01	04	事业运行	227.18	227.18	
213	01	19	防灾救灾	2.80		2.80
213	01	99	其他农业农村支出	90.31		90.31
213	02		林业和草原	192.76	159.67	33.09
213	02	04	事业机构	192.76	159.67	33.09
213	07		农村综合改革	5.96		5.96
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.96		5.96
221			住房保障支出	330.45	330.45	
221	02		住房改革支出	330.45	330.45	
221	02	01	住房公积金	330.45	330.45	
			合 计	4,408.37	4,111.74	296.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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）	4,177.83	201 一般公共服务支出	2,307.51	2,307.51		
一般公共预算	4,177.83	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	159.21	159.21		
		208 社会保障和就业支出	645.36	645.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	315.36	315.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	419.94	419.94		
		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	330.45	330.45		
		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	4,177.83	支 出 总 计	4,177.83	4,177.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,307.51	2,274.51	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.51	2,274.51	
201	03	01	行政运行	2,094.03	2,094.03	
201	03	50	事业运行	180.48	180.48	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
207			文化旅游体育与传媒支出	159.21	159.21	
207	01		文化和旅游	159.21	159.21	
207	01	09	群众文化	159.21	159.21	
208			社会保障和就业支出	645.36	645.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152.88	152.88	
208	01	09	社会保险经办机构	152.88	152.88	
208	05		行政事业单位养老支出	492.48	492.48	
208	05	01	行政单位离退休	43.11	43.11	
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.89	417.89	
210			卫生健康支出	315.36	315.36	
210	07		计划生育事务	152.44	152.44	
210	07	99	其他计划生育事务支出	152.44	152.44	
210	11		行政事业单位医疗	162.92	162.92	

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				
210	11	01	行政单位医疗	115.97	115.97	
210	11	02	事业单位医疗	46.95	46.95	
213			农林水支出	419.94	386.85	33.09
213	01		农业农村	227.18	227.18	
213	01	04	事业运行	227.18	227.18	
213	02		林业和草原	192.76	159.67	33.09
213	02	04	事业机构	192.76	159.67	33.09
221			住房保障支出	330.45	330.45	
221	02		住房改革支出	330.45	330.45	
221	02	01	住房公积金	330.45	330.45	
			合 计	4,177.83	4,111.74	66.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,825.15	3,825.15	
301	01	基本工资	672.11	672.11	
301	02	津贴补贴	1,725.05	1,725.05	
301	03	奖金	472.75	472.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413.64	413.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.91	161.91	
301	12	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
301	13	住房公积金	330.45	330.45	
301	99	其他工资福利支出	36.09	36.09	
302		商品和服务支出	200.72		200.72
302	01	办公费	58.48		58.48
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	28.27		28.27
302	11	差旅费	6.70		6.70
302	13	维修(护)费	27.82		27.82
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	28	工会经费	16.23		16.23
302	29	福利费	29.22		29.22

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				
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	85.87	85.87	
303	02	退休费	73.77	73.77	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
		合 计	4,111.74	3,911.02	200.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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			一般公共服务支出		33.00		33.00									
201	32		组织事务		33.00		33.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（佳朗奇村）	11.00		11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（吾曲村）	11.00		11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（皮羌村）	11.00		11.00									
213			农林水支出		33.09	33.09										
213	02		林业和草原		33.09	33.09										
213	02	04	事业单位	2024年保安人员工资（阿合奇镇人民政府）	23.40	23.40										
213	02	04	事业单位	2024年临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）	9.69	9.69										
				合计	66.09	33.09	33.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	
			合 计				

备注：阿合奇县阿合奇镇人民政府 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：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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：阿合奇县阿合奇镇人民政府 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

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	
2022 年阿合奇县阿合奇镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	1.91	1.91			1.91				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	2.00	2.00			2.00				
2023 年中央补助地方两馆免费开放资金	1.58	1.58			1.58				
2021 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）	2.16	2.16			2.16				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇文化村下水管道建设及维修项目	42.89	42.89			42.89				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村环境整治项目资金	3.80	3.80			3.80				
2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）	2.80	2.80			2.80				
2023 年自治区人大代表活动经费	2.00	2.00			2.00				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工饲草料基地建设项目	47.42	47.42			47.42				
陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助	10.00	10.00			10.00				
合计	116.56	116.56			116.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,408.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府收入预算 4,408.37 万元，其中：

一般公共预算 4,177.83 万元，占 94.77%，比上年预算增加 401.22 万元，增长 10.62%，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预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年减少两馆免费开放资金。

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。

单位资金 113.98 万元，占 2.59%，比上年预算减少 166.52 万元，下降 59.37%，主要原因是本年减少占用土地、林地补偿费、安置补助费、村级账户资金。

财政拨款结转 116.56 万元，占 2.64%，比上年预算增加 96.72 万元，增长 487.50%，主要原因是财政拨款结转增加阿合奇镇奥若巴什草料基地项目、阿合奇镇佳朗奇村下水管网项目、中央农村综合改革支付预算项目、中央、自治区两馆免费开放资金项目、自治区基层人大补助经费、陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助项目、阿合奇镇佳朗奇村环境整治项目资金。

三、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年支出预算 4,408.37 万元，其中：

基本支出 4,111.74 万元，占 93.27%，比上年预算增加 362.13 万元，增长 9.66%，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预算增加。

项目支出 296.63 万元，占 6.73%，比上年预算减少 35.71 万元，下降 10.75%，主要原因是减少用土地、林地补偿费、

安置补助费、村级账户资金预算。

四、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 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 4,177.83 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 4,177.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,307.51 万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及组织事务项目等支出。文化旅游体育与传媒支出 159.21 万元,主要用于文体广电旅游服务中心职工工资支出。社会保障和就业支出 645.36 万元,主要用于社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）站所人员工资支出，我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 315.36 万元,主要用于人口服务站所人员工资福利支出，我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 419.94 万元,主要用于我单位职工工资，公用支出，临聘人员、保安工资支出。住房保障支出 330.45 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 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

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,177.83 万元，其中：基本支出 4,111.74 万元，比上

年预算增加 362.13 万元，增长 9.66%。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预算增加。

项目支出 66.09 万元，比上年预算增加 34.09 万元，增长 106.53%。主要原因是：新增阿合奇镇三个行政村村级运转经费，临聘人员工资预算。

（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）2,307.51 万元，占 55.23%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）159.21 万元，占 3.81%。
- 3、社会保障和就业支出（类）645.36 万元，占 15.45%。
- 4、卫生健康支出（类）315.36 万元，占 7.55%。
- 5、农林水支出（类）419.94 万元，占 10.05%。
- 6、住房保障支出（类）330.45 万元，占 7.91%。

（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 2,094.03 万元，比上年预算增加 211.63 万元，增长 11.24%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 180.48 万元，比上年预算增加 76.67 万元，增长 73.86%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增

加 33.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增村级组织运转经费(佳朗奇村)、村级组织运转经费(皮羌村)、村级组织运转经费(吾曲村)项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2024 年预算数为 159.21 万元,比上年预算增加 23.00 万元,增长 16.89%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中央、自治区补助地方两馆免费开放资金

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2024 年预算数为 152.88 万元,比上年预算增加 36.90 万元,增长 31.82%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费预算增加。

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 43.11 万元,比上年预算减少 3.59 万元,下降 7.69%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

8. 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 31.48 万元,比上年预算减少 1.24 万元,下降 3.79%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

9. 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417.89万元，比上年预算增加33.09万元，增长8.60%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少保安人员补助项目。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为152.44万元，比上年预算增加23.32万元，增长18.06%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

12. 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115.97万元，比上年预算增加5.26万元，增长4.75%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

13. 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46.95万元，比上年预算增加1.34万元，增长2.94%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为227.18万元，比上年预算减少33.69万元，下降12.91%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为192.76万元，比上年预算减少3.07万元，下降1.57%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

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330.45万元，比上年预算增加25.60万元，增长8.40%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出4,111.74万元，其中：

人员经费3,911.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费200.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称：2024年村级组织运转经费（佳朗奇村）
设立的政策依据：根据新财预[2022]42号下达2024年

村级组织运转经费（佳朗奇村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：车辆加油保险 2.68 万，电费水费网络费 3.90 万元、宣传印刷费 1.34 万元、办公用品 0.55 万元、复印纸 0.77 万元、农副产品 1.04 万元、维修费 0.24 万元、餐费 0.32 万元、差旅费 0.16 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：2024 年村级组织运转经费（吾曲村）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年村级组织运转经费（吾曲村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：车辆加油 1 万元、网络费 2 万元、车辆维修保养 1 万元、办公用品 1.5 万元、农副产品 0.5 万元、电费水费暖气费 5 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：2024 年村级组织运转经费（皮羌村）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年村级组织运转经费（皮羌村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：车辆加油 1 万元、保险 0.1 万元，网络

费 0.8 万元、宣传印刷费 0.1 万元、消防维修 0.4 万元、车辆维修保养 0.6 万元、办公用品 0.3 万元、复印纸 0.2 万元、农副产品 0.5 万元、电费水费 6 万元、维修费 1 万元

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

4、项目名称：2024 年保安人员工资（阿合奇镇人民政府）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]10 号下达 2024 年保安补助项目资金

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：保安工资 23.40 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：13 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：全镇保安

补贴方式：每月打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：辖区居民就业、保障 13 户家庭 55 人生产生活

5、项目名称：2024 年临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年

临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）

预算安排规模：9.69 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：临聘人员工资 9.69 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：3 人

补贴标准：3.23 万元/人/年

补贴范围：3 名财政临聘人员

补贴方式：每月足额发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：辖区居民就业、保障 3 户家庭 12 人生产生活

八、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府 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、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府 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、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 1.20 万元，增长 20.00%，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 1.20 万元，增长 20.00%，主要原因是本年业务需求增加，公务用车运行经费预算增加；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、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年上年结转结余 116.56 万元，包括：财政拨款 116.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年阿合奇县阿合奇镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 1.91 万元，主要用于：开展辖区文化文体活动，民族传统文化节等旅游节经费。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金

2.00 万元，主要用于：开展公共文化基础活动，保障活动经费。

3. 2023 年中央补助地方两馆免费开放资金 1.58 万元，主要用于：开展公共文化基础活动，保障活动经费。

4. 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）2.16 万元，主要用于：村级设施因自然灾害损坏维修资金。

5. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇文化村下水管道建设及维修项目 42.89 万元，主要用于：项目款及竣工后质量保证金。

6. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村环境整治项目资金 3.80 万元，主要用于：项目竣工质量质保金。

7. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）2.80 万元，主要用于：辖区农牧民牲畜受灾后补助补偿，大力发展阿合奇镇畜牧业经费保障。

8. 2023 年自治区人大代表活动经费 2.00 万元，主要用于：镇、村级人大代表活动补助经费。

9. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工饲草料基地建设项目 47.42 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

10. 陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助 10.00 万元，主要用于：辖区陆地边境执勤设备设施维修维护费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 200.72 万元，比上年预算增加 56.86 万元，增

长 39.52%。主要原因是一是办公经费标准增加；二是在职人员工资调整，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县阿合奇镇人民政府政府采购预算 287.92 万元，其中：政府采购货物预算 127.77 万元，政府采购工程预算 36.17 万元，政府采购服务预算 123.98 万元。

2024 年，阿合奇县阿合奇镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 255.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县阿合奇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 2,233.80 平方米，价值 151.97 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 102.96 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 70.02 万元。
3. 办公家具价值 97.10 万元。
4. 其他资产价值 1,910.81 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4,408.37万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额66.09万元；当年非财政拨款项目8个，涉及预算金额113.98万元。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)		阿合奇县阿合奇镇人民政府			
单位联系人		牛海	联系电话:	18609080936	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。			
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	0.00	
			本级安排	4,294.39	
		其他资金 (万元)	其他	113.98	
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数 (在职人员) 人	>=184 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年度部门整体支出控制数 (万元)	<=4408.37 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	年初预算控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7

		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	≥4 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率 (%)	≥95%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	30
可持续发展能力	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2022 年民生用煤款（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.74	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	2.74	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=2.74 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2023年项目林草补偿款资金（自有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	37.06	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	37.06	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项 目个数 （个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 （%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本（万 元）	<=37.06 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024 年临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.69	其中：财政拨款	9.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为保障镇政府正常运转聘用 3 名人员，分别是室外保洁员 2 人，计生宣传员 1 人。						
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	聘用人员个数（个）	>=3 个	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		临聘人员工资（万元）	<=9.69 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会人员就业	提升	计划标准	100%	10	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	100%	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024 年保安人员工资（阿合奇镇人民政府）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.40	其中：财政拨款	23.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>通过聘用 13 名保安进行安保服务，加强我镇政府机关周边以及公共场所的安保工作，及时排除我镇各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障我镇人员生活质量。</p>						
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	保安人员个数（人）	>=13 人	计划标准	1 个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安工资发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100 %	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安人员工资（万元）	<=23.40 万元	预算支出标准	23.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位安全保障力度	提升	其他标准	提升	10	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	95%	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024年宜兴-阿合奇结对援助项目 资金（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=20 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024 年实有资金利息（实有资金）		项目负责人		牛海		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.50	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=0.5 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024年技工学校-农牧民技能培训费（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.68	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.68万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费（佳朗奇村）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强村党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地开展佳朗奇村村委会日常工作。						
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	保障村级运转数量（个）	>=1个	计划标准	1个	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	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		投入经费成本（万元）	<=11万元	预算支出标准	11万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	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	95%	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费（吾曲村）		项目负责人		牛海		
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强村党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地开展吾曲村委会日常工作。						
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	保障村级运转数量（个）	=1个	计划标准	1个	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	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		投入经费成本（万元）	<=11万元	预算支出标准	11万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	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	95%	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费（皮羌村）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强村党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地开展皮羌村村委会日常工作。						
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	保障村运转数量（个）	=1个	计划标准	1个	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	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		投入经费成本（万元）	<=11万元	预算支出标准	11万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	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	95%	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024年阿合奇镇小木孜都克旅游基础建设项目（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	36.20	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=36.2万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024 年阿合奇镇财政局拨人才引进培养培训项目经费（自有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.20	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.20	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=1.2 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2024 年食堂收伙食费（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	15.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	15.60	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=15.6 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 116.56 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。

阿合奇县阿合奇镇人民政府

2024年02月20日