

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局
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、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于湿地保护发展的方针、政策、法律法规；组织起草有关湿地方面的地方性制度和实施办法，并负责组织实施。

(二) 负责拟定全县湿地发展战略，中长期发展规划及县政府确定的重大湿地工程建设的年度计划，并组织实施；制定湿地公园管理计划和各项规章制度并组织实施。

(三) 负责全县湿地资金的计划、使用和管理，指导监督湿地系统的计划财务、统计汇总以及内部审计工作。

(四) 组织、指导湿地资源地管理培育；组织实施湿地保护工程和建设工程；对授权的相关资产进行经营、管理，合理开发和综合利用，对湿地资源有偿使用进行管理。

(五) 组织和指导全县湿地野生动植物资源地保护合理开发利用；负责林业系统湿地的保护管理。

(六) 负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与湿地保护与利用的交流与合作。

(七) 配合有关部门做好湿地公园范围内的林业林政、环境保护、园林绿化等工作。

(八) 负责做好湿地资源的普查、监测、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向上级主管部门报送调查和检查报告。

二、机构设置及人员情况

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合股、育苗股。

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局编制数 0，实有人数 30 人，其中：在职 11 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 3 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：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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	258.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	258.90	202 外交支出	
其中：一般财力	258.90	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	46.92
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	8.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	183.58
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	0.01	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	19.93
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	258.91	支 出 总 计	258.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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				
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	46.92								
208	05		行政事业单位养老支出	46.92	46.92	46.92								
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	21.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19								
210			卫生健康支出	8.48	8.48	8.48								
210	11		行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48								
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48								
213			农林水支出	183.58	183.57	183.57						0.01		
213	02		林业和草原	183.58	183.57	183.57						0.01		

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				
213	02	04	事业单位	183.57	183.57	183.57								
213	02	99	其他林业和草原支出	0.01								0.01		
221			住房保障支出	19.93	19.93	19.93								
221	02		住房改革支出	19.93	19.93	19.93								
221	02	01	住房公积金	19.93	19.93	19.93								
			合 计	258.91	258.90	258.90						0.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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				
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	
208	05		行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
210			卫生健康支出	8.48	8.48	
210	11		行政事业单位医疗	8.48	8.48	
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	
213			农林水支出	183.58	183.32	0.26
213	02		林业和草原	183.58	183.32	0.26
213	02	04	事业机构	183.57	183.32	0.25
213	02	99	其他林业和草原支出	0.01		0.01
221			住房保障支出	19.93	19.93	
221	02		住房改革支出	19.93	19.93	
221	02	01	住房公积金	19.93	19.93	
			合 计	258.91	258.65	0.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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）	258.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.90	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	46.92	46.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.48	8.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	183.57	183.57		
		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	19.93	19.93		
		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	258.90	支 出 总 计	258.90	258.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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				
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	
208	05		行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
208	05	02	事业单位离退休	21.73	21.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
210			卫生健康支出	8.48	8.48	
210	11		行政事业单位医疗	8.48	8.48	
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	
213			农林水支出	183.57	183.32	0.25
213	02		林业和草原	183.57	183.32	0.25
213	02	04	事业机构	183.57	183.32	0.25
221			住房保障支出	19.93	19.93	
221	02		住房改革支出	19.93	19.93	
221	02	01	住房公积金	19.93	19.93	
			合 计	258.90	258.65	0.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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	47.39	47.39	
301	02	津贴补贴	98.66	98.66	
301	03	奖金	28.56	28.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	19.93	19.93	
302		商品和服务支出	5.72		5.72
302	01	办公费	1.06		1.06
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	1.91		1.91
303		对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
303	02	退休费	21.46	21.46	

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				
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	258.65	252.93	5.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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														
213			农林水支出		0.25		0.25									
213	02		林业和草原		0.25		0.25									
213	02	04	事业单位	2024 年度补充办公经费	0.25		0.25									
				合计	0.25		0.25									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

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：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 258.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局收入预算 258.91 万元，其中：

一般公共预算 258.90 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.60 万元，下降 4.99%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费预算减少。

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。

单位资金 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 83.33%，主要原因是 2023 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

三、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年支出预算 258.91 万元，其中：

基本支出 258.65 万元，占 99.90%，比上年预算减少 13.85 万元，下降 5.08%，主要原因是在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.26 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 333.33%，主要原因是增加补充公用经费项目，预算增加。

四、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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 258.90 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 258.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.92 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 8.48 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 183.57 万元，主要用于我单位职工

工资，公用经费等支出。住房保障支出 19.93 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 258.90 万元，其中：基本支出 258.65 万元，比上年预算减少 13.85 万元，下降 5.08%。主要原因是：在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加补充公用经费项目，预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）46.92 万元，占 18.12%。
- 2、卫生健康支出（类）8.48 万元，占 3.28%。
- 3、农林水支出（类）183.57 万元，占 70.90%。
- 4、住房保障支出（类）19.93 万元，占 7.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 21.73 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 21.67%，主要原因是：退休人员增加，退休人员补助增加。

2. 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 25.19 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 7.12%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

3. 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 8.48 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 10.17%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 183.57 万元，比上年预算减少 11.70 万元，下降 5.99%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

6. 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 19.93 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 7.99%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金经费减少。

六、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算基本支出 258.65 万元，其中：

人员经费 252.93 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 5.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年度补充办公经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达 2024 年度补充办公经费的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

资金分配情况：办公费 0.25 万元

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

八、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 7.14%，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 0.02 万元，增长 7.14%，主要原因是本年度接待上级检查增多，公务接待费预算增加。

十一、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 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

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2024 年的机关运

行经费财政拨款预算 5.72 万元,比上年预算减少 0.34 万元,下降 5.61%。主要原因是在职人员减少,相关办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿合奇托什干河国家湿地公园管理局政府采购预算 2.58 万元,其中:政府采购货物预算 0.61 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.97 万元。

2024 年,阿合奇托什干河国家湿地公园管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,阿合奇托什干河国家湿地公园管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 560.00 平方米,价值 28.45 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 6.27 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258.91万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额0.25万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额0.01万元。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）		阿合奇托什干河国家湿地公园管理局			
单位联系人		艾尼瓦尔	联系电话：	13899481099	
年度绩效目标		<p>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；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</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	0.00	
			本级安排	258.90	
其他资金（万元）	其他	0.01			
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	数量指标 在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥13 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥17 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤229.74 万元	县人大会批复预算	6

		公用经费支出控制数(万元)	≤29.17万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		日常公用经费控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	结余结转变动率(%)	≤10%	地方财政部门文件要求	6
		政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
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	6
	质量指标	重点工作办结率(%)	≥90%	地方部门文件要求	6
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	6
服务对象满意度	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	在职人员的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇托什干河国家湿地公园管理局						
项目名称		2024 年度补充办公经费			项目负责人		崔建新	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.25	其中: 财政拨款	0.25	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,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务。为保障阿合奇县草原工作站日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务、用于弥补办公费不足等,按照年度计划、开展补充公用经费项目。</p> <p>目标 1:保障单位 11 名在职职工日常工作正常开展,提升阿合奇县托什干河国家湿地公园管理局工作质量。</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	保障办公 室人员数 量(人)	=11 人	预算支出 标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资金 支付合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	无	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%	预算支出 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	补充公用 经费成本 (元)	<=0.25 万元	预算支出 标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 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
	生态效 益指标	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		阿合奇县托什干河国家湿地公园管理局						
项目名称		2024 年非税收入（利息收入）			项目负责人		周尹	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.01	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.01	
项目总体目标		保障阿合奇县林果业提质增效，农民增收目标，确保阿合奇县沙棘产业健康发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	1 年	1 年	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
		4 个季 度	4 个季度	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	12 月 31 日前	12 月 31 日前	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	成本指 标	低于 0.01 万 元	<=0.01 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	年度实 有资金 产生利 息及时 上缴增 加财政 收入	增加	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	可持续 影响指 标	1 年	1 年	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	财政满 意度大 于 80%	>=80%	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。

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

2024年02月20日