

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县色帕巴依乡人民政府单位概况

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 年阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算情况

说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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 阿合奇县色帕巴依乡人民政府概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和十九届四中全会精神，建立适应农村经济发展要求的政府机关和多能的农村干部队伍，突出加强党的基层组织和农村基层政权建设，规范乡镇“4211”工作机制，进一步改善和加强党的领导，巩固党的执政地位，提高党的执政水平，维护社会稳定，建立良好的社会环境；加强农村社会主义物质文明，政治文明，精神文明，精简机构，大力压缩财政供养人员，切实减轻农牧民负担，优化干部队伍机构，提高干部队伍素质，培养一支精干，高效，廉洁有生机活力的公务员队伍，更好的为我乡的改革及稳定发展服务。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个

人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县色帕巴依乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，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）。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府编制数 115，实有人数 124 人，其中：在职 100 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 0 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

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	3060.22	201 一般公共服务支出	1393.94
1. 一般公共预算拨款	2385.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2385.22	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	52.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	274.65
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	119.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	675	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1058.70
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	675	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	29.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.41	221 住房保障支出	180.89
政府性基金预算拨款	10	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. 非财政拨款结转		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	10
		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	3089.63	支 出 总 计	3089.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：

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				
20			一般公共服务支出	1393.94	1385.70	1385.70					675	8.24		
20	2010	1	人大事务	6.3								6.3		
20	2010	201010108	代工作	4.5								4.5		
20	2010	2010199	其他人事支出	1.8								1.8		
20	2010	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1308.59	1308.59									
20	2010	20103031	行政运行	1247.40	1247.40									
20	2010	201035	事业运行	61.20	61.20									

		0													
201	20106		财政事务	44.12	44.12	44.12									
201	20106	2010650	事业运行	44.12	44.12	44.12									
201	20111		纪检监察事务	0.14										0.14	
201	20111	2011199	其他纪检监察事务支出	0.14										0.14	
201	20132		组织事务	34.8	33	33								1.8	
201	20132	2013299	其他组织事务支出	34.8	33	33								1.8	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.31	43.94	43.94								8.37	
207	20701		文化和旅游	44.70	43.94	43.94								0.76	
207	20701	2070109	群众文化	43.94	43.94	43.94									
207	20701	2070109	其他文化	0.76										0.76	

	1														
207	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.61											7.61
207	207999	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.61											
208			社会保障和就业支出	274.65	274.65	274.65									
208	20801		人力资源和社会管理事务	15.46	15.46	15.46									
208	208011	2080109	社会保险经办机构	15.46	15.46	15.46									
208	20805		行政事业单位养老支出	259.19	259.19	259.19									
208	208051	2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	21.77									
208	208052	2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	9.44									
208	208080	208080	机关事业单位	227.98	227.98	227.98									

	5	50 5	单位 基本 养老 保险 缴费 支出												
21 0			卫生 健康 支出	119 .14	119.1 4	119.1 4									
21 0	21 00 7		计划 生育 事务	32. 61	32.61	32.61									
21 0	21 00 7	21 00 79 9	其他 计划 生育 事务 支出	32. 61	32.61	32.61									
21 0	21 01 1		行政 事业 单位 医疗	86. 53	86.53	86.53									
21 0	21 01 1	21 01 10 1	行政 单位 医疗	65. 51	65.51	65.51									
21 0	21 01 1	21 01 10 2	事业 单位 医疗	21. 02	21,02	21,02									
21 3			农 林水 支出	105 8.7 0	380.9 0	380.9 0						675	2.8		
21 3	21 30 1		农业 农村	970 .72	292.9 2	292.9 2						675	2.8		
21 3	21 30 1	21 30 10 4	事业 运行	967 .92	292.9 2	292.9 2						675			
21 3	21 30 1	21 30 19 9	防灾 救灾	2.8									2.8		
21 3	21 30 2		林业 和草 原	58. 68	58.68	58.68									
21 3	21 30 3	21 30 30	事业 机构	58. 68	58.68	58.68									

	2	20													
		4													
21	21		水利	29.	29.3	29.3									
3	30			3											
	3														
21	21	21	其他水利支出	29.	29.3	29.3									
3	30	30		3											
	3	39													
		9													
22			住房保障支出	180	180.8	180.8									
1				.89	9	9									
22	22		住房改革支出	180	180.8	180.8									
1	10			.89	9	9									
	1														
22	22	22	住房公积金	180	180.8	180.8									
1	10	10		.89	9	9									
	2	20													
		1													
22			其他支出	10										10	
9															
22	22		彩票公益金安排的支出	10										10	
9	96														
	0														
22	22	22	用于体育事业的彩票公益金支出	10										10	
9	96	96													
	0	00													
		3													
			合计	308	2385.	2385.							675	29.	
				9.6	22	22								4	
				3											

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	1393.94	1352.70	41.24
201	20101		人大事务	6.3		6.3
201	20101	2010108	代表工作	4.5		4.5
201	20101	2010199	其他人大事务支出	1.8		1.8
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1308.59	1308.59	
201	20103	2010301	行政运行	1247.40	1247.40	
201	20103	2010350	事业运行	61.20	61.20	
201	20106		财政事务	44.12	44.12	
201	20106	2010650	事业运行	44.12	44.12	
201	20111		纪检监察事务	0.14		0.14
201	20111	2011199	其他纪检监察事务支出	0.14		0.14
201	20132		组织事务	34.8		34.8
201	20132	2013299	其他组织事务支出	34.8		34.8
207			文化旅游体育与传媒支出	52.31	43.94	8.37
207	20701		文化和旅游	44.70	43.94	0.76
207	20701	2070109	群众文化	43.94	43.94	
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	0.76		0.76
207	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.61		7.61
207	20799	2079999	他文化旅游体育与传媒支出	7.61		7.61
208			社会保障和就业支出	274.65	274.65	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	15.46	15.46	

208	20801	2080109	社会保险经办机构	15.46	15.46	
208	20805		行政事业单位养老支出	259.19	259.19	
208	20805	2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	
208	20805	2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	
210			卫生健康支出	119.14	119.14	
210	21007		计划生育事务	32.61	32.61	
210	21007	2100799	其他计划生育事务支出	32.61	32.61	
210	21011		行政事业单位医疗	86.53	86.53	
210	21011	2101101	行政单位医疗	65.51	65.51	
210	21011	2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
213			农林水支出	1058.70	316.57	742.13
213	21301		农业农村	970.72	228.59	742.13
213	21301	2130104	事业运行	967.92	228.59	739.33
213	21301	2130119	防灾救灾	2.8		2.8
213	21302		林业和草原	58.68	58.68	
213	21302	2130204	事业机构	58.68	58.68	
213	21303		水利	29.3	29.3	
213	21303	2130399	其他水利支出	29.3	29.3	
221			住房保障支出	180.89	180.89	
221	22102		住房改革支出	180.89	180.89	
221	22102	2210202	住房公积金	180.89	180.89	
229			其他支出	10	10	
229	22960		彩票公益金安排的支出	10	10	
229	22960	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10	10	
			合计	3089.63	2287.89	801.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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）	2385.22	201 一般公共服务支出	1385.7	1385.7		
一般公共预算	2385.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	43.94	43.94		
		208 社会保障和就业支出	274.65	274.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.14	119.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	380.89	380.89		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	180.89	180.89		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	2385.22	支 出 总 计	2385.22	2385.22		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	1385.7		
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1308.59	1352.72	
201	20103	2010301	行政运行	1247.40	1247.40	
201	20103	2010350	事业运行	61.20	61.20	
201	20106		财政事务	44.12	44.12	
201	20106	2010650	事业运行	44.12	44.12	
201	20132		组织事务	33		33
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33		33
207			文化旅游体育与传媒支出	43.94	43.94	
207	20701		文化和旅游	43.94	43.94	
207	20701	2070109	群众文化	43.94	43.94	
208			社会保障和就业支出	274.65	274.65	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	15.46	15.46	
208	20801	2080109	社会保险经办机构	15.46	15.46	
208	20805		行政事业单位养老支出	259.19	259.19	
208	20805	2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	
208	20805	2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	
210			卫生健康支出	119.14	119.14	
210	21007		计划生育事务	32.61	32.61	

210	21007	2100799	其他计划生育事务支出	32.61	32.61	
210	21011		行政事业单位医疗	86.53	86.53	
210	21011	2101101	行政单位医疗	65.51	65.51	
210	21011	2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
213			农林水支出	380.89	316.58	
213	21301		农业农村	292.92	228.6	
213	21301	2130104	事业运行	292.92	228.6	64.32
213	21302		林业和草原	58.68	58.68	
213	21302	2130204	事业机构	58.68	58.68	
213	21303		水利	29.3	29.3	
213	21303	2130399	其他水利支出	29.3	29.3	
221			住房保障支出	180.89	180.89	
221	22102		住房改革支出	180.89	180.89	
221	22102	2210202	住房公积金	180.89	180.89	
			合计	2385.21	2287.88	97.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
					类
301	01	基本工资	355.16	355.16	
301	02	津贴补贴	959.28	959.28	
301	03	奖金	259.15	259.15	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
302	01	办公费	21		21
302	02	印刷费	1		1
302	06	电费	30		30
302	07	邮电费	10		10
302	08	取暖费	22.65		22.65
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	5.2		5.2
302	14	租赁费	6.2		6.2
302	26	劳务费	8.1		8.1
302	27	委托业务费	3		3
302	28	工会经费	8.76		8.76
302	29	福利费	15.78		15.78
302	31	公务用车运行维护费	13.5		13.5
302	99	其他商品和服务支出	10		10
303	05	生活补助	7.13	7.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.06	88.06	
301	99	其他工资福利支出	16.41	16.41	
303	02	退休费	30.85	30.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.91	225.91	
301	13	住房公积金	180.89	180.89	

		合 计	2287.88	2129.7	158.19
--	--	-----	---------	--------	--------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	04	事业运行	2024年保安人员工资(色帕巴依乡人民政府)	45.51	45.51									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(阿果依村)	11										11
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(喀拉布隆村)	11										11
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(色帕巴依村)	11										11
213	01	04	事业运行	2024年临聘人员工资(色帕巴依乡人民政府)	18.82	18.82									
				合计	97.33	64.33									33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.5	13.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.5	13.5		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助	0.76	0.76			0.76				
结转 2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金的申请	3	3			3				
结转关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	3	3			3				

2022 年农业 生产和水利救 灾资金（第十 批）阿财农 【2023】1 号	2.8	2.8			2.8				
2022 年自治 区基层人大补 助经费	1	1			1				
色帕巴依乡边 境建设专项财 力补助资金	53.65	53.6 5			53.65				
关于下达 2023 年中央 政法纪检监察 转移支付资金 预算的通知 克财行【2023】 13 号（办案 费）	0.14	0.14			0.14				
关于下达 2023 年下派	1.8	1.8			1.8				

选调生到村工作经费									
关于下达2023年自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14号	4.5	4.5			4.5				
关于下达自治区人大代表活动经费的通知	0.8	0.8			0.8				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县色帕巴依乡人民政府情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3089.63 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、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、其他支出。

二、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府收入预算 3089.63 万元，其中：

一般公共预算 2385.22 万元，占 77.20，比上年预算增加 371.82 万元，增长 15.58%，主要原因是在职人员工资调增；社保，医保，住房公积金等相关经费增加；

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。

单位资金 675 万元，占 22%，比上年预算增加 439.49 万元，增长 65.10%，主要原因是农牧民缴纳两房款、水费及上级拨付资金增加；

财政拨款结转 29.41 万元，占 0.09%，比上年预算增加 11.69 万元，增长 39.74%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年支出预算 3089.63 万元，其中：

基本支出 1393.94 万元，占 45.11%，比上年预算减少 570.63 万元，下降 29.05%，主要原因是上级拨款减少，厉行节约。

项目支出 801.74 万元，占 26%，比上年预算增加 494.68 万元，增长 161%，主要原因是年初预算项目增加。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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 3089.63 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 2385.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1385.7 万

元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。文化旅游体育与传媒支出 43.94 万元，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 274.65 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 119.14 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 380.9 万元，主要用于我单位职工工资、奖励金、农牧民上缴灌溉水费等支出。住房保障支出 180.89 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2385.22 万元，其中：基本支出 2287.89 万元，比上年预算增加 570.63 万元，增长 28.27%。主要原因是在职人员工资调增；社保，医保，住房公积金等相关经费增加。

项目支出 801.74 万元，比上年预算增加 494.68 万元，增长 161%。主要原因是年初预算项目增加。

（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）1385.70 万元，占 58.09%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）43.94 万元，占 1.84%。
3. 社会保障和就业支出（类）274.65 万元，占 11.5%。
4. 卫生健康支出（类）119.14 万元，占 5.1%。
5. 农林水支出（类）380.90 万元，占 15.96%。

6. 住房保障支出（类）180.89万元，占7.5%。

7. 其他支出（类）10万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（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**1247.4**万元，比上年预算增加184.2万元，上升17.32%，主要原因是：职人员工资调增；社保，医保，住房公积金等相关经费增加。

2. 一般公共服务（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**61.2**万元，比上年预算增加23.11万元，上升60.67%，主要原因是：在职人员工资调增；社保，医保，住房公积金等相关经费增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为**44.12**万元，比上年预算增加18.58万元，上升72.74%，主要原因是：职人员工资调增；社保，医保，住房公积金等相关经费增加。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为33万元，比上年预算增加33万元，上升100%，主要原因是：年初预算项目增加。

5. 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**15.46**万元，比上年预算增加2.44万元，上升100%，主要原因是：在职人员工资调增。

6. 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**21.77**万元，比上年预算减少了4.33万元，下降16.59%，主要原因是：退休人员死亡。

7. 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**9.44**万元，比上年预算减少了0.18万元，下降1.87%，主要原因是：退休人员补助经费减少。

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**227.98**万元，比上年预算增加了29.78万元，上升15.02%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

9. 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**32.61**万元，比上年预算增加了11.78万元，上升56.55%，主要原因是：在职人员工资调增。

10. 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**65.51**万元，比上年预算增加了5.32万元，上升8%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

11. 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**21.02**万元，比上年预算增加了0.19万元，上升0.09%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024年预算数为**380.89**万元,比上年预算增加了380.89万元,上升100%,主要原因是:年初预算增加,在职人员工资调增,相关人员经费增加。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2024年预算数为**58.68**万元,比上年预算减少了22.51万元,下降27.72%,主要原因是:人员辞职及退休变动。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2024年预算数为**29.3**万元,比上年预算增加了4.15万元,上升16.5%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

15. 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**180.89**万元,比上年预算增加了22.4万元,上升14.13%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1393.94万元,其中:人员经费1245.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 148.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2022 年农业生产和水利救灾资金(第十批)
阿财农【2023】1 号

设立的政策依据: 阿财农【2023】1 号

预算安排规模: 2.8 万元

项目承担单位: 阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况: 阿果依村 0.7 万元, 色帕巴依村 1.4 万元, 喀拉布隆村 0.7 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月——2024 年 12 月

2. 项目名称: 2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金

设立的政策依据：022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡文化站篮球场维修提升改造。

资金执行时间：2024 年 1 月——2024 年 12 月

3. 项目名称：2022 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：2022 年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡人大代表联络站建设

资金执行时间：2024 年 1 月——2024 年 12 月

4. 项目名称：2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金

设立的政策依据：2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金

预算安排规模：2.57 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡文化站免费开放

资金执行时间：2024 年 1 月——2024 年 12 月

5. 项目名称：2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助

设立的政策依据：2023年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助

预算安排规模：0.76万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡文化站免费开放

6. 项目名称：2024年保安人员工资（色帕巴依乡人民政府）

设立的政策依据：（关于进一步明确和规范各机关（企）事业单位值班备勤工作的通知）和（关于进一步规范县域各单位值班备勤工作的补充通知）

预算安排规模：45.511308万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：保安共有22人，其中19人工资1500元/月/人，财政不承担社保；其中3人工资2000元/月/人，财政承担部分1142.03元/月/人，共计3142.03元/月/人；合计22人37926.09元/月，12个月22人共计45.511308万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

7. 项目名称：2024年村级组织运转经费（阿果依村）

设立的政策依据：2024年村级组织运转经费

预算安排规模：11万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡阿果依村村级组织运转

8. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（色帕巴依村）

设立的政策依据：2024 年村级组织运转经费

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡色帕巴依村村级组织运转

9. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（喀拉布隆村）

设立的政策依据：2024 年村级组织运转经费

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡喀拉布隆村级组织运转

10. 项目名称：2024 年临聘人员工资（色帕巴依乡人民政府）

设立的政策依据：2024 年临聘人员工资

预算安排规模：18.82 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于 2 名驾驶员财政应拨 3802.43 元；1 名锅炉工财政应拨 2692.03 元；2 名村级人口家庭专干财政应拨每月 2692.03 元。

11. 项目名称：代收草地补偿费和安置补助费

设立的政策依据：代收草地补偿费和安置补助费

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收草地补偿费和安置补助费

12. 项目名称：代收干部自缴暖气费、伙食费

设立的政策依据：代收干部自缴暖气费、伙食费

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收干部自缴暖气费、伙食费

13. 项目名称：代收民政局拨付民政救灾资金

设立的政策依据：代收民政局拨付民政救灾资金

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收民政局拨付民政救灾资金

14. 项目名称：代收农牧民自筹款

设立的政策依据：代收农牧民自筹款

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收农牧民自筹款

15. 项目名称：代收沙棘采摘费、服务费

设立的政策依据：代收沙棘采摘费、服务费

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收沙棘采摘费、服务费

16. 项目名称：代收上级部门其他拨款收入

设立的政策依据：代收上级部门其他拨款收入

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收上级部门其他拨款收入

17. 项目名称：代收水费

设立的政策依据：代收水费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收水费

18. 项目名称：代收项目履约保证金

设立的政策依据：代收项目履约保证金

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收项目履约保证金

19. 项目名称：代收援疆资金

设立的政策依据：代收援疆资金

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收援疆资金

20. 项目名称：代收组织部拨付培训经费

设立的政策依据：代收组织部拨付培训经费

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：代收组织部拨付培训经费

21. 项目名称: 关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费

设立的政策依据: 2023 年下派选调生到村工作经费

预算安排规模: 1.8 万元

项目承担单位: 阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况: 用于选调生到村开展工作

22. 项目名称: 关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据: 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算经费

预算安排规模: 0.14 万元

项目承担单位: 阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况: 用于色帕巴依乡纪委开展工作

23. 项目名称: 关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知

设立的政策依据: 阿财行【2023】14 号

预算安排规模: 4.5 万元

项目承担单位: 阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况: 用于色帕巴依乡人大开展工作, 乡人大代表联络站建设

24. 项目名称: 关于下达自治区人大代表活动经费的通知

设立的政策依据: 自治区人大代表活动经费的通知

预算安排规模：0.8 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡人大开展工作，乡人大代表联络站建设

25. 项目名称：结转 2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金的申请

设立的政策依据：2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡文化站免费开放

26. 项目名称：结转关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：用于色帕巴依乡文化站免费开放

27. 项目名称：实有资金账户利息收入

设立的政策依据：实有资金账户利息收入

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：实有资金账户利息收入

八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.5 万元，增长 50%，其中：公务用车运行费增加 4.5 万元，增长 50%，主要原因是公车运行维修维护成本增加。

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年上半年结转结余 71.15 万元，包括：财政拨款 71.15 万元，非财政拨款 0 万

元，其中：

1. 2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金 10 万元，主要用于：色帕巴依乡文化站篮球场维修。

2. 2022 年自治区基层人大补助经费 1 万元，主要用于色帕巴依乡人大代表联络站建设。

3. 色帕巴依乡边境建设专项财力补助资金 53.65 万元，主要用于色帕巴依乡边境建设。

4. 关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 0.14 万元，主要用于色帕巴依乡纪委建设。

5. 关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费 1.5 万元，主要用于选调生到村开展工作。

6. 关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知 4.5 万元，主要用于色帕巴依乡人大代表联络站建设。

7. 关于下达自治区人大代表活动经费的通知 0.8 万元，主要用于色帕巴依乡人大代表联络站建设。

8. 2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助 0.76 万元，主要用于色帕巴依乡文化站免费开放。

9. 结转 2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金的申请 3 万元，主要用于色帕巴依乡文化站免费开放。

10. 结转关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体

系建设补助资金 3 万元，主要用于色帕巴依乡文化站免费开放。

11. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）2.8 万元，主要用于色帕巴依乡减灾防灾。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 158.2 万元，比上年预算增加 47.66 万元，增长 43.11%。主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府政府采购预算 235.91 万元，其中：政府采购货物预算 134.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.68 万元。

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 235.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 235.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县色帕巴依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 1938.6 平方米，价值 161.82 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 3 辆，价值 56.85 万元。

3. 办公家具价值 26.39 万元。

4. 其他资产价值 139.31 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排
购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0
台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，
涉及金额 3089.63 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预
算金额 801.74 万元；当年非财政拨款项目 10 个，涉及预算
金额 675 万元。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县色帕巴依乡人民政府			
部门（单位）联系人		孟磊	联系电话：	1819972****	
年度绩效目标		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，长期聘用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；			
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	3089.63	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他				
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	保障单位职工人数（人）	>=123 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		保障办公场车辆	>=4 辆	现有车辆登记证书/车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	< =3089.63 万元	县委会议批复预算	10
	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	9
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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）	>=1 件	单位三定方案和年初工作计划	5
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	单位三定方案和年初工作计划	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	10
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	10
		在职人员的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2022年农业生产和水利救灾资金(第十批) 阿财农【2023】1号(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.8	其中:财政拨款	2.8	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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、公积金等以及退休人员的工资、医疗费,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2022年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2022年自治区基层人大补助经费(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2023年阿合奇县美术馆,公共图书馆,文化馆免费图书开放资金(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.57	其中:财政拨款	2.57	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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、公积金等以及退休人员的工资、医疗费,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2023年阿合奇县美术馆,公共图书馆,文化馆免费图书开放资金自治区补助(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.76	其中:财政拨款	0.76	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		保安服务项目			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.511	其中:财政拨款	45.511	其他资金:		
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>目标1:通过聘用16名保安进行安保服务,加强我乡政府机关周边以及公共场所的安保工作,及时排除我乡各项安全隐患,确保完成各项工作有序开展落实,有效保障我乡人员生活质量。</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	发放保安工资人数	=22人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=12次	计划标准	无	10	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	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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费(阿果依村)(一般公共预算)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费(喀拉布隆村)(一般公共预算)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费(色帕巴依村)(一般公共预算)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		2024年临聘人员工资（色帕巴依乡人民政府）（一般公共预算）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.82	其中：财政拨款	18.82	其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收草地补偿费和安置补助费（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收干部自缴暖气费、伙食费（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收民政局拨付民政救灾资金（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收农牧民自筹款（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收沙棘采摘费、服务费（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收上级部门其他拨款收入（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收水费（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收项目履约保证金（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收援疆资金(实有资金)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收组织部拨付培训经费（实有资金）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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，长期聘用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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费 (财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.8	其中:财政拨款	1.8	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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、公积金等以及退休人员的工资、医疗费,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 克财行【2023】13号(办案费)(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.14	其中:财政拨款	0.14	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		关于下达2023年自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14号(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		关于下达自治区人大代表活动经费的通知 (财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.8	其中:财政拨款	0.8	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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、公积金等以及退休人员的工资、医疗费,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		结转 2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金的申请（财政拨款结转）			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.04	其中：财政拨款	2.04	其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率（%）	<=100%	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 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		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		结转关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(财政拨款结转)			项目负责人		孟磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生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、公积金等以及退休人员的工资、医疗费,长期聘用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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、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。						
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	预算执行控制率(%)	<=100%	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

本单位无其他需说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

（将名词解释全部保留。）

阿合奇县色帕巴依乡人民政府

2024年2月19日