

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民  
政府 2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2024 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部

## 部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

- (一) 加强党的建设。
- (二) 实施乡村振兴战略。
- (三) 加强公共管理。
- (四) 加强公共安全。
- (五) 加强政务服务。
- (六) 领导基层自治。
- (七) 动员社会参与。
- (八) 加强财税管理。
- (九) 做好国防教育和兵役等工作。
- (十) 贯彻执行法律、法规、规章，承担市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府单位编制数 119，实有人数 257 人，其中：在职 216 人，增加 27 人；退休 41 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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	4197.25	201 一般公共服务支出	3162.88
1.一般公共预算拨款	4197.25	202 外交支出	
其中：一般财力	4197.25	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	45.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	339.51
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	146.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	5.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	288.07
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	297.62	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	297.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	297.62	221 住房保障支出	507.74
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	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4494.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4494.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	3162.88	3162.75	3162.75							0.13		
201	01		人大事务	0.13									0.13		
201	01	99	其他人大事务支 出	0.13									0.13		

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2593.23	2593.23	2593.23									
201	03	01	行政运行	2593.23	2593.23	2593.23									
201	32		组织事务	569.52	569.52	569.52									
201	32	99	其他组织事务支 出	569.52	569.52	569.52									

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	45.00								45.00		
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	45.00								45.00		
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	45.00								45.00		
208			社会保障和就业 支出	339.51	339.51	339.51								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	339.51	339.51	339.51									
208	05	01	行政单位离退休	53.81	53.81	53.81									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	285.70	285.70	285.70									
210			卫生健康支出	146.67	146.67	146.67									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11		行政事业单位医疗	146.67	146.67	146.67									
210	11	01	行政单位医疗	121.43	121.43	121.43									
210	11	03	公务员医疗补助	25.24	25.24	25.24									
211			节能环保支出	5.00									5.00		

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
211	04		自然生态保护	5.00									5.00		
211	04	02	农村环境保护	5.00									5.00		
213			农林水支出	288.07	40.58	40.58							247.49		
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	226.42	40.58	40.58							185.84		

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				
213	05	04	农村基础设施建设	177.01	36.58	36.58							140.43		
213	05	05	生产发展	49.41	4.00	4.00							45.41		
213	07		农村综合改革	61.65									61.65		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.65									61.65		

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				
221			住房保障支出	507.74	507.74	507.74									
221	01		保障性安居工程 支出	272.73	272.73	272.73									
221	01	99	其他保障性安居 工程支出	272.73	272.73	272.73									
221	02		住房改革支出	235.01	235.01	235.01									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02	01	住房公积金	235.01	235.01	235.01									
			<b>合计</b>	<b>4494.87</b>	<b>4197.25</b>	<b>4197.25</b>							<b>297.62</b>		

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3162.88	2593.23	569.65
201	01		人大事务	0.13		0.13
201	01	99	其他人大事务支出	0.13		0.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2593.23	2593.23	
201	03	01	行政运行	2593.23	2593.23	
201	32		组织事务	569.52		569.52
201	32	99	其他组织事务支出	569.52		569.52
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	339.51	339.51	
208	05		行政事业单位养老支出	339.51	339.51	
208	05	01	行政单位离退休	53.81	53.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.70	285.70	
210			卫生健康支出	146.67	146.67	
210	11		行政事业单位医疗	146.67	146.67	
210	11	01	行政单位医疗	121.43	121.43	
210	11	03	公务员医疗补助	25.24	25.24	
211			节能环保支出	5.00		5.00
211	04		自然生态保护	5.00		5.00
211	04	02	农村环境保护	5.00		5.00
213			农林水支出	288.07		288.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.42		226.42
213	05	04	农村基础设施建设	177.01		177.01

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213	05	05	生产发展	49.41		49.41
213	07		农村综合改革	61.65		61.65
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.65		61.65
221			住房保障支出	507.74	235.01	272.73
221	01		保障性安居工程支出	272.73		272.73
221	01	99	其他保障性安居工程支出	272.73		272.73
221	02		住房改革支出	235.01	235.01	
221	02	01	住房公积金	235.01	235.01	
			<b>合计</b>	<b>4494.87</b>	<b>3314.42</b>	<b>1180.45</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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）	4197.25	201 一般公共服务支出	3162.75	3162.75		
一般公共预算	4197.25	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	339.51	339.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.67	146.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	40.58	40.58		
		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	507.74	507.74		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>4197.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>4197.25</b>	<b>4197.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			
201			一般公共服务支出	3162.75	569.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2593.23	
201	03	01	行政运行	2593.23	
201	32		组织事务	569.52	569.52
201	32	99	其他组织事务支出	569.52	569.52
208			社会保障和就业支出	339.51	
208	05		行政事业单位养老支出	339.51	
208	05	01	行政单位离退休	53.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.70	
210			卫生健康支出	146.67	
210	11		行政事业单位医疗	146.67	
210	11	01	行政单位医疗	121.43	
210	11	03	公务员医疗补助	25.24	
213			农林水支出	40.58	40.58
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.58	40.58
213	05	04	农村基础设施建设	36.58	36.58
213	05	05	生产发展	4.00	4.00
221			住房保障支出	507.74	272.73
221	01		保障性安居工程支出	272.73	272.73
221	01	99	其他保障性安居工程支出	272.73	272.73
221	02		住房改革支出	235.01	
221	02	01	住房公积金	235.01	
			<b>合计</b>	<b>4197.25</b>	<b>882.83</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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	款				
301		工资福利支出	3198.81	3198.81	
301	01	基本工资	638.51	638.51	
301	02	津贴补贴	896.36	896.36	
301	03	奖金	434.49	434.49	
301	07	绩效工资	194.71	194.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285.70	285.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.43	121.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.24	25.24	
301	12	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
301	13	住房公积金	235.01	235.01	
301	99	其他工资福利支出	358.84	358.84	
302		商品和服务支出	55.24		55.24
302	01	办公费	28.82		28.82
302	05	水费	2.62		2.62
302	06	电费	8.17		8.17
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.67		5.67
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	60.37	60.37	
303	02	退休费	51.15	51.15	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		<b>合计</b>	<b>3314.42</b>	<b>3259.18</b>	<b>55.24</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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		569.52		4.09	565.43								
201	32		组织事务		569.52		4.09	565.43								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年消化暂付款项目	477.13			477.13								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年消化暂付款项目	88.30			88.30								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	4.09		4.09									
213			农林水支出		40.58					40.58						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		40.58					40.58						

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	04	农村基础设施建设	阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目	36.58					36.58					
213	05	05	生产发展	2024年清欠项目	4.00					4.00					
221			住房保障支出		272.73					272.73					
221	01		保障性安居工程支出		272.73					272.73					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2024年化解债务项目	272.73					272.73					
				<b>合计</b>	<b>882.83</b>		<b>4.09</b>	<b>565.43</b>		<b>313.31</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

单位：万元

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	
喀什市十七届人大三次会议经费	<b>0.13</b>	0.13			0.13				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	<b>45.00</b>	45.00			45.00				
阿瓦提乡农村环境整治	<b>5.00</b>	5.00			5.00				
喀什市 2023 年第二批农村厕所革命整村推进（农村粪污一体化处理）项目	<b>140.43</b>	140.43			140.43				
喀什市阿瓦提乡灰枣嫁接酸枣项目	<b>45.41</b>	45.41			45.41				
2023 年阿瓦提乡乌鲁格尤乐（23）村美丽乡村建设项目	<b>61.65</b>	61.65			61.65				
<b>合计</b>	<b>297.62</b>	<b>297.62</b>			<b>297.62</b>				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4494.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门收入预算 4494.87 万元，其中：

一般公共预算 4197.25 万元，占 93.38%，比上年预算增加 1132.96 万元，增长 36.97%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，新增化解债务项目，消化暂付款项目，阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目，服务群众和党建工作项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 297.62 万元，占 6.62%，比上年预算增加 117.32 万元，增长 65.07%，主要原因是：上年 2023 年阿瓦提乡乌鲁格尤乐（23）村美丽乡村建设项目，阿瓦提乡农村环境整治，喀什市 2023 年第二批农村厕所革命整村推进（农村粪污一体化处理）项目，喀什市阿瓦提乡灰枣嫁接酸枣项目，喀什市十七届人大三次会议经费，乡村庄绿化美化项目和中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目未完成，结转至本年继续实施。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年支出预算 4494.87 万元，其中：

基本支出 3314.42 万元，占 73.74%，比上年预算增加 289.26 万元，增长 9.56%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 1180.45 万元，占 26.26%，比上年预算增加 961.02 万元，增长 437.96%，主要原因是：本年新增化解债务项目，消化暂付款项目，阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目，服务群众和党建工作项目等项目资金。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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 4197.25 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 4197.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3162.75 万元，主要用于：工资福利支出，对个人和家庭补助，服务群众和党建工作项目，消化暂付款项目，化解债务项目；社会保障和就业支出 339.51 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 146.67 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 40.58 万元，主要用于：阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目；住房保障支出 507.74 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 4197.25 万元，其中：

基本支出 3314.42 万元，比上年预算增加 289.26 万元，增长 9.56 %。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 882.83 万元，比上年预算增加 843.70 万元，增长 2156.15%。主要原因是：本年新增化解债务项目，消化暂付款项目，阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目，服务群众和党建工作项目等项目资金。

### **(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）3162.75 万元，占 75.35%。
- 2.社会保障和就业支出（类）339.51 万元，占 8.09%。
- 3.卫生健康支出（类）146.67 万元，占 3.49%。

4.农林水支出（类）40.58万元，占0.97%。

5.住房保障支出（类）507.74万元，占12.10%。

### **（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2593.23万元，比上年预算增加243.81万元，增长10.38%，主要原因是：在职人员增加，人员工资补助支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为569.52万元，比上年预算增加561.33万元，增长6853.85%，主要原因是：本年预算新增服务群众和党建工作项目，消化暂付款项目，化债项目。

3.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53.81万元，比上年预算增加23.00万元，增长74.65%，主要原因是：本年预算行政离退休人员增加，退休人员绩效考核奖增补部分纳入本年预算，离退休费用增加。

4.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285.70万元，比上年预算增加18.49万元，增长6.92%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5.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121.43万元，比上年预算减少7.67万元，下降5.94%，主要原因是：本年不在缴纳退休人员医疗补助，预算数相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为25.24万元，比上年预算减少1.94万元，下降7.14%，主要原因是：本年不在缴纳退休人员公务员医疗补助，预算数相应减少。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为36.58万元，比上年预算增加36.58万元，增长100.00%，主要原因是：新增阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增本年清欠项目。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024年预算数为272.73万元，比上年预算增加272.73万元，增长100.00%，主要原因是：新增本年化解债务项目。

10.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235.01万元，比上年预算增加13.57万元，增长6.13%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.94万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024

年一般公共预算基本支出 3314.42 万元，其中：

人员经费 3259.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 55.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号

预算安排规模：477.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于阿瓦提乡基层组织阵地建设项目欠款 477.13 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号

预算安排规模：88.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于阿瓦提乡基层组织阵地建设项目欠款 88.3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号

预算安排规模：4.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于各村及政府正常运转资金 4.09 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目

设立的政策依据：喀地财建[2023]11 号

预算安排规模：36.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目工程款，涉及金额 36.58 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年清欠项目

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：化解我单位 1 个项目债务，欠付 4 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年化解债务项目

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号

预算安排规模：272.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：化解我单位 1 个项目债务，项目债务总额为 272.73 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位公务用车运行费几较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 297.62 万元，包括：财政拨款 297.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.喀什市十七届人大三次会议经费 0.13 万元，主要用于：喀什市十七届人大三次会议办公用品采购。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 45.00 万元，主要用于：支持阿瓦提乡 3 村、4 村、22 村的文化基础设施建设，按照每个村 15 万元的标准建设实施。

3.阿瓦提乡农村环境整治 5.00 万元，主要用于：阿瓦提乡深喀产业园沿线道路周边环境整治项目，投资 56.48 万元（农村环境整治资金），由喀什金隅建设工程有限公司中标，中标合同价 52.191911 万元，已竣工验收并评审结算完毕，评审结算价 54.249796 万元。已按审定价申请全部工程款 54.249796 万元和全部监理费 0.67 万元，已支付 60%合同价工程款 31.315146 万元和 50%监理费 0.34 万元，未支付工程款 22.93465 万元和监理费 0.34 万元。

4.喀什市 2023 年第二批农村厕所革命整村推进（农村粪污一体化处理）项目 140.43 万元，主要用于：喀什市 2023 年第二批农村厕

所革命整体推进(农村粪污一体化处理)项目,投资 310 万元(支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金),由四川昱瑞建设有限公司中标实施,中标合同价 263.258862 万元,已竣工验收并完成审计结算,审计结算价 254.062947 万元。已支付 60%合同价工程款 157.955318 万元、50%设计费 7.5 万元、50%监理费 1.71 万元和 50%质量检测费 2.4 万元,剩余未支付资金 124.099329 万元,其中工程款 96.107629 万元、地勘费 2 万元、设计费 7.5 万元、监理费 1.71 万元、质量检测费 2.4 万元、临时用地手续费 10 万元、水土保持方案编制费 3.2 万元和审计结算费 1.1817 万元。

5.喀什市阿瓦提乡灰枣嫁接酸枣项目 45.41 万元,主要用于:1109 户 4382.94 亩 157823 株 756719 穗灰枣嫁接。

6.2023 年阿瓦提乡乌鲁格尤乐(23)村美丽乡村建设项目 61.65 万元,主要用于:文化广场提升改造升级、优化村级服务大厅、村级基础设施改造升级、村级垃圾处理点改造升级、村级文化氛围营造等支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.24 万元,比上年预算增加 5.45 万元,增长 10.95%。主要原因是:在职人员增加,办公费增加,水电费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门政府采购预算 31.09 万元,其中:政府采购货物预算 19.68 万元,

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.41 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.09 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7327.35 平方米，价值 1297.12 万元。

2.车辆 6 辆，价值 53.32 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 53.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 年部门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（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 4494.87 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 882.83 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府			
部门联系人		王丽朋	联系电话：	176901361008	
年度绩效目标		1、党建方面，每月开展政治理论学习不少于1次，发展党员92人，争创“五个好”村党支部，打造市级示范点1个，国家通用语言，国家干部达标率100%。2、乡村振兴方面，10月底完成3个产业项目（1800万元）、8个公益类项目（1907.26万元）；完成2023年资产欠收收益286.48万元和2024年资产收益收取；完成户厕整改600座；完成村庄规划编制8个；3、农业发展方面，打造林果示范园2个，补植补造772亩；力争冬小麦每亩增产80公斤；种植正播玉米0.35万亩、复播玉米1.8万亩、雪菊1850亩。			
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	297.62	
			本级安排	4197.25	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	争创“五个好”村党支部	=58个	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	打造市级示范点	=1个	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成乡村振兴产业项目和公益类项目	>=11个	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成户厕整改户数	>=600座	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	编制村庄规划个数	>=8个	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	打造林果示范园数量	>=2个	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	冬小麦每亩增产	>=80公斤	2024年工作计划	5
履职效能	数量指标	种植其他农作物面积	>=23350亩	2024年工作计划	5
履职效能	质量指标	国家干部国家通用语言达标率	=100%	2024年工作计划	10
履职效能	质量指标	医疗保险、养老保险缴纳率	=100%	2024年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2024 年化解债务项目			项目负责人		王丽朋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	272.73	其中: 财政拨款	272.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解 1 个工程类项目债务, 安排预算资金 272.73 万元, 计划于 2024 年 10 月底前完成债务化解任务。通过实施本项目, 贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 提升政府公信力。						
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	拟化解工程类项目数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟化解债务项目结项率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债务纠纷发案率	<=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		债务偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	化解工程类项目债务支出	<=272.73 万元	预算支出标准	=117.15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年度化解资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	=8.15%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府债务管理水平	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2024 年消化暂付款项目			项目负责人		王丽朋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	88.30	其中: 财政拨款	88.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付我单位 1 个基层组织阵地建设项目欠款 88.3 万元。通过实施本项目, 有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。						
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	拟消化基建类项目数量	>=1 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟消化基建类项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	0%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化基建类项目支出	<=88.3 万元	预算支出标准	88.3 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年度偿还资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2024年消化暂付款项目			项目负责人		王丽朋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	477.13	其中:财政拨款	477.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付我单位1个基层组织阵地建设项目欠款477.13万元。通过实施本项目,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。						
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	拟消化基建类项目数量	>=1个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟消化基建类项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	0%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月底前	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	消化基建类项目支出	<=447.13万元	预算支出标准	447.1万元	15	按照完成比例赋分
本年度偿还资金占项目总额比例			=100%	预算支出标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		王丽朋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.09	其中:财政拨款	4.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为4.1万元,主要用于保障27个村集体运转,公务保障用车19辆。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力,持续保障机构正常运转。						
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	保障村集体数量	=27个	计划标准	=27个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=19辆	计划标准	=19辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年12月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	≤1518.518元/个/年	预算支出标准	=3033.31元/个/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		阿瓦提乡桃树种质资源圃建设项目			项目负责人		王丽朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.58	其中：财政拨款	36.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40.58 万元，主要用于支付以前年度项目欠款，其中：拟偿还安装弱电保护系统项目欠款 4 万元，拟偿还桃树种质资源圃建设项目欠款 36.58 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟偿还欠款项目数量	>=2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 2 月底前	计划标准	2023 年 2 月底前	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还桃树种质资源圃建设项目欠款支出	<=36.58 万元	预算支出标准	97.49 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2024 年清欠项目			项目负责人		王丽朋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40.58 万元, 主要用于支付以前年度项目欠款, 其中: 拟偿还安装弱电保护系统项目欠款 4 万元, 拟偿还桃树种质资源圃建设项目欠款 36.58 万元。通过实施本项目, 有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。						
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	拟偿还欠款项目数量	>=2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 2 月底前	计划标准	2023 年 2 月底前	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还安装弱电保护系统项目欠款支出	<=4 万元	预算支出标准	14 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府部门

2024年02月20日