

阿合奇县阿合奇镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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，更好地为我镇的改革及稳定发展服务。

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。

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。

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。

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。

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。

完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县阿合奇镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

阿合奇县阿合奇镇人民政府编制数 121，实有人数 244 人，其中：在职 176 人，减少 8 人；退休 68 人，增加 11 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	4,800.03	201 一般公共服务支出	2,393.09
1. 一般公共预算拨款	4,688.37	202 外交支出	
其中：一般财力	4,688.37	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	163.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	654.30
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	416.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	111.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	852.67
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	111.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.43	221 住房保障支出	315.52
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	36.20
收入总计	4,831.46	支出总计	4,831.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,831.46	4,688.37	4,688.37							111.66	31.43	
201			一般公共服务支出	2,393.09	2,315.89	2,315.89							75.46	1.75	
201	01		人大事务	4.71									2.96	1.75	
201	01	01	行政运行	2.96									2.96		
201	01	08	代表工作	1.58										1.58	
201	01	99	其他人大事务支出	0.16										0.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,355.39	2,282.89	2,282.89							72.50		
201	03	01	行政运行	2,167.58	2,095.08	2,095.08							72.50		
201	03	50	事业运行	187.81	187.81	187.81									
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									
207			文化旅游体育与传媒支出	163.33	160.92	160.92								2.41	
207	01		文化和旅游	160.92	160.92	160.92									
207	01	09	群众文化	160.92	160.92	160.92									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.41										2.41	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41										2.41	
208			社会保障和就业支出	654.30	654.30	654.30									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	153.57	153.57	153.57									
208	01	09	社会保险经办机构	153.57	153.57	153.57									
208	05		行政事业单位养老支出	500.73	500.73	500.73									
208	05	01	行政单位离退休	58.91	58.91	58.91									
208	05	02	事业单位离退休	43.86	43.86	43.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.97	397.97	397.97									
210			卫生健康支出	416.34	416.34	416.34									
210	07		计划生育事务	156.02	156.02	156.02									
210	07	99	其他计划生育事务支出	156.02	156.02	156.02									
210	11		行政事业单位医疗	260.32	260.32	260.32									
210	11	01	行政单位医疗	138.54	138.54	138.54									
210	11	02	事业单位医疗	72.88	72.88	72.88									
210	11	03	公务员医疗补助	48.90	48.90	48.90									
213			农林水支出	852.67	825.40	825.40								27.27	
213	01		农业农村	154.92	154.92	154.92									

编制部门：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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	04	事业运行	154.92	154.92	154.92									
213	02		林业和草原	670.48	670.48	670.48									
213	02	04	事业机构	670.48	670.48	670.48									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.76										20.76	
213	05	05	生产发展	5.57										5.57	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.19										15.19	
213	07		农村综合改革	6.52										6.52	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.52										6.52	
221			住房保障支出	315.52	315.52	315.52									
221	02		住房改革支出	315.52	315.52	315.52									
221	02	01	住房公积金	315.52	315.52	315.52									
233			债务发行费用支出	36.20									36.20		
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	36.20									36.20		
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36.20									36.20		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,831.46	4,655.37	176.09
201			一般公共服务支出	2,393.09	2,282.89	110.21
201	01		人大事务	4.71		4.71
201	01	01	行政运行	2.96		2.96
201	01	08	代表工作	1.58		1.58
201	01	99	其他人大事务支出	0.16		0.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,355.39	2,282.89	72.50
201	03	01	行政运行	2,167.58	2,095.08	72.50
201	03	50	事业运行	187.81	187.81	
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	163.33	160.92	2.41
207	01		文化和旅游	160.92	160.92	
207	01	09	群众文化	160.92	160.92	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.41		2.41
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41		2.41
208			社会保障和就业支出	654.30	654.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	153.57	153.57	
208	01	09	社会保险经办机构	153.57	153.57	
208	05		行政事业单位养老支出	500.73	500.73	
208	05	01	行政单位离退休	58.91	58.91	
208	05	02	事业单位离退休	43.86	43.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.97	397.97	
210			卫生健康支出	416.34	416.34	
210	07		计划生育事务	156.02	156.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	156.02	156.02	
210	11		行政事业单位医疗	260.32	260.32	
210	11	01	行政单位医疗	138.54	138.54	
210	11	02	事业单位医疗	72.88	72.88	
210	11	03	公务员医疗补助	48.90	48.90	
213			农林水支出	852.67	825.40	27.27
213	01		农业农村	154.92	154.92	
213	01	04	事业运行	154.92	154.92	
213	02		林业和草原	670.48	670.48	
213	02	04	事业机构	670.48	670.48	

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				
※	※	※	※	1	2	3
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.76		20.76
213	05	05	生产发展	5.57		5.57
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.19		15.19
213	07		农村综合改革	6.52		6.52
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.52		6.52
221			住房保障支出	315.52	315.52	
221	02		住房改革支出	315.52	315.52	
221	02	01	住房公积金	315.52	315.52	
233			债务发行费用支出	36.20		36.20
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	36.20		36.20
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36.20		36.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	4,688.37	201 一般公共服务支出	2,315.89	2,315.89		
一般公共预算	4,688.37	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	160.92	160.92		
		208 社会保障和就业支出	654.30	654.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	416.34	416.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	825.40	825.40		
		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	315.52	315.52		
		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				
收入总计	4,688.37	支出总计	4,688.37	4,688.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,688.37	4,655.37	33.00
201			一般公共服务支出	2,315.89	2,282.89	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.89	2,282.89	
201	03	01	行政运行	2,095.08	2,095.08	
201	03	50	事业运行	187.81	187.81	
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	160.92	160.92	
207	01		文化和旅游	160.92	160.92	
207	01	09	群众文化	160.92	160.92	
208			社会保障和就业支出	654.30	654.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	153.57	153.57	
208	01	09	社会保险经办机构	153.57	153.57	
208	05		行政事业单位养老支出	500.73	500.73	
208	05	01	行政单位离退休	58.91	58.91	
208	05	02	事业单位离退休	43.86	43.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.97	397.97	
210			卫生健康支出	416.34	416.34	
210	07		计划生育事务	156.02	156.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	156.02	156.02	
210	11		行政事业单位医疗	260.32	260.32	
210	11	01	行政单位医疗	138.54	138.54	
210	11	02	事业单位医疗	72.88	72.88	
210	11	03	公务员医疗补助	48.90	48.90	
213			农林水支出	825.40	825.40	
213	01		农业农村	154.92	154.92	
213	01	04	事业运行	154.92	154.92	
213	02		林业和草原	670.48	670.48	
213	02	04	事业机构	670.48	670.48	
221			住房保障支出	315.52	315.52	
221	02		住房改革支出	315.52	315.52	
221	02	01	住房公积金	315.52	315.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,655.37	4,469.93	185.44
301		工资福利支出	4,355.07	4,355.07	
301	01	基本工资	644.00	644.00	
301	02	津贴补贴	1,489.84	1,489.84	
301	03	奖金	534.17	534.17	
301	07	绩效工资	196.98	196.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393.71	393.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209.16	209.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.90	48.90	
301	12	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	312.32	312.32	
301	99	其他工资福利支出	514.41	514.41	
302		商品和服务支出	185.44		185.44
302	01	办公费	51.01		51.01
302	02	印刷费	5.20		5.20
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	13.04		13.04
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	18.39		18.39
302	16	培训费	4.00		4.00
302	25	专用燃料费	1.50		1.50
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	15.50		15.50
302	29	福利费	27.90		27.90
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	114.86	114.86	
303	02	退休费	102.76	102.76	
303	05	生活补助	12.10	12.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		33.00		33.00								
			阿合奇县阿合奇镇人民政府		33.00		33.00								
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	2025 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	2025 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	2025 年村级组织运转经费（皮美村）	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	31.43	31.43			31.43				
阿合奇县阿合奇镇人民政府	31.43	31.43			31.43				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】16 号 文化活动室活动经费	2.00	2.00			2.00				
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	1.58	1.58			1.58				
2024 年阿合奇镇吾曲村村容村貌改造项目	5.63	5.63			5.63				
2024 年自治区基层人大补助经费 阿财行（2023）17 号	0.16	0.16			0.16				
阿合奇县阿合奇镇皮羌村农牧民定居点附属项目	0.89	0.89			0.89				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村壮大村集体经济收入建设项目（二期）	0.76	0.76			0.76				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克人工饲草料基地建设项目	10.19	10.19			10.19				
2024 年阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村药用大蒜深加工设备购置项目（AHQ-2024-46）	5.00	5.00			5.00				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村壮大村集体经济收入建设项目	2.02	2.02			2.02				
阿合奇县阿合奇镇吾曲村壮大村集体经济收入建设项目	1.77	1.77			1.77				
2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38 号	0.20	0.20			0.20				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财	0.21	0.21			0.21				

编制部门：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
教【2023】49号 佳朗奇村文化室活动经费									
阿合奇县阿合奇镇吾曲村壮大村集体经济收入建设项目 (二期)	1.02	1.02			1.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,831.46 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、债务发行费用支出。

二、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府部门收入预算 4,831.46 万元，其中：

一般公共预算 4,688.37 万元，占 97.04%，比上年预算增加 510.54 万元，增长 12.22%，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增加，因此较上年预算增加。

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 111.66 万元，占 2.31%，比上年预算减少 2.33 万元，下降 2.04%，主要原因是实有资金账户余额减少，部分资金上缴财政，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 31.43 万元，占 0.65%，比上年预算减少 85.13 万元，下降 73.04%，主要原因是阿合奇镇奥若巴什草料基地项目资金验收支付完成、中央农村综合改革支付预算、中央、自治区两馆免费开放资金、自治区基层人大补助经费、2024 年阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村药用大蒜深加工设备购置项目、

2024年阿合奇镇吾曲村村容村貌改造项目、阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克人工饲草料基地建设项目资金减少，因此预算较上年减少。

三、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年支出预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年支出预算4,831.46万元，其中：

基本支出4,655.37万元，占96.36%，比上年预算增加543.63万元，增长13.22%，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增加，因此较上年预算增加。

项目支出176.09万元，占3.64%，比上年预算减少120.54万元，下降40.64%，主要原因是本年安排项目预算支出减少保安项目预算、阿合奇县阿合奇镇奥若巴什草料基地建设项目验收结清质保金，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算4,688.37万元。

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4,688.37万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,315.89万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年职工工资，公用经费及项目等支出；文化旅游体育与传媒支出160.92万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年职工工资支出；社会保障和就业支出654.30万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年职工养老保险缴费支出；卫生健康支出416.34万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年职工医疗保险缴费支出；农林水支出825.40万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年职工工资支出；住房保障支出315.52万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇人民政府2025年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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4,688.37 万元，其中：

基本支出 4,655.37 万元，比上年预算增加 543.63 万元，增长 13.22%，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增加，因此较上年预算增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 33.09 万元，下降 50.07%，主要原因是本年安排项目预算支出减少保安项目预算、PY人员工资预算，本年项目资金减少，因此较上年预算减少。

（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）2,315.89 万元，占 49.40%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）160.92 万元，占 3.43%。
- 3、社会保障和就业支出（类）654.30 万元，占 13.96%。
- 4、卫生健康支出（类）416.34 万元，占 8.88%。
- 5、农林水支出（类）825.40 万元，占 17.61%。
- 6、住房保障支出（类）315.52 万元，占 6.73%。

（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）：2025 年预算数为 2,095.08 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 0.05%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 187.81 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增

长 4.06%，主要原因是在职人员调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三个村村级组织运转经费 2024 年与 2025 年金额一致，，因此较上年预算无变化。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 160.92 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 1.07%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 153.57 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 0.44%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 58.91 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 36.65%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年退休人员增加，因此较上年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 43.86 万元，比上年预算增加 12.38 万元，增长 39.33%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年退休人员增加，因此较上年预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 397.97 万元，比上年预算减少 19.92 万元，下降 4.77%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025

年在职人员减少，职工人员养老基数调整，社保基数减少，因此较上年预算减少。

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）：2025年预算数为156.02万元，比上年预算增加3.57万元，增长2.34%，主要原因是人员科目调整，事业单位医疗缴费增加，因此较上年预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为138.54万元，比上年预算增加22.57万元，增长19.46%，主要原因是行政在职人员增加，单位医疗缴费调整，因此较上年预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为72.88万元，比上年预算增加25.93万元，增长55.23%，主要原因是人员科目调整，事业单位医疗缴费增加，因此较上年预算增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为48.90万元，比上年预算增加48.90万元，增长100.00%，主要原因是今年新增单独功能科目，因此较上年预算增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为154.92万元，比上年预算减少72.25万元，下降31.80%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为670.48万元，比上年预算增加477.72万元，增长247.83%，主要原因是行政在职人员增加，单位医疗缴费调整，因此较上年预算增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为315.52万元，比上年预算减少14.93万元，下降4.52%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费预算减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 4,655.37 万元，其中：

人员经费 4,469.93 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。

公用经费 185.44 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、培训费、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。

七、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 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 2025 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：公用经费 11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 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 2025 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：公用经费 11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 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 2025 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：公用经费 11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购

置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府公务用车运行维护费预算数等于上年决算数，车辆编制数未减少，预算数无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 31.43 万元，包括：财政拨款 31.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】16 号 文化活动室活动经费 2.00 万元，主要用于：开展公共文化基础活动，保障活动经费。

2. 2024 年阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村药用大蒜深加工设备购置项目 (AHQ-2024-46)) 5.00 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

3. 2024 年阿合奇镇吾曲村村容村貌改造项目 5.63 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

4. 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38 号 0.20 万元，主要用于：开展公共文化基础活动，保障活动经费。

5. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】49 号 佳朗奇村文化室活动经费 0.21 万元，主要用于：开展公共文化基础活动，保障活动经费。

6. 2024 年自治区基层人大补助经费 阿财行(2023)17 号 0.16 万元，主要用于：镇、村级人大代表活动补助经费。

7. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村壮大村集体经济收入建设项目 2.02 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

8. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村壮大村集体经济收入建设项目（二期）0.76 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

9. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克人工饲草料基地建设项目 10.19 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

10. 阿合奇县阿合奇镇皮羌村农牧民定居点附属项目 0.89 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

11. 阿合奇县阿合奇镇吾曲村壮大村集体经济收入建设项目 1.77 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

12. 阿合奇县阿合奇镇吾曲村壮大村集体经济收入建设项目（二期）1.02 万元，主要用于：项目竣工后质量保证金。

13. 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 1.58 万元，主要用于：镇、村级人大代表活动补助经费。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 185.44 万元，比上年预算减少 15.28 万元，下降 7.61%，主要原因是村级办公楼取暖费不纳入年初预算，取暖面积减少，预算减少，因此较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县阿合奇镇人民政府政府采购预算 287.90 万元，其中：政府采购货物预算 119.95 万元，政府采购工程预算 57.89 万元，政府采购服务预算 110.05 万元。

2025 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 245.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 245.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县阿合奇镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 63,623.00 平方米，价值 9,158.78 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 144.05 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 92.20 万元。

3. 办公家具价值 93.50 万元。

4. 其他资产价值 1,910.81 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,676.81 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.66 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县阿合奇镇人民政府			
部门联系人		牛海	联系电话	18609080936	
年度绩效目标		<p>1.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，加强镇党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；2.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PY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；3.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、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。</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	4,688.37	
		其他资金 (万元)	其他	143.09	
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	当年度重点工作任务数量 (件)	≥2 件	地方部门文件要求	20
	数量指标	解决信访矛盾次数	≥120 次	24 年工作报告	25
	数量指标	开展文化活动次数	≥4 次	24 年工作总结	25
	数量指标	开展人居整治活动	≥4 次	24 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转经费项目				项目负责人	牛海	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了增强村级组织服务能力、提升公共服务水平、增强村民收入，执行党的方针政策，讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强三个行政村党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地使佳朗奇村、吾曲村、皮羌村村委会开展日常工作。</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	村级运转数量	≥3个	计划标准	3个	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村投入经费	≤11万元	预算支出标准	11万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位	阿合奇县阿合奇镇人民政府							
项目名称	2025年阿合奇镇小木孜都克旅游基础建设项目（自有资金）			项目负责人		支俊堂		
项目资金（万元）	年度预算总额：	36.20	其中：财政拨款	0	其他资金：	36.20		
项目总体目标	通过实施旅游基础设施建设项目（如景区道路、游客中心、智慧旅游系统、生态保护设施等），完善区域旅游服务体系，提升旅游承载能力和服务品质，优化旅游发展环境，增强游客体验感和满意度，推动旅游业与乡村振兴、生态保护、文化传承等深度融合，促进旅游经济增长和地方社会综合效益提升。							
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	维修景区道路	>=2 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安装交通标识牌数量	>=15 处	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通标识牌合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=36.2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目建成后年旅游收入增长率	=100%	其他标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	新增就业岗位数	>=5 人	其他标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	生态植被恢复率	>=95%	其他标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2025 年缴纳食堂伙食费（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22.50	其中：财政 拨款	0	其他资金：	22.50	
项目总体目标		<p>该项目旨在减轻财政负担，优化资源配置，强化干部责任意识与节约观念。</p> <p>目标 1：通过干部自筹资金承担部分或全部伙食成本，减少公共财政对机关食堂的补贴压力，优化财政资源配置；</p> <p style="text-align: right;">目标 2：通过个人承担部分成本，增强干部职工节约意识，减少餐饮浪费。</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	资金受益人员	≥30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	资金收取次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费成本控制	≤22.5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥30 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	食品安全率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2025年其他单位拨入资金（实有资金）			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	50.00	
项目总体目标		根据相关单位拨入不同专项资金，按照要求专款专用。						
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	资金受益人员	≥1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	资金拨付单位	≥5家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他单位拨入资金	≤50万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥1000人	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2025 年实有资金银行利息			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.05	
项目总体目标		通过对单位银行账户利息收入的精确管理，提升财政资源配置效率。 目标 1：实现财政资金的高效管理、合规使用。 目标 2：明确利息收入需作为政府非税收入上缴国库，避免资金滞留或挪用。						
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	账户数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	利息收入拨付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非税收入支出合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴财政及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本户利息总收入成本控制	≤0.05 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排的影响	显著	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		吾曲村党群服务中心维修项目质保金(2025年实有资金)			项目负责人		牛海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.91	其中:财政拨款	0	其他资金:	2.91	
项目总体目标		通过预留维修项目质保金,强化对施工单位的质量约束,保障党群服务中心维修工程符合设计标准和使用要求,确保项目资金安全、合规使用,维护党群服务阵地的功能性和服务持续性,提升党员群众的满意度。						
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
	数量指标	涉及维修的党群服务中心数量	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保期内工程质量达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工单位质保责任履行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金预留及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金预留总金额	≤2.91万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心设施交工	保障	其他标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月23日