

阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 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 2025 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 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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，更好地为我乡的改革及稳定发展服务。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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 9 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、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府编制数 115，实有人数 120 人，其中：在职 93 人，减少 7 人；退休 27 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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	3,248.13	201 一般公共服务支出	2,214.19
1. 一般公共预算拨款	2,343.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2,343.13	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	53.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	263.98
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	171.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	905.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	389.08
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	905.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.26	221 住房保障支出	167.14
政府性基金预算拨款	7.55	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	7.55
		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	3,266.93	支出总计	3,266.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

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	3,266.93	2,343.13	2,343.13							905.00	18.80	
201			一般公共服务支出	2,214.19	1,307.09	1,307.09							905.00	2.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.39	1,229.39	1,229.39							905.00		
201	03	01	行政运行	2,083.56	1,178.56	1,178.56							905.00		
201	03	50	事业运行	50.82	50.82	50.82									
201	06		财政事务	44.71	44.71	44.71									
201	06	50	事业运行	44.71	44.71	44.71									
201	32		组织事务	35.10	33.00	33.00								2.10	
201	32	99	其他组织事务支出	35.10	33.00	33.00								2.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	53.75	44.60	44.60								9.15	
207	01		文化和旅游	45.36	44.60	44.60								0.76	
207	01	09	群众文化	44.60	44.60	44.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.76										0.76	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.39										8.39	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.39										8.39	

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
208			社会保障和就业支出	263.98	263.98	263.98									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.68	15.68	15.68									
208	01	09	社会保险经办机构	15.68	15.68	15.68									
208	05		行政事业单位养老支出	248.30	248.30	248.30									
208	05	01	行政单位离退休	25.09	25.09	25.09									
208	05	02	事业单位离退休	12.48	12.48	12.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.73	210.73	210.73									
210			卫生健康支出	171.24	171.24	171.24									
210	07		计划生育事务	32.90	32.90	32.90									
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.90	32.90	32.90									
210	11		行政事业单位医疗	138.34	138.34	138.34									
210	11	01	行政单位医疗	74.77	74.77	74.77									
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18	37.18									
210	11	03	公务员医疗补助	26.39	26.39	26.39									
213			农林水支出	389.08	389.08	389.08									
213	01		农业农村	215.39	215.39	215.39									
213	01	04	事业运行	215.39	215.39	215.39									

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02		林业和草原	143.83	143.83	143.83									
213	02	04	事业机构	143.83	143.83	143.83									
213	03		水利	29.86	29.86	29.86									
213	03	99	其他水利支出	29.86	29.86	29.86									
221			住房保障支出	167.14	167.14	167.14									
221	02		住房改革支出	167.14	167.14	167.14									
221	02	01	住房公积金	167.14	167.14	167.14									
229			其他支出	7.55										7.55	
229	60		彩票公益金安排的支出	7.55										7.55	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.55										7.55	

表 3

部门支出总体情况表

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,266.93	2,310.13	956.80
201			一般公共服务支出	2,214.19	1,274.09	940.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.39	1,229.39	905.00
201	03	01	行政运行	2,083.56	1,178.56	905.00
201	03	50	事业运行	50.82	50.82	
201	06		财政事务	44.71	44.71	
201	06	50	事业运行	44.71	44.71	
201	32		组织事务	35.10		35.10
201	32	99	其他组织事务支出	35.10		35.10
207			文化旅游体育与传媒支出	53.75	44.60	9.15
207	01		文化和旅游	45.36	44.60	0.76
207	01	09	群众文化	44.60	44.60	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.76		0.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.39		8.39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.39		8.39
208			社会保障和就业支出	263.98	263.98	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.68	15.68	
208	01	09	社会保险经办机构	15.68	15.68	
208	05		行政事业单位养老支出	248.30	248.30	
208	05	01	行政单位离退休	25.09	25.09	
208	05	02	事业单位离退休	12.48	12.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.73	210.73	
210			卫生健康支出	171.24	171.24	
210	07		计划生育事务	32.90	32.90	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.90	32.90	
210	11		行政事业单位医疗	138.34	138.34	
210	11	01	行政单位医疗	74.77	74.77	
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18	
210	11	03	公务员医疗补助	26.39	26.39	
213			农林水支出	389.08	389.08	
213	01		农业农村	215.39	215.39	
213	01	04	事业运行	215.39	215.39	
213	02		林业和草原	143.83	143.83	
213	02	04	事业机构	143.83	143.83	
213	03		水利	29.86	29.86	

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				
※	※	※	※	1	2	3
213	03	99	其他水利支出	29.86	29.86	
221			住房保障支出	167.14	167.14	
221	02		住房改革支出	167.14	167.14	
221	02	01	住房公积金	167.14	167.14	
229			其他支出	7.55		7.55
229	60		彩票公益金安排的支出	7.55		7.55
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.55		7.55

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）	2,343.13	201 一般公共服务支出	1,307.09	1,307.09		
一般公共预算	2,343.13	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	44.60	44.60		
		208 社会保障和就业支出	263.98	263.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	171.24	171.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	389.08	389.08		
		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	167.14	167.14		
		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	2,343.13	支出总计	2,343.13	2,343.13		

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,343.13	2,310.13	33.00
201			一般公共服务支出	1,307.09	1,274.09	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.39	1,229.39	
201	03	01	行政运行	1,178.56	1,178.56	
201	03	50	事业运行	50.82	50.82	
201	06		财政事务	44.71	44.71	
201	06	50	事业运行	44.71	44.71	
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	44.60	44.60	
207	01		文化和旅游	44.60	44.60	
207	01	09	群众文化	44.60	44.60	
208			社会保障和就业支出	263.98	263.98	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.68	15.68	
208	01	09	社会保险经办机构	15.68	15.68	
208	05		行政事业单位养老支出	248.30	248.30	
208	05	01	行政单位离退休	25.09	25.09	
208	05	02	事业单位离退休	12.48	12.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.73	210.73	
210			卫生健康支出	171.24	171.24	
210	07		计划生育事务	32.90	32.90	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.90	32.90	
210	11		行政事业单位医疗	138.34	138.34	
210	11	01	行政单位医疗	74.77	74.77	
210	11	02	事业单位医疗	37.18	37.18	
210	11	03	公务员医疗补助	26.39	26.39	
213			农林水支出	389.08	389.08	
213	01		农业农村	215.39	215.39	
213	01	04	事业运行	215.39	215.39	
213	02		林业和草原	143.83	143.83	
213	02	04	事业机构	143.83	143.83	
213	03		水利	29.86	29.86	
213	03	99	其他水利支出	29.86	29.86	
221			住房保障支出	167.14	167.14	
221	02		住房改革支出	167.14	167.14	
221	02	01	住房公积金	167.14	167.14	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,310.13	2,178.97	131.16
301		工资福利支出	2,134.23	2,134.23	
301	01	基本工资	329.03	329.03	
301	02	津贴补贴	801.43	801.43	
301	03	奖金	299.64	299.64	
301	07	绩效工资	102.30	102.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.90	207.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.45	110.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.39	26.39	
301	12	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	165.01	165.01	
301	99	其他工资福利支出	86.02	86.02	
302		商品和服务支出	131.16		131.16
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	5.55		5.55
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	24.00		24.00
302	14	租赁费	2.30		2.30
302	25	专用燃料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	8.08		8.08
302	29	福利费	14.54		14.54
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	5.20		5.20
302	40	税金及附加费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	44.75	44.75	
303	02	退休费	37.57	37.57	
303	05	生活补助	7.13	7.13	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

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			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								
			阿合奇县色帕巴依乡人民政府		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（阿果依村）	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（喀拉布隆村）	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（色帕巴依村）	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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
※	1	2	3	4
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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	18.80	18.80			18.80				
阿合奇县色帕巴依乡人民政府	18.80	18.80			18.80				
关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费	0.75	0.75			0.75				
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	2.36	2.36			2.36				
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				
2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 阿财教【2023】29 号	0.25	0.25			0.25				
2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38 号	2.51	2.51			2.51				
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 阿果依村文话室活动经费	0.56	0.56			0.56				
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 色帕巴依村文话室活动经费	0.56	0.56			0.56				
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 喀拉布隆村文话室活动经费	0.56	0.56			0.56				
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 农家书屋出版物	0.60	0.60			0.60				
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 农家书屋出版物	0.60	0.60			0.60				

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

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
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 阿财教【2023】31号 多功能运动场地	7.55	7.55			7.55				
2024年公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助 中央资金（第二批）阿财教【2024】1号	0.40	0.40			0.40				
2024年下派选调生到村工作经费	1.35	1.35			1.35				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,266.93 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 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府部门收入预算 3,266.93 万元，其中：

一般公共预算 2,343.13 万元，占 71.72%，比上年预算减少 42.09 万元，下降 1.76%，主要原因是在职人员工资，社保，住房公积金等相关人员减少，因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 905.00 万元，占 27.70%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 34.07%，主要原因是农牧民缴纳两房款、水费及上级拨付资金增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 18.80 万元，占 0.58%，比上年预算减少 10.61 万元，下降 36.08%，主要原因是自治区人大活动经费、下派选调生到村工作经费等项目年度支出减少，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年支出预算 3,266.93 万元，其中：

基本支出 2,310.13 万元，占 70.71%，比上年预算增加 22.24 万元，增长 0.97%，主要原因是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 956.80 万元，占 29.29%，比上年预算增加 155.06 万元，增长 19.34%，主要原因是色帕巴依乡年初预算项目增加，上级拨付资金增加，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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 2,343.13 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 2,343.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,307.09 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 44.60 万元，主要用于色帕巴依乡美术馆美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金；社会保障和就业支出 263.98 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 171.24 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 389.08 万元，主要用于我单位职工工资等支出；住房保障支出 167.14 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 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

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,343.13 万元，其中：

基本支出 2,310.13 万元，比上年预算增加 22.24 万元，增长 0.97%，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 64.33 万元，下降 66.09%，主要原因是色帕巴依乡年初预算项目减少，上级拨付资金减少，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）1,307.09 万元，占 55.78%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）44.60 万元，占 1.90%。
- 3、社会保障和就业支出（类）263.98 万元，占 11.27%。
- 4、卫生健康支出（类）171.24 万元，占 7.31%。
- 5、农林水支出（类）389.08 万元，占 16.61%。
- 6、住房保障支出（类）167.14 万元，占 7.13%。

（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 1,178.56 万元，比上年预算减少 68.84 万元，下降 5.52%，主要原因是本年度在职人员减少，其工资变动相对应减少。

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 50.82 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 16.95%，主要原因是本年度在职人员减少，其工资变动相对应减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 44.71 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

4、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%，主要原因是本年度村级运转经费和往年一样，因此较上年预算无变化。

5、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44.60万元，比上年预算增加0.66万元，增长1.50%，主要原因是色帕巴依乡年初预算项目增加，上级拨付资金增加，因此较上年预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为15.68万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.42%，主要原因是本年度在职人员工资调增，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）行政单位离退休（项）：2025年预算数为25.09万元，比上年预算增加3.32万元，增长15.25%，主要原因是本年度在职人员工资调增，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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为12.48万元，比上年预算增加3.04万元，增长32.20%，主要原因是本年度在职人员工资调增，因此较上年预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为210.73万元，比上年预算减少17.25万元，下降7.57%，主要原因是本年度在职人员工资调增，因此较上年预算增加。

10、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32.90万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.89%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，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）行政单位医疗（项）：2025年预算数为74.77万元，比上年预算增加9.26万元，增长14.14%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，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）事业单位医疗（项）：2025年预算数为37.18万元，比上年预算增加16.16万元，增长76.88%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，因此较上年预算增加。

13、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26.39万元，比上年预算增加26.39万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，因此较上年预算增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为215.39万元，比上年预算减少77.53万元，下降26.47%，主要原因是本年度在职人员减少，因此较上年预算减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为143.83万元，比上年预算增加85.15万元，增长145.11%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，因此较上年预算增加。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为29.86万元，比上年预算增加0.56万元，增长1.91%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，因此较上年预算增加。

17、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167.14万元，比上年预算减少13.75万元，下降7.60%，主要原因是本年度由于本年度在职人员减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2025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2025年一般公共预算基本支出2,310.13万元，其中：

人员经费 2,178.97 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、奖励金。

公用经费 131.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、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。

七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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（阿果依村）

设立的政策依据：根据新财预[2025]1 号下达 2025 年村级组织运转经费（阿果依村）

预算安排规模：11.00 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：公用经费 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年村级组织运转经费（喀拉布隆村）

设立的政策依据：根据新财预[2025]1 号下达 2025 年村级组织运转经费（喀拉布隆村）

预算安排规模：11.00 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：公用经费 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年村级组织运转经费（色帕巴依村）

设立的政策依据：根据新财预[2025]1号下达2025年村级组织运转经费（色帕巴依村）

预算安排规模：11.00万元

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：公用经费11万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2025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、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2025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、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2025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2025年财政拨款“三公”经费数为9.00万元，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9.00万元，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减少4.50万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少4.50万元，下降33.33%，主要原因是公车车辆核定减少，三公经费逐

年递减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年上年结转结余 18.80 万元，包括：财政拨款 18.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 2.36 万元，主要用于：色帕巴依乡各村文化活动购买物资。

2. 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：色帕巴依乡各村文化活动购买租赁设备。

3. 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 农家书屋出版物 0.60 万元，主要用于：色帕巴依乡各村文化活动购买图书。

4. 2024 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教【2024】1 号 0.40 万元，主要用于：色帕巴依乡各村文化活动购买租赁设备。

5. 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38 号 2.51 万元，主要用于：色帕巴依乡各村文化活动购买物资。

6. 2024 年下派选调生到村工作经费 1.35 万元，主要用于：两名选调生保险 0.1 万元，国情调研，入户走访时产生的车辆加油费用 0.5 万元，为民办实事采购物资 0.65 万元，办公物资 0.1 万元。

7. 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 号阿果依村文话室活动经费 0.56 万元，主要用于：阿果依村文化活动购买物资。

8. 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 号喀拉布隆村文话室活动经费 0.56 万元，主要用于：喀拉布隆村文化活动购买物资。

9. 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 号农家书屋出版物 0.60 万元，主要用于：色帕巴依乡各村文化活动购买图书。

10. 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 号色帕巴依村文话室活动经费 0.56 万元，主要用于：色帕巴依村文化活动购买物资。

11. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金阿财教【2023】31 号 多功能运动场地 7.55 万元，主要用于：用于色帕巴依乡足球场项目建设。

12. 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金阿财教【2023】29 号 0.25 万元，主要用于：色帕巴依乡各村文化活动购买物资。

13. 关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费 0.75 万元，主要用于：为民办实事采购物资 0.5 万元，发放民意调查表 0.2 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 131.16 万元，比上年预算减少 27.04 万元，下降 17.09%，主要原因是本年度较上一年度公用取暖面积核算减少，因此较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府政府采购预算 235.79 万元，其中：政府采购货物预算 148.62 万元，政府采购工程预算 30.78 万元，政府采购服务预算 56.39 万元。

2025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 235.79 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 235.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿合奇县色帕巴依乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,938.60 平方米,价值 161.82 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 82.93 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 40.66 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 8 辆,价值 42.27 万元。

3. 办公家具价值 42.71 万元。

4. 其他资产价值 1,765.82 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 0 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 3,266.93 万元;当年预算安排项目共 15 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 905.00 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）		阿合奇县色帕巴依乡人民政府			
部门联系人		孟磊	联系电话	18199721218	
年度绩效目标		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。			
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	2,343.13	
		其他资金（万元）	其他	923.80	
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	普法宣传活动次数	>=18 次	工作计划	15
	数量指标	开展党纪学习教育	>=6 次	工作计划	15
	数量指标	组织信教人员开展文化教育 宣传活动	>=18 次	工作计划	30
	数量指标	解决群众信访诉求	>=19 次	工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡人民政府					
项目名称		2025 年村级组织运作经费				项目负责人	孟磊
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		通过村级组织运作经费，保障阿果依村、色帕巴依村、喀拉布隆村的正常运转，加强村党委自生建设和党支部为核心的村级组织建设；更好地开展村级日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数	=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	投入经费成本	≤11 万元/村	计划标准	33 万元	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分 工作资料
		提升政府公共服务能力	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

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			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	0	其他资金：	220	
项目总体目标		代收草地补偿费和安置补助费						
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	=1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤220万元	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	保障受益群众	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	生态效益指标	保障生态环境恢复	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收伙食费			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金：	15	
项目总体目标		代收伙食费						
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	≥1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤15万元	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	有效保障伙食费资金安全	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提升干部生活质量	有效提升	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		项目负责人		孟磊		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	0	其他资金：	50		
项目总体目标		代收民政局拨付民政救灾资金						
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	≥1 个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤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	有效保障民政救灾资金发放到位	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障农牧民基本生活保障	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金：	200	
项目总体目标		代收农牧民自筹款						
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	=1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤200万元	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	有效保障农牧民资金安全	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障农牧民资金受益	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		代收暖气费			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0	其他资金：	80	
项目总体目标		代收暖气费						
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	=1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤80万元	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	节能减排	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	保障居民供暖	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		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	0	其他资金：	40	
项目总体目标		代收沙棘采摘费、服务费						
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	=1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤40万元	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	有效保障实有沙棘采摘费、服务费资金安全	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障采收农民工工资发放	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金：	60	
项目总体目标		代收上级部门其他拨款收入						
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	=1 个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤60 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	有效保障上级部门其他拨款经费落实	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障上级部门其他拨款经费项目精准落地	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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			项目负责人		孟磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	0	其他资金：	70		
项目总体目标		代收水费						
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	=1 个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤70 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	提升农业用水效率	有效提升	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	生态效益指标	提升农业灌溉水平	有效提升	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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			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	0	其他资金：	50	
项目总体目标		代收项目履约保证金						
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	=1 个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤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	确保项目履约保证金资金安全	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障工程质量	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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			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	0	其他资金：	50	
项目总体目标		代收援疆资金						
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	=1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤50万元	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	居民幸福感	有效提升	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	居民获得感	有效提升	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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			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	0	其他资金：	50	
项目总体目标		代收组织部拨付培训经费						
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	=1个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤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	有效保障培训经费落实	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提升培训农牧民国语水平	有效提升	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
项目名称		实有资金账户利息收入			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	0	其他资金：	20	
项目总体目标		实有资金账户利息收入						
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	=1 个	计划标准		15	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		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	≤20 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	有效保障实有资金账户利息收入安全	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障实有资金账户利息收入支出	有效保障	其他标准		10	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	按照满意度赋分	工作资料

(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。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府

2025年2月23日