

# 新源县阿勒玛勒镇人民政府预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年支出预算情况  
说明

四、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年财政拨款收支  
预算情况的总体说明

五、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算当  
年拨款情况说明

六、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算基  
本支出情况说明

七、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算项  
目支出情况说明

八、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年政府性基金预  
算拨款情况说明

九、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年国有资本经营  
预算拨款情况说明

十、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、党政办综合办公室。主要负责文秘、档案、bm、翻译，综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

2、党建工作办公室。负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划，管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针，政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等日常事务；负责政协委员的联络工作；负责“为民办实事”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、特殊群体帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责村(社区)考核。

3、经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡yth工作总体部署和目标。

4、社会事务办公室（退役军人服务站）。主要负责政法、社会治安综合治理、mzzj、信访、司法、统战、科技、

教育、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、jhsy、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定社会发展规划，计划并组织实施。协助做好乡镇人武部工作。

5、综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度；负责行政执法监督、执法绩效考评；推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6、农业发展服务中心。主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

7、公共文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

8、村镇建设发展中心。主要负责国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作。协助镇政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿

化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡 yth 工作总体部署和目标。

9、综治中心(网格化服务中心)。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。

10、便民服务中心：主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作。深化“最多跑一次”改革，结合实际集中受理、办理劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保障、不动产登记、村镇规划建设、农业农村服务、畜牧兽医等面向群众的行政审批和服务事项，接受政策咨询，承接县级下放的审批权限。参与便民服务事项目录清单编制工作。规范内部管理，建立健全首问负责、一次告知等便民服务管理制度。

11、综合行政执法队。将食品药品监督管理站撤销并入，整合乡镇现有市场监管、文化市场、农业、城市管理、安全生产、jhsy 领域站所、行政执法力量和资源，开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、安全生产、水利农机、食品药品、住房保障等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处

罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。与综合执法办公室合署办公。

12、人口和 jhsy 生殖健康服务站。与乡镇卫生院合署办公、资源共享。负责宣传党和国家有关 jhsy 的方针、政策、法律，普及 jhsy 科学知识，负责开展 jhsy 技术，优生优育等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新源县阿勒玛勒镇人民政府无下属预算单位，下设 12 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、综合行政执法队、人口和 jhsy 生殖健康服务站。

新源县阿勒玛勒镇人民政府编制数 108，实有人数 171 人，其中：在职 105 人，减少 1 人；退休 66 人，减少 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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           | 2,196.79 | 201 一般公共服务支出    | 483.85   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,193.62 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,143.62 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 50.00    | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 257.83   |
| 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      | 114.29   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 3.17     | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 1,192.96 |
| 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             | 3.17     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 0.90     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 0.90     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.90     | 221 住房保障支出      | 148.76   |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结余       |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收 入 总 计          | 2,197.69 | 支 出 总 计         | 2,197.69 |



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                               |                  | 财政专户<br>（教育费） | 单 位 资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|-------------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府基<br>金安<br>排的转<br>移支付 | 国有本<br>资经营<br>预算 |               |         |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出                | 483.85 | 480.68             | 480.68     |                                 |                 |                               |                  |               | 3.17    |                |                       |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 483.85 | 480.68             | 480.68     |                                 |                 |                               |                  |               | 3.17    |                |                       |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                    | 480.68 | 480.68             | 480.68     |                                 |                 |                               |                  |               |         |                |                       |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 3.17   |                    |            |                                 |                 |                               |                  |               | 3.17    |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出               | 257.83 | 257.83             | 257.83     |                                 |                 |                               |                  |               |         |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 257.83 | 257.83             | 257.83     |                                 |                 |                               |                  |               |         |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                 | 15.69  | 15.69              | 15.69      |                                 |                 |                               |                  |               |         |                |                       |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休                 | 43.79  | 43.79              | 43.79      |                                 |                 |                               |                  |               |         |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                  |                                       | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本经<br>营预算 | 上级<br>国有资<br>本经营<br>预算安<br>排的转<br>移支付 |                |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.35   | 198.35             | 198.35     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 114.29   | 114.29             | 114.29     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 210          | 07 |    | 计划生育事务           | 8.40     | 8.40               | 8.40       |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 210          | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 8.40     | 8.40               | 8.40       |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 105.89   | 105.89             | 105.89     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 105.37   | 105.37             | 105.37     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.52     | 0.52               | 0.52       |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 1,192.96 | 1,192.06           | 1,142.06   | 50.00                               |                 |                                |                  |                                       |                |          | 0.90           |                           |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 903.05   | 903.05             | 903.05     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 903.05   | 903.05             | 903.05     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革           | 289.91   | 289.01             | 239.01     | 50.00                               |                 |                                |                  |                                       |                |          | 0.90           |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                  | 财政专户<br>（教育收费）                        | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本经<br>营预算 | 上级<br>国有资<br>本经营<br>预算安<br>排的转<br>移支付 |          |                |                           |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 50.90    | 50.00              |            | 50.00                               |                 |                                |                  |                                       |          | 0.90           |                           |
| 213          | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.01   | 239.01             | 239.01     |                                     |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出         | 148.76   | 148.76             | 148.76     |                                     |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出         | 148.76   | 148.76             | 148.76     |                                     |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 148.76   | 148.76             | 148.76     |                                     |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
|              |    |    | 合 计            | 2,197.69 | 2,193.62           | 2,143.62   | 50.00                               |                 |                                |                  |                                       | 3.17     | 0.90           |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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  |                     |          |        |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 483.85   | 480.68 | 3.17   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 483.85   | 480.68 | 3.17   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 480.68   | 480.68 |        |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.17     |        | 3.17   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 257.83   | 257.83 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 257.83   | 257.83 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 15.69    | 15.69  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 43.79    | 43.79  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 198.35   | 198.35 |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 114.29   | 105.89 | 8.40   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务              | 8.40     |        | 8.40   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出          | 8.40     |        | 8.40   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 105.89   | 105.89 |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 105.37   | 105.37 |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 0.52     | 0.52   |        |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 1,192.96 | 903.05 | 289.91 |
| 213      | 01 |    | 农业农村                | 903.05   | 903.05 |        |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                | 903.05   | 903.05 |        |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革              | 289.91   |        | 289.91 |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助        | 50.90    |        | 50.90  |

| 科 目          |    |    | 支出预算           |          |          |        |
|--------------|----|----|----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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  |                |          |          |        |
| 213          | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.01   |          | 239.01 |
| 221          |    |    | 住房保障支出         | 148.76   | 148.76   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出         | 148.76   | 148.76   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 148.76   | 148.76   |        |
|              |    |    | 合 计            | 2,197.69 | 1,896.21 | 301.48 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,193.62 | 201 一般公共服务支出    | 480.68   | 480.68     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 2,193.62 | 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   | 257.83   | 257.83     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 114.29   | 114.29     |                     |                      |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,192.06 | 1,192.06   |                     |                      |
|            |          | 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      | 148.76   | 148.76     |                     |                      |
|            |          | 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    | 2,193.62 | 支 出 总 计         | 2,193.62 | 2,193.62   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| 201      |    |    | 480.68   | 480.68 |        |
| 201      | 03 |    | 480.68   | 480.68 |        |
| 201      | 03 | 01 | 480.68   | 480.68 |        |
| 208      |    |    | 257.83   | 257.83 |        |
| 208      | 05 |    | 257.83   | 257.83 |        |
| 208      | 05 | 01 | 15.69    | 15.69  |        |
| 208      | 05 | 02 | 43.79    | 43.79  |        |
| 208      | 05 | 05 | 198.35   | 198.35 |        |
| 210      |    |    | 114.29   | 105.89 | 8.40   |
| 210      | 07 |    | 8.40     |        | 8.40   |
| 210      | 07 | 99 | 8.40     |        | 8.40   |
| 210      | 11 |    | 105.89   | 105.89 |        |
| 210      | 11 | 01 | 105.37   | 105.37 |        |
| 210      | 11 | 03 | 0.52     | 0.52   |        |
| 213      |    |    | 1,192.06 | 903.05 | 289.01 |
| 213      | 01 |    | 903.05   | 903.05 |        |
| 213      | 01 | 04 | 903.05   | 903.05 |        |
| 213      | 07 |    | 289.01   |        | 289.01 |
| 213      | 07 | 01 | 50.00    |        | 50.00  |
| 213      | 07 | 05 | 239.01   |        | 239.01 |

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |          |          |
|--------------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |          |          |          |
| 221          |    |    | 148.76   | 148.76   |          |
| 221          | 02 |    | 148.76   | 148.76   |          |
| 221          | 02 | 01 | 148.76   | 148.76   |          |
|              |    |    | 合 计      | 2,193.62 | 1,896.21 |
|              |    |    |          | 297.41   |          |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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  |                |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,715.62 | 1,715.62 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 451.91   | 451.91   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 323.71   | 323.71   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 312.05   | 312.05   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 166.73   | 166.73   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.35   | 198.35   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 105.37   | 105.37   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.52     | 0.52     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.22     | 8.22     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 148.76   | 148.76   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 116.06   |          | 116.06 |
| 302      | 01 | 办公费            | 44.35    |          | 44.35  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 5.00     |          | 5.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 7.00     |          | 7.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 10.00    |          | 10.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.95     |          | 0.95   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.82     |          | 4.82   |
| 302      | 29 | 福利费            | 7.24     |          | 7.24   |

| 科目           |    |           | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----|-----------|------------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合 计        | 人员经费     | 公用经费   |
| 类            | 款  |           |            |          |        |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.70      |          | 10.70  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 64.53      | 64.53    |        |
| 303          | 02 | 退休费       | 59.48      | 59.48    |        |
| 303          | 05 | 生活补助      | 5.05       | 5.05     |        |
|              |    | 合 计       | 1,896.21   | 1,780.15 | 116.06 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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  |                |                                 |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         |                                 | 8.40   | 8.40   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务         |                                 | 8.40   | 8.40   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出     | 2025 年村干部工资及社保                  | 8.40   | 8.40   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                                 | 289.01 | 131.01 | 108.00  |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |                                 | 289.01 | 131.01 | 108.00  |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 2025 年新源县阿勒玛勒镇阿克其村“一事一议”人行道建设项目 | 50.00  |        |         |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025 年农村社区工作者工资                 | 23.00  | 23.00  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 项目名称              | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025 年大学生村官者工资及社保 | 54.81  | 54.81  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025 年村干部工资及社保    | 53.20  | 53.20  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025 年社区运转经费      | 53.00  |        | 53.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025 年村级运转经费      | 55.00  |        | 55.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合 计               | 297.41 | 139.41 | 108.00  |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：新源县阿勒玛勒镇人民政府 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

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：新源县阿勒玛勒镇人民政府 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

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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 |
| 合计                 | 11.65 | 11.65  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.95  | 0.95   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 10.70 | 10.70  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 10.70 | 10.70  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 阿勒玛勒镇吾瑞克特阿热勒村新建人行道项目 | 0.90 | 0.90 |          |          | 0.90 |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计                   | 0.90 | 0.90 |          |          | 0.90 |       |          |          |      |



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,197.69 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

新源县阿勒玛勒镇人民政府收入预算 2,197.69 万元，其中：

一般公共预算 2,143.62 万元，占 97.54%，比上年预算增加 330.09 万元，增长 18.20%，主要原因是本年度新增村干部工资及保险、大学生村官工资及社保、社区工作者工资等项目，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.28%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2025 年新源县阿勒玛勒镇阿克其村“一事

一议”人行道建设项目，导致一般公共预算安排的转移支付较上年预算有所增加。

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 3.17 万元，占 0.14%，比上年预算减少 109.87 万元，下降 97.20%，主要原因是本年度自有资金只将对口结对单位的帮扶资金纳入预算，单位资金减少。

财政拨款结转 0.90 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年财政拨款结转阿勒玛勒镇吾瑞克特阿热勒村新建人行道项目与上年预算一致。

### **三、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年支出预算 2,197.69 万元，其中：

基本支出 1,896.21 万元，占 86.28%，比上年预算增加 135.68 万元，增长 7.71%，主要原因是在职人员干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 301.48 万元，占 13.72%，比上年预算增加 134.54 万元，增长 80.59%，主要原因是本年度新增村干部工资及保险、大学生村官工资及社保、社区工作者工资等项

目，导致项目支出较上年预算有所增加。

#### **四、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 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 2,193.62 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 2,193.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 480.68 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。社会保障和就业支出 257.83 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 114.29 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,192.06 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费等支出。住房保障支出 148.76 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 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**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,193.62 万元，其中：基本支出 1,896.21 万元，比上年预算增加 135.68 万元，增长 7.71%。主要原因是：在职人员干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 297.41 万元，比上年预算增加 244.41 万元，增长 461.15%。主要原因是：本年度新增村干部工资及保险、大学生村官工资及社保、社区工作者工资等项目，导致项目支出较上年预算有所增加。

## **（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）480.68 万元，占 21.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）257.83 万元，占 11.75%。
- 3、卫生健康支出（类）114.29 万元，占 5.21%。
- 4、农林水支出（类）1,192.06 万元，占 54.34%。
- 5、住房保障支出（类）148.76 万元，占 6.78%。

## **（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 480.68 万元，比上年预算减少 35.56 万元，下降 6.89%，主要原因是：本年行政人员减少，人员经费减少，相应支出减少。

2. 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 15.69 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算较上年增加。

3. 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 43.79 万元，比上年预算增加 43.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功

能科目调整，事业退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算较上年增加。

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)：2025年预算数为198.35万元，比上年预算增加34.47万元,增长21.03%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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8.40万元，比上年预算增加8.40万元,增长100.00%，主要原因是：本年新增村干部工资项目，计生干事补贴预算增加。

6. 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105.37万元，比上年预算增加105.37万元,增长100.00%，主要原因是：1、本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。2、功能科目调整，本年单位医疗费用调整至本科目，相应支出增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少98.88万元,下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年单位医疗费用由本科目调整至行政单位医疗科目，相应支出减少。

8. 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0.52万元，比上年预算

增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 与上年预算保持一致无变化。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 903.05 万元,比上年预算增加 54.68 万元,增长 6.45%, 主要原因是: 在职人员干部职务职级调整, 人员工资结构调整, 导致基本支出预算较上年预算有所增加。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2025 年预算数为 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加 2025 年新源县阿勒玛勒镇阿克其村“一事一议”人行道建设项目, 相应支出增加。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2025 年预算数为 239.01 万元,比上年预算增加 186.01 万元,增长 350.96%, 主要原因是: 本年新增村干部工资及社保, 大学生村官工资及社保, 社区工作者工资等项目, 相应支出增加。

12. 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 148.76 万元,比上年预算增加 16.12 万元,增长 12.15%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

## **六、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,896.21 万元, 其中:

人员经费 1,780.15 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、退休费、生活补助。

公用经费 116.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2025 年村干部工资及社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2025 年新源县阿勒玛勒镇阿克其村 “一

## 事一议”人行道建设项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕77号：关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：铺设人行道1980平方米31.80万元，新增路沿石2200米13.20万元，原渠沿浇筑0.3米高挡墙500米2.50万元，渠边护栏500米等附属设施2.50万元，共计50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

### 3、项目名称：2025年农村社区工作者工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开



4、项目名称：2025 年大学生村官者工资及社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：54.81 万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：2025 年村干部工资及社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：53.20 万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

6、项目名称：2025 年社区运转经费

设立的政策依据：新党发〔2018〕89 号：关于新源县国有农场办社会职能改革实施工作方案

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：53 万元全部用于办公费，2 个社区，办公经费 26.50 万元/社区/年，共计 53 万元

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

7、项目名称：2025 年村级运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新源县阿勒玛勒镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### **八、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 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、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 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、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.65 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 10.70 万元，公务接待费 0.95 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.35 万元，下降 10.38%，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；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费；公务用车运行费减少 1.30 万元，下降 10.83%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定要求节约开支，减少公务接待批次和降低接待用餐标准。

#### **十一、关于新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年上年结转结余 0.90 万元，包括：财政拨款 0.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 阿勒玛勒镇吾瑞克特阿热勒村新建人行道项目 0.90 万元，主要用于：阿勒玛勒镇吾瑞克特阿热勒村新建人行道项目质保金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新源县阿勒玛勒镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 116.06 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 4.50%。主要原因是本年增加办公经费，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新源县阿勒玛勒镇人民政府政府采购预算 171.27 万元，其中：政府采购货物预算 65.17 万元，政府采购工程预算 68.00 万元，政府采购服务预算 38.10 万元。

2025 年，新源县阿勒玛勒镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 144.37 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新源县阿勒玛勒镇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 8,330.11 平方米，价值 1,085.23 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 396.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 18 辆，价值 355.40 万元。

3. 办公家具价值 88.60 万元。

4. 其他资产价值 734.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,197.69 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 297.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |             |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| (2025 年)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |             |
| 单位名称（盖章）  |      | 新源县阿勒玛勒镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |             |
| 单位联系人     |      | 黄雪莲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 联系电话：              | 18299204562 |
| 年度绩效目标    |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和新时代推动西部大开发座谈会精神，坚决落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届十三次全会和自治州党委、县委工作会议精神，牢牢扭住新疆工作总目标，以推进中华民族共同体建设为工作主线，以推动高质量发展为主题，以进一步全面深化改革为动力，更好统筹发展和安全、开放和安全，保持社会大局和谐稳定，推动经济持续回升向好，人民生活水平不断提高，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。完成劳动力转移 8000 人，粮食种植亩数 4 万亩，草原确权亩数 43.3 万亩，母牛配种数量 5300 头，肉羊经济杂交 5000 只，动物防疫率 95%。 |           |                    |             |
| 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      | 50.90              |             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排      | 2143.62            |             |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他        | 3.17               |             |
| 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 | 劳动力转移人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥8000 人   | 阿勒玛勒镇 2025 年党委工作报告 | 15          |
|           |      | 粮食种植亩数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥4 万亩     | 阿勒玛勒镇 2025 年党委工作报告 | 15          |
|           |      | 草原确权亩数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥43.30 万亩 | 阿勒玛勒镇 2025 年党委工作报告 | 15          |
|           |      | 完成母牛配种数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥5300 头   | 阿勒玛勒镇 2025 年党委工作报告 | 15          |

|      |      |              |         |                       |    |
|------|------|--------------|---------|-----------------------|----|
|      |      | 肉羊经济杂交<br>数量 | ≥5000 只 | 阿勒玛勒镇 2025<br>年党委工作报告 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 动物防疫率        | ≥95%    | 阿勒玛勒镇 2025<br>年党委工作报告 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |            | 新源县阿勒玛勒镇人民政府                                                                                                                                                                                   |               |             |           |            |                  |          |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称     |            | 2025 年新源县阿勒玛勒镇阿克其村“一事一议”人行道建设项目                                                                                                                                                                |               |             | 项目负责人     |            | 陈帅               |          |
| 项目资金（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                                                                                                                                                                                | 50.00         | 其中：<br>财政拨款 | 50.00     | 其他<br>资金：  | 0.00             |          |
| 项目总体目标   |            | 根据伊州财农（2024）75 号关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，通过对阿克其村 578 国道两侧铺设人行道 1980 平方米（长 1100 米，宽 1.8 米），新增路沿石 2200 米，原渠沿浇筑 0.3 米高挡墙 500 米。渠边护栏 500 米等附属设施。切实改善农村人居环境、提升农村道路交通安全和美化乡村景观，增强了群众获得感、幸福感、安全感。 |               |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                                       | 指标值           | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 铺设人<br>行道面<br>积                                                                                                                                                                                | ≥1980 平<br>方米 | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          |            | 新增路<br>沿石长<br>度                                                                                                                                                                                | ≥2200 米       | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          |            | 浇筑高<br>挡墙长<br>度                                                                                                                                                                                | ≥500 米        | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          |            | 新增湖<br>边护栏<br>长度                                                                                                                                                                               | ≥500 米        | 计划标准        | -         | 7          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指<br>标   | 项目验<br>收合格<br>率                                                                                                                                                                                | =100%         | 计划标准        | -         | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指<br>标   | 项目完<br>成及时<br>率                                                                                                                                                                                | ≥95%          | 计划标准        | -         | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 铺设人<br>行道成<br>本                                                                                                                                                                                | ≤31.80<br>万元  | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
|          |            | 新增路<br>沿石成<br>本                                                                                                                                                                                | ≤13.20<br>万元  | 计划标准        |           | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |



|       |        |               |         |      |   |    |          |      |
|-------|--------|---------------|---------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 浇筑高挡墙成本       | ≤2.50万元 | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 新增护栏费用        | ≤2.50万元 | 计划标准 | - | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障学生及周边群众出行安全 | 有效保障    | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度       | ≥95%    | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |            | 新源县阿勒玛勒镇人民政府                                                                                                              |                        |             |                   |            |                  |          |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 2025 年社区运转经费                                                                                                              |                        |             | 项目负责人             |            | 陈帅               |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                           | 53.00                  | 其中:<br>财政拨款 | 53.00             | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | 目标 1: 通过 2 个社区运转经费 53 万元的及时支付; 保障 2 个社区 2025 年各项工作正常运转; 目标 2: 通过保障社区人员 17 人能及时享受到经费保障, 有效改善基层的办公条件, 提高基层工作人员的积极性, 巩固基层基础。 |                        |             |                   |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                  | 指标值                    | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值         | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障社<br>区数量                                                                                                                | =2 个                   | 计划标准        | 2 个               | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障社<br>区人员<br>数量                                                                                                          | =17 人                  | 计划标准        | 20 人              | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障办<br>公场所<br>面积                                                                                                          | >=3002 平<br>方米         | 计划标准        | 3002 平方米          | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 资金支<br>付准确<br>率                                                                                                           | >=95%                  | 计划标准        | 95%               | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 资金拨<br>付及时<br>率                                                                                                           | >=95%                  | 计划标准        | 95%               | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 社区工<br>作经费                                                                                                                | <=20 万元<br>/社区/年       | 计划标准        | 16.91 万元/<br>社区/年 | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 社区服<br>务群众<br>专项经<br>费成本                                                                                                  | <=6.50 万<br>元/社区/<br>年 | 计划标准        | 5.46 万元/<br>社区/年  | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 改善基<br>层的办<br>公条件                                                                                                         | 有效改善                   | 计划标准        |                   | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |            | 新源县阿勒玛勒镇人民政府                                                           |              |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 强化基层党组织建设项目                                                            |              |             | 项目负责人     |            | 陈帅               |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                        | 3.17         | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 3.17             |          |
| 项目总体目标       |            | 过单位积极对接帮扶单位，保障单位自有资金及时拨付到位，弥补公用经费，从而有效改善基层单位的办公条件，提高基层工作人员的积极性，巩固基层基础。 |              |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                               | 指标值          | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障<br>“三支<br>一扶”<br>人数                                                 | ≥2 人         | 计划标准        |           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障公<br>益性岗<br>位人数                                                      | ≥1 人         | 计划标准        |           | 10         | 直接赋<br>分         | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 资金拨<br>付准确<br>率                                                        | ≥95%         | 计划标准        |           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 资金支<br>付及时<br>率                                                        | ≥90%         | 计划标准        |           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | “三支<br>一扶”<br>人员补<br>助成本                                               | ≤1.20 万<br>元 | 计划标准        |           | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 公益性<br>岗位人<br>员社保<br>成本                                                | ≤0.64 万<br>元 | 计划标准        |           | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障办<br>公经费<br>成本                                                       | ≤1.33 万<br>元 | 计划标准        |           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提高基<br>层工作<br>人员的<br>积极性                                               | 明显提高         | 计划标准        |           | 30         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 5 个，涉及预算金额 194.41 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

新源县阿勒玛勒镇人民政府

2025 年 02 月 18 日