

新源县阿热勒托别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、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年收入预算情

况说明

三、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 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、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济社会发展规划，促进农村经济社会健康发展，改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与 JHSY、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序，建立重大 YQ、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件。

4、促进安全和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。

二、机构设置及人员情况

新源县阿热勒托别镇人民政府无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党群服务中心、农村经济发展中心、维护安全综治中心。

新源县阿热勒托别镇人民政府编制数 125,实有人数 164 人,其中:在职 125 人,增加 4 人;退休 39 人,增加 4 人;离休 0 人,增加 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：新源县阿热勒托别镇人民政府

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	2,894.93	201 一般公共服务支出	586.05
1. 一般公共预算拨款	2,636.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,536.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	210.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	210.00	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	3.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.08	208 社会保障和就业支出	275.45
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	0.08	210 卫生健康支出	135.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.11	212 城乡社区支出	210.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,505.21
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	48.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	181.24
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	0.08
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,896.43	支 出 总 计	2,896.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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 本 资 经 营 经 算				
201			一般公共服务支出	586.05	537.94	537.94						48.1 1		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	586.05	537.94	537.94						48.1 1		
201	03	01	行政运行	537.94	537.94	537.94								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	48.11								48.1 1		
207			文化旅游体育与传媒支 出	3.04	3.04	3.04								
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	3.04	3.04	3.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	3.04	3.04	3.04								
208			社会保障和就业支出	275.45	275.45	275.45								

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	国有本 营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	275.45	275.45	275.45								
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	11.59								
208	05	02	事业单位离退休	22.20	22.20	22.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	241.66	241.66	241.66								
210			卫生健康支出	135.36	135.36	135.36								
210	07		计划生育事务	4.08	4.08	4.08								
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	4.08								
210	11		行政事业单位医疗	131.28	131.28	131.28								
210	11	01	行政单位医疗	128.38	128.38	128.38								
210	11	02	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38								
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
212			城乡社区支出	210.00	210.00			210.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00			210.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	210.00	210.00			210.00							
213			农林水支出	1,505.21	1,503.71	1,403.71	100.00							1.50	
213	01		农业农村	1,155.00	1,155.00	1,155.00									
213	01	04	事业运行	1,155.00	1,155.00	1,155.00									
213	07		农村综合改革	350.21	348.71	248.71	100.00							1.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.50	100.00		100.00							1.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	248.71	248.71	248.71									
221			住房保障支出	181.24	181.24	181.24									
221	02		住房改革支出	181.24	181.24	181.24									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02	01	住房公积金	181.24	181.24	181.24									
223			国有资本经营预算支出	0.08	0.08						0.08				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08						0.08				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08						0.08				
			合 计	2,896.43	2,846.82	2,536.74	100.0 0	210.0 0			0.08		48.1 1	1.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			586.05	537.94	48.11
201	03		586.05	537.94	48.11
201	03	01	537.94	537.94	
201	03	99	48.11		48.11
207			3.04		3.04
207	99		3.04		3.04
207	99	99	3.04		3.04
208			275.45	275.45	
208	05		275.45	275.45	
208	05	01	11.59	11.59	
208	05	02	22.20	22.20	
208	05	05	241.66	241.66	
210			135.36	131.28	4.08
210	07		4.08		4.08
210	07	99	4.08		4.08
210	11		131.28	131.28	
210	11	01	128.38	128.38	
210	11	02	2.38	2.38	
210	11	03	0.52	0.52	
212			210.00		210.00

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	210.00		210.00
213			农林水支出	1,505.21	1,155.00	350.21
213	01		农业农村	1,155.00	1,155.00	
213	01	04	事业运行	1,155.00	1,155.00	
213	07		农村综合改革	350.21		350.21
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.50		101.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	248.71		248.71
221			住房保障支出	181.24	181.24	
221	02		住房改革支出	181.24	181.24	
221	02	01	住房公积金	181.24	181.24	
223			国有资本经营预算支出	0.08		0.08
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08
			合 计	2,896.43	2,280.91	615.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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）	2,846.82	201 一般公共服务支出	537.94	537.94		
一般公共预算	2,636.74	202 外交支出				
政府性基金预算	210.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.08	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	3.04	3.04		
		208 社会保障和就业支出	275.45	275.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.36	135.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	210.00		210.00	
		213 农林水支出	1,503.71	1,503.71		
		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	181.24	181.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.08			0.08
		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	2,846.82	支 出 总 计	2,846.82	2,636.74	210.00	0.08

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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			537.94	537.94	
201	03		537.94	537.94	
201	03	01	537.94	537.94	
207			3.04		3.04
207	99		3.04		3.04
207	99	99	3.04		3.04
208			275.45	275.45	
208	05		275.45	275.45	
208	05	01	11.59	11.59	
208	05	02	22.20	22.20	
208	05	05	241.66	241.66	
210			135.36	131.28	4.08
210	07		4.08		4.08
210	07	99	4.08		4.08
210	11		131.28	131.28	
210	11	01	128.38	128.38	
210	11	02	2.38	2.38	
210	11	03	0.52	0.52	
213			1,503.71	1,155.00	348.71
213	01		1,155.00	1,155.00	

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				
213	01	04	事业运行	1,155.00	1,155.00	
213	07		农村综合改革	348.71		348.71
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	248.71		248.71
221			住房保障支出	181.24	181.24	
221	02		住房改革支出	181.24	181.24	
221	02	01	住房公积金	181.24	181.24	
			合 计	2,636.74	2,280.91	355.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,092.63	2,092.63	
301	01	基本工资	551.30	551.30	
301	02	津贴补贴	385.50	385.50	
301	03	奖金	374.93	374.93	
301	07	绩效工资	216.27	216.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.66	241.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.76	130.76	
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	10.45	10.45	
301	13	住房公积金	181.24	181.24	
302		商品和服务支出	139.80		139.80
302	01	办公费	41.80		41.80
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.70		6.70
302	08	取暖费	17.50		17.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	32.00		32.00
302	28	工会经费	5.92		5.92
302	29	福利费	8.88		8.88

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				
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
303		对个人和家庭的补助	48.48	48.48	
303	02	退休费	33.79	33.79	
303	05	生活补助	14.69	14.69	
		合 计	2,280.91	2,141.11	139.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		3.04		3.04								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.04		3.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文化活动专项项目	3.04		3.04								
210			卫生健康支出		4.08	4.08									
210	07		计划生育事务		4.08	4.08									
210	07	99	其他计划生育事务支出	2025 年村干部工资、社保	4.08	4.08									
213			农林水支		348.71	156.21	92.50				100.00				

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													
			出												
213	07		农村综合改革		348.71	156.21	92.50				100.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年新源县阿热勒托别镇喀拉苏村“一事一议”基础设施建设项目	50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年新源县阿热勒托别镇哈拉西克村“一事一议”巷道建设项目	50.00						50.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年社区运转经费	26.50		26.50								
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	15.00	15.00									
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	66.00		66.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年大学生村官工资、社保	54.81	54.81									

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													
			党支部的补助												
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村干部工资、社保	86.40	86.40									
				合 计	355.83	160.29	95.54				100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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	
212			城乡社区支出	210.00			210.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00			210.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	210.00			210.00
			合 计	210.00			210.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.08			0.08
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08			0.08
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08			0.08
			合计	0.08			0.08

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

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	
沙哈吾特克勒村路灯建设项目	1.50	1.50			1.50				
合计	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,896.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府收入预算 2,896.43 万元，其中：

一般公共预算 2,536.74 万元，占 87.58%，比上年预算减少 295.27 万元，下降 10.43%，主要原因是上年的草地征占补偿项目在本年不再列入预算，导致本年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 3.45%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增一事一议预算项目，增加

项目支出预算。

政府性基金预算 210.00 万元，占 7.25%，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增公安检查站周边土地征占补偿项目、征地补偿项目，增加项目支出预算。

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 0.08 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是企业退休人员较上年无新增，且补贴标准无变化。

单位资金 48.11 万元，占 1.66%，比上年预算减少 87.14 万元，下降 64.43%，主要原因是我单位对口援疆援助资金收入减少、支付力度增加，导致预算数较上年预算下降。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因项目建设方未按期办理相关手续，错过项目质保金到期支付时间，导致本年末质保金仍未付，形成结转。

三、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年支出预算 2,896.43 万元，其中：

基本支出 2,280.91 万元，占 78.75%，比上年预算增加 105.04 万元，增长 4.83%，主要原因是新增在职人员，部分

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 615.52 万元，占 21.25%，比上年预算减少 225.95 万元，下降 26.85%，主要原因是上年的草地征占补偿项目在本年不再列入预算，导致本年预算减少。

四、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 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 2,846.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,636.74 万元，政府性基金预算拨款 210.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 537.94 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。文化旅游体育与传媒支出 3.04 万元，主要用于文化站活动经费支出。社会保障和就业支出 275.45 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费，退休人员退休经费支出。卫生健康支出 135.36 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,503.71 万元，主要用于发放在职人员工资及项目经费。住房保障支出 181.24 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 210.00 万元，主要用于支付公安检查站周边土地征占补偿项目及征地补偿项目支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.08 万元，主要用于国有企业退休人员补助发放。

五、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 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

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,636.74 万元，其中：基本支出 2,280.91 万元，比上年预算增加 105.04 万元，增长 4.83%。主要原因是：新增在职人员，部分干部职务职级调整，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 355.83 万元，比上年预算减少 350.31 万元，下降 49.61%。主要原因是：上年的草地征占补偿项目在本年不再列入预算，导致本年预算减少。

（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）537.94 万元，占 20.40%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.04 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）275.45 万元，占 10.45%。
- 4、卫生健康支出（类）135.36 万元，占 5.13%。
- 5、农林水支出（类）1,503.71 万元，占 57.03%。
- 6、住房保障支出（类）181.24 万元，占 6.87%。

（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 537.94 万

元，比上年预算减少 29.04 万元，下降 5.12%，主要原因是：响应中央过紧日子的要求，精简各项经费开支，能减则减，能不买坚决不买；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增文化活动专项项目预算，导致预算数较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.59 万元，比上年预算增加 11.59 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，导致预算数较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 22.20 万元，比上年预算增加 22.20 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，导致预算数较上年增加。

5. 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 241.66 万元，比上年预算增加 36.25 万元，增长 17.65%，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。

6. 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 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元, 增长 100.00%，主要原因是：我单位新增 2025 年村干部工资及社保项目，用于发放计生干事补贴。

7. 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 128.38 万元，比上年预算增加 13.29 万元, 增长 11.55%，主要原因是：本年人员工资基数调增，行政医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 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 2.38 万元，比上年预算增加 2.38 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年人员工资基数调增，事业医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 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，比上年预算减少 0.11 万元, 下降 17.46%，主要原因是：医疗保险政策改革，退休人员不缴纳医疗，相应支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,155.00 万元，比上年预算增加 33.23 万元, 增长 2.96%，主要原因是：本年人员工资基数调增，人员经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 629.64 万元, 下降 100.00%，主要原因是：上年的草地征占补偿项目在本年不再列入预算，导致本年预算减少。

12. 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 100.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年新源县阿热勒托别镇哈拉西克村“一事一议”巷道建设项目，相应支出增加。

13. 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 248.71 万元，比上年预算增加 222.21 万元,增长 838.53%，主要原因是：本年村干部工资交由镇级发放，相应支出增加。

14. 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 181.24 万元，比上年预算增加 15.25 万元,增长 9.19%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,280.91 万元，其中：

人员经费 2,141.11 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 139.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：文化活动专项项目

设立的政策依据：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金【一般项目、绩效奖励】预算的通知伊州财教〔2021〕5 号

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：3.04 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

2、项目名称：2025 年村干部工资、社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

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

3、项目名称：2025年新源县阿热勒托别镇喀拉苏村“一事一议”基础设施建设项目

设立的政策依据：《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〈伊州财农〔2024〕75号〉》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：木质平台铺装32.00万元、路缘石铺装2.25万元、木质吊桥5.30万元、景观灯采购安装7.20万元、基本预备费3.25万元，共计50.00万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月25日

4、项目名称：2025年新源县阿热勒托别镇哈拉西克村“一事一议”巷道建设项目

设立的政策依据：《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〈伊州财农〔2024〕75号〉》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：人行道铺装18.00万元、路缘石铺装14.40万元、灌溉渠修建17.52万元、基本预备费0.08万元，共计50.00万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月25日

5、项目名称：2025年社区运转经费

设立的政策依据：伊州党建纪字〔2017〕1号关于下达2025年社区运转经费的通知

预算安排规模：26.50 万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：26.50 万元全部用于社区办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

6、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：15.00 万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

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

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：66.00 万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

8、项目名称：2025 年大学生村官工资、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：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

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

9、项目名称：2025 年村干部工资、社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：新源县阿热勒托别镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

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

八、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 210.00 万元。与上年预算相比增加 210.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增付公安检查站周边土地征占补偿项目及征地补偿项目支出，增加项目支出预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 210.00 万元，与上年预算相比增加 210.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增付公安检查站周边土地征占补偿项目及征地补偿项目支出，增加项目支出预算。

九、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.08 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是企业退休人员较上年无新增，且补贴标准无变化。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

支出 0.08 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。
主要原因是企业退休人员较上年无新增,且补贴标准无变化。

十、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 11.00 万元,公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 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;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算数与上年一致,无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算数与上年一致,无变化。

十一、关于新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年上年结转结余 1.50 万元,包括:财政拨款 1.50 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 沙哈吾特克勒村路灯建设项目 1.50 万元,主要用于:沙哈吾特克勒村路灯建设项目质保金支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县阿热勒托别镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 139.80 万元，比上年预算减少 5.99 万元，下降 4.11%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县阿热勒托别镇人民政府政府采购预算 160.91 万元，其中：政府采购货物预算 24.74 万元，政府采购工程预算 118.35 万元，政府采购服务预算 17.82 万元。

2025 年，新源县阿热勒托别镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 151.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 151.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源县阿热勒托别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 12,931.55 平方米，价值 324.10 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 278.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 18 辆，价值 278.58 万元。
3. 办公家具价值 477.48 万元。
4. 其他资产价值 2,139.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2,896.43 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 565.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 48.11 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）		新源县阿热勒托别镇人民政府			
单位联系人		张凯飞		联系电话：	15299218979
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。1. 坚定不移贯彻总体国家安全观，扛稳扛牢维护安全稳定的政治责任，全力防范化解各类风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。2. 持续推动农业、畜牧、旅游等产业高质量发展，优化产业结构，促进产业融合，提升产业竞争力。3. 牢固树立“项目为王”理念，狠抓项目谋划、争取和建设，以项目建设推动经济持续增长。4. 牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全面推进乡村振兴，奋力建设和美乡村，不断绘就宜居宜业城乡融合新画卷。			
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	101.58	
			本级安排	2746.74	
		其他资金（万元）	其他	48.11	
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	完成高标准农田建设	≥3.47 万亩	阿热勒托别镇 2025 年政府工作报告	18

		农村富余劳动力转移	≥1.04 万人次	阿热勒托别镇 2025 年政府工作报告	18
		活畜交易量	≥30 万头	阿热勒托别镇 2025 年政府工作报告	18
	质量指标	义务教育巩固率	≥99%	阿热勒托别镇 2025 年政府工作报告	18
履职效能	质量指标	养老保险参保率	≥95%	阿热勒托别镇 2025 年政府工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县阿热勒托别镇人民政府						
项目名称		2025 年阿热勒托别镇社区经费			项目负责人		王建涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.50	其中: 财政拨款	26.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 1 个社区 2025 年各项工作正常运转;保障社区运转经费 26.5 万元的及时发放; 目标 2:保障社区人员 20 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 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障社 区数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受社 区经费 人数	>=11 人	计划标准	11 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障办 公场所 面积	>=340 平 方米	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金发 放及时 率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	每个社 区经费 发放标 准	<=26.50 万元/年	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升基 层办公 条件	显著	历史标准	有效提升	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县阿热勒托别镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理资金			项目负责人		王建涛	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.08	其中： 财政拨款	0.08	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：确保 3 退休人员的资金发放到位，保证其日常生活正常运转。 目标 2：及时拨付补助资金，确保退休人员正常的生活指数，提升退休人员的满意度。						
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
产出指 标	数量指 标	移交企业退休人员街道或社区数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移交企业退休人员	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	下达资金及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助人均标准	≤254.36元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用比例	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥85%	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		新源县阿热勒托别镇人民政府						
项目名称		强化基层党组织建设项目			项目负责人		王建涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	48.11	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	48.11	
项目总体目标		通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 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障办 公人员 数量	≥125 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		房屋供 暖面积	≥12931. 55 平方米	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		“三支 一扶” 人数	≥4 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付准确 性	≥90%平 方米	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	≥95%	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	人均运 转经费	≤3656.8 元/人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会成 本指标	“三支 一扶” 生活补 贴标准	≤500 元/ 月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	巩固基 层基础	明显巩固	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升为 人民服 务水平	有效提升	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县阿热勒托别镇人民政府						
项目名称		新源县阿热勒托别镇哈拉西克村 2025 年“一事一议”美丽乡村巷道建设 项目实施方案			项目负责人		王建涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《伊州财农〔2024〕75 号：关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》文件要求，通过打造哈拉西克村“创客基地”，推动全镇餐饮商贸、旅游经济健康发展；充分利用连接南北疆交通要道这一便利条件,大力发展瓜果蔬菜批发交易，个体工商业蓬勃发展，通过建设“饕街”和“美食一条街”等就业基地，让更多群众在家门口实现了就业增收的梦想						
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	支持村 内基础 设施建 设数量	1 项	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受益人 群数量	≥5205 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及行 政村数	=1 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建设验 收合格 率	≥95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	中央资 金下达 及时率	=0	计划标准	-	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开 工时间	≤2025 年 5 月 1 日	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工程完 工时间	≤2025 年 7 月 31 日	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目建 设资金	≤50 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升区域经济活力	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区域居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	≥90%	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		新源县阿热勒托别镇人民政府						
项目名称		新源县阿热勒托别镇喀拉苏村 2025 年“一事一议”基础设施建 设项目			项目负责人		王建涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《伊州财农〔2024〕75 号：关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》文件要求，通过胡杨泉基础配套设施建设，保护泉眼水质，使其水质清澈、甘甜。恢复泉眼周边环境，提高景观价值和生态功能。强化对泉眼周围环境的管理，防止人为污染和破坏。为游客提供一个安全、舒适的休闲旅游环境。方便了农民出行，减少水土流失，改善区域生态环境。以乡村振兴战略为契机，全面把握推进旅游产业结构升级方向，加快特色旅游产业体系建设，促进产业振兴与生态建设协调推进，不断增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。						
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	支持村 内公益 设施建 设数量	1 项	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
		受益人 群数量	>=4520 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及行 政村数 量	=1 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建设验 收合格 率	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	中央财 政资金 下达及 时率	=0	计划标准	-	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开 工时间	<=2025 年 5 月 1 日	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	<=2025 年 7 月 31 日	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	项目建设资金	≤50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高项目建设地区通信能力和服务能力	明显改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生态环境	明显改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目建设区域居民满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	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 8 个，涉及预算金额 439.33 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。

新源县阿热勒托别镇人民政府

2025 年 02 月 18 日