

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府为行政单位，主管部门是裕民县人民政府，阿勒腾也木勒乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民做好服务。

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

(2) 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3) 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(4) 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

(6) 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：裕民县阿勒腾也木勒乡公共文化服务中心、裕民县阿勒腾也木勒乡农业发展服务中心、裕民县阿勒腾也木勒乡便民服务中心、裕民县阿勒腾也木勒乡村镇建设发展中心、裕民县阿勒腾也木勒乡综治和网格化服务中心。

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府编制数 82，实有人数 121 人，其中：在职

81 人，增加 3 人；退休 40 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	1,770.62	201 一般公共服务支出	551.28
1. 一般公共预算拨款	1,617.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,603.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.35	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	88.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	237.25
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	72.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	153.37	212 城乡社区支出	110.85
其中：事业收入		213 农林水支出	518.21
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	153.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.72	221 住房保障支出	114.92
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	120.00
		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	1,813.34	支出总计	1,813.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	1,813.34	1,617.25	1,603.90	13.35						153.37	42.72	
201			一般公共服务支出	551.28	517.91	509.93	7.98						33.37		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.14	507.77	507.77							33.37		
201	03	01	行政运行	472.82	439.45	439.45							33.37		
201	03	50	事业运行	68.32	68.32	68.32									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	2.16	2.16	2.16									
201	32	99	其他组织事务支出	2.16	2.16	2.16									
207			文化旅游体育与传媒支出	88.23	88.23	84.33	3.90								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.70	3.90								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.70	3.90								
207	08		广播电视	83.63	83.63	83.63									
207	08	08	广播电视事务	83.63	83.63	83.63									
208			社会保障和就业支出	237.25	237.25	237.25									

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60.77	60.77	60.77									
208	01	50	事业运行	60.77	60.77	60.77									
208	05		行政事业单位养老支出	176.49	176.49	176.49									
208	05	01	行政单位离退休	23.28	23.28	23.28									
208	05	02	事业单位离退休	15.18	15.18	15.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	138.03									
210			卫生健康支出	72.58	72.58	71.11	1.47								
210	07		计划生育事务	1.47	1.47		1.47								
210	07	17	计划生育服务	1.47	1.47		1.47								
210	11		行政事业单位医疗	71.11	71.11	71.11									
210	11	01	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43									
210	11	02	事业单位医疗	37.47	37.47	37.47									
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22	7.22									
212			城乡社区支出	110.85	110.85	110.85									
212	02		城乡社区规划与管理	110.85	110.85	110.85									
212	02	01	城乡社区规划与管理	110.85	110.85	110.85									
213			农林水支出	518.21	475.49	475.49								42.72	

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	01		农业农村	324.25	322.14	322.14								2.11	
213	01	04	事业运行	300.62	300.62	300.62									
213	01	19	防灾救灾	2.11										2.11	
213	01	99	其他农业农村支出	21.51	21.51	21.51									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.12	6.22	6.22								35.90	
213	05	05	生产发展	42.12	6.22	6.22								35.90	
213	07		农村综合改革	151.84	147.13	147.13								4.71	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.71										4.71	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.13	147.13	147.13									
221			住房保障支出	114.92	114.92	114.92									
221	02		住房改革支出	114.92	114.92	114.92									
221	02	01	住房公积金	114.92	114.92	114.92									
229			其他支出	120.00									120.00		
229	02		年初预留	120.00									120.00		
229	02	01	年初预留	120.00									120.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	1,813.34	1,449.85	363.49
201			一般公共服务支出	551.28	509.93	41.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.14	507.77	33.37
201	03	01	行政运行	472.82	439.45	33.37
201	03	50	事业运行	68.32	68.32	
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	2.16	2.16	
201	32	99	其他组织事务支出	2.16	2.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	88.23	83.63	4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
207	08		广播电视	83.63	83.63	
207	08	08	广播电视事务	83.63	83.63	
208			社会保障和就业支出	237.25	237.25	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60.77	60.77	
208	01	50	事业运行	60.77	60.77	
208	05		行政事业单位养老支出	176.49	176.49	
208	05	01	行政单位离退休	23.28	23.28	
208	05	02	事业单位离退休	15.18	15.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	
210			卫生健康支出	72.58	71.11	1.47
210	07		计划生育事务	1.47		1.47
210	07	17	计划生育服务	1.47		1.47
210	11		行政事业单位医疗	71.11	71.11	
210	11	01	行政单位医疗	26.43	26.43	
210	11	02	事业单位医疗	37.47	37.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22	
212			城乡社区支出	110.85	110.85	
212	02		城乡社区规划与管理	110.85	110.85	
212	02	01	城乡社区规划与管理	110.85	110.85	
213			农林水支出	518.21	322.14	196.07
213	01		农业农村	324.25	322.14	2.11
213	01	04	事业运行	300.62	300.62	
213	01	19	防灾救灾	2.11		2.11

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	01	99	其他农业农村支出	21.51	21.51	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.12		42.12
213	05	05	生产发展	42.12		42.12
213	07		农村综合改革	151.84		151.84
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.71		4.71
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.13		147.13
221			住房保障支出	114.92	114.92	
221	02		住房改革支出	114.92	114.92	
221	02	01	住房公积金	114.92	114.92	
229			其他支出	120.00		120.00
229	02		年初预留	120.00		120.00
229	02	01	年初预留	120.00		120.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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）	1,617.25	201 一般公共服务支出	517.91	517.91		
一般公共预算	1,617.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	88.23	88.23		
		208 社会保障和就业支出	237.25	237.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.58	72.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	110.85	110.85		
		213 农林水支出	475.49	475.49		
		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	114.92	114.92		
		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	1,617.25	支出总计	1,617.25	1,617.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,617.25	1,449.85	167.40
201			一般公共预算服务支出	517.91	509.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.77	507.77
201	03	01	行政运行	439.45	439.45
201	03	50	事业运行	68.32	68.32
201	11		纪检监察事务	7.98	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98
201	32		组织事务	2.16	2.16
201	32	99	其他组织事务支出	2.16	2.16
207			文化旅游体育与传媒支出	88.23	83.63
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
207	08		广播电视	83.63	83.63
207	08	08	广播电视事务	83.63	83.63
208			社会保障和就业支出	237.25	237.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60.77	60.77
208	01	50	事业运行	60.77	60.77
208	05		行政事业单位养老支出	176.49	176.49
208	05	01	行政单位离退休	23.28	23.28
208	05	02	事业单位离退休	15.18	15.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03
210			卫生健康支出	72.58	71.11
210	07		计划生育事务	1.47	
210	07	17	计划生育服务	1.47	1.47
210	11		行政事业单位医疗	71.11	71.11
210	11	01	行政单位医疗	26.43	26.43
210	11	02	事业单位医疗	37.47	37.47
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22
212			城乡社区支出	110.85	110.85
212	02		城乡社区规划与管理	110.85	110.85
212	02	01	城乡社区规划与管理	110.85	110.85
213			农林水支出	475.49	322.14
213	01		农业农村	322.14	322.14
213	01	04	事业运行	300.62	300.62
213	01	99	其他农业农村支出	21.51	21.51
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.22	6.22

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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
213	05	05	生产发展	6.22		6.22
213	07		农村综合改革	147.13		147.13
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.13		147.13
221			住房保障支出	114.92	114.92	
221	02		住房改革支出	114.92	114.92	
221	02	01	住房公积金	114.92	114.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,449.85	1,353.43	96.41
301		工资福利支出	1,307.64	1,307.64	
301	01	基本工资	320.26	320.26	
301	02	津贴补贴	284.48	284.48	
301	03	奖金	248.77	248.77	
301	07	绩效工资	101.54	101.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.03	138.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.89	63.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	13	住房公积金	114.92	114.92	
301	99	其他工资福利支出	23.67	23.67	
302		商品和服务支出	95.41		95.41
302	01	办公费	4.08		4.08
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	4.82		4.82
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	12.85		12.85
302	29	福利费	11.56		11.56
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	38.10		38.10
303		对个人和家庭的补助	45.80	45.80	
303	02	退休费	38.46	38.46	
303	05	生活补助	7.34	7.34	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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		167.40	13.00	12.58	135.60		6.22					
			裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府		167.40	13.00	12.58	135.60		6.22					
201			一般公共服务支出		7.98		7.98								
201	11		纪检监察事务		7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110019E	7.98		7.98								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年（县配套）补助地方美术馆、 公共图书馆、文化馆（站）免费开 放资金	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）53 号美术馆公共 图书馆文化馆（站）免费开放补助 资金（中央第一批）	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）65 号 2025 年（自 治区）公共图书馆、美术馆、文化 馆（站）免费开放补助资金	0.30		0.30								
210			卫生健康支出		1.47			1.47							
210	07		计划生育事务		1.47			1.47							
210	07	17	计划生育服务	塔地财社（2024）96 号 2025 年自治	1.47			1.47							

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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
				区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）											
213			农林水支出		153.35	13.00		134.13		6.22					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6.22					6.22					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2022）8号裕财振（2022）4号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目	6.22					6.22					
213	07		农村综合改革		147.13	13.00		134.13							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村干部绩效考核奖励金	13.00	13.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬（行政村）	134.13			134.13							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	42.72	42.72			42.72				
裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	42.72	42.72			42.72				
塔地财预（2024）43号2024年9月至2025年2月驻村 干部补助	2.11	2.11			2.11				
塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移 支付资金（阿勒腾也木勒村）	1.22	1.22			1.22				
塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移 支付资金（江阿布拉克村）	1.45	1.45			1.45				
塔地财乡财（2023）6号2024年自治区农村综合改革转 移支付资金（阿乡吉也克齐村）	2.04	2.04			2.04				
塔地财振（2023）11号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村 圆筒仓储备库项目	17.91	17.91			17.91				
塔地财振（2023）11号裕民县阿勒腾也木勒乡牧业道路 建设项目	4.14	4.14			4.14				
塔地财振（2023）11号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉 克村盖板防渗渠建设财政以工代赈项目	10.32	10.32			10.32				
塔地财振（2023）11号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也 木勒村公共区域配套设施	3.54	3.54			3.54				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,813.34 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府部门收入预算 1,813.34 万元，其中：

一般公共预算 1,603.90 万元，占 88.45%，比上年预算增加 139.41 万元，增长 9.52%，主要原因是本年度村干部补助等金额增加，较上年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.35 万元，占 0.74%，比上年预算减少 1,656.55 万元，下降 99.20%，主要原因是本年度塔地财振[2023]11 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村产业设施配套项目、塔地财振[2023]11 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施、塔地财乡财[2023]6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（阿乡吉也克齐村）、塔地财乡财[2023]5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（江阿布拉克村）、塔地财乡财[2023]5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（阿勒腾也木勒村）等转移支付项目资金减少，较上年度预算减少。

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 153.37 万元，占 8.46%，比上年预算增加 153.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位自有资金列入本年度预算，较上年度预算增加。

财政拨款结转 42.72 万元，占 2.36%，比上年预算增加 13.18 万元，增长 44.62%，主要原因是本年度结转项目数量增加，较上年度预算增加。

三、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年支出预算 1,813.34 万元，其中：

基本支出 1,449.85 万元，占 79.95%，比上年预算增加 81.92 万元，增长 5.99%，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 363.49 万元，占 20.05%，比上年预算减少 1,432.51 万元，下降 79.76%，主要原因是本年度塔地财振[2023]11 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村产业设施配套项目、塔地财振[2023]11 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施、塔地财乡财[2023]6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（阿乡吉也克齐村）、塔地财乡财[2023]5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（江阿布拉克村）、塔地财乡财[2023]5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（阿勒腾也木勒村）等转移支付项目资金减少，较上年度预算减少。

四、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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 1,617.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,617.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 517.91 万元，主要用于发放基本工资、保障阿勒腾也木勒乡人民政府正常运行的人员经费、公用经费的支出；文化旅游体育与传媒支出 88.23 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公设备购置、福利费、工会经费、办公费、塔地财教[2024]53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）、塔地财教[2024]65 号 2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金；社会保障和就业支出 237.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、福利费、工会经费、退休费、奖金、津贴补贴；卫生健康支出 72.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 110.85 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、邮电费、办公费；农林水支出 475.49 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、邮电费、办公费、生活补助；住房保障支出 114.92 万元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金支出。

五、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,617.25 万元，其中：

基本支出 1,449.85 万元，比上年预算增加 81.92 万元，增长 5.99%，主要原因是在编人员调资，人员类预算和公用经费预算增加，故基本支出增加。

项目支出 167.40 万元，比上年预算减少 1,599.06 万元，下降 90.52%，主要原因是本年度塔地财振[2023]11 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村

产业设施配套项目、塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施、塔地财乡财[2023]6号2024年自治区农村综合改革转移支付资金（阿乡吉也克齐村）、塔地财乡财[2023]5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（江阿布拉克村）、塔地财乡财[2023]5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（阿勒腾也木勒村）等项目资金减少，较上年度预算减少。

（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）517.91万元，占32.02%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）88.23万元，占5.46%。
- 3、社会保障和就业支出（类）237.25万元，占14.67%。
- 4、卫生健康支出（类）72.58万元，占4.49%。
- 5、城乡社区支出（类）110.85万元，占6.85%。
- 6、农林水支出（类）475.49万元，占29.40%。
- 7、住房保障支出（类）114.92万元，占7.11%。

（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439.45万元，比上年预算减少10.91万元，下降2.42%，主要原因是本年度工资减少、社保预算减少，公用经费减少，故比上年预算减少。

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68.32万元，比上年预算增加12.77万元，增长22.99%，主要原因是本年度在职人员本年新增事业编3人，工资、人头经费增加，故比上年预算增加。

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0.00万元，比上年预算减少74.11万元，下降100.00%，主要原因是本年

度因机构改革合并中心，将[2010650]科目中事业在职人员合并于[2120201]科目，故比上年预算减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2025年中央ZFJJJC转移支付资金，故比上年预算增加。

5、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2.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度发放公职人员下派村队任职补贴无变动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为4.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度塔地财教[2024]53号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）等项目补助资金与上年度一致。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025年预算数为83.63万元，比上年预算增加47.44万元，增长131.09%，主要原因是本年度工资调增，人员经费增加，故比上年预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为60.77万元，比上年预算增加35.90万元，增长144.35%，主要原因是本年工资、工伤和人头经费，故比上年预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为23.28万元，比上年预算减少4.81万元，下降17.12%，主要原因是本年度退休人员医疗到规定年限不再缴纳，故比上年预算减少。

10、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15.18万元，比上年预算减少2.67万元，下降

14.96%，主要原因是本年度退本年度休人员医疗到规定年限不再缴纳，故比上年预算减少。

11、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138.03万元，比上年预算增加4.71万元，增长3.53%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老缴费基数调增，故比上年预算增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为1.47万元，比上年预算增加1.47万元，增长100.00%，主要原因是上年度本科目年中追加，本年度功能科目[2100717]计划生育服务列入预算，故比上年预算增加。

13、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26.43万元，比上年预算增加3.24万元，增长13.97%，主要原因是本年度行政在职人员增加1人，医疗补助增加，故比上年预算增加。

14、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37.47万元，比上年预算增加8.50万元，增长29.34%，主要原因是本年度事业在职人员增加2人，医疗补助增加，故比上年预算增加。

15、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7.22万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.27%，主要原因是本年度有人员调动，调出调入人员职级不同，故比上年预算增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为110.85万元，比上年预算增加63.59万元，增长134.55%，主要原因是本年度因机构改革合并中心，将[2010650]科目中事业在职人员合并于[2120201]科目，工资调增，故比上年预算增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为300.62万元，比上年预算减少29.16万元，下降8.84%，主要原因是本年度

[2130104]科目中事业在职人员减少，工资减少，公用经费较少，故比上年预算减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 21.51 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 8.51%，主要原因是上年度有此科目预算，本年度此科目没有列入预算，故比上年预算减少。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 6.22 万元，比上年预算减少 1,579.78 万元，下降 99.61%，主要原因是本年度塔地财振[2023]11 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村产业设施配套项目等项目资金减少，故比上年预算减少。

20、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 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度有[2130701]对村级公益事业建设的补助科目预算，本年度[2130701]对村级公益事业建设的补助科目没有列入预算，故比上年预算减少。

21、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 147.13 万元，比上年预算增加 74.78 万元，增长 103.36%，主要原因是本年度村干部报酬财政拨款比例增加，增加村干部绩效考核金，故比上年预算增加。

22、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 114.92 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 5.25%，主要原因是本年度在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，故比上年预算增加。

六、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,449.85 万元，其中：

人员经费 1,353.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 96.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：根据裕财字[2025]1 号 2024 年村干部绩效考核奖励金
预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2024 年村干部绩效考核奖励金 13 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：补贴人数 33 人

补贴标准：9000/7500/16200/12375/13500/5500/5000/6000

补贴范围：阿勒腾也木勒乡人民政府 5 个村队 8 名优秀，19 名称职村干部

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式对合格、优秀的村干部给予奖励

发放程序：阿勒腾也木勒乡人民政府工作人员根据上级批准的发放标准通过银行卡发放至个人

受益人群和社会效益：阿勒腾也木勒乡 5 个村队优秀称职村干部、提高了 5 个村队优秀称职村干部工作的积极性

（二）项目名称：特定目标 0110019E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于文化站购买文化物资 0.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于文化站购买文化物资 3.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号阿勒腾也木勒乡人民政府 5 个村村干部报酬（行政村）

预算安排规模：134.13 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于支付 5 个行政村村干部报酬（行政村）134.13 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村干部 33 人

补贴标准：4380/3544/4344/3924/4124/1314/1063

补贴范围：阿勒腾也木勒乡 5 个村 33 名村干部人员

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式对 33 名村干部发放报酬

发放程序：阿勒腾也木勒乡政府工作人员根据上级批准的发放标准通过一卡通发放至个人

受益人群和社会效益：阿勒腾也木勒乡 5 个村村干部、保障了阿勒腾也木勒乡 5 个村村干部的基本生活

（六）项目名称：塔地财社〔2024〕96 号 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕96 号 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于发放 5 个村计生宣传员补助 1.47 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：塔地财教〔2024〕65 号 2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕65 号 2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于文化站购买文化物资 0.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：塔地财振〔2022〕8 号裕财振〔2022〕4 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8 号裕财振〔2022〕4 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于建设阿勒腾也木勒村管道、排水设施等 6.22 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 11 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度保有车辆不变，公用经费与上年预算一致；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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年上年结转结余 42.72 万元，包括：财政拨款 42.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（阿勒腾也木勒村） 1.22 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

2. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（江阿布拉克村） 1.45 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

3. 塔地财乡财〔2023〕6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（阿乡吉也克齐村） 2.04 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

4. 塔地财预〔2024〕43 号 2024 年 9 月至 2025 年 2 月驻村干部补助 2.11 万元，主要用于：发放阿勒腾也木勒乡各村驻村干部每月的驻村补助。

5. 塔地财振〔2023〕11 号 裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施 3.54 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

6. 塔地财振〔2023〕11号 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目 17.91 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

7. 塔地财振〔2023〕11号 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村盖板防渗渠建设财政以工代赈项目 10.32 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

8. 塔地财振〔2023〕11号 裕民县阿勒腾也木勒乡牧业道路建设项目 4.14 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，于 2025 年验收合格后支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 96.41 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 4.04%，主要原因是本年度在职人员人数增加，公用经费增加，单位运行经费预算增加，故比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府政府采购预算 15.86 万元，其中：政府采购货物预算 9.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,967.68 平方米，价值 386.92 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 102.41 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 6 辆，价值 102.41 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，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 1,813.34 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 167.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 153.37 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）		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			
部门联系人		李鹏举	联系电话	13679990994	
年度绩效目标		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府负责制定并组织实施乡、村建设规划,乡村服务提升深入调研 5 个服务村队的实际需求,改善村队生产生活条件,促进乡村和谐发展。稳步推进 12 个及以上涵盖农业产业、民生保障、生态环保等领域的项目,定期评估项目效果,完善乡镇基础设施,推动产业升级。乡镇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,每月开展安全生产检查,年度开展不少于 12 次,保障乡镇安全生产形势稳定,营造安全发展环境。负责全乡的精神文明建设、卫生、文体、广播、民政,劳动保障等工作,劳动就业监测,监测人数达 1000 人以上,促进充分就业。做好全乡信访工作,做好居民群众矛盾纠纷排查化解,困难诉求化解 50 件,确保群众满意。对全乡进行法治宣传教育,每季度至少开展 3 次法治宣传教育活动,年度宣传次数 12 次,增强村民法治观念,营造良好法治环境。开展 2 场及以上保密意识培训,增强工作人员保密意识,保障乡镇工作安全开展。专题学习组织。每月组织 1-2 次专题学习,年度不少于 20 次,提升干部职工工作业务能力和综合素质,提高工作效率。每季度组织 1 次党员培训,年度不少于 3 次,提升党员素质,增强党组织凝聚力和战斗力,更好的为人民服务。为开展各项行政事务提供有力支撑。			
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	13.35	
			本级安排	1,603.90	
		其他资金（万元）	其他	196.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	服务村队数量	=5 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展法治宣传教育次数	>=12 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	监测全乡劳动就业人数	>=1000 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展项目个数	>=12 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	组织党员培训次数	>=3 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展相关领域工作人员保密意识培训	>=2 场	2025 年工作计划	10
	数量指标	组织专题学习次数	>=20 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	收集化解困难诉求数量	>=50 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	全年开展安全生产检查次数	>=12 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		2025 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金				项目负责人	李鹏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据裕财教[2025]6 号。贯彻落实国家向公众免费开放“三馆一站”政策，开展文化活动两次，文化覆盖率 100%,活动开展成本共计 0.7 万元。提高全民思想道德素质和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要、丰富人们的精神生活、促进社会主义精神文明建设，推动文化的发展与繁荣。						
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	文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展所需成本	<=0.70 万元	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	丰富群众文化生活	有效丰富	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	村民满意度	>=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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		村干部报酬（行政村）				项目负责人	李鹏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	147.13	其中：财政拨款	147.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据财政厅《关于印发 2021 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（裕财字【2022】96）文件给予乡镇村干部工资补助，为做好村队群众工作，访贫问苦，慰问困难群众，为群众送信息，送温暖，送服务等，补充社区村队人员力量更好的开展更类工作。按时按月足额发放我乡 5 个村，33 名村干部的工资；发放 28 名村干部绩效。能够有效提高村干部服务群众的积极性，更好的发挥致富带头人的作用。同时使我乡 33 名村干部的工资得到有效保障，该项目资金应完全下达，村干部报酬资金应得到保障，同时资金应及时发放，能够在 2025 年 12 月 25 日前，保障 2024 年村干部报酬项目，资金成本共计 147.13 万元完全发放。有效的提高村干部工作的积极性，使得村干部满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村干部报酬发放人数	>=33人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效人数	>=28人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬按时发放完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬发放成本	<=134.13万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部绩效发放成本	<=13万元	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	提高村干部工作积极性	显著提高	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	村干部满意度	>=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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		塔地财教[2022]8 号裕财振（2022）4 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营林灌溉基础设施建设项目				项目负责人	李鹏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.22	其中：财政拨款	6.22	其他资金		0.00
项目总体目标		根据塔地财教[2022]8 号开展实施。本项目计划投入 6.22 万元，用于阿勒腾也木勒村基础灌溉设施建设。通过项目的全年实施，有利于提升改善居民环境，提升村民的幸福感、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	文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展所需成本	<=6. 22 万元	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	丰富群众文化生活	有效丰富	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	村民满意度	>=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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		塔地财教[2024]53 号美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金 (中央第一批)				项目负责人		李鹏举
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据塔地财教[2024]53 号。贯彻落实国家向公众免费开放“三馆一站”政策，开展文化活动两次，文化覆盖率 100%,活动开展成本共计 3.6 万元。提高全民思想道德素质和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要、丰富人们的精神生活、促进社会主义精神文明建设，推动文化的发展与繁荣。						
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	文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展所需成本	<=3.6 万元	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	丰富群众文化生活	有效丰富	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	村民满意度	>=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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		塔地财教[2024]65 号 2025 年（自治区）美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	李鹏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔地财教[2024]65 号。贯彻落实国家向公众免费开放“三馆一站”政策，开展文化活动两次，文化覆盖率 100%,活动开展成本共计 0.3 万元。提高全民思想道德素质和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要、丰富人们的精神生活、促进社会主义精神文明建设，推动文化的发展与繁荣。						
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	文化活动开展次数	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展所需成本	≤0.3万元	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	丰富群众文化生活	有效丰富	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	村民满意度	≥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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		塔地财社[2024]96 号 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）				项目负责人		李鹏举
项目资金(万元)		年度预算总额	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要用于发放 8 名计划宣传员补助，共计发放成本 1.47 万元，用于补贴生产生活费用，提高干部服务群众积极性，为当地居民提供更好的服务和支持。						
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	驻村干部人数	≥9 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村干部报酬发放完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村干部发放报酬成本	<=1.47 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡镇驻村干部基本生活	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	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2. 我部门非财政拨款项目 13 个，涉及金额 33.37 万元，为自有资金，组织部拨付的各类补助经费和自有资金利息，无需做绩效目标表。

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。

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

2025年2月12日