

和静县阿拉沟乡人民政府

2025 年单位预算公开

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、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 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 年和静县阿拉沟乡人民政府单位概况

一、 主要职能

强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。强化协调功能，使设在我乡的事业所站，能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理，计划生育，村容村貌建设等工作。进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作。负责本行政区域工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职责及农技、农机和工业第三产业等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、 机构设置及人员情况

和静县阿拉沟乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：和静县阿拉沟乡党政办、和静县阿拉沟乡计划生育办公室、和静县阿拉沟乡财政所、和静县阿拉沟乡民政社会保障服务中心、和静县阿拉沟乡农牧业发展服务中心、和静县阿拉沟乡文体广电服务中心、和静县阿拉沟乡公共事业管理中心。

和静县阿拉沟乡人民政府编制数 40，实有人数 49 人，其中：在职 36 人，增加 4 人；退休 13 人，增加 1 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：和静县阿拉沟乡人民政府

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	704.84	201 一般公共服务支出	512.97
1. 一般公共预算拨款	684.84	202 外交支出	
其中：一般财力	684.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	74.03
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	33.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	33.00
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.61	221 住房保障支出	52.59
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	706.45	支 出 总 计	706.45

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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	07		农村综合改革	33.00	33.00	33.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00	33.00									
221			住房保障支出	52.59	52.59	52.59									
221	02		住房改革支出	52.59	52.59	52.59									
221	02	01	住房公积金	52.59	52.59	52.59									
			合计	706.45	684.84	684.84							20.00	1.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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
201			一般公共服务支出	512.97	511.36	1.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	511.36	511.36	
201	03	01	行政运行	258.06	258.06	
201	03	50	事业运行	253.30	253.30	
201	32		组织事务	1.61		1.61
201	32	99	其他组织事务支出	1.61		1.61
208			社会保障和就业支出	74.03	74.03	
208	05		行政事业单位养老支出	74.03	74.03	
208	05	01	行政单位离退休	10.13	10.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
210			卫生健康支出	33.86	33.86	
210	11		行政事业单位医疗	33.86	33.86	
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
213			农林水支出	33.00		33.00
213	07		农村综合改革	33.00		33.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
221			住房保障支出	52.59	52.59	
221	02		住房改革支出	52.59	52.59	
221	02	01	住房公积金	52.59	52.59	
			合计	706.45	671.84	34.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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）	684.84	201 一般公共服务支出	491.36	491.36		
一般公共预算	684.84	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	74.03	74.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.86	33.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	52.59	52.59		
		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	684.84	支 出 总 计	684.84	684.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府 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
201			一般公共预算支出	491.36	491.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	491.36	491.36
201	03	01	行政运行	238.06	238.06
201	03	50	事业运行	253.30	253.30
208			社会保障和就业支出	74.03	74.03
208	05		行政事业单位养老支出	74.03	74.03
208	05	01	行政单位离退休	10.13	10.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90
210			卫生健康支出	33.86	33.86
210	11		行政事业单位医疗	33.86	33.86
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82
213			农林水支出	33.00	33.00
213	07		农村综合改革	33.00	33.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00
221			住房保障支出	52.59	52.59
221	02		住房改革支出	52.59	52.59
221	02	01	住房公积金	52.59	52.59
			合计	684.84	651.84
					33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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
301		工资福利支出	593.77	593.77	
301	01	基本工资	137.66	137.66	
301	02	津贴补贴	131.41	131.41	
301	03	奖金	115.29	115.29	
301	07	绩效工资	53.90	53.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.90	63.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	52.59	52.59	
302		商品和服务支出	47.94		47.94
302	01	办公费	14.86		14.86
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	3.81		3.81
302	08	取暖费	10.03		10.03
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	16	培训费	0.27		0.27
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	13.09		13.09
303		对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
303	02	退休费	3.24	3.24	
303	09	奖励金	6.89	6.89	
		合计	651.84	603.90	47.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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
213			农林水支出		33.00		33.00								
213	07		农村综合改革		33.00		33.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年保基本民生-乡财局（村级支出）	33.00		33.00								
			合计		33.00		33.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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
			合计				

和静县阿拉沟乡人民政府 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

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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
			合计				

和静县阿拉沟乡人民政府 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

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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	13.09	13.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.09	13.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.09	13.09		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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
合计	1.61	1.61			1.61				
2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2023]44 号）	1.61	1.61			1.61				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 706.45 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、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府单位收入预算 706.45 万元，其中：

一般公共预算 684.84 万元，占 96.94%，比上年预算减少 193.93 万元，下降 22.07%，主要原因是本年比上年减少：1. 村社区事业经费，2. 村“两委”、民兵、村民小组长、扶贫专干等人员的经费，一般公共预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 2.83%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是单位基本账户利息收入增加，纳入预算安排资金增加；

财政拨款结转 1.61 万元，占 0.23%，比上年预算减少 76.39 万元，下降 97.94%，主要原因是本年比上年减少阿拉沟乡 2023 年村级组织活动场所建设项目预算；

三、关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年支出预算 706.45 万元，其中：

基本支出 671.84 万元，占 95.1%，比上年预算减少 157.13 万元，下降 18.95%，主要原因是本年比上年减少：1. 村社区事业经费，2. 村“两委”、民兵、村民小组长、扶贫专干等人员的经费，基本支出预算比上年减少。

项目支出 34.61 万元，占 4.9%，比上年预算减少 108.19 万元，下降 75.76%，主要原因是本年的项目是 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目和村民委员会的运转经费项目，比上年减少阿拉沟乡 2023 年村级组织活动场所建设项目预算。

四、关于和静县阿拉沟乡人民政府 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 684.84 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 684.84 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 491.36 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 74.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 33.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 33.00 万元，主要用于保障我乡 3 个村民委员会日常公用经费支出。

住房保障支出 52.59 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县阿拉沟乡人民政府 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

和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 684.84 万元，其中：基本支出 651.84 万元，比上年预算减少 162.13 万元，下降 19.92%。主要原因是：本年比上年减少：1. 村社区事业经费，2. 村“两委”、民兵、村民小组长、扶贫专干等人员的经费，基本支出预算比上年减少。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 31.80 万元，下降 49.07%。主要原因是：本年比上年减少村社区事业经费项目预算。

（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)491.36 万元，占 71.75%。
- 2、社会保障和就业支出(类)74.03 万元，占 10.81%。
- 3、卫生健康支出(类)33.86 万元，占 4.94%。
- 4、农林水支出(类)33.00 万元，占 4.82%。
- 5、住房保障支出(类)52.59 万元，占 7.68%。

（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 238.06 万元，比上年预算增加 18.36

万元，增长 8.36%，主要原因是：本年调入 1 人，招考录入 1 人，人员工资、津贴补贴和人员公用经费等增加，预算比上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 253.30 万元，比上年预算增加 31.32 万元，增长 14.11%，主要原因是：本年招考录入事业编制人员 2 人，人员工资、津贴补贴等增加，事业运行预算比上年增加。

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 10.13 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 13.57%，主要原因是：本年退休增加 1 人，行政单位离退休预算比上年增加。

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 63.90 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 12.09%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年增加。

5. 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 29.04 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 12.78%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，行政单位医疗保险缴费预算比上年增加。

6. 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 4.82 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 9.4%，主要原因是：本年做预算时未安排公务员医疗补助的预留部分，导致预算比上年减少。

7. 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 33.00 万元，比上年预算减少 261.40

万元，下降 88.79%，主要原因是：本年比上年减少：1. 村社区事业经费，2. 村“两委”、民兵、村民小组长、扶贫专干等人员的经费，对村民委员会和村党支部的补助预算比上年减少。

8. 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 52.59 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 15.1%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，住房公积金缴费预算比上年增加。

六、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 651.84 万元，其中：

人员经费 603.90 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、奖励金。

公用经费 47.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年保基本民生-乡财局（村级支出）

设立的政策依据：2025 年保基本民生-乡财局（村级支出）设立的政策依据：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办 2015 年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8 号）关于按照每个村（社区）不低于 10 万元的标准

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：和静县阿拉沟乡人民政府

资金分配情况：每个村 11 万元，3 个村 33 万元

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

八、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府 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、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府 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、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.09 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 13.09 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.33 万元，下降 2.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.01 万元，增长 0.08%，主要原因是本年车辆保险费比上年增加。公务接

待费减少 0.34 万元，下降-100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度无公务接待费。

十一、 关于和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府 2025 上年结转结余 1.61 万元，包括：财政拨款 1.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2023]44 号）（项目）1.61 万元，主要用于：选调生国情调研经费和教育培训经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县阿拉沟乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.94 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 8.29%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，因此日常综合公用经费预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县阿拉沟乡人民政府政府采购预算 63.12 万元，其中：政府采购货物预算 18.16 万元，政府采购工程预算 4.75 万元，政府采购服务预算 40.21 万元。

2025 年和静县阿拉沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县阿拉沟乡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 2910.87 平方米，价值 619.62 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 89.53 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 55.20 万元。

3. 办公家具价值 58.94 万元。

4. 其他资产价值 293.19 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 706.45 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		和静县阿拉沟乡人民政府			
单位联系人		清格日甫		联系电话：	13999626710
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 1 个科室，编制数 35，实有人数 48 人，在职 35 人，退休 13 人。 中长期规划：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。 目标 1：目标 1：足额保障我局 35 人工资、社保、医保、公积金支出，保障 4 辆工作用车正常运行，提升乡村两级党组织服务群众能力，减轻牧民负担。 目标 2：通过乡村两级党组织惠民政策的实施，乡村两级党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，确保为民办实事事件数达到 12 件，为民办实事工作覆盖率达到 95%以上，提升牧区人居环境治理率及推动各项惠民政策的落实率。 目标 3：加强社会管理综合治理能力，积极化解纠纷诉求；积极开展农牧民夜校培训，提高群众文化水平，为维护社会稳定，营造良好社会秩序打下坚实的基础。 目标 4：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	1.61	
			本级资金	684.84	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
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	为民办实事数量	≥12 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	宣讲活动涉及行政村数量	=2 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	10
	数量指标	化解纠纷诉求收集率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	农牧民夜校受益人数	≥120 人	2025 年工作计划	15
	质量指标	牧区人居环境整治率	≥90%	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	≥90%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县阿拉沟乡人民政府						
项目名称		2025 年保基本民生一乡财局（村级支出）			项目负责人		乔冠华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：和静县阿拉沟乡政府 3 个行政村，通过村党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，提升村党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。 目标 2：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。 目标 3：保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益目标。 目标 4：保障 3 个行政村食堂正常运转。						
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	保障村民委员会个数	=3 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村级车辆个数	=6 辆	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障村民委员会正常运转率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村级车辆覆盖率	>=95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	>=95%	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	电费、水费、网络费	<=7.90 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=11.13 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行费	<=13.97 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	行政村村民受益人数	>=1200 人	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公信力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务辖区村民满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县阿拉沟乡人民政府

2025 年 2 月 7 日