阿图什市格达良乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市格达良乡人民政府 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

经济发展职能经济规划：根据本地实际情况，制定和执行经济发展规划，引导产业结构调整，促进农村经济多元化发展；基础设施建设：加强乡村基础设施建设，改善农村交通、水利、电力、通信等条件，为经济发展提供基础保障。扶持企业与产业：扶持本地企业发展，提供政策支持和服务，推动农业产业化经营，培育特色农业产业。

社会管理职能。户籍管理：负责本辖区内的户籍管理工作，办理户口登记、迁移等相关业务。安全生产管理：对本辖区内的企业、学校、商场等场所的安全生产进行管理，排查安全隐患，防止安全事故发生。

公共服务职能。教育服务：协助上级政府发展农村教育事业，改善办学条件，加强对学校的管理和指导，提高教育教学质量。医疗卫生服务：加强农村医疗卫生基础设施建设，组织开展健康教育、疾病预防、妇幼保健等工作，提高农村居民健康水平。社会保障服务：落实农村社会保障政策，做好养老保险、医疗保险、最低生活保障、五保供养等工作，保障困难群众基本生活。

生态环境保护职能。环境监管：负责本辖区内的环境监管工作，加强对工业污染、农业污染、生活污染的防治，保护生态环境。生态建设：组织开展生态建设活动，推进农村绿化、美化工作，加强森林资源、水资源等生态资源的保护和管理。

基层组织建设职能。党组织建设：加强农村基层党组织建设，抓好党员教育、管理和发展工作，发挥党组织在农村工作中的领导核心作用。村民自治指导：指导村民委员会开展工作，推进村民自治，完善村民会议、村民代表会议等制度，促进农村民主政治建设。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市格达良乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合管理办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文化体育和广播电视服务中心、便民服务中心、综合行政管理队（中心）、城镇规划发展中心。

阿图什市格达良乡人民政府编制数 153，实有人数 249 人，其中：在职 186 人，增加 0 人；退休 63 人，增加 0 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：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,819.33	201 一般公共服务支出	2,326.32
1. 一般公共预算拨款	3,469.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3,444.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	0.29
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	87.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.09	208 社会保障和就业支出	500.53
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	0.09	210 卫生健康支出	305.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	30.00
5. 单位资金	350.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	646.90
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	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	388.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	388.90	220 自然资源海洋气象等支出	74.41
其中：一般公共预算拨款	388.90	221 住房保障支出	236.49
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	0.09
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	4,208.23	支出总计	4,208.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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	4,208.23	3,469.33	3,444.24	25.00				0.09		350.00	388.90	
201			一般公共服务支出	2,326.32	1,942.11	1,942.11							350.00	34.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.65	1,621.65	1,621.65							350.00		
201	03	01	行政运行	1,312.75	1,312.75	1,312.75									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.90	308.90	308.90							350.00		
201	06		财政事务	5.48	5.48	5.48									
201	06	01	行政运行	5.48	5.48	5.48									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	314.99	314.99	314.99									
201	31	50	事业运行	314.99	314.99	314.99									
201	32		组织事务	32.20										32.20	
201	32	99	其他组织事务支出	32.20										32.20	
201	34		统战事务	2.00										2.00	
201	34	99	其他统战事务支出	2.00										2.00	
204			公共安全支出	0.29										0.29	

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
204	06		司法	0.29										0.29	
204	06	99	其他司法支出	0.29										0.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	87.57	85.13	80.13	5.00							2.44	
207	01		文化和旅游	86.19	85.13	80.13	5.00							1.07	
207	01	09	群众文化	80.13	80.13	80.13									
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.07	5.00		5.00							1.07	
207	02		文物	1.38										1.38	
207	02	99	其他文物支出	1.38										1.38	
208			社会保障和就业支出	500.53	498.42	478.42	20.00							2.10	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	83.45	83.45	83.45									
208	01	09	社会保险经办机构	83.45	83.45	83.45									
208	02		民政管理事务	9.86	7.76	7.76								2.10	
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.86	7.76	7.76								2.10	
208	05		行政事业单位养老支出	387.21	387.21	387.21									
208	05	01	行政单位离退休	53.50	53.50	53.50									
208	05	02	事业单位离退休	40.39	40.39	40.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	293.32									

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	20		临时救助	20.00	20.00		20.00								
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00		20.00								
210			卫生健康支出	305.63	305.63	305.63									
210	07		**事务	118.23	118.23	118.23									
210	07	16	**机构	118.23	118.23	118.23									
210	11		行政事业单位医疗	187.40	187.40	187.40									
210	11	01	行政单位医疗	121.04	121.04	121.04									
210	11	02	事业单位医疗	66.36	66.36	66.36									
211			节能环保支出	30.00										30.00	
211	05		森林保护修复	30.00										30.00	
211	05	01	森林管护	30.00										30.00	
213			农林水支出	646.90	327.04	327.04								319.86	
213	01		农业农村	392.77	327.04	327.04								65.73	
213	01	04	事业运行	327.04	327.04	327.04									
213	01	99	其他农业农村支出	65.73										65.73	
213	02		林业和草原	28.13										28.13	
213	02	05	森林资源培育	19.50										19.50	
213	02	99	其他林业和草原支出	8.63										8.63	

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.35										189.35	
213	05	04	农村基础设施建设	10.04										10.04	
213	05	05	生产发展	105.06										105.06	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.24										74.24	
213	07		农村综合改革	36.65										36.65	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	31.30										31.30	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5.35										5.35	
220			自然资源海洋气象等支出	74.41	74.41	74.41									
220	01		自然资源事务	74.41	74.41	74.41									
220	01	99	其他自然资源事务支出	74.41	74.41	74.41									
221			住房保障支出	236.49	236.49	236.49									
221	02		住房改革支出	236.49	236.49	236.49									
221	02	01	住房公积金	236.49	236.49	236.49									
223			国有资本经营预算支出	0.09	0.09						0.09				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09						0.09				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理	0.09	0.09						0.09				

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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
			补助支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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	4,208.23	3,122.10	1,086.13
201			一般公共服务支出	2,326.32	1,627.73	698.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.65	1,312.75	658.90
201	03	01	行政运行	1,312.75	1,312.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.90		658.90
201	06		财政事务	5.48		5.48
201	06	01	行政运行	5.48		5.48
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	314.99	314.99	
201	31	50	事业运行	314.99	314.99	
201	32		组织事务	32.20		32.20
201	32	99	其他组织事务支出	32.20		32.20
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	99	其他统战事务支出	2.00		2.00
204			公共安全支出	0.29		0.29
204	06		司法	0.29		0.29
204	06	99	其他司法支出	0.29		0.29
207			文化旅游体育与传媒支出	87.57	80.13	7.44
207	01		文化和旅游	86.19	80.13	6.07
207	01	09	群众文化	80.13	80.13	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.07		6.07
207	02		文物	1.38		1.38
207	02	99	其他文物支出	1.38		1.38
208			社会保障和就业支出	500.53	470.66	29.86
208	01		人力资源和社会保障管理事务	83.45	83.45	
208	01	09	社会保险经办机构	83.45	83.45	
208	02		民政管理事务	9.86		9.86
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.86		9.86
208	05		行政事业单位养老支出	387.21	387.21	
208	05	01	行政单位离退休	53.50	53.50	
208	05	02	事业单位离退休	40.39	40.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	305.63	305.63	
210	07		**事务	118.23	118.23	

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
210	07	16	**机构	118.23	118.23	
210	11		行政事业单位医疗	187.40	187.40	
210	11	01	行政单位医疗	121.04	121.04	
210	11	02	事业单位医疗	66.36	66.36	
211			节能环保支出	30.00		30.00
211	05		森林保护修复	30.00		30.00
211	05	01	森林管护	30.00		30.00
213			农林水支出	646.90	327.04	319.86
213	01		农业农村	392.77	327.04	65.73
213	01	04	事业运行	327.04	327.04	
213	01	99	其他农业农村支出	65.73		65.73
213	02		林业和草原	28.13		28.13
213	02	05	森林资源培育	19.50		19.50
213	02	99	其他林业和草原支出	8.63		8.63
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.35		189.35
213	05	04	农村基础设施建设	10.04		10.04
213	05	05	生产发展	105.06		105.06
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.24		74.24
213	07		农村综合改革	36.65		36.65
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	31.30		31.30
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5.35		5.35
220			自然资源海洋气象等支出	74.41	74.41	
220	01		自然资源事务	74.41	74.41	
220	01	99	其他自然资源事务支出	74.41	74.41	
221			住房保障支出	236.49	236.49	
221	02		住房改革支出	236.49	236.49	
221	02	01	住房公积金	236.49	236.49	
223			国有资本经营预算支出	0.09		0.09
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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）	3,469.33	201 一般公共服务支出	1,942.11	1,942.11		
一般公共预算	3,469.24	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	0.09	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	85.13	85.13		
		208 社会保障和就业支出	498.42	498.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	305.63	305.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	327.04	327.04		
		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	74.41	74.41		
		221 住房保障支出	236.49	236.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		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	3,469.33	支出总计	3,469.33	3,469.24		0.09

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,469.24	3,122.10	347.14
201			一般公共服务支出	1,942.11	1,627.73	314.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.65	1,312.75	308.90
201	03	01	行政运行	1,312.75	1,312.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.90		308.90
201	06		财政事务	5.48		5.48
201	06	01	行政运行	5.48		5.48
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	314.99	314.99	
201	31	50	事业运行	314.99	314.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.13	80.13	5.00
207	01		文化和旅游	85.13	80.13	5.00
207	01	09	群众文化	80.13	80.13	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	498.42	470.66	27.76
208	01		人力资源和社会保障管理事务	83.45	83.45	
208	01	09	社会保险经办机构	83.45	83.45	
208	02		民政管理事务	7.76		7.76
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.76		7.76
208	05		行政事业单位养老支出	387.21	387.21	
208	05	01	行政单位离退休	53.50	53.50	
208	05	02	事业单位离退休	40.39	40.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	305.63	305.63	
210	07		**事务	118.23	118.23	
210	07	16	**机构	118.23	118.23	
210	11		行政事业单位医疗	187.40	187.40	
210	11	01	行政单位医疗	121.04	121.04	
210	11	02	事业单位医疗	66.36	66.36	
213			农林水支出	327.04	327.04	
213	01		农业农村	327.04	327.04	
213	01	04	事业运行	327.04	327.04	
220			自然资源海洋气象等支出	74.41	74.41	
220	01		自然资源事务	74.41	74.41	
220	01	99	其他自然资源事务支出	74.41	74.41	

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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
221			住房保障支出	236.49	236.49	
221	02		住房改革支出	236.49	236.49	
221	02	01	住房公积金	236.49	236.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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	3,122.10	3,060.91	61.18
301		工资福利支出	2,951.90	2,951.90	
301	01	基本工资	620.77	620.77	
301	02	津贴补贴	1,043.30	1,043.30	
301	03	奖金	474.03	474.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.32	293.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.40	187.40	
301	12	其他社会保障缴费	13.80	13.80	
301	13	住房公积金	236.49	236.49	
301	99	其他工资福利支出	82.80	82.80	
302		商品和服务支出	61.18		61.18
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费	11.88		11.88
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	16.94		16.94
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	109.02	109.02	
303	02	退休费	93.90	93.90	
303	05	生活补助	15.12	15.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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		347.14		171.38	5.76			170.00				
			阿图什市格达良乡人民政府		347.14		171.38	5.76			170.00				
201			一般公共服务支出		314.38		144.38				170.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		308.90		138.90				170.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府业务经费	80.00						80.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（上级专项）	90.00		90.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（地方配套）	45.00		45.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务群众专项经费	90.00						90.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025年水电费	3.90		3.90								
201	06		财政事务		5.48		5.48								
201	06	01	行政运行	财政所工作经费	5.48		5.48								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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	
207	01	99	其他文化和旅游支出	克财教（2024）42号：关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	5.00		5.00									
208			社会保障和就业支出		27.76		22.00	5.76								
208	02		民政管理事务		7.76		2.00	5.76								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年农村幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）	2.00		2.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）	5.76			5.76								
208	20		临时救助		20.00		20.00									
208	20	01	临时救助支出	克财社（2024）54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	20.00		20.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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
			总计	0.09			0.09
223			国有资本经营预算支出	0.09			0.09
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09			0.09
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09			0.09

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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	388.90	388.90			388.90				
阿图什市格达良乡人民政府	388.90	388.90			388.90				
克财教（2021）62号：2022年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	0.12	0.12			0.12				
克财预（2022）35号：村级运转经费（州级）	24.06	24.06			24.06				
克财教（2022）4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目、绩效奖励）预算的通知—行政村（社区）文化室活动经费（行政村88个，社区29个，10000元）	1.26	1.26			1.26				
克财社（2022）122号：幸福大院运转经费	0.04	0.04			0.04				
克财建（2022）105号：2023年中央林业草原生态保护恢复资金	30.00	30.00			30.00				
克财行（2023）26号：2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	8.10	8.10			8.10				
克财农（2022）21号：2022年阿图什市扶持和发展壮大村级集体经济建设项目（阿尔帕勒克村）	5.35	5.35			5.35				
（2022）36号：关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知（业务经费）	0.29	0.29			0.29				
克财教（2022）60号：关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.07	1.07			1.07				

编制部门：阿图什市格达良乡人民政府

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
克财建（2023）30号2023年林业草原改革发展资金（萨依村）	19.50	19.50			19.50				
克财综（2023）13号：阿图什市盐碱地地力提升建设项目 工程款30%	31.52	31.52			31.52				
克财社（2023）103号：关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转经费	2.07	2.07			2.07				
克财综（2021）7号：阿图什市格达良乡2024年度0.49万亩高标准农田建设项目	59.70	59.70			59.70				
克财综（2021）7号：阿图什市格达良乡2024年度036万亩高标准农田建设项目 跟踪审计费50%	6.03	6.03			6.03				
克财行（2023）56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知	2.00	2.00			2.00				
克财行（2024）3号：关于拨付2024年村级组织运转经费	0.05	0.05			0.05				
克财农（2023）32号：关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	31.30	31.30			31.30				
克财振（2023）8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	105.06	105.06			105.06				
克财振（2023）7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	42.72	42.72			42.72				
克财建（2023）80号：2024年自治区林草专项资金林业发展补助资金（乡村绿化美化）	8.63	8.63			8.63				
克财振（2024）5号：关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知	10.04	10.04			10.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市格达良乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,208.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、公共安全支出、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、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府部门收入预算 4,208.23 万元，其中：

一般公共预算 3,444.24 万元，占 81.85%，比上年预算减少 127.65 万元，下降 3.57%，主要原因是本年度减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、残疾两项补贴、困难群众救助补助资金（城市低保、农村低保、临时救助、特困供养）等支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.59%，比上年预算减少 886.28 万元，下降 97.26%，主要原因是 2025 年起残疾人生活补助、80 岁老人生活补助、农村最低生活保障金、城市最低生活保障金等不再列入本单位预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少 80 岁以上老人免费体检补助项目。

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 0.09 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加国有企业退休干部的社会化管理经费。

单位资金 350.00 万元，占 8.32%，比上年预算减少 6,150.00 万元，下降 94.62%，主要原因是 2025 年上级单位拨付资金减少。

财政拨款结转 388.90 万元，占 9.24%，比上年预算增加 296.20 万元，增长 319.53%，主要原因是今年增加基本建设类项目（幸福大院建设、幸福大院基础设施、污水治理、鱼塘项目、村容村貌村道路项目）。

三、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年支出预算 4,208.23 万元，其中：

基本支出 3,122.10 万元，占 74.19%，比上年预算减少 90.71 万元，下降 2.82%，主要原因是本年度市委组织部下发护林员、护路员工资合并到市农业农村局的要求，预算减少。

项目支出 1,086.13 万元，占 25.81%，比上年预算减少 6,794.38 万元，下降 86.22%，主要原因是本年度单位预算项目资金和其他资金减少。

四、关于阿图什市格达良乡人民政府 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 3,469.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,469.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,942.11 万元，主要用于发放乡政府干部职工工资、住房公积金等；文化旅游体育与传媒支出 85.13 万元，主要用于文化体育和广播电视服务中心干部工资、职工福利等；社会保障和就业支出 498.42 万元，主要用于社会保障和就业部门干部工资、职工福利等；卫生健康支出 305.63 万元，主要用于人口服务中心干部工资、职工福利；农

林水支出 327.04 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心干部职工工资、职工福利；自然资源海洋气象等支出 74.41 万元，主要用于城镇规划发展服务中心干部职工工资、职工福利；住房保障支出 236.49 万元，主要用于城镇规划发展服务中心干部住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.09 万元，主要用于上级政府赠送国有资产，给予乡集体资产。

五、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,469.24 万元，其中：

基本支出 3,122.10 万元，比上年预算减少 90.71 万元，下降 2.82%，主要原因是 2025 年度发生干部人员变动，干部人数变少。

项目支出 347.14 万元，比上年预算减少 923.22 万元，下降 72.67%，主要原因是减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、残疾两项补贴、困难群众救助补助资金（城市低保、农村低保、临时救助、特困供养）等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,942.11 万元，占 55.98%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）85.13 万元，占 2.45%。
- 3、社会保障和就业支出（类）498.42 万元，占 14.37%。
- 4、卫生健康支出（类）305.63 万元，占 8.81%。
- 5、农林水支出（类）327.04 万元，占 9.43%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）74.41 万元，占 2.14%。
- 7、住房保障支出（类）236.49 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,312.75万元，比上年预算增加161.55万元，增长14.03%，主要原因是在职人员工资、社保、医保、养老保险、住房公积金等调整增加，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为308.90万元，比上年预算减少1.50万元，下降0.48%，主要原因是本年度不再承担护路员、护林员工资。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为5.48万元，比上年预算减少55.71万元，下降91.04%，主要原因是本年度科目调整，行政人员经费调整至其他款项科目。

4、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106.64万元，下降100.00%，主要原因是本年度科目调整，事业人员经费调整至其他款项科目。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少234.62万元，下降100.00%，主要原因是本年度科目调整，该工作经费调整至其他款项科目。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为314.99万元，比上年预算增加229.51万元，增长268.50%，主要原因是机构合并，部分会计核算机构统一合并到乡政府一起核算，预算增加。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少43.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度科目调整，该工作经费调整至其他款项科目。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.63万元，下降100.00%，主要原因是本年度科目调整，该工作经费调整至其他款项科目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为80.13万元，比上年预算增加80.13万元，增长100.00%，主要原因是机构合并，该单位会计核算机构统一合并到乡政府一并核算，预算增加。

10、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是机构合并，该单位会计核算机构统一合并到乡政府一并核算，预算增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少72.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算发生调整，乡政府取消该单位预算金额，乡政府取消统一帐套进行预算核算，对该单位进行清零处理。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为83.45万元，比上年预算增加83.45万元，增长100.00%，主要原因是机构合并，该单位会计核算机构统一合并到乡政府一并核算，预算增加。

13、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0.00万元，比上年预算减少69.14万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算发生调整，乡政府取消该单位预算金额，乡政府取消统一帐套进行预算核算，对该单位进行清零处理。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025年预算数为7.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长55.20%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费用增加。

15、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53.50万元，比上年预算增加25.97万元，增长94.33%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费用增加。

16、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40.39万元，比上年预算增加20.87万元，增长106.92%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费用增加。

17、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293.32万元，比上年预算减少21.11万元，下降6.71%，主要原因是总人数减少，经费相应减少。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.41万元，下降100.00%，主要原因是自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴）减少。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.14万元，下降100.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金减少。

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少809.42万元，下降100.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金减少。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）经费与上年一致。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.31万元，

下降 100.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（全年特困供养人员生活补助）减少。

23、卫生健康支出（类）**事务（款）**机构（项）：2025年预算数为 118.23 万元，比上年预算增加 118.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费单独列支，人员经费增加。

24、卫生健康支出（类）**事务（款）其他**事务支出（项）：2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 98.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费调整至其他款项科目。

25、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 121.04 万元，比上年预算增加 49.98 万元，增长 70.33%，主要原因是在职行政人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

26、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 66.36 万元，比上年预算增加 30.51 万元，增长 85.10%，主要原因是在职行政人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为 327.04 万元，比上年预算增加 327.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费单独列支，人员经费增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 500.78 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费调整至其他款项科目。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2025年预算数为 74.41 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 6.19%，主要原因是在职人员工资减少，相关人员经费减少。

30、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236.49万元，比上年预算减少17.07万元，下降6.73%，主要原因是总人数减少，相应预算减少。

六、关于阿图什市格达良乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市格达良乡人民政府2025年一般公共预算基本支出3,122.10万元，其中：

人员经费3,060.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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61.18万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市格达良乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2024〕42号：关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（克财教〔2024〕42号）文件

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：免费使用公共图书馆、美术馆5万元

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

（二）项目名称：克财社〔2024〕54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：主要用于困难群众生活物资购买，每人 200 元，需要经费 20 万元

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

（三）项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：2025 年计划保障机关食堂数量 1 个，12 个月，共计 20 万元；为保障工作正常开展，预计采购办公用品 10 次，花费 10 万元，乡政府水电费保障 12 个月，花费 12 万元，全年宣传印刷，合计 2 万元、乡政府网络费保障 12 个月，3 万元，乡政府公务用车 6 辆，车辆运行维护费 10 万元，全年干部差旅费，合计 5 万元，乡政府全年举办会议保障，预计花费 1 万元，乡政府全年固定资产维护，合计 2 万元，为辖区内模范奖励 0.1 万/人，合计 1 万元，乡政府年度设备采购，其中办公设备购置费 8 万元，专用设备购置费 4 万元

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

（四）项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：2025 年计划保障行政村数量 9 个，为保障工作正常开展，计划用于村委会水电和暖气保障支付 5 个月支出 32.6 万元，预计用于维修设备修理 10 次，预计花费 4 万元，9 个村委房屋装修 10 次，预计花费 6.5 万元，3 个村维修安全监控设施 2 次 1.3 万元，车辆保险服务 0.5 万元，清理 8 个村辖区内垃圾物业管理费时期为 12 个月，花费 2.2 万元，用于各村宣传印刷服务 2 万元，用于 3 个村网络接入服务时间为 12 个月，预计花费 1.8 万，购买 9 个村委办公用品采购 10 次（复印纸）15.2 万元，用于 9 个村购买生活用具 5 次，预计花费 3.5 万，用于 9 个村购置办公设备 7 次，预计花费 17.9 万元，用于 9 个村宣传 5 次，预计花费 2.5 万元

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

（五）项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：2025 年计划保障行政村数 9 个，每个村 5 万元，为保障工作正常开展，预通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，计划为各村委会购买锅炉煤炭及电锅炉电费和水电费，保障期间冬季供暖 5 个月，预计花费 45 万元

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

（六）项目名称：财政所工作经费

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：财政资金 5.48 万元。2025 年计划采购办公用品 6 次，共计 1.5 万元；，房屋修缮一次，预计花费 0.8 万元，开展文化宣传 2 次，预计

花费印刷费 0.52 万元，购置办公室设备 3 台，预计花费 1.98 万元，预计维护财政内网数量 1 条，共计 0.68 万元，保障财政其他业务工作期限 12 个月，预计 0.48 万元

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

（七）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：。2025 年计划保障行政村人居环境整治数量 9 个，共计 20 万元；预计采购困难群众慰问物资数量 10 批，共计 35 万元，为保障群众生命财产安全，为 9 个村购置安全监控设备 10 次，共计花费 10 万，9 个村物业管理费时间 1 月-12 月，共计 5 万，9 个村印刷服务 10 次，共计 4 万，2 个村车辆保养 1 次，共计 1 万，9 个村生活用具采购 10 次，共计 10 万，9 个村委会购买办公用品用品 10 次，共计 5 万

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

（八）项目名称：2025 年水电费

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：计划用于乡村设施水电费 3.9 万元。通过实施本项目保证各项工作顺利开展，更好地服务于人民群众

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

（九）项目名称：2025 年农村幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）

设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。2025 年计划保障幸福大院数量 1 座，为保障幸福大院正常运转，预计幸福大院消防设施维护次数 18 次，共计 2 万元。

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

（一十）项目名称：2025 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）
设立的政策依据：阿图什市格达良乡九届党委第 77 次会议纪要

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：阿图什市格达良乡人民政府

资金分配情况：预计 12 批次，0.48 万元/批次。

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

资金来源：根据上级发放预算要求。

补贴人数：16 位幸福大院老人

补贴标准：每位老人 3600 元/年

补贴范围：在幸福大院的范围内居住的老人。

补贴方式：为幸福大院购买生活物资（食品、蔬菜）进行基本保障。

发放程序：每月度由乡政府安排人员，为幸福大院进行采购生活用品（蔬菜，食品等），供幸福大院老人生活吃用

受益人群和社会效益：受益人群主要集中于幸福大院老人，对社会产生良好的尊敬老人，爱护老人的形象。

八、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 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。

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 17.46 万元，减少 100.00%。主要原因是根据上级统筹安排，2025 年未安排彩票公益金支出。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 17.46 万元，减少 100.00%。主要原因是根据上级统筹安排，2025 年未安排彩票公益金支出。

九、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.09 万元。与上年预算相比增加 0.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。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 0.09 万元，与上年预算相比增加 0.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。

十、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 2.00 万元，增长 66.67%，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 2.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2024 年度，增加一辆政法用车使

用、业务量增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市格达良乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市格达良乡人民政府 2025 年上年结转结余 388.90 万元，包括：财政拨款 388.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. (2022) 36 号：关于提前下达 2023 年中央转移支付资金预算的通知（业务经费） 0.29 万元，主要用于：今年增加基本建设类项目（幸福大院建设、幸福大院基础设施、污水治理、鱼塘项目、村容村貌村道路项目）。

2. 克财教（2022）4 号：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励） 预算的通知—行政村（社区）文化室活动经费（行政村 88 个，社区 29 个，10000 元 1.26 万元，主要用于：9 个村地方公共文化服务体系建设补助。

3. 克财建（2022）105 号：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 30.00 万元，主要用于：9 个村林业草原生态保护恢复使用。

4. 克财建（2023）30 号 2023 年林业草原改革发展资金（萨依村） 19.50 万元，主要用于：萨依村林业草原改革发展。

5. 克财建（2023）80 号：2024 年自治区林草专项资金林业发展补助资金（乡村绿化美化） 8.63 万元，主要用于：9 个村林草专项资金林业发展。

6. 克财教（2022）60 号：关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 1.07 万元，主要用于：乡政府补助公共图书馆、文化馆（站）免费开放使用。

7. 克财教（2021）62 号：2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 0.12 万元，主要用于：乡政府补助公共图书馆、文化馆（站）免费开放使用。

8. 克财农〔2022〕21号:2022年阿图什市扶持和发展壮大村级集体经济建设项目(阿尔帕勒克村) 5.35万元,主要用于:扶持和发展阿尔帕勒克村壮大村级集体经济建设项目使用经费。

9. 克财农〔2023〕32号:关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 31.30万元,主要用于:辖区内9个村综合改革转移支付。

10. 克财社〔2022〕122号:幸福大院运转经费 0.04万元,主要用于:幸福大院日常运转使用经费。

11. 克财社〔2023〕103号:关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转经费 2.07万元,主要用于:幸福大院日常运转使用经费。

12. 克财行〔2023〕26号:2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 8.10万元,主要用于:选调生工作、生活用品等必需品的补助。

13. 克财行〔2023〕56号:关于提前下达2024年自治区培训经费的通知 2.00万元,主要用于:开展干部进行培训的业务经费。

14. 克财行〔2024〕3号:关于拨付2024年村级组织运转经费 0.05万元,主要用于:辖区内9个村组织运转使用。

15. 克财预〔2022〕35号:村级运转经费(州级) 24.06万元,主要用于:辖区内9个村组织运转使用。

16. 克财振〔2023〕7号:关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 42.72万元,主要用于:辖区内乡村振兴项目使用资金。

17. 克财振〔2023〕8号:关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 105.06万元,主要用于:辖区内乡村振兴项目使用资金。

18. 克财振〔202〕5号：关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知 10.04万元，主要用于：辖区内开展土地指标跨省域调剂收入调整使用。

19. 克财综〔2021〕7号：阿图什市格达良乡2024年度0.49万亩高标准农田建设项目 59.70万元，主要用于：保障辖区内0.49万亩高标准农田建设项目运转使用。

20. 克财综〔2021〕7号：阿图什市格达良乡2024年度0.36万亩高标准农田建设项目跟踪审计费50% 6.03万元，主要用于：保障辖区内0.49万亩高标准农田建设项目运转使用。

21. 克财综〔2023〕13号：阿图什市盐碱地地力提升建设项目 工程款30% 31.52万元，主要用于：保障辖区内盐碱地地力提升建设项目运转使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市格达良乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算61.18万元，比上年预算增加12.43万元，增长25.50%，主要原因是根据上级部门要求，对2025年干部职工工资进行增加。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市格达良乡人民政府政府采购预算501.02万元，其中：政府采购货物预算186.04万元，政府采购工程预算161.50万元，政府采购服务预算153.48万元。

2025年，阿图什市格达良乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额501.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额501.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市格达良乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,426.37 平方米，价值 1,367.34 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 65.54 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 65.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 258.93 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 4,208.23 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 347.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市格达良乡人民政府			
部门联系人		艾力	联系电话	19999785722	
年度绩效目标		<p>1.坚持统筹发展，开创依法依规新局面。全面提升法治政府建设的能力和水平，不断发挥法治在推进国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用，为全乡经济稳定发展提供有力的法治基础保障；2.推动农业畜牧业高质量发展。拓展“农资+服务”“农机+服务”“农技+服务”等新模式，筑牢粮食安全防线，践行粮食安全责任制，细分细化粮食种植任务，提高粮食生产效率；3.用心用情做好民生保障。扎实落实“231”工作举措，通过开展劳动技能培训、表彰先进，促进高质量就业，有效推动民生保障和改善民生工作取得新成效；4.积极疏导，在堵点难点上下功夫。要大力开展矛盾纠纷排查和群众困难诉求帮扶，积极开展形式多样的文化联谊活动，优化参与范围、活动频次、走访方式等，丰富完善载体、健全体制机制、拓展广度深度；5.依法抓好安全生产。严格落实“三管三必须”要求，压紧压实安全生产主体责任，落实安全生产责任制，不断增强各族群众防灾减灾意识，努力提升救灾能力，确保广大人民群众生命财产安全，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。</p>			
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	413.99	
			本级安排	3,444.24	
		其他资金（万元）	其他	350.00	
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	收集并化解各类困难诉求数量	>=127 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	带动农村外出就业人员数量	>=1200 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	特色林果种植面积	>=0.143 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	种植蔬菜拱棚数量	>=554 座	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	粮食种植面积	>=0.95 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	拆除老旧危房数量	>=523 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	办理好事实事数量	>=69 件	2024 年度工作总结及 2025 年	10

				度工作计划	
	质量指标	农村劳动力稳定就业率	$\geq 90\%$	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 350 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按照正常比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人	刘启贤		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（馆）免费开放补助资金预算的通知》克财教〔2024〕42 号文件，下达资金 5 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。						
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	免费开放文化站数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化站免费开放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人	刘启贤		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.09	其中：财政拨款	0.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》(克财建〔2024〕90 号)文件下达资金 0.09 万元，用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离等工作，确保 4 名国有企业退休干部生活得到保障，做好国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离等各项相关服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业退休人员数量	>=4 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	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	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员管理服务覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		下达资金准确使用率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		资金下达及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	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服务费用的比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	是否存在违规分配或使用资金情况	无	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	移交企业满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）			项目负责人	刘启贤		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5.76 万元，主要实施内容为保障辖区幸福大院运转，入住幸福大院老人 16 人，购买幸福大院物资 12 批次；通过实施本项目，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。						
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	支持幸福大院数量	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		入住幸福大院老人数量	>=16 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买幸福大院物资数量	>=12 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	农村幸福大院利用率	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		配套资金到位及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农村困难老年人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）			项目负责人	刘启贤		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为开展幸福大院消防设施维护 18 次，保障辖区幸福大院正常运转；通过实施本项目，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。						
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	支持幸福大院数量	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		幸福大院消防设施维护次数	>=18 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	消防设施维护质量合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		农村幸福大院利用率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障农村幸福大院正常运转	逐步提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农村困难老年人满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（格达良乡部分）			项目负责人	刘启贤		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件分配资金 20 万元，主要实施内容为临时救助人次 400 人，购买临时救助物资 2 批次；通过实施本项目，规范实施临时救助政策，妥善解决临时救助人员困难，确保临时救助人员基本生活得到有效保障。						
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	临时救助人次	>=400 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买临时救助物资数量	>=2 批次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	临时救助费保障及时率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买临时救助物资成本	<=10 万元/ 批次	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	临时救助人员满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		财政所工作经费				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5.48 万元，主要实施内容为购买办公用品 6 批次，购买办公设备 1 套，维护财政所内网 1 条，房屋修缮 1 栋；通过实施本项目，确保财政所内网运行畅通，提升日常业务工作质量，提高办公效率。						
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	购买办公用品数量	>=6 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=1 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		维护财政所内网数量	=1 条	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋修缮数量	=1 栋	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及设备验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		内网故障率	<=3%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋修缮验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
		业务处理及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	维护财政所内网费用	< =0.68 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分
购买办公用品费用			< =2.02 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
购买办公设备费用			< =1.98 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
房屋修缮费用			< =0.80 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升日常业务工作质量	有效 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 45 万元，主要实施内容为保障行政村 9 个，缴纳水电费期限 5 个月，购买冬季煤炭 400 吨；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
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	保障行政村数量	>=9 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水电费期限	>=5 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买冬季煤炭数量	> =400 吨	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	经费足额保障率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	行政村取暖费用	<=5 万元/ 个	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障行政村业务工作顺利开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	行政村干部满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 90 万元，主要实施内容为保障行政村数量 9 个，缴纳行政村水电、暖气费期限 12 个月，购买办公用品及设备 4 批次/村，房屋装修及设备维修次数 4 次；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
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	保障行政村数量	=9 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳行政村水电、暖气费期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及设备数量	>=4 批次/村	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋装修及设备维修次数	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋修缮及设备维修合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		行政村经费保障及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	行政村水电、暖气费用	< =32.60 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及设备费用	< =33.10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		房屋修缮及设备维修费用	< =10.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他相关业务工作经费	< =13.80 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升行政村公共服务能力	有所	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	行政村干部满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 90 万元，主要实施内容为保障 9 个行政村服务群众工作顺利开展，行政村补助经费 10 万元/村；通过实施本项目，做好基层业务工作，确保辖区群众工作顺利开展，提升基层群众服务工作质量。						
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	保障辖区行政村数量	=9 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费足额保障率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	行政村经费保障标准	<=10 万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		乡村专项业务经费				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3.9 万元，主要实施内容为支付水电费 3.36 万元/年，网络服务费 0.54 万元/年，保障运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障部门单位日常正常运转，给受益群体提供便利。						
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	缴纳水电、网络服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		日常保障工作达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳网络服务费用	<=0.54 万元	计划标准	0.54 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费用	<=3.36 万元	计划标准	3.36 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市格达良乡人民政府						
项目名称		政府业务经费				项目负责人	刘启贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 80 万元，主要实施内容为保障机关机关食堂 1 个，机关食堂用餐人数 70 人，购买办公用品及设备 10 批次，保障公务用车 6 辆，发放助学金学生人数 10 人，保障其他业务工作；通过实施本项目，进一步提升政府工作效率及工作质量，保证政府各项工作顺利开展。						
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	保障机关机关食堂数量	=1 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		机关食堂用餐人数	>=70 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及设备数量	>=10 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=6 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		发放助学金学生数量	=10 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放准确率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		业务经费保障及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂保障费用	<=20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及设备费用	<=22 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行费用	<=10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		助学金发放标准	<=0.10 万元/人	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他相关业务经费	<=37 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升政府办公业务能力	有所 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	政府工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

国有资本预算 0.09 万元用于国有企业退休活动经费。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

阿图什市格达良乡人民政府

2025年03月26日