

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年上半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

1、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作:制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政策、制定工作目标考核评价体系并组织实施。

2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核。

3、以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：住房保障办、财务室。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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	201. 14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	184. 23	202 外交支出	
其中：一般财力	143. 03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41. 20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16. 59
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	7. 38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16. 91	212 城乡社区支出	124. 36
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	16. 91	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52. 81
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	
		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	201. 14	支 出 总 计	201. 14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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	201.14	184.23	143.03	41.20						16.91		
208			社会保障和就业支出	16.59	16.59	16.59									
208	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59	16.59									
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	2.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89									
210			卫生健康支出	7.38	7.38	7.38									
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	7.38									
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38									
212			城乡社区支出	124.36	108.02	108.02							16.34		
212	01		城乡社区管理事务	108.02	108.02	108.02									
212	01	01	行政运行	108.02	108.02	108.02									
212	03		城乡社区公共设施	16.34									16.34		
212	03	03	小城镇基础设施建设	16.34									16.34		
221			住房保障支出	52.81	52.24	11.04	41.20						0.57		

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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
221	01		保障性安居工程支出	41.77	41.20		41.20						0.57		
221	01	05	农村危房改造	41.77	41.20		41.20						0.57		
221	02		住房改革支出	11.04	11.04	11.04									
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04	11.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			201.14	143.03	58.11
208			16.59	16.59	
208	05		16.59	16.59	
208	05	01	2.70	2.70	
208	05	05	13.89	13.89	
210			7.38	7.38	
210	11		7.38	7.38	
210	11	02	7.38	7.38	
212			124.36	108.02	16.34
212	01		108.02	108.02	
212	01	01	108.02	108.02	
212	03		16.34		16.34
212	03	03	16.34		16.34
221			52.81	11.04	41.77
221	01		41.77		41.77
221	01	05	41.77		41.77
221	02		11.04	11.04	
221	02	01	11.04	11.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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）	184.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	184.23	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	16.59	16.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.38	7.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	108.02	108.02		
		213 农林水支出				
		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	52.24	52.24		
		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	184.23	支出总计	184.23	184.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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	184.23	143.03
208			社会保障和就业支出	16.59	16.59
208	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89
210			卫生健康支出	7.38	7.38
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38
212			城乡社区支出	108.02	108.02
212	01		城乡社区管理事务	108.02	108.02
212	01	01	行政运行	108.02	108.02
221			住房保障支出	52.24	11.04
221	01		保障性安居工程支出	41.20	41.20
221	01	05	农村危房改造	41.20	41.20
221	02		住房改革支出	11.04	11.04
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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	143.03	138.08	4.95
301		工资福利支出	134.23	134.23	
301	01	基本工资	27.24	27.24	
301	02	津贴补贴	54.90	54.90	
301	03	奖金	18.91	18.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	4.95		4.95
302	01	办公费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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		41.20			41.20							
			阿克陶县社会主义新农村特色乡镇 建设服务中心		41.20			41.20							
221			住房保障支出		41.20			41.20							
221	01		保障性安居工程支出		41.20			41.20							
221	01	05	农村危房改造	2025 中央财政农村危房改造补助资 金（克财社【2024】50 号）	41.20			41.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 201.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心部门收入预算 201.14 万元，其中：

一般公共预算 143.03 万元，占 71.11%，比上年预算增加 4.66 万元，增长 3.37%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.20 万元，占 20.48%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年中央财政危房改造补助资金建设项目拨付专项资金与上年一致。

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 16.91 万元，占 8.41%，比上年预算减少 17.24 万元，下降 50.48%，主要原因是本年江西援疆建设项目投入比去年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 100.00%，主要原因是上一年度有正在开展的农村抗震安居工程建设项目，到今年项目已全部完工并验收，资金已按计划全部支付完毕，因此财政拨款结转为 0.00 万元。

三、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年支出预算 201.14 万元，其中：

基本支出 143.03 万元，占 71.11%，比上年预算增加 6.16 万元，增长 4.50%，主要原因是提高了单位职工工资标准，津贴补贴，社保和公积金的缴纳基数根据工资标准水平等因素进行调整。

项目支出 58.11 万元，占 28.89%，比上年预算减少 20.80 万元，下降 26.36%，主要原因是本年基建建设项目投入减少。

四、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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 184.23 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 184.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.59 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、退休费等；卫生健康支出 7.38 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及大额保险支出；城乡社区支出 108.02 万元，主要用于发放职工工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出 52.24 万元，主要用于支付 2025 年中央危房改造补助项目等；缴纳单位职工住房公积金支出。

五、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 184.23 万元，其中：

基本支出 143.03 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 4.50%，主要原因是政策性调资，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 41.20 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 3.51%，主要原因是本年基建建设项目投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）16.59 万元，占 9.01%。

2、卫生健康支出（类）7.38 万元，占 4.01%。

3、城乡社区支出（类）108.02 万元，占 58.63%。

4、住房保障支出（类）52.24 万元，占 28.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 2.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人员人数与上年相比无变化。

2、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 13.89 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.80%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加，相关经费增加。

3、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7.38万元，比上年预算增加2.73万元，增长58.71%，主要原因是在职人员工资调增，事业人员医疗保险缴费增加，相关经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为108.02万元，比上年预算增加3.24万元，增长3.09%，主要原因是政策性调资，在职人员工资调增。

5、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0.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排县级新农办单位业务保障费预算项目。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025年预算数为41.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上一年度有正在开展的农村抗震安居工程建设项目，到今年项目已全部完工并验收，资金已按计划全部支付完毕，因此财政拨款结转为0.00万元。

7、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11.04万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.73%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金基数调增，相关经费增加。

六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2025年一般公共预算基本支出143.03万元，其中：

人员经费138.08万元，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、退休费、生活补助。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 中央财政农村危房改造补助资金（克财社【2024】50 号）

设立的政策依据：根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村[2021]35 号）文件精神

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

资金分配情况：2025 年建设任务经过各乡镇多次对建房户认真摸排，并与民政、乡村振兴局核实比对，符合建房条件的 13 户（易返贫致贫户 7 户，低保户 3 户，脱贫户 3 户），其中阿克陶镇 2 户、皮拉勒乡 6 户，玉麦镇 3 户，奥依塔克镇 1 户，加马铁热克乡 1 户。

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

资金来源：2025 年中央财政危房改造补助资金

补贴人数：2025 年中央财政危房改造补助资金补贴户数 13 户

补贴标准：2025 年中央财政危房改造补助资金补贴标准 2.06 万元

补贴范围：农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其它脱贫户。

补贴方式：2025 年中央财政危房改造补助资金补贴方式为通过惠民惠农“一卡通”方式发放

发放程序：1. 个人申请：符合条件的农户由户主向村民委员会提出书面申请，提交户籍证明、一卡通账号、危房鉴定等相关材料。

2. 村级评议：村委会召开村民大会或村民代表会议进行评议，初定危房改造对象，并在村务公开栏公示不少于 5 天。

3. 镇级审核：镇政府对申报材料进行调查核实，符合条件的报县政府审批，审查结果在镇政府政务公开栏公示不少于 10 天。

4. 县级批准：县级政府对上报材料实地复核，批准符合条件的补助对象，核定改造资助方式及标准，并向社会公开。

5. 市级备案：将确定的危房改造户名单等信息报市农村危房改造工作领导小组办公室备案。

6. 组织实施：危房改造户在满足开工条件后组织施工建设。

7. 竣工验收：竣工后，由县级建设部门会同相关部门进行全面检查验收，省、市建设部门组织人员抽查。

8. 资金发放：经验收合格的危房改造户，补助资金通过农户一卡通账户发放，支付时间不晚于竣工验收后 30 日。对于镇村组织实施改造，兜底解决特困户住房的，可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的基础上，将补助资金直接支付给施工单位、施工队或建筑工匠。

9. 受益人群：各乡镇未建农房抗震房的六类重点对象

10. 社会效益：保障农村困难群众住房安全，从根本上改善其居住条件，同时助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

八、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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%，主要原因是单位的公务用车没有出现大的故障或需要更换的情况，车辆的使用寿命和性能维持在稳定状态，维修保养等费用也没有明显波动；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、 关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.95 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 24.77%，主要原因是工会费和福利费未纳入本年度预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.08 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 5.51 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 201.14 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16.91 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）		阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心			
部门联系人		迪丽努尔	联系电话	17609088978	
年度绩效目标		根据《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村[2021]35 号）指导全县新农村特色乡镇建设工作：制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政策措施、制定工作目标考核评价体系并组织实施。负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核。以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。2025 年建设任务经过各乡镇多次对建房户认真摸排，并与民政、乡村振兴局核实比对，符合建房条件的 13 户。			
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	41.20	
			本级安排	143.03	
		其他资金（万元）	其他	16.91	
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	抗震安居工程建设任务	≥13 套	2025 年工作计划及工作开展情况	30
	数量指标	享受补贴收益户数	≥13 户	2025 年工作计划及工作开展情况	25
	质量指标	补贴资金符合政策率	=100%	住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35 号）	20
服务对象满意度	满意度指标	补贴受益人员满意度	≥95%	政策要求	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心					
项目名称		2019 年安居富民及定居兴牧工程基础设施配套建设项目(2025 年单位资金)				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.336	其中：财政拨款	0	其他资金	16.336
项目总体目标		该项目资金计划用于 2019 年安居富民及定居兴牧工程基础设施配套建设项目(2025 年单位资金)，深入群众，急群众所急，想群众所想，保障民生，改善居民居住环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	安居富民及定居兴牧工程完成套数	=2101套	计划标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	改造后验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	危房改造补助成本（万元）	<=16.34 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	改造后房屋保证安全期限（年）	>=30 年	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	改善居民居住环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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		阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心						
项目名称		2023 年抗震防灾工程建设项目（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.570	其中：财政拨款	0		其他资金	0.570
项目总体目标		该项目资金计划用于针对未享受农村农村安居等政策支持的一般农户开展排查，对评估确定安全隐患的农村住房，进行加固改造或拆除重建等整治措施。确保改造后房屋保证安全期限延长 30 年。						
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	抗震安居工程建设任务（套）	=1 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		当年完工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	=0. 57 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改造后房屋保证安全期限（年）	>=30 年	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益人数	>=1 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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		阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心						
项目名称		中央财政农村危房改造补助资金建设项目				项目负责人	刘赞勤	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.200	其中：财政拨款	41.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施该项目完成危房改造 13 套，改造面积为 800 m²,该项目的实施有效的保障了农民的安全住房，改善了农民生活居住环境、提高了农民生活质量。						
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	危房改造面积标准（平方米）	≥60平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造面积（平方米）	≥800平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造数量（套）	≥13套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造后房屋入住率（%）	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工期限（年月）	2025年3月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完工期限（年月）	2025年10月	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	危房改造补助标准（万元/户）	≤2.06万元/户	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改造后房屋保证安全期限（年）	≥30年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人口数（户）	≥13户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人口户数（人）	≥70户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

2025年1月26日