

阿克陶县改水防病服务中心

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、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县改水防病服务中心 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

1. 贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。

2. 起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。

3. 调查、掌握地方病病（疫）情，分析发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。

4. 组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。

5. 负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用；抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。

6. 主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县改水防病服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

阿克陶县改水防病服务中心编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 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：阿克陶县改水防病服务中心 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	235.18	201 一般公共服务支出	6.82
1. 一般公共预算拨款	235.12	202 外交支出	
其中：一般财力	235.12	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. 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	35.12
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	11.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	168.45
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	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.82	221 住房保障支出	17.71
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	240.00	支出总计	240.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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	240.00	235.12	235.12							0.06	4.82	
201			一般公共服务支出	6.82	2.00	2.00								4.82	
201	32		组织事务	6.82	2.00	2.00								4.82	
201	32	99	其他组织事务支出	6.82	2.00	2.00								4.82	
208			社会保障和就业支出	35.12	35.12	35.12									
208	05		行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12									
208	05	02	事业单位离退休	12.72	12.72	12.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40									
210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90									
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90									
210	11	02	事业单位医疗	11.90	11.90	11.90									
213			农林水支出	168.45	168.39	168.39							0.06		
213	03		水利	168.45	168.39	168.39							0.06		
213	03	17	水利技术推广	168.45	168.39	168.39							0.06		

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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			住房保障支出	17.71	17.71	17.71									
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71									
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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
			240.00	233.12	6.88
201			6.82		6.82
201	32		6.82		6.82
201	32	99	6.82		6.82
208			35.12	35.12	
208	05		35.12	35.12	
208	05	02	12.72	12.72	
208	05	05	22.40	22.40	
210			11.90	11.90	
210	11		11.90	11.90	
210	11	02	11.90	11.90	
213			168.45	168.39	0.06
213	03		168.45	168.39	0.06
213	03	17	168.45	168.39	0.06
221			17.71	17.71	
221	02		17.71	17.71	
221	02	01	17.71	17.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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）	235.12	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	235.12	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	35.12	35.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.90	11.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	168.39	168.39		
		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	17.71	17.71		
		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	235.12	支出总计	235.12	235.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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
			※	3	
			总计	235.12	233.12
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	35.12	35.12
208	05		行政事业单位养老支出	35.12	35.12
208	05	02	事业单位离退休	12.72	12.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40
210			卫生健康支出	11.90	11.90
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90
210	11	02	事业单位医疗	11.90	11.90
213			农林水支出	168.39	168.39
213	03		水利	168.39	168.39
213	03	17	水利技术推广	168.39	168.39
221			住房保障支出	17.71	17.71
221	02		住房改革支出	17.71	17.71
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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	233.12	230.42	2.70
301		工资福利支出	215.97	215.97	
301	01	基本工资	41.67	41.67	
301	02	津贴补贴	88.39	88.39	
301	03	奖金	32.50	32.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
303	02	退休费	12.72	12.72	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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		2.00		2.00								
			阿克陶县改水防病服务中心		2.00		2.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心 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

阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心 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

阿克陶县改水防病服务中心 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：阿克陶县改水防病服务中心

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

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县改水防病服务中心

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
总计	4.82	4.82			4.82				
阿克陶县改水防病服务中心	4.82	4.82			4.82				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（克财预 2024 年 12 号）	4.82	4.82			4.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县改水防病服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240.00 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、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心部门收入预算 240.00 万元，其中：

一般公共预算 235.12 万元，占 97.97%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 2.63%，主要原因是在职人员工资增资，医疗保险基数调增及补发 2017 年年终绩效考核奖。

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 0.06 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 200.00%，主要原因是税务局返还的个人所得税代扣代缴手续费。

财政拨款结转 4.82 万元，占 2.01%，比上年预算减少 5.18 万元，下降 51.80%，主要原因是 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费项目结转资金减少。

三、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年支出预算 240.00 万元，其中：

基本支出 233.12 万元，占 97.13%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 2.65%，主要原因是在职人员工资增资，医疗保险基数调增及补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 6.88 万元，占 2.87%，比上年预算减少 5.15 万元，下降 42.81%，主要原因是 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费项目结转资金减少。

四、关于阿克陶县改水防病服务中心 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 235.12 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 235.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2.00 万元，主要用于 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费；社会保障和就业支出 35.12 万元，主要用于在职人员基本养老保险；卫生健康支出 11.90 万元，主要用于在职人员医疗保险；农林水支出 168.39 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保险费及人员运转经费；住房保障支出 17.71 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于阿克陶县改水防病服务中心 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

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 235.12 万元，其中：

基本支出 233.12 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 2.65%，主要原因是在职人员工资增资，医疗保险基数调增及补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费和去年相同。

（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）2.00 万元，占 0.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.12 万元，占 14.94%。
- 3、卫生健康支出（类）11.90 万元，占 5.06%。
- 4、农林水支出（类）168.39 万元，占 71.62%。
- 5、住房保障支出（类）17.71 万元，占 7.53%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费和去年相同。

2、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 12.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员无增减变动，预算安排上下年无变化。

3、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 22.40 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.59%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险基数调整。

4、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 11.90 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 57.20%，主要原因是医疗保险基数调增。

5、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2025 年预算数为 168.39 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 0.63%，主要原因是在职人员基本工资增资。

6、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 17.71 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.66%，主要原因是在职人员基数调增。

六、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 233.12 万元，其中：

人员经费 230.42 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 2.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

七、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》新民办发（2017）14 号，宣传国家相关政策及法律法规，举办民族团结一家亲活动，为民办实事办好事，从而提高群众幸福度和归属感。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县改水防病服务中心

资金分配情况：为民办实事，各类群众文化活动经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 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、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 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、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于阿克陶县改水防病服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年上年结转结余 4.82 万元，包括：财政拨款 4.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 4.82 万元，主要用于：开展联谊活动购买奖品及慰问品支出。举办民族团结一家亲活动，为民办实事，办好事实等工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县改水防病服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.70 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 49.06%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县改水防病服务中心政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县改水防病服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县改水防病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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.67 万元。

4. 其他资产价值 0.49 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 240.0 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.06 万元；上年结转项目涉及预算金额 4.82 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）		阿克陶县改水防病服务中心			
部门联系人		晁卫国	联系电话	18809088188	
年度绩效目标		在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议；负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流；主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。			
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	0.00	
			本级安排	235.12	
		其他资金（万元）	其他	4.87	
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	补助访惠聚点数量	≥1 个	2025 年工作计划	25
	数量指标	开展走访慰问活动次数	≥10 次	2025 年工作计划	18
社会效益	效益指标	改水防病受益人口覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	32
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县改水防病服务中心						
项目名称		2025 年单位资金退付个税代扣代缴手续费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款			其他资金	0.06
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤587.77万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	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	工作人员满意度（%）	≥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		阿克陶县改水防病服务中心					
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事				项目负责人	刘福德
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		该项目资金用于开展“访惠聚”驻村工作队为牧民办实事，帮助牧民脱贫致富，维护当地牧民生活稳定。					
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	开展走访慰问活动(次)	≥10次	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动开展成功率(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问活动按期完成率(%)	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层工作情况需要	保障	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	增加了居民的幸福感和获得感	增加	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县改水防病服务中心本年度未安排政府采购预算，故没有中小微企业预留政府采购预算。上年结转项目涉及金额 4.82 万元，已经在上年度编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

阿克陶县改水防病服务中心

2025年1月26日