

阜康市水磨沟乡人民政府 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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 年单位概况

一、主要职能

水磨沟乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。水磨沟乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

水磨沟乡党委主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定水磨沟乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；需由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经水磨沟乡党委研究讨论后，由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导水磨沟乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

（四）加强水磨沟乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属水磨沟乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻水磨沟乡的干部；做好人才服务和引进工作。

（六）领导水磨沟乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，维护水磨沟乡社会稳定，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

水磨沟乡人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及水磨沟乡党委的决定，执行水磨沟乡人民代表大会的决议。

（二）对水磨沟乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）制定实施水磨沟乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（四）制定实施水磨沟乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村（居）委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

（五）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。

（六）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各种经济组织的合法权益。

（七）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（八）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市水磨沟乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治服务中心、便民服务中心。

阜康市水磨沟乡人民政府单位编制数 60，实有人数 74 人，其中：在职 53 人，减少 27 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：阜康市水磨沟乡人民政府

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	1028.56	201 一般公共服务支出	411.37
1. 一般公共预算拨款	1028.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1028.56	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	83.77
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	70.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	390.84
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		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	71.90
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	1028.56	支 出 总 计	1028.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	411.37	411.37	411.37									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	411.37	411.37	411.37									
201	03	01	行政运行	411.37	411.37	411.37									
208			社会保障和就业支出	83.77	83.77	83.77									
208	05		行政事业单位养老支出	83.77	83.77	83.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	83.77									
210			卫生健康支出	70.68	70.68	70.68									
210	11		行政事业单位医疗	70.68	70.68	70.68									

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 本 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91									
210	11	02	事业单位医疗	34.83	34.83	34.83									
210	11	03	公务员医疗补助	20.94	20.94	20.94									
213			农林水支出	390.84	390.84	390.84									
213	01		农业农村	390.84	390.84	390.84									
213	01	04	事业运行	390.84	390.84	390.84									
221			住房保障支出	71.90	71.90	71.90									
221	02		住房改革支出	71.90	71.90	71.90									
221	02	01	住房公积金	71.90	71.90	71.90									
			合 计	1028.56	1028.56	1028.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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			
201			411.37	411.37	
201	03		411.37	411.37	
201	03	01	411.37	411.37	
208			83.77	83.77	
208	05		83.77	83.77	
208	05	05	83.77	83.77	
210			70.68	70.68	
210	11		70.68	70.68	
210	11	01	14.91	14.91	
210	11	02	34.83	34.83	
210	11	03	20.94	20.94	
213			390.84	390.84	
213	01		390.84	390.84	
213	01	04	390.84	390.84	
221			71.90	71.90	
221	02		71.90	71.90	
221	02	01	71.90	71.90	
			1028.56	1028.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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）	1028.56	201 一般公共服务支出	411.37	411.37		
一般公共预算	1028.56	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	83.77	83.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.68	70.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	390.84	390.84		
		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	71.90	71.90		
		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	1028.56	支 出 总 计	1028.56	1028.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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			
201			411.37	411.37	
201	03		411.37	411.37	
201	03	01	411.37	411.37	
208			83.77	83.77	
208	05		83.77	83.77	
208	05	05	83.77	83.77	
210			70.68	70.68	
210	11		70.68	70.68	
210	11	01	14.91	14.91	
210	11	02	34.83	34.83	
210	11	03	20.94	20.94	
213			390.84	390.84	
213	01		390.84	390.84	
213	01	04	390.84	390.84	
221			71.90	71.90	
221	02		71.90	71.90	
221	02	01	71.90	71.90	
			1028.56	1028.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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				
301		工资福利支出	930.55	930.55	
301	01	基本工资	211.89	211.89	
301	02	津贴补贴	117.89	117.89	
301	03	奖金	123.54	123.54	
301	07	绩效工资	99.94	99.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	83.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.74	49.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.94	20.94	
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	71.90	71.90	
301	99	其他工资福利支出	144.92	144.92	
302		商品和服务支出	93.62		93.62
302	01	办公费	12.07		12.07
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	19.23		19.23
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.34		6.34
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	30.18		30.18
303		对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	05	生活补助	2.50	2.50	
		合 计	1028.56	934.94	93.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

科目编码			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													
				合 计											

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	
			合 计				

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市水磨沟乡人民政府

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	
			合 计				

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市水磨沟乡人民政府

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
合计	13.80	13.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	
	总计								

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 2025 年无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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1028.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位收入预算 1028.56 万元，其中：

一般公共预算 1028.56 万元，占 100.00%，比上年预算减少 277.52 万元，下降 21.25%，主要原因是我单位本年有 23 人调至阜康市人民政府石油基地街道办事处，在职人员减少，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

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。

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年支出预

算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年支出预算 1028.56 万元，其中：

基本支出 1028.56 万元，占 100.00%，比上年预算减少 277.52 万元，下降 21.25%，主要原因是我单位本年有 23 人调至阜康市人民政府石油基地街道办事处，在职人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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 1028.56 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 1028.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 411.37 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 83.77 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 390.84 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；住房保障支出 71.90 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1028.56 万元，其中：

基本支出 1028.56 万元，比上年预算减少 277.52 万元，下降 21.25%。主要原因是：我单位本年有 23 人调至阜康市人民政府石油基地街道办事处，在职人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（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）411.37 万元，占 39.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.77 万元，占 8.14%。
3. 卫生健康支出（类）70.68 万元，占 6.87%。
4. 农林水支出（类）390.84 万元，占 38.00%。
5. 住房保障支出（类）71.90 万元，占 6.99%。

（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 411.37 万元，比上年预算减少 22.46 万元，下降 5.18%，主要原因是：我单位本年行政编制人员调出，在职人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

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 83.77 万元，比上年预算减少 31.20 万元，下降 27.14%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，预算安排减少。

3. 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 14.91 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 5.82%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

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 34.83 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 19.73%，主要原因是：我单位本年人员减少，事业单位医疗缴费减少，预算安排减少。

5. 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 20.94 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 32.45%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 390.84 万元，比上年预算减少 196.90 万元，下降 33.50%，主要原因是：我单位本年事业编制人员调出，在职人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

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 71.90 万元，比上年预算减少 24.35 万元，下降 25.30%，主要原因是：我单位本年人员减少，住房公积金缴费减少，预算安排减少。

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 1028.56 万元，其中：

人员经费 934.94 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 93.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 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 10.80 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 93.62 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 7.77%。主要原因是我单位本年业务量减少，电费、差旅费等公用经费减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市水磨沟乡人民政府单位政府采购预算 61.50 万元，其中：政府采购货物预算 26.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.90 万元。

2025 年，阜康市水磨沟乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市水磨沟乡人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7951.79 平方米，价值 1553.51 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 119.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 119.76 万元。
3. 办公家具价值 85.68 万元。
4. 其他资产价值 1748.13 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1028.56 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		阜康市水磨沟乡人民政府			
单位联系人		马雪		联系电话：	18399941089
年度绩效目标		阜康市水磨沟乡人民政府工作职能：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届历次全会、自治州党委十二届历次全会、市委七届历次全会精神，坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，全面加快产业结构调整，着力优化营商环境，统筹推进新型城镇化建设，持续增进各族群众福祉。2025 年计划完成聚焦多轮驱动，把兴项目、稳增长作为当务之急，提升 2 个标准化骆驼养殖合作社、实施 3 个人大微实事项目建设；助强“三农”完成粮食生产任务 1.7 万亩、促振兴作为发展之基；聚焦民生保障，把惠民生、增福祉作为施政之本，开展 12 次群众文化活动和主题宣传教育活动；聚焦多元一体，把创示范、铸团结作为思想之魂，开展 12 次干部法治大培训学习。			
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	1028.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	/	/	/	/	/
管理效率	/	/	/	/	/
履职效能	数量指标	完成粮食生产任务	=1.7 万亩	2025 年政府工作报告	20
		群众文化活动和主题宣传教	≥12 场次	2025 年政府工作报告	20

		育活动			
		标准化骆驼养殖合作社	≥2 个	2025 年政府工作报告	20
		开展干部法治大培训学习	≥12 场次	2025 年政府工作报告	20
		人大微实事项目建设	≥3 个	2025 年政府工作报告	10
	质量指标	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/
社会效益		/	/	/	/
可持续发展能力		/	/	/	/
服务对象满意度	满意度指标	/	/	/	/

（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。

阜康市水磨沟乡人民政府

2025 年 02 月 10 日