2025年阿秀乡（单位）部门预算

目 录

第一部分 阿秀乡（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 阿秀乡（单位）概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织的决议。坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策；做好思想整治工作，抓好党组织的自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，深入贯彻落实科学发展观，创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的任务。

3、按照中央提出的农牧区基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农牧区基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织建设。

4、加强对党员进行教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风和搞好廉政建设；教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。

5、执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决定和命令，执行辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、卫生等行政工作。

6、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调节工作。

7、办理县委、县政府交办的其他事项

二、部门（单位）机构设置情况

阿秀乡行政编制19名、农牧编制14名、文化编制9名、卫生院编制10名、便民服务中心编制5名。下设党政办、党建办、经发办、民生办、平安法制办、文化综合服务中心，

农牧综合服务中心，政务便民服务大厅

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阿秀乡部门预算。

或纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：阿秀乡人民政府、阿秀乡卫生院、阿秀乡那么综合服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3244.88万元，比上年增加216.01万元，增长7.1%，主要原因是：人员经费增加 ；支出预算3244.88万元，比上年增加216.01万元，增长7.1%，主要原因是：人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年减少0 万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，……。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费……万元，比上年减少……万元；公务用车运行维护费24万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：公车数量无变动；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……。2025年因公出国（境）0个团组、……人，公务用车购置0辆、保有……量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排130.7万元，比上年增加39.1万元，增长57.8%，主要原因是：人员经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排……万元，其中：货物类采购预算……万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产……万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目 35个，资金639.49万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 集中供暖经费 | 67.5 | 按期完成指标 |
| 强基惠民工作经费 | 198 | 按期完成指标 |
| 驻村工作队交通费 | 55 | 按期完成指标 |
| 基本公共卫生服务 | 20.33 | 按期完成指标 |
| 村级党建经费 | 88 | 按期完成指标 |
| 村级生态管护员 | 39.6 | 按期完成指标 |
| 基层政权建设 | 20 | 按期完成指标 |
| 村级文艺队队经费 | 56.39 | 按期完成指标 |
|  |  |  |

七、其他需要说明情况

无