

阿图什市松他克镇人民政府

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

六、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市松他克镇人民政府 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

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市松他克镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室，村镇规划，便民服务中心，农业发展中心，公共文化服务中心，党政，党建，经济发展和财政办公室，社会事务办，综合办，服务中心。

阿图什市松他克镇人民政府编制数 229，实有人数 598 人，其中：在职 458 人，减少 15 人；退休 140 人，增加 4 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：阿图什市松他克镇人民政府 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	10,851.47	201 一般公共服务支出	5,622.60
1. 一般公共预算拨款	8,350.33	202 外交支出	
其中：一般财力	8,305.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	1.34
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	463.66
3. 国有资本经营预算拨款	1.14	208 社会保障和就业支出	1,767.03
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	1.14	210 卫生健康支出	712.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5. 单位资金	2,500.00	212 城乡社区支出	48.93
其中：事业收入		213 农林水支出	1,598.04
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	2,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	338.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	338.19	220 自然资源海洋气象等支出	343.26
其中：一般公共预算拨款	289.26	221 住房保障支出	610.85
政府性基金预算拨款	48.93	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	1.14
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	0.06
		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	11,189.66	支出总计	11,189.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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	11,189.66	8,351.47	8,305.33	45.00				1.14		2,500.00	338.19	
201			一般公共服务支出	5,622.60	3,087.98	3,087.98							2,500.00	34.62	
201	01		人大事务	0.03										0.03	
201	01	08	代表工作	0.03										0.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,936.55	2,436.55	2,436.55							2,500.00		
201	03	01	行政运行	1,971.17	1,971.17	1,971.17									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,965.38	465.38	465.38							2,500.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	651.44	651.44	651.44									
201	31	50	事业运行	651.44	651.44	651.44									
201	32		组织事务	31.59										31.59	
201	32	99	其他组织事务支出	31.59										31.59	
201	34		统战事务	3.00										3.00	
201	34	99	其他统战事务支出	3.00										3.00	
204			公共安全支出	1.34										1.34	

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
204	06		司法	1.34										1.34	
204	06	99	其他司法支出	1.34										1.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	463.66	451.70	446.70	5.00							11.96	
207	01		文化和旅游	452.09	451.70	446.70	5.00							0.38	
207	01	09	群众文化	446.70	446.70	446.70									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.38	5.00		5.00							0.38	
207	02		文物	3.35										3.35	
207	02	99	其他文物支出	3.35										3.35	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.22										8.22	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22										8.22	
208			社会保障和就业支出	1,767.03	1,767.03	1,727.03	40.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	756.16	756.16	756.16									
208	01	09	社会保险经办机构	756.16	756.16	756.16									
208	02		民政管理事务	4.52	4.52	4.52									
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.52	4.52	4.52									
208	05		行政事业单位养老支出	966.35	966.35	966.35									
208	05	01	行政单位离退休	86.46	86.46	86.46									
208	05	02	事业单位离退休	120.00	120.00	120.00									

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.88	759.88	759.88									
208	20		临时救助	40.00	40.00		40.00								
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00		40.00								
210			卫生健康支出	712.76	712.76	712.76									
210	07		计划生育事务	262.48	262.48	262.48									
210	07	16	计划生育机构	262.48	262.48	262.48									
210	11		行政事业单位医疗	450.28	450.28	450.28									
210	11	01	行政单位医疗	178.62	178.62	178.62									
210	11	02	事业单位医疗	271.67	271.67	271.67									
211			节能环保支出	20.00										20.00	
211	05		森林保护修复	20.00										20.00	
211	05	01	森林管护	20.00										20.00	
212			城乡社区支出	48.93										48.93	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	48.93										48.93	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48.93										48.93	
213			农林水支出	1,598.04	1,376.75	1,376.75								221.29	

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
213	01		农业农村	1,380.25	1,376.75	1,376.75								3.50	
213	01	04	事业运行	1,376.75	1,376.75	1,376.75									
213	01	99	其他农业农村支出	3.50										3.50	
213	02		林业和草原	19.50										19.50	
213	02	05	森林资源培育	19.50										19.50	
213	03		水利	16.20										16.20	
213	03	99	其他水利支出	16.20										16.20	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.99										111.99	
213	05	04	农村基础设施建设	14.17										14.17	
213	05	05	生产发展	97.82										97.82	
213	07		农村综合改革	70.10										70.10	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.10										70.10	
220			自然资源海洋气象等支出	343.26	343.26	343.26									
220	01		自然资源事务	343.26	343.26	343.26									
220	01	99	其他自然资源事务支出	343.26	343.26	343.26									
221			住房保障支出	610.85	610.85	610.85									
221	02		住房改革支出	610.85	610.85	610.85									
221	02	01	住房公积金	610.85	610.85	610.85									

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
223			国有资本经营预算支出	1.14	1.14						1.14				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.14	1.14						1.14				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.14	1.14						1.14				
229			其他支出	0.06										0.06	
229	99		其他支出	0.06										0.06	
229	99	99	其他支出	0.06										0.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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	11, 189. 66	7, 835. 43	3, 354. 23
201			一般公共服务支出	5, 622. 60	2, 622. 60	3, 000. 00
201	01		人大事务	0. 03		0. 03
201	01	08	代表工作	0. 03		0. 03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 936. 55	1, 971. 17	2, 965. 38
201	03	01	行政运行	1, 971. 17	1, 971. 17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 965. 38		2, 965. 38
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	651. 44	651. 44	
201	31	50	事业运行	651. 44	651. 44	
201	32		组织事务	31. 59		31. 59
201	32	99	其他组织事务支出	31. 59		31. 59
201	34		统战事务	3. 00		3. 00
201	34	99	其他统战事务支出	3. 00		3. 00
204			公共安全支出	1. 34		1. 34
204	06		司法	1. 34		1. 34
204	06	99	其他司法支出	1. 34		1. 34
207			文化旅游体育与传媒支出	463. 66	446. 70	16. 96
207	01		文化和旅游	452. 09	446. 70	5. 38
207	01	09	群众文化	446. 70	446. 70	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5. 38		5. 38
207	02		文物	3. 35		3. 35
207	02	99	其他文物支出	3. 35		3. 35
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8. 22		8. 22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 22		8. 22
208			社会保障和就业支出	1, 767. 03	1, 722. 51	44. 52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	756. 16	756. 16	
208	01	09	社会保险经办机构	756. 16	756. 16	
208	02		民政管理事务	4. 52		4. 52
208	02	99	其他民政管理事务支出	4. 52		4. 52
208	05		行政事业单位养老支出	966. 35	966. 35	
208	05	01	行政单位离退休	86. 46	86. 46	
208	05	02	事业单位离退休	120. 00	120. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759. 88	759. 88	
208	20		临时救助	40. 00		40. 00
208	20	01	临时救助支出	40. 00		40. 00

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
210			712.76	712.76		卫生健康支出
210	07		262.48	262.48		计划生育事务
210	07	16	262.48	262.48		计划生育机构
210	11		450.28	450.28		行政事业单位医疗
210	11	01	178.62	178.62		行政单位医疗
210	11	02	271.67	271.67		事业单位医疗
211			20.00		20.00	节能环保支出
211	05		20.00		20.00	森林保护修复
211	05	01	20.00		20.00	森林管护
212			48.93		48.93	城乡社区支出
212	08		48.93		48.93	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	01	48.93		48.93	征地和拆迁补偿支出
213			1,598.04	1,376.75	221.29	农林水支出
213	01		1,380.25	1,376.75	3.50	农业农村
213	01	04	1,376.75	1,376.75		事业运行
213	01	99	3.50		3.50	其他农业农村支出
213	02		19.50		19.50	林业和草原
213	02	05	19.50		19.50	森林资源培育
213	03		16.20		16.20	水利
213	03	99	16.20		16.20	其他水利支出
213	05		111.99		111.99	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	04	14.17		14.17	农村基础设施建设
213	05	05	97.82		97.82	生产发展
213	07		70.10		70.10	农村综合改革
213	07	01	70.10		70.10	对村级公益事业建设的补助
220			343.26	343.26		自然资源海洋气象等支出
220	01		343.26	343.26		自然资源事务
220	01	99	343.26	343.26		其他自然资源事务支出
221			610.85	610.85		住房保障支出
221	02		610.85	610.85		住房改革支出
221	02	01	610.85	610.85		住房公积金
223			1.14		1.14	国有资本经营预算支出
223	01		1.14		1.14	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	1.14		1.14	国有企业退休人员社会化管理补助支出
229			0.06		0.06	其他支出
229	99		0.06		0.06	其他支出
229	99	99	0.06		0.06	其他支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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）	8,351.47	201 一般公共服务支出	3,087.98	3,087.98		
一般公共预算	8,350.33	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	1.14	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	451.70	451.70		
		208 社会保障和就业支出	1,767.03	1,767.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	712.76	712.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,376.75	1,376.75		
		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	343.26	343.26		
		221 住房保障支出	610.85	610.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.14			1.14
		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	8,351.47	支出总计	8,351.47	8,350.33		1.14

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	8,350.33	7,835.43
201			一般公共预算服务支出	3,087.98	2,622.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,436.55	1,971.17
201	03	01	行政运行	1,971.17	1,971.17
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.38	465.38
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	651.44	651.44
201	31	50	事业运行	651.44	651.44
207			文化旅游体育与传媒支出	451.70	446.70
207	01		文化和旅游	451.70	446.70
207	01	09	群众文化	446.70	446.70
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	1,767.03	1,722.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	756.16	756.16
208	01	09	社会保险经办机构	756.16	756.16
208	02		民政管理事务	4.52	4.52
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.52	4.52
208	05		行政事业单位养老支出	966.35	966.35
208	05	01	行政单位离退休	86.46	86.46
208	05	02	事业单位离退休	120.00	120.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.88	759.88
208	20		临时救助	40.00	40.00
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00
210			卫生健康支出	712.76	712.76
210	07		计划生育事务	262.48	262.48
210	07	16	计划生育机构	262.48	262.48
210	11		行政事业单位医疗	450.28	450.28
210	11	01	行政单位医疗	178.62	178.62
210	11	02	事业单位医疗	271.67	271.67
213			农林水支出	1,376.75	1,376.75
213	01		农业农村	1,376.75	1,376.75
213	01	04	事业运行	1,376.75	1,376.75
220			自然资源海洋气象等支出	343.26	343.26
220	01		自然资源事务	343.26	343.26
220	01	99	其他自然资源事务支出	343.26	343.26
221			住房保障支出	610.85	610.85
221	02		住房改革支出	610.85	610.85

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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			
※	※	※	1	2	3
221	02	01	610.85	610.85	
住房公积金					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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	7,835.43	7,708.64	126.79
301		工资福利支出	7,477.62	7,477.62	
301	01	基本工资	1,723.64	1,723.64	
301	02	津贴补贴	2,584.35	2,584.35	
301	03	奖金	1,203.71	1,203.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	759.88	759.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450.28	450.28	
301	12	其他社会保障缴费	41.43	41.43	
301	13	住房公积金	610.85	610.85	
301	99	其他工资福利支出	103.48	103.48	
302		商品和服务支出	126.79		126.79
302	01	办公费	34.80		34.80
302	08	取暖费	21.27		21.27
302	28	工会经费	25.26		25.26
302	29	福利费	45.47		45.47
303		对个人和家庭的补助	231.01	231.01	
303	02	退休费	206.47	206.47	
303	05	生活补助	24.55	24.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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		514.90		132.38	2.52			380.00				
			阿图什市松他克镇人民政府		514.90		132.38	2.52			380.00				
201			一般公共服务支出		465.38		85.38				380.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		465.38		85.38				380.00				
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）	150.00						150.00				
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）	75.00		75.00								
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	财政所工作经费	5.48		5.48								
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	150.00						150.00				
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	4.90		4.90								
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								
207	01	99	其他文化和旅游支出	克财教〔2024〕42 号：关于提前下	5.00		5.00								

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
				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											
208			社会保障和就业支出		44.52		42.00	2.52							
208	02		民政管理事务		4.52		2.00	2.52							
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025 年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）	2.52			2.52							
208	20		临时救助		40.00		40.00								
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	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府 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

阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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	1.14			1.14
223			国有资本经营预算支出	1.14			1.14
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.14			1.14
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.14			1.14

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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				
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				

阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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	338.19	338.19			338.19				
阿图什市松他克镇人民政府	338.19	338.19			338.19				
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	3.35	3.35			3.35				
克财预（2022）35号：村级运转经费（州级）	31.59	31.59			31.59				
克财教（2022）4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（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	3.48	3.48			3.48				
克财建（2022）105号：2023年中央林业草原生态保护恢复资金	20.00	20.00			20.00				
克财建（2022）46号：松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程 工程款 100%	3.36	3.36			3.36				
克财教（2022）62号：2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金	0.24	0.24			0.24				
克财振（2023）3号：阿图什市松他克镇松他克村人居环境整治项目	93.98	93.98			93.98				
克财行（2022）36号：关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务经费）	1.34	1.34			1.34				
克财行（2022）33号：关于人大代表活动经费	0.03	0.03			0.03				
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	0.38	0.38			0.38				

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
算的通知									
克财行（2023）5号:关于拨付2023年村级组织运转经费补助资金的通知	0.05	0.05			0.05				
克财教（2021）48号:自治区乡村旅游重点村奖补资金	4.50	4.50			4.50				
克财农（2023）16号：阿图什市松他克镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目	10.35	10.35			10.35				
克财建（2023）30号2023年林业草原改革发展资金	19.50	19.50			19.50				
克财农（2023）22号：关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知	59.76	59.76			59.76				
克财振（2022）8号:阿图什市松他克镇门面房建设项目	3.84	3.84			3.84				
克财综（2020）8号：松他克乡各村基层组织优化改造项目 造价咨询费100%	2.00	2.00			2.00				
克财综（2021）7号：松他克乡村容村貌提升改造项目二标段 造价咨询费100%	0.75	0.75			0.75				
克财综（2021）7号：松他克乡村容村貌提升改造项目 一标段造价咨询费100%	0.75	0.75			0.75				
克财行（2023）56号:关于提前下达2024年自治区培训经费的通知	3.00	3.00			3.00				
克财行（2024）3号:关于拨付2024年村级组织运转经费	0.01	0.01			0.01				
关于拨付阿图什市松他克镇六村支渠防渗渠项目林地补偿费、安置补偿费、林木补偿费和植被恢复费等费用的请示	7.79	7.79			7.79				
松他克镇园艺场村种养殖基地建设项目	48.93	48.93			48.93				
阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程集体林地三项补助费	8.41	8.41			8.41				

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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〔2022〕46号：松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程	0.99	0.99			0.99				
克财建〔2021〕96号：阿图什市松他克镇阿孜汗村排水管网工程建设（第二期）项目	9.82	9.82			9.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市松他克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,189.66 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、城乡社区支出、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、其他支出。

二、关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府部门收入预算 11,189.66 万元，其中：

一般公共预算 8,305.33 万元，占 74.22%，比上年预算减少 114.59 万元，下降 1.36%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.00 万元，占 0.40%，比上年预算减少 2,313.15 万元，下降 98.09%，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 22.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度松他克镇人民政府项目预算收入比去年减少。

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 1.14 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加企业退休人员社会化管理补助。

单位资金 2,500.00 万元，占 22.34%，比上年预算减少 2,500.00 万元，下降 50.00%，主要原因是因其他单位自己做预算后 2025 年再分配给我单位，所以非财政拨款收入减少。

财政拨款结转 338.19 万元，占 3.02%，比上年预算增加 69.23 万元，增长 25.74%，主要原因是事业单位奖励性津贴，项目质保金等费用增加。

三、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年支出预算 11,189.66 万元，其中：

基本支出 7,835.43 万元，占 70.02%，比上年预算减少 53.61 万元，下降 0.68%，主要原因是对个人家庭补助中护林员、护路员工资、耕地地力保护补贴等移交给市委组织部、市交通局、市农业农村局等单位发放，减少了人员经费。

项目支出 3,354.23 万元，占 29.98%，比上年预算减少 4,826.01 万元，下降 59.00%，主要原因是本年度减少园艺场村 2024 年壮大村集体经济收入项目、巴格拉村 2024 年壮大村集体经济收入项目。

四、 关于阿图什市松他克镇人民政府 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 8,351.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,350.33 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 1.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,087.98 万元，主要用于行政单位公用经费、业务工作经费、行政干部工资福利费用等；文化旅游体育与传媒支出 451.70 万元，主要用于公共文化服务中心公用经费、职工工资福利

费用等；社会保障和就业支出 1,767.03 万元，主要用于便民服务中心公用经费、职工工资福利费用等；卫生健康支出 712.76 万元，主要用于健康服务站公用经费、职工工资福利费用等；农林水支出 1,376.75 万元，主要用于农业发展服务中心公用经费、职工工资福利费用等；自然资源海洋气象等支出 343.26 万元，主要用于村镇建设发展服务中心公用经费、职工工资福利费用等；住房保障支出 610.85 万元，主要用于缴纳全乡职工住房公积金。

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 1.14 万元，主要用于本单位重点公益事业单位支出。

五、关于阿图什市松他克镇人民政府 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

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 8,350.33 万元，其中：

基本支出 7,835.43 万元，比上年预算减少 53.61 万元，下降 0.68%，主要原因是对个人家庭补助中护林员、护路员工资等移交给市委组织部、市交通局等单位发放，减少了人员经费。

项目支出 514.90 万元，比上年预算减少 2,374.13 万元，下降 82.18%，主要原因是本年度减少园艺场村 2024 年壮大村集体经济收入项目、巴格拉村 2024 年壮大村集体经济收入项目。

（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）3,087.98 万元，占 36.98%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）451.70 万元，占 5.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,767.03 万元，占 21.16%。
- 4、卫生健康支出（类）712.76 万元，占 8.54%。

5、农林水支出（类）1,376.75 万元，占 16.49%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）343.26 万元，占 4.11%。

7、住房保障支出（类）610.85 万元，占 7.32%。

（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 1,971.17 万元，比上年预算增加 291.13 万元，增长 17.33%，主要原因是 2024 年职工工资调增，财政负担调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.87 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政所合并到便民服务中心。

3、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 465.38 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 0.64%，主要原因是增加工作队经费、下派选调生到村工作中央财政补助上年结余资金。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 108.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政所合并到便民服务中心。

5、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 558.67 万元，下降 100.00%，主要原因是松他克镇人民政府 2025 年预算未安排。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 100.00%，主要原因是松他克镇人民政府 2025 年预算未安排。

7、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 239.58 万元，下降 100.00%，主要原因是党委 2025 年预算与松他克镇人民政府合并。

8、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 651.44 万元，比上年预算增加 543.85 万元，增长 505.48%，主要原因是党委 2025 年预算与松他克镇人民政府合并。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 72.94 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件，调整到其他款项。

10、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 25.33 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，其他司法支出变更为综治和网格化服务中心。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 63.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级单位编制预算后再分配。

12、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 446.70 万元，比上年预算增加 446.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，文体广电旅游服务中心变更为群众文化。

13、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%，主要原因是今年增加图书馆、阅览室免费开放经费预算。

14、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 585.74 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，其他广播电视支出变更为群众文化。

15、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 756.16 万元，比上年预算增加 756.16 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，社会保险经办机构变更为便民服务中心。

16、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 74.99 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，人力资源和社会保障管理事务变更为便民服务中心。

17、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 4.52 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 9.60%，主要原因是 2025 年增加幸福大院生活补助费、幸福大院运转经费和消防维保资金预算。

18、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 86.46 万元，比上年预算增加 42.30 万元，增长 95.79%，主要原因是党委和经济发展办退休人员工资合并到人民政府，2025 年退休绩效奖励调增等。

19、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 120.00 万元，比上年预算增加 66.92 万元，增长 126.07%，主要原因是村镇规划建设发展中心、经济发展和财政办等 5 个部门退休人员合并到人民政府事业退休。

20、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 759.88 万元，比上年预算减少 32.36 万元，下降 4.08%，主要原因是党委、村镇规划建设发展中心、经济发展和财政办等 6 个部门在职人员基本养老保险缴费支出合并到人民政府事业在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21、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82.66万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制残疾人生活和护理补贴预算，预算减少。

22、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303.59万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制城市最低生活保障金支出预算，预算减少。

23、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1,775.24万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制农村最低生活保障金支出预算，预算减少。

24、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40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年中央财政困难群众救助补助资金预算与上年一致，无变动。

25、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1.66万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制农村特困人员救助供养支出预算，预算减少。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025年预算数为262.48万元，比上年预算增加262.48万元，增长100.00%，主要原因是因健康服务站合并到人民政府，预算增加。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少273.73万元，下降100.00%，主要原因是健康服务站合并到松他克镇人民政府，款项变更，预算减少。

28、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 178.62 万元，比上年预算增加 80.72 万元，增长 82.45%，主要原因是党委和经济发展办行政人员工资福利等合并到人民政府。

29、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 271.67 万元，比上年预算增加 122.83 万元，增长 82.52%，主要原因是乡村镇规划建设发展中心、农业发展中心、经济发展和财政办、健康服务站等 5 个部门在职人员事业单位医疗费用合并到人民政府，预算增加。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,376.75 万元，比上年预算增加 1,376.75 万元，增长 100.00%，主要原因是农业发展服务中心合并到人民政府，预算增加。

31、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 2,207.93 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。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少松他克镇道路亮化建设项目。

33、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 343.26 万元，比上年预算增加 173.79 万元，增长 102.55%，主要原因是村镇规划建设发展中心合并到人民政府，增加人员经费、在职职工工资福利支出。

34、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 610.85 万元，比上年预算减少 26.02 万元，下降 4.09%，主要原因是全乡在职转退休 5 人、人员调出等原因，人员住房公积金减少。

六、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 7,835.43 万元，其中：

人员经费 7,708.64 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 126.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：松他克镇政府〔2024〕27 号会议纪要

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：15 个村采购办公用品 180 批次，花费 70 万元，水电通信费 12 个月，花费 28 万元，采购维修材料及维修修缮 12 次，花费 30 万元，印刷、宣传费 30 批次，花费 12 万元，采购多功能一体机 10 台，花费 5 万元，培训费 75 人，花费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

（二）项目名称：2025 年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：松他克镇政府〔2024〕27 号会议纪要

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：幸福大院消防设施维护次数 18 次 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

（三）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：松他克镇政府〔2024〕27号会议纪要

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：人民政府购买广告宣传服务费5万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月30日

（四）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：松他克镇政府〔2024〕27号会议纪要

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：临时救助数量1300户，购买临时救助物资4批次40万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月30日

（五）项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：松他克镇政府〔2024〕27号会议纪要

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：15个村委会购买锅炉煤炭及电锅炉电费和天然气费，保障期间冬季供暖5个月75万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月30日

（六）项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：松他克镇政府〔2024〕27号会议纪要

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

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 38 万元；为保障工作正常开展，预计采购办公用品 12 次，花费 6 万元，政府水电通信费保障 12 个月，花费 10 万元，政府公务用车 7 辆，车辆运行维护费 12 万元，全年干部差旅人数 15 人，花费 5.5 万元，购买慰问品 4 批次，花费 8.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

（七）项目名称：财政所工作经费

设立的政策依据：松他克镇政府〔2024〕27 号会议纪要

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 12 批次 2.4 万元，维护财政所内网 1 条 0.48 万元，单位用电及通讯费用 12 个月 2.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

（八）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：松他克镇政府〔2024〕27 号会议纪要

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：慰问困难群众人数 2300 人 46 万元，为民办实事活动费 30 批次 30 万元，困难群众采购慰问物资 3 批次 20 万元，采购办公用品、电脑耗材 12 批次 10 万元，行政村设施维修次数 30 次 24 万元，宣传、印刷费 45 批次 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

（九）项目名称：2025 年水电费

设立的政策依据：松他克镇政府〔2024〕27 号会议纪要

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：缴纳水电、网络服务费期限 12 个月 4.9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 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：松他克镇政府〔2024〕27 号会议纪要

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：幸福大院数量 1 个，老人数量 16 人，采购生活物资数量 12 批次 2.52 万元，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

八、关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 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。

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 22.25 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年用于社会福利的彩票公益金支出预算由市民政局统一编制。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 22.25 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年用于社会福利的彩票公益金支出预算由市民政局统一编制。

九、关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 1.14 万元。与上年预算相比增加 1.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年增加企业退休人员社会化管理补助预算。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 1.14 万元，与上年预算相比增加 1.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年增加企业退休人员社会化管理补助预算。

十、关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 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减少 3.00 万元，下降 100.00%，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；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年松他克镇人民政府公务车辆数减少；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、关于阿图什市松他克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年上年结转结余 338.19 万元，包括：财政拨款 338.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程集体林地三项补助费 8.41 万元，主要用于：购买苗、种树费用。

2. 关于拨付阿图什市松他克镇六村支渠防渗渠项目林地补偿费、安置补偿费、林木补偿费和植被恢复费等费用的请示 7.79 万元，主要用于：购买苗、种树费用。

3. 克财建〔2022〕105号:2023年中央林业草原生态保护恢复资金 20.00万元,主要用于:购买苗、种树费用。

4. 克财建〔2023〕30号 2023年林业草原改革发展资金 19.50万元,主要用于:购买苗、种树费用。

5. 克财建〔2021〕96号:阿图什市松他克镇阿孜汗村排水管网工程建设(第二期)项目 9.82万元,主要用于:支付项目工程款。

6. 克财建〔2022〕46号:松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程 0.99万元,主要用于:支付项目工程款。

7. 克财建〔2022〕46号:松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程 工程款100% 3.36万元,主要用于:支付项目工程款。

8. 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 0.38万元,主要用于:人民政府广告宣传支出。

9. 克财教〔2022〕62号:2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 0.24万元,主要用于:建设各村文化建设。

10. 克财教〔2021〕48号:自治区乡村旅游重点村奖补资金 4.50万元,主要用于:发放农民工工资。

11. 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 3.35万元,主要用于:各村广告制作及宣传支出。

12. 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 3.48万元,主要用于:文化站图书室、阅览室经费。

13. 克财农〔2023〕16号:阿图什市松他克镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目 10.35万元,主要用于:松他克镇人民政府美化乡村。

14. 克财农〔2023〕22号：关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 59.76万元，主要用于：分类式垃圾亭采购项目支出。

15. 克财行〔2022〕36号：关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务经费） 1.34万元，主要用于：2023年中央政法纪检监察转移支付资金结余支付办案经费。

16. 克财行〔2023〕56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知 3.00万元，主要用于：2024年自治区培训经费。

17. 克财行〔2023〕5号：关于拨付2023年村级组织运转经费 补助资金的通知 0.05万元，主要用于：2023年村级组织运转经费补助。

18. 克财行〔2024〕3号：关于拨付2024年村级组织运转经费 0.01万元，主要用于：2023年村级组织运转经费补助。

19. 克财行〔2022〕33号：关于人大代表活动经费 0.03万元，主要用于：人大换届代表活动经费。

20. 克财预〔2022〕35号：村级运转经费（州级） 31.59万元，主要用于：保障各村各项工作正常开展费用。

21. 克财振〔2022〕8号：阿图什市松他克镇门面房建设项目 3.84万元，主要用于：支付项目工程款。

22. 克财振〔2023〕3号：阿图什市松他克镇松他克村人居环境整治项目 93.98万元，主要用于：支付项目工程款。

23. 克财综〔2020〕8号：松他克乡各村基层组织优化改造项目 造价咨询费 100% 2.00万元，主要用于：支付项目工程款。

24. 克财综〔2021〕7号：松他克乡村容村貌提升改造项目 一标段造价咨询费 100% 0.75万元，主要用于：支付项目工程款。

25. 克财综〔2021〕7号：松他克乡村容村貌提升改造项目二标段 造价咨询费 100% 0.75万元，主要用于：支付项目工程款。

26. 松他克镇园艺场村种养殖基地建设项目 48.93 万元，主要用于：支付项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市松他克镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 126.79 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 4.51%，主要原因是党委、农村合作经济发展中心、公共文化服务中心、农业发展服务中心等 6 个部门预算合并到人民政府，导致公用经费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市松他克镇人民政府政府采购预算 595.04 万元，其中：政府采购货物预算 141.34 万元，政府采购工程预算 323.50 万元，政府采购服务预算 130.20 万元。

2025 年，阿图什市松他克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 595.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 595.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市松他克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 88,418.00 平方米，价值 24,635.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 128.00 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 11 辆，价值 128.00 万元。

3. 办公家具价值 293.00 万元。

4. 其他资产价值 12,758.00 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 11,189.66 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 516.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,500.00 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）		阿图什市松他克镇人民政府			
部门联系人		热依汉	联系电话	15022843777	
年度绩效目标		1.聚焦经济发展，有力推进产业结构优化升级。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照“稳粮、增饲、强畜、优果”发展思路，着力在品牌培育、标准引领、延链补链、市场营销上下功夫，推动经济发展“加速跑”；2.稳步扩大粮食作物种植面积，牢固树立大食物观，充分挖掘粮食增产潜力，大力推进粮食单产提升行动；3.大力实施畜牧业振兴行动，以鸿瑞农牧、养殖小区为载体，扩大产业规模、规范运行机制、加大品种改良力度，羊品种改良 1500 只，牛品种改良 2900 头，不断提高集约化规模化水平，推动联农带农新模式，促进畜牧业高质量发展；4.深入推进林果业提质增效，大力推进无花果、木纳格葡萄等特色优势品种提质扩面，增加产品附加值，做大做强特色林果产业。5.扎实推进“五个一批”就业工程，完善农民工、零就业家庭等重点群体就业举措，加大就业技能培训力度，不断促进多渠道就业创业。			
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	384.33	
			本级安排	8,305.33	
		其他资金（万元）	其他	2,500.00	
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	≥30 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	带动农村外出就业人员数量	≥7753 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	林果业提质增效面积	≥0.98 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	粮食种植面积	≥4.78 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	农村危房改造数量	≥4 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	牛羊品种改良数量	≥4400 头/只	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	农村劳动力就业率	≥90.50%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	依马木艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,500.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 2500 万元，主要实施内容为保障单位日常运转、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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		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		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		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		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		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		7	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	保障单位日常运转	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	工作人员满意度	>=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		阿图什市松他克镇人民政府						
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		依马木艾山
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（站）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%	预算支出标准		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	>=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		阿图什市松他克镇人民政府						
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		依马木艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	1.14	其中：财政拨款	1.14	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 1.14 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 50 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	≥50 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	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		阿图什市松他克镇人民政府						
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		依马木艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.52 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，助力乡村振兴战略设施。						
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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		2025 年幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）				项目负责人	依马木艾山	
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，助力乡村振兴战略设施。						
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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人		依马木艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	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 40 万元，主要实施内容为临时救助数量 1300 户，购买临时救助物资 4 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	临时救助数量	>=1300 户	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	>=4 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	工作资料
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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		财政所工作经费					项目负责人	依马木艾山
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 12 批次，维护财政所内网 1 条，缴纳电费及通讯费期限 12 个月；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	>=12 批次	计划标准		5	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		5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳电费及通讯费期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		内网故障率	<=3%	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
		业务处理及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护财政所内网费用	<=0.48 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品费用	<=2.40 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位用电及通讯费用	<=2.60 万元	计划标准		6	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）				项目负责人	依马木艾山	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 75 万元，主要实施内容为保障行政村 15 个，缴纳水电费期限 5 个月，购买冬季煤炭 150 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	=15 个	计划标准		5	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		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买冬季煤炭数量	≥150 吨	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		煤炭质量验收合格率	=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
经费保障及时率		=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	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）				项目负责人	依马木艾山	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为购买办公用品 180 批次，缴纳水电、网络服务费期限 12 个月，行政村设施维修 15 次，印刷宣传材料 30 批次，外出出差人员 75 人次，购买多功能一体机 10 台；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	购买办公用品数量	>=180 批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水电、网络服务费期限	=12 个月	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		行政村设施维修次数	>=15 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	>=30 批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		外出出差人员数量	>=75 人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买多功能一体机数量	>=10 台	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮工程验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	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		4	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		4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=70 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电、网络服务成本	<=28 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		行政村设施维修成本	<=30 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=12 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		外出出差人员报销费用	≤5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		购买多功能一体机成本	≤5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升行政村公共服务能力	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	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		服务群众专项经费				项目负责人		依马木艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为组织为民办事活动 30 次，慰问困难群众 2300 人，购买困难群众慰问物资 3 批次，印刷宣传材料 45 批次，购买办公用品及耗材 12 批次，行政村设施维修 30 次；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，提升基层群众服务服务质量。						
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	为民办事活动次数	≥30次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难群众数量	≥2300人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买困难群众慰问物资数量	≥3批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	≥45批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	≥12批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		行政村设施维修次数	≥30次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	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		4	按评判等级赋分	工作资料
经费保障及时率		=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	为民办事活动成本	≤30万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问困难群众成本	≤46万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买慰问物资成本	≤20万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

		印刷宣传材料成本	≤20 万元	计划标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	≤10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		行政村设施维修成本	≤24 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	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		乡村专项业务经费				项目负责人		依马木艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 4.9 万元，主要实施内容为支付水电费 4.64 万元/年，网络服务费 0.26 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		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		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		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		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		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳网络服务费用	<=0. 26 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费用	<=4. 64 万元	计划标准		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		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		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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		政府业务经费				项目负责人		依马木艾山
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 12 批次，保障公务用车 7 辆，办公楼设施维修 5 次，购买慰问品 4 批次，外出出差人员 15 人；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		3	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		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=12 批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=7 辆	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼设施维修次数	>=5 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买慰问品次数	>=4 批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		外出出差人员数量	>=15 人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	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		4	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		4	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	机关食堂保障费用	<=35 万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=6 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行成本	<=3 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

		办公楼设施维修成本	≤9 万元	计划标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		购买慰问品成本	< =8.50 万元	计划标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		外出出差人员报销费用	< =5.50 万元	计划标准		3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		水电、网络通讯费用	≤10 万元	计划标准		3	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	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

本部门无其他需说明的事项。

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。

阿图什市松他克镇人民政府

2025年03月26日