

阿图什市哈拉峻乡人民政府

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

六、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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，制定并组织设施村镇建设规划，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，负责本区民政、健康服务和文化教育、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和地方税的收取，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

阿图什市哈拉峻乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和财政工作办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），综合办公室，农业发展服务中心，公共文化服务中心，村镇建设发展中心、服务中心，便民服务中心，综合队，健康服务站。

阿图什市哈拉峻乡人民政府编制数 137，实有人数 236 人，其中：在职 190 人，减少 8 人；退休 46 人，减少 1 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：阿图什市哈拉峻乡人民政府 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	7,123.70	201 一般公共服务支出	5,677.82
1. 一般公共预算拨款	3,623.61	202 外交支出	
其中：一般财力	3,591.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.45	204 公共安全支出	0.24
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	94.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.09	208 社会保障和就业支出	493.78
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	0.09	210 卫生健康支出	295.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5. 单位资金	3,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	631.75
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	3,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	385.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	385.14	220 自然资源海洋气象等支出	59.60
其中：一般公共预算拨款	385.10	221 住房保障支出	235.82
政府性基金预算拨款	0.04	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	0.09
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	0.04
		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	7,508.84	支出总计	7,508.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,508.84	3,623.70	3,591.16	32.45				0.09		3,500.00	385.14	
201			一般公共服务支出	5,677.82	2,164.35	2,164.35							3,500.00	13.47	
201	01		人大事务	0.04										0.04	
201	01	08	代表工作	0.04										0.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,383.47	1,883.47	1,883.47							3,500.00		
201	03	01	行政运行	5,379.87	1,879.87	1,879.87							3,500.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	3.60									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	280.88	280.88	280.88									
201	31	50	事业运行	280.88	280.88	280.88									
201	32		组织事务	11.43										11.43	
201	32	99	其他组织事务支出	11.43										11.43	
201	34		统战事务	2.00										2.00	
201	34	99	其他统战事务支出	2.00										2.00	
204			公共安全支出	0.24										0.24	

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	06		司法	0.24										0.24	
204	06	99	其他司法支出	0.24										0.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	94.29	88.45	83.45	5.00							5.83	
207	01		文化和旅游	88.66	88.45	83.45	5.00							0.20	
207	01	09	群众文化	83.45	83.45	83.45									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.20	5.00		5.00							0.20	
207	02		文物	5.63										5.63	
207	02	99	其他文物支出	5.63										5.63	
208			社会保障和就业支出	493.78	491.29	463.84	27.45							2.48	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.14	94.14	94.14									
208	01	09	社会保险经办机构	94.14	94.14	94.14									
208	02		民政管理事务	9.20	9.20	9.20									
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	9.20									
208	05		行政事业单位养老支出	360.50	360.50	360.50									
208	05	01	行政单位离退休	34.80	34.80	34.80									
208	05	02	事业单位离退休	33.50	33.50	33.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.21	292.21	292.21									

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	20		临时救助	20.00	20.00		20.00								
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00		20.00								
208	21		特困人员救助供养	9.94	7.45		7.45							2.48	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2.48										2.48	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	7.45	7.45		7.45								
210			卫生健康支出	295.41	295.41	295.41									
210	07		**事务	105.60	105.60	105.60									
210	07	16	**机构	105.60	105.60	105.60									
210	11		行政事业单位医疗	189.81	189.81	189.81									
210	11	01	行政单位医疗	132.56	132.56	132.56									
210	11	02	事业单位医疗	57.26	57.26	57.26									
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	
213			农林水支出	631.75	288.67	288.67								343.07	
213	01		农业农村	437.28	288.67	288.67								148.61	
213	01	04	事业运行	288.67	288.67	288.67									
213	01	99	其他农业农村支出	148.61										148.61	

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.94										58.94	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.94										58.94	
213	07		农村综合改革	135.53										135.53	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	129.42										129.42	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	6.10										6.10	
220			自然资源海洋气象等支出	59.60	59.60	59.60									
220	01		自然资源事务	59.60	59.60	59.60									
220	01	99	其他自然资源事务支出	59.60	59.60	59.60									
221			住房保障支出	235.82	235.82	235.82									
221	02		住房改革支出	235.82	235.82	235.82									
221	02	01	住房公积金	235.82	235.82	235.82									
223			国有资本经营预算支出	0.09	0.09						0.09				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09						0.09				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.09						0.09				
229			其他支出	0.04										0.04	

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	0.04										0.04	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04										0.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			7,508.84	3,132.88	4,375.96	总计
201			5,677.82	1,715.27	3,962.55	一般公共服务支出
201	01		0.04		0.04	人大事务
201	01	08	0.04		0.04	代表工作
201	03		5,383.47	1,434.39	3,949.08	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	5,379.87	1,434.39	3,945.48	行政运行
201	03	99	3.60		3.60	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	31		280.88	280.88		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	50	280.88	280.88		事业运行
201	32		11.43		11.43	组织事务
201	32	99	11.43		11.43	其他组织事务支出
201	34		2.00		2.00	统战事务
201	34	99	2.00		2.00	其他统战事务支出
204			0.24		0.24	公共安全支出
204	06		0.24		0.24	司法
204	06	99	0.24		0.24	其他司法支出
207			94.29	83.45	10.83	文化旅游体育与传媒支出
207	01		88.66	83.45	5.20	文化和旅游
207	01	09	83.45	83.45		群众文化
207	01	99	5.20		5.20	其他文化和旅游支出
207	02		5.63		5.63	文物
207	02	99	5.63		5.63	其他文物支出
208			493.78	454.64	39.14	社会保障和就业支出
208	01		94.14	94.14		人力资源和社会保障管理事务
208	01	09	94.14	94.14		社会保险经办机构
208	02		9.20		9.20	民政管理事务
208	02	99	9.20		9.20	其他民政管理事务支出
208	05		360.50	360.50		行政事业单位养老支出
208	05	01	34.80	34.80		行政单位离退休
208	05	02	33.50	33.50		事业单位离退休
208	05	05	292.21	292.21		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	20		20.00		20.00	临时救助
208	20	01	20.00		20.00	临时救助支出
208	21		9.94		9.94	特困人员救助供养
208	21	01	2.48		2.48	城市特困人员救助供养支出

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
208	21	02	7.45		7.45	农村特困人员救助供养支出
210			295.41	295.41		卫生健康支出
210	07		105.60	105.60		**事务
210	07	16	105.60	105.60		**机构
210	11		189.81	189.81		行政事业单位医疗
210	11	01	132.56	132.56		行政单位医疗
210	11	02	57.26	57.26		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
213			631.75	288.67	343.07	农林水支出
213	01		437.28	288.67	148.61	农业农村
213	01	04	288.67	288.67		事业运行
213	01	99	148.61		148.61	其他农业农村支出
213	05		58.94		58.94	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	99	58.94		58.94	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07		135.53		135.53	农村综合改革
213	07	01	129.42		129.42	对村级公益事业建设的补助
213	07	06	6.10		6.10	对村集体经济组织的补助
220			59.60	59.60		自然资源海洋气象等支出
220	01		59.60	59.60		自然资源事务
220	01	99	59.60	59.60		其他自然资源事务支出
221			235.82	235.82		住房保障支出
221	02		235.82	235.82		住房改革支出
221	02	01	235.82	235.82		住房公积金
223			0.09		0.09	国有资本经营预算支出
223	01		0.09		0.09	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	0.09		0.09	国有企业退休人员社会化管理补助支出
229			0.04		0.04	其他支出
229	60		0.04		0.04	彩票公益金安排的支出
229	60	02	0.04		0.04	用于社会福利的彩票公益金支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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）	3,623.70	201 一般公共服务支出	2,164.35	2,164.35		
一般公共预算	3,623.61	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	0.09	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	88.45	88.45		
		208 社会保障和就业支出	491.29	491.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	295.41	295.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	288.67	288.67		
		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	59.60	59.60		
		221 住房保障支出	235.82	235.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		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	3,623.70	支出总计	3,623.70	3,623.61		0.09

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,623.61	3,132.88
201			一般公共预算服务支出	2,164.35	1,715.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883.47	1,434.39
201	03	01	行政运行	1,879.87	1,434.39
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	280.88	280.88
201	31	50	事业运行	280.88	280.88
207			文化旅游体育与传媒支出	88.45	83.45
207	01		文化和旅游	88.45	83.45
207	01	09	群众文化	83.45	83.45
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	
208			社会保障和就业支出	491.29	454.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.14	94.14
208	01	09	社会保险经办机构	94.14	94.14
208	02		民政管理事务	9.20	
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.20	
208	05		行政事业单位养老支出	360.50	360.50
208	05	01	行政单位离退休	34.80	34.80
208	05	02	事业单位离退休	33.50	33.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.21	292.21
208	20		临时救助	20.00	
208	20	01	临时救助支出	20.00	
208	21		特困人员救助供养	7.45	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	7.45	
210			卫生健康支出	295.41	295.41
210	07		**事务	105.60	105.60
210	07	16	**机构	105.60	105.60
210	11		行政事业单位医疗	189.81	189.81
210	11	01	行政单位医疗	132.56	132.56
210	11	02	事业单位医疗	57.26	57.26
213			农林水支出	288.67	288.67
213	01		农业农村	288.67	288.67
213	01	04	事业运行	288.67	288.67
220			自然资源海洋气象等支出	59.60	59.60
220	01		自然资源事务	59.60	59.60
220	01	99	其他自然资源事务支出	59.60	59.60

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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			
※	※	※	※	※	※
221			住房保障支出	235.82	235.82
221	02		住房改革支出	235.82	235.82
221	02	01	住房公积金	235.82	235.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,132.88	3,073.26	59.62
301		工资福利支出	2,985.31	2,985.31	
301	01	基本工资	611.18	611.18	
301	02	津贴补贴	1,046.43	1,046.43	
301	03	奖金	474.91	474.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.21	292.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.81	189.81	
301	12	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
301	13	住房公积金	235.82	235.82	
301	99	其他工资福利支出	121.70	121.70	
302		商品和服务支出	59.62		59.62
302	01	办公费	15.55		15.55
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.96		12.96
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.32		9.32
302	29	福利费	16.78		16.78
303		对个人和家庭的补助	87.95	87.95	
303	02	退休费	68.29	68.29	
303	05	生活补助	19.66	19.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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		490.73		336.08	34.65			120.00				
			阿图什市哈拉峻乡人民政府		490.73		336.08	34.65			120.00				
201			一般公共服务支出		449.08		329.08				120.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		449.08		329.08				120.00				
201	03	01	行政运行	村级运转经费（上级专项）	120.00						120.00				
201	03	01	行政运行	村级运转经费（地方配套）	60.00		60.00								
201	03	01	行政运行	政府业务经费	80.00		80.00								
201	03	01	行政运行	财政所工作经费	5.48		5.48								
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费	120.00		120.00								
201	03	01	行政运行	政府承包收入（非税）	60.00		60.00								
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	3.60		3.60								
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 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	5.00		5.00								

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
208			社会保障和就业支出		36.65		2.00	34.65							
208	02		民政管理事务		9.20		2.00	7.20							
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）	7.20			7.20							
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025 年农村幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）	2.00		2.00								
208	20		临时救助		20.00			20.00							
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	20.00			20.00							
208	21		特困人员救助供养		7.45			7.45							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	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（集中供养生活补贴）	7.45			7.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市哈拉峻乡人民政府 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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.09			0.09
223			国有资本经营预算支出	0.09			0.09
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09			0.09
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09			0.09

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
※	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				

阿图什市哈拉峻乡人民政府 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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	385.14	385.14			385.14				
阿图什市哈拉峻乡人民政府	385.14	385.14			385.14				
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	0.03	0.03			0.03				
克财预（2022）35 号：村级运转经费（州级）	9.63	9.63			9.63				
克财教（2022）4 号：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（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（行政村 88 个，社区 29 个	3.73	3.73			3.73				
克财社（2022）116 号：2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（80 岁补贴第二季度）	0.04	0.04			0.04				
克财社（2022）116 号：2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（23 年第四季度 80 岁高龄补贴）	0.01	0.01			0.01				
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				
克财行（2023）26 号：2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.80	1.80			1.80				
克财农（2021）23 号：关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支出预算（项目部分）（结转）	0.01	0.01			0.01				

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财农（2020）52号：关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）的通知（结转）	0.27	0.27			0.27				
克财农（2020）51号：关于提前下达2021年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（结转）（农村厕所革命资金）									
克财农（2022）21：阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村冷库建设项目	6.10	6.10			6.10				
克财教（2022）62号：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	1.87	1.87			1.87				
克财行（2022）36号：克财行（2022）36号：关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知（业务经费）	0.24	0.24			0.24				
克财行（2022）33号：关于人大代表活动经费	0.04	0.04			0.04				
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	0.20	0.20			0.20				
克财综（2023）13号：哈拉峻乡盐碱地地力提升项目	58.94	58.94			58.94				
克财综（2019）30：农村人居环境整治项目	148.61	148.61			148.61				
克财社（2023）85号：2024年中央财政困难群众救助补助资金（敬老院集中特困供养）	2.48	2.48			2.48				
克财行（2023）56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知	2.00	2.00			2.00				
克财农（2024）19号：阿图什市哈拉峻乡皮羌村基础设施建设项目	49.00	49.00			49.00				

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财农〔2024〕19号：阿图什市哈拉峻乡克孜勒陶村人居环境整治项目	49.00	49.00			49.00				
克财农〔2024〕19号：阿图什市哈拉峻乡皮羌村牧道修路项目	31.00	31.00			31.00				
克财农〔2023〕32号：关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	0.14	0.14			0.14				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,508.84 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、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、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府部门收入预算 7,508.84 万元，其中：

一般公共预算 3,591.16 万元，占 47.83%，比上年预算减少 77.84 万元，下降 2.12%，主要原因是在职人员人数减少，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.45 万元，占 0.43%，比上年预算减少 687.46 万元，下降 95.49%，主要原因是本年度减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、残疾两项补贴、困难群众救助补助资金（城市低保、农村低保、临时救助、特困供养）等支出。

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 17.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少 80 岁以上老人免费体检补助项目。

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 0.09 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

单位资金 3,500.00 万元，占 46.61%，比上年预算减少 5,000.00 万元，下降 58.82%，主要原因是本年度单位基本建设类项目资金减少。

财政拨款结转 385.14 万元，占 5.13%，比上年预算增加 340.23 万元，增长 757.58%，主要原因是本年度财政拨款结转 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024 年自治区农村综合改革转移支付预算、援疆项目等资金增加。

三、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年支出预算 7,508.84 万元，其中：

基本支出 3,132.88 万元，占 41.72%，比上年预算减少 24.44 万元，下降 0.77%，主要原因是在职人员人数减少，经费减少。

项目支出 4,375.96 万元，占 58.28%，比上年预算减少 5,417.87 万元，下降 55.32%，主要原因是本年度单位预算项目资金和其他资金减少。

四、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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 3,623.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,623.61 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 0.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,164.35 万元，主要用于本单位干部职工工资，公用经费及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 88.45 万元，主要用于人员工资发放和补贴支出；社会保障和就业支出 491.29 万元，主要用于职工养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 295.41 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 288.67 万元，主要用于人员工资发放和补贴支出；自然资源海洋气象等支出 59.60 万元，

主要用于人员工资发放和补贴支出；住房保障支出 235.82 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

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 0.09 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,623.61 万元，其中：

基本支出 3,132.88 万元，比上年预算减少 24.44 万元，下降 0.77%，主要原因是在职人员人数减少，经费减少。

项目支出 490.73 万元，比上年预算减少 740.86 万元，下降 60.15%，主要原因是本年度减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、残疾两项补贴、困难群众救助补助资金（城市低保、农村低保、临时救助、特困供养）等支出。

（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）2,164.35 万元，占 59.73%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）88.45 万元，占 2.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）491.29 万元，占 13.56%。
- 4、卫生健康支出（类）295.41 万元，占 8.15%。
- 5、农林水支出（类）288.67 万元，占 7.97%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）59.60 万元，占 1.64%。
- 7、住房保障支出（类）235.82 万元，占 6.51%。

（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 1,879.87 万元，比上年预算增加 422.48 万元，增长 28.99%，主要原因是在职人员工资、社保、医保、养老保险、住房公积金等调整增加，相关人员经费增加。

2、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 3.60 万元，比上年预算减少 445.00 万元，下降 99.20%，主要原因是实有资金结余项目资金减少。

3、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 18.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，行政人员经费调整至其他款项科目。

4、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 107.23 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，事业人员经费调整至其他款项科目。

5、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%，主要原因是本年度科目调整，财政所工作经费调整至其他款项科目。

6、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 56.43 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，行政人员经费调整至其他款项科目。

7、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 280.88 万元，比上年预算增加 154.17 万元，增长 121.67%，主要原因是原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8、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 36.46 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。

9、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 33.42 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。

10、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 57.60 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。

11、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 83.45 万元，比上年预算增加 83.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费单独列支，人员经费增加。

12、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%，主要原因是本年度科目新增 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

13、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 48.45 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。

14、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 94.14 万元，比上年预算增加 94.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，社会保险经费单独列支，经费增加。

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）事业运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少92.53万元，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。

16、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9.20万元，比上年预算增加4.20万元，增长84.00%，主要原因是2025年农村幸福大院入住老人生活补助、2025年幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）增加。

17、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34.80万元，比上年预算增加15.60万元，增长81.25%，主要原因是本年度单位退休人员增加，相应支出增加。

18、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33.50万元，比上年预算增加17.17万元，增长105.14%，主要原因是本年度单位退休人员增加，相应支出增加。

19、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292.21万元，比上年预算减少11.87万元，下降3.90%，主要原因是在职人员减少，相关养老保险缴费减少。

20、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41.18万元，下降100.00%，主要原因是自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴）减少。

21、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48.16万元，下降100.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（1-8月城市低保）减少。

22、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 603.08 万元，下降 100.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）减少。

23、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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）经费与上年一致。

24、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 7.45 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 200.40%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（全年特困供养人员生活补助）增加。

25、卫生健康支出（类）**事务（款）**机构（项）：2025 年预算数为 105.60 万元，比上年预算增加 105.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费单独列支，人员经费增加。

26、卫生健康支出（类）**事务（款）其他**事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 74.23 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。

27、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 132.56 万元，比上年预算增加 57.60 万元，增长 76.84%，主要原因是在职行政人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

28、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 57.26 万元，比上年预算增加 27.30 万元，增长 91.12%，主要原因是在职事业人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 288.67 万元，比上年预算增加 288.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费单独列支，人员经费增加。

30、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 379.36 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。

31、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 59.60 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 62.66%，主要原因是在职人员工资增加，相关人员经费增加。

32、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 235.82 万元，比上年预算减少 9.67 万元，下降 3.94%，主要原因是人员减少，相应预算减少。

六、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,132.88 万元，其中：

人员经费 3,073.26 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 59.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：入住幸福大院老人 18 人，购买幸福大院物资 12 批次 7.2 万元

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

（二）项目名称：2025 年农村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：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：开展幸福大院消防设施维护 18 次 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：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 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 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：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：临时救助人次 100 人，购买临时救助物资 2 批次 20 万元

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

（五）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（集中供养生活补贴）

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：7.45 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：给辖区集中供养老人发放生活补助，享受补助人数 8 人
7.45 万元

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

（六）项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障行政村 12 个，缴纳水电、网络服务费期限 12 个月，办公场所维修维护及改造 12 次，购买办公用品及耗材 48 次，购买广告制作及印刷服务 48 次 120 万元

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

（七）项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障行政村 12 个，缴纳水电费期限 5 个月，购买冬季煤炭 520 吨 60 万元

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

（八）项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第9届党委第65次会议纪要》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障公务用车 8 辆，水电暖气管道维修 4 次，购买办公用品及耗材 4 批次，广告制作及印刷服务 4 次，保障机关食堂 1 个，干部探亲及公事出差次数 9 次，房屋修缮及改造 4 栋 80 万元

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

（九）项目名称：财政所工作经费

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第9届党委第65次会议纪要》

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 4 次，维护财政所内网 1 个，电脑及网络维修 2 次 5.48 万元

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

（一十）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第9届党委第65次会议纪要》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：进行行政村人居环境整治 12 次，环境改造机械租赁 12 台，设施维护及林带修缮 12 次，开展服务群众活动 12 次/村 120 万元

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

（一十一）项目名称：2025 年水电费

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第9届党委第65次会议纪要》

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：支付水电费 3.38 万元/年，网络服务费 0.22 万元/年，保障运转期限 12 个月 3.6 万元

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

（一十二）项目名称：政府承包收入（非税）

设立的政策依据：《阿图什市哈拉峻乡第 9 届党委第 65 次会议纪要》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障公务用车 8 辆，房屋设施维护改造 4 个，购买广告制作服务 1 次，租赁机械、活动设备 2 台，购买食堂物资 4 批次 60 万元

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

八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 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。

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 17.33 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度减少 80 岁以上老人免费体检补助项目经费。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 17.33 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度减少 80 岁以上老人免费体检补助项目经费。

九、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.09 万元。与上年预算相比增加 0.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。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 0.09 万元，与上年预算相比增加 0.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 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 4.25 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 4.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度减少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、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2025 年上年结转结余 385.14 万元，包括：财政拨款 385.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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:发放草原补贴。

2. 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 0.20万元,主要用于: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。

3. 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 1.87万元,主要用于:2025年度公共文化服务体系建设支出。

4. 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 0.03万元,主要用于: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。

5. 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(行政村88个,社区29个,10000元 3.73万元,主要用于:美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放。

6. 克财农〔2022〕21:阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村冷库建设项目 6.10万元,主要用于:琼哈拉峻村冷库建设支出。

7. 克财农〔2023〕32号:关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 0.14万元,主要用于:哈拉峻乡养殖项目支出。

8. 克财农〔2020〕51号:关于提前下达2021年自治区农村综合改革转移支付预算(项目部分)的通知(结转)(农村厕所革命资金) 0.00万元,主要用于:农村厕所革命项目支出。

9. 克财农〔2020〕52号:关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补资金)的通知(结转) 0.27万元,主要用于:哈拉峻乡农村公益事业支出。

10. 克财农〔2021〕23号：关于下达2021年中央农村综合改革转移支出预算（项目部分）（结转）0.01万元，主要用于：哈拉峻乡广场建设支出。

11. 克财农〔2024〕19号：阿图什市哈拉峻乡皮羌村基础设施建设项目49.00万元，主要用于：皮羌村基础设施建设项目支出。

12. 克财农〔2024〕19号：阿图什市哈拉峻乡克孜勒陶村人居环境整治项目49.00万元，主要用于：克孜勒陶村人居环境整治项目支出。

13. 克财农〔2024〕19号：阿图什市哈拉峻乡皮羌村牧道修路项目31.00万元，主要用于：2025年度皮羌村牧道修路项目支出。

14. 克财社〔2022〕116号：2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（23年第四季度80岁高龄补贴）0.01万元，主要用于：2025年度80岁以上老人发放高龄补贴。

15. 克财社〔2022〕116号：2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（80岁补贴第二季度）0.04万元，主要用于：2025年度80岁以上老人发放高龄补贴。

16. 克财社〔2023〕85号：2024年中央财政困难群众救助补助资金（敬老院集中特困供养）2.48万元，主要用于：2025年度敬老院食堂采购食材。

17. 克财行〔2022〕36号：关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知（业务经费）0.24万元，主要用于：2025年度哈拉峻乡村振兴项目支出。

18. 克财行〔2023〕26号：2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金1.80万元，主要用于：2025年度选调生培训和调研支出。

19. 克财行〔2023〕56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知2.00万元，主要用于：2025年度教职人员集中培训支出。

20. 克财行〔2022〕33号：关于人大代表活动经费0.04万元，主要用于：2025年度人大代表参加会议交通费，伙食费及材料支出。

21. 克财预〔2022〕35号：村级运转经费（州级） 9.63万元，主要用于：2025年度哈拉峻乡12个村运转支出。

22. 克财综〔2019〕30：农村人居环境整治项目 148.61万元，主要用于：2025年度农村人居环境整治项目支出。

23. 克财综〔2023〕13号：哈拉峻乡盐碱地地力提升项目 58.94万元，主要用于：哈拉峻乡盐碱地地力提升项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算59.62万元，比上年预算增加2.30万元，增长4.01%，主要原因是本年度单位办公费增加。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市哈拉峻乡人民政府政府采购预算3,712.66万元，其中：政府采购货物预算478.80万元，政府采购工程预算2,282.66万元，政府采购服务预算951.20万元。

2025年，阿图什市哈拉峻乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,712.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,712.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市哈拉峻乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋56,413.09平方米，价值12,193.21万元。
2. 车辆5辆，价值48.88万元；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5辆，价值48.88万元。
3. 办公家具价值295.59万元。
4. 其他资产价值10,742.35万元。

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 7,508.84 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 490.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,500.00 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）		阿图什市哈拉峻乡人民政府			
部门联系人		范俊宏	联系电话	15699088577	
年度绩效目标		1.持续强化队伍管理，坚持从严管理，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持开展谈心谈话活动，始终做到严格管理；2.加强资源利用，推动产业高质量发展。计划 2025 年分别在琼哈拉峻村、欧吐拉哈拉峻村、谢依提村、克孜勒陶村打造高原冷凉林果无花果产业，计划种植 1000 亩，进一步促进农民增收致富，推动产业发展；3.稳产增量强基础，推进品种改良。抓住配种期，实施柯尔克孜羊人工授精、黄牛冷配等品种改良工作；4.因地制宜、综合施策，稳步推进“三农”工作。持续加强对农业资源的保护与管理，提高土地利用效率，积极开展小麦和玉米种植工作，确保全乡农业稳产增产、农民稳步增收；5.推动小商品经济发展。完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，进一步解放思想、打开思路，立足实际、因地制宜，靠山吃山、靠矿吃矿，加快乡村产业发展集群，拉动村级集体经济快速壮大，带动农牧民持续增收致富，努力实现乡村全面振兴。			
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	417.68	
			本级安排	3,591.16	
		其他资金（万元）	其他	3,500.00	
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	≥108 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	带动农村外出就业人员数量	≥164 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	打造高原冷凉林果面积	≥1000 亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	发展小商品数量	≥12 种	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	粮食种植面积	≥3.60 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	牛羊品种改良数量	≥5.10 头/只	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	拆除老旧危房数量	≥56 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

	质量指标	农村劳动力就业率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
--	------	----------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	3,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,500.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 3500 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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
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		王进凯
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（馆）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%	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	>=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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
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		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	0.09	其中：财政拨款	0.09	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 0.09 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 4 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	≥4 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	是否存在违规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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
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		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 7.2 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 18 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	>=18 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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）				项目负责人	王进凯	
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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
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		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	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 20 万元，主要实施内容为临时救助人次 100 人，购买临时救助物资 2 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	临时救助人次	>=100 人	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	>=2 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	原始凭证
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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金（集中供养生活补贴）				项目负责人		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	7.45	其中：财政拨款	7.45	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 7.45 万元，主要实施内容为给辖区集中供养老人发放生活补助，享受补助人数 8 人；通过实施本项目，做好老人服务工作，让集中供养老人生活得到保障。						
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	集中供养老人人数	≥8 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助准确率	=100%	计划标准		8	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		8	按评判等级赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	集中供养老人补助标准	＜=200 元/人/月	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		集中供养老人伙食费用	＜=5.53 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	改善集中供养老人生活条件	有所改善	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	集中供养老人满意度	＞=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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		财政所工作经费				项目负责人	王进凯	
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 4 次，维护财政所内网 1 个，电脑及网络维修 2 次；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	≥4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
		电脑及网络维修次数	≥2次	计划标准		5	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		5	按照正常比例赋分	工作资料
		内网故障率	≤3%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		电脑及网络维修质量合格率	=100%	计划标准		5	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		5	按照正常比例赋分	工作资料
		业务处理及时率	=100%	计划标准		5	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
		购买办公用品成本	≤3万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		电脑及网络维修成本	≤2万元	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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）				项目负责人	王进凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为保障行政村 12 个，缴纳水电费期限 5 个月，购买冬季煤炭 520 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	=20 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	≥90 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	工作资料
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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）				项目负责人		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 120 万元，主要实施内容为保障行政村 12 个，缴纳水电、网络服务费期限 12 个月，办公场所维修维护及改造 12 次，购买办公用品及耗材 48 次，购买广告制作及印刷服务 48 次；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	=12 个	计划标准		4	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
		办公场所维修维护及改造次数	>=12 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=48 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买广告制作及印刷服务次数	>=48 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所维修维护及改造合格率	=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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水电、网络服务费用	<=36 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公场所维修维护及改造成本	<=18 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	<=30 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买广告制作及印刷服务成本	<=24 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆燃油费用	<=12 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	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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费					项目负责人	王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 120 万元，主要实施内容为进行行政村人居环境整治 12 次，环境改造机械租赁12 台，设施维护及林带修缮 12 次，开展服务群众活动 12 次/村；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，提升基层群众服务工作质量。						
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	行政村人居环境整治数量	=12 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		环境改造机械租赁数量	>=12 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		设施维护及林带修缮数量	>=12 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展服务群众活动次数	>=12 次/村	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		设施维护及林带修缮验收合格率	=100%	计划标准		5	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		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境改造机械租赁成本	<=60 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		设施维护及林带修缮成本	<=24 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展服务群众活动成本	<=36 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	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	行政村群众满意度	>=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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		乡村专项业务经费				项目负责人	王进凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3.6 万元，主要实施内容为支付水电费 3.38 万元/年，网络服务费 0.22 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	<=3.38 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	<=0.22 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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		政府承包收入（非税）				项目负责人		王进凯
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为保障公务用车 8 辆，房屋设施维护改造 4 个，购买广告制作服务 1 次，租赁机械、活动设备 2 台，购买食堂物资 4 批次；通过实施本项目，进一步提高日常工作效率及工作质量，保证各项工作顺利开展，做好群众服务工作。						
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	保障公务用车数量	≥8 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋设施维护改造数量	≥4 栋	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买广告制作服务数量	=1 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁机械、活动设备数量	=2 台	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买食堂物资数量	≥4 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋设施维护改造验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	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		5	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公务用车运转成本	≤20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		房屋设施维护改造成本	≤19 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买广告制作服务成本	≤8 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁机械、活动设备成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买食堂物资成本	≤8 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	提高日常工作效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =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		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		政府业务经费					项目负责人	王进凯
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公务用车 8 辆，水电暖气管道维修 4 次，购买办公用品及耗材 4 批次，广告制作及印刷服务 4 次，保障机关食堂 1 个，干部探亲及公事出差次数 9 次，房屋修缮及改造 4 栋；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	保障公务用车数量	≥8 辆	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		水电暖气管道维修次数	≥4 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	≥4 批次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		广告制作及印刷服务次数	≥4 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障机关食堂数量	=1 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		干部探亲及公事出差次数	≥9 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋修缮及改造数量	=4 栋	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	按评判等级赋分	工作资料
		管道及房屋维修验收合格率	=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	原始凭证
	时效指标	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
		项目完成时间	2025 年 12 月	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	≤24 万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电暖气管道维修成本	≤4 万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行成本	≤15 万元	计划标准		2	按评判等级赋分	说明材料

		广告制作及印刷服务成本	≤7 万元	计划标准		2	满意度赋分	说明材料
		购买办公用品及耗材成本	≤9 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋修缮及改造成本	≤7 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		干部探亲及公事出差费用	≤4 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		机械租赁及用电成本	≤10 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

(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。

阿图什市哈拉峻乡人民政府

2025 年 03 月 26 日