

阿图什市吐古买提乡人民政府

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

六、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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、生育生殖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收，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

阿图什市吐古买提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。

阿图什市吐古买提乡人民政府编制数 112，实有人数 205 人，其中：在职 162 人，减少 3 人；退休 43 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府 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	3,744.37	201 一般公共服务支出	2,450.46
1. 一般公共预算拨款	2,904.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,884.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	72.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.07	208 社会保障和就业支出	451.82
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	0.07	210 卫生健康支出	224.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	840.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	502.45
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	840.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	250.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	250.17	220 自然资源海洋气象等支出	94.19
其中：一般公共预算拨款	250.17	221 住房保障支出	198.58
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	0.07
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,994.55	支 出 总 计	3,994.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	3,994.55	2,904.37	2,884.31	20.00				0.07		840.00	250.17	
201			一般公共服务支出	2,450.46	1,587.79	1,587.79							840.00	22.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.53	1,419.53	1,419.53							840.00		
201	03	01	行政运行	1,157.45	1,157.45	1,157.45									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,102.08	262.08	262.08							840.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	168.26	168.26	168.26									
201	31	50	事业运行	168.26	168.26	168.26									
201	32		组织事务	20.55										20.55	
201	32	99	其他组织事务支出	20.55										20.55	
201	33		宣传事务	0.13										0.13	
201	33	99	其他宣传事务支出	0.13										0.13	
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	
207			文化旅游体育与传媒支出	72.07	72.07	67.07	5.00								

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
207	01		文化和旅游	72.07	72.07	67.07	5.00								
207	01	09	群众文化	67.07	67.07	67.07									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	451.82	451.60	436.60	15.00							0.21	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	112.94	112.94	112.94									
208	01	09	社会保险经办机构	112.94	112.94	112.94									
208	02		民政管理事务	10.64	10.64	10.64									
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.64	10.64	10.64									
208	05		行政事业单位养老支出	313.02	313.02	313.02									
208	05	01	行政单位离退休	38.16	38.16	38.16									
208	05	02	事业单位离退休	28.98	28.98	28.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.88	245.88	245.88									
208	07		就业补助	0.21										0.21	
208	07	99	其他就业补助支出	0.21										0.21	
208	20		临时救助	15.00	15.00		15.00								
208	20	01	临时救助支出	15.00	15.00		15.00								
210			卫生健康支出	224.91	224.91	224.91									

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
210	07		**事务	66.31	66.31	66.31									
210	07	16	**机构	66.31	66.31	66.31									
210	11		行政事业单位医疗	158.60	158.60	158.60									
210	11	01	行政单位医疗	107.26	107.26	107.26									
210	11	02	事业单位医疗	51.34	51.34	51.34									
213			农林水支出	502.45	275.16	275.16								227.29	
213	01		农业农村	275.16	275.16	275.16									
213	01	04	事业运行	275.16	275.16	275.16									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.93										46.93	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.93										46.93	
213	07		农村综合改革	90.36										90.36	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.14										90.14	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.22										0.22	
213	99		其他农林水支出	90.00										90.00	
213	99	99	其他农林水支出	90.00										90.00	
220			自然资源海洋气象等支出	94.19	94.19	94.19									
220	01		自然资源事务	94.19	94.19	94.19									

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
220	01	99	其他自然资源事务支出	94.19	94.19	94.19									
221			住房保障支出	198.58	198.58	198.58									
221	02		住房改革支出	198.58	198.58	198.58									
221	02	01	住房公积金	198.58	198.58	198.58									
223			国有资本经营预算支出	0.07	0.07						0.07				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07						0.07				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07						0.07				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,994.55	2,611.59	1,382.96
201			一般公共服务支出	2,450.46	1,325.71	1,124.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.53	1,157.45	1,102.08
201	03	01	行政运行	1,157.45	1,157.45	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,102.08		1,102.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	168.26	168.26	
201	31	50	事业运行	168.26	168.26	
201	32		组织事务	20.55		20.55
201	32	99	其他组织事务支出	20.55		20.55
201	33		宣传事务	0.13		0.13
201	33	99	其他宣传事务支出	0.13		0.13
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
207			文化旅游体育与传媒支出	72.07	67.07	5.00
207	01		文化和旅游	72.07	67.07	5.00
207	01	09	群众文化	67.07	67.07	
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	451.82	425.96	25.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	112.94	112.94	
208	01	09	社会保险经办机构	112.94	112.94	
208	02		民政管理事务	10.64		10.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.64		10.64
208	05		行政事业单位养老支出	313.02	313.02	
208	05	01	行政单位离退休	38.16	38.16	
208	05	02	事业单位离退休	28.98	28.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.88	245.88	
208	07		就业补助	0.21		0.21
208	07	99	其他就业补助支出	0.21		0.21
208	20		临时救助	15.00		15.00
208	20	01	临时救助支出	15.00		15.00
210			卫生健康支出	224.91	224.91	
210	07		**事务	66.31	66.31	
210	07	16	**机构	66.31	66.31	
210	11		行政事业单位医疗	158.60	158.60	
210	11	01	行政单位医疗	107.26	107.26	

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	02	事业单位医疗	51.34	51.34	
213			农林水支出	502.45	275.16	227.29
213	01		农业农村	275.16	275.16	
213	01	04	事业运行	275.16	275.16	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.93		46.93
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.93		46.93
213	07		农村综合改革	90.36		90.36
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.14		90.14
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.22		0.22
213	99		其他农林水支出	90.00		90.00
213	99	99	其他农林水支出	90.00		90.00
220			自然资源海洋气象等支出	94.19	94.19	
220	01		自然资源事务	94.19	94.19	
220	01	99	其他自然资源事务支出	94.19	94.19	
221			住房保障支出	198.58	198.58	
221	02		住房改革支出	198.58	198.58	
221	02	01	住房公积金	198.58	198.58	
223			国有资本经营预算支出	0.07		0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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）	2,904.37	201 一般公共服务支出	1,587.79	1,587.79		
一般公共预算	2,904.31	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	0.07	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	72.07	72.07		
		208 社会保障和就业支出	451.60	451.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	224.91	224.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	275.16	275.16		
		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	94.19	94.19		
		221 住房保障支出	198.58	198.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.07			0.07
		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	2,904.37	支出总计	2,904.37	2,904.31		0.07

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	2,904.31	2,611.59
201			一般公共预算支出	1,587.79	262.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.45	262.08
201	03	01	行政运行	1,157.45	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.08	262.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	168.26	
201	31	50	事业运行	168.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	72.07	5.00
207	01		文化和旅游	72.07	5.00
207	01	09	群众文化	67.07	
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	451.60	25.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	112.94	
208	01	09	社会保险经办机构	112.94	
208	02		民政管理事务	10.64	10.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.64	10.64
208	05		行政事业单位养老支出	313.02	
208	05	01	行政单位离退休	38.16	
208	05	02	事业单位离退休	28.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.88	
208	20		临时救助	15.00	15.00
208	20	01	临时救助支出	15.00	15.00
210			卫生健康支出	224.91	
210	07		**事务	66.31	
210	07	16	**机构	66.31	
210	11		行政事业单位医疗	158.60	
210	11	01	行政单位医疗	107.26	
210	11	02	事业单位医疗	51.34	
213			农林水支出	275.16	
213	01		农业农村	275.16	
213	01	04	事业运行	275.16	
220			自然资源海洋气象等支出	94.19	
220	01		自然资源事务	94.19	
220	01	99	其他自然资源事务支出	94.19	
221			住房保障支出	198.58	
221	02		住房改革支出	198.58	

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
221	02	01	198.58	198.58	
住房公积金					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	2,611.59	2,566.83	44.75
301		工资福利支出	2,487.02	2,487.02	
301	01	基本工资	504.74	504.74	
301	02	津贴补贴	889.76	889.76	
301	03	奖金	406.86	406.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.88	245.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.60	158.60	
301	12	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
301	13	住房公积金	198.58	198.58	
301	99	其他工资福利支出	71.22	71.22	
302		商品和服务支出	44.75		44.75
302	01	办公费	5.00		5.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.67		5.67
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.85		7.85
302	29	福利费	14.13		14.13
302	31	公务用车运行维护费	7.10		7.10
303		对个人和家庭的补助	79.82	79.82	
303	02	退休费	67.15	67.15	
303	05	生活补助	12.67	12.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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		292.72		128.60	8.64		150.00	5.48				
			阿图什市吐古买提乡人民政府		292.72		128.60	8.64		150.00	5.48				
201			一般公共服务支出		262.08		106.60			150.00	5.48				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		262.08		106.60			150.00	5.48				
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	村级运转经费（上级专项）	70.00					70.00					
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）	35.00		35.00								
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	70.00		70.00								
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	2025 年水电费	1.60		1.60								
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								

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
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								
208			社会保障和就业支出		25.64		17.00	8.64							
208	02		民政管理事务		10.64		2.00	8.64							
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	8.64			8.64							
208	20		临时救助		15.00		15.00								
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	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府 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

阿图什市吐古买提乡人民政府 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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	0.07			0.07
223			国有资本经营预算支出	0.07			0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07			0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07			0.07

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	7.10	7.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.10	7.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.10	7.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	250.17	250.17			250.17				
阿图什市吐古买提乡人民政府	250.17	250.17			250.17				
克财预（2022）35号：村级运转经费（州级）	14.66	14.66			14.66				
克财行（2023）26号：2023年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	3.60	3.60			3.60				
克财农（2022）21号：中央农村综合改革转移支付（结然布拉克村）	0.22	0.22			0.22				
克财行（2020）49号：2021年度下派遣调生到村工作中中央财政补助（库万古丽·艾麦提江）	1.79	1.79			1.79				
克财综（2023）13号：吐古买提乡盐碱地地力提升建设项目30%	36.93	36.93			36.93				
阿图什市2024年壮大村集体新增就业岗位吨包袋生产设备采购项目	90.00	90.00			90.00				
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				
克财教（2023）67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费）	0.13	0.13			0.13				
克财社（2023）99号：关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知	0.21	0.21			0.21				
克财行（2024）3号：关于拨付2024年村级组织运转经费	0.50	0.50			0.50				

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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〔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	50.14	50.14			50.14				
克财振〔2023〕7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	10.00	10.00			10.00				
克财农〔2024〕19号：阿图什市吐古买提乡科克塔木村提升人居环境整治项目	40.00	40.00			40.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,994.55 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、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、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。

二、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府部门收入预算 3,994.55 万元，其中：

一般公共预算 2,884.31 万元，占 72.21%，比上年预算增加 5.46 万元，增长 0.19%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 0.50%，比上年预算减少 157.65 万元，下降 88.74%，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 5.60 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 0.07 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.07 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。

单位资金 840.00 万元，占 21.03%，比上年预算减少 360.00 万元，下降 30.00%，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 250.17 万元，占 6.26%，比上年预算增加 227.35 万元，增长 996.28%，主要原因是本年度财政拨款增加 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、阿图什市吐古买提乡科克塔木村提升人居环境整治项目、2024 年自治区农村综合改革转移支付预算、吐古买提乡盐碱地地力提升建设项目等资金。

三、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年支出预算 3,994.55 万元，其中：

基本支出 2,611.59 万元，占 65.38%，比上年预算增加 25.72 万元，增长 0.99%，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。

项目支出 1,382.96 万元，占 34.62%，比上年预算减少 316.10 万元，下降 18.60%，主要原因是本年度单位预算项目资金和其他资金减少。

四、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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 2,904.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,904.31 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 0.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,587.79 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 72.07 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 451.60 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 224.91 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 275.16 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 94.19 万元，主要用于人员工资发放和补贴支出；住房保障支出 198.58 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 0.07 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,904.31 万元，其中：

基本支出 2,611.59 万元，比上年预算增加 25.72 万元，增长 0.99%，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。

项目支出 292.72 万元，比上年预算减少 177.91 万元，下降 37.80%，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）1,587.79 万元，占 54.67%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）72.07 万元，占 2.48%。
- 3、社会保障和就业支出（类）451.60 万元，占 15.55%。
- 4、卫生健康支出（类）224.91 万元，占 7.74%。
- 5、农林水支出（类）275.16 万元，占 9.47%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）94.19 万元，占 3.24%。

7、住房保障支出（类）198.58 万元，占 6.84%。

（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 1,157.45 万元，比上年预算增加 138.72 万元，增长 13.62%，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 262.08 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 1.54%，主要原因是财政所工作经费项目资金增加。

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 18.08 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 66.74 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 136.55 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 168.26 万元，比上年预算增加 94.14 万元，增长 127.01%，主要原因是在职人员增加、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 33.21 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 21.30 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 29.40 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 67.07 万元，比上年预算增加 67.07 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 70.66 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 112.94 万元，比上年预算增加 112.94

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 68.48 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 10.64 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 112.80%，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 38.16 万元，比上年预算增加 19.36 万元，增长 102.98%，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 28.98 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 82.04%，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 245.88 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 1.71%，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 13.73 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 19.25 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 123.02 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 15.00 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）经费无变化。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.66 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（全年特困供养人员生活补助）减少。

25、卫生健康支出（类）**事务（款）**机构（项）：2025 年预算数为 66.31 万元，比上年预算增加 66.31 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 92.50 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 107.26 万元，比上年预算增加 48.84 万元，增长 83.60%，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 51.34 万元，比上年预算增加 22.66 万元，增长 79.01%，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 275.16 万元，比上年预算增加 275.16 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 314.76 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 94.19 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 2.65%，主要原因是在职人员工资减少，相关人员经费减少。

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 198.58 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 1.71%，主要原因是在职人员工资减少，相应预算减少。

六、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,611.59 万元，其中：

人员经费 2,566.83 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 44.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：《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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：用于公共图书馆、美术馆文化馆（站）建设 5 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：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：《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

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：临时救助人次 180 人，购买临时救助物资 2 批次，集中供养老人人数 2 人，发放护理补贴人数 1 人 15 万元

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

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：困难群众 182 人

补贴标准：820 元/人/月

补贴范围：本乡困难群众

补贴方式：确认困难群众名单，通过惠民惠农“一卡通”发放

发放程序：各村上报名单，便民服务中心审核，乡财政所录入，市财政局审核发放

受益人群和社会效益：保障困难群众生活

（三）项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：保障机关食堂数量 1 个，购买办公用品数量 10 批次，保障公务用车数量 6 辆，保障部门单位正常运转期限 12 个月，制作广告及宣传活动次数 6 次 80 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：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：保障行政村数量 7 个，购买办公用品数量 30 批次，缴纳水电、网络服务费期限 12 个月，制作广告及宣传活动次数 18 批次，保障车辆维修养护期限 12 个月 70 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：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：保障行政村数量 7 个，购买冬季煤炭数量 180 吨，保障取暖用电期限 5 个月 35 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：服务群众专项经费

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：行政村人居环境整治数量 7 个，购买慰问物资数量 7 批次，广告印刷宣传次数 14 次 70 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：财政所工作经费

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品数量 4 批次，维护财政所内网数量 1 条，广告印刷宣传次数 1 次 5.48 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：2025 年水电费

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：缴纳 2025 年 12 个月水电费 1.6 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：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：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：开展幸福大院消防设施维护 4 次，保障辖区幸福大院正常运转 2 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：2025 年农村幸福大院入住老人生活补助

设立的政策依据：《阿图什市吐古买提乡九届党委第 83 次会议纪要》

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：保障辖区幸福大院运转，入住幸福大院老人 8 人，购买幸福大院物资 12 批次 8.64 万元

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

八、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 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。

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.60 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：

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 5.60 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、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.07 万元。与上年预算相比增加 0.07 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：

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 0.07 万元，与上年预算相比增加 0.07 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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.10 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 7.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.10 万元，增长 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；公务用车运行费增加 7.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度增加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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年上年结转结余 250.17 万元，包括：财政拨款 250.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市 2024 年壮大村集体新增就业岗位吨包袋生产设备采购项目 90.00 万元，主要用于：2024 年壮大村集体新增就业岗位吨包袋生产设备采购项目支出。

2. 克财教〔2023〕67 号：关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费） 0.13 万元，主要用于：公共文化服务体系支出。

3. 克财农〔2022〕21 号：中央农村综合改革转移支付（结然布拉克村） 0.22 万元，主要用于：结然布拉克村养殖项目支出。

4. 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 50.14万元，主要用于：吐古买提乡吐古买提村民广场绿化建设项目支出。

5. 克财农〔2024〕19号：阿图什市吐古买提乡科克塔木村提升人居环境整治项目 40.00万元，主要用于：吐古买提乡科克塔木村提升人居环境整治项目支出。

6. 克财社〔2023〕99号：关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知 0.21万元，主要用于：本乡外出就业人员交通、伙食费用补助支出。

7. 克财行〔2020〕49号：2021年度下派选调生到村工作中央财政补助（库万古丽·艾麦提江） 1.79万元，主要用于：下派选调生调研、培训等支出。

8. 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 3.60万元，主要用于：下派选调生保险、服务群众、调研、培训等支出。

9. 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：教职人员集中培训支出。

10. 克财行〔2024〕3号：关于拨付2024年村级组织运转经费 0.50万元，主要用于：保障7个行政村正常运转经费支出。

11. 克财预〔2022〕35号：村级运转经费（州级） 14.66万元，主要用于：保障7个行政村正常运转经费支出。

12. 克财振〔2023〕7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 10.00万元，主要用于：吐古买提乡科克塔木村畜牧养殖项目支出。

13. 克财综〔2023〕13号：吐古买提乡盐碱地地力提升建设项目 30% 36.93万元，主要用于：吐古买提乡盐碱地地力提升建设项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市吐古买提乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.75 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.70%，主要原因是本年度单位在职人员增加，办公费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市吐古买提乡人民政府政府采购预算 812.08 万元，其中：政府采购货物预算 489.68 万元，政府采购工程预算 259.30 万元，政府采购服务预算 63.10 万元。

2025 年，阿图什市吐古买提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 812.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 812.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市吐古买提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29,150.20 平方米，价值 174.96 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 60.40 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 60.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 63.50 万元。

4. 其他资产价值 533.02 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 1 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 3,994.55 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 292.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 840.00 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）		阿图什市吐古买提乡人民政府			
部门联系人		钟鹏	联系电话	16698787266	
年度绩效目标		1.持续加强党的建设。加强基层党组织建设，进一步提升党支部标准化规范化建设水平；2.全力推动经济发展。加大对特色旅游村经济的扶持力度和产业规划引导，丰富旅游产品供给，推动旅游产业与其他产业深度融合发展，发展特色农牧业，培育农产品品牌，提高农产品附加值，促进农牧民增收致富；3.加强农村基础设施建设，推进农村人居环境整治提升，加快美丽乡村建设步伐，打造生态宜居乡村；4.稳步推进小商品经济发展。积极争取上级政府的资金支持，同时鼓励社会资本参与乡村集体经济发展；5.加强社会建设和民生保障。加大教育、医疗、文化等社会事业投入，改善公共服务设施，提高公共服务水平，满足群众日益增长的美好生活需要。			
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	270.24	
			本级安排	2,884.31	
		其他资金（万元）	其他	840.00	
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	≥60 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	≥300 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展“为群众办实事”活动次数	≥10 场次	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	≥1.19 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	≥2.50 头/只	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	≥5 种	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	≥59 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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	840.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		840.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 840 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，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		9	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		9	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		8	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		8	按照正常比例赋分	工作资料
		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
	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
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		30	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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
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				项目负责人		李耀辉
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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
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		李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	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 0.07 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 3 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	≥3 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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院入住老人生活补助				项目负责人		李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	8.64	其中：财政拨款	8.64	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 8.64 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 8 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，助理乡村振兴战略实施。						
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
		入住幸福大院老人数量	>=8 人	计划标准		6	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		5	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		5	按照正常比例赋分	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	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	农村困难老年人服务满意度	>=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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
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	李耀辉	
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 4 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，助理乡村振兴战略实施。						
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		7	按照正常比例赋分	工作资料
		幸福大院消防设施维护次数	>=4 次	计划标准		7	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		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	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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算项目				项目负责人		李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	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 15 万元，主要实施内容为临时救助人次 180 人，购买临时救助物资 2 批次，集中供养老人人数 2 人，发放护理补贴人数 1 人；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	>=180 人	计划标准		6	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
		集中供养老人人数	>=2 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放护理补贴人数	>=1 人	计划标准		6	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助覆盖率	=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
成本指标	经济成本指标	购买临时救助物资成本	<=12.72 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		集中供养老人补助标准	<=820 元/人/月	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		护理补贴标准	<=260 元/人/月	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	集中供养老人满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		临时救助人员满意度	> =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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		财政所工作经费				项目负责人	李耀辉	
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数量 4 批次，维护财政所内网数量 1 条，广告印刷宣传次数 1 次，保障其他业务工作正常开展期限 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	≥4 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
		广告印刷宣传次数	≥1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=12 个月	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
	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
		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	维护财政所内网成本	≤1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	≤3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		广告印刷宣传成本	≤1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务工作经费成本	<=0.48 万元	计划标准		5	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	满意度指	干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府					
项目名称		村级运转经费（地方配套）				项目负责人	李耀辉
项目资金(万元)	年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 35 万元，主要实施内容为保障行政村数量 7 个，购买冬季煤炭数量 180 吨，保障取暖用电期限 5 个月；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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量	≥7 个	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		购买冬季煤炭数量	≥180 吨	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		保障取暖用电期限	≥5 个月	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		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 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买冬季煤炭成本	≤15 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		保障取暖用电成本	≤20 万元	预算支出标准		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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）				项目负责人		李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 70 万元，主要实施内容为保障行政村数量 7 个，购买办公用品数量 30 批次，缴纳水电、网络服务费期限 12 个月，制作广告及宣传活动次数 18 批次，保障车辆维修养护期限 12 个月；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	≥7个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	≥30批次	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
		制作广告及宣传活动次数	≥18批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆维修养护期限	=12个月	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		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
		行政村经费保障及时率	=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	购买办公用品成本	≤21万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电、网络服务费成本	≤30万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作广告及宣传活动成本	≤16万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障车辆维修养护成本	≤3万元	预算支出标准		5	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	满意	行政村干部满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费				项目负责人		李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 70 万元，主要实施内容为行政村人居环境整治数量 7 个，购买慰问物资数量 7 批次，广告印刷宣传次数 14 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	≥7个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买慰问物资数量	≥7批次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		广告印刷宣传次数	≥14次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物资验收合格率	=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		6	按评判等级赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=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	行政村人居环境整治成本	≤40万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买慰问物资成本	≤5万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		广告印刷宣传成本	≤25万元	预算支出标准		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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		乡村专项业务经费					项目负责人	李耀辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1.6 万元，主要实施内容为支付水电费 1.4 万元/年，网络服务费 0.2 万元/年；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	缴纳网络服务费成本	<=0.20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费成本	<=1.20 万元	预算支出标准		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		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		政府业务经费					项目负责人	李耀辉
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食堂数量 1 个，购买办公用品数量 10 批次，保障公务用车数量 6 辆，保障部门单位正常运转期限 12 个月，制作广告及宣传活动次数 6 次；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	保障机关食堂数量	=1 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=10 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=6 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障部门单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		制作广告及宣传活动次数	>=6 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		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
		业务经费保障及时率	=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	机关食堂保障成本	<=20 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=15 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行成本	<=15 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障部门单位正常运转成本	<=20 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作广告及宣传活动成本	<=10 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	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

	指标							
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。

阿图什市吐古买提乡人民政府

2025 年 03 月 26 日