阿图什市阿湖乡人民政府

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

六、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 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、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，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市阿湖乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、党建办、社会事务办、经济发展和财政办、综合执法办。

阿图什市阿湖乡人民政府编制数 163，实有人数 351 人，其中：在职 270 人，减少 21 人；退休 81 人，增加 2 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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	5,612.73	201 一般公共服务支出	2,503.64
1. 一般公共预算拨款	5,111.93	202 外交支出	
其中：一般财力	5,086.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	7.49
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	181.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.80	208 社会保障和就业支出	1,068.86
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	0.80	210 卫生健康支出	450.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	47.50
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,102.78
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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	252.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	252.07	220 自然资源海洋气象等支出	125.79
其中：一般公共预算拨款	251.96	221 住房保障支出	370.94
政府性基金预算拨款	0.11	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	0.80
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	5.66
		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	5,864.80	支出总计	5,864.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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	5,864.80	5,112.73	5,086.93	25.00				0.80		500.00	252.07	
201			一般公共服务支出	2,503.64	1,990.82	1,990.82							500.00	12.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.38	1,736.38	1,736.38							500.00		
201	03	01	行政运行	1,423.30	1,423.30	1,423.30									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	813.08	313.08	313.08							500.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	254.44	254.44	254.44									
201	31	50	事业运行	254.44	254.44	254.44									
201	32		组织事务	11.57										11.57	
201	32	99	其他组织事务支出	11.57										11.57	
201	34		统战事务	1.25										1.25	
201	34	99	其他统战事务支出	1.25										1.25	
204			公共安全支出	7.49										7.49	
204	06		司法	2.43										2.43	
204	06	99	其他司法支出	2.43										2.43	

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	99		其他公共安全支出	5.06										5.06	
204	99	99	其他公共安全支出	5.06										5.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	181.12	179.82	174.82	5.00							1.30	
207	01		文化和旅游	179.82	179.82	174.82	5.00								
207	01	09	群众文化	174.82	174.82	174.82									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.30										1.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30										1.30	
208			社会保障和就业支出	1,068.86	1,068.82	1,048.82	20.00							0.04	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	461.34	461.34	461.34									
208	01	09	社会保险经办机构	461.34	461.34	461.34									
208	02		民政管理事务	8.12	8.12	8.12									
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.12	8.12	8.12									
208	05		行政事业单位养老支出	579.36	579.36	579.36									
208	05	01	行政单位离退休	51.99	51.99	51.99									
208	05	02	事业单位离退休	66.01	66.01	66.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.36	461.36	461.36									

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	11		残疾人事业	0.04										0.04	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.04										0.04	
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								
210			卫生健康支出	450.21	450.21	450.21									
210	07		**事务	171.52	171.52	171.52									
210	07	16	**机构	171.52	171.52	171.52									
210	11		行政事业单位医疗	278.69	278.69	278.69									
210	11	01	行政单位医疗	128.77	128.77	128.77									
210	11	02	事业单位医疗	149.91	149.91	149.91									
211			节能环保支出	47.50										47.50	
211	05		森林保护修复	47.50										47.50	
211	05	01	森林管护	47.50										47.50	
213			农林水支出	1,102.78	925.52	925.52								177.26	
213	01		农业农村	925.52	925.52	925.52									
213	01	04	事业运行	925.52	925.52	925.52									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.76										152.76	
213	05	05	生产发展	81.47										81.47	

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	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.29										71.29	
213	07		农村综合改革	13.53										13.53	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	13.53										13.53	
213	99		其他农林水支出	10.97										10.97	
213	99	99	其他农林水支出	10.97										10.97	
220			自然资源海洋气象等支出	125.79	125.79	125.79									
220	01		自然资源事务	125.79	125.79	125.79									
220	01	99	其他自然资源事务支出	125.79	125.79	125.79									
221			住房保障支出	370.94	370.94	370.94									
221	02		住房改革支出	370.94	370.94	370.94									
221	02	01	住房公积金	370.94	370.94	370.94									
223			国有资本经营预算支出	0.80	0.80						0.80				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80						0.80				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80						0.80				
229			其他支出	5.66										5.66	

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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	0.11										0.11	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11										0.11	
229	99		其他支出	5.55										5.55	
229	99	99	其他支出	5.55										5.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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	5,864.80	4,765.73	1,099.07
201			一般公共服务支出	2,503.64	1,677.74	825.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.38	1,423.30	813.08
201	03	01	行政运行	1,423.30	1,423.30	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	813.08		813.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	254.44	254.44	
201	31	50	事业运行	254.44	254.44	
201	32		组织事务	11.57		11.57
201	32	99	其他组织事务支出	11.57		11.57
201	34		统战事务	1.25		1.25
201	34	99	其他统战事务支出	1.25		1.25
204			公共安全支出	7.49		7.49
204	06		司法	2.43		2.43
204	06	99	其他司法支出	2.43		2.43
204	99		其他公共安全支出	5.06		5.06
204	99	99	其他公共安全支出	5.06		5.06
207			文化旅游体育与传媒支出	181.12	174.82	6.30
207	01		文化和旅游	179.82	174.82	5.00
207	01	09	群众文化	174.82	174.82	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
208			社会保障和就业支出	1,068.86	1,040.70	28.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	461.34	461.34	
208	01	09	社会保险经办机构	461.34	461.34	
208	02		民政管理事务	8.12		8.12
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.12		8.12
208	05		行政事业单位养老支出	579.36	579.36	
208	05	01	行政单位离退休	51.99	51.99	
208	05	02	事业单位离退休	66.01	66.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.36	461.36	
208	11		残疾人事业	0.04		0.04
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.04		0.04
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00

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
210			卫生健康支出	450.21	450.21	
210	07		**事务	171.52	171.52	
210	07	16	**机构	171.52	171.52	
210	11		行政事业单位医疗	278.69	278.69	
210	11	01	行政单位医疗	128.77	128.77	
210	11	02	事业单位医疗	149.91	149.91	
211			节能环保支出	47.50		47.50
211	05		森林保护修复	47.50		47.50
211	05	01	森林管护	47.50		47.50
213			农林水支出	1,102.78	925.52	177.26
213	01		农业农村	925.52	925.52	
213	01	04	事业运行	925.52	925.52	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.76		152.76
213	05	05	生产发展	81.47		81.47
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.29		71.29
213	07		农村综合改革	13.53		13.53
213	07	06	对村集体经济组织的补助	13.53		13.53
213	99		其他农林水支出	10.97		10.97
213	99	99	其他农林水支出	10.97		10.97
220			自然资源海洋气象等支出	125.79	125.79	
220	01		自然资源事务	125.79	125.79	
220	01	99	其他自然资源事务支出	125.79	125.79	
221			住房保障支出	370.94	370.94	
221	02		住房改革支出	370.94	370.94	
221	02	01	住房公积金	370.94	370.94	
223			国有资本经营预算支出	0.80		0.80
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80		0.80
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80		0.80
229			其他支出	5.66		5.66
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11		0.11
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11		0.11
229	99		其他支出	5.55		5.55
229	99	99	其他支出	5.55		5.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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）	5,112.73	201 一般公共服务支出	1,990.82	1,990.82		
一般公共预算	5,111.93	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	0.80	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	179.82	179.82		
		208 社会保障和就业支出	1,068.82	1,068.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	450.21	450.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	925.52	925.52		
		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	125.79	125.79		
		221 住房保障支出	370.94	370.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.80			0.80
		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	5,112.73	支出总计	5,112.73	5,111.93		0.80

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,111.93	4,765.73	346.20
201			一般公共服务支出	1,990.82	1,677.74	313.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.38	1,423.30	313.08
201	03	01	行政运行	1,423.30	1,423.30	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.08		313.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	254.44	254.44	
201	31	50	事业运行	254.44	254.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	179.82	174.82	5.00
207	01		文化和旅游	179.82	174.82	5.00
207	01	09	群众文化	174.82	174.82	
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	1,068.82	1,040.70	28.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	461.34	461.34	
208	01	09	社会保险经办机构	461.34	461.34	
208	02		民政管理事务	8.12		8.12
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.12		8.12
208	05		行政事业单位养老支出	579.36	579.36	
208	05	01	行政单位离退休	51.99	51.99	
208	05	02	事业单位离退休	66.01	66.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.36	461.36	
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	450.21	450.21	
210	07		**事务	171.52	171.52	
210	07	16	**机构	171.52	171.52	
210	11		行政事业单位医疗	278.69	278.69	
210	11	01	行政单位医疗	128.77	128.77	
210	11	02	事业单位医疗	149.91	149.91	
213			农林水支出	925.52	925.52	
213	01		农业农村	925.52	925.52	
213	01	04	事业运行	925.52	925.52	
220			自然资源海洋气象等支出	125.79	125.79	
220	01		自然资源事务	125.79	125.79	
220	01	99	其他自然资源事务支出	125.79	125.79	
221			住房保障支出	370.94	370.94	
221	02		住房改革支出	370.94	370.94	

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	370.94	370.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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	4,765.73	4,673.18	92.55
301		工资福利支出	4,539.14	4,539.14	
301	01	基本工资	1,055.27	1,055.27	
301	02	津贴补贴	1,567.04	1,567.04	
301	03	奖金	719.18	719.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461.36	461.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	278.69	278.69	
301	12	其他社会保障缴费	24.18	24.18	
301	13	住房公积金	370.94	370.94	
301	99	其他工资福利支出	62.48	62.48	
302		商品和服务支出	92.55		92.55
302	01	办公费	0.45		0.45
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	25.11		25.11
302	28	工会经费	15.35		15.35
302	29	福利费	27.64		27.64
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	134.04	134.04	
303	02	退休费	118.00	118.00	
303	05	生活补助	16.04	16.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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		346.20		250.08	6.12			90.00				
			阿图什市阿湖乡人民政府		346.20		250.08	6.12			90.00				
201			一般公共服务支出		313.08		223.08				90.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		313.08		223.08				90.00				
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）	90.00						90.00				
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）	45.00		45.00								
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	90.00		90.00								
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	2.60		2.60								
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：阿图什市阿湖乡人民政府

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2025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）	5.00		5.00									
208			社会保障和就业支出		28.12		22.00	6.12								
208	02		民政管理事务		8.12		2.00	6.12								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年幸福大院生活补助费（地方配套）	6.12			6.12								
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	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									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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

阿图什市阿湖乡人民政府 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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	0.80			0.80
223			国有资本经营预算支出	0.80			0.80
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80			0.80
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80			0.80

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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	252.07	252.07			252.07				
阿图什市阿湖乡人民政府	252.07	252.07			252.07				
克财社（2022）12号：2022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	0.08	0.08			0.08				
克财预（2022）35号：村级运转经费（州级）	5.06	5.06			5.06				
克财建（2022）20号 2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算（统筹整合部分）的通知	10.97	10.97			10.97				
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	0.08	0.08			0.08				
克财社（2022）121号：2023年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金（1-2月份）	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（3月份）	0.03	0.03			0.03				
克财建（2022）105号：2023年中央林业草原生态保护恢复资金	47.50	47.50			47.50				
克财行（2022）44号：2023年下派选调生到村工作中央财政补助	1.00	1.00			1.00				
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	9.90	9.90			9.90				
克财行（2021）52号：关于提前下达2022年度下派选调生到村中央财政补助资金预算的通知	0.67	0.67			0.67				

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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（2022）21号：中央农村综合改革转移支付	13.53	13.53			13.53				
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	1.22	1.22			1.22				
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）	2.43	2.43			2.43				
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	5.55	5.55			5.55				
克财综（2023）13号：阿湖乡盐碱地地力提升项目	35.90	35.90			35.90				
克财综（2023）13号：土地指标跨省域调剂资金	35.40	35.40			35.40				
克财行（2023）56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知	1.25	1.25			1.25				
克财行（2024）3号：关于拨付2024年村级组织运转经费									
克财振（2023）8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	81.47	81.47			81.47				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,864.80 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府部门收入预算 5,864.80 万元，其中：

一般公共预算 5,086.93 万元，占 86.74%，比上年预算减少 176.99 万元，下降 3.36%，主要原因是对个人家庭补助中护林员、护路员工资、耕地地理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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.43%，比上年预算减少 1,043.76 万元，下降 97.66%，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 50.41 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少大中型水库移民后期扶持基金（养殖业项目）。

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 0.80 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算增加企业退休人员社会化管理补助，上年没有此项预算。

单位资金 500.00 万元，占 8.53%，比上年预算减少 343.28 万元，下降 40.71%，主要原因是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 252.07 万元，占 4.30%，比上年预算增加 123.99 万元，增长 96.81%，主要原因是事业单位奖励性津贴，项目质保金等费用上年未支付。

三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年支出预算 5,864.80 万元，其中：

基本支出 4,765.73 万元，占 81.26%，比上年预算减少 144.91 万元，下降 2.95%，主要原因是对个人家庭补助中护林员、护路员工资、耕地地理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 1,099.07 万元，占 18.74%，比上年预算减少 1,344.75 万元，下降 55.03%，主要原因是本年度项目预算款收入比去年减少，托万买里村林下养殖业项目、阿湖乡壮大村集体经济项目、光明村壮大村集体经济项目、阿湖乡农村道路路肩硬化以工代赈项目减少。

四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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 5,112.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,111.93 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 0.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,990.82 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 179.82 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 1,068.82 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 450.21 万元，主要用于卫生健康服务站公用经费、职工工资福利费用等；农林水支出 925.52 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 125.79 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 370.94 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 0.80 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金。

五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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

阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 5,111.93 万元，其中：

基本支出 4,765.73 万元，比上年预算减少 144.91 万元，下降 2.95%，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 346.20 万元，比上年预算减少 1,075.84 万元，下降 75.65%，主要原因是本年度项目预算收入比去年减少，托万买里村林下养殖业项目、阿湖乡壮大村集体经济项目、光明村壮大村集体经济项目、阿湖乡农村道路路肩硬化以工代赈项目减少。

（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）1,990.82 万元，占 38.94%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）179.82 万元，占 3.52%。

3、社会保障和就业支出（类）1,068.82万元，占20.91%。

4、卫生健康支出（类）450.21万元，占8.81%。

5、农林水支出（类）925.52万元，占18.11%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）125.79万元，占2.46%。

7、住房保障支出（类）370.94万元，占7.26%。

（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1,423.30万元，比上年预算增加370.16万元，增长35.15%，主要原因是职工工资调增、财政负担五险一金调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为313.08万元，比上年预算增加3.08万元，增长0.99%，主要原因是增加上级单位拨付的工作队经费、下派选调生到村工作中中央财政补助上年结余。

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25.47万元，下降100.00%，主要原因是2025年财政所合并到便民服务中心，预算减少。

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343.19万元，下降100.00%，主要原因是2025年财政所合并到便民服务中心，预算减少。

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2025年预算阿湖乡人民政府统一编制，未安排预算。

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434.79万元，下降100.00%，主要原因是党委2025年预算与阿湖乡人民政府合并，预算减少。

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254.44万元，比上年预算增加189.50万元，增长291.81%，主要原因是党委2025年预算与阿湖乡人民政府合并，预算增加。

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51.17万元，下降100.00%，主要原因是机构改革文件精神，其他市场监督管理事务名称变更及款项变更，预算减少。

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13.44万元，下降100.00%，主要原因是机构改革文件精神，其他司法支出变更为综治和网格化服务中心，预算减少。

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37.80万元，下降100.00%，主要原因是2025年本单位未安排预算，上级单位编制预算后再分配，预算减少。

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174.82万元，比上年预算增加174.82万元，增长100.00%，主要原因是机构改革文件精神，阿湖乡文体广电旅游服务中心变更为阿湖乡公共文化服务中心，导致预算增加。

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%，主要原因是今年增加图书馆、阅览室免费开放经费预算。

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194.86万元，下降100.00%，主要原因是机构改革文件精神、其他广播电视支出变更为群众文化，预算减少。

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461.34万元，比上年预算增加461.34

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 73.20 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革文件精神，人力资源和社会保障管理事务事业运行变更为便民服务中心，预算减少。

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 8.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 62.40%，主要原因是 2025 年增加幸福大院生活补助费（地方配套）、幸福大院运转经费和消防维保资金（地方配套）预算。

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 51.99 万元，比上年预算增加 24.63 万元，增长 90.02%，主要原因是阿湖乡党委和经济发展办退休人员工资合并到阿湖乡人民政府、2025 年调增退休绩效奖励等。

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 66.01 万元，比上年预算增加 37.56 万元，增长 132.02%，主要原因是阿湖乡村镇规划建设发展中心、经济发展和财政办、卫生健康服务站等 5 个部门退休人员合并到阿湖乡人民政府事业退休，预算增加。

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 461.36 万元，比上年预算减少 32.22 万元，下降 6.53%，主要原因是阿湖乡党委、乡村镇规划建设发展中心、经济发展和财政办、卫生健康服务站等 6 个部门在职人员基本养老保险缴费支出合并到阿湖乡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，预算减少。

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35.65万元，下降100.00%，主要原因是市民政局编制2025年残疾人生活和护理补贴预算，预算减少。

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66.41万元，下降100.00%，主要原因是市民政局编制2025年城市最低生活保障金支出预算，预算减少。

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835.91万元，下降100.00%，主要原因是市民政局编制2025年农村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）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。

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5.80万元，下降100.00%，主要原因是市民政局编制2025年农村特困人员救助供养支出预算，预算减少。

25、卫生健康支出（类）**事务（款）**机构（项）：2025年预算数为171.52万元，比上年预算增加171.52万元，增长100.00%，主要原因是阿湖乡卫生健康服务站合并到阿湖乡人民政府，预算增加。

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163.96万元，下降100.00%，主要原因是人口和卫生健康服务站合并到阿湖乡人民政府并款项变更，预算减少。

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128.77万元，比上年预算增加55.19万元，增长75.01%，主要原因是阿湖乡党委和经济发展办行政人员工资福利合并到阿湖乡人民政府等，预算增加。

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149.91万元，比上年预算增加67.69万元，增长82.33%，主要原因是阿湖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、卫生健康服务站等5个部门在职人员事业单位医疗费用合并到阿湖乡人民政府行政事业单位医疗，预算增加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为925.52万元，比上年预算增加925.52万元，增长100.00%，主要原因是阿湖乡农业发展服务中心合并到阿湖乡人民政府，预算增加。

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1,304.56万元，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、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100.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年没有阿湖乡道路亮化建设项目预算。

32、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125.79万元，比上年预算增加40.03万元，增长46.68%，主要原因是阿湖乡村镇规划建设发展中心合并到阿湖乡人民政府，增加人员经费，在职职工工资福利支出调增。

33、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370.94万元，比上年预算减少26.03万元，下降6.56%，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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 4,765.73 万元，其中：

人员经费 4,673.18 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 92.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费）

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）和《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：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：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 日至 2025 年 12 月 30 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：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）和《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：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：购买米面油 20 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：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：购买办公材料 11 万元、行政村垃圾处理费用 49 万元、机械租赁费用 10 万元、购买维修材料 9 万元、购买各种苗子 11 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：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）和《关于落实村级组织运转经费和社区组织运转经费的通知》

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：保障行政村 9 个，行政村取暖费用 5 万元/村，购买冬季煤炭 45 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：政府业务经费

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：机关食堂保障费用 15 万元、购买办公用品及耗材成本 20 万元、公务用车运行成本 20 万元、院内硬化成本 10 万元、广告宣传及通讯费用 15 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：财政所工作经费

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品及耗材 4.92 万元、维护财政所内网费用 0.48 万元，缴纳宽带费用 0.08 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：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：保障行政村 9 个，为民办事活动经费 10 万元/村，需经费 90 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：2025 年水电费

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：支付水电费 2.46 万元/年，网络服务费 0.14 万元/年

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 年幸福大院生活补助费（地方配套）

设立的政策依据：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：6.12 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：保障辖区幸福大院正常运转，入住幸福大院老人 17 人，购买幸福大院物资 12 批次 6.12 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：根据《关于阿湖乡政府 2025 年预算工作会议纪要》（阿湖政纪〔2024〕12 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：主要实施内容为开展幸福大院消防设施维护 20 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 日至 2025 年 12 月 30 日

八、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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。

阿图什市阿湖乡人民政府 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 50.41 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算由市级部门统一编制。其中：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 18.18 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年大中型水库后期扶持基金预算由市级部门统一编制。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 20.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年大中型水库后期扶持基金（项目）预算由市级部门统一编制。

3、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 12.23 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市民政局统一编制。

九、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.80 万元。与上年预算相比增加 0.80 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 0.80 万元，与上年预算相

比增加 0.80 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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增加 6.50 万元，增长 185.71%，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 6.50 万元，增长 185.71%，主要原因是本年增加调拨车辆，因下村指导，监督等各项工作开展情况工作需要车辆加油费增加；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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2025 年上年结转结余 252.07 万元，包括：财政拨款 252.07 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 47.50 万元，主要用于：购买苗、种树费用。

2. 克财建〔2022〕20 号 2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算（统筹整合部分）的通知 10.97 万元，主要用于：支付项目质保金。

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的资金 1.22 万元，主要用于：建设各村文化建设。

4. 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 0.08万元,主要用于:文化站图书室、阅览室经费。

5. 克财农〔2022〕21号:中央农村综合改革转移支付 13.53万元,主要用于:道路亮化工程项目。

6. 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(3月份) 0.03万元,主要用于: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结余资金。

7. 克财社〔2022〕121号:2023年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金(1-2月份) 0.04万元,主要用于:2023年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金结余资金。

8. 克财社〔2022〕12号:2022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 0.08万元,主要用于:2022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结余资金。

9. 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) 2.43万元,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。

10. 克财行〔2022〕44号:2023年下派选调生到村工作中央财政补助 1.00万元,主要用于:下派选调生经费。

11. 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 9.90万元,主要用于:下派选调生经费。

12. 克财行〔2023〕56号:关于提前下达2024年自治区培训经费的通知 1.25万元,主要用于:2024年自治区培训经费结余资金。

13. 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 5.55万元,主要用于:2023年村级组织运转经费补助资金。

14. 克财行〔2024〕3号:关于拨付2024年村级组织运转经费 0.00万元,主要用于:2024年村级组织运转经费。

15. 克财行〔2021〕52号:关于提前下达2022年度下派选调生到村中央财政补助资金预算的通知 0.67万元,主要用于:2022年度下派选调生到村中央财政补助资金。

16. 克财预〔2022〕35号:村级运转经费(州级) 5.06万元,主要用于:壮大村集体经济、保障各村各项工作正常开展费用。

17. 克财振〔2023〕8号:关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 81.47万元,主要用于:阿湖乡托万买里村水泵房建设项目、阿湖乡设施农业基地大棚维修项目、阿湖乡托万买里村滴灌带生产加工设备采购项目等。

18. 克财综〔2023〕13号:阿湖乡盐碱地地力提升项目 35.90万元,主要用于:阿湖乡盐碱地地力提升项目。

19. 克财综〔2023〕13号:土地指标跨省域调剂资金 35.40万元,主要用于:土地指标跨省域调剂资金。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市阿湖乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算92.55万元,比上年预算增加10.07万元,增长12.21%,主要原因是阿湖乡党委、农村合作经济发展中心(改为经济发展和财政办)、公共文化服务中心、农业发展服务中心等6个部门预算合并到阿湖乡人民政府,导致公用经费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025年,阿图什市阿湖乡人民政府政府采购预算314.15万元,其中:政府采购货物预算81.85万元,政府采购工程预算74.00万元,政府采购服务预算158.30万元。

2025年,阿图什市阿湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额314.15万元,小微企业预留政府采购项目预算金额314.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿图什市阿湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋20,941.52平方米,价值4,374.35万元。

2. 车辆11辆,价值120.08万元;其中:一般公务用车11辆,价值120.08万元;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276.43万元。

4. 其他资产价值17,253.99万元。

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5,864.80万元;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347.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额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）		阿图什市阿湖乡人民政府			
部门联系人		库尔班	联系电话	13319087775	
年度绩效目标		<p>1.深入推进平安阿湖建设，建立健全重大决策风险评估机制。进一步完善信访工作制度，强化信访源头预防治理和矛盾化解，提升信访问题共治能力；2.严格落实安全生产“三管三必须”要求，全面实施安全生产治本攻坚三年行动，深入开展交通、消防、自建房、企业安全等重点领域隐患排查整治，确保不发生重大以上安全事故；3.着力推进乡村振兴，提升“三农”发展水平；4.落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决扛牢粮食安全生产责任，严格耕地用途管制和占补平衡，加大高标准农田建设力度，计划完成播种小麦3.43万亩，玉米3.22万亩；5.持续加大产业发展力度，立足“一乡一业”“一村一品”，加快发展乡村特色产业，打造大果沙枣第一乡，计划建设267亩大果沙枣基地；6.着力提升基本医疗和基本公共卫生服务水平，切实让广大群众享受到便捷可靠的医疗卫生保障，筑牢免疫屏障，确保9类常规疫苗接种率达95%以上。</p>			
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	277.87	
			本级安排	5,086.93	
		其他资金（万元）	其他	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	≥10 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	≥5 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	打造原生态旅游产业数量	≥25 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	打造大果沙枣基地面积	≥267 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	≥10 户	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	≥6.65 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	9 类常规疫苗接种率	≥95%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 500 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	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	12 个月	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	12 个月	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	100%	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	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	90%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
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	张斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80	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 0.8 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 35 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	≥35 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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2025 年幸福大院生活补助费（地方配套）				项目负责人	库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.12	其中：财政拨款	6.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 6.12 万元，主要实施内容为保障辖区幸福大院正常运转，入住幸福大院老人 17 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	>=17 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		阿图什市阿湖乡人民政府						
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	库尔班江		
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 20 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	>=20 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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金			项目负责人		库尔班江	
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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目			项目负责人	库尔班江		
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 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	>=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	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		财政所工作经费				项目负责人	库尔班江	
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及耗材 10 次，维护财政所内网 1 条，缴纳宽带费 1 次；通过实施本项目，确保财政所内网运行畅通，提升日常工作质量，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	购买办公用品及耗材数量	≥10 次	计划标准	10 次	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	1 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳宽带费次数	=1 次	计划标准	1 次	5	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		内网故障率	≤3%	计划标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务处理及时率	=100%	计划标准	100%	5	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	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品及耗材成本	< =4.92 万元	计划标准	4.92 万元	7	按照正常比例赋分
维护财政所内网费用			< =0.48 万元	计划标准	0.48 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
缴纳宽带费用			< =0.08 万元	计划标准	0.08 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升日常工作质量	有效提升	计划标准	有效提升	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	95%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）				项目负责人	库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 45 万元，主要实施内容为保障行政村 9 个，缴纳水电费期限 5 个月，购买冬季煤炭 308 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	=9 个	计划标准	9 个	6	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	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买冬季煤炭数量	>=308 吨	计划标准	新增	5	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	新增	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	新增	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	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
经费保障及时率		=100%	计划标准	100%	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	5 万元/个	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	有效保障	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	95%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）			项目负责人	库尔班江		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 90 万元，主要实施内容为买办公材料 22 批次，日常垃圾处理行政村 9 个，机械租赁 9 台，购买各种苗子 18 批次，购买维修材料 9 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	垃圾处理行政村数量	>=9 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公材料数量	>=22 批次	计划标准	9 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		机械租赁数量	>=9 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买各种苗子数量	>=18 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买维修材料数量	>=9 次	计划标准	新增	4	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾无害化处理率	> =90%	计划标准	98%	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	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公材料成本	<=11 万元	计划标准	11 万 元	4	按照正常比例赋分
行政村垃圾处理费用			<=49 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
机械租赁费用			<=10 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
购买维修材料成本			<=9 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
购买各种苗子成本			<=11 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升行政村公共服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	行政村干部满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费				项目负责人	库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 90 万元，主要实施内容为举办为民办事活动 18 场次；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	保障行政村数量	=9 个	计划标准	9 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事活动次数	>=18 场次	计划标准	18 场次	6	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	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	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	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	为民办实事活动成本	<=10 万元/村	计划标准	10 万元/村	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障基层业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		乡村专项业务经费				项目负责人	库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.6 万元，主要实施内容为支付水电费 2.46 万元/年，网络服务费 0.14 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	12 个月	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	100%	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	100%	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	100%	8	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	2024 年 12 月	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	<=0.14 万元	计划标准	0.14 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费用	<=2.46 万元	计划标准	2.46 万元	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	有效保障	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	95%	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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		政府业务经费				项目负责人	库尔班江	
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 60 人，购买办公用品 10 批次，保障公务用车 12 辆，办公楼设施维修次数 8 次及保障其他业务工作；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	1 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		机关食堂用餐人数	>=34 人	计划标准	50 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=9 批次	计划标准	6 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=10 辆	计划标准	10 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		院内硬化面积	>=312.50 平方米	计划标准	新增	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	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	2024 年 12 月	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	100%	5	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	<=15 万元	计划标准	15 万元	4	按照正常比例赋分
购买办公用品及耗材成本			<=20 万元	计划标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
公务用车运行成本			<=20 万元	计划标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
院内硬化成本			<=10 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
广告宣传及通讯费用			<=15 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升政府办公业务能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	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	95%	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。

阿图什市阿湖乡人民政府

2025年03月26日