

阿图什市阿扎克镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

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

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

八、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

阿图什市阿扎克镇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、综治和网络化服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、卫生健康服务站。

阿图什市阿扎克镇人民政府编制数 235，实有人数 433 人，其中：在职 349 人，减少 3 人；退休 84 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：阿图什市阿扎克镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,047.35	201 一般公共服务支出	4,261.46
1. 一般公共预算拨款	6,546.35	202 外交支出	
其中：一般财力	6,501.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	0.47
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	200.89
3. 国有资本经营预算拨款	1.00	208 社会保障和就业支出	1,242.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	1.00	210 卫生健康支出	529.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	50.00
5. 单位资金	1,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,104.09
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	1,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,005.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,005.93	220 自然资源海洋气象等支出	200.95
其中：一般公共预算拨款	1,005.93	221 住房保障支出	462.32
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	1.00
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	0.38
		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	9,053.28	支出总计	9,053.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,053.28	6,547.35	6,501.35	45.00				1.00		1,500.00	1,005.93	
201			一般公共服务支出	4,261.46	2,751.20	2,751.20							1,500.00	10.26	
201	01		人大事务	0.12										0.12	
201	01	08	代表工作	0.12										0.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,811.41	2,311.41	2,311.41							1,500.00		
201	03	01	行政运行	1,815.63	1,815.63	1,815.63									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,995.78	495.78	495.78							1,500.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	439.79	439.79	439.79									
201	31	50	事业运行	439.79	439.79	439.79									
201	32		组织事务	7.14										7.14	
201	32	99	其他组织事务支出	7.14										7.14	
201	33		宣传事务												
201	33	99	其他宣传事务支出												
201	34		统战事务	3.00										3.00	

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	34	99	其他统战事务支出	3.00										3.00	
204			公共安全支出	0.47										0.47	
204	06		司法	0.47										0.47	
204	06	99	其他司法支出	0.47										0.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.89	193.09	188.09	5.00							7.80	
207	01		文化和旅游	194.59	193.09	188.09	5.00							1.50	
207	01	09	群众文化	188.09	188.09	188.09									
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.50	5.00		5.00							1.50	
207	02		文物	0.53										0.53	
207	02	99	其他文物支出	0.53										0.53	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.77										5.77	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.77										5.77	
208			社会保障和就业支出	1,242.10	1,242.10	1,202.10	40.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	488.48	488.48	488.48									
208	01	09	社会保险经办机构	488.48	488.48	488.48									
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	704.42	704.42	704.42									

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	70.52	70.52	70.52									
208	05	02	事业单位离退休	59.15	59.15	59.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.75	574.75	574.75									
208	20		临时救助	40.00	40.00		40.00								
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00		40.00								
210			卫生健康支出	529.60	529.60	529.60									
210	07		计划生育事务	181.35	181.35	181.35									
210	07	16	计划生育机构	181.35	181.35	181.35									
210	11		行政事业单位医疗	348.26	348.26	348.26									
210	11	01	行政单位医疗	164.52	164.52	164.52									
210	11	02	事业单位医疗	183.73	183.73	183.73									
211			节能环保支出	50.00										50.00	
211	05		森林保护修复	50.00										50.00	
211	05	01	森林管护	50.00										50.00	
213			农林水支出	2,104.09	1,167.09	1,167.09								937.01	
213	01		农业农村	1,772.17	1,167.09	1,167.09								605.08	
213	01	04	事业运行	1,167.09	1,167.09	1,167.09									

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	53	耕地建设与利用	75.46										75.46	
213	01	99	其他农业农村支出	529.62										529.62	
213	02		林业和草原	38.50										38.50	
213	02	05	森林资源培育	29.00										29.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	9.50										9.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.57										68.57	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.57										68.57	
213	07		农村综合改革	24.86										24.86	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	24.86										24.86	
213	99		其他农林水支出	200.00										200.00	
213	99	99	其他农林水支出	200.00										200.00	
220			自然资源海洋气象等支出	200.95	200.95	200.95									
220	01		自然资源事务	200.95	200.95	200.95									
220	01	99	其他自然资源事务支出	200.95	200.95	200.95									
221			住房保障支出	462.32	462.32	462.32									
221	02		住房改革支出	462.32	462.32	462.32									
221	02	01	住房公积金	462.32	462.32	462.32									

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223			国有资本经营预算支出	1.00	1.00						1.00				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00						1.00				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00						1.00				
229			其他支出	0.38										0.38	
229	99		其他支出	0.38										0.38	
229	99	99	其他支出	0.38										0.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,053.28	5,996.37	3,056.91
201			一般公共服务支出	4,261.46	2,255.42	2,006.04
201	01		人大事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	0.12		0.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,811.41	1,815.63	1,995.78
201	03	01	行政运行	1,815.63	1,815.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,995.78		1,995.78
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	439.79	439.79	
201	31	50	事业运行	439.79	439.79	
201	32		组织事务	7.14		7.14
201	32	99	其他组织事务支出	7.14		7.14
201	33		宣传事务			
201	33	99	其他宣传事务支出			
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	99	其他统战事务支出	3.00		3.00
204			公共安全支出	0.47		0.47
204	06		司法	0.47		0.47
204	06	99	其他司法支出	0.47		0.47
207			文化旅游体育与传媒支出	200.89	188.09	12.80
207	01		文化和旅游	194.59	188.09	6.50
207	01	09	群众文化	188.09	188.09	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
207	02		文物	0.53		0.53
207	02	99	其他文物支出	0.53		0.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.77		5.77
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.77		5.77
208			社会保障和就业支出	1,242.10	1,192.90	49.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	488.48	488.48	
208	01	09	社会保险经办机构	488.48	488.48	
208	02		民政管理事务	9.20		9.20
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.20		9.20
208	05		行政事业单位养老支出	704.42	704.42	
208	05	01	行政单位离退休	70.52	70.52	
208	05	02	事业单位离退休	59.15	59.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.75	574.75	

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
208	20		40.00		40.00	临时救助
208	20	01	40.00		40.00	临时救助支出
210			529.60	529.60		卫生健康支出
210	07		181.35	181.35		计划生育事务
210	07	16	181.35	181.35		计划生育机构
210	11		348.26	348.26		行政事业单位医疗
210	11	01	164.52	164.52		行政单位医疗
210	11	02	183.73	183.73		事业单位医疗
211			50.00		50.00	节能环保支出
211	05		50.00		50.00	森林保护修复
211	05	01	50.00		50.00	森林管护
213			2,104.09	1,167.09	937.01	农林水支出
213	01		1,772.17	1,167.09	605.08	农业农村
213	01	04	1,167.09	1,167.09		事业运行
213	01	53	75.46		75.46	耕地建设与利用
213	01	99	529.62		529.62	其他农业农村支出
213	02		38.50		38.50	林业和草原
213	02	05	29.00		29.00	森林资源培育
213	02	99	9.50		9.50	其他林业和草原支出
213	05		68.57		68.57	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	99	68.57		68.57	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07		24.86		24.86	农村综合改革
213	07	01	24.86		24.86	对村级公益事业建设的补助
213	99		200.00		200.00	其他农林水支出
213	99	99	200.00		200.00	其他农林水支出
220			200.95	200.95		自然资源海洋气象等支出
220	01		200.95	200.95		自然资源事务
220	01	99	200.95	200.95		其他自然资源事务支出
221			462.32	462.32		住房保障支出
221	02		462.32	462.32		住房改革支出
221	02	01	462.32	462.32		住房公积金
223			1.00		1.00	国有资本经营预算支出
223	01		1.00		1.00	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	1.00		1.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出
229			0.38		0.38	其他支出
229	99		0.38		0.38	其他支出
229	99	99	0.38		0.38	其他支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,547.35	201 一般公共服务支出	2,751.20	2,751.20		
一般公共预算	6,546.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	1.00	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	193.09	193.09		
		208 社会保障和就业支出	1,242.10	1,242.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	529.60	529.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,167.09	1,167.09		
		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	200.95	200.95		
		221 住房保障支出	462.32	462.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.00			1.00
		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	6,547.35	支出总计	6,547.35	6,546.35		1.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	6,546.35	5,996.37
201			一般公共服务支出	2,751.20	495.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.63	495.78
201	03	01	行政运行	1,815.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.78	495.78
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	439.79	
201	31	50	事业运行	439.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	188.09	5.00
207	01		文化和旅游	188.09	5.00
207	01	09	群众文化	188.09	
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	1,192.90	49.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	488.48	
208	01	09	社会保险经办机构	488.48	
208	02		民政管理事务	9.20	9.20
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.20	9.20
208	05		行政事业单位养老支出	704.42	
208	05	01	行政单位离退休	70.52	
208	05	02	事业单位离退休	59.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.75	
208	20		临时救助	40.00	40.00
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00
210			卫生健康支出	529.60	
210	07		计划生育事务	181.35	
210	07	16	计划生育机构	181.35	
210	11		行政事业单位医疗	348.26	
210	11	01	行政单位医疗	164.52	
210	11	02	事业单位医疗	183.73	
213			农林水支出	1,167.09	
213	01		农业农村	1,167.09	
213	01	04	事业运行	1,167.09	
220			自然资源海洋气象等支出	200.95	
220	01		自然资源事务	200.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	200.95	
221			住房保障支出	462.32	
221	02		住房改革支出	462.32	

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	462.32	462.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,996.37	5,888.03	108.34
301		工资福利支出	5,727.21	5,727.21	
301	01	基本工资	1,289.70	1,289.70	
301	02	津贴补贴	1,972.87	1,972.87	
301	03	奖金	905.20	905.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574.75	574.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348.26	348.26	
301	12	其他社会保障缴费	30.00	30.00	
301	13	住房公积金	462.32	462.32	
301	99	其他工资福利支出	144.10	144.10	
302		商品和服务支出	108.34		108.34
302	01	办公费	9.45		9.45
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	14.37		14.37
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	18.93		18.93
302	29	福利费	34.08		34.08
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	160.82	160.82	
303	02	退休费	129.67	129.67	
303	05	生活补助	31.15	31.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		549.98		307.30	7.20			235.48				
			阿图什市阿扎克镇人民政府		549.98		307.30	7.20			235.48				
201			一般公共服务支出		495.78		260.30				235.48				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		495.78		260.30				235.48				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	村级运转经费（上级专项）	150.00						150.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	村级运转经费（地方配套）	75.00		75.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政府业务经费	80.00						80.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	服务群众专项经费	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年水电费	5.30		5.30								
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	综合执法大队罚没收入（非税）	30.00		30.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
208			社会保障和就业支出		49.20		42.00	7.20							
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		40.00		40.00								
208	20	01	临时救助支出	克财社（2024）54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1.00			1.00
223			国有资本经营预算支出	1.00			1.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00			1.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00			1.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	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：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,005.93	1,005.93			1,005.93				
阿图什市阿扎克镇人民政府	1,005.93	1,005.93			1,005.93				
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	0.53	0.53			0.53				
克财预（2022）35 号：村级运转经费（州级）	3.81	3.81			3.81				
克财教（2022）4 号：2022 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金	2.12	2.12			2.12				
克财建（2022）105 号：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	50.00	50.00			50.00				
克财行（2022）44 号：2023 年下派遣调生到村工作中央财政补助	1.05	1.05			1.05				
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	1.80	1.80			1.80				
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）（下西塔其村）	0.11	0.11			0.11				
克财教（2022）62 号：2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金	3.65	3.65			3.65				
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）	0.47	0.47			0.47				
克财行（2022）33 号：关于人大代表活动经	0.12	0.12			0.12				

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财教〔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	1.50	1.50			1.50				
克财行〔2023〕5号:关于拨付2023年村级组织运转经费补助资金的通知	0.38	0.38			0.38				
克财建〔2023〕30号2023年林业草原改革发展资金（阿扎克村，英巴格村）	29.00	29.00			29.00				
克财农〔2023〕22号：关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知	15.75	15.75			15.75				
克财综〔2023〕13号：阿图什市阿扎克镇盐碱地力提升项目	41.98	41.98			41.98				
克财综〔2024〕8号：老城区至新城区（园区）道路连接线建设项目（3户拆迁补偿款）									
克财综〔2024〕15号：阿扎克镇兰干村塑料厂设备项目	200.00	200.00			200.00				
克财综〔2019〕30号：阿图什市阿扎克镇特色农产品示范基地附属设施配套项目	138.94	138.94			138.94				
克财综〔2021〕7号：阿扎克镇葡萄示范园建设项目60%	230.65	230.65			230.65				
克财综〔2021〕7号：阿图什市阿扎克镇2024年度0.2万亩高标准农田建设项目	45.90	45.90			45.90				
克财综〔2021〕7号：阿扎克镇葡萄示范园建设项目勘测定界费及技术服务费100%	10.00	10.00			10.00				
克财综〔2021〕7号：阿扎克镇葡萄示范园建设项目造价咨询费80%	5.40	5.40			5.40				

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财综〔2021〕7号：阿图什市阿扎克镇2024年度0.2万亩高标准农田建设项目 工程款80%	89.65	89.65			89.65				
克财综〔2021〕7号：阿图什市阿扎克镇2024年度0.2万亩高标准农田建设项目 监理费50%	9.08	9.08			9.08				
克财行〔2023〕56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知	3.00	3.00			3.00				
克财教〔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项目补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费）									
克财行〔2024〕3号：关于拨付2024年村级组织运转经费	0.48	0.48			0.48				
克财农〔2024〕12号：阿图什市阿扎克镇2024年0.2万亩高标准农田建设项目	30.32	30.32			30.32				
克财农〔2024〕19号：阿图什市阿扎克镇分类式垃圾亭采购项目	9.00	9.00			9.00				
克财农〔2024〕12号：阿图什市阿扎克镇2024年0.2万亩高标准农田建设项目 工程款80%	45.14	45.14			45.14				
克财建〔2023〕80号：关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（库木沙克村）	9.50	9.50			9.50				
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的通知	26.58	26.58			26.58				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,053.28 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、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府部门收入预算 9,053.28 万元，其中：

一般公共预算 6,501.35 万元，占 71.81%，比上年预算减少 167.07 万元，下降 2.51%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.00 万元，占 0.50%，比上年预算减少 1,841.58 万元，下降 97.61%，主要原因是 2025 年起残疾人生活补助、80 岁老人生活补助、农村最低生活保障金、城市最低生活保障金等不再列入本单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少阿扎克镇道路改建以工代赈项目。

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 1.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.00 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。

单位资金 1,500.00 万元，占 16.57%，比上年预算减少 2,500.00 万元，下降 62.50%，主要原因是因其他单位自己做预算后 2025 年再分配给我单位，所以非财政拨款收入减少。

财政拨款结转 1,005.93 万元，占 11.11%，比上年预算增加 897.47 万元，增长 827.47%，主要原因是事业单位奖励性津贴、项目保证金等费用上年未支付。

三、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年支出预算 9,053.28 万元，其中：

基本支出 5,996.37 万元，占 66.23%，比上年预算减少 140.27 万元，下降 2.29%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 3,056.91 万元，占 33.77%，比上年预算减少 3,492.75 万元，下降 53.33%，主要原因是本年度项目预算收入比去年减少，阿扎克镇道路改建以工代赈项目、阿扎克镇翁艾日克村基础设施建设项目减少。

四、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,547.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,546.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,751.20 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；文化旅游体育与传媒支出 193.09 万元，主要用于本单位职工工资、公用经费支出；社会保障和就业支出 1,242.10

万元，主要用于本单位人员基本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 529.60 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 1,167.09 万元，主要用于 2025 年中央农村综合改革支出；自然资源海洋气象等支出 200.95 万元，主要用于本单位职工工资、公用经费支出；住房保障支出 462.32 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 1.00 万元，主要用于本单位重点公益事业项目支出。

五、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 6,546.35 万元，其中：

基本支出 5,996.37 万元，比上年预算减少 140.27 万元，下降 2.29%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 549.98 万元，比上年预算减少 1,868.38 万元，下降 77.26%，主要原因是本年度项目预算收入比去年减少，阿扎克镇道路改建以工代赈项目、阿扎克镇翁艾日克村基础设施建设项目减少。

（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）2,751.20 万元，占 42.03%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）193.09 万元，占 2.95%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,242.10 万元，占 18.97%。
- 4、卫生健康支出（类）529.60 万元，占 8.09%。
- 5、农林水支出（类）1,167.09 万元，占 17.83%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）200.95 万元，占 3.07%。

7、住房保障支出（类）462.32 万元，占 7.06%。

（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 1,815.63 万元，比上年预算减少 5.58 万元，下降 0.31%，主要原因本单位调出人员 24 名，职工工资总额减少。

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 495.78 万元，比上年预算增加 182.48 万元，增长 58.24%，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 151.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政事务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 427.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政事务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%，主要原因是本年度科目调整，财政所工作经费调整至其他款项科目，预算减少。

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 163.32 万元，下降 100.00%，主要原因是阿扎克镇党委 2025 年预算与阿扎克镇人民政府合并，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 439.79 万元，比上年预算增加 289.91 万元，增长 193.43%，主要原因是机构调整，职工工资总额增加。

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 62.80 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，阿扎克镇其他市场监督管理事务变更，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 36.98 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，阿扎克镇其他司法支出变更到综治和网络化服务中心，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 63.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位未预算安排，上级单位编制预算后再分配。

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 188.09 万元，比上年预算增加 188.09 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，阿扎克镇文体广电旅游服务中心变更到群众文化，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 244.33 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，其他广播电视支出变更为群众文化，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 488.48 万元，比上年预算增加 488.48

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 35.57 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革文件精神，人力资源和社会保障管理事务变更为便民服务中心，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 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 年增加幸福大院生活补助费、2025 年幸福大院运转经费和消费维保资金预算。

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 70.52 万元，比上年预算增加 34.31 万元，增长 94.75%，主要原因是阿扎克镇党委和经济发展办退休人员工资合并到阿扎克镇人民政府，2025 年调增退休绩效奖励。

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 59.15 万元，比上年预算增加 31.25 万元，增长 112.01%，主要原因是阿扎克镇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 个部门退休人员合并到阿扎克镇人民政府，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 574.75 万元，比上年预算减少 33.83 万元，下降 5.56%，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84.26万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制残疾人生活和护理补贴预算，预算减少。

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136.75万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制城市最低生活保障金支出预算，预算减少。

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1,468.92万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制农村最低生活保障金支出预算，预算减少。

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40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年临时救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1.66万元，下降100.00%，主要原因是2025年由市民政局编制农村特困人员救助供养支出预算，预算减少。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025年预算数为181.35万元，比上年预算增加181.35万元，增长100.00%，主要原因是阿扎克镇卫生健康服务站合并到阿扎克镇人民政府，预算增加。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少174.29万元，下降100.00%，主要原因是款项调整至其他科目。

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 164.52 万元，比上年预算增加 67.70 万元，增长 69.92%，主要原因是阿扎克镇党委和经济发展办行政人员工资福利合并到阿扎克镇人民政府，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 183.73 万元，比上年预算增加 85.73 万元，增长 87.48%，主要原因是阿扎克镇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合并到阿扎克镇人民政府，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 1,167.09 万元，比上年预算增加 1,167.09 万元，增长 100.00%，主要原因是阿扎克镇农业发展服务中心合并到阿扎克镇人民政府，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 1,564.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，人员经费调整至其他款项科目。

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 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排阿扎克镇道路亮化项目预算。

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 200.95 万元，比上年预算增加 103.56 万元，增长 106.34%，主要原因是阿扎克镇村镇建设发展中心合并到阿扎克镇人民政府，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 462.32 万元，比上年预算减少 27.52 万元，下降 5.62%，主要原因是全镇在职转退休 3 人，人员调出等原因，人员住房公积金减少。

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

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 5,996.37 万元，其中：

人员经费 5,888.03 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 108.34 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、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：阿图什市阿扎克镇人民政府购买广告宣传服务费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：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）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：困难群众临时救助支出 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 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《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：15 个行政村办公用品及宣传 75 万元，维修材料及其他服务 10 万元，劳务费 15 万元，日常运转经费 50 万元，共计 150 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（地方配套）

设立的政策依据：《关于落实村级组织运转经费和社区组织运转经费的通知》：克州党委组织部发布的文件，克州财政部门依据此文件积极筹措资金，保障村级组织正常运转。本项目安排预算资金 75 万元，主要实施内容为 3 个村天然气锅炉购买天然气及电费 15 万元，5 个村电锅炉电费 25 万元、7 个村购买煤炭 35 万元；通过实施本项目为各村委会购买锅炉煤炭及电锅炉电费和水电费，提高工作效率及公共服务能力。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：保障 15 个行政村取暖费，5 万元/村，共计 75 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：政府业务经费

设立的政策依据：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：办公用品、办公耗材 34 万元，农副产品 22.50 万元，车辆维修及维护 23.50 万元，共计 80 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：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：保障 15 个行政村相关支出，10 万元/村，共计 150 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：2025 年水电费

设立的政策依据：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：2025 年 12 个月电费支出，共计 5.30 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：财政所工作经费

设立的政策依据：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 12 次，共计 2.4 万元；维护财政所内网 1 条，金额为 0.48 万元，采购桌子 2.6 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：综合执法大队罚没收入（非税）

设立的政策依据：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：化解欠款 30 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（地方配套）

设立的政策依据：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：保障幸福大院数量 1 个，老人数量 20 人，为保障幸福大院正常运转，预计采购生活物资数量 12 批次，0.6 万元/批次，共计 7.2 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：根据《阿扎克镇第一届人民政府（2024 年第 1 次）政府会议纪要》（第一届政纪〔2024〕1 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：幸福大院消防设施维护次数 24 次，共计 2 万元

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

八、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 22.85 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年用于社会福利的彩票公益金支出预算由市民政局统一编制。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 22.85 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年用于社会福利的彩票公益金支出预算由市民政局统一编制。

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

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 1.00 万元。与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年增加企业退休人员社会化管理补助预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 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、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 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 8.00 万元，增长 400.00%，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 8.00 万元，增长 400.00%，主要原因是单位车辆老化，维修支出较大，公务用车运行费增加；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、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 2025 年上年结转结余 1,005.93 万元，包括：财政拨款 1,005.93 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 50.00 万元，主要用于：阿扎克镇铁提尔村，布亚买提村，提坚村，库兰其村，翁艾日克村等 5 个村优化，绿化项目支出。

2. 克财建〔2023〕30 号 2023 年林业草原改革发展资金（阿扎克村，英巴格村） 29.00 万元，主要用于：阿扎克镇阿扎克村，英巴格村优化，绿化项目支出。

3. 克财建〔2023〕80 号：关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知（库木沙克村） 9.50 万元，主要用于：阿扎克镇库木萨克村优化，绿化项目支出。

4. 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 1.50 万元，主要用于：阿扎克镇人民政府广告宣传支出。

5. 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 3.65 万元，主要用于：阿扎克镇各村广告制作及宣传支出。

6. 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） 0.00万元，主要用于：阿扎克镇各村广告制作及宣传支出。

7. 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 0.53万元，主要用于：阿扎克镇人民政府广告宣传支出。

8. 克财教〔2022〕4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系补助资金 2.12万元，主要用于：阿扎克镇各村广告制作及宣传支出。

9. 克财农〔2023〕22号：关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 15.75万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇分类式垃圾亭采购项目支出。

10. 克财农〔2024〕12号：阿图什市阿扎克镇2024年0.2万亩高标准农田建设项目 工程款80% 45.14万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇2024年0.2万亩高标准农田建设项目支出。

11. 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）（下西塔其村） 0.11万元，主要用于：阿扎克镇下西塔其村广告制作支出。

12. 克财农〔2024〕12号：阿图什市阿扎克镇2024年0.2万亩高标准农田建设项目 30.32万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇2024年0.2万亩高标准农田建设项目支出。

13. 克财农〔2024〕19号：阿图什市阿扎克镇分类式垃圾亭采购项目 9.00万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇分类式垃圾亭采购项目支出。

14. 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） 0.47万元，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支出。

15. 克财行〔2022〕44号:2023年下派选调生到村工作中央财政补助 1.05万元,主要用于:下派选调生购买保险、服务群众、调研、培训等支出。

16. 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:下派选调生调研、培训等支出。

17. 克财行〔2023〕56号:关于提前下达2024年自治区培训经费的通知 3.00万元,主要用于:2024年自治区培训经费结余资金继续支付培训经费。

18. 克财行〔2023〕5号:关于拨付2023年村级组织运转经费 补助资金的通知 0.38万元,主要用于:购买各村水电,办公用品费,宣传材料费。

19. 克财行〔2024〕3号:关于拨付2024年村级组织运转经费 0.48万元,主要用于:2024年村级组织运转经费结余资金支付各村运转经费。

20. 克财行〔2022〕33号:关于人大代表活动经费 0.12万元,主要用于:人大代表活动经费结余资金继续支付购买办公用品费。

21. 克财预〔2022〕35号:村级运转经费(州级) 3.81万元,主要用于:保障各村各项工作正常开展支出。

22. 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的通知 26.58万元,主要用于:阿扎克镇道路改建以工代赈项目,阿扎克镇排碱渠修建项目等项目支出。

23. 克财综〔2024〕15号:阿扎克镇兰干村塑料筐厂设备项目 200.00万元,主要用于:阿扎克镇兰干村塑料筐厂设备项目支出。

24. 克财综〔2024〕8号 : 老城区至新城区(园区)道路连接线建设项目(3户拆迁补偿款) 0.00万元,主要用于:老城区至新城区(园区)道路连接线建设项目支出。

25. 克财综〔2021〕7号:阿图什市阿扎克镇2024年度0.2万亩高标准农田建设项目 45.90万元,主要用于:2024年度0.2万亩高标准农田建设项目支出。

26. 克财综〔2021〕7号：阿图什市阿扎克镇2024年度0.2万亩高标准农田建设项目工程款80% 89.65万元，主要用于：2024年度0.2万亩高标准农田建设项目工程款。

27. 克财综〔2021〕7号：阿图什市阿扎克镇2024年度0.2万亩高标准农田建设项目监理费50% 9.08万元，主要用于：2024年度0.2万亩高标准农田建设项目监理费。

28. 克财综〔2021〕7号：阿扎克镇葡萄示范园建设项目60% 230.65万元，主要用于：阿扎克镇葡萄示范园建设项目支出。

29. 克财综〔2021〕7号：阿扎克镇葡萄示范园建设项目勘测定界费及技术服务费100% 10.00万元，主要用于：阿扎克镇葡萄示范园建设项目勘测定界费及技术服务费。

30. 克财综〔2021〕7号：阿扎克镇葡萄示范园建设项目造价咨询费80% 5.40万元，主要用于：阿扎克镇葡萄示范园建设项目造价咨询费。

31. 克财综〔2019〕30号：阿图什市阿扎克镇特色农产品示范基地附属设施配套项目138.94万元，主要用于：阿扎克镇特色农产品示范基地附属设施配套项目支出。

32. 克财综〔2023〕13号：阿图什市阿扎克镇盐碱地地力提升项目41.98万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇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

阿图什市阿扎克镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算108.34万元，比上年预算增加7.18万元，增长7.10%，主要原因是阿扎克镇党委、农村合作经济发展中心（经济发展和财政办公室）、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扎克镇人民政府，导致公用经费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市阿扎克镇人民政府政府采购预算 672.59 万元，其中：政府采购货物预算 394.19 万元，政府采购工程预算 140.50 万元，政府采购服务预算 137.90 万元。

2025 年，阿图什市阿扎克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 672.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 672.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市阿扎克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 54,776.34 平方米，价值 6,575.24 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 54.69 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 46.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.80 万元。

3. 办公家具价值 399.38 万元。

4. 其他资产价值 2,266.45 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 8 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 9,053.28 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 550.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,500.00 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）		阿图什市阿扎克镇人民政府			
部门联系人		帕提古丽	联系电话	13579571948	
年度绩效目标		1.加大资金投入力度。为种植户提供必要的经济支持，包括启动资金、技术改进基金等，确保产业有足够的发展动力。同时，不断改善加工、储藏和运输等基础设施，保证特色林果产品的品质；2.鼓励产业链上下游企业之间的合作。建立利益共享机制，形成产业联盟，共同推进产业发展。同时，探索国际市场，开展国际合作与交流，引进先进技术，拓展出口渠道；3.增强产品的文化附加值。挖掘和传播特色林果背后的文化故事，赋予产品独特的精神内涵。同时，建立健全产业监管体系，规范产业发展秩序，防止不正当竞争和资源浪费。			
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	1,051.93	
			本级安排	6,501.35	
		其他资金（万元）	其他	1,500.00	
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	≥6 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	带动农村外出就业人员数量	≥1.85 万人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	高标准农田建设面积	≥0.20 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	打造特色林果示范园面积	≥3.05 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	牛羊品种改良数量	≥4800 头/只	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	办理好事实事数量	≥200 件	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	民生实事建设项目数量	≥2 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	时效指标	群众法律问题和矛盾纠纷处理及时率	≥89%	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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		郭亚伟
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,500.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 1500 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	>=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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目				项目负责人		郭亚伟
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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		郭亚伟
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（克财建〔2024〕90 号）文件下达资金 1 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 44 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	≥44人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员管理服务覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		下达资金准确使用率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		资金下达及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤ =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	分配或使用资金情况	无	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移交企业满意度	≥ =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	≥ =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）				项目负责人		郭亚伟
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 20 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		6	按照正常比例赋分	工作资料
		入住幸福大院老人数量	>=20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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
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	郭亚伟	
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		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	>=20 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%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目				项目负责人	郭亚伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件分配资金 40 万元，主要实施内容为临时救助人次 1500 人，购买临时救助物资数量 3 批；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	>=1500 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	>=3 批次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	临时救助费保障及时率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买临时救助物资成本	<=13.33 万元/批次	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	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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		财政所工作经费					项目负责人	郭亚伟
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 12 批次，维护财政所内网数量 1 条，采购办公设备数量 2 台，采购桌子数量 10 套；通过实施本项目，确保财政所内网运行畅通，提升日常业务工作质量,提高办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>=12 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		维护财政所内网数量	>=1 条	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=2 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购桌子数量	>=10 套	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		4	按照正常比例赋分	工作资料
		内网故障率	<=3%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		业务处理及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护财政所内网成本	<=0. 48 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=2. 40 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公设备成本	<=1. 60 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购桌子成本	<=1 万元	预算支出标准		0		
效益	社会	提升日常业务工作质量	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升					
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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）					项目负责人	郭亚伟
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 75 万元，主要实施内容为保障行政村数量 15 个，缴纳天然气、电费期限 4 个月，购买冬季煤炭数量 636 吨；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量	≥15个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳天然气、电费期限	=4个月	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	≥636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		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	购买天然气及电成本	≤40万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买冬季煤炭成本	≤35万元	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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）				项目负责人	郭亚伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为购买办公用品、办公设备、耗材次数 80 批次，保障水电、网络服务及维修维护正常开展期限 12 个月，印刷宣传材料及订购报刊次数 55 批次，保障部门单位正常运转期限 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	购买办公用品、办公设备、耗材次数	>=180 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障水电、网络服务及维修维护正常开展期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料及订购报刊次数	>=55 批次	计划标准		5	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		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		4	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮工程验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		行政村经费保障及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品、办公设备 及耗材成本	<=60.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障水电、网络服务及维修维护正常开展成本	<=41.90 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料及订购报刊成本	<=19.10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务成本	<	预算支出标准		5	按照正常比例赋	原始凭证

			=28.5 万元				分	
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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		服务群众专项经费				项目负责人		郭亚伟
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为行政村人居环境整治数量 15 个，购买物资及办公用品数量 50 批次，保障行政村水电维修维护期限 12 个月，制作广告、宣传印刷及开展培训活动次数 40 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	≥15个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买物资及办公用品数量	≥50批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障行政村水电及维修维护期限	=12个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		制作广告、宣传印刷及开展培训活动次数	≥40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
		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
	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
		公用经费支付及时率	=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	行政村人居环境整治成本	≤20万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买物资及办公用品成本	≤66.50万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障行政村水电及维修维护成本	≤33.50万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作广告、宣传印刷及开展培训活动成本	≤30万元	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	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	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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		乡村专项业务经费					项目负责人	郭亚伟
项目资金(万元)		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	5.30	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5.3 万元，主要实施内容为保障水电费期限 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	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常运转	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		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		政府业务经费					项目负责人	郭亚伟
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部门单位正常运转期限 12 个月，购买办公用品、办公设备及耗材数量 50 批次，出差次数 2 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	保障部门单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品、办公设备及耗材次数	>=50 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		出差次数	>=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
		设施维修验收合格率	=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	保障部门单位正常运转成本	<=39.50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品、办公设备及耗材成本	<=34.50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		出差成本	<=6 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	提升政府办公业务能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		综合执法大队罚没收入（非税）				项目负责人	郭亚伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为购买物资次数 6 批次，维修维护期限 12 个月，购买办公用品次数 3 次，保障网络通讯正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障单位正常运转，各项工作任务正常开展。						
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	购买物资次数	≥6 批次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥3 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障网络通讯正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	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
成本指标	经济成本指标	购买物资成本	≤15 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	≤8 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	≤2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障网络通讯正常运转成本	≤5 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	保障各项工作任务正常开展	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	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。

阿图什市阿扎克镇人民政府

2025年03月26日