

阿图什市上阿图什镇人民政府

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

六、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的收取，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什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。

阿图什市上阿图什镇人民政府编制数 258，实有人数 575 人，其中：在职 454 人，减少 15 人；退休 121 人，增加 5 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：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 功能分类            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>9,642.74</b> | 201 一般公共服务支出    | 4,192.01        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>9,041.19</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 8,966.31        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 74.87           | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 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 | 366.67          |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> | <b>1.55</b>     | 208 社会保障和就业支出   | 1,755.81        |
| 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     | 1.55            | 210 卫生健康支出      | 710.83          |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      | 50.00           |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>600.00</b>   | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入              |                 | 213 农林水支出       | 1,917.86        |
| 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                 | 600.00          | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>344.28</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>344.28</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 | 360.72          |
| 其中：一般公共预算拨款          | 344.06          | 221 住房保障支出      | 631.33          |
| 政府性基金预算拨款            | 0.22            | 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  | 1.55            |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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        | 0.24            |
|                      |                 | 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    |                 |
|                      |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>9,987.01</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9,987.01</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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        |
|          |    |    | <b>总计</b>              | <b>9,987.01</b> | <b>9,042.74</b> | <b>8,966.31</b> | <b>74.87</b>    |         |                |          | <b>1.55</b>       |            | <b>600.00</b> | <b>344.28</b> |           |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>4,192.01</b> | <b>3,542.85</b> | <b>3,542.85</b> |                 |         |                |          |                   |            | <b>600.00</b> | <b>49.16</b>  |           |
| 201      | 01 |    | <b>人大事务</b>            | <b>1.00</b>     |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               | <b>1.00</b>   |           |
| 201      | 01 | 05 | 人大立法                   | 1.00            |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               | 1.00          |           |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                   |                 |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               |               |           |
| 201      | 03 |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>3,406.15</b> | <b>2,806.15</b> | <b>2,806.15</b> |                 |         |                |          |                   |            | <b>600.00</b> |               |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                   | 2,013.37        | 2,013.37        | 2,013.37        |                 |         |                |          |                   |            |               |               |           |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 1,392.78        | 792.78          | 792.78          |                 |         |                |          |                   |            | 600.00        |               |           |
| 201      | 31 |    | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>736.70</b>   | <b>736.70</b>   | <b>736.70</b>   |                 |         |                |          |                   |            |               |               |           |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                   | 736.70          | 736.70          | 736.70          |                 |         |                |          |                   |            |               |               |           |
| 201      | 32 |    | <b>组织事务</b>            | <b>43.15</b>    |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               | <b>43.15</b>  |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出               | 43.15           |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               | 43.15         |           |
| 201      | 33 |    | <b>宣传事务</b>            | <b>0.01</b>     |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               | <b>0.01</b>   |           |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出               | 0.01            |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |               | 0.01          |           |

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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 |    | <b>统战事务</b>          | <b>5.00</b>     |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>5.00</b>  |           |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出             | 5.00            |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |      | 5.00         |           |
| 207      |    |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>366.67</b>   | <b>347.94</b>   | <b>342.94</b>   | <b>5.00</b>     |         |                |          |                   |            |      | <b>18.73</b> |           |
| 207      | 01 |    | <b>文化和旅游</b>         | <b>362.02</b>   | <b>347.94</b>   | <b>342.94</b>   | <b>5.00</b>     |         |                |          |                   |            |      | <b>14.08</b> |           |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动                 | 3.58            |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |      | 3.58         |           |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                 | 342.94          | 342.94          | 342.94          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出            | 15.50           | 5.00            |                 | 5.00            |         |                |          |                   |            |      | 10.50        |           |
| 207      | 02 |    | <b>文物</b>            | <b>4.64</b>     |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>4.64</b>  |           |
| 207      | 02 | 99 | 其他文物支出               | 4.64            |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |      | 4.64         |           |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>1,755.81</b> | <b>1,752.48</b> | <b>1,682.61</b> | <b>69.87</b>    |         |                |          |                   |            |      | <b>3.33</b>  |           |
| 208      | 01 |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>700.14</b>   | <b>700.14</b>   | <b>700.14</b>   |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构             | 700.14          | 700.14          | 700.14          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 208      | 02 |    | <b>民政管理事务</b>        | <b>18.73</b>    | <b>18.20</b>    | <b>18.20</b>    |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>0.53</b>  |           |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出           | 18.73           | 18.20           | 18.20           |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.53         |           |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>964.27</b>   | <b>964.27</b>   | <b>964.27</b>   |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 89.91           | 89.91           | 89.91           |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 88.68           | 88.68           | 88.68           |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴        | 785.68          | 785.68          | 785.68          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |

| 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                |
|            |           |    | 费支出             |                 |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| <b>208</b> | <b>11</b> |    | <b>残疾人事业</b>    | <b>0.06</b>     |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        | <b>0.06</b>   |                   |
| 208        | 11        | 07 | 残疾人生活和护理补贴      | 0.06            |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        | 0.06          |                   |
| <b>208</b> | <b>20</b> |    | <b>临时救助</b>     | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |                 | <b>50.00</b>    |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208        | 20        | 01 | 临时救助支出          | 50.00           | 50.00           |                 | 50.00           |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| <b>208</b> | <b>21</b> |    | <b>特困人员救助供养</b> | <b>22.62</b>    | <b>19.87</b>    |                 | <b>19.87</b>    |         |                |          |            |      |        | <b>2.74</b>   |                   |
| 208        | 21        | 02 | 农村特困人员救助供养支出    | 22.62           | 19.87           |                 | 19.87           |         |                |          |            |      |        | 2.74          |                   |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>   | <b>710.83</b>   | <b>710.83</b>   | <b>710.83</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| <b>210</b> | <b>07</b> |    | <b>计划生育事务</b>   | <b>246.67</b>   | <b>246.67</b>   | <b>246.67</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210        | 07        | 16 | 计划生育机构          | 246.67          | 246.67          | 246.67          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>464.16</b>   | <b>464.16</b>   | <b>464.16</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗          | 179.29          | 179.29          | 179.29          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗          | 284.87          | 284.87          | 284.87          |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| <b>211</b> |           |    | <b>节能环保支出</b>   | <b>50.00</b>    |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        | <b>50.00</b>  |                   |
| <b>211</b> | <b>05</b> |    | <b>森林保护修复</b>   | <b>50.00</b>    |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        | <b>50.00</b>  |                   |
| 211        | 05        | 01 | 森林管护            | 50.00           |                 |                 |                 |         |                |          |            |      |        | 50.00         |                   |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>    | <b>1,917.86</b> | <b>1,695.04</b> | <b>1,695.04</b> |                 |         |                |          |            |      |        | <b>222.82</b> |                   |
| 213        | 01        |    | 农业农村            | 1,724.35        | 1,695.04        | 1,695.04        |                 |         |                |          |            |      |        | 29.31         |                   |

| 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        | 04 | 事业运行                   | 1,695.04      | 1,695.04      | 1,695.04      |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出               | 29.31         |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | 29.31         |           |
| <b>213</b> | <b>02</b> |    | <b>林业和草原</b>           | <b>19.50</b>  |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>19.50</b>  |           |
| 213        | 02        | 05 | 森林资源培育                 | 19.50         |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | 19.50         |           |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>  | <b>2.36</b>   |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>2.36</b>   |           |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                   | 2.36          |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | 2.36          |           |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>          | <b>171.66</b> |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>171.66</b> |           |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助           | 148.60        |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | 148.60        |           |
| 213        | 07        | 06 | 对集体经济组织的补助             | 23.05         |               |               |                 |         |                |          |                   |            |      | 23.05         |           |
| <b>220</b> |           |    | <b>自然资源海洋气象等支出</b>     | <b>360.72</b> | <b>360.72</b> | <b>360.72</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>220</b> | <b>01</b> |    | <b>自然资源事务</b>          | <b>360.72</b> | <b>360.72</b> | <b>360.72</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 220        | 01        | 99 | 其他自然资源事务支出             | 360.72        | 360.72        | 360.72        |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>631.33</b> | <b>631.33</b> | <b>631.33</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>631.33</b> | <b>631.33</b> | <b>631.33</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 631.33        | 631.33        | 631.33        |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>1.55</b>   | <b>1.55</b>   |               |                 |         |                |          | <b>1.55</b>       |            |      |               |           |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>1.55</b>   | <b>1.55</b>   |               |                 |         |                |          | <b>1.55</b>       |            |      |               |           |

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理<br>补助支出 | 1.55        | 1.55       |        |                 |         |                |          | 1.55              |            |      |             |           |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>           | <b>0.24</b> |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>0.24</b> |           |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b>     | <b>0.22</b> |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>0.22</b> |           |
| 229        | 60        | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 0.22        |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.22        |           |
| <b>229</b> | <b>99</b> |    | <b>其他支出</b>           | <b>0.02</b> |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | <b>0.02</b> |           |
| 229        | 99        | 99 | 其他支出                  | 0.02        |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.02        |           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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               |
|          |    |    | <b>总计</b>              | <b>9,987.01</b> | <b>8,155.33</b> | <b>1,831.68</b> |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>4,192.01</b> | <b>2,750.07</b> | <b>1,441.94</b> |
| 201      | 01 |    | <b>人大事务</b>            | <b>1.00</b>     |                 | <b>1.00</b>     |
| 201      | 01 | 05 | 人大立法                   | 1.00            |                 | 1.00            |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                   |                 |                 |                 |
| 201      | 03 |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>3,406.15</b> | <b>2,013.37</b> | <b>1,392.78</b> |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                   | 2,013.37        | 2,013.37        |                 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 1,392.78        |                 | 1,392.78        |
| 201      | 31 |    | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>736.70</b>   | <b>736.70</b>   |                 |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                   | 736.70          | 736.70          |                 |
| 201      | 32 |    | <b>组织事务</b>            | <b>43.15</b>    |                 | <b>43.15</b>    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出               | 43.15           |                 | 43.15           |
| 201      | 33 |    | <b>宣传事务</b>            | <b>0.01</b>     |                 | <b>0.01</b>     |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出               | 0.01            |                 | 0.01            |
| 201      | 34 |    | <b>统战事务</b>            | <b>5.00</b>     |                 | <b>5.00</b>     |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出               | 5.00            |                 | 5.00            |
| 207      |    |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>366.67</b>   | <b>342.94</b>   | <b>23.73</b>    |
| 207      | 01 |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>362.02</b>   | <b>342.94</b>   | <b>19.08</b>    |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动                   | 3.58            |                 | 3.58            |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                   | 342.94          | 342.94          |                 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出              | 15.50           |                 | 15.50           |
| 207      | 02 |    | <b>文物</b>              | <b>4.64</b>     |                 | <b>4.64</b>     |
| 207      | 02 | 99 | 其他文物支出                 | 4.64            |                 | 4.64            |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>1,755.81</b> | <b>1,664.41</b> | <b>91.40</b>    |
| 208      | 01 |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>700.14</b>   | <b>700.14</b>   |                 |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构               | 700.14          | 700.14          |                 |
| 208      | 02 |    | <b>民政管理事务</b>          | <b>18.73</b>    |                 | <b>18.73</b>    |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出             | 18.73           |                 | 18.73           |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>964.27</b>   | <b>964.27</b>   |                 |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休                | 89.91           | 89.91           |                 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休                | 88.68           | 88.68           |                 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 785.68          | 785.68          |                 |
| 208      | 11 |    | <b>残疾人事业</b>           | <b>0.06</b>     |                 | <b>0.06</b>     |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴             | 0.06            |                 | 0.06            |
| 208      | 20 |    | <b>临时救助</b>            | <b>50.00</b>    |                 | <b>50.00</b>    |

| 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             |
| 208        | 20        | 01 | 临时救助支出                 | 50.00           |                 | 50.00         |
| <b>208</b> | <b>21</b> |    | <b>特困人员救助供养</b>        | <b>22.62</b>    |                 | <b>22.62</b>  |
| 208        | 21        | 02 | 农村特困人员救助供养支出           | 22.62           |                 | 22.62         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>710.83</b>   | <b>710.83</b>   |               |
| <b>210</b> | <b>07</b> |    | <b>计划生育事务</b>          | <b>246.67</b>   | <b>246.67</b>   |               |
| 210        | 07        | 16 | 计划生育机构                 | 246.67          | 246.67          |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>464.16</b>   | <b>464.16</b>   |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 179.29          | 179.29          |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 284.87          | 284.87          |               |
| <b>211</b> |           |    | <b>节能环保支出</b>          | <b>50.00</b>    |                 | <b>50.00</b>  |
| <b>211</b> | <b>05</b> |    | <b>森林保护修复</b>          | <b>50.00</b>    |                 | <b>50.00</b>  |
| 211        | 05        | 01 | 森林管护                   | 50.00           |                 | 50.00         |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>1,917.86</b> | <b>1,695.04</b> | <b>222.82</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>            | <b>1,724.35</b> | <b>1,695.04</b> | <b>29.31</b>  |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                   | 1,695.04        | 1,695.04        |               |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出               | 29.31           |                 | 29.31         |
| <b>213</b> | <b>02</b> |    | <b>林业和草原</b>           | <b>19.50</b>    |                 | <b>19.50</b>  |
| 213        | 02        | 05 | 森林资源培育                 | 19.50           |                 | 19.50         |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>  | <b>2.36</b>     |                 | <b>2.36</b>   |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                   | 2.36            |                 | 2.36          |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>          | <b>171.66</b>   |                 | <b>171.66</b> |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助           | 148.60          |                 | 148.60        |
| 213        | 07        | 06 | 对村集体经济组织的补助            | 23.05           |                 | 23.05         |
| <b>220</b> |           |    | <b>自然资源海洋气象等支出</b>     | <b>360.72</b>   | <b>360.72</b>   |               |
| <b>220</b> | <b>01</b> |    | <b>自然资源事务</b>          | <b>360.72</b>   | <b>360.72</b>   |               |
| 220        | 01        | 99 | 其他自然资源事务支出             | 360.72          | 360.72          |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>631.33</b>   | <b>631.33</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>631.33</b>   | <b>631.33</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 631.33          | 631.33          |               |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>1.55</b>     |                 | <b>1.55</b>   |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>1.55</b>     |                 | <b>1.55</b>   |
| 223        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 1.55            |                 | 1.55          |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>            | <b>0.24</b>     |                 | <b>0.24</b>   |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b>      | <b>0.22</b>     |                 | <b>0.22</b>   |
| 229        | 60        | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 0.22            |                 | 0.22          |
| <b>229</b> | <b>99</b> |    | <b>其他支出</b>            | <b>0.02</b>     |                 | <b>0.02</b>   |
| 229        | 99        | 99 | 其他支出                   | 0.02            |                 | 0.02          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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    |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>9,042.74</b> | 201 一般公共服务支出    | 3,542.85        | 3,542.85        |         |             |
| 一般公共预算            | 9,041.19        | 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          | 1.55            | 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 | 347.94          | 347.94          |         |             |
|                   |                 | 208 社会保障和就业支出   | 1,752.48        | 1,752.48        |         |             |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |             |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 710.83          | 710.83          |         |             |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |             |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |         |             |
|                   |                 | 213 农林水支出       | 1,695.04        | 1,695.04        |         |             |
|                   |                 | 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 | 360.72          | 360.72          |         |             |
|                   |                 | 221 住房保障支出      | 631.33          | 631.33          |         |             |
|                   |                 | 222 粮油物资储备支出    |                 |                 |         |             |
|                   |                 | 223 国有资本经营预算支出  | 1.55            |                 |         | 1.55        |
|                   |                 | 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    |                 |                 |         |             |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |             |
| <b>收入总计</b>       | <b>9,042.74</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9,042.74</b> | <b>9,041.19</b> |         | <b>1.55</b> |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>9,041.19</b> | <b>8,155.33</b> | <b>885.85</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>3,542.85</b> | <b>2,750.07</b> | <b>792.78</b> |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2,806.15</b> | <b>2,013.37</b> | <b>792.78</b> |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 2,013.37        | 2,013.37        |               |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 792.78          |                 | 792.78        |
| <b>201</b> | <b>31</b> |    | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>736.70</b>   | <b>736.70</b>   |               |
| 201        | 31        | 50 | 事业运行                   | 736.70          | 736.70          |               |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>347.94</b>   | <b>342.94</b>   | <b>5.00</b>   |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>347.94</b>   | <b>342.94</b>   | <b>5.00</b>   |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 342.94          | 342.94          |               |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出              | 5.00            |                 | 5.00          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>1,752.48</b> | <b>1,664.41</b> | <b>88.07</b>  |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>700.14</b>   | <b>700.14</b>   |               |
| 208        | 01        | 09 | 社会保险经办机构               | 700.14          | 700.14          |               |
| <b>208</b> | <b>02</b> |    | <b>民政管理事务</b>          | <b>18.20</b>    |                 | <b>18.20</b>  |
| 208        | 02        | 99 | 其他民政管理事务支出             | 18.20           |                 | 18.20         |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>964.27</b>   | <b>964.27</b>   |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 89.91           | 89.91           |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 88.68           | 88.68           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 785.68          | 785.68          |               |
| <b>208</b> | <b>20</b> |    | <b>临时救助</b>            | <b>50.00</b>    |                 | <b>50.00</b>  |
| 208        | 20        | 01 | 临时救助支出                 | 50.00           |                 | 50.00         |
| <b>208</b> | <b>21</b> |    | <b>特困人员救助供养</b>        | <b>19.87</b>    |                 | <b>19.87</b>  |
| 208        | 21        | 02 | 农村特困人员救助供养支出           | 19.87           |                 | 19.87         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>710.83</b>   | <b>710.83</b>   |               |
| <b>210</b> | <b>07</b> |    | <b>计划生育事务</b>          | <b>246.67</b>   | <b>246.67</b>   |               |
| 210        | 07        | 16 | 计划生育机构                 | 246.67          | 246.67          |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>464.16</b>   | <b>464.16</b>   |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 179.29          | 179.29          |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 284.87          | 284.87          |               |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>1,695.04</b> | <b>1,695.04</b> |               |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>            | <b>1,695.04</b> | <b>1,695.04</b> |               |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                   | 1,695.04        | 1,695.04        |               |
| <b>220</b> |           |    | <b>自然资源海洋气象等支出</b>     | <b>360.72</b>   | <b>360.72</b>   |               |
| <b>220</b> | <b>01</b> |    | <b>自然资源事务</b>          | <b>360.72</b>   | <b>360.72</b>   |               |
| 220        | 01        | 99 | 其他自然资源事务支出             | 360.72          | 360.72          |               |

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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      |    |    | 住房保障支出   | 631.33 | 631.33 |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 631.33 | 631.33 |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 631.33 | 631.33 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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               |               |
|            | <b>总计</b>         | <b>8,155.33</b> | <b>8,013.24</b> | <b>142.10</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | <b>7,786.82</b> | <b>7,786.82</b> |               |
| 301        | 01 基本工资           | 1,804.55        | 1,804.55        |               |
| 301        | 02 津贴补贴           | 2,651.59        | 2,651.59        |               |
| 301        | 03 奖金             | 1,232.15        | 1,232.15        |               |
| 301        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 785.68          | 785.68          |               |
| 301        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 464.16          | 464.16          |               |
| 301        | 12 其他社会保障缴费       | 42.94           | 42.94           |               |
| 301        | 13 住房公积金          | 631.33          | 631.33          |               |
| 301        | 99 其他工资福利支出       | 174.43          | 174.43          |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>    | <b>142.10</b>   |                 | <b>142.10</b> |
| 302        | 01 办公费            | 18.70           |                 | 18.70         |
| 302        | 06 电费             | 7.00            |                 | 7.00          |
| 302        | 07 邮电费            | 3.00            |                 | 3.00          |
| 302        | 08 取暖费            | 29.97           |                 | 29.97         |
| 302        | 28 工会经费           | 26.22           |                 | 26.22         |
| 302        | 29 福利费            | 47.20           |                 | 47.20         |
| 302        | 31 公务用车运行维护费      | 10.00           |                 | 10.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>226.42</b>   | <b>226.42</b>   |               |
| 303        | 02 退休费            | 182.98          | 182.98          |               |
| 303        | 05 生活补助           | 43.44           | 43.44           |               |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

| 科目编码       |           |    | 功能分类科目名称                    | 项目名称         | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出    | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|-----------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类          | 款         | 项  |                             |              |               |            |               |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| ※          | ※         | ※  | ※                           | ※            | 1             | 2          | 3             | 4                 | 5                 | 6                   | 7            | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|            |           |    | <b>总计</b>                   |              | <b>885.85</b> |            | <b>764.30</b> | <b>36.07</b>      |                   |                     | <b>85.48</b> |                     |           |                   |      |
|            |           |    | <b>阿图什市上阿图什镇人民政府</b>        |              | <b>885.85</b> |            | <b>764.30</b> | <b>36.07</b>      |                   |                     | <b>85.48</b> |                     |           |                   |      |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>             |              | <b>792.78</b> |            | <b>707.30</b> |                   |                   |                     | <b>85.48</b> |                     |           |                   |      |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构<br/>事务</b> |              | <b>792.78</b> |            | <b>707.30</b> |                   |                   |                     | <b>85.48</b> |                     |           |                   |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出     | 服务群众专项经费     | 200.00        |            | 200.00        |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出     | 2025年水电费     | 7.30          |            | 7.30          |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出     | 政府承包收入（非税）   | 200.00        |            | 200.00        |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>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<br>关机构事务支出     | 村级运转经费（地方配套） | 100.00        |            | 100.00        |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出     | 村级运转经费（上级专项） | 200.00        |            | 200.00        |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出     | 政府业务经费       | 80.00         |            |               |                   |                   |                     | 80.00        |                     |           |                   |      |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>          |              | <b>5.00</b>   |            | <b>5.00</b>   |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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 |    | <b>文化和旅游</b>     |   | <b>5.00</b>  |        | <b>5.00</b>  |              |           |             |       |             |       |           |      |
| 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  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b> |   | <b>88.07</b> |        | <b>52.00</b> | <b>36.07</b> |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 |    | <b>民政管理事务</b>    |   | <b>18.20</b> |        | <b>2.00</b>  | <b>16.20</b> |           |             |       |             |       |           |      |
| 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护资金（地方配套）                          | 2.00         |        | 2.00         |              |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 2025年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）                             | 16.20        |        |              | 16.20        |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 |    | <b>临时救助</b>      |   | <b>50.00</b> |        | <b>50.00</b> |              |           |             |       |             |       |           |      |
| 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（临时救助）     | 50.00        |        | 50.00        |              |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 |    | <b>特困人员救助供养</b>  |   | <b>19.87</b> |        |              | <b>19.87</b> |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 克财社（2024）54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（集中供养人员补助） | 19.87        |        |              | 19.87        |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿图什市上阿图什镇人民政府 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：阿图什市上阿图什镇人民政府

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    |
|          |    |    | <b>总计</b>         | 1.55 |      |      | 1.55 |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 1.55 |      |      | 1.55 |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.55 |      |      | 1.55 |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.55 |      |      | 1.55 |

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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        |
| <b>合计</b>             | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 |              |              |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> |       |          |
| 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：阿图什市上阿图什镇人民政府

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    |
| <b>总计</b>   | <b>344.28</b> | <b>344.28</b> |      |      | <b>344.28</b> |       |      |      |      |
| <b>阿图什市上阿图什镇人民政府</b>  | <b>344.28</b> | <b>344.28</b> |      |      | <b>344.28</b> |       |      |      |      |
| 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（1-3月）                 | 0.13          | 0.13          |      |      | 0.13          |       |      |      |      |
| 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（2022年）                | 0.04          | 0.04          |      |      | 0.04          |       |      |      |      |
| 克财预（2022）35号：村级运转经费（州级）   | 39.98         | 39.98         |      |      | 39.98         |       |      |      |      |
| 克财教（2022）4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（一般项目、绩效奖励） 预算的通知—行政村（社区）文化室活动经费 | 4.64          | 4.64          |      |      | 4.64          |       |      |      |      |
| 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（6月份）                      | 0.01          | 0.01          |      |      | 0.01          |       |      |      |      |
| 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（8月份）                      | 0.03          | 0.03          |      |      | 0.03          |       |      |      |      |
| 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（2023年第一季度）         | 0.04          | 0.04          |      |      | 0.04          |       |      |      |      |
| 克财社（2022）116号：2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（第三季度）              | 0.02          | 0.02          |      |      | 0.02          |       |      |      |      |
| 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         |       |      |      |      |

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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    |
| 克财行（2023）26号：2023年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金                     | 3.15  | 3.15  |      |      | 3.15  |       |      |      |      |
| 克财教（2023）2号：2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分）                        | 10.50 | 10.50 |      |      | 10.50 |       |      |      |      |
| 克财农（2022）21号：中央农村综合改革转移支付（下迪汗拉村养殖场承包项目）                  | 1.44  | 1.44  |      |      | 1.44  |       |      |      |      |
| 克财农（2022）21号：中央农村综合改革转移支付（阿克买拉村养殖场承包项目）                  |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 克财农（2022）21号：中央农村综合改革转移支付（拉依勒克村便民服务保障中心建设项目）             | 21.61 | 21.61 |      |      | 21.61 |       |      |      |      |
| 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                     | 3.58  | 3.58  |      |      | 3.58  |       |      |      |      |
| 克财振（2023）4号：阿图什市上阿图什镇道路硬化建设项目                            | 2.36  | 2.36  |      |      | 2.36  |       |      |      |      |
| 克财行（2022）33号：关于人大代表活动经费                                  |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 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                     | 0.02  | 0.02  |      |      | 0.02  |       |      |      |      |
| 克财农（2023）16号：阿图什市上阿图什镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目                 | 23.10 | 23.10 |      |      | 23.10 |       |      |      |      |
| 克财建（2023）30号2023年林业草原改革发展资金                              | 19.50 | 19.50 |      |      | 19.50 |       |      |      |      |
| 克财社（2023）85号：关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（2024全年特困供养人员生活补助） | 2.74  | 2.74  |      |      | 2.74  |       |      |      |      |
| 克财社（2023）103号：关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转经费                 | 0.53  | 0.53  |      |      | 0.53  |       |      |      |      |

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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    |
| 克财社（2023）104号：关于提前下达2024年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）    | 0.01  | 0.01  |      |      | 0.01  |       |      |      |      |
| 克财综（2019）30号：上阿图什镇香菇产业园附属工程建设项目 设计费 100%                            | 7.16  | 7.16  |      |      | 7.16  |       |      |      |      |
| 克财综（2019）30号：上阿图什镇香菇产业园主体工程建设项目                                     | 22.15 | 22.15 |      |      | 22.15 |       |      |      |      |
| 克财行（2023）56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知                                  | 5.00  | 5.00  |      |      | 5.00  |       |      |      |      |
| 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） | 0.01  | 0.01  |      |      | 0.01  |       |      |      |      |
| 克财行（2024）3号：关于拨付2024年村级组织运转经费                                       | 0.02  | 0.02  |      |      | 0.02  |       |      |      |      |
| 克财农（2024）19号，克财农（2023）22号：阿图什市上阿图什镇村庄亮化项目（萨依村，萨依巴格村，博依萨克村）          | 5.90  | 5.90  |      |      | 5.90  |       |      |      |      |
| 克财农（2024）19号：阿图什市上阿图什镇村庄亮化项目（萨依村，萨依巴格村，博依萨克村）                       | 40.00 | 40.00 |      |      | 40.00 |       |      |      |      |
| 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                           | 23.22 | 23.22 |      |      | 23.22 |       |      |      |      |
| 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                          | 56.38 | 56.38 |      |      | 56.38 |       |      |      |      |
| 2024年基层活动经费   | 1.00  | 1.00  |      |      | 1.00  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,987.01 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、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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府部门收入预算 9,987.01 万元，其中：

一般公共预算 8,966.31 万元，占 89.78%，比上年预算增加 32.38 万元，增长 0.36%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.87 万元，占 0.75%，比上年预算减少 2,124.31 万元，下降 96.60%，主要原因是我单位 2025 年预算只有运转经费、项目类经费预算由对应单位做预算后再分配。

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 32.54 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排政府性基金预算。

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 1.55 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100.00%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助预算 1.55 万元。

单位资金 600.00 万元，占 6.01%，比上年预算减少 4,400.00 万元，下降 88.00%，主要原因是本年度援疆资金比上年度减少，所以单位资金减少。

财政拨款结转 344.28 万元，占 3.45%，比上年预算增加 103.03 万元，增长 42.71%，主要原因是村庄亮化和美丽乡村建设项目资金增加。

### 三、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年支出预算 9,987.01 万元，其中：

基本支出 8,155.33 万元，占 81.66%，比上年预算增加 28.01 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

项目支出 1,831.68 万元，占 18.34%，比上年预算减少 6,447.90 万元，下降 77.88%，主要原因是我单位 2025 年预算只有运转经费、项目类经费预算由对应单位做预算后再分配。

### 四、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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 9,042.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,041.19 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 1.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 3,542.85 万元，主要用于上阿图什镇人民政府机关职工的工资发放；文化旅游体育与传媒支出 347.94 万元，主要用于上阿图什镇公共文化服务中心职工工资发放；社会保障和就业支出 1,752.48 万元，主要用于上阿图什镇便民服务中心职工工资发放；卫生健康支出 710.83 万元，主要用于上阿图什镇生殖健康服务站职工工资发放；农林水支出 1,695.04 万元，主要用于上阿图什镇农业发展服务中心职工工资发放；自然资源海洋气象等支出 360.72 万元，主要用于上阿图什镇村镇建设服务中心职工工资发放；住房保障支出 631.33 万元，主要用于上阿图什镇职工住房公积金发放。

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 1.55 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## 五、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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

阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 9,041.19 万元，其中：

基本支出 8,155.33 万元，比上年预算增加 28.01 万元，增长 0.34%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

项目支出 885.85 万元，比上年预算减少 2,119.93 万元，下降 70.53%，主要原因是我单位 2025 年预算只有运转经费、项目类经费预算由对应单位做预算后再分配。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,542.85 万元，占 39.19%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）347.94 万元，占 3.85%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,752.48 万元，占 19.38%。
- 4、卫生健康支出（类）710.83 万元，占 7.86%。
- 5、农林水支出（类）1,695.04 万元，占 18.75%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）360.72 万元，占 3.99%。
- 7、住房保障支出（类）631.33 万元，占 6.98%。

### （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 2,013.37 万元，比上年预算增加 809.19 万元，增长 67.20%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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792.78万元，比上年预算增加75.65万元，增长10.55%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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97.33万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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591.56万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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695.04万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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736.70万元，比上年预算增加544.41万元，增长283.12%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，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76.57万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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37.10万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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84.00万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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342.94万元，比上年预算增加342.94万元，增长100.00%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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410.50万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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700.14万元，比上年预算增加700.14万元，增长100.00%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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72.86万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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18.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长264.00%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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89.91万元，比上年预算增加43.56万元，增长93.98%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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88.68万元，比上年预算增加43.61万元，增长96.76%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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785.68万元，比上年预算减少14.14万元，下降1.77%，主要原因是职工人数较上年度减少，所以社保费用支出减少。

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87.30万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工社保总额减少。

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138.09万元，下降100.00%，主要原因是此项预算由行业部门安排，我单位减少此项预算支出。

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1,667.25万元，下降100.00%，主要原因是此项预算由行业部门安排，我单位减少此项预算支出。

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50.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长25.00%，主要原因是本年增加临时救助支出预算。

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19.87万元，比上年预算减少1.66万元，下降7.71%，主要原因是特困人员人数减少，所以预算支出减少。

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246.67万元，比上年预算增加246.67万元，增长100.00%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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167.90万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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179.29万元，比上年预算增加82.95万元，增长86.10%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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284.87万元，比上年预算增加131.10万元，增长85.26%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1,695.04万元，比上年预算增加1,695.04万元，增长100.00%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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2,612.85万元，下降100.00%，主要原因是机构调整，单位人员调出，职工工资总额减少。

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240.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排路灯项目支出。

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360.72万元，比上年预算增加183.21万元，增长103.21%，主要原因是机构调整，其他单位人员调入，职工工资总额增加。

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631.33万元，比上年预算减少18.94万元，下降2.91%，主要原因是职工人数较上年度减少，所以住房公积金费用支出减少。

## 六、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 8,155.33 万元，其中：

人员经费 8,013.24 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 142.10 万元，主要包括：办公费、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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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 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：克财教〔2024〕42 号：关于提前下达 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。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购物资、举办活动 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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（集中供养人员补助）

设立的政策依据：克财社〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（集中供养人员补助）

预算安排规模：19.87 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：集中供养人员生活补助 19.87 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年度部门预算指标年初部门预算安排

补贴人数：集中供养人员 15 人

补贴标准：每人每月 1035 元

补贴范围：集中供养人员

补贴方式：200 元打卡，835 元购买生活物资

发放程序：每月分管领导签字审批后批量代发

受益人群和社会效益：保障集中供养人员的基本生活

（三）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（临时救助）

设立的政策依据：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（临时救助）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购生活物资 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：每村 10 万元，20 个村 200 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年水电费

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：2025 年水电费 7.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：政府承包收入（非税）

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 30 万元，水电费 10 万元，车辆维修、加油 10 万元，办公楼维修 10 万元，债务化解 140 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：财政所工作经费

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 3 万元，差旅费 1 万元，办公楼维修 1 万元，维护网络 0.48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：9 个村采购煤炭 45 万元，11 个村缴纳电锅炉电费 55 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 80 万元，水电费缴纳 35 万元，缴纳通讯费 15 万元，维修费 50 万元，印刷宣传材料 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 10 万元，印刷宣传材料 10 万元，缴纳水电费 6 万元，车辆运行费 15 万元，办公楼维修维护费 15 万元，食堂食材采购 24 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年农村幸福大院运转经费和消防维护资金（地方配套）

设立的政策依据：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：农村幸福大院运转经费和消防维护资金 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）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：《上阿图什镇财经领导小组会议纪要》

预算安排规模：16.20 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：农村幸福大院入住老人生活补助 16.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

## 八、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 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。

阿图什市上阿图什镇人民政府 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 32.54 万元，减少 100.00%。主要原因是我单位 2025 年未安排用于社会福利的彩票公益金支出。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 32.54 万元，减少 100.00%。主要原因是我单位 2025 年未安排用于社会福利的彩票公益金支出。

## 九、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 1.55 万元。与上年预算相比增加 1.55 万元，增长 100.00%。主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.55 万元，与上年预算相比增加 1.55 万元，增长 100.00%。主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 十、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 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减少 4.40 万元，下降 30.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.40 万元，下降 30.56%，主要原因是我单位响应节能减排，3 辆新能源公务车辆，运行费用相应减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年上年结转结余 344.28 万元，包括：财政拨款 344.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年基层活动经费 1.00 万元，主要用于：基层立法联系点活动经费。

2. 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：5 个村人居环境整治。

3. 克财建〔2023〕30 号 2023 年林业草原改革发展资金 19.50 万元，主要用于：兰干村人居环境整治。

4. 克财教〔2022〕62 号：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 3.58 万元，主要用于：各村宣传费用。

5. 克财教〔2023〕2号:2023年旅游发展专项资金(统筹整合部分) 10.50万元,主要用于:喀尔果勒村娱乐场建设维护。

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) 0.01万元,主要用于:文化室活动经费。

7. 克财教〔2022〕4号:2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金(一般项目、绩效奖励) 预算的通知—行政村(社区)文化室活动经费4.64万元,主要用于:行政村(社区)文化室活动经费。

8. 克财农〔2022〕21号:中央农村综合改革转移支付(阿克买拉村养殖场承包项目) 0.00万元,主要用于:阿克买拉村养殖场承包项目建设项目。

9. 克财农〔2022〕21号:中央农村综合改革转移支付(拉依勒克村便民服务保障中心建设项目) 21.61万元,主要用于:拉依勒克村便民服务保障中心建设尾款支付。

10. 克财农〔2022〕21号:中央农村综合改革转移支付(下迪汗拉村养殖场承包项目) 1.44万元,主要用于:下迪汗拉村养殖场承包项目。

11. 克财农〔2023〕16号:阿图什市上阿图什镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目 23.10万元,主要用于:美丽乡村建设项目尾款支付。

12. 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 23.22万元,主要用于:3个村庄亮化项目建设。

13. 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 56.38万元,主要用于:3个村庄亮化项目建设。

14. 克财农〔2024〕19号,克财农〔2023〕22号:阿图什市上阿图什镇村庄亮化项目(萨依村,萨依巴格村,博依萨克村) 5.90万元,主要用于:3个村庄亮化项目建设。

15. 克财农〔2024〕19号：阿图什市上阿图什镇村庄亮化项目（萨依村，萨依巴格村，博依萨克村） 40.00万元，主要用于：3个村庄亮化项目建设。

16. 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（2023年第一季度） 0.04万元，主要用于：80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

17. 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（第三季度） 0.02万元，主要用于：80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

18. 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（6月份） 0.01万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。

19. 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（8月份） 0.03万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。

20. 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（1-3月） 0.13万元，主要用于：80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检。

21. 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（2022年） 0.04万元，主要用于：80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检。

22. 克财社〔2023〕103号：关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转经费 0.53万元，主要用于：农村幸福大院运转经费。

23. 克财社〔2023〕104号：关于提前下达2024年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) 0.01万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金。

24. 克财社〔2023〕85号：关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（2024全年特困供养人员生活补助） 2.74万元，主要用于：2024全年特困供养人员生活补助。

25. 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 3.15万元，主要用于：2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金。

26. 克财行〔2023〕56号：关于提前下达2024年自治区培训经费的通知 5.00万元，主要用于：教职人员自治区培训经费。

27. 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 0.02万元，主要用于：村级组织运转经费。

28. 克财行〔2024〕3号：关于拨付2024年村级组织运转经费 0.02万元，主要用于：村级组织运转经费。

29. 克财行〔2022〕33号：关于人大代表活动经费 0.00万元，主要用于：人大代表活动经费。

30. 克财预〔2022〕35号：村级运转经费（州级） 39.98万元，主要用于：村级组织运转经费。

31. 克财振〔2023〕4号：阿图什市上阿图什镇道路硬化建设项目 2.36万元，主要用于：道路硬化建设项目。

32. 克财综〔2019〕30号：上阿图什镇香菇产业示范园主体工程项目 22.15万元，主要用于：香菇产业示范园主体工程项目。

33. 克财综〔2019〕30号：上阿图什镇香菇产业园附属工程项目 设计费100% 7.16万元，主要用于：香菇产业园附属工程项目设计费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿图什市上阿图什镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 142.10 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 1.28%，主要原因是我单位本年度比上年度编制人数增加，所以预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市上阿图什镇人民政府政府采购预算 400.18 万元，其中：政府采购货物预算 173.18 万元，政府采购工程预算 145.00 万元，政府采购服务预算 82.00 万元。

2025 年，阿图什市上阿图什镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 400.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 400.18 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市上阿图什镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,095.35 平方米，价值 71,431,825.53 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 1,110,624.00 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 1,110,624.00 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 4,635,783.61 万元。

4. 其他资产价值 38,204,622.54 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 6 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 9,987.01 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 887.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |             |                          |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>部门名称（盖章）</b> |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |                          |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 阿帕尔阿吉·阿不来提  | <b>联系电话</b> | 15700991338              |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <p>1.坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，因地制宜发展新质生产力，做活做亮文旅产业，做大做强镇域产业，做深做实农业产业，为奋力谱写中国式现代化阿图什篇章贡献力量。2.紧紧围绕州委“稳粮、增饲、强畜、优果”发展思路，坚决扛稳扛牢粮食安全政治责任，把确保粮食安全和重要农产品保供作为首要任务，充分挖掘粮食增产潜力，大力推进粮食单产提升行动，推广良田良种良技良法，全方位夯实粮食安全根基；3.利用地方优势条件，2025年计划带动就业200余人，季节性带动务工3000余人，联农带农3000余户，全镇就业率达到93%以上；4.深入实施城市建设“四大行动”，按照“规划引领、完善功能、优化结构、彰显特色”的发展思路，高标准推动小城镇建设，切实保障辖区群众住房安全；5.持续做好民生保障工作，不断提升农村基础设施建设，全力解决群众“急难愁盼”问题，加大对零散务工人员的关注力度，解决好基本的生活保障。</p> |             |                          |             |
| <b>年度预算(万元)</b> |             | 资金来源  |             | 资金总额（万元）                 |             |
|                 |             | 财政资金（万元）  | 上级安排        | 420.70                   |             |
|                 |             |   | 本级安排        | 8,966.31                 |             |
|                 |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 600.00                   |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>            | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 数量指标        | 收集并化解各类困难诉求数量   | ≥62 条       | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|                 | 数量指标        | 带动农村外出就业人员数量  | ≥2.23 万人    | 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  | ≥7.15 万亩    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|                 | 数量指标        | 抗震安居房数量   | ≥15 户       | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|                 | 数量指标        | 建设惠民项目数量  | ≥6 个        | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|                 | 数量指标        | 办理好事实事数量  | ≥4 件        | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|                 | 质量指标        | 实现农村劳动力就业率  | ≥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)

|                 |                |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2024 年实有资金结余  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 汪超            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 600.00     | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 600.00        |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 本项目安排预算资金 600 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。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>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<br>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<br>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<br>指标        | 经济<br>成本<br>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<br>指标        | 社会<br>效益<br>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<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>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)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金  |             |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 5.00        | 其中：财政拨款        | 5.00         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2024〕42 号）文件，下达资金 5 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 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            | 按照正常比例赋分      | 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            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |         |       |          |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|----------|----------|------|
| 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 | 汪超       |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 1.55        | 其中：财政拨款 | 1.55  | 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 1.55 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 68 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  | ≥68 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)

|                 |                |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 阿图什市上阿图什镇人民政府  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2025 年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套）   |             |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 16.20       | 其中：财政拨款        | 16.20        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 本项目安排预算资金 16.2 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 45 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>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   | >=45 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<br>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<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>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    |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>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<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>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)

|                 |                |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 阿图什市上阿图什镇人民政府  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2025 年农村幸福大院运转经费和消防维护资金（地方配套）  |             |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 2.00        | 其中：财政拨款        | 2.00         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为开展幸福大院消防设施维护 18 次，保障辖区幸福大院正常运转；通过实施本项目，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略设施。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 支持幸福大院数量   | =1 个        | 计划标准           |              | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 幸福大院消防设施维护次数   | >=18 次      | 计划标准           |              | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>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<br>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<br>指标        | 经济<br>成本<br>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<br>指标        | 社会<br>效益<br>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<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>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)

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（集中供养人员补助）  |               |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 19.87         | 其中：财政拨款        | 19.87        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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 19.87 万元，主要实施内容为给辖区集中供养老人发放生活补助，享受补助人数 16 人；通过实施本项目，做好老人服务工作，让集中供养老人生活得到保障。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 集中供养老人人数  | ≥16 人         | 计划标准           |              | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 发放补助覆盖率   | =100%         | 计划标准           |              | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放补助准确率   | =100%         | 计划标准           |              | 8             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间  | 2025 年 12 月   | 计划标准           |              | 8             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 |             | 补助发放及时率   | =100%         | 计划标准           |              | 8             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 集中供养老人补助标准  | < =1035 元/人/月 | 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      | 改善集中供养老人生活条件  | 有所改善          | 计划标准           |              | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 集中供养老人满意度   | > =85%        | 计划标准           |              | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（临时救助）  |            |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 50.00      | 其中：财政拨款        | 50.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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 50 万元，主要实施内容为临时救助人次 500 人，购买临时救助物资 2 批次；通过实施本项目，规范实施临时救助政策，妥善解决临时救助人员困难，确保临时救助人员基本生活得到有效保障。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 临时救助人次  | >=500 人    | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买临时救助物资数量  | >=2 批次     | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 临时救助水平  | >=90%      | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 临时救助费保障及时率  | >=90%      | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 购买临时救助物资成本  | <=25 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)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 财政所工作经费   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 汪超            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 5.48        | 其中：财政拨款        | 5.48         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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 6 批次，维护财政所内网 1 条，房屋维修 1 栋，外出出差人员 2 人；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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 购买办公用品数量  | >=6 批次      | 计划标准           |              | 4             | 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           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 房屋维修数量  | =1 栋        | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 外出出差人员数量  | >=2 人       | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 办公用品验收合格率   | =100%       | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 内网故障率   | <=3%        | 计划标准           |              | 5             | 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           |              | 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  | 维护财政所内网费用   | <=0.48 万元      | 计划标准         |               | 5             | 按照正常比例赋分    |
| 购买办公用品费用        |             |   | <=3 万元      | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 外出出差人员费用        |             |   | <=1 万元      | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 房屋维修费用          |             |   | <=1 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        |

|       |       |       |           |      |  |    |       |      |
|-------|-------|-------|-----------|------|--|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | ><br>=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)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 村级运转经费（地方配套）  |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 汪超            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 100.00      | 其中：财政拨款        | 100.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为保障行政村 20 个，缴纳水电费期限 5 个月，购买冬季煤炭 90 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障行政村数量   | =20 个       | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 缴纳水电费期限   | >=5 个月      | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买冬季煤炭数量  | >=90 吨      | 计划标准           |              | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 政府采购率   | =100%       | 计划标准           |              | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 煤炭质量验收合格率   | =100%       | 计划标准           |              | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间  | 2025 年 12 月 | 计划标准           |              | 6             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 |             | 经费保障及时率   | =100%       | 计划标准           |              | 6             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标  | 行政村取暖费用     | <=5 万元/个       | 计划标准         |               | 20            | 按照正常比例赋分    |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障行政村业务顺利开展   | 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)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 村级运转经费（上级专项）  |             |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 200.00      | 其中：财政拨款        | 200.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为保障行政村数量 20 个，缴纳行政村水电、网络服务费期限 12 个月,购买办公用品 80 批次,印刷宣传材料 40 批次，办公区域维修修缮次数 4 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障行政村数量   | =20 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  | >=80 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        |
|                 |             | 印刷宣传材料数量  | >=40 批次     | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 办公区域维修修缮次数  | >=20 次      | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 办公用品验收合格率   | =100%       | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 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      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 购买办公用品成本  | <=80 万元     | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 水电、网络服务费用   | <=50 万元     | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 印刷宣传材料成本  | <=20 万元     | 计划标准           |              | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 办公区域维修修缮成本  | <=50 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        | 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        |

|       |       |          |           |      |  |    |       |      |
|-------|-------|----------|-----------|------|--|----|-------|------|
|       | 指标    |          |           |      |  |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政村干部满意度 | ><br>=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     |        | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 服务群众专项经费  |             |         | 项目负责人  |        | 汪超       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 200.00      | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为行政村人居环境整治 20 个，举办为民办事活动次数 100 场次，购买慰问物资 50 批次，行政村水电排水管道和水渠维修 20 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   | =20 个       | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为民办事活动次数  | >=100 场次    | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买慰问物资数量  | >=50 批次     | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 行政村水电排水管道和水渠维修数量  | >=20 次      | 计划标准    |        | 5      | 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    |        | 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 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 行政村人居环境整治成本   | <=30 万元     | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 为民办事活动成本  | <=70 万元     | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购买慰问物资成本  | <=50 万元     | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 行政村水电排水管道和水渠维修成本  | <=50 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 | 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     | 满意度指   | 行政村干部满意度  | >=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)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市上阿图什镇人民政府  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 乡村专项业务经费   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 汪超            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 7.30        | 其中：财政拨款        | 7.30         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目安排预算资金 7.3 万元，主要实施内容为支付水电费 5.1 万元/年，网络服务费 2.2 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 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      | 工作资料        |
|                 |             | 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   | <=2.20 万元   | 计划标准           | 2.20 万元      | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 缴纳水电费用   | <=5.10 万元   | 计划标准           | 5.10 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       | 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     |        | 阿图什市上阿图什镇人民政府  |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 政府承包收入（非税）   |             |         | 项目负责人  | 汪超     |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 200.00      | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为购买办公用品 5 批次，缴纳水电费期限 12 个月，保障公务用车数量 12 辆，办公楼设施维修次数 4 次，以前年度债务化解 1 项；通过实施本项目，进一步提高日常工作效率及工作质量，保证各项工作顺利开展，做好群众服务工作。 |             |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 购买办公用品数量   | >=5 批次      | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 缴纳水电费期限  | =12 个月      | 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   | >=12 辆      | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公楼设施维修次数  | >=4 次       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 以前年度债务化解数量   | >=1 项       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公用品验收合格率  | =100%       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设施维修验收合格率  | =100%       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购率  | =100%       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间   | 2025 年 12 月 | 计划标准    |        | 4      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 经费保障及时率  | =100%       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品成本   | <=40 万元     | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障水电费用   | <=10 万元     | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公务用车运行成本   | <=10 万元     | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公楼设施维修成本  | <=20 万元     | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 以前年度债务化解费用   | <=120       | 计划标准    |        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

|               |                |          |           |      |  |    |         |      |
|---------------|----------------|----------|-----------|------|--|----|---------|------|
|               |                |          | 万元        |      |  |    |         |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高日常工作效率 | 有效<br>提高  | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 工作人员满意度  | ><br>=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)

|                 |                |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 阿图什市上阿图什镇人民政府   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 政府业务经费  |             |                | <b>项目负责人</b> | 汪超            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 80.00       | 其中：财政拨款        | 80.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 保障机关机关食堂数量  | =1 个        | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 机关食堂用餐人数  | >=60 人      | 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  | >=12 辆      | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 办公楼设施维修次数   | >=8 次       | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>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        |
|                 |                | 设施维修验收合格率   | =100%       | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 政府采购率   | =100%       | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 项目完成时间  | 2025 年 12 月 | 计划标准           |              | 4             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 业务经费保障及时率       |                | =100%   | 计划标准        |                | 4            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证          |             |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 机关食堂保障费用  | <=24 万元     | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 购买办公用品成本  | <=10 万元     | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 公务用车运行成本  | <=15 万元     | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 办公楼设施维修成本   | <=15 万元     | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 其他相关业务费用  | <=16 万元     | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |

|               |                |            |           |      |  |    |         |      |
|---------------|----------------|------------|-----------|------|--|----|---------|------|
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升政府办公业务能力 | 有效<br>提升  | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 政府工作人员满意度  | ><br>=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。

阿图什市上阿图什镇人民政府

2025年03月26日