新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人
民政府 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府
部门 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

(1)认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会的体制机制。

(2)加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

(3)不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础实施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进农村劳动力平等就业。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

(4)加强社会管理，维护农村。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

做好农村工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。依法管理事务，协助县有关单位做好、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会长治久安。

(5)推动基础民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6)加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府单位编制数 90，实有人数 133 人，其中：在职 113 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5296.75	201 一般公共服务支出	2011.41
1.一般公共预算拨款	5296.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2593.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2703.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	17.50
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	305.06
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		210 卫生健康支出	140.31
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3328.73
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	727.66	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	727.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	727.66	221 住房保障支出	221.40
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	6024.41	支 出 总 计	6024.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
201			一般公共服务支 出	2011.41	1935.38	1931.3 8	4.00						76.03	
201	01		人大事务	2.89									2.89	
201	01	08	代表工作	2.89									2.89	

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				
201	03		政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	1931.38	1931.38	1931.3 8									
201	03	01	行政运行	1931.38	1931.38	1931.3 8									
201	32		组织事务	66.14									66.14		
201	32	99	其他组织事务支 出	66.14									66.14		

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				
201	34		统战事务	11.00	4.00	4.00						7.00		
201	34	04	宗教事务	11.00	4.00	4.00						7.00		
207			文化旅游体育与 传媒支出	17.50	4.60	4.60						12.90		
207	01		文化和旅游	9.10	4.60	4.60						4.50		

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				
207	01	99	其他文化和旅游 支出	9.10	4.60	4.60							4.50	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	8.40									8.40	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	8.40									8.40	
208			社会保障和就业 支出	305.06	305.06	300.06	5.00							

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				
208	02		民政管理事务	5.00	5.00	5.00								
208	02	99	其他民政管理事 务支出	5.00	5.00	5.00								
208	05		行政事业单位养 老支出	300.06	300.06	300.06								
208	05	01	行政单位离退休	31.38	31.38	31.38								

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	268.68	268.68	268.68								
210			卫生健康支出	140.31	140.31	140.31								
210	11		行政事业单位医 疗	140.31	140.31	140.31								
210	11	01	行政单位医疗	115.55	115.55	115.55								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	24.76	24.76	24.76								
213			农林水支出	3328.73	2690.00		2690.00						638.73	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	3303.73	2690.00		2690.00						613.73	
213	05	04	农村基础设施建 设	805.48	800.00		800.00						5.48	

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				
213	05	05	生产发展	2498.25	1890.00	1890.0 0						608.2 5		
213	07		农村综合改革	25.00								25.00		
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	25.00								25.00		
221			住房保障支出	221.40	221.40	221.40								

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				
221	02		住房改革支出	221.40	221.40	221.40									
221	02	01	住房公积金	221.40	221.40	221.40									
			合计	6024.41	5296.75	2593. 15	2703. 60						727. 66		

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2011.41	1931.38	80.03
201	01		人大事务	2.89		2.89
201	01	08	代表工作	2.89		2.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1931.38	1931.38	
201	03	01	行政运行	1931.38	1931.38	
201	32		组织事务	66.14		66.14
201	32	99	其他组织事务支出	66.14		66.14
201	34		统战事务	11.00		11.00
201	34	04	宗教事务	11.00		11.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.50		17.50
207	01		文化和旅游	9.10		9.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.10		9.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	305.06	300.06	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	300.06	300.06	
208	05	01	行政单位离退休	31.38	31.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.68	268.68	
210			卫生健康支出	140.31	140.31	
210	11		行政事业单位医疗	140.31	140.31	
210	11	01	行政单位医疗	115.55	115.55	
210	11	03	公务员医疗补助	24.76	24.76	

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				
213			农林水支出	3328.73		3328.73
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3303.73		3303.73
213	05	04	农村基础设施建设	805.48		805.48
213	05	05	生产发展	2498.25		2498.25
213	07		农村综合改革	25.00		25.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
221			住房保障支出	221.40	221.40	
221	02		住房改革支出	221.40	221.40	
221	02	01	住房公积金	221.40	221.40	
			合计	6024.41	2593.15	3431.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	5296.75	201 一般公共服务支出	1935.38	1935.38		
一般公共预算	5296.75	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		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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	305.06	305.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.31	140.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2690.00	2690.00		
		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				
		221 住房保障支出	221.40	221.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	5296.7	支出总计	5296.75	5296.75		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1935.38	1931.38	4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1931.38	1931.38	
201	03	01	行政运行	1931.38	1931.38	
201	34		统战事务	4.00		4.00
201	34	04	宗教事务	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	305.06	300.06	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	300.06	300.06	
208	05	01	行政单位离退休	31.38	31.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.68	268.68	
210			卫生健康支出	140.31	140.31	
210	11		行政事业单位医疗	140.31	140.31	
210	11	01	行政单位医疗	115.55	115.55	
210	11	03	公务员医疗补助	24.76	24.76	
213			农林水支出	2690.00		2690.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2690.00		2690.00
213	05	04	农村基础设施建设	800.00		800.00
213	05	05	生产发展	1890.00		1890.00
221			住房保障支出	221.40	221.40	
221	02		住房改革支出	221.40	221.40	
221	02	01	住房公积金	221.40	221.40	
			合计	5296.75	2593.15	2703.60

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2520.48	2520.48	
301	01	基本工资	479.80	479.80	
301	02	津贴补贴	996.92	996.92	
301	03	奖金	326.73	326.73	
301	07	绩效工资	81.07	81.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.68	268.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.55	115.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.76	24.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	221.40	221.40	
302		商品和服务支出	39.09		39.09
302	01	办公费	9.40		9.40
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	4.30		4.30
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	33.58	33.58	
303	02	退休费	30.12	30.12	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	2593.15	2554.06	39.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		4.00		4.00								
201	34		统战事务		4.00		4.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	4.00		4.00								
207			文化旅游体育与传媒 支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央补助地方美 术馆、公共图书馆、文 化馆（站）免费开放补 助资金	3.60		3.60								

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金	5.00		5.00								
213			农林水支出		2690.00		20.00			2550.00	120.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2690.00		20.00			2550.00	120.00				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县伯西热克镇农村交通基础设施提升2025年以工代赈中央预算内投资项目	800.00					800.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年伯西热克镇石榴定植项目	120.00						120.00				

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年伯西热克镇温室大棚建设项目	250.00					250.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目	1150.00					1150.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目	20.00		20.00								
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年伯西热克镇林粮间作节水项目	350.00					350.00					
				合计	2703.60		33.60			2550.00	120.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年乡级人大活动经费	2.89	2.89			2.89				
2024 年第一书记为民办实事经费	7.22	7.22			7.22				
2024 年为民办实事经费	33.84	33.84			33.84				
2024 年村级运转经费	25.08	25.08			25.08				
结转项目二	4.00	4.00			4.00				
结转项目一	3.00	3.00			3.00				
伯西热克镇 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	1.00	1.00			1.00				
伯西热克镇 2024 年自治区美术馆、公共	1.00	1.00			1.00				

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	
图书馆、文化馆 (站) 免费开放补助 资金项目									
2024 年中央补助地方 美术馆、公共图书馆 文化馆 (站) 免费开 放补助资金	2.50	2.50			2.50				
伯西热克镇 2024 年 第一批中央补助地方 公共文化服务体系建 设补助资金	8.40	8.40			8.40				
2024 年综合发展与环 境改善工程项目	5.48	5.48			5.48				
叶城县 2024 年伯西 热克镇石榴定植项目 项	180.00	180.00			180.00				
叶城县 2024 年伯西 热克镇农副产品加工 设备采购项目	378.77	378.77			378.77				

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	
叶城县 2024 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目	49.48	49.48			49.48				
伯西热克镇 9 村 2024 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目	25.00	25.00			25.00				
	总计	727.66			727.66				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6024.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门收入预算 6024.41 万元，其中：

一般公共预算 2593.15 万元，占 43.04%，比上年预算增加 113.51 万元，增长 4.58%，主要原因是：增加喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目，人员工资调标及运转经费预算增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2703.6 万元，占 44.88%，比上年预算增加 2698.6 万元，增长 53972%，主要原因是：本年度增加 2025 年伯西热克镇石榴定植项目，2025 年伯西热克镇温室大棚建设项目，2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目，2025 年伯西热克镇农村公共厕所建设项目，2025 年伯西热克镇林良间作节水项目，伯西热克镇农村交通基础设施提升 2025 年以

工代赈中央预算内投资项目等项目。

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未安排。

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未安排。

财政拨款结转 727.66 万元，占 12.08%，比上年预算增加 306.55 万元，增长 72.8%，主要原因是：上年喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目及村级运作经费。等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年支出预算 6024.41 万元，其中：

基本支出 2593.15 万元，占 43.04%，比上年预算增加 128.36 万元，增长 5.21%，主要原因是：人员正常晋升、工资调标、社保公积金基数调增。

项目支出 3431.26 万元，占 56.96%，比上年预算增加 2990.3 万元，增长 678.13%，主要原因是：本年度增加 2025 年伯西热克镇石榴定植项目，2025 年伯西热克镇温室大棚建设项目，2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目，2025 年伯西热克镇农村公共厕所建设项目，2025 年伯西热克镇林良间作节水项目，伯西热克镇农村交通基础设施提升 2025 年以工代赈中央预算内投资项目等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 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 5296.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5296.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1935.38 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：保障镇文化站免费开放及水电、宣传等正常开支；社会保障和就业支出 305.06 万元，主要用于：支出在职人员的社会保障缴费及保障农村幸福大院的正常运转；卫生健康支出 140.31 万元，主要用于：支出在职人员的职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；农林水支出 2690.00 万元，主要用于：支出叶城县 2025 年伯西热克镇林粮间作节水项目和叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目的工程款及设计费、评审费等前期费用；住房保障支出 221.40 万元，主要用于：支出在职人员的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 5296.75 万元，其中：

基本支出 2593.15 万元，比上年预算增加 128.36 万元，增长 5.21 %。主要原因是：人员正常晋升、工资调标、社保公积金基数调增。

项目支出 2703.6 万元，比上年预算增加 2683.75 万元，增长

13520.15%。主要原因是：本年度增加 2025 年伯西热克镇石榴定植项目，2025 年伯西热克镇温室大棚建设项目，2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目，2025 年伯西热克镇农村公共厕所建设项目，2025 年伯西热克镇林良间作节水项目，伯西热克镇农村交通基础设施提升 2025 年以工代赈中央预算内投资项目等项目。

(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）1935.38 万元，占 36.54%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.09%。
- 3.社会保障和就业支出（类）305.06 万元，占 5.76%。
- 4.卫生健康支出（类）140.31 万元，占 2.65%。
- 5.农林水支出（类）2690.00 万元，占 50.79%。
- 6.住房保障支出（类）221.40 万元，占 4.18%。

(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 1931.38 万元，比上年预算增加 74.07 万元，增长 3.99%，主要原因是：人员正常晋升、工资调标。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目支出增加。

3.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 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目及 2025 年自治区

补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目。

4.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5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：增加了2025年农村幸福大院运转补助资金项目。

5.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31.38万元，比上年预算增加7.12万元，增长29.35%，主要原因是：退休人员退休费和取暖费正常调增。

6.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268.68万元，比上年预算增加18.88万元，增长7.56%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险基数调增。

7.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115.55万元，比上年预算增加9.39万元，增长8.85%，主要原因是：在职人员职工基本医疗保险缴费基数调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为24.76万元，比上年预算增加0.41万元，增长1.68%，主要原因是：在职人数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为800.00万元，比上年预算增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了伯西热克镇农村交通基础设施提升2025年以工代赈中央预算内投资项目，叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水项目和叶城县2025年伯西热克镇种植业

基地配套建设项目。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为1890.00万元，比上年预算增加1890.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水项目和叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套建设项目。

11.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221.40万元，比上年预算增加18.49万元，增长9.11%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调资，住房公积金基数调增。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出2593.15万元，其中：

人员经费2554.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助等。

公用经费 39.09 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 其他项目 1

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况: 完全不予公开。完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

设立的政策依据: 喀地财教[2024]76 号

预算安排规模: 3.60 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况: 项目资金 3.6 万元, 用于支付文化站各项日常工作经费, 保障文化站正常运转。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

设立的政策依据: 喀地财教[2024]77 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于支付文化站各项日常工作经费，保障文化站正常运转。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金设立的政策依据：喀地财社[2024]64 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付叶城县伯西热克镇幸福大院电费 3 万元，水费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：叶城县伯西热克镇农村交通基础设施提升 2025 年以工代赈中央预算内投资项目

设立的政策依据：喀地财建[2024]99 号

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 800 万元，用于支付叶城县伯西热克镇农村交通基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目工程款 800 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县 2025 年伯西热克镇石榴定植项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9号

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金120万元，用于支付叶城县伯西热克镇石榴定植项目工程款120万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(7) 项目名称：叶城县2025年伯西热克镇温室大棚建设项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9号

预算安排规模：250.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金250万元，用于支付叶城县伯西热克镇温室大棚建设项目工程款250万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(8) 项目名称：叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]11号

预算安排规模：1150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金1150万元，用于2025年伯西热克镇种植业基地配套建设项目工程款1150万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(9) 项目名称：叶城县2025年农村公共厕所建设项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金20万元，用于支付2025年农村公共厕所建设项目工程款20万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(10) 项目名称：叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]11号

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府

资金分配情况：项目资金350万元，用于2025年伯西热克镇伯西热克镇林粮间作节水项目工程款350万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预

算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.41 万元，下降 33.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.41 万元，下降 33.18%，主要原因是：本年度厉行勤俭节约，减少公用经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年上年结转结余 727.66 万元，包括：财政拨款 727.66 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年乡级人大活动经费 2.89 万元，主要用于：保障人大活动经费正常运转，购买办公用品。

2.2024 年第一书记为民办实事经费 7.22 万元，主要用于：保障第一书记为民办实事经费正常运转，购买办公用品。

3.2024 年为群众办实事经费 33.84 万元，主要用于：保障为群众办实事

事经费正常运转，购买办公用品。

4.2024年村级运转经费25.08万元，主要用于：保障村级运转经费正常运转，购买办公用品。

5.结转项目二4.00万元，主要用于：保障经费正常运转，购买办公用品，维修设备。

6.结转项目一3.00万元，主要用于：保障经费正常运转，购买办公用品。

7.伯西热克镇2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目1.00万元，主要用于：用于中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目正常运转，包括购买办公用品，文化宣传栏及宣传用品费。

8.伯西热克镇2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目1.00万元，主要用于：用于自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目正常运转，包括购买办公用品，文化宣传栏及宣传用品费。

9.2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金2.50万元，主要用于：用于中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目正常运转，包括购买办公用品，文化宣传栏及宣传用品费。

10.伯西热克镇2024年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金8.40万元，主要用于：用于第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目正常运转，包括购买办公用品，文化宣传栏及宣传用品费。

11.2024 年综合发展与环境改善工程项目 5.48 万元，主要用于：用于 2024 年综合发展与环境改善工程正常运转包括项目工程款，正常支付人员工资及工程款，进一步促进全乡文化宣传氛围良好发展。

12.叶城县 2024 年伯西热克镇石榴定植项目项 180.00 万元，主要用于：用于伯西热克镇石榴定植项目正常运转，包括项目工程款，正常支付人员工资及工程款。

13.叶城县 2024 年伯西热克镇农副产品加工设备采购项目 378.77 万元，主要用于：用于伯西热克镇石榴定植项目正常运转，包括项目工程款，正常支付人员工资及工程款。

14.叶城县 2024 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目 49.48 万元，主要用于：用于伯西热克镇种植业基地配套建设项目正常运转，包括项目工程款，正常支付人员工资及工程款款，缴纳水土保持补偿费用。

15.伯西热克镇 9 村 2024 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目 25.00 万元，主要用于：用于伯西热克镇 9 村 2024 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目正常运转，包括项目工程款，正常支付人员工资及工程款款，缴纳水土保持补偿费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.09 万元，比上年预算减少 21.61 万元，下降 35.6%。主要原因是：年初预算安排公用经费减少，

预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门政府采购预算 169.91 万元,其中:政府采购货物预算 36.35 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 133.56 万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.91 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 169.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 26536.09 平方米,价值 2844.66 万元。

2.车辆 6 辆,价值 70.73 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 6.98 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 16.00 万元;其他车辆 4 辆,价值 47.75 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 6024.41 万元;当年项目 10 个,当年财政拨款项目涉及预算

金额 2703.6 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府			
部门联系人		文雄	联系电话：	16699841319	
年度绩效目标		认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会的体制机制。加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3431.26	
			本级安排	2593.15	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	=88 人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=41145.4 亩	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	>=695.7 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=390 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=7.12 万	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=20	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	>=100%	2025 年工作计划	10
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	<=4266 万元	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年伯西热克镇石榴定植项目			项目负责人		文雄	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 120 万元。主要用于在石榴定植 1000 亩, 1200 元/亩, 项目实施过程中预计可带动当地农户就近就地就业 10 人, 按照施工期 1 个月计算, 每人每天工资 170 元, 预计可通过发放工资增加农民收 5 余万元。该项目实施后可大幅度改善项目村村民生活环境, 提高村民生活素质, 进一步增强项目村农户幸福感和获得感。						
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	石榴定植(亩)	=1000 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 5 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		★项目(工程)完成及时率(≥**%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	石榴定植建设成本(元/亩)	≤1200 元/亩	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益农户全年总收入(≥万元)	≥5 万元	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★受益农户人口数(≥人)	≥10 人	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目			项目负责人		文雄	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1150.00	其中: 财政拨款	1150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1150 万元, 本次安排资金 1150 万元, 建设规模及内容: 新建 0.2-0.8m ³ /s 防渗渠 5.2 公里及配套。带动当地特色产业的发展, 活跃当地的经济市场, 促进资源的合理利用, 带动当地就业市场的发展。带动增加受益农户人口 20 人, 促进美丽乡村的建设和发展, 改善当地的投资环境, 带动农户人口就业数 6 人。						
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	新建防渗渠数量 (公里)	≥5.2 公里	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	100.00 %	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025 年 5 月 1 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 7 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (%)	100.00 %	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	每公里建造成本 (万元/公里)	≤75 万元/公里	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	★★带动农户人口就业数 (人)	≥6 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	固脱贫户满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		文雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 3.6 万元，主要用于 2025 年三馆一站免费开放，叶城县伯西热克镇文化馆免费开放，保障正常运行。每文化馆、图书馆、文化艺术中心、美术馆 3.6 万元/个。该项目的实施提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本（万元/个）	<=3.6 万元/个	预算支出标准	=3.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度(%)	=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		文雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1 万元，主要用于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本（万元/个）	=1 万元	预算支出标准	=1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会公众对“三馆一站”公	=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

		共文化服务满意度 (%)						

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		叶城县2025年农村公共厕所建设项目			项目负责人		文雄	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资20万元,资金用于建设农村公共厕所18座,30m ² /座,配套化粪池,10万元/座。其中洛克乡1座、金果镇4座(40m ² /座,15万元/座)、恰尔巴格镇6座、伯西热克镇2座、乌夏巴什镇3座、阿克塔什镇2座。项目的实施改善叶城县6个乡镇人居环境的基础设施条件,加快城镇化建设,促进乡村振兴事业的发展。一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料						
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	采购配套化粪池厕所数量(座)	≥18座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年6月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	30m ² /座配套化粪池采购成本(万元/座)	≤10万元/座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		40m ² /座配套化粪池采购成本(万元/座)	≤15万元/座	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高城乡整体规划建设发展	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度(%)≥95%计划标准=100%20满意度赋分工作资料	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		叶城县伯西热克镇农村交通基础设施提升 2025 年以工代赈中央预算内投资项目			项目负责人		文雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.00	其中：财政 拨款	800.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 800 万元，Q=0.2~1m ³ /s 防渗渠 31.52 公里，配套渠系建筑物 181 座，河道水毁治理 0.6 公里，新建农村四级公路 3 公里，铺设沥青路面 1.35 万平方米，提升改造农村公路 13.5 公里，改造面积 7.432 万平方米。带动脱贫户和边缘易致贫户人数 754 人，有效改善农村基础设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建（改建）道路长度（≥**公里）	≥16.5 公里	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建（改建）渠道长度（≥**公里）	≥ 31.52 公里	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建（改建）防洪设施长度（≥**公里）	≥0.6 公里	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	100.00 %	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	效指标	项目开工及时率（%）	100.00 %	预算支出标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目开工时间（年/月）	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 10 月 5 日	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率（%）	100.00 %	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	成本指标	交通基础设施改造 2025 年中央财政以工代赈项目	≥800 万元	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证

益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）	≥1225万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人）	≥754人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善农村基础设施	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度（%）≥95%计划标准=100%20满意度赋分工作资料	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年伯西热克镇温室大棚建设项目			项目负责人		文雄	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	250.00	其中: 财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 250 万元, 新建温室大棚 5000 平方米, 折合 50*10 米标准温室大棚 10 座, 25 万元/座, 及附属配套建设。带动当地特色产业的发展, 活跃当地的经济市场, 促进资源的合理利用, 带动当地就业市场的发展。带动增加受益农户人口 5 人, 促进美丽乡村的建设和发展, 改善当地的投资环境。						
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	新建折合 50*10 米标准温室大棚 10 座 (座)	≥10 座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 8 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (%)	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	每座大棚 (万元/座)	≤25 万元/座	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	★★★带动农户人口就业数 (人)	≥5 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益巩固脱贫户满意度 (%) ≥95%计划标准有效提升 20 按评判等级赋分工作资料	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金			项目负责人		文雄	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金5万元,主要用于补助叶城县伯西热克镇1所农村幸福大院运转经费,幸福大院补助5万元,通过项目的实施有效提升农村困难老年人生活质量。						
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	支持补贴农村幸福大院数量(个)	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福大院利用率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月/日)	2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运行补贴标准(万元/个)	<=5万元/个	计划标准	=5万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度(%)	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年伯西热克镇林粮间作节水项目			项目负责人		文雄	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 350 万元, 本次安排资金 350 万元。将用于在伯西热克镇 1 村林粮间作节水设施配套 2200 亩, 配套沉砂池、泵房及电力设施等。该项目实施中预计可带动当地脱贫人口就近就地就业 5 人, 按照施工期 90 天计算, 每人每天工资 100-150 元, 预计可通过发放工资增加农民收入 8.9 万元。带动当地特色产业的发展, 活跃当地的经济市场, 促进资源的合理利用, 提高农作物的产量, 可提高农民的经济收入, 带动就业人口数为 5 人。						
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	林粮间作节水设施配套 (亩)	=2200 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 7 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	2200 亩林粮间作节水设施配套 (万元/亩)	≤0.18 万元/亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
经济效益指标	带动全年总收入 (≥**万元)	≥8.9 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	社会效益指标	带动就业人口数 (≥**人)	≥5 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业人口满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	20	按满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及资金 4 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克镇人民政府部门

2025年01月22日