

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府

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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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喀格勒克镇人民政府
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。

(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。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、养老保险和其他社会工作。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，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市场监管、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喀格勒克镇人民政府单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综治协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、经济发展中心、社会事务服务中心、综治和网格化服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府单位编制数 147，实有人数 228 人，其中：在职 186 人，减少 61 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 41 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喀格勒克镇人民政府

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	5148.05	201 一般公共服务支出	3901.91
1.一般公共预算拨款	5116.27	202 外交支出	
其中：一般财力	5107.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.60	204 公共安全支出	2.00
2.政府性基金预算拨款	27.52	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	27.52	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	7.10
3.国有资本经营预算拨款	4.26	208 社会保障和就业支出	586.26
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	4.26	210 卫生健康支出	276.45
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	27.52
其中：事业收入		213 农林水支出	36.29
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	127.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	127.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.85	221 住房保障支出	434.11
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	4.26
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	5275.90	支 出 总 计	5275.90

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	3901.91	3812.85	3808.8 5	4.00							89.06	
201	01		人大事务	1.23										1.23	
201	01	08	代表工作	1.23										1.23	

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	3808.85	3808.85	3808.8 5									
201	03	01	行政运行	3808.85	3808.85	3808.8 5									
201	32		组织事务	86.83										86.83	
201	32	99	其他组织事务支 出	86.83										86.83	

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	34		统战事务	5.00	4.00		4.00							1.00	
201	34	04	宗教事务	5.00	4.00		4.00							1.00	
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00									
204	99		其他公共安全支 出	2.00	2.00	2.00									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
204	99	99	其他公共安全支出	2.00	2.00	2.00									
207			文化旅游体育与 传媒支出	7.10	4.60		4.60							2.50	
207	01		文化和旅游	7.10	4.60		4.60							2.50	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.10	4.60		4.60							2.50	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	586.26	586.26	586.26									
208	05		行政事业单位养 老支出	586.26	586.26	586.26									
208	05	01	行政单位离退休	61.91	61.91	61.91									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	524.35	524.35	524.35									

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				
210			卫生健康支出	276.45	276.45	276.45									
210	04		公共卫生	12.00	12.00	12.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	12.00	12.00	12.00									
210	11		行政事业单位医疗	264.45	264.45	264.45									

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				
210	11	01	行政单位医疗	225.60	225.60	225.60									
210	11	03	公务员医疗补助	38.85	38.85	38.85									
212			城乡社区支出	27.52	27.52			27.52							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	27.52	27.52			27.52							

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				
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	27.52	27.52			27.52							
213			农林水支出	36.29										36.29	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	36.29										36.29	
213	05	05	生产发展	36.29										36.29	

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			住房保障支出	434.11	434.11	434.11									
221	02		住房改革支出	434.11	434.11	434.11									
221	02	01	住房公积金	434.11	434.11	434.11									
223			国有资本经营预 算支出	4.26	4.26						4.26				

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.26	4.26						4.26				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.26	4.26						4.26				
			合计	5275.90	5148.05	5107. 67	8.60	27.52			4.26			127. 85	

表 3

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喀格勒克镇人民政府

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	3901.91	3808.85	93.06
201	01		人大事务	1.23		1.23
201	01	08	代表工作	1.23		1.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3808.85	3808.85	
201	03	01	行政运行	3808.85	3808.85	
201	32		组织事务	86.83		86.83
201	32	99	其他组织事务支出	86.83		86.83
201	34		统战事务	5.00		5.00
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.10		7.10
207	01		文化和旅游	7.10		7.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.10		7.10
208			社会保障和就业支出	586.26	586.26	
208	05		行政事业单位养老支出	586.26	586.26	
208	05	01	行政单位离退休	61.91	61.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.35	524.35	
210			卫生健康支出	276.45	264.45	12.00
210	04		公共卫生	12.00		12.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	12.00		12.00
210	11		行政事业单位医疗	264.45	264.45	
210	11	01	行政单位医疗	225.60	225.60	

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	11	03	公务员医疗补助	38.85	38.85
212			城乡社区支出	27.52	27.52
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.52	27.52
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	27.52	27.52
213			农林水支出	36.29	36.29
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.29	36.29
213	05	05	生产发展	36.29	36.29
221			住房保障支出	434.11	434.11
221	02		住房改革支出	434.11	434.11
221	02	01	住房公积金	434.11	434.11
223			国有资本经营预算支出	4.26	4.26
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.26	4.26
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.26	4.26
			合计	5275.90	5093.67
				182.23	

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喀格勒克镇人民政府

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）	5148.05	201 一般公共服务支出	3812.85	3812.85		
一般公共预算	5116.27	202 外交支出				
政府性基金预算	27.52	203 国防支出				
国有资本经营预算	4.26	204 公共安全支出	2.00	2.00		
		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	586.26	586.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	276.45	276.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	27.52		27.52	
		213 农林水支出				
		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	434.11	434.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.26			4.26
		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	5148.0	支 出 总 计	5148.05	5116.27	27.52	4.26

表 5

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喀格勒克镇人民政府

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	3812.85	3808.85	4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3808.85	3808.85	
201	03	01	行政运行	3808.85	3808.85	
201	34		统战事务	4.00		4.00
201	34	04	宗教事务	4.00		4.00
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
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	586.26	586.26	
208	05		行政事业单位养老支出	586.26	586.26	
208	05	01	行政单位离退休	61.91	61.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.35	524.35	
210			卫生健康支出	276.45	264.45	12.00
210	04		公共卫生	12.00		12.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	12.00		12.00
210	11		行政事业单位医疗	264.45	264.45	
210	11	01	行政单位医疗	225.60	225.60	
210	11	03	公务员医疗补助	38.85	38.85	
221			住房保障支出	434.11	434.11	
221	02		住房改革支出	434.11	434.11	
221	02	01	住房公积金	434.11	434.11	
			合计	5116.27	5093.67	22.60

表 6

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喀格勒克镇人民政府

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	4954.26	4954.26	
301	01	基本工资	955.41	955.41	
301	02	津贴补贴	1808.19	1808.19	
301	03	奖金	684.14	684.14	
301	07	绩效工资	270.38	270.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	524.35	524.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	225.60	225.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.85	38.85	
301	12	其他社会保障缴费	13.23	13.23	
301	13	住房公积金	434.11	434.11	
302		商品和服务支出	77.55		77.55
302	01	办公费	31.86		31.86
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	26	劳务费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	61.86	61.86	
303	02	退休费	59.56	59.56	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	5093.67	5016.12	77.55

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喀格勒克镇人民政府

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	1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 2	3.00		3.00								
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	99		其他公共安全支出		2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	南城区县内流动人口服务管理站运行经费项目	1.00		1.00								
204	99	99	其他公共安全支出	喀镇县内流动人口服务管理站运行经费项目	1.00		1.00								

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													
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								
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								
210			卫生健康支出		12.00		12.00								
210	04		公共卫生		12.00		12.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	12.00		12.00								

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													
				合计	22.60		22.60								

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	27.52			27.52
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.52			27.52
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	27.52			27.52
			合计	27.52			27.52

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喀格勒克镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	4.26			4.26
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.26			4.26
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.26			4.26
			合计	4.26			4.26

表 10

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喀格勒克镇人民政府

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

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喀格勒克镇人民政府

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 年乡级人大代表活动经费	0.21	0.21			0.21				
2024 年乡级人大代表（南城）活动经费	1.02	1.02			1.02				
2024 年社区为民办实事经费(南城区)	13.18	13.18			13.18				
南城基层组织建设资金	27.50	27.50			27.50				
2024 年南城区社区运转经费	6.15	6.15			6.15				
基层组织建设资金	40.00	40.00			40.00				
结转项目一	1.00	1.00			1.00				
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				

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	
叶城县喀镇农村交通 基础设施改造提升 2024 年中央财政以工 代赈项目	5.54	5.54			5.54				
叶城县喀镇人居环境 整治 2024 年中央财 政以工代赈项目	30.75	30.75			30.75				
	总计	127.85			127.85				

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喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5275.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门收入预算 5275.9 万元，其中：

一般公共预算 5107.67 万元，占 96.81%，比上年预算减少 150.2 万元，下降 2.86%，主要原因是：年初人员公用经费标准减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.6 万元，占 0.16%，比上年预算增加 8.6 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 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、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，预算数相应增加。

政府性基金预算27.52 万元，占 0.52%,比上年预算增加 27.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加南城区拆迁赔偿款项目，预算数相应增加。

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 4.26 万元，占 0.08%,比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.19%，主要原因是：本年度国有企业退休人员增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 127.85 万元，占 2.42%,比上年预算增加 110.41 万元，增长 633.08%，主要原因是：南城基层组织建设资金、基层组织建设资金、2024 年南城区社区运转经费、2024 年乡级人大代表（南城）活动经费、2024 年乡级人大代表活动经费、叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目、2024 年社区为民办实事经费(南城区)、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喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年支出预算 5275.9 万元，其中：

基本支出 5093.67 万元，占 96.55%，比上年预算减少 152.2 万元，下降 2.9%，主要原因是：年初人员公用经费标准减少，预算数相应减少。

项目支出 182.23 万元，占 3.45%，比上年预算增加 148.58 万

元，增长 441.55%，主要原因是：南城基层组织建设资金、基层组织建设资金、2024 年南城区社区运转经费、2024 年乡级人大代表（南城）活动经费、2024 年乡级人大代表活动经费、叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目、2024 年社区为民办实事经费(南城区)、2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门 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 5148.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5116.27 万元，政府性基金预算拨款 27.52 万元，国有资本经营预算拨款 4.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3812.85 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于：保障工作站办公运行；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：保障文化站日常支出；社会保障和就业支出 586.26 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 276.45 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 434.11 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 27.52 万元，主要用于：支付评估费及垃圾清运费；国有资本经营预算拨款 4.26 万元，主要用于：支付评估费及垃圾清运费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门
2025 年一般公共预算拨款合计 5116.27 万元，其中：

基本支出 5093.67 万元,比上年预算减少 152.2 万元,下降 2.9 %。
主要原因是：年初人员公用经费标准减少，预算数相应减少。

项目支出 22.6 万元,比上年预算增加 10.6 万元,增长 88.33%。
主要原因是：南城基层组织建设资金、基层组织建设资金、2024 年南城区社区运转经费、2024 年乡级人大代表（南城）活动经费、2024 年乡级人大代表活动经费、叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目、2024 年社区为民办实事经费(南城区)、2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

（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）3812.85 万元，占 74.52%。
- 2.公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.04%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.09%。
- 4.社会保障和就业支出（类）586.26 万元，占 11.46%。
- 5.卫生健康支出（类）276.45 万元，占 5.40%。
- 6.住房保障支出（类）434.11 万元，占 8.48%。

（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 3808.85 万元，比上年预算减少 157.08 万元，下降 3.96%，主要原因是：运转经费预算减少，导致行

政运行支出相应减少。

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.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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算安排南城区县内流动人口服务管理站运行经费项目及喀镇县内流动人口服务管理站运行经费项目，导致公共安全支出相应增加。

4.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：年初预算安排文化站经费及结转上年度文化资金，导致其他文化和旅游支出支出相应增加。

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 61.91 万元，比上年预算增加 26.31 万元，增长 73.90%，主要原因是：本年度退休人员增加，预算数相应增加。

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 524.35 万元，比上年预算减少 10.01 万元，下降 1.87%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

7.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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：较上年无增减变动。

8.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 225.60 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 0.66%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

9.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 38.85 万元，比上年预算减少 5.58 万元，下降 12.56%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

10.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 434.11 万元，比上年预算减少 4.33 万元，下降 0.99%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 5093.67 万元，其中：

人员经费 5016.12 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 77.55 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喀格勒克镇人民政府部门 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：喀地财行[2024]69 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喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于支付叶城县喀格勒克镇管委会办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：喀地财行[2024]69 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 3 万元，用于支付叶城县南城区管委会办公费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：南城区县内流动人口服务管理站运行经费项目

设立的政策依据：叶财预[2025]006 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喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于支付叶城县南城区工作站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：喀镇县内流动人口服务管理站运行经费项目

设立的政策依据：叶财预[2025]006 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喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于支付叶城县喀格勒克镇工作站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 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喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 3.6 万元，用于支付叶城县喀格勒克镇文化站办公费 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 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喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于支付叶城县喀格勒克镇文化站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：项目资金 12 万元，用于支付南城区预防疾病化解 1 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喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年政府性基金支出预算支出 27.52 万元，与上年预算相比增加 27.52 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加南城区拆迁赔偿款项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）27.52 万元，与上年预算相比增加 27.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加南城区拆迁赔偿款项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年国有资本经营预算支出 4.26 万元。与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 1.19%。主要原因是：本年度国有企业退休人员增加，预算数相应增加。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 4.26 万元,与上年预算相比增加 0.05 万元,增长 1.19%。主要原因是:本年度国有企业退休人员增加,预算数相应增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.25 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,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;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;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喀格勒克镇人民政府部门 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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年上年结转结余 127.85 万元,包括:财政拨款 127.85 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2024 年乡级人大代表活动经费 0.21 万元,主要用于:弥补基层财政财力不足,基层人大组织开展各项代表活动,改善基层人大办公条件,代表履职能力提升等。

2.2024 年乡级人大代表 (南城) 活动经费 1.02 万元, 主要用于: 弥补基层财政财力不足, 基层人大组织开展各项代表活动, 改善基层人大办公条件, 代表履职能力提升等。

3.2024 年社区为民办实事经费(南城区)13.18 万元, 主要用于: 保障南城 10 个社区正常运转, 夯实基层基础, 不断加强基层党组织建设、村级治理和村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。

4.南城基层组织建设资金 27.50 万元, 主要用于: 保障南城区 33 社区阵地建设费, 不断强化经费保障,夯实基层基础, 不断加强基层党组织建设治理, 提高干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。

5.2024 年南城区社区运转经费 6.15 万元, 主要用于: 保障南城 10 个社区正常运转, 提高社区干部办事效率。

6.基层组织建设资金 40.00 万元, 主要用于: 保障喀格勒克镇 25 社区及 31 社区阵地建设费, 不断强化经费保障,夯实基层基础, 不断加强基层党组织建设治理, 提高干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。

7.结转项目一 1.00 万元, 主要用于: 保障管委会正常运转, 购买办公用品。

8.2024 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: 文化体育活动等基本文化需求, 促进全乡文化宣传氛围良好发展等。

9.叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目 5.54 万元, 主要用于: 喀镇各社区铺设道路。通过铺设道路的建设, 使各集散点形成生态、休闲、娱乐等功能完善、环境优美、

生态公共活动绿色空间，树立“环保先行，生态立区”的建设理念。

10.叶城县喀镇人居环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目 30.75 万元，主要用于：美丽城镇建设项目，改善城镇人居环境与市容社貌，促进美丽城镇的建设和发展，统筹做好城乡经济社会发展。

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喀格勒克镇人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 77.55 万元，比上年预算减少 48.86 万元，下降 38.65%。主要原因是：年初公用经费减少，预算金额相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府部门政府采购预算 54.68 万元,其中:政府采购货物预算 37.63 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 17.05 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒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 54.68 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 54.68 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喀格勒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 3.20 平方米，价值 4430.00 万元。

2.车辆 5 辆，价值 42.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 42.90 万元。

3.办公家具价值 66.20 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 5275.9 万元；当年项目 10 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 54.38 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喀格勒克镇人民政府			
部门联系人		唐剑星		联系电话：	18130822817
年度绩效目标		配套衔接机制，规范“三办四中心”运行。严格经费审批，压缩三公经费等一般性支出，积极做好化解债务。组织开展擂台比武活动，提升基层干部服务能力和履职本领。完成 32 社区阵地新建，渐进式推进养老托幼、助餐帮行、家政服务、公共就业、家庭医疗、体育健身、文化休闲、儿童游憩进社区，提升功能，力争“五个好”支部突破 90%，每年发展党员 15 名以上。多渠道了解干部，运用“四种形态”挽救教育惩戒，以严的作风推动各领域工作落地见效。			
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	140.71	
			本级安排	5135.19	
		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	加强每周法治宣传次数	》=1 个	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	创建自治区级示范社区	》=52 场	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	创建“五个好”支部	》=1200 人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	城区劳动力转移就业人数	》=80%	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	》=200 件	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=95%	2025 年工作计划	15

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喀格勒克镇人民政府						
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		唐剑星	
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，主要用于文化站免费开放，保障正常运行。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	免费开放乡镇文化站（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	文化站免费开放覆盖率（%）	=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
		开展活动及时率（%）	=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	文化站免费开放平均补助成本（万元/个）	≤3.6 万元/年	预算支出标准	≤3.6 万元/年	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	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会公众对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喀格勒克镇人民政府						
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		唐剑星	
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 3.6 万元，主要用于文化站免费开放，保障正常运行。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	免费开放乡镇文化站（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	文化站免费开放覆盖率（%）	=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
		开展活动及时率（%）	=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	文化站免费开放平均补助成本（万元/个）	<=1 万元/年	预算支出标准	=1 万元/年	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	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会公众对公共文化服务满意度满意度（%）	>=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喀格勒克镇人民政府						
项目名称		南城区拆迁补偿款			项目负责人		张祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.52	其中：财政拨款	27.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，我镇申请资金 27.52 万元，其中：南城区主麻拆迁补偿款项目县级安排资金 27.52 万元，其中拆迁款赔偿金为 25.52 万元，拆迁垃圾清运费 2 万元。主要是有力保障叶城县南城区拆迁补偿费用。						
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	覆盖社区（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性	≥95%	计划标准	新增	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款金额（万元）	≤25.52 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆迁垃圾清运费（万元）	≤2 万元	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	加强社会化管理服务	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥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喀格勒克镇人民政府						
项目名称		南城区县内流动人口服务管理站运行经费项目			项目负责人		唐剑星	
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		2025 年，我片区申请资金 1 万元，其中：县内流动人口服务管理站运行经费县级安排保障 1 万元，用于办公用品 0.5 万元，专项服务经费 0.5 万元。主要是有力保障流动人口服务管理站运行，不断强化经费保障, 夯实基层基础，不断加强县内流动人口服务管理站建设治理。						
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	覆盖社区（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息管理规范性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	定期服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项服务经费（万元）	=0.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及业务支出（万元）	<=0.50 万元	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	有力保障流动人口服务管理站运行	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=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喀格勒克镇人民政府						
项目名称		喀镇县内流动人口服务管理站运行经费项目			项目负责人		唐剑星	
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		2025 年，我镇申请资金 1 万元，其中：县内流动人口服务管理站运行经费县级安排保障 1 万元。主要是专项服务经费 0.5 万元，0.5 万元用于办公日常用品支出，有力保障流动人口服务管理站运行，不断强化经费保障, 夯实基层基础，不断加强县内流动人口服务管理站建设治理。						
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	覆盖乡镇（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息管理规范性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	定期服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项服务经费（万元）	<=0.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及业务支出费用（万元）	<=0.5 万元	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	有力保障流动人口服务管理站运行	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流动人口满意度（%）	>=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喀格勒克镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.04	其中：财政拨款	1.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀格勒克镇实施国有企业退休人员社会化管理补助项目资金总金额 1.04 万元，主要是有力保障叶城县喀格勒克镇劳动保障办进一步更新完善退休人员档案数据库，实现信息共享和管理信息化，为退休人员提供日常服务，通过加强社会化管理服务，让他们安度晚年让国企退休人员的生活更加幸福美好，从而有效减轻企业社会负担。						
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	覆盖乡镇（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	档案数字化完成率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性	≥95%	计划标准	≥95%	10	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品（万元）	≤0.54 万元	预算支出标准	≤0.54 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案管理费（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	≤0.50 万元	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会化管理服务	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	国有企业退休干部满意度（%）	≥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喀格勒克镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出			项目负责人		张祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.22	其中：财政拨款	3.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，我片区申请资金 3.22 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助项目上级安排资金 3.22 万元。主要是有力保障叶城县南城区劳动保障办进一步更新完善退休人员档案数据，为退休人员提供日常服务，通过加强社会化管理服务，让国企退休人员的生活更加幸福美好，从而有效减轻企业社会负担。						
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	覆盖社区（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	档案数字化完成率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品（万元）	≤2.72 万元	预算支出标准	≤2.72 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案管理费（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	≤0.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会化管理服务	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	国有企业退休干部满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度新增转移支付项目 12 万元、新增两个项目 4 万元，全部项目为 SM，涉及资金 16 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喀格勒克镇人民政府部门

2025 年 01 月 22 日