

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理
区 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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门
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恰其库木管理区部门 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和谐的体制机制。

(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，发展农民专业合作组织，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，维护农村和谐。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恰其库木管理区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恰其库木管理区单位编制数 31，实有人数 44 人，其中：在职 44 人，减少 16 人；退休 0 人，增加 0 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恰其库木管理区 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	2075.04	201 一般公共服务支出	761.47
1.一般公共预算拨款	2075.04	202 外交支出	
其中：一般财力	974.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1100.60	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	9.79
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	105.93
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	54.10
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	1090.00
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	29.69	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	29.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.69	221 住房保障支出	83.44
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	2104.73	支 出 总 计	2104.73
---------	---------	---------	---------

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恰其库木管理区

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	761.47	736.97	735.97	1.00						24.50	

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				
201	03		政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	735.97	735.97	735.97									
201	03	01	行政运行	735.97	735.97	735.97									
201	32		组织事务	23.50										23.50	

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				
201	32	99	其他组织事务支 出	23.50										23.50	
201	34		统战事务	2.00	1.00		1.00							1.00	
201	34	04	宗教事务	2.00	1.00		1.00							1.00	

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	9.79	4.60		4.60							5.19	
207	01		文化和旅游	9.60	4.60		4.60							5.00	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	9.60	4.60		4.60							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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	0.19									0.19	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.19									0.19	
208			社会保障和就业 支出	105.93	105.93	100.93	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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
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	100.93	100.93	100.93									

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	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	100.93	100.93	100.93									
210			卫生健康支出	54.10	54.10	54.10									
210	11		行政事业单位医 疗	54.10	54.10	54.10									

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	43.42	43.42	43.42									
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68									
213			农林水支出	1090.00	1090.00		1090.0 0								

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1090.00	1090.00		1090.0 0								
213	05	05	生产发展	1090.00	1090.00		1090.0 0								
221			住房保障支出	83.44	83.44	83.44									

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	83.44	83.44	83.44									
221	02	01	住房公积金	83.44	83.44	83.44									
			合计	2104.73	2075.04	974.4 4	1100. 60							29.6 9	

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恰其库木管理区

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	761.47	735.97	25.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	735.97	735.97	
201	03	01	行政运行	735.97	735.97	
201	32		组织事务	23.50		23.50
201	32	99	其他组织事务支出	23.50		23.50
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.79		9.79
207	01		文化和旅游	9.60		9.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.60		9.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
208			社会保障和就业支出	105.93	100.93	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

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				
208	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	
210			卫生健康支出	54.10	54.10	
210	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	
210	11	01	行政单位医疗	43.42	43.42	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
213			农林水支出	1090.00		1090.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1090.00		1090.00
213	05	05	生产发展	1090.00		1090.00
221			住房保障支出	83.44	83.44	
221	02		住房改革支出	83.44	83.44	
221	02	01	住房公积金	83.44	83.44	
			合计	2104.73	974.44	1130.29

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恰其库木管理区

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）	2075.04	201 一般公共服务支出	736.97	736.97		
一般公共预算	2075.04	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	105.93	105.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.10	54.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1090.00	1090.00		
		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	83.44	83.44		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2075.0	支 出 总 计	2075.04	2075.04		

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恰其库木管理区

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	736.97	735.97	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	735.97	735.97	
201	03	01	行政运行	735.97	735.97	
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	04	宗教事务	1.00		1.00
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	105.93	100.93	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	100.93	100.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	
210			卫生健康支出	54.10	54.10	
210	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	

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				
210	11	01	行政单位医疗	43.42	43.42	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
213			农林水支出	1090.00		1090.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1090.00		1090.00
213	05	05	生产发展	1090.00		1090.00
221			住房保障支出	83.44	83.44	
221	02		住房改革支出	83.44	83.44	
221	02	01	住房公积金	83.44	83.44	
			合计	2075.04	974.44	1100.60

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恰其库木管理区

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	956.59	956.59	
301	01	基本工资	173.45	173.45	
301	02	津贴补贴	392.83	392.83	
301	03	奖金	131.27	131.27	
301	07	绩效工资	18.82	18.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.42	43.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	83.44	83.44	
302		商品和服务支出	17.85		17.85
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00

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				
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	0.40		0.40
		合计	974.44	956.59	17.85

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恰其库木管理区

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		1.00		1.00								
201	34		统战事务		1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	1.00		1.00								
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								

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													
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）免费开放补助资金项目	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）免费开放补助资金项目	3.60		3.60								
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								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1090.00					1090.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1090.00					1090.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目	320.00					320.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目	350.00					350.00					

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	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 年恰其库木农机维修服务建设项目	420.00					420.00					
				合计	1100.60		10.60			1090.00					

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恰其库木管理区

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门 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。

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恰其库木管理区

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		

表 11

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恰其库木管理区

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 年村级运转经费	11.25	11.25			11.25				
2024 年为民办实事经费	12.25	12.25			12.25				
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	4.00	4.00			4.00				
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	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	
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	0.19	0.19			0.19				
	总计	29.69			29.69				

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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2104.73 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门收入预算 2104.73 万元，其中：

一般公共预算 974.44 万元，占 46.3%，比上年预算减少 217.81 万元，下降 18.27%，主要原因是：人员调出，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1100.6 万元，占 52.29%，比上年预算增加 1095.6 万元，增长 21912%，主要原因是：新增叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目、叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目和叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目等项目。

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 29.69 万元，占 1.41%，比上年预算增加 17.66 万元，增长 146.8%，主要原因是：2024 年文化站免费开放补助资金，村级运转经费，为民办实事经费等项目未支付完成，因领导更换导致报账材料准备不及时，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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2025 年支出预算 2104.73 万元，其中：

基本支出 974.44 万元，占 46.3%，比上年预算减少 217.81 万元，下降 18.27%，主要原因是：人员调出，预算数相应减少。

项目支出 1130.29 万元，占 53.7%，比上年预算增加 1113.26 万元，增长 6537.05%，主要原因是：新增叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目、叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目和叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门 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 2075.04 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2075.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 736.97 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：保障文化站日常支出；社会保障和就业支出 105.93 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 54.10 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 1090.00 万元，主要用于：乡村振兴项目支出；住房保障支出 83.44 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2075.04 万元，其中：

基本支出 974.44 万元，比上年预算减少 217.81 万元，下降 18.27 %。主要原因是：人员调出，预算数相应减少。

项目支出 1100.6 万元，比上年预算增加 1095.6 万元，增长 21912%。主要原因是：新增叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目、叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目和叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目等项目。

(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）736.97 万元，占 35.52%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.22%。
- 3.社会保障和就业支出（类）105.93 万元，占 5.10%。
- 4.卫生健康支出（类）54.10 万元，占 2.61%。
- 5.农林水支出（类）1090.00 万元，占 52.53%。
- 6.住房保障支出（类）83.44 万元，占 4.02%。

(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 735.97 万元，比上年预算减少 166.70 万元，下降 18.47%，主要原因是：人员减少，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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 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：新增 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和 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。

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：每年均会安排农村幸福大院运转补助资金，故与上年相比无变化。

5.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 100.93 万元，比上年预算减少 20.47 万元，下降 16.86%，主要原因是：人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

6.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 43.42 万元，比上年预算减少 8.18 万元，下降 15.85%，主要原因是：人员调出，基本医疗支出相应减少。

7.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 10.68 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 23.28%，主要原因是：人员调出，公务员医疗支出相应减少。

8.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 1090.00 万元，比上年预算增加 1090.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度年初预算增加 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目，种植业基地配套建设项目，农机维修服务建设项目等项目。

9.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 83.44 万元，比上年预算减少 19.22 万元，下降 18.72%，

主要原因是：人员调出，住房公积金支出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2025 年一般公共预算基本支出 974.44 万元，其中：

人员经费 956.59 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、住房公积金等。

公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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恰其库木管理区部门 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：该项目完全不予公开

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恰其库木管理区

资金分配情况：该项目完全不予公开。

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

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恰其库木管理区

资金分配情况：项目资金 1 万元，用于支付叶城县恰其库木管理区文化站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 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

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恰其库木管理区

资金分配情况：项目资金 3.6 万元，用于支付叶城县恰其库木管理区文化站办公费 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(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恰其库木管理区

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付叶城县恰其库木管理区幸福大院水费 0.5 万元，维修（护）费 1 万元，办公费 0.5 万元，电费 3 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 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

资金分配情况：项目资金 320 万元，用于支付叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目工程款 320 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 年恰其库木管理区林粮间作节水项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 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恰其库木管理区

资金分配情况：项目资金 350 万元，用于支付叶城县恰其库木管理区 2025 年恰其库木管理区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

(7) 项目名称：叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目
设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

资金分配情况：项目资金 420 万元，用于支付叶城县恰其库木管理区 2025 年恰其库木管理区农机维修服务建设项目工程款 420 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2025 年上年结转结余 29.69 万元，包括：财政拨款 29.69 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年村级运转经费 11.25 万元，主要用于：保障村委会正常

运转，购买办公用品。

2.2024 年为民办实事经费 12.25 万元，主要用于：保障村委会正常运转，购买办公用品。

3.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。

4.2024 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 4.00 万元，主要用于：保障文化站正常运转，购买办公用品。

5.2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 1.00 万元，主要用于：保障文化站正常运转，购买办公用品。

6.2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.19 万元，主要用于：保障文化站正常运转，购买办公用品。

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恰其库木管理区部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.85 万元，比上年预算减少 13.84 万元，下降 43.67%。主要原因是：人员减少，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恰其库木管理区部门政府采购预算 16.55 万元, 其中: 政府采购货物预算 8.30 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 8.25 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.55 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 16.55 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恰其库木管理区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 9240.00 平方米, 价值 1091.83 万元。

2.车辆 4 辆, 价值 33.60 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 4 辆, 价值 33.60 万元。

3.办公家具价值 0.20 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 2104.73 万元；当年项目 7 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1100.6 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恰其库木管理区			
部门联系人		朱天成		联系电话：	15739486699
年度绩效目标		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区负责全片区行政管理事务。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全区经济社会发展，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。			
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	1130. 29	
			本级安排	974. 44	
		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	经济效益指标	实现村集体经济收入	=17. 5 万元	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	=66800 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	=1600 亩	2025 年工作计划	5
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	=500 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	=2. 3 万头	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	=45 人	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	=60 条	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	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恰其库木管理区						
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			项目负责人		朱天成	
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		该项目投资人 3.6 万元，根据喀地财教[2024]76 号文件，下达叶城县恰其库木管理区 2025 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，用于保障文化站正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇数量（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	资金保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	文化工作经费成本（万元）	=3.6 万元	计划标准	=3.6 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率（%）	逐步提升	计划标准	逐步提升	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
	可持续影响指标	经费保障年限（年）	=1 年	计划标准	=1 年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
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	=95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证

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恰其库木管理区						
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			项目负责人		朱天成	
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		该项目投资人 1 万元，根据喀地财教[2024]77 号文件，下达叶城县恰其库木管理区 2025 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，用于保障文化站正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇数量（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	资金保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	文化工作经费成本（万元）	=1 万元	计划标准	=1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率（%）	逐步提升	计划标准	逐步提升	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
	可持续影响指标	经费保障年限（年）	=1 年	计划标准	=1 年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
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	=95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证

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恰其库木管理区						
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		阿布来提·沙迪尔	
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		此项目总资金 5 万元，资金主要用于幸福大院电正常供应，确保幸福大院正常运行，解决困难老年人生活照料问题，为院内居住老人提供优质服务，使孤寡老人感受到温暖，幸福指数提升。						
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	幸福大院数（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	资金保障率%	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	幸福大院补助标准（万元）	=5 万元	计划标准	=5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居住老人幸福指数	逐步提升	计划标准	逐步提升	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
	可持续影响指标	经费保障时限（年）	=1 年	计划标准	=1 年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证

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恰其库木管理区						
项目名称		叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目			项目负责人		朱天成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建 30000 平方米农机车辆维修场及配套附属设施。通过项目的建设，完善农业基础设施、推进产业发展，促进群众增收致富，衔接推进乡村振兴。项目建设期间，可带动当地劳动力就业 20 人左右，实现本地劳动力就近就地就业，增加就业收入约 12 万元；项目建成投入使用后，推进农村产业发展提供了有利条件，带动片区产业更好发展，实现经济高质量发展，有效巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。						
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	新建农机车辆维修场面积（平方米）	≥ 30000 平方米	计划标准	新增	10	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	10	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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 12 月	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	经济成本指标	农机车辆维修厂成本（平方米/元）	140 平方米/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	经济效益指标	带动全年总收入（万元）	≥12万元	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫人口就业数（人）	≥20人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫户满意度（%）	≥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恰其库木管理区						
项目名称		叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目			项目负责人		朱天成	
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		恰其库木管理区 2 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。通过项目建设，有效减少灌溉用水的浪费流失，对农民增收和经济发展起到积极作用。项目建设期间，可带动当地劳动力就业 10 人左右，实现本地劳动力就近就地就业，增加就业收入约 6 万元；项目建成投入使用后，增大水渠流量，渠系水利用率可提高 10%左右，可改善农田的灌溉用水，增加生产收入约 8 万元。为提高单产、优化质量，推进农村产业发展提供了有利条件，带动片区产业更好发展，实现经济高质量发展，有效巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。						
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	林粮间作节水面积(亩)	=2200亩	计划标准	新增	10	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	10	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3月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间(年/月)	2025年5月	计划标准	新增	7	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节水设施建设成本（元/亩）	=1590.9元/亩	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	经济效益指标	吸纳当地务工人员就业，年均增加收入（元/人/年）	≥6 万元/人/年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户数（人）	≥10 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		节约灌溉用水，提高水资源的利用率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫户满意度（%）	≥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恰其库木管理区						
项目名称		叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套设施建设项目			项目负责人		朱天成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建 0.2-0.8m³ /s 防渗渠 4.5 公里及其配套设施。通过防渗渠建设，有效减少灌溉用水的浪费流失，对农民增收和经济发展起到积极作用。项目建设期间，可带动当地劳动力就业 10 人左右，实现本地劳动力就近就地就业，增加就业收入约 6 万元；项目建成投入使用后，增大水渠流量，渠系水利用率可提高 10%左右，可改善农田的灌溉用水，增加生产收入约 8 万元。为提高单产、优化质量，推进农村产业发展提供了有利条件，带动片区产业更好发展，实现经济高质量发展，有效巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。						
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	新建防渗渠长度（公里）	≥4.5 公里	计划标准	新增	10	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	10	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	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	计划标准	新增	5	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	经济成本指标	每公里平均建设成本（万元/公里）	≤ 71.12	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 公里					
效益指标	经济效益 指标	带动全年总收入 (万元)	≥6 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	带动脱贫人口就 业数 (人)	≥10 人	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
		蓄水纳墒、培肥 地力、减少水土 流失	效果显 著	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
	服务对象 满意度指 标	受益巩固脱贫户 满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	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 1 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恰其库木管理区部门

2025 年 01 月 22 日