

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民
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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府
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。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柯克亚乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农村经济发展办、党政办、党建办、社会事务办、综合治理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府单位编制数 70，实有人数 106 人，其中：在职 87 人，减少 11 人；退休 19 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柯克亚乡人民政府

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	2386.06	201 一般公共服务支出	1451.01
1.一般公共预算拨款	2386.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1945.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	440.60	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	7.77
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	233.42
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	105.96
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	434.83
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	10.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.87	221 住房保障支出	163.94
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	2396.93	支 出 总 计	2396.93
---------	---------	---------	---------

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柯克亚乡人民政府

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	1451.01	1448.64	1447.6 4	1.00						2.37	

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	1447.64	1447.64	1447.6 4									
201	03	01	行政运行	1447.64	1447.64	1447.6 4									
201	32		组织事务	2.37										2.37	

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	2.37										2.37	
201	34		统战事务	1.00	1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	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	7.77	4.60		4.60							3.17	
207	01		文化和旅游	4.60	4.60		4.60								
207	01	99	其他文化和旅游 支出	4.60	4.60		4.60								

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	3.17									3.17	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	3.17									3.17	
208			社会保障和就业 支出	233.42	232.92	227.92	5.00						0.50	

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	02		民政管理事务	5.50	5.00		5.00							0.50	
208	02	99	其他民政管理事 务支出	5.50	5.00		5.00							0.50	
208	05		行政事业单位养 老支出	227.92	227.92	227.92									

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	01	行政单位离退休	29.19	29.19	29.19									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	198.73	198.73	198.73									
210			卫生健康支出	105.96	105.96	105.96									

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		行政事业单位医 疗	105.96	105.96	105.96									
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	85.48									
210	11	03	公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	434.83	430.00		430.00							4.83	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	394.83	390.00		390.00							4.83	
213	05	05	生产发展	394.83	390.00		390.00							4.83	

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				
213	99		其他农林水支出	40.00	40.00		40.00								
213	99	99	其他农林水支出	40.00	40.00		40.00								
221			住房保障支出	163.94	163.94	163.94									

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	163.94	163.94	163.94									
221	02	01	住房公积金	163.94	163.94	163.94									
			合计	2396.93	2386.06	1945. 46	440.6 0							10.8 7	

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柯克亚乡人民政府

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	1451.01	1447.64	3.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.64	1447.64	
201	03	01	行政运行	1447.64	1447.64	
201	32		组织事务	2.37		2.37
201	32	99	其他组织事务支出	2.37		2.37
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	7.77		7.77
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.17		3.17
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.17		3.17
208			社会保障和就业支出	233.42	227.92	5.50
208	02		民政管理事务	5.50		5.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.50		5.50

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	227.92	227.92	
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.73	198.73	
210			卫生健康支出	105.96	105.96	
210	11		行政事业单位医疗	105.96	105.96	
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	
210	11	03	公务员医疗补助	20.48	20.48	
213			农林水支出	434.83		434.83
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.83		394.83
213	05	05	生产发展	394.83		394.83
213	99		其他农林水支出	40.00		40.00
213	99	99	其他农林水支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	163.94	163.94	
221	02		住房改革支出	163.94	163.94	
221	02	01	住房公积金	163.94	163.94	
			合计	2396.93	1945.46	451.47

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柯克亚乡人民政府

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）	2386.06	201 一般公共服务支出	1448.64	1448.64		
一般公共预算	2386.06	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	232.92	232.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.96	105.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	430.00	430.00		
		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	163.94	163.94		
		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	2386.0	支 出 总 计	2386.06	2386.06		

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柯克亚乡人民政府

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	1448.64	1447.64	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.64	1447.64	
201	03	01	行政运行	1447.64	1447.64	
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	232.92	227.92	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	227.92	227.92	
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.73	198.73	
210			卫生健康支出	105.96	105.96	

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				
210	11		行政事业单位医疗	105.96	105.96	
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	
210	11	03	公务员医疗补助	20.48	20.48	
213			农林水支出	430.00		430.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00		390.00
213	05	05	生产发展	390.00		390.00
213	99		其他农林水支出	40.00		40.00
213	99	99	其他农林水支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	163.94	163.94	
221	02		住房改革支出	163.94	163.94	
221	02	01	住房公积金	163.94	163.94	
			合计	2386.06	1945.46	440.60

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柯克亚乡人民政府

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	1875.62	1875.62	
301	01	基本工资	350.70	350.70	
301	02	津贴补贴	763.78	763.78	
301	03	奖金	252.65	252.65	
301	07	绩效工资	36.29	36.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.73	198.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.48	85.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.48	20.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	163.94	163.94	
302		商品和服务支出	33.37		33.37
302	01	办公费	10.10		10.10
302	02	印刷费	10.80		10.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67

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	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	36.47	36.47	
303	02	退休费	27.83	27.83	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合计	1945.46	1912.09	33.37

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柯克亚乡人民政府

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		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	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								
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		430.00		40.00			390.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		390.00					390.00					
213	05	05	生产发展	叶城县柯克亚乡农村水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目项目	390.00					390.00					
213	99		其他农林水支出		40.00		40.00								
213	99	99	其他农林水支出	叶城县 2025 年国有农牧场税费改革转移支付资金	40.00		40.00								

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	440.60		50.60			390.00					

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柯克亚乡人民政府

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府部门 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。

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柯克亚乡人民政府

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

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柯克亚乡人民政府

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 年第一书记为民办实事经费	1.14	1.14			1.14				
2024 年村级运转经费	0.41	0.41			0.41				
2024 年为民办实事经费	0.82	0.82			0.82				
柯克亚乡 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	3.17	3.17			3.17				
2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金	0.50	0.50			0.50				
叶城县柯克亚乡村容	4.83	4.83			4.83				

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	
村貌提升改造 2024 年中央财政以工代赈 项目									
	总计	10.87			10.87				

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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2396.93 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门收入预算 2396.93 万元，其中：

一般公共预算 1945.46 万元，占 81.16%，比上年预算减少 126.68 万元，下降 6.11%，主要原因是：人员调出，工资福利支出减少，县级资金安排项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 440.6 万元，占 18.38%，比上年预算增加 435.6 万元，增长 8712%，主要原因是：新增了 2025 年农村水利基础设施以工代赈、文化站免费开放经费、2025 年国有农牧场税费改革资金等项目。

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 10.87 万元，占 0.45%，比上年预算减少 41.86 万元，下降 79.39%，主要原因是：上年度项目大多支付完毕，今年仅结转了村级运转经费、中央补助地方公共文化建设等项目，因此降低。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2025 年支出预算 2396.93 万元，其中：

基本支出 1945.46 万元，占 81.16%，比上年预算减少 96.68 万元，下降 4.73%，主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。

项目支出 451.47 万元，占 18.84%，比上年预算增加 363.74 万元，增长 414.61%，主要原因是：新增了 2025 年农村水利基础设施以工代赈、文化站免费开放经费、2025 年国有农牧场税费改革资金等项目，同时 2024 年的村级运转经费、中央补助地方公共文化建设等项目未支付完毕进行了结转。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门 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 2386.06 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 2386.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1448.64 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：文化站开放方面各项文化传播支出；社会保障和就业支出 232.92 万元，主要用于：退休人员退休经费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 105.96 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 430.00 万元，主要用于：农村水利建设等基础设施类项目建设；住房保障支出 163.94 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2386.06 万元，其中：

基本支出 1945.46 万元，比上年预算减少 96.68 万元，下降 4.73 %。主要原因是：人员调出，工资福利支出减少。

项目支出 440.6 万元，比上年预算增加 405.6 万元，增长 1158.86%。主要原因是：新增了 2025 年农村水利基础设施以工代赈、

文化站免费开放经费、2025 年国有农牧场税费改革资金等项目。

(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）1448.64 万元，占 60.71%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.19%。
- 3.社会保障和就业支出（类）232.92 万元，占 9.76%。
- 4.卫生健康支出（类）105.96 万元，占 4.44%。
- 5.农林水支出（类）430.00 万元，占 18.02%。
- 6.住房保障支出（类）163.94 万元，占 6.87%。

(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 1447.64 万元，比上年预算减少 90.11 万元，下降 5.86%，主要原因是：人员调出，工资福利支出减少。

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：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相应增加。

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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 29.19 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 36.91%，主要原因是：退休人员绩效增加。

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 198.73 万元，比上年预算减少 7.04 万元，下降 3.42%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

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 85.48 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 2.25%，主要原因是：人员减少，基本医疗支出相应减少。

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 20.48 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 3.76%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出相应下降。

9.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 390.00 万元，比上年预算增加 390.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2025 年农村水利以工代赈项目。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2025 年预算数为 40.00 万元, 比上年预算增加 40.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加了 2025 年国有农牧场税费改革项目。

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 163.94 万元, 比上年预算减少 4.63 万元, 下降 2.75%, 主要原因是: 人员减少, 住房公积金支出相应减少。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 30.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 1945.46 万元, 其中:

人员经费 1912.09 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 33.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府

资金分配情况：用于采购日常办公用品，保障正常运转。

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

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柯克亚乡人民政府

资金分配情况：用于采购办公用品及文化站日常开放的必要花费。

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

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柯克亚乡人民

政府

资金分配情况：用于采购办公用品及文化站日常开放维护及组织活动等的必要花费。

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柯克亚乡人民政府

资金分配情况：用于幸福大院水电等供应以及日常维修维护等费用。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：叶城县柯克亚乡农村水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：用于建设农村水利基础设施提升工程款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县 2025 年国有农牧场税费改革转移支付资金

设立的政策依据：新财农【2020】124 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：用于农牧场改革后的日常运转等。

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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2025 年上年结转结余 10.87 万元，包括：财政拨款 10.87 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年第一书记为民办实事经费 1.14 万元，主要用于：第一书记在村中开展为民办事所需花费。

2.2024 年村级运转经费 0.41 万元，主要用于：村委会日常运转。

3.2024 年为民办实事经费 0.82 万元，主要用于：为村干部为民

办事所需花费。

4.柯克亚乡 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 3.17 万元，主要用于：文化体育活动等基本支出，保持全乡良好的文化氛围。

5.2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金 0.50 万元，主要用于：幸福大院水电供应等。

6.叶城县柯克亚乡村容村貌提升改造 2024 年中央财政以工代赈项目 4.83 万元，主要用于：项目后续建设费用。

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柯克亚乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.37 万元，比上年预算减少 19.87 万元，下降 37.32%。主要原因是：人员减少，公用经费安排减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门政府采购预算 53.78 万元，其中：政府采购货物预算 28.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.58 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.78 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柯克亚乡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 6436.50 平方米，价值 403.31 万元。

2.车辆 7 辆，价值 91.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 82.19 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 2396.93 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 440.6 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柯克亚乡人民政府			
部门联系人		李斌		联系电话：	15099395285
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	451.47	
			本级安排	1945.46	
		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	粮食作物种植面积	≥8600 亩	25 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥1500 亩	25 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥15000 亩	25 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥130000 只 （头）	25 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥350 人	25 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥98 件	25 年工作计划	15
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=95%	25 年工作计划	15

履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≤1650000 元	25 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柯克亚乡人民政府						
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		李斌	
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柯克亚乡 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	=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柯克亚乡人民政府						
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		李斌	
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，叶城县柯克亚乡文化馆免费开放，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
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柯克亚乡人民政府						
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		李斌	
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
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	=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	活动开展及时率（%）	=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）	=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柯克亚乡人民政府						
项目名称		叶城县柯克亚乡农村水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目项目			项目负责人		李斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	390.00	其中：财政拨款	390.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 390 万元，Q=0.2~1m3/s 防渗渠 5.62 公里及附属设施，本次建设 5 条渠道，配套渠系建筑物 33 座，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	新建防渗渠及配套工程	=5.62 公里	计划标准	0	10	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%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程设计使用年限	>=10 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目经费总额	=390 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	2025 年 6 月	其他标准	0	20	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	<=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	防渗渠及配套工程	=33 座	计划标准	0	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	有效带动	其他标准	0	10	直接赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	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柯克亚乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年国有农牧场税费改革转移支付资金			项目负责人		李斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 40 万元，主要用 1 月完成立项审批叶 2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金工作，12 月完成 2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金工作，项目实施后提升村民满意度、提高干部工作积极性、改善村基础设施，保障农牧场正常运行，促进牧场可持续发展。						
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
产出指标	数量指标	保障人员数量	=15 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常办公运转质量	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公费（万元）	<=31.17 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付基础设施建设费（万元）	<=8.83 万元	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	促进牧场生活条 件	有效促 进	计划标准	0	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	牧场工作人员满 意率（%）	>=95%	计划标准	0	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,其中上级转移支付资金安排 1 个项目,涉及预算资金 5 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柯克亚乡人民政府部门

2025 年 01 月 22 日

