

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门

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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部门
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棋盘乡人民政府部
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

负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，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，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

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棋盘乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府单位编制数 72，实有人数 95 人，其中：在职 85 人，减少 11 人；退休 10 人，减少 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棋盘乡人民政府 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	1948.88	201 一般公共服务支出	1451.36
1.一般公共预算拨款	1948.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1938.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.60	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	5.16
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	221.23
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	105.93
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	
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	0.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.60	221 住房保障支出	165.80
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	1949.48	支 出 总 计	1949.48

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棋盘乡人民政府

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	1451.36	1451.32	1450.3 2	1.00							0.04	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1450.32	1450.32	1450.3 2									

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	01	行政运行	1450.32	1450.32	1450.3 2									
201	32		组织事务	0.04										0.04	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.04										0.04	
201	34		统战事务	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				
201	34	04	宗教事务	1.00	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与 传媒支出	5.16	4.60		4.60							0.56	
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	0.56										0.56	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.56										0.56	
208			社会保障和就业 支出	221.23	221.23	216.23	5.00								
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		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	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	216.23	216.23	216.23									
208	05	01	行政单位离退休	15.17	15.17	15.17									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	201.06	201.06	201.06									

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	105.93	105.93	105.93									
210	11		行政事业单位医 疗	105.93	105.93	105.93									
210	11	01	行政单位医疗	86.48	86.48	86.48									
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	19.45									

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				
221			住房保障支出	165.80	165.80	165.80									
221	02		住房改革支出	165.80	165.80	165.80									
221	02	01	住房公积金	165.80	165.80	165.80									
			合计	1949.48	1948.88	1938. 28	10.60							0.60	

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棋盘乡人民政府

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	1451.36	1450.32	1.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.32	1450.32	
201	03	01	行政运行	1450.32	1450.32	
201	32		组织事务	0.04		0.04
201	32	99	其他组织事务支出	0.04		0.04
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	5.16		5.16
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	0.56		0.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56		0.56
208			社会保障和就业支出	221.23	216.23	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	216.23	216.23	
208	05	01	行政单位离退休	15.17	15.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.06	201.06	
210			卫生健康支出	105.93	105.93	
210	11		行政事业单位医疗	105.93	105.93	
210	11	01	行政单位医疗	86.48	86.48	
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	
221			住房保障支出	165.80	165.80	
221	02		住房改革支出	165.80	165.80	

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				
221	02	01	住房公积金	165.80	165.80	
			合计	1949.48	1938.28	11.20

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棋盘乡人民政府

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）	1948.88	201 一般公共服务支出	1451.32	1451.32		
一般公共预算	1948.88	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	221.23	221.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.93	105.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	165.80	165.80		
		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	1948.8	支 出 总 计	1948.88	1948.88		

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棋盘乡人民政府

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	1451.32	1450.32	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.32	1450.32	
201	03	01	行政运行	1450.32	1450.32	
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	221.23	216.23	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	216.23	216.23	
208	05	01	行政单位离退休	15.17	15.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.06	201.06	
210			卫生健康支出	105.93	105.93	
210	11		行政事业单位医疗	105.93	105.93	
210	11	01	行政单位医疗	86.48	86.48	
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	
221			住房保障支出	165.80	165.80	
221	02		住房改革支出	165.80	165.80	
221	02	01	住房公积金	165.80	165.80	
			合计	1948.88	1938.28	10.60

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棋盘乡人民政府

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	1886.25	1886.25	
301	01	基本工资	356.87	356.87	
301	02	津贴补贴	761.43	761.43	
301	03	奖金	244.64	244.64	
301	07	绩效工资	46.59	46.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.06	201.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.48	86.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.45	19.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	165.80	165.80	
302		商品和服务支出	32.70		32.70
302	01	办公费	8.80		8.80
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	99	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	19.33	19.33	
303	02	退休费	14.51	14.51	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		合计	1938.28	1905.58	32.70

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棋盘乡人民政府

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								
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													
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								
				合计	10.60		10.60								

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棋盘乡人民政府

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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府

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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府

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棋盘乡人民政府

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 年村级运转经费	0.04	0.04			0.04				
棋盘乡 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项目	0.56	0.56			0.56				
总计	0.60	0.60			0.60				

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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1949.48 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、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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门收入预算 1949.48 万元，其中：

一般公共预算 1938.28 万元，占 99.43%，比上年预算减少 17.93 万元，下降 0.92%，主要原因是：因本年度较上年度人员减少，导致人员工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.6 万元，占 0.54%，比上年预算增加 5.6 万元，增长 112%，主要原因是：本年度预算增加文化工作经费及官司工作经费，导致比上年预算增加。

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 0.6 万元，占 0.03%，比上年预算减少 1.37 万元，下降 69.54%，主要原因是：由于上年度各项专项资金拨付及时，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 2025 年支出预算 1949.48 万元，其中：

基本支出 1938.28 万元，占 99.43%，比上年预算减少 17.93 万元，下降 0.92%，主要原因是：因本年度较上年度人员减少，导致人员工资减少。

项目支出 11.2 万元，占 0.57%，比上年预算增加 4.23 万元，增长 60.69%，主要原因是：本年度预算增加文化工作经费及官司工作经费，导致比上年预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府部门 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 1948.88 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 1948.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1451.32 万元，主要用于：保障本单位干部工资发放以及村级文化活动开展；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：保障乡文化站运转，丰富文化站文化活动；社会保障和就业支出 221.23 万元，主要用于：保障本单位干部社保缴费；卫生健康支出 105.93 万元，主要用于：本单位干部医

疗保险缴费；住房保障支出 165.80 万元，主要用于：保障乡干部住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1948.88 万元，其中：

基本支出 1938.28 万元，比上年预算减少 17.93 万元，下降 0.92 %。主要原因是：因本年度较上年度人员减少，导致人员工资减少。

项目支出 10.6 万元，比上年预算增加 5.6 万元，增长 112%。主要原因是：本年度预算增加文化工作经费及官司工作经费，导致比上年预算增加。

（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）1451.32 万元，占 74.47%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.24%。
- 3.社会保障和就业支出（类）221.23 万元，占 11.35%。
- 4.卫生健康支出（类）105.93 万元，占 5.44%。
- 5.住房保障支出（类）165.80 万元，占 8.51%。

（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 1450.32 万元，比上年预算减少 31.62 万元，下降 2.13%，主要原因是：因本年度较上年度人员减少，导致人员工资减少。

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：本年度将文化工作经费纳入预算，导致预算增加。

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：每年农村幸福大院运转资金都是 5 万元，较上年无变化。

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 15.17 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 42.31%，主要原因是：增加退休人员活动经费，预算增加。

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 201.06 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 1.50%，主要原因是：由于工资调标增加，社保基数调整，基本养老保险缴费增加。

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 86.48 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 2.72%，主要原因是：由于工资调标增加，医保基数调整，医保缴费增加。

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 19.45 万元，比上年预算增加 0.23 万元，

增长 1.20%，主要原因是：由于工资调标增加，医保基数调整，公务员医疗补助增加。

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 165.80 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 2.28%，主要原因是：由于工资调标增加，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 1938.28 万元，其中：

人员经费 1905.58 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 32.7 万元，主要包括：办公费、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棋盘乡人民政府部门 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：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棋盘乡人民政府

资金分配情况：项目资金完全不予公开。

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棋盘乡人民政府

资金分配情况：3.6 万元资金用于保障棋盘乡文化站正常运转，丰富文化活动的办公经费。

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棋盘乡人民政府

资金分配情况：1 万元资金用于采购美术艺术品及书法用品。

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棋盘乡人民政府

资金分配情况：5 万元资金用于棋盘乡幸福大院正常运转，用于缴纳水电费，日常维护。

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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 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棋盘乡人民政府部门 2025 年上年结转结余 0.6 万元，包括：财政拨款 0.6 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年村级运转经费 0.04 万元，主要用于：保障村级正常运转，缴纳通信费。

2.棋盘乡 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项目 0.56 万元，主要用于：保障棋盘乡 9 村文化室正常运转，采购图书等文化用品。

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棋盘乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.7 万元，比上年预算减少 18.04 万元，下降 35.55%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘乡人民政府部门政府采购预算 20.81 万元，其中：政府采购货物预算 14.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.27 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县棋盘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 20.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.81 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棋盘乡人民

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 4821.35 平方米，价值 251.03 万元。

2.车辆 4 辆，价值 64.21 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 64.21 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 1949.48 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 10.6 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棋盘乡人民政府			
部门联系人		钟敬		联系电话：	17690139092
年度绩效目标		2025 年“十四五”规划最后一年，做好今年工作必须要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，统筹发展和安全。			
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	11.20	
			本级安排	1938.28	
		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	=10689 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	=14 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	=58 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	=84596 只	2025 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	≧1800 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	≧350 件	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	=199 万	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棋盘乡人民政府						
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		钟敬	
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 105 万元，主要用于补助叶城县 21 所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助 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	=4.87 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

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棋盘乡人民政府						
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		钟敬	
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 年乡文化站免费开放。每个乡镇区 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
	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	=4 万元	4	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

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棋盘乡人民政府						
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		钟敬	
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
	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	4	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

(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棋盘乡人民政府部门

2025 年 01 月 22 日