

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民
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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部

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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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，贯彻落实中央第三次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区、地委扩大会议要求为指导，坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，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。以乡村振兴为引领实现社会发展“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西合休乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、党政办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府单位编制数 45，实有人数 84 人，其中：在职 70 人，减少 9 人；退休 14 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府

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	1686.83	201 一般公共服务支出	1262.99
1.一般公共预算拨款	1686.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1676.23	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	14.50
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	191.37
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	86.85
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	103.34
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	114.24	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	114.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	114.24	221 住房保障支出	142.02
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	1801.07	支 出 总 计	1801.07

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西合休乡人民政府

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	1262.99	1261.99	1260.9 9	1.00							1.00	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1260.99	1260.99	1260.9 9									

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	1260.99	1260.99	1260.9 9									
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	
207			文化旅游体育与 传媒支出	14.50	4.60		4.60							9.90	

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	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	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	4.90										4.90	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	4.90										4.90	

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	191.37	191.37	186.37	5.00								
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	186.37	186.37	186.37									

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				
208	05	01	行政单位离退休	21.80	21.80	21.80									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	164.57	164.57	164.57									
210			卫生健康支出	86.85	86.85	86.85									
210	11		行政事业单位医 疗	86.85	86.85	86.85									

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	70.78	70.78	70.78									
210	11	03	公务员医疗补助	16.07	16.07	16.07									
213			农林水支出	103.34										103.3 4	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	103.34										103.3 4	

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	04	农村基础设施建 设	101.34										101.3 4	
213	05	05	生产发展	2.00										2.00	
221			住房保障支出	142.02	142.02	142.02									
221	02		住房改革支出	142.02	142.02	142.02									

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	01	住房公积金	142.02	142.02	142.02								
			合计	1801.07	1686.83	1676. 23	10.60						114. 24	

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西合休乡人民政府

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	1262.99	1260.99	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1260.99	1260.99	
201	03	01	行政运行	1260.99	1260.99	
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	14.50		14.50
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	4.90		4.90
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90
208			社会保障和就业支出	191.37	186.37	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	186.37	186.37	
208	05	01	行政单位离退休	21.80	21.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.57	164.57	
210			卫生健康支出	86.85	86.85	
210	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85	
210	11	01	行政单位医疗	70.78	70.78	
210	11	03	公务员医疗补助	16.07	16.07	
213			农林水支出	103.34		103.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.34		103.34
213	05	04	农村基础设施建设	101.34		101.34
213	05	05	生产发展	2.00		2.00

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			住房保障支出	142.02	142.02	
221	02		住房改革支出	142.02	142.02	
221	02	01	住房公积金	142.02	142.02	
			合计	1801.07	1676.23	124.84

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西合休乡人民政府

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）	1686.83	201 一般公共服务支出	1261.99	1261.99		
一般公共预算	1686.83	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	191.37	191.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.85	86.85		
		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	142.02	142.02		
		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	1686.8	支 出 总 计	1686.83	1686.83		

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西合休乡人民政府

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	1261.99	1260.99	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1260.99	1260.99	
201	03	01	行政运行	1260.99	1260.99	
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	191.37	186.37	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	186.37	186.37	
208	05	01	行政单位离退休	21.80	21.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.57	164.57	
210			卫生健康支出	86.85	86.85	
210	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85	
210	11	01	行政单位医疗	70.78	70.78	
210	11	03	公务员医疗补助	16.07	16.07	
221			住房保障支出	142.02	142.02	
221	02		住房改革支出	142.02	142.02	
221	02	01	住房公积金	142.02	142.02	
			合计	1686.83	1676.23	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西合休乡人民政府

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	1614.09	1614.09	
301	01	基本工资	282.73	282.73	
301	02	津贴补贴	691.57	691.57	
301	03	奖金	208.87	208.87	
301	07	绩效工资	33.89	33.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.57	164.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.78	70.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	142.02	142.02	
302		商品和服务支出	33.18		33.18
302	01	办公费	6.90		6.90
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.15		5.15
302	31	公务用车运行维护费	10.58		10.58
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	28.96	28.96	
303	02	退休费	20.82	20.82	
303	05	生活补助	8.14	8.14	
		合计	1676.23	1643.05	33.18

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西合休乡人民政府

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								

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								
				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西合休乡人民政府

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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府

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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府

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	10.58	10.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	10.58	10.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.58	10.58		

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西合休乡人民政府

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	
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	1.50	1.50			1.50				
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				
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				
2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金	4.90	4.90			4.90				

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	
叶城县西合休乡河道 修缮改造治理 2024 年以工代赈项目	101.34	101.34			101.34				
叶城县 2024 年西合 休乡垃圾处理项目	2.00	2.00			2.00				
总计		114.24			114.24				

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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1801.07 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门收入预算 1801.07 万元，其中：

一般公共预算 1676.23 万元，占 93.07%，比上年预算减少 38.74 万元，下降 2.26%，主要原因是：本年度人员减少，调出 9 人，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.6 万元，占 0.59%，比上年预算增加 5.6 万元，增长 112%，主要原因是：本年安排 2025 年地区本级配套工作经费项目 1 万元，2025 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 3.6 万元，2025 年自治区补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 1 万元。

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 114.24 万元，占 6.34%，比上年预算增加 90.38 万元，增长 378.79%，主要原因是：叶城县西合休乡河道修缮改造治理 2024 年以工代赈项目结转至本年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 2025 年支出预算 1801.07 万元，其中：

基本支出 1676.23 万元，占 93.07%，比上年预算减少 38.74 万元，下降 2.26%，主要原因是：本年度人员减少，调出 9 人，预算数相应减少。

项目支出 124.84 万元，占 6.93%，比上年预算增加 95.98 万元，增长 332.57%，主要原因是：本年安排 2025 年地区本级配套工作经费项目 1 万元，2025 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 3.6 万元，2025 年自治区补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 1 万元，叶城县西合休乡河道修缮改造治理 2024 年以工代赈项目 101.34 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府部门 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 1686.83 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 1686.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1261.99 万元，主要用于：人员类工资福利发放及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：主要用于乡文化站文化宣传；社会保障和就业支出 191.37 万元，主要用于：人员类社保缴费支出；卫生健康支出 86.85 万元，主要用于：人员类医保缴费支出；住房保障支出 142.02 万元，主要用于：人员类住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1686.83 万元，其中：

基本支出 1676.23 万元,比上年预算减少 38.74 万元,下降 2.26 %。主要原因是：本年度人员减少，调出 9 人，预算数相应减少。

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：本年安排 2025 年地区本级配套工作经费项目 1 万元,2025 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 3.6 万元, 2025 年自治区补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 1 万元。

（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）1261.99 万元，占 74.81%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.27%。
- 3.社会保障和就业支出（类）191.37 万元，占 11.34%。

4.卫生健康支出（类）86.85 万元，占 5.15%。

5.住房保障支出（类）142.02 万元，占 8.42%。

（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 1260.99 万元，比上年预算减少 34.55 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年度人员减少，调出 9 人，预算数相应减少。

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：本年新增项目支出。

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：2025 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 3.6 万元，2025 年自治区补助地方美术馆公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目 1 万元。

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：幸福大院运转补助资金较上年无增减变动。

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 21.80 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 49.62%，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 164.57 万元，比上年预算减少 8.22 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年度人员减少，养老保险预算数相应减少。

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 70.78 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 3.62%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗预算数相应减少。

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 16.07 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 7.59%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗预算数相应减少。

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 142.02 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 0.55%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 1676.23 万元，其中：

人员经费 1643.05 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 33.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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西合休乡人民政府部门 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：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西合休乡人民政府

资金分配情况：该项目资金分配完全不予公开

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 号文件

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西合休乡人民政府

资金分配情况：书法、绘画 0.5 万元，美术作品 0.5 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 号文件

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西合休乡人民政府

资金分配情况：资金分配情况：广告宣传服务费 2.87 万元，文化用品 0.73 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 号文件

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西合休乡人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付叶城县西合休乡幸福大院电费 5 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.58 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 10.58 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西合休乡人民政府部门 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西合休乡人民政府部门 2025 年上年结转结余 114.24 万元, 包括: 财政拨款 114.24 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 结转项目一 1.00 万元, 主要用于: 主要用于管委会正常运行工作办公费 1 万元。

2. 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 1.50 万元, 主要用于: 主要用于院校灯笼款 0.58 万元, 办公用品 0.92 万元。

3. 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: 主要用于体育用品款 2 万元, 文化办公设备 0.5 万元。

4. 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: 主要用于体育活动米面油 0.5 万元, 网络设备款 0.5 万元。

5.2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 4.90 万元，主要用于：主要用于全乡 9 个村影视服务费 0.92 万元，文化用品款 3.98 万元。

6.叶城县西合休乡河道修缮改造治理 2024 年以工代赈项目 101.34 万元，主要用于：一部分前期费用，最后一笔工程款。

7.叶城县 2024 年西合休乡垃圾处理项目 2.00 万元，主要用于：项目监理费。

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西合休乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.18 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 34.22%。主要原因是：在职人员减少，公用经费标准调减，预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府部门政府采购预算 18.57 万元，其中：政府采购货物预算 7.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.70 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休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 18.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.57 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西合休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 1610.80 平方米，价值 161.62 万元。

2.车辆 3 辆，价值 27.71 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 3 辆，价值 27.71 万元。

3.办公家具价值 11.79 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 1801.07 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西合休乡人民政府			
部门联系人		阳宏伟		联系电话：	13629986369
年度绩效目标		坚持以习近平法治思想为引领，以“精准滴灌”为抓手，有力推进安全”工作格局落实落细，2025 年守住“五个不发生”底线，“十五五”期间全乡重点人员减少 95%以上。持续开展历史案件复盘反思，发挥情报信息先导作用，加大力量和信息员布建；健全常态化化解防范重大风险工作机制，每月召开 1 次分析研判会，梳理辖区风险隐患，做到定责定人定措施定期限，切实将隐患消除在萌芽状态。			
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	124.84	
			本级安排	1676.23	
		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	=2500 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	=0	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	=15 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	=600 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	=150 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西合休乡人民政府						
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		阳宏伟	
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，主要用于补助西合休乡农村幸福大院运转经费，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	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标农村困难老年人生活质量逐步提升	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按照完成比例赋分	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	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西合休乡人民政府						
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			项目负责人		阳宏伟	
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，叶城县西合休乡文化馆免费开放，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。						
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西合休乡人民政府						
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			项目负责人		阳宏伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1 万元，主要用于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本（万元/个）	=1 万元	预算支出标准	=1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会公众对“三馆一站”公	=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

		共文化服务满意度 (%)						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

(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、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西合休乡人民政府部门

2025 年 01 月 22 日