

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府

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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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阿克塔什镇人民政府
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。落实基本国策，推进优生优育。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。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，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

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阿克塔什镇人民政府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阿克塔什镇人民政府单位编制数 76，实有人数 88 人，其中：在职 85 人，增加 11 人；退休 3 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阿克塔什镇人民政府

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	3049.42	201 一般公共服务支出	1444.71
1.一般公共预算拨款	3049.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1927.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1121.89	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	27.80
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	210.41
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	120.66
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	1106.71
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	26.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	26.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.37	221 住房保障支出	165.50
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.非财政拨款结余		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	3075.79	支 出 总 计	3075.79

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阿克塔什镇人民政府

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	1444.71	1443.26	1433.1 7	10.09							1.45	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1433.17	1433.17	1433.1 7									

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	1433.17	1433.17	1433.17									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	0.45										0.45	

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				
201	32	99	其他组织事务支出	0.45										0.45	
201	34		统战事务	3.00	2.00		2.00							1.00	
201	34	04	宗教事务	3.00	2.00		2.00							1.00	
201	40		信访事务	0.11	0.11		0.11								

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	40	04	信访业务	0.11	0.11		0.11								
207			文化旅游体育与 传媒支出	27.80	13.80		13.80							14.00	
207	01		文化和旅游	27.80	13.80		13.80							14.00	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	27.80	13.80		13.80							14.00	

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			社会保障和就业 支出	210.41	210.41	205.41	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	205.41	205.41	205.41									

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	5.12	5.12	5.12									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	200.29	200.29	200.29									
210			卫生健康支出	120.66	120.66	120.66									
210	04		公共卫生	15.00	15.00	15.00									

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				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00	15.00									
210	11		行政事业单位医疗	105.66	105.66	105.66									
210	11	01	行政单位医疗	86.14	86.14	86.14									
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	19.52									

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				
213			农林水支出	1106.71	1095.79	2.79	1093.0 0							10.92	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	933.71	922.79	2.79	920.00							10.92	
213	05	04	农村基础设施建 设	1.55	1.55	1.55									
213	05	05	生产发展	932.16	921.24	1.24	920.00							10.92	

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				
213	99		其他农林水支出	173.00	173.00		173.00								
213	99	99	其他农林水支出	173.00	173.00		173.00								
221			住房保障支出	165.50	165.50	165.50									
221	02		住房改革支出	165.50	165.50	165.50									

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			
221	02	01	住房公积金	165.50	165.50	165.50								
			合计	3075.79	3049.42	1927. 53	1121. 89						26.3 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阿克塔什镇人民政府

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	1444.71	1433.17	11.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1433.17	1433.17	
201	03	01	行政运行	1433.17	1433.17	
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	0.45		0.45
201	32	99	其他组织事务支出	0.45		0.45
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	04	宗教事务	3.00		3.00
201	40		信访事务	0.11		0.11
201	40	04	信访业务	0.11		0.11
207			文化旅游体育与传媒支出	27.80		27.80
207	01		文化和旅游	27.80		27.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.80		27.80
208			社会保障和就业支出	210.41	205.41	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	205.41	205.41	
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29	
210			卫生健康支出	120.66	105.66	15.00
210	04		公共卫生	15.00		15.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	15.00		15.00
210	11		行政事业单位医疗	105.66	105.66	

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				
210	11	01	行政单位医疗	86.14	86.14	
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
213			农林水支出	1106.71		1106.71
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	933.71		933.71
213	05	04	农村基础设施建设	1.55		1.55
213	05	05	生产发展	932.16		932.16
213	99		其他农林水支出	173.00		173.00
213	99	99	其他农林水支出	173.00		173.00
221			住房保障支出	165.50	165.50	
221	02		住房改革支出	165.50	165.50	
221	02	01	住房公积金	165.50	165.50	
			合计	3075.79	1909.74	1166.05

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阿克塔什镇人民政府

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）	3049.42	201 一般公共服务支出	1443.26	1443.26		
一般公共预算	3049.42	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	13.80	13.80		
		208 社会保障和就业支出	210.41	210.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.66	120.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1095.79	1095.79		
		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	165.50	165.50		
		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	3049.4	支 出 总 计	3049.42	3049.42		

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阿克塔什镇人民政府

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	1443.26	1433.17	10.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1433.17	1433.17	
201	03	01	行政运行	1433.17	1433.17	
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
201	40		信访事务	0.11		0.11
201	40	04	信访业务	0.11		0.11
207			文化旅游体育与传媒支出	13.80		13.80
207	01		文化和旅游	13.80		13.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.80		13.80
208			社会保障和就业支出	210.41	205.41	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	205.41	205.41	
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29	
210			卫生健康支出	120.66	105.66	15.00
210	04		公共卫生	15.00		15.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	15.00		15.00
210	11		行政事业单位医疗	105.66	105.66	
210	11	01	行政单位医疗	86.14	86.14	
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
213			农林水支出	1095.79		1095.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	922.79		922.79
213	05	04	农村基础设施建设	1.55		1.55
213	05	05	生产发展	921.24		921.24

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				
213	99		其他农林水支出	173.00		173.00
213	99	99	其他农林水支出	173.00		173.00
221			住房保障支出	165.50	165.50	
221	02		住房改革支出	165.50	165.50	
221	02	01	住房公积金	165.50	165.50	
			合计	3049.42	1909.74	1139.68

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阿克塔什镇人民政府

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	1878.46	1878.46	
301	01	基本工资	353.78	353.78	
301	02	津贴补贴	754.92	754.92	
301	03	奖金	241.59	241.59	
301	07	绩效工资	52.84	52.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.29	200.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.52	19.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	165.50	165.50	
302		商品和服务支出	26.37		26.37
302	01	办公费	8.70		8.70
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	4.30		4.30
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	02	退休费	4.91	4.91	
		合计	1909.74	1883.37	26.37

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阿克塔什镇人民政府

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		10.09		2.11				7.98				
201	11		纪检监察事务		7.98						7.98				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 2	7.98						7.98				
201	34		统战事务		2.00		2.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	2.00		2.00								
201	40		信访事务		0.11		0.11								
201	40	04	信访业务	2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金	0.11		0.11								
207			文化旅游体育与传媒支出		13.80		13.80								

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	01		文化和旅游		13.80		13.80								
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								
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（良种场）	3.60		3.60								
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（农场）	3.60		3.60								
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								

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（良种场）	1.00		1.00								
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（农场）	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								
210			卫生健康支出		15.00		15.00								
210	04		公共卫生		15.00		15.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	15.00		15.00								

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													
213			农林水支出		1095.79		193.00			901.24	1.55				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		922.79		20.00			901.24	1.55				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目	1.55						1.55				
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年阿克塔什镇特色鲜果保鲜库建设项目	900.00					900.00					
213	05	05	生产发展	叶城县阿克塔什镇 7 村温室大棚建设项目	1.24					1.24					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目	20.00		20.00								
213	99		其他农林水支出		173.00		173.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金(农场)	88.00		88.00								

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	99	99	其他农林水支出	2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（良种场）	85.00		85.00								
				合计	1139.68		228.91			901.24	9.53				

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阿克塔什镇人民政府

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府部门 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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阿克塔什镇人民政府

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 年村级运转经费	0.30	0.30			0.30				
2024 年为民办实事经费	0.15	0.15			0.15				
结转项目一	1.00	1.00			1.00				
阿克塔什镇（农场） 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 补助资金项目	2.50	2.50			2.50				
阿克塔什镇（良种场）2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	2.50	2.50			2.50				
阿克塔什镇（良种场）2024 年中央补助	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	
地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金									
阿克塔什镇（农场）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				
阿克塔什镇 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				
阿克塔什镇 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	1.50	1.50			1.50				
叶城县 2024 年阿克	10.50	10.50			10.50				

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	
塔什镇土地碎片化整理项目									
叶城县阿克塔什镇村容村貌提升 2024 年中央财政以工代赈项目	0.42	0.42			0.42				
	总计	26.37			26.37				

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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3075.79 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门收入预算 3075.79 万元，其中：

一般公共预算 1927.53 万元，占 62.67%，比上年预算增加 343.39 万元，增长 21.68%，主要原因是：人员工资调标，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1121.89 万元，占 36.47%，比上年预算增加 779.89 万元，增长 228.04%，主要原因是：乡村振兴项目、2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（农场）增加，预算数相应增加。

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 26.37 万元，占 0.86%，比上年预算减少 89.93 万元，下降 77.33%，主要原因是：上年管委会工作经费，2024 年文化站免费开放补助资金，叶城县阿克塔什镇村容村貌提升 2024 年中央财政以工代赈项目，叶城县阿克塔什镇土地碎片化整理项目，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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年支出预算 3075.79 万元，其中：

基本支出 1909.74 万元，占 62.09%，比上年预算增加 340.6 万元，增长 21.71%，主要原因是：人员工资调标，预算数相应增加。

项目支出 1166.05 万元，占 37.91%，比上年预算增加 692.75 万元，增长 146.37%，主要原因是：结转项目增加，上级安排转移支付项目增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府部门 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 3049.42 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 3049.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1443.26 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 13.80 万元，主要用于：保障文化站日常支出；社会保障和就业支出

210.41 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 120.66 万元, 主要用于: 缴纳职工医疗保险; 农林水支出 1095.79 万元, 主要用于: 乡村振兴项目支出; 住房保障支出 165.50 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 3049.42 万元, 其中:

基本支出 1909.74 万元, 比上年预算增加 340.6 万元, 增长 21.71 %。主要原因是: 人员工资调标, 预算数相应增加。

项目支出 1139.68 万元, 比上年预算增加 782.68 万元, 增长 219.24%。主要原因是: 本年度年初预算增加 2025 年文化站项目, 2025 年管委会项目, 2025 年幸福大院资金, 2025 年公共厕所项目、2025 年特色鲜果保鲜库建设项目、2025 年转移支付资金项目、2025 年种植业基地建设项目、2025 年苗圃嫁接改优项目等项目。

(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) 1443.26 万元, 占 47.33%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出 (类) 13.80 万元, 占 0.45%。
- 3.社会保障和就业支出 (类) 210.41 万元, 占 6.90%。
- 4.卫生健康支出 (类) 120.66 万元, 占 3.96%。
- 5.农林水支出 (类) 1095.79 万元, 占 35.93%。
- 6.住房保障支出 (类) 165.50 万元, 占 5.43%。

(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1433.17万元，比上年预算增加240.16万元，增长20.13%，主要原因是：人员增加及工资调标增加，行政运行支出相应增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：2025年预算数为7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算安排纪检监察事务支出，纪检监察事务支出相应增加。

3.一般公共服务支出(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：年初预算安排管委会经费，宗教事务支出相应增加。

4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：2025年预算数为0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算安排信访业务，信访业务支出相应增加。

5.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13.80万元，比上年预算增加13.80万元，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，其他文化和旅游支出相应增加。

6.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：农村幸福大院运转补助资金较上年无变化。

7.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 5.12 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 3838.46%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

8.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 200.29 万元，比上年预算增加 39.80 万元，增长 24.80%，主要原因是：人员社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

9.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 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算安排突发公共卫生事件应急处置资金，突发公共卫生事件应急处置支出相应增加。

10.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 86.14 万元，比上年预算增加 17.93 万元，增长 26.29%，主要原因是：人员医保基数调整，基本医疗支出相应增加。

11.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 19.52 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 20.94%，主要原因是：人员医保基数调整，公务员医疗补助支出相应增加。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 1.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目的尾款。

13.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 921.24 万元，比上年预算增加 921.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度年初预算增加 2025 年文化站项目，2025 年管委会项目，2025 年幸福大院资金，2025 年公共厕所项目、2025 年特色鲜果保鲜库建设项目、2025 年转移支付资金项目、2025 年种植业基地建设项目、2025 年苗圃嫁接改优项目等项目。

14.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 173.00 万元，比上年预算增加 173.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（农场），2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（良种场），预算数增加。

15.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 165.50 万元，比上年预算增加 34.34 万元，增长 26.18%，主要原因是：人员住房公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 337.00 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 1909.74 万元，其中：

人员经费 1883.37 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、退休费等。

公用经费 26.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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阿克塔什镇人民政府 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 2

设立的政策依据: 项目情况完全不予公开

预算安排规模: 7.98 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况: 项目情况完全不予公开

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目 1

设立的政策依据: 项目情况完全不予公开

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况: 项目情况完全不予公开

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金

设立的政策依据: 喀地财行【2024】44 号

预算安排规模: 0.11 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

民政府

资金分配情况：用于解决特殊信访问题。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇文化站办公费 2.6 万元，电费 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（良种场）

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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇良种场文化站办公费 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（农场）

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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇农场文化站办公费 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇文化站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 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（良种场）

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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇良种场文化站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 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（农场）

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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇农场文化站办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 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阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇幸福大院电费 4 万元，办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目

设立的政策依据：喀地财扶【2021】9 号

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目的尾款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：叶城县 2025 年阿克塔什镇特色鲜果保鲜库建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于建设保鲜库及附属设备。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：叶城县阿克塔什镇 7 村温室大棚建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】3 号

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付叶城县阿克塔什镇 7 村温室大棚项目尾款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

民政府

资金分配情况：用于建设村级公共厕所。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（农场）

设立的政策依据：新财农【2020】124 号

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于电费 5 万元、水费 1 万元，网费 0.5 万元、干部工资 68.37 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（良种场）

设立的政策依据：新财农【2020】124 号

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于支付干部工资 85 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.25 万元,下降 100%,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;公务用车运行费减少 4.25 万元,下降 100%,主要原因是:车辆报废;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阿克塔什镇人民政府部门 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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年上年结转结余 26.37 万元,包括:财政拨款 26.37 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2024 年村级运转经费 0.30 万元,主要用于:支付村级水费。

2.2024 年为民办实事经费 0.15 万元, 主要用于: 支付村级电费。

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.阿克塔什镇(农场) 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金项目 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。

5.阿克塔什镇(良种场) 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金项目 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。

6.阿克塔什镇(良种场) 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。

7.阿克塔什镇(农场) 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。

8.阿克塔什镇 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.阿克塔什镇 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金项目 1.50 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。

10.叶城县 2024 年阿克塔什镇土地碎片化整理项目 10.50 万元,

主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

11.叶城县阿克塔什镇村容村貌提升 2024 年中央财政以工代赈项目 0.42 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

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阿克塔什镇人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.37 万元，比上年预算减少 14.63 万元，下降 35.68%。主要原因是：公务用车减少，年初公用经费减少，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阿克塔什镇人民政府部门政府采购预算 55.28 万元,其中:政府采购货物预算 40.48 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 14.80 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什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 55.28 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 55.28 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阿克塔什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 1684.00 平方米，价值 355.21 万元。

2.车辆 2 辆，价值 21.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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 3075.79 万元；当年项目 17 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1139.68 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阿克塔什镇人民政府			
部门联系人		鲜斌		联系电话：	15770198885
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	1148.26	
			本级安排	1927.53	
		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	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥4100 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥1552.8 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥1.4 万亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥1.6 万头	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	≥4600 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	≥135 件	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	≥15 万元	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阿克塔什镇人民政府						
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		鲜斌	
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阿克塔什镇 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阿克塔什镇人民政府						
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		鲜斌	
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，叶城县阿克塔什镇文化馆免费开放，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阿克塔什镇人民政府						
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		鲜斌	
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。						
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 (%)						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

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阿克塔什镇人民政府						
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（农场）			项目负责人		鲜斌	
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，叶城县阿克塔什镇农场文化馆免费开放，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阿克塔什镇人民政府						
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（良种场）			项目负责人		鲜斌	
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，叶城县阿克塔什镇良种场文化馆免费开放，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阿克塔什镇人民政府						
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（农场）			项目负责人		鲜斌	
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。						
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（%）						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

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阿克塔什镇人民政府						
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（良种场）			项目负责人		鲜斌	
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。						
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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（良种场）			项目负责人		鲜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 85 万元，其中：财政资金 85 万元，其他资金 0 万元。其中：委托业务费：计划投入资金 85 万元，保障就业人员基本工资；项目实施后有效提升牧场居民满意度、提高干部工作积极性、改善牧场基础设施，保障牧场正常运行，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（人）	=33 人	计划标准	=80 人	5	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	100%	5	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	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用效率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付保障人员工资（万元）	<=85 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众基础	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	牧场工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	15	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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金（农场）			项目负责人		鲜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 88 万元，其中：财政资金 88 万元，其他资金 0 万元。其中：委托业务费：计划投入资金 683704 元，保障就业人员基本工资；计划电费 50000 元，水费 10000 元，网费 5000 元，共计 65000 元，保障基本办公；计划 131296 元，用于采购办公物资及化解历史欠款，项目实施后有效提升牧场居民满意度、提高干部工作积极性、改善牧场基础设施，保障牧场正常运行，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（人）	=33 人	计划标准	=80 人	5	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	100%	5	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用效率（%）	=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	支付牧场电费（万元）	≤6.50 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	支付历史欠款（万元）	≤13.12 万元	预算支出标准	=138.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	支付保障人员工资（万元）	≤68.37 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众基础	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	牧场工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目			项目负责人		鲜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.55	其中：财政拨款	1.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投资 1.55 万元，建设果蔬交易市场 3 栋项目经济效益良好。本项目预计吸纳参与工程建设务工人员 50 人，对促进阿克塔什镇及叶城县富余劳动力就业转移起着积极的作用。。						
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	新建果蔬交易市场	≥3 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	建筑工程费用（万元）	≤1.55 万元	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	原始凭证
		工程建设其他费用（万元）	≤1.55 万元	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证
		基本预备费（万元）	≤1.55 元	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	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）	≥ 12000 元/人/年	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	带动脱贫人口就业数（人）	≥50 人	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益指标	提高大棚使用	有效提升	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	可持续使用年限（年）	≥20年	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	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	20	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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		叶城县阿克塔什镇 7 村温室大棚建设项目			项目负责人		张世伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.24	其中：财政拨款	1.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投入项目资金 1.24 万元，新建标准大棚 14 座。通过项目的实施，提高大棚反季蔬菜产量。本项目预计吸纳参与工程建设务工农民群众 50 人，预计发放比例能达到 30.10%，年人均增加收入 1.2 万元，项目建成后可持续使用 20 年以上,受益脱贫户满意度达 95%以上。						
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	新建标准大棚（座）	≥14 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	建筑工程费用（万元）	≤1.24 万元	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	原始凭证
		工程建设其他费用（万元）	≤1.24 万元	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证
		基本预备费（万元）	≤1.24 元	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	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）	≥ 12000 元/人/年	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证

	社会效益 指标	带动脱贫人口就 业数（人）	≥50 人	计划标准	新增	4	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益 指标	提高大棚使用	有效提 升	计划标准	新增	4	按评判等 级赋分	工作资料
	可持续影 响指标	可持续使用年限 （年）	≥20 年	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	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	20	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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金			项目负责人		鲜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 1100 元，对叶城县阿克塔什镇居民人员工资保障，保障阿克塔什镇待业人员的基本权益。						
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（人）	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题解决效率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结束时间	2025 年 5 月 31 日	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	支付信访人员欠款（万元）	≤0.11 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会效益	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	信访人员满意度（%）	≥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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目			项目负责人		鲜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 20 万元，资金用于建设农村公共厕所 2 座，30 m²/座，配套化粪池，10 万元/座。项目的实施改善叶城县阿克塔什镇乡镇人居环境的基础设施条件，加快城镇化建设，促进乡村振兴事业的发展。						
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	采购配套化粪池厕所数量（座）	≥2 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	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	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	30 m²/座配套化粪池采购成本（万元/座）	≤10 万元/座	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高城乡整体规划的建设发展	有效提高	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
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	新增	20	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阿克塔什镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年阿克塔什镇特色鲜果保鲜库建设项目			项目负责人		鲜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 960 万元，本次安排资金 900 万元，建设内容：对阿克塔什镇特色鲜果基地建设 1 栋（12 间）1000 平方米空间电场保鲜库及附属配套设施。目标 1：对阿克塔什镇特色鲜果基地建设 1 栋（12 间）1500 平方米空间电厂保鲜库及附属配套设施。目标 2：年均增收 120 万元/年，脱贫成果脱贫群众数量 20 人/年。提升阿克塔什镇提供鲜果保鲜能力 1050 吨。						
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	新建保鲜库	=1500 m²	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套保鲜库室内设备及设施	=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套室外工程及设施	=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间	2025 年 9 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	建安工程费用（万元）	≤ 861.23 万元	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	原始凭证
		其他工程费用（万元）	≤ 57.27 万元	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证

		预备费（万元）	≤ 22.39 万元	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年增收（万元）	≥120 万元/年	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	提升阿克塔什镇提供鲜果保鲜能力（吨）	≥1050 吨	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	节能减排	≥30% 电能	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	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	20	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 3 个，全部为 sm 项目，涉及资金 24.98 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阿克塔什镇人民政府部门

2025 年 01 月 22 日