

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府

## 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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
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吐古其乡人民政府  
2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、主要职能

(1) 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会体制机制。

(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。加强农村残疾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吐古其乡人民政府无下属预算单位，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吐古其乡人民政府编制数 76，实有人数 114 人，其中：在职 98 人，减少 6 人；退休 16 人，增加 3 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吐古其乡人民政府

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           | 4793.78        | 201 一般公共服务支出    | 1825.83        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4793.78        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 2335.18        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2458.60        | 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 | 15.20          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                | 208 社会保障和就业支出   | 274.70         |
| 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      | 126.01         |
| 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       | 3614.77        |
| 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         | 1261.12        | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 1261.12        | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1261.12        | 221 住房保障支出      | 198.39         |
| 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    |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>6054.90</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>6054.90</b> |

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吐古其乡人民政府

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 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 1825.83 | 1742.08    | 1741.08 | 1.00            |         |                |          |            |      | 83.75  |           |
| 201      | 01 |    | 人大事务            | 2.18    |            |         |                 |         |                |          |            |      | 2.18   |           |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作            | 2.18    |            |         |                 |         |                |          |            |      | 2.18   |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1741.08 | 1741.08    | 1741.08 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 1741.08 | 1741.08    | 1741.08 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 32 |    | 组织事务            | 77.57   |            |         |                 |         |                |          |            |      | 77.57  |           |

| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 77.57 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 77.57  |           |
| 201      | 34 |    | 统战事务          | 5.00  | 1.00       | 1.00   |                 |         |                |          |            |      | 4.00   |           |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务          | 5.00  | 1.00       | 1.00   |                 |         |                |          |            |      | 4.00   |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 15.20 | 4.60       | 4.60   |                 |         |                |          |            |      | 10.60  |           |
| 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 | 5.60  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 5.60   |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.60   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 5.60   |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 274.70 | 274.70     | 269.70 | 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       | 269.70 | 269.70     | 269.70 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 29.10  | 29.10      | 29.10  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.60 | 240.60     | 240.60 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |         |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 126.01  | 126.01     | 126.01  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 126.01  | 126.01     | 126.01  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 103.48  | 103.48     | 103.48  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 22.53   | 22.53      | 22.53   |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 213      |    |    | 农林水支出          | 3614.77 | 2448.00    | 2448.00 |                 |         |                |          |            |      | 1166.77 |           |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3589.77 | 2448.00    | 2448.00 |                 |         |                |          |            |      | 1141.77 |           |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 3589.77 | 2448.00    | 2448.00 |                 |         |                |          |            |      | 1141.77 |           |

| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |         |           |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革       | 25.00   |            |         |                 |         |                |          |            |      | 25.00   |           |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00   |            |         |                 |         |                |          |            |      | 25.00   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 198.39  | 198.39     | 198.39  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 198.39  | 198.39     | 198.39  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 198.39  | 198.39     | 198.39  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
|          |    |    | 合计           | 6054.90 | 4793.78    | 2335.18 | 2458.60         |         |                |          |            |      | 1261.12 |           |

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吐古其乡人民政府

单位：万元

| 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  |                  |         |         |         |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1825.83 | 1741.08 | 84.75   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 2.18    |         | 2.18    |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作             | 2.18    |         | 2.18    |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1741.08 | 1741.08 |         |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1741.08 | 1741.08 |         |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 77.57   |         | 77.57   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 77.57   |         | 77.57   |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 5.00    |         | 5.00    |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务             | 5.00    |         | 5.00    |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 15.20   |         | 15.20   |
| 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    | 5.60    |         | 5.60    |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.60    |         | 5.60    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 274.70  | 269.70  | 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       | 269.70  | 269.70  |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 29.10   | 29.10   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.60  | 240.60  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 126.01  | 126.01  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 126.01  | 126.01  |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 103.48  | 103.48  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22.53   | 22.53   |         |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 3614.77 |         | 3614.77 |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 3589.77 |         | 3589.77 |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展             | 3589.77 |         | 3589.77 |

| 科 目          |    |    | 支出预算         |                |                |                |
|--------------|----|----|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分类<br>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          | 07 |    | 农村综合改革       | 25.00          |                | 25.00          |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00          |                | 25.00          |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 198.39         | 198.39         |                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 198.39         | 198.39         |                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 198.39         | 198.39         |                |
|              |    |    | <b>合计</b>    | <b>6054.90</b> | <b>2335.18</b> | <b>3719.72</b> |

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吐古其乡人民政府

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4793.78 | 201 一般公共服务支出    | 1742.08 | 1742.08    |                 |                  |
| 一般公共预算     | 4793.78 | 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   | 274.70  | 274.70     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 126.01  | 126.01     |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 2448.00 | 2448.00    |                 |                  |
|            |         | 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      | 198.39  | 198.39     |                 |                  |
|            |         | 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       | 4793.78 | 支出总计            | 4793.78 | 4793.78    |                 |                  |

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吐古其乡人民政府

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |                |                |                |
|--------------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分类<br>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  |                  |                |                |                |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1742.08        | 1741.08        | 1.00           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1741.08        | 1741.08        |                |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 1741.08        | 1741.08        |                |
| 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        | 274.70         | 269.70         | 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       | 269.70         | 269.70         |                |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 29.10          | 29.10          |                |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.60         | 240.60         |                |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 126.01         | 126.01         |                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 126.01         | 126.01         |                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 103.48         | 103.48         |                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22.53          | 22.53          |                |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 2448.00        |                | 2448.00        |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2448.00        |                | 2448.00        |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展             | 2448.00        |                | 2448.00        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 198.39         | 198.39         |                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 198.39         | 198.39         |                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 198.39         | 198.39         |                |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>4793.78</b> | <b>2335.18</b> | <b>2458.60</b> |

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吐古其乡人民政府

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         | 2265.27        | 2265.27        |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 427.68         | 427.68         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 892.84         | 892.84         |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 300.19         | 300.19         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 74.52          | 74.52          |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.60         | 240.60         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 103.48         | 103.48         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 22.53          | 22.53          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.04           | 5.04           |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 198.39         | 198.39         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 35.42          |                | 35.42        |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.20           |                | 7.20         |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50           |                | 0.50         |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00           |                | 2.00         |
| 302      | 06 | 电费             | 5.00           |                | 5.00         |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.00           |                | 1.00         |
| 302      | 08 | 取暖费            | 7.70           |                | 7.70         |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.20           |                | 0.20         |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.00           |                | 3.00         |
| 302      | 26 | 劳务费            | 2.00           |                | 2.00         |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 2.00           |                | 2.00         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.84           |                | 2.84         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.98           |                | 1.98         |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 34.49          | 34.49          |              |
| 303      | 02 | 退休费            | 27.94          | 27.94          |              |
| 303      | 05 | 生活补助           | 6.55           | 6.55           |              |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>2335.18</b> | <b>2299.76</b> | <b>35.42</b> |

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吐古其乡人民政府

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    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 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    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 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  |                |                                      |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 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    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                                      | 2448.00 |        |         |           |           | 2378.00     | 70.00 |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                                      | 2448.00 |        |         |           |           | 2378.00     | 70.00 |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 叶城县2025年吐古其乡种植业基地配套建设项目              | 1400.00 |        |         |           |           | 1400.00     |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 叶城县吐古其乡16村核桃晾晒场扩建项目                  | 240.00  |        |         |           |           | 240.00      |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 叶城县2025年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克(11)村采购农业机械设备项目 | 70.00   |        |         |           |           |             | 70.00 |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 叶城县吐古其乡道路提升改造建设2025年中央财政以工代赈项目       | 390.00  |        |         |           |           | 390.00      |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 叶城县2025年吐古其乡林粮间作节水项目                 | 348.00  |        |         |           |           | 348.00      |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                | 合计                                   | 2458.60 |        | 10.6    |           |           | 2378.0      | 70.0  |             |       |           |      |  |

| 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        | 0       |           |           | 0           | 0     |             |       |           |      |

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吐古其乡人民政府

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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府

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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府

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                 | 2.84 | 2.84   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.84 | 2.84   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.84 | 2.84   |       |          |

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吐古其乡人民政府

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 年乡级人大代表<br>活动经费  | 2.18  | 2.18  |      |      | 2.18  |       |      |      |      |
| 2024 年为民办实事经<br>费   | 38.50 | 38.50 |      |      | 38.50 |       |      |      |      |
| 2024 年村级运转经费  | 38.52 | 38.52 |      |      | 38.52 |       |      |      |      |
| 2024 年第一书记为民<br>办实事经费                                       | 0.55  | 0.55  |      |      | 0.55  |       |      |      |      |
| 结转项目一   | 2.00  | 2.00  |      |      | 2.00  |       |      |      |      |
| 结转项目二   | 2.00  | 2.00  |      |      | 2.00  |       |      |      |      |
| 吐古其乡 2024 年自治<br>区美术馆、公共图书<br>馆、文化馆（站）免费<br>开放补助资金项目        | 1.00  | 1.00  |      |      | 1.00  |       |      |      |      |
| 吐古其乡 2024 年中央<br>补助地方美术馆、公共<br>图书馆、文化馆（站）<br>免费开放补助资金项<br>目 | 1.50  | 1.50  |      |      | 1.50  |       |      |      |      |

| 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 |      |
| 2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目 | 2.50   | 2.50   |      |      | 2.50   |       |      |      |      |
| 吐古其乡2024年第一批中央补助地方公共服务体系建设补助资金        | 5.60   | 5.60   |      |      | 5.60   |       |      |      |      |
| 叶城县2024年吐古其乡8村温室大棚建设项目                | 262.02 | 262.02 |      |      | 262.02 |       |      |      |      |
| 叶城县2024年吐古其乡12村温室大棚建设项目               | 232.03 | 232.03 |      |      | 232.03 |       |      |      |      |
| 叶城县2024年吐古其乡高效节水设施配套项目                | 18.90  | 18.90  |      |      | 18.90  |       |      |      |      |
| 叶城县2024年吐古其乡英托喀依艾格勒(5)村示范村乡村建设项       | 10.87  | 10.87  |      |      | 10.87  |       |      |      |      |

| 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 |      |
| 目                                  |                |                |      |      |                |       |      |      |      |
| 喀什地区叶城县 2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项目 | <b>254.92</b>  | 254.92         |      |      | 254.92         |       |      |      |      |
| 叶城县吐古其乡村组道路提升改造建设 2024 年中央财政以工代赈项目 | <b>21.74</b>   | 21.74          |      |      | 21.74          |       |      |      |      |
| 叶城县 2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项目     | <b>301.29</b>  | 301.29         |      |      | 301.29         |       |      |      |      |
| 叶城县 2024 年吐古其乡土地碎片化整理项目            | <b>40.00</b>   | 40.00          |      |      | 40.00          |       |      |      |      |
| 吐古其乡 2 村 2024 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目 | <b>25.00</b>   | 25.00          |      |      | 25.00          |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                          | <b>1261.12</b> | <b>1261.12</b> |      |      | <b>1261.12</b> |       |      |      |      |

### 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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6054.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府部门收入预算 6054.9 万元，其中：

一般公共预算 2335.18 万元，占 38.57%，比上年预算减少 91.04 万元，下降 3.75%，主要原因是：人员减少，预算数相应下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2458.6 万元，占 40.61%，比上年预算增加 2453.6 万元，增长 49072%，主要原因是：乡村振兴项目预算增加，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 1261.12 万元，占 20.83%，比上年预算增加 1207.62

万元，增长 2257.23%，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，2024 年乡级人大代表活动经费项目，2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金，14 村示范村 2024 年中央财政以工代赈项目，12/8/15 村温室大棚等项目未支付完成，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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府 2025 年支出预算 6054.9 万元，其中：

基本支出 2335.18 万元，占 38.57%，比上年预算减少 91.04 万元，下降 3.75%，主要原因是：人员减少，工资调标预算减少，预算数相应减少。

项目支出 3719.72 万元，占 61.43%，比上年预算增加 3661.22 万元，增长 6258.5%，主要原因是：上年管委会工作经费，2024 村组道路项目、2024 年文化站免费开放补助资金，2024 年乡级人大代表活动经费项目，2024 年自治区农村幸福大院运转补助资金等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 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 4793.78 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 4793.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1742.08 万元，主要

用于：工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：保障文化站日常支出；社会保障和就业支出 274.70 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 126.01 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 2448.00 万元，主要用于：乡村振兴项目支出；住房保障支出 198.39 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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4793.78 万元，其中：

基本支出 2335.18 万元，比上年预算减少 91.04 万元，下降 3.75 %。主要原因是：人员减少、调标预算减少，预算数相应下降。

项目支出 2458.6 万元，比上年预算增加 2453.6 万元，增长 49072%。主要原因是：本年度年初预算增加 2025 年吐古其乡种植业基地配套建设项目，种植业基地配套设施 2025 年中央财政以工代赈项目，2025 年吐古其乡林粮间作节水项目，2025 年文化站项目，2025 年管委会项目，吐古其乡 5 村 14 示范村附属设施配套等项目，吐古其乡 12 村 15 村温室大棚项目。

### （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）1742.08 万元，占 36.34%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.10%。
3. 社会保障和就业支出（类）274.70 万元，占 5.73%。

4. 卫生健康支出（类）126.01 万元，占 2.63%。

5. 农林水支出（类）2448.00 万元，占 51.07%。

6. 住房保障支出（类）198.39 万元，占 4.14%。

### （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 1741.08 万元，比上年预算减少 91.34 万元，下降 4.98%，主要原因是：人员减少减少，人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算安排文化站经费，导致其他文化和旅游支出支出相应增加。

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 29.10 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 72.39%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出相应增加。

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240.60万元，比上年预算减少6.68万元，下降2.70%，主要原因是：人员减少，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出相应减少。

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103.48万元，比上年预算减少1.61万元，下降1.53%，主要原因是：人员减少，医保基数减少，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22.53万元，比上年预算减少1.54万元，下降6.40%，主要原因是：人员减少，医保基数调整，公务员医疗补助支出相应减少。

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2448.00万元，比上年预算增加2448.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度年初预算增加2025年吐古其乡种植业基地配套建设项目，种植业基地配套设施2025年中央财政以工代赈项目，2025年吐古其乡林粮间作节水项目，2025年文化站项目，2025年管委会项目，吐古其乡5村14示范村附属设施配套等项目，吐古其乡12村15村温室大棚项目。

10. 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198.39万元，比上年预算减少2.09万元，下降1.04%，主要原因是：人员减少，住房公积金基数调整，住房公积金支出相应减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2335.18 万元，其中：

人员经费 2299.76 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。

公用经费 35.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府

资金分配情况：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：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：根据关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（新财教[2013]24 号）、《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》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吐古其乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 3.60 万元，其中：用于支付叶城县吐古其乡文化站办公费 1.10 万元，花灯奖牌 2.50 万元。

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：根据关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（新财教[2013]24 号）《关于提前下达自治区 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（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吐古其乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 1.00 万元，其中：用于支付叶城县吐古其乡文化站办公费 1 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：根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》的通知（新民厅字[2020]3 号）、《关于提前下达 2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金的通知》（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吐古其乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 5.00 万元，其中：用于支付叶城县吐古其乡幸福大院水费 0.5 万元，电费 4.2 万元，天然气 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：叶城县 2025 年吐古其乡种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：1400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 1400.00 万元，其中：基础设施建设 1400.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县吐古其乡 16 村核桃晾晒场扩建项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 240.00 万元，其中：基础设施建设 240.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7)项目名称:叶城县 2025 年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克(11)村采购农业机械设备项目

设立的政策依据:根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模:70.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况:2025 年项目总资金 70.00 万元,其中:基础设施建设 70.00 万元。

资金执行时间:2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8)项目名称:叶城县吐古其乡道路提升改造建设 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据:根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(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吐古其乡人民政府

资金分配情况:2025 年项目总资金 390.00 万元,其中:基础设施建设 390.00 万元。

资金执行时间:2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9)项目名称:叶城县 2025 年吐古其乡林粮间作节水项目

设立的政策依据:根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央

财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模: 348.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况: 2025 年项目总资金 348.00 万元, 其中: 基础设施建设 348.00 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吐古其乡人民政府

### 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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府

### 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吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府

### 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吐古其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 2.84 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门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：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 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吐古其乡人民政府 2025 年上年结转结余 1261.12 万元，包括：财政拨款 1261.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年乡级人大代表活动经费 2.18 万元，主要用于：保障乡级人大代正常运转，购买办公用品。

2. 2024 年为民办实事经费 38.50 万元，主要用于：保障村委会正常运转，购买办公用品。

3. 2024 年村级运转经费 38.52 万元，主要用于：保障村委会正常运转，购买办公用品。

4. 2024 年第一书记为民办实事经费 0.55 万元，主要用于：保障村委会、第一书记经费正常运转，购买办公用品。

5. 结转项目一 2.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

6. 结转项目二 2.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买

办公用品。

7. 吐古其乡 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 1.00 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. 吐古其乡 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。

9. 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。

10. 吐古其乡 2024 年第一批中央补助地方公共服务体系建设补助资金 5.60 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。

11. 叶城县 2024 年吐古其乡 8 村温室大棚建设项目 262.02 万元，主要用于：吐古其乡 2024 年吐古其乡 8 村温室大棚建设项目建设。

12. 叶城县 2024 年吐古其乡 12 村温室大棚建设项目 232.03 万元，主要用于：吐古其乡 2024 年吐古其乡 12 村温室大棚建设项目建设。

13. 叶城县 2024 年吐古其乡高效节水设施配套项目 18.90 万元，主要用于：2024 年吐古其乡高效节水设施配套项目建设。

14. 叶城县 2024 年吐古其乡英托喀依艾格勒（5）村示范村乡村建设项目 10.87 万元，主要用于：2024 年吐古其乡英托喀依艾格勒（5）村示范村乡村建设项目建设。

15. 喀什地区叶城县 2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项

目 254.92 万元，主要用于：2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项目建设。

16. 叶城县吐古其乡村组道路提升改造建设 2024 年中央财政以工代赈项目 21.74 万元，主要用于：叶城县吐古其乡村组道路提升改造建设 2024 年中央财政以工代赈项目。

17. 叶城县 2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项目 301.29 万元，主要用于：叶城县 2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项目建设。

18. 叶城县 2024 年吐古其乡土地碎片化整理项目 40.00 万元，主要用于：叶城县 2024 年吐古其乡土地碎片化整理项目建设。

19. 吐古其乡 2 村 2024 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目 25.00 万元，主要用于：吐古其乡 2 村 2024 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目建设。

## **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吐古其乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.42 万元，比上年预算减少 23.02 万元，下降 39.39%。主要原因是：人员减少，年初公用经费减少，预算金额相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府政府采购预算 87.12 万元，其中：政府采购货物预算 80.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.42 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.12 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吐古其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9536.96 平方米，价值 607.93 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 6054.9 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2458.6 万元；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)

|                      |             |  |              |                 |             |
|----------------------|-------------|--|--------------|-----------------|-------------|
| <b>部门名称（盖章）</b>      |             | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府  |              |                 |             |
| <b>部门联系人</b>         |             | 郑金龙  | <b>联系电话：</b> | 19325302168     |             |
| <b>年度绩效目标</b>        |             | 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。 |              |                 |             |
| <b>年度预算<br/>（万元）</b> |             | <b>资金来源</b>  |              | <b>资金总额（万元）</b> |             |
|                      |             | <b>财政资金（万元）</b>  |              | 上级安排            | 3719.72     |
|                      |             |  |              | 本级安排            | 2335.18     |
|                      |             | <b>其他资金（万元）</b>  |              | 其他              | 0.00        |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>   | <b>指标设定依据</b>   | <b>分值权重</b> |
| 履职效能                 | 经济效益指标      | 实现村集体经济收入  | ≤150 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   | ≥2868 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  | ≥4154.79 亩   | 2025 年工作计划      | 10          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 经济作物种植面积   | ≥2368 亩      | 2025 年工作计划      | 10          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 畜牧存栏量  | ≥5 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  | ≥2200 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      | 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吐古其乡人民政府  |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|--|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 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            |        | 郑金龙      |      |
| 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吐古其乡 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%            | 15     | 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吐古其乡人民政府   |            |         |         |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 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   |        | 郑金龙      |      |
| 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   |        | <p>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，叶城县吐古其乡文化馆免费开放，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。</p> |            |         |         |        |          |      |
| 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% | 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吐古其乡人民政府  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 |        | 郑金龙      |      |
| 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  | 10     | 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  | =95%  | 计划标准    | =95%  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

|  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 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吐古其乡人民政府  |                 |         |        |         |          |      |
|----------------|--------|--|-----------------|---------|--------|---------|----------|------|
| 项目名称           |        | 叶城县 2025 年吐古其乡林粮间作节水项目   |                 |         | 项目负责人  |         | 郑金龙      |      |
| 项目资金（万元）       |        | 年度预算总额：  | 348.00          | 其中：财政拨款 | 348.00 | 其他资金    | 0.00     |      |
| 项目总体目标         |        | 项目总投资 396 万元，资金来源为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金，林粮间作节水 2200 亩，1800 元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。项目建成后可促进吐古其乡特色种植产业、绿色无公害果蔬产业的发展。 |                 |         |        |         |          |      |
| 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   | 林粮间作（亩）  | =2200 亩         | 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%           | 其他标准    | 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（年/月）  | 2025 年 3 月 10 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（年/月）  | 2025 年 5 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   | 工程费用成本（万元）   | ≤ 386.05 万元     | 计划标准    | 新增     | 5       | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
| 工程建设其他费用成本（万元） |        | ≤ 9.95 万元  | 计划标准            | 新增      | 10     | 按评判等级赋分 | 原始凭证     |      |
| 效益指标           | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）   | ≥15 万元          | 计划标准    | 新增     | 10      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|                | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人）  | ≥60 人           | 计划标准    | 新增     | 20      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |

|       |           |                |      |      |    |    |        |      |
|-------|-----------|----------------|------|------|----|----|--------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度 (%) | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按满意度赋分 | 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吐古其乡人民政府  |                |          |       |        |          |      |
| 项目名称      |      | 叶城县 2025 年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克<br>(11) 村采购农业机械设备项目  |                |          | 项目负责人 |        | 郑金龙      |      |
| 项目资金 (万元) |      | 年度预算总额:  | 70.00          | 其中: 财政拨款 | 70.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标    |      | 项目总投资 100 万元, 本次安排资金 30 万元。建设内容: 采购一批农业机械设备 (MG2604 拖拉机、MG1804 拖拉机、2BXF-30 小麦播种机、2MBQ-3 玉米播种机、4JMILQ-210A 整压机、1LFK-527A 犁地机各一台)。通过项目的实施, 提高农民经济收入, 受益脱贫户人口数 5 人, 改善群众生活水平, 为维护社会经济发展具有重要的作用。 |                |          |       |        |          |      |
| 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 | MG2604 拖拉机 (台)   | =1 台           | 计划标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | MG1804 拖拉机 (台)   | =1 台           | 计划标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 2BXF-30 小麦播种机 (台)  | =1 台           | 计划标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 2MBQ-3 玉米播种机 (台)   | =1 台           | 计划标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 4JMILQ-210A 整压机 (台)  | =1 台           | 其他标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |      | 1LFK527A 犁地机 (台)   | =1 台           | 计划标准     | 新增    | 5      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|           | 质量指标 | 项目验收合格率 (%)  | =100%          | 计划标准     | 新增    | 5      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|           | 时效指标 | 项目开工时间 (年/月)   | 2025 年 3 月 1 日 | 计划标准     | 新增    | 5      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|           |      | 项目完工时间 (年/月)   | 2025 年 6 月 1 日 | 计划标准     | 新增    | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|       |               |  |               |      |    |    |         |      |
|-------|---------------|--|---------------|------|----|----|---------|------|
|       |               | 项目完工及时率<br>(%)                         | =100%         | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 成本指标          | 机器成本(万元/台)                             | =16.7<br>万元/台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 经济效益指标        | ★★★带动增加<br>受益脱贫户人口<br>全年总收入(≥<br>**万元) | ≥4.05<br>万元   | 计划标准 | 新增 | 5  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标        | ★★★受益脱贫<br>户人口数(≥**<br>人)              | ≥5人           | 计划标准 | 新增 | 5  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 可持续影响指标       | 使用年限(年)                                | ≥5年           | 计划标准 | 新增 | 5  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 受益脱贫户人口<br>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吐古其乡人民政府  |                   |                  |         |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------------|------------------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 叶城县 2025 年吐古其乡种植业基地配套建设项目  |                   |                  | 项目负责人   |        | 郑金龙      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 1400.00           | 其中：财政拨款          | 1400.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 建设内容：新建 0.2-0.8m <sup>3</sup> /s 防渗渠 19.5 公里及配套，75 万元/公里。社会效益：新增和改善灌溉面积≥14000 亩，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥473 人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，节约水资源，改善农业用水条件，提高水利工程综合效益。 |                   |                  |         |        |          |      |
| 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   | 审核债券储备项目个数   | 新建渠道长度（公里）        | ≥19.5 公里         | 新增      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 审核债券发行项目个数   | ★项目（工程）验收合格率（%）   | 100.00%          | 新增      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 发债资料合格率  | 项目完工及时率（%）        | 100.00%          | 新增      | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 新增债券项目资金使用情况审核次数   | 项目开工时间（年/月/日）     | 2025 年 4 月 15 日  | 新增      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资料上报及时率  | 新建防渗渠每公里成本（万元/公里） | ≤75 万元/公里        | 新增      | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 新增债券项目现场核查次数   | 项目完工时间（年/月/日）     | 2025 年 10 月 15 日 | 新增      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |           |                 |                              |       |    |    |          |      |
|-------|-----------|-----------------|------------------------------|-------|----|----|----------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成时间          | ★★★<br>带动增加受益巩固脱贫人口全年总收入（万元） | ≥5 万元 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标    | 新增债券项目储备服务费成本   | ★★★<br>带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人）     | ≥20 人 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 生态效益提升指标  | 新增债券项目绩效评价费     | 改善灌溉条件改善生态环境规划               | 有效改善  | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新增债券项目资金使用情况审核费 | ★受益乡镇居民满意度(%)                | ≥95%  | 新增 | 20 | 按照满意度赋分  | 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吐古其乡人民政府   |                |                |        |        |          |      |
|----------|--------|---|----------------|----------------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 叶城县吐古其乡 16 村核桃晾晒场扩建项目   |                |                | 项目负责人  |        | 郑金龙      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 240.00         | 其中：财政拨款        | 240.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | <p>项目总投资：240 万元。建设内容：硬化核桃晾晒场地 9324 平方米，配套水电等附属设施。经济效益：通过核桃产业发展现实农户增收增效之目的。此外，规模化核桃加工的发展，还可就地吸纳一部分农村剩余劳动力，通过劳动力转移促进老百姓增收。该项目的建设对社会主义新农村建设，带动脱贫人口就业数（人）达 15 人，示范带动当地农民增收致富和乡村振兴战略实施，必将发挥重要的现实意义。推动叶城县区域内果品产业发展，壮大叶城县农业经济。</p> |                |                |        |        |          |      |
| 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   | 新建渠道长度（公里）  | 建设数量（平方米）      | ≥9324 亩        | 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（%）   | 项目验收合格率（%）     | =100%          | 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（年/月/日）   | 项目开工时间         | 2025 年 4 月 1 日 | 新增     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 项目完工时间（年/月/日）   | 项目完工时间         | 2025 年 8 月 1 日 | 新增     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 项目完工及时率（%）  | 项目完工及时率（%）     | =100%          | 新增     | 5      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|          | 成本指标   | 新建防渗渠每公里成本（万元/公里）   | 建设成本（平方米）      | ≤180 元/平方米     | 新增     | 5      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益巩固脱贫人口全年总收入（万元）  | ★★★带动全年总收入（万元） | ≥30 万元         | 新增     | 10     | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|          | 社会效益指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人）  | ★带动脱贫人口就业数（人）  | ≥15 人          | 新增     | 10     | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |

|           |                   |                   |                                      |      |    |    |             |      |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------|----|----|-------------|------|
|           | 生态效益<br>提指标       | 提升农村水利基<br>础设施条件  | 蓄水纳<br>墒、培<br>肥地<br>力、减<br>少水土<br>流失 | 有效提升 | 新增 | 20 | 按评判等<br>级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | ★受益乡镇居民<br>满意度(%) | 受益巩<br>固脱贫<br>户满意<br>度(%)            | ≥95% | 新增 | 20 | 按满意度<br>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吐古其乡人民政府   |                        |          |        |         |          |      |
|-----------|--------------------|---|------------------------|----------|--------|---------|----------|------|
| 项目名称      |                    | 叶城县吐古其乡道路提升改造建设 2025 年中央财政以工代赈项目  |                        |          | 项目负责人  |         | 郑金龙      |      |
| 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    |                    | 项目建设: 道路拓宽 13.5 公里 (硬化 21000 平方米) 及配套附属工程。预计带动当地群众务工人员 (非人次) 75 人; 预计发放劳务报酬金额 121.49 万元; 预计培训务工人员群众人数 (非人次) 75 人; |                        |          |        |         |          |      |
| 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               | 新建渠道长度 (公里)   | ≥<br>21000<br>平方米      | 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%                  | 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 (年/月/日)  | 2025 年<br>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 (年/月/日)  | 2025 年<br>10 月<br>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       | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
| 成本指标      | 新建防渗渠每公里成本 (万元/公里) | ≤186<br>元/平方米   | 计划标准                   | 新增       | 10     | 按评判等级赋分 | 原始凭证     |      |
| 效益指标      | 经济效益指标             | ★★★带动增加受益巩固脱贫人口全年总收入 (万元)   | ≥<br>121.49<br>万元      | 计划标准     | 新增     | 5       | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|           | 社会效益指标             | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数 (人)   | ≥25 人                  | 计划标准     | 新增     | 10      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|           | 生态效益指标             | 提升农村水利基础设施条件  | 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 | 服务对象满意度指标 | ★受益乡镇居民满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按满意度赋分 | 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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吐古其乡人民政府

2025年01月22日