

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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

作为镇镇党政机关，其主要职能为：负责全镇行政管理事务坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以镇村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府编制数 81，实有人数 103 人，其中：在职 103 人，减少 12 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

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	4247.63	201 一般公共服务支出	1668.15
1. 一般公共预算拨款	4247.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2192.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2055.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	14.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	258.66
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	124.64
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	3223.03
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	1226.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1226.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1226.78	221 住房保障支出	185.16
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	5474.41	支 出 总 计	5474.41

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恰尔巴格镇人民政府

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1668.15	1629.57	1628.57	1.00						38.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.57	1628.57	1628.57								
201	03	01	行政运行	1628.57	1628.57	1628.57								
201	32		组织事务	38.58									38.58	
201	32	99	其他组织事务支出	38.58									38.58	
201	34		统战事务	1.00	1.00		1.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201	34	04	宗教事务	1.00	1.00	1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	14.77	4.60	4.60							10.17	
207	01		文化和旅游	9.14	4.60	4.60							4.54	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.14	4.60	4.60							4.54	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.63									5.63	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.63									5.63	
208			社会保障和就业支出	258.66	258.66	253.66	5.00							

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育 收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
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	253.66	253.66	253.66								
208	05	01	行政单位离退休	29.28	29.28	29.28								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	224.38	224.38	224.38								
210			卫生健康支出	124.64	124.64	124.64								
210	04		公共卫生	7.25	7.25	7.25								

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				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.25	7.25	7.25								
210	11		行政事业单位医疗	117.39	117.39	117.39								
210	11	01	行政单位医疗	96.52	96.52	96.52								
210	11	03	公务员医疗补助	20.87	20.87	20.87								
213			农林水支出	3223.03	2045.00	2045.00							1178.03	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3223.03	2045.00	2045.00							1178.03	
213	05	05	生产发展	3223.03	2045.00	2045.00							1178.03	

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				
221			住房保障支出	185.16	185.16	185.16								
221	02		住房改革支出	185.16	185.16	185.16								
221	02	01	住房公积金	185.16	185.16	185.16								
			合计	5474.41	4247.63	2192.03	2055.60						1226.78	

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恰尔巴格镇人民政府

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	1668.15	1628.57	39.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.57	1628.57	
201	03	01	行政运行	1628.57	1628.57	
201	32		组织事务	38.58		38.58
201	32	99	其他组织事务支出	38.58		38.58
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	14.77		14.77
207	01		文化和旅游	9.14		9.14
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.14		9.14
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.63		5.63
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.63		5.63
208			社会保障和就业支出	258.66	253.66	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	253.66	253.66	
208	05	01	行政单位离退休	29.28	29.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.38	224.38	
210			卫生健康支出	124.64	117.39	7.25
210	04		公共卫生	7.25		7.25
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.25		7.25
210	11		行政事业单位医疗	117.39	117.39	
210	11	01	行政单位医疗	96.52	96.52	
210	11	03	公务员医疗补助	20.87	20.87	
213			农林水支出	3223.03		3223.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3223.03		3223.03
213	05	05	生产发展	3223.03		3223.03

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	185.16	185.16	
221	02		住房改革支出	185.16	185.16	
221	02	01	住房公积金	185.16	185.16	
			合计	5474.41	2184.78	3289.63

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恰尔巴格镇人民政府

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）	4247.63	201 一般公共服务支出	1629.57	1629.57		
一般公共预算	4247.63	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	258.66	258.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.64	124.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2045.00	2045.00		
		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	185.16	185.16		
		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	4247.63	支出总计	4247.63	4247.63		

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恰尔巴格镇人民政府

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	1629.57	1628.57	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.57	1628.57	
201	03	01	行政运行	1628.57	1628.57	
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	258.66	253.66	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	253.66	253.66	
208	05	01	行政单位离退休	29.28	29.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.38	224.38	
210			卫生健康支出	124.64	117.39	7.25
210	04		公共卫生	7.25		7.25
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.25		7.25
210	11		行政事业单位医疗	117.39	117.39	
210	11	01	行政单位医疗	96.52	96.52	
210	11	03	公务员医疗补助	20.87	20.87	
213			农林水支出	2045.00		2045.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2045.00		2045.00
213	05	05	生产发展	2045.00		2045.00
221			住房保障支出	185.16	185.16	
221	02		住房改革支出	185.16	185.16	
221	02	01	住房公积金	185.16	185.16	
			合计	4247.63	2184.78	2062.85

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恰尔巴格镇人民政府

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	2114.02	2114.02	
301	01	基本工资	398.98	398.98	
301	02	津贴补贴	838.62	838.62	
301	03	奖金	281.97	281.97	
301	07	绩效工资	62.92	62.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.38	224.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.52	96.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	185.16	185.16	
302		商品和服务支出	36.30		36.30
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	34.46	34.46	
303	02	退休费	28.12	28.12	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	2184.78	2148.48	36.30

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恰尔巴格镇人民政府

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		1.00		1.00									
201	34		统战事务		1.00		1.00									
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	1.00		1.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60									
207	01		文化和旅游		4.60		4.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	1.00		1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	3.60		3.60									
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00									

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									
210			卫生健康支出		7.25		7.25									
210	04		公共卫生		7.25		7.25									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目1	7.25		7.25									
213			农林水支出		2045.00		60.00			1985.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2045.00		60.00			1985.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目	390.00					390.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年农村公共厕所建设项目	60.00		60.00									
213	05	05	生产发展	叶城县2025年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目	350.00					350.00						

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													
213	05	05	生产发展	叶城县2025年恰尔巴格镇锦绣园艺(15)村冷冻冷藏保鲜库项目	70.00					70.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年恰尔巴格镇阿热买里(10)村苗木基地建设项目	70.00					70.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目	370.00					370.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年恰尔巴格镇林粮间作节水项目	350.00					350.00					
213	05	05	生产发展	叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目	385.00					385.00					
				合计	2062.85		77.85			1985.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

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 年为民办事实经费	34.44	34.44			34.44				
2024 年村级运转经费	4.14	4.14			4.14				
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				
恰尔巴格镇 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	1.00	1.00			1.00				
恰尔巴格镇 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	1.04	1.04			1.04				
恰尔巴格镇 2024 年第	5.63	5.63			5.63				

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	
一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目									
叶城县 2024 年恰尔巴格镇 5 村温室大棚建设项目	249.62	249.62			249.62				
叶城县 2024 年恰尔巴格镇 7 村温室大棚建设项目	0.02	0.02			0.02				
叶城县 2024 年恰尔巴格镇 6 村温室大棚建设项目	17.34	17.34			17.34				
叶城县 2024 年恰尔巴格镇种植业基地配套设施项目	2.69	2.69			2.69				
叶城县 2024 年恰尔巴格镇林粮间作节水设施配套项目	59.51	59.51			59.51				
叶城县 2024 年核桃精深加工厂建设项目	419.83	419.83			419.83				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
叶城县 2024 年核桃精深加工厂建设项目 (二期)	205.38	205.38			205.38				
叶城县 2024 年核桃油高值化精深加工建设项目	223.64	223.64			223.64				
总计		1226.78			1226.78				

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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5474.41 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府部门收入预算 5474.41 万元，其中：

一般公共预算 2192.03 万元，占 40.04%，比上年预算减少 173.81 万元，下降 7.35%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2055.6 万元，占 37.55%，比上年预算增加 2050.6 万元，增长 41012%，主要原因是：今年增加了 2025 年管委会地区本级配套工作经费项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目、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等项目，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 1226.78 万元，占 22.41%，比上年预算增加 1106.82 万元，增长 922.66%，主要原因是：2024 年结转资金 2024 年为民办实事经费、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、恰尔巴格镇 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、叶城县 2024 年恰尔巴格镇 5 村温室大棚建设项目等资金，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2025 年支出预算 5474.41 万元，其中：

基本支出 2184.78 万元，占 39.91%，比上年预算减少 173.81 万元，下降 7.37%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

项目支出 3289.63 万元，占 60.09%，比上年预算增加 3157.42 万元，增长 2388.19%，主要原因是：今年增加了 2025 年管委会地区本级配套工作经费项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目、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等项目、支出预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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 4247.63 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 4247.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1629.57 万元，主要用于：发放在职公职人员工资、2025 年管委会配套工作经费；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：购买文化用品、体育用品及奖品、积极开展乡镇文化站文体活动；社会保障和就业支出 258.66 万元，主要用于：公职人员社保支出、幸福大院水电费；卫生健康支出 124.64 万元，主要用于：公职人员医保支出、防控应付未付款（化解）支出；农林水支出 2045.00 万元，主要用于：叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目；住房保障支出 185.16 万元，主要用于：干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4247.63 万元，其中：

基本支出 2184.78 万元，比上年预算减少 173.81 万元，下降 7.37 %。主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

项目支出 2062.85 万元，比上年预算增加 2050.6 万元，增长 16739.59%。主要原因是：今年增加了 2025 年管委会地区本级配套工作经费项目、叶城县哈尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目、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等项目、预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1629.57 万元，占 38.36%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）258.66 万元，占 6.09%。
4. 卫生健康支出（类）124.64 万元，占 2.93%。
5. 农林水支出（类）2045.00 万元，占 48.14%。
6. 住房保障支出（类）185.16 万元，占 4.36%。

（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 1628.57 万元，比上年预算减少 153.35 万元，下降 8.61%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

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

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：新增 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，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，预算数增加。

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：预算安排的2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金较上年无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为29.28万元，比上年预算增加14.49万元，增长97.97%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加绩效奖，预算数增加。

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224.38万元，比上年预算减少15.56万元，下降6.48%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

7. 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7.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：疫情防控应付未付款（化解）项目较上年无增减变动。

8. 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96.52万元，比上年预算减少5.45万元，下降5.34%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为20.87万元，比上年预算减少3.16万元，

下降 13.15%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

10. 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 2045.00 万元，比上年预算增加 2045.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺(15)村冷冻冷藏保鲜库项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里(10)村苗木基地建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目，预算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 185.16 万元，比上年预算减少 10.78 万元，下降 5.50%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2184.78 万元，其中：

人员经费 2148.48 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 36.3 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、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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府

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 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 1.00 万元，其中：用于办公费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025年项目总资金3.60万元，其中：用于办公费2万元，印刷费1.60万元。

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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025年项目总资金5.00万元，其中：用于水费1.00万元，电费4.00万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（5）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：7.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

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

(6) 项目名称：叶城县2025年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目

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：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恰尔巴格镇人民政府

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

(7) 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：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：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025年项目总资金60.00万元，其中：基础设施建设60.00万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(8) 项目名称：叶城县2025年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目

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：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 350.00 万元，其中：基础设施建设 350.00 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 年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目

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恰尔巴格镇人民政府

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

（10）项目名称：叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目

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：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恰尔巴格镇人民政府

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

(11) 项目名称：叶城县 2025 年恰尔巴格镇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：370.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 370.00 万元，其中：基础设施建设 370.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目

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：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 350.00 万元，其中：基础设施

建设 350.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 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：385.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 385.00 万元，其中：基础设施建设 385.00 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2025 年上年结转结余 1226.78 万元，包括：财政拨款 1226.78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年为民办实事经费 34.44 万元，主要用于：其中电费 6.72 万元、水费 1.42 万元、办公费 17.54 万元、印刷费 5.6 万元、邮电费 1.82 万元、其他对个人和家庭补助 1.34 万元。

2. 2024 年村级运转经费 4.14 万元，主要用于：其中印刷费 0.64

万元、邮电费 0.27 万元、其他对个人和家庭补助 0.37 万元、办公费 2.86 万元。

3. 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2.50 万元，主要用于：购买镇文化站文化用品、体育用品及奖品。

4. 恰尔巴格镇 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 1.00 万元，主要用于：购买镇文化站文化用品、体育用品及奖品。

5. 恰尔巴格镇 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目 1.04 万元，主要用于：购买镇文化站文化用品、体育用品及奖品。

6. 恰尔巴格镇 2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 5.63 万元，主要用于：购买 15 个村村级文化站文化用品、体育用品及奖品。

7. 叶城县 2024 年恰尔巴格镇 5 村温室大棚建设项目 249.62 万元，主要用于：恰尔巴格镇 5 村建设温室大棚，提高农业综合生产能力。

8. 叶城县 2024 年恰尔巴格镇 7 村温室大棚建设项目 0.02 万元，主要用于：恰尔巴格镇 7 村建设温室大棚，提高农业综合生产能力。

9. 叶城县 2024 年恰尔巴格镇 6 村温室大棚建设项目 17.34 万元，主要用于：恰尔巴格镇 6 村建设温室大棚，提高农业综合生产能力。

10. 叶城县 2024 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目 2.69 万元，主要用于：建设水流灌溉设施。

11. 叶城县 2024 年恰尔巴格镇林粮间作节水设施配套项目 59.51 万元，主要用于：恰尔巴格镇设施高效节水工程等措施，提高农业综合生产能力。

12. 叶城县 2024 年核桃精深加工厂建设项目 419.83 万元，主要用于：恰尔巴格镇建设核桃加工厂，促进我镇核桃产业发展。

13. 叶城县 2024 年核桃精深加工厂建设项目(二期)205.38 万元，主要用于：恰尔巴格镇建设核桃加工厂、促进我镇核桃产业发展。

14. 叶城县 2024 年核桃油高值化精深加工建设项目 223.64 万元，主要用于：建设核桃油高值化精深加工厂，促进我镇核桃产业发展。

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恰尔巴格镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.3 万元，比上年预算减少 23.44 万元，下降 39.24%。主要原因是：本年度在职人员减少、厉行节约、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恰尔巴格镇人民政府政府采购预算 81.90 万元，其中：政府采购货物预算 12.13 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 9.77 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.90 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恰尔巴格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21107.35 平方米，价值 3199.79 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 54.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 54.25 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 5474.41 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2062.85 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)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府			
部门联系人		邓龙	联系电话：	15309983900	
年度绩效目标		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府负责全镇党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断筑牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。			
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	3282.38
				本级安排	2192.03
		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	>=90%	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	>=150 人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=26000 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	>=18500 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=3539 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=66100 只 (头)	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=75 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	>=1500000 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恰尔巴格镇人民政府						
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			项目负责人		邓龙	
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		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，叶城县恰尔巴格镇文化馆免费开放，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	新增	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	新增	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	新增	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	新增	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	新增	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本（万元）	=1 万元	预算支出标准	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	提高群众精神文化	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	受益社会公众对“三馆一站”公	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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

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恰尔巴格镇人民政府						
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			项目负责人		邓龙	
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	新增	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	新增	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	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心	=1 个	计划标准	新增	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本（万元）	=1 万元	预算支出标准	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	提高群众精神文化	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	受益社会公众对“三馆一站”公	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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

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恰尔巴格镇人民政府						
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		邓龙	
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恰尔巴格镇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	新增	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	新增	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	新增	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	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	农村幸福大院运行补贴标准(万元/个)	<=5万元/个	计划标准	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	农村困难老年人生活质量	逐步提升	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	农村困难老年人服务满意度(%)	>=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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目			项目负责人		邓龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 60 万元, 资金用于建设公共厕所 6 座, 30 m ² /座, 10 万元/座。项目的实施改善叶城县恰尔巴格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)	≥6 座	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	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	30 m ² /座配套化粪池采购成本 (万元/座)	≤10 万元/座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	10	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目			项目负责人		邓龙	
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		项目总投资 390 万元, 1. 新增中水管道 DE160PE 管约 6 公里以及配套设施设备, 通过实施节水工程建设, 提高了项目区的灌溉水利用系数, 节余部分农业用水量, 节约水资源, 提升污水利用效率, 节余的农业用水量可以改善灌区灌溉条件, 提高项目区的灌溉保证率, 从而提高农作物产量, 促进农民增收。						
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	★新建管道长度 (公里)	≥8 公里	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 (工程) 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	项目开工时间 (年/月)	2025 年 3 月 10 日	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 7 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		★项目 (工程) 完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	新建管道及其附属设施每公里成本 (万元/公里)	≤ 48.75 万元/公里	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	节约水资源, 提升污水回收利用效率	有效提升	计划标准	新增	10	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目			项目负责人		邓龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县 2025 年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目投资总额 350 万元, 用于恰尔巴格镇商铺改造						
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	保障乡镇数量 (个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目结束时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目经费成本 (万元)	350	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	工作效率 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	经费保障年限 (年)	=1	计划标准	新增	10	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	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目			项目负责人		邓龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 350 万元, 本次安排资金 350 万元, 林粮间作节水设施配套林粮间作节水 2200 亩, 1800 元/亩, 配套沉砂池、泵房及电力设施等。项目完工后, 有效完善农村水利基础设施, 将为当地群众农业灌溉用水带来极大便利。						
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	林粮间作节水设施配套(亩)	≥2200 亩	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(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)	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 7 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目(工程)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
	成本指标	林粮间作节水设施配套每亩成本(万元)	≤0.18 万元/亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成农村水利基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	减少对生态环境所造成的不利影响	有效减少	计划标准	新增	10	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套设施建设项目			项目负责人		邓龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	370.00	其中: 财政拨款	370.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 370 万元。新建 0.2-0.8m ³ /s 防渗渠 5.2 公里及配套, 75 万元/公里, 并配套渠系建筑物。通过实施节水工程建设, 提高了项目区的灌溉水利用系数, 节余部分农业用水量, 节余的农业用水量可以改善灌区的灌溉条件, 提高项目区的灌溉保证率, 从而提高农作物产量, 促进农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	★新建防渗渠长度 (公里)	≥5.2 公里	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 (工程) 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	项目开工时间 (年/月)	2025 年 3 月 10 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 7 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		★项目 (工程) 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
产本指标	成本指标	新建防渗渠及其附属设施每公里成本 (万元/公里)	≤75 万元/公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善农田灌溉设施系统	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响	主体工程设计使用年限 (年)	≥20 年	计划标准	新增	10	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	★受益脱贫户满意度 (%)	≥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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县2025年恰尔巴格镇锦绣园艺(15)村 冷冻冷藏保鲜库项目			项目负责人		邓龙	
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70万元。建设1200立方米的冷冻冷藏保鲜库及配套附属设施。冷藏保鲜库项目的建设和运营可以有效提高食品的安全保障水平,带动当地冷链物流。						
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	★新建保鲜库数量(座)	=1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(工程)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	项目开工时间(年/月)	2025年3月10日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间(年/月)	2025年7月30日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		★项目(工程)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
成本指标	新建保鲜库成本(万元/座)	≤70万元/座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	有效提高食品的安全保障水平	有效提高	计划标准	新增	10	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村 苗木基地建设项目			项目负责人		邓龙	
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 70 万元。建设占地面积 65 亩的苗木基地及配套附属设施。项目投产后，将有效发挥保持水土、净化空气、减少污染的作用，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高。						
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	苗木基地建设面积（亩）	≥65 亩	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（工程）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	项目开工时间（年/月）	2025 年 3 月 10 日	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目完工时间（年/月）	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	项目（工程）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
效益指标	社会效益指标	苗木基地每亩成本（万元/亩）	≤1.54 万元/ 亩	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	带动周边群众科学文化素质得到提高	有效带 动	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作材料
满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善空气污染	有效改 善	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作资料
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	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		邓龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	385.00	其中：财政拨款	385.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 390 万元，新建 0.2-0.8m ³ /s 防渗渠 5.2 公里及配套，75 万元/公里，并配套渠系建筑物。通过实施节水工程建设，提高了项目区的灌溉水利用系数，节余部分农业用水量，节余的农业用水量可以改善灌区的灌溉条件，提高项目区的灌溉保证率。从而提高农作物产量，促进农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	★新建防渗渠长度（公里）	≥5.5 公里	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（工程）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	项目开工时间（年/月）	2025 年 4 月 10 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间（年/月）	2025 年 10 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		★项目（工程）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
	成本指标	新建防渗渠及其附属设施每公里成本（万元/公里）	≤70 万元/公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	完善农田灌溉设施系统	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	主体工程设计使用年限（年）	≥20 年	计划标准	新增	10	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	★受益脱贫户满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-----------	---------------	------	------	----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

1. 本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及资金 8.25 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恰尔巴格镇人民政府

2025年01月22日