

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和各办、各中心和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结和维护社会稳定；领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、乡村振兴、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县皮拉勒乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、综合行政执法队。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府编制数 171，实有人数 348 人，其中：在职 266 人，减少 35 人；退休 82 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	6,683.36	201 一般公共服务支出	4,050.42
1.一般公共预算拨款	6,550.66	202 外交支出	
其中：一般财力	6,540.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	184.34
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	963.80
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	533.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	132.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	652.67
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	132.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	153.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	153.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	153.59	221 住房保障支出	452.30
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.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	6,836.95	支出总计	6,836.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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 款结转余 额	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一 般公 共预 算安 排的 转移支 付	政 府性 基 金 预 算	上 级政 府性 基 金 安 排的 转 移支 付	国 有资 本 经 营 预 算	上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排的 转 移支 付					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		6,836.95	6,550.66	6,540.66	10.00						132.70	153.59	
			总计													
201			一般公共服务支出	4,050.42	3,996.34	3,996.34								51.73	2.35	
201	01		人大事务	3.34	2.34	2.34									1.00	
201	01	01	行政运行	2.34	2.34	2.34										
201	01	99	其他人大事务支出	1.00											1.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,993.29	2,989.44	2,989.44									3.85	
201	03	01	行政运行	2,794.96	2,791.11	2,791.11									3.85	
201	03	50	事业运行	198.33	198.33	198.33										
201	11		纪检监察事务	0.72											0.72	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.72											0.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	582.62	542.56	542.56									40.06	
201	31	01	行政运行	186.90	146.84	146.84									40.06	
201	31	50	事业运行	395.72	395.72	395.72										
201	32		组织事务	463.35	462.00	462.00									1.35	
201	32	99	其他组织事务支出	463.35	462.00	462.00									1.35	

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※													
201	34		统战事务		7.10									7.10		
201	34	99	其他统战事务支出		7.10									7.10		
207			文化旅游体育与传媒支出		184.34	167.26	167.26							3.50	13.59	
207	01		文化和旅游		180.84	167.26	167.26								13.59	
207	01	09	群众文化		167.26	167.26	167.26									
207	01	99	其他文化和旅游支出		13.59										13.59	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.50									3.50		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		3.50									3.50		
208			社会保障和就业支出		963.80	931.48	921.48	10.00						28.82	3.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		267.04	238.21	238.21							28.82		
208	01	09	社会保险经办机构		238.21	238.21	238.21									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		28.82									28.82		
208	02		民政管理事务		13.50	10.00		10.00							3.50	
208	02	99	其他民政管理事务支出		13.50	10.00		10.00							3.50	
208	05		行政事业单位养老支出		683.27	683.27	683.27									
208	05	01	行政单位离退休		54.27	54.27	54.27									
208	05	02	事业单位离退休		59.54	59.54	59.54									

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.46	569.46	569.46									
210			卫生健康支出	533.43	531.93	531.93							1.50		
210	07		计划生育事务	164.68	163.18	163.18							1.50		
210	07	16	计划生育机构	163.18	163.18	163.18									
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.50									1.50		
210	11		行政事业单位医疗	368.75	368.75	368.75									
210	11	01	行政单位医疗	253.87	253.87	253.87									
210	11	02	事业单位医疗	114.88	114.88	114.88									
213			农林水支出	652.67	471.36	471.36							47.15	134.16	
213	01		农业农村	472.79	471.36	471.36							1.43		
213	01	04	事业运行	471.36	471.36	471.36									
213	01	99	其他农业农村支出	1.43									1.43		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.78									45.72	22.06	
213	05	04	农村基础设施建设	67.78									45.72	22.06	
213	07		农村综合改革	112.10										112.10	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	112.10										112.10	
221			住房保障支出	452.30	452.30	452.30									

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	452.30	452.30	452.30									
221	02	01	住房公积金	452.30	452.30	452.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,836.95	6,074.82	762.13
201		一般公共服务支出	4,050.42	3,530.50	519.92
201	01	人大事务	3.34		3.34
201	01	行政运行	2.34		2.34
201	01	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,993.29	2,987.94	5.35
201	03	行政运行	2,794.96	2,791.11	3.85
201	03	事业运行	198.33	196.83	1.50
201	11	纪检监察事务	0.72		0.72
201	11	其他纪检监察事务支出	0.72		0.72
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.62	542.56	40.06
201	31	行政运行	186.90	146.84	40.06
201	31	事业运行	395.72	395.72	
201	32	组织事务	463.35		463.35
201	32	其他组织事务支出	463.35		463.35
201	34	统战事务	7.10		7.10
201	34	其他统战事务支出	7.10		7.10
207		文化旅游体育与传媒支出	184.34	167.26	17.09
207	01	文化和旅游	180.84	167.26	13.59
207	01	群众文化	167.26	167.26	
207	01	其他文化和旅游支出	13.59		13.59
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208		社会保障和就业支出	963.80	921.48	42.32
208	01	人力资源和社会保障管理事务	267.04	238.21	28.82
208	01	社会保险经办机构	238.21	238.21	
208	01	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.82		28.82
208	02	民政管理事务	13.50		13.50
208	02	其他民政管理事务支出	13.50		13.50
208	05	行政事业单位养老支出	683.27	683.27	
208	05	行政单位离退休	54.27	54.27	
208	05	事业单位离退休	59.54	59.54	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.46	569.46	
210		卫生健康支出	533.43	531.93	1.50
210	07	计划生育事务	164.68	163.18	1.50

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
210	07	16	计划生育机构	163.18	163.18
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.50	1.50
210	11		行政事业单位医疗	368.75	368.75
210	11	01	行政单位医疗	253.87	253.87
210	11	02	事业单位医疗	114.88	114.88
213			农林水支出	652.67	471.36
213	01		农业农村	472.79	471.36
213	01	04	事业运行	471.36	471.36
213	01	99	其他农业农村支出	1.43	1.43
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.78	67.78
213	05	04	农村基础设施建设	67.78	67.78
213	07		农村综合改革	112.10	112.10
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	112.10	112.10
221			住房保障支出	452.30	452.30
221	02		住房改革支出	452.30	452.30
221	02	01	住房公积金	452.30	452.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	6,550.66	201 一般公共服务支出	3,996.34	3,996.34	
一般公共预算	6,550.66	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	167.26	167.26	
		208 社会保障和就业支出	931.48	931.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	531.93	531.93	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	471.36	471.36	
		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	452.30	452.30	
		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	6,550.66	支出总计	6,550.66	6,550.66	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,550.66	6,074.82	475.84
201		一般公共服务支出	3,996.34	3,530.50	465.84
201	01	人大事务	2.34		2.34
201	01	行政运行	2.34		2.34
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.44	2,987.94	1.50
201	03	行政运行	2,791.11	2,791.11	
201	03	事业运行	198.33	196.83	1.50
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	542.56	542.56	
201	31	行政运行	146.84	146.84	
201	31	事业运行	395.72	395.72	
201	32	组织事务	462.00		462.00
201	32	其他组织事务支出	462.00		462.00
207		文化旅游体育与传媒支出	167.26	167.26	
207	01	文化和旅游	167.26	167.26	
207	01	群众文化	167.26	167.26	
208		社会保障和就业支出	931.48	921.48	10.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	238.21	238.21	
208	01	社会保险经办机构	238.21	238.21	
208	02	民政管理事务	10.00		10.00
208	02	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05	行政事业单位养老支出	683.27	683.27	
208	05	行政单位离退休	54.27	54.27	
208	05	事业单位离退休	59.54	59.54	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.46	569.46	
210		卫生健康支出	531.93	531.93	
210	07	计划生育事务	163.18	163.18	
210	07	计划生育机构	163.18	163.18	
210	11	行政事业单位医疗	368.75	368.75	
210	11	行政单位医疗	253.87	253.87	
210	11	事业单位医疗	114.88	114.88	
213		农林水支出	471.36	471.36	
213	01	农业农村	471.36	471.36	
213	01	事业运行	471.36	471.36	
221		住房保障支出	452.30	452.30	
221	02	住房改革支出	452.30	452.30	
221	02	住房公积金	452.30	452.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	※	1	2	3
		总计	6,074.82	5,942.19	132.63
301		工资福利支出	5,797.92	5,797.92	
301	01	基本工资	979.30	979.30	
301	02	津贴补贴	2,479.40	2,479.40	
301	03	奖金	781.47	781.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	569.46	569.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	368.75	368.75	
301	12	其他社会保障缴费	20.41	20.41	
301	13	住房公积金	452.30	452.30	
301	99	其他工资福利支出	146.84	146.84	
302		商品和服务支出	132.63		132.63
302	01	办公费	41.00		41.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	40.83		40.83
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	144.27	144.27	
303	02	退休费	113.81	113.81	
303	05	生活补助	30.46	30.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		475.84		470.76				5.08				
			阿克陶县皮拉勒乡人民政府		475.84		470.76				5.08				
201			一般公共服务支出		465.84		460.76				5.08				
201	01		人大事务		2.34		2.34								
201	01	01	行政运行	2025年乡级人大代表活动资金(县级)	2.34		2.34								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		1.50		1.50								
201	03	50	事业运行	2025年皮拉勒乡财政所工作资金 (县级)	1.50		1.50								
201	32		组织事务		462.00		456.92				5.08				
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织运转资金(县级)	242.00		236.92				5.08				
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织服务群众资金(县级)	220.00		220.00								
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	02		民政管理事务		10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年农村幸福大院运转补助资金 (自治区)	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	153.59	153.59			153.59				
阿克陶县皮拉勒乡人民政府	153.59	153.59			153.59				
2024年第二批中央农村综合改革转移支付资金项目克财农2024年19号	70.00	70.00			70.00				
皮拉勒乡2024年基层立法联系点活动经费克财行202415号	1.00	1.00			1.00				
皮拉勒乡2024年农村综合改革转移支付农村公益事业项目克财农2023年32号	42.10	42.10			42.10				
2024年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教202367号皮拉勒乡	11.76	11.76			11.76				
【AKT24-011-4】阿克陶县皮拉勒乡霍伊拉阿勒迪村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目	8.05	8.05			8.05				
【AKT24-001-007】阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村土地改良项目	10.21	10.21			10.21				
【AKT24-007-53】皮拉勒乡依也勒干村胡杨林生产基础设施建设项目	3.81	3.81			3.81				
2024年皮拉勒乡幸福大院运转资金(自治区)	3.50	3.50			3.50				
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金克财行202333号	1.35	1.35			1.35				
2024年中央三馆一站免费开放补助资金克财教202349号皮拉勒乡	0.75	0.75			0.75				

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024年中央三馆一站免费开放补助第二批资金克财教20245号		0.40	0.40			0.40			
2024年自治区三馆一站免费开放补助资金克财教202330号皮拉勒乡		0.68	0.68			0.68			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,836.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门收入预算 6,836.95 万元，其中：

一般公共预算 6,540.66 万元，占 95.67%，比上年预算减少 652.66 万元，下降 9.07%，主要原因是本年度在职人员较上年减少，人员工资，社保，住房公积金减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年农村幸福大院运转补助项目。

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。

单位资金 132.70 万元，占 1.94%，比上年预算减少 453.61 万元，下降 77.37%，主要原因是未收到其他部门拨付的资金。

财政拨款结转 153.59 万元，占 2.25%，比上年预算减少 29.67 万元，下降 16.19%，主要原因是上年转移支付项目执行率较高，故财政拨款结转减少。

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年支出预算 6,836.95 万元，其中：

基本支出 6,074.82 万元，占 88.85%，比上年预算减少 203.69 万元，下降 3.24%，主要原因是本年度在职人员较上年减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少，公用经费相应减少。

项目支出 762.13 万元，占 11.15%，比上年预算减少 922.25 万元，下降 54.75%，主要原因是 2025 年公益性岗位工资项目从项目支出调整为基本支出、单位存量资金项目预算减少、未安排皮拉勒乡幸福大院老人生活补助（县级）和《妇女节》活动资金（县级）项目。

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 6,550.66 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 6,550.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,996.34 万元，主要用于政府、党委的人员工资及社保支出；遗属人员的生活补助，单位公用经费支出等；文化旅游体育与传媒支出 167.26 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资、社保和公用经费等；社会保障和就业支出 931.48 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及便民服务中心人员工资、社保、公用经费支出；卫生健康支出 531.93 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站工资、社保及公用经费支出；农林水支出 471.36 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资、社保、公用经费及项目支出；住房保障支出 452.30 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 6,550.66 万元，其中：

基本支出 6,074.82 万元，比上年预算减少 203.69 万元，下降 3.24%，主要原因是本年度在职人员较上年减少，人员工资，社保，住房公积金减少，公用经费减少。

项目支出 475.84 万元，比上年预算减少 438.97 万元，下降 47.98%，主要原因是本年度项目减少了 2025 年公益性岗位工资项目 432.29 万元，该项目已纳入年初预算人员类项目；减少皮拉勒乡幸福大院老人生活补助（县级）6.48 万元；减少《妇女节》活动资金（县级）项目 0.2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,996.34 万元，占 61.01%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）167.26 万元，占 2.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）931.48 万元，占 14.22%。
- 4、卫生健康支出（类）531.93 万元，占 8.12%。
- 5、农林水支出（类）471.36 万元，占 7.20%。
- 6、住房保障支出（类）452.30 万元，占 6.90%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2.34 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排人大代表活动资金（县级）2.34 万元，与上年无增减变化。

2、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 2,791.11 万元，比上年预算减少 526.08 万元，

下降 15.86%，主要原因是本年度政府、党委在职人员较上年减少，人员工资，社保减少，公用经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 198.33 万元，比上年预算减少 164.50 万元，下降 45.34%，主要原因是本年度公益性岗位人员较上年度减少，工资支出减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.21 万元，下降 100.00%，主要是本年度村镇规划服务中心（行政）人员经费预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映，不在此支出功能科目反映。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要是较上年度相比，本年度未安排《妇女节》活动资金项目。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 146.84 万元，比上年预算减少 156.26 万元，下降 51.55%，主要是本年度党委行政干部人员经费在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算，不在此支出功能科目反映。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 395.72 万元，比上年预算增加 262.57 万元，增长 197.20%，主要是本年度按照新的机构改革方案，对综治中心（网格化服务中心）相关人员配置进行调整，导致人员增加，人员经费增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 462.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度村级组织运转经费（县级）项目预算安排无变化。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为 167.26 万元，比上年预算增加 12.09 万元，增长 7.79%，主要原因是本年度按照新的机构改革方案，对公共文化服务中心相关人员配置进行调整，导致人员增加，人员经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 238.21 万元，比上年预算增加 28.48 万元，增长 13.58%，主要原因是本年度按照新的机构改革方案，对公共文化服务中心相关人员配置进行调整，导致人员增加，人员经费增加。

11、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度幸福大院运转经费（自治区）10 万元项目在此功能科目反映，故支出增加。

12、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 54.27 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 22.53%，主要原因是本年较上年行政退休人员增加，相关支出预算增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 59.54 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 7.46%，主要原因是本年较上年事业退休人员有死亡，相关支出预算减少。

14、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 569.46 万元，比上年预算减少 53.07 万元，下降 8.52%，主要原因是本年度在职人员较上年减少，相应支出预算减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.48 万元，下降 100.00%，主要原因是

本年度未安排幸福大院老人生活补助资金（县级）6.48万元，皮拉勒乡农村幸福大院运转经费（县级）10万元。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025年预算数为163.18万元，比上年预算减少22.25万元，下降12.00%，主要原因是本年度按照新的机构改革方案，对人口和JHSY生殖健康服务站相关人员配置进行调整，导致人员减少，人员经费减少。

17、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253.87万元，比上年预算增加73.89万元，增长41.05%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴存基数增加，支出预算增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为114.88万元，比上年预算增加42.04万元，增长57.72%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴存基数增加，支出预算增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为471.36万元，比上年预算减少80.51万元，下降14.59%，主要原因是本年度按照新的机构改革方案，对农业发展服务中心相关人员配置进行调整，导致人员减少，人员经费减少。

20、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452.30万元，比上年预算减少42.33万元，下降8.56%，主要原因是本年度人数较上年减少，公积金预算减少。

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府2025年一般公共预算基本支出6,074.82万元，其中：

人员经费 5,942.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 132.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年皮拉勒乡财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2025〕1 号关于下达皮拉勒乡 2025 年财政所工作资金（县级）的批复

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：通过该项目实施解决财政办公室经费支出，保障财政办公室日常业务正常运行，购买办公用品等。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年度第 6 次会议纪要（陶人大党组〔2024〕6 号）

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：用于购买办公用品、开展人大活动经费，共计 2.34 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根据中共阿克陶县委员会组织部 2024 年度第十九次部委会会议纪（摘）要下达 2025 年村级组织运转经费（县级）的通知

预算安排规模：242.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：用于保障下辖 22 个村基本运转，购买办公用品等，共计 242.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据中共阿克陶县委员会组织部 2024 年度第十九次部委会会议纪（摘）要下达 2025 年村级组织服务群众专项（县级）的通知

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：用于下辖 22 个村服务群众相关维修维护费、采购群众积分兑换物品、举办相关群众活动购买奖品等，共计 220.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年农村幸福大院运转补助

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕91 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》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：皮拉勒村幸福大院及依也勒干村幸福大院购买水费、电费、网费、取暖费等基本运转相关费用，共计 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.80 万元，下降 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 12.50%，主要原因是本年度厉行节约，公车运行维护费支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年上年结转结余 153.59 万元，包括：财政拨款 153.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批中央农村综合改革转移支付资金项目 70.00 万元，主要用于：皮拉勒乡墩都热村、依也勒干村化粪池建设农村综合改革转移支付公益事业项目，皮拉勒乡依也勒干村水渠维修农村综合改革转移支付公益事业项目。

2. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助 1.35 万元，主要用于：选调生相关培训费支出、国情调研经费支出、服务群众支出。

3. 2024 年皮拉勒乡幸福大院运转项目 3.50 万元，主要用于：皮拉勒乡两所幸福大院运行经费，购买办公用品、水费、电费等。

4. 2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费 11.76 万元，主要用于：开展文艺演出、展览、培训等文化活动。

5. 2024 年中央三馆一站免费开放补助 0.40 万元，主要用于：免费提供公共文化服务，如借阅、展览、讲座、培训、文化活动等。

6. 2024 年中央三馆一站免费开放补助 0.75 万元，主要用于：免费提供公共文化服务，如借阅、展览、讲座、培训、文化活动等。

7. 2024 年自治区三馆一站免费开放补助 0.68 万元，主要用于：免费提供公共文化服务，如借阅、展览、讲座、培训、文化活动等。

8. 【AKT24-001-007】阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村土地改良项目 10.21 万元，主要用于：土地改良。

9. 【AKT24-007-53】皮拉勒乡依也勒干村胡杨林生产基础设施建设项目 3.81 万元，主要用于：基础设施建设。

10. 【AKT24-011-4】阿克陶县皮拉勒乡霍伊拉阿勒迪村人居环境整治 8.05 万元，主要用于：环境整治项目。

11. 皮拉勒乡 2024 年基层立法联系点活动经费 1.00 万元，主要用于：皮拉勒乡基层立法点打造，宣传服务支出。

12. 皮拉勒乡 2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业项目 42.10 万元，主要用于：依也勒干村内塘沟渠项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 132.63 万元，比上年预算减少 94.20 万元，下降 41.53%，主要原因是本年度预算人数较上年减少，相关人员经费预算安排数减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府政府采购预算 168.80 万元，其中：政府采购货物预算 61.61 万元，政府采购工程预算 89.43 万元，政府采购服务预算 17.76 万元。

2025 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 165.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县皮拉勒乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,966.00 平方米，价值 2,558.15 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 339.98 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 92.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 11 辆，价值 240.49 万元。

3. 办公家具价值 129.65 万元。

4. 其他资产价值 8,055.79 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 4 套。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，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 6,836.95 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 475.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 132.70 万元；上年结转项目涉及预算 153.59 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）	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			
部门联系人	艾孜提力·图尔迪巴柯	联系电话	18199725048	
年度绩效目标	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2025 年将围绕基层治理与民生保障开展工作。强化基层组织建设，提升干部素养，壮大村集体经济。积极宣传法规政策，增强群众法治意识。全力推进民族团结进步创建，提升群众文明素质。严格落实作风建设要求，确保工作高效执行。完善财政预算管理，提高资金使用效益，全面提升服务群众能力，助力镇域发展。提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。			
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	10.00	
		本级安排	6,694.25	
	其他资金（万元）	其他	132.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	困难诉求事件解决数	≥ 15 件	工作计划
	数量指标	文明家庭创建数量	≥ 50 户	工作计划
	质量指标	困难诉求解决率	$\geq 95\%$	工作计划
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	政策要求

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	220.000	其中：财政拨款	220.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	组织服务群众次数（次）	>=1 次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=220 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	242.000	其中：财政拨款	242.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=242万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年华电帮扶、区内协作、江西援疆资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.571	其中：财政拨款	0.000	其他资金	49.571	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=49.571213万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=10万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年培训费及党建工作资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.059	其中：财政拨款	0.000	其他资金	40.059	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	培训次数(次)	>=1 次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=40.059029 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年皮拉勒乡财政所工作资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	1.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年统战工作资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.097	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	7.097	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =7.09 7418 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.500	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年文化活动资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.500	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	3.500	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =3.5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.340	其中：财政拨款	2.340	其他资金	0.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=2.34万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年畜牧兽医技术服务资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.430	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.430	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.43万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县皮拉勒乡人民政府						
项目名称		2025 年巡察住宿资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.723	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.723	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =0.72 3 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府							
项目名称	2025 年转移就业资金 (单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	28.821	其中：财政拨款	0.000	其他资金	28.821		
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
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	实施项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =28.8 2105 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县皮拉勒乡人民政府上年结转项目涉及金额 153.59 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制。

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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2025年1月26日