

阿克陶县玉麦镇人民政府

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

六、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

玉麦镇党委要围绕社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥党统揽全局的核心领导作用，坚持一手抓社会稳定，一手抓经济发展，夯实党在农村的执政基础。玉麦镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。镇人民政府职能配置要与经济发展水平、城镇化进程相适应，与镇本级财政供给能力相协调，与农村社会管理相一致。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县玉麦镇人民政府无下属预算单位，下设 11 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 JHSY 生殖健康服务站。

阿克陶县玉麦镇人民政府编制数 166，实有人数 329 人，其中：在职 236 人，减少 7 人；退休 93 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	5,789.77	201 一般公共服务支出	3,435.17
1.一般公共预算拨款	5,710.89	202 外交支出	
其中：一般财力	5,700.89	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	108.79
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,006.91
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	459.65
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	78.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	794.18
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	78.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	415.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	415.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	415.26	221 住房保障支出	400.34
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	6,205.03	支出总计	6,205.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	
					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
			总计	6,205.03	5,710.89	5,700.89	10.00							78.88	415.26	
201			一般公共服务支出	3,435.17	3,387.51	3,387.51								45.21	2.45	
201	01		人大事务	1.95	1.95	1.95										
201	01	01	行政运行	1.95	1.95	1.95										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,793.19	2,756.59	2,756.59								36.20	0.40	
201	03	01	行政运行	2,624.84	2,607.47	2,607.47								16.97	0.40	
201	03	50	事业运行	149.13	149.13	149.13										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	19.23										19.23		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	313.96	313.96	313.96										
201	31	01	行政运行	28.25	28.25	28.25										
201	31	50	事业运行	285.71	285.71	285.71										
201	32		组织事务	317.05	315.00	315.00									2.05	
201	32	99	其他组织事务支出	317.05	315.00	315.00									2.05	
201	34		统战事务	9.01										9.01		

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	34	99	其他统战事务支出	9.01									9.01		
207			文化旅游体育与传媒支出	108.79	106.23	106.23								2.55	
207	01		文化和旅游	108.79	106.23	106.23								2.55	
207	01	09	群众文化	106.23	106.23	106.23									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.55										2.55	
208			社会保障和就业支出	1,006.91	987.08	977.08	10.00						17.05	2.78	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	354.07	354.07	354.07									
208	01	09	社会保险经办机构	354.07	354.07	354.07									
208	02		民政管理事务	12.78	10.00		10.00							2.78	
208	02	99	其他民政管理事务支出	12.78	10.00		10.00							2.78	
208	05		行政事业单位养老支出	623.02	623.02	623.02									
208	05	01	行政单位离退休	55.42	55.42	55.42									
208	05	02	事业单位离退休	63.53	63.53	63.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.06	504.06	504.06									
208	07		就业补助	8.00									8.00		
208	07	99	其他就业补助支出	8.00									8.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.05									9.05		

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	99	99	其他社会保障和就业支出	9.05								9.05		
210			卫生健康支出	459.65	458.38	458.38						1.27		
210	07		计划生育事务	132.12	130.85	130.85						1.27		
210	07	16	计划生育机构	130.85	130.85	130.85								
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.27								1.27		
210	11		行政事业单位医疗	327.53	327.53	327.53								
210	11	01	行政单位医疗	229.04	229.04	229.04								
210	11	02	事业单位医疗	98.50	98.50	98.50								
213			农林水支出	794.18	371.34	371.34						15.36	407.47	
213	01		农业农村	371.34	371.34	371.34								
213	01	04	事业运行	371.34	371.34	371.34								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.62								15.36	226.25	
213	05	04	农村基础设施建设	241.62								15.36	226.25	
213	07		农村综合改革	181.22									181.22	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	181.22									181.22	
221			住房保障支出	400.34	400.34	400.34								
221	02		住房改革支出	400.34	400.34	400.34								
221	02	01	住房公积金	400.34	400.34	400.34								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,205.03	5,382.44	822.59
201		一般公共服务支出	3,435.17	3,069.06	366.11
201	01	人大事务	1.95		1.95
201	01	行政运行	1.95		1.95
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,793.19	2,755.09	38.10
201	03	行政运行	2,624.84	2,607.47	17.37
201	03	事业运行	149.13	147.63	1.50
201	03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.23		19.23
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.96	313.96	
201	31	行政运行	28.25	28.25	
201	31	事业运行	285.71	285.71	
201	32	组织事务	317.05		317.05
201	32	其他组织事务支出	317.05		317.05
201	34	统战事务	9.01		9.01
201	34	其他统战事务支出	9.01		9.01
207		文化旅游体育与传媒支出	108.79	106.23	2.55
207	01	文化和旅游	108.79	106.23	2.55
207	01	群众文化	106.23	106.23	
207	01	其他文化和旅游支出	2.55		2.55
208		社会保障和就业支出	1,006.91	977.08	29.83
208	01	人力资源和社会保障管理事务	354.07	354.07	
208	01	社会保险经办机构	354.07	354.07	
208	02	民政管理事务	12.78		12.78
208	02	其他民政管理事务支出	12.78		12.78
208	05	行政事业单位养老支出	623.02	623.02	
208	05	行政单位离退休	55.42	55.42	
208	05	事业单位离退休	63.53	63.53	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.06	504.06	
208	07	就业补助	8.00		8.00
208	07	其他就业补助支出	8.00		8.00
208	99	其他社会保障和就业支出	9.05		9.05
208	99	其他社会保障和就业支出	9.05		9.05
210		卫生健康支出	459.65	458.38	1.27
210	07	计划生育事务	132.12	130.85	1.27
210	07	计划生育机构	130.85	130.85	

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.27	1.27
210	11		行政事业单位医疗	327.53	327.53
210	11	01	行政单位医疗	229.04	229.04
210	11	02	事业单位医疗	98.50	98.50
213			农林水支出	794.18	371.34
213	01		农业农村	371.34	371.34
213	01	04	事业运行	371.34	371.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.62	241.62
213	05	04	农村基础设施建设	241.62	241.62
213	07		农村综合改革	181.22	181.22
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	181.22	181.22
221			住房保障支出	400.34	400.34
221	02		住房改革支出	400.34	400.34
221	02	01	住房公积金	400.34	400.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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
一、财政拨款（补助）	5,710.89	201 一般公共服务支出	3,387.51	3,387.51	
一般公共预算	5,710.89	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	106.23	106.23	
		208 社会保障和就业支出	987.08	987.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	458.38	458.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	371.34	371.34	
		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	400.34	400.34	
		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	5,710.89	支出总计	5,710.89	5,710.89	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,710.89	5,382.44	328.45
201		一般公共服务支出	3,387.51	3,069.06	318.45
201	01	人大事务	1.95		1.95
201	01	行政运行	1.95		1.95
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.59	2,755.09	1.50
201	03	行政运行	2,607.47	2,607.47	
201	03	事业运行	149.13	147.63	1.50
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.96	313.96	
201	31	行政运行	28.25	28.25	
201	31	事业运行	285.71	285.71	
201	32	组织事务	315.00		315.00
201	32	其他组织事务支出	315.00		315.00
207		文化旅游体育与传媒支出	106.23	106.23	
207	01	文化和旅游	106.23	106.23	
207	01	群众文化	106.23	106.23	
208		社会保障和就业支出	987.08	977.08	10.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	354.07	354.07	
208	01	社会保险经办机构	354.07	354.07	
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	623.02	623.02	
208	05	行政单位离退休	55.42	55.42	
208	05	事业单位离退休	63.53	63.53	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.06	504.06	
210		卫生健康支出	458.38	458.38	
210	07	计划生育事务	130.85	130.85	
210	07	计划生育机构	130.85	130.85	
210	11	行政事业单位医疗	327.53	327.53	
210	11	行政单位医疗	229.04	229.04	
210	11	事业单位医疗	98.50	98.50	
213		农林水支出	371.34	371.34	
213	01	农业农村	371.34	371.34	
213	01	事业运行	371.34	371.34	
221		住房保障支出	400.34	400.34	
221	02	住房改革支出	400.34	400.34	
221	02	住房公积金	400.34	400.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	1	2	3
※	※			
	总计	5,382.44	5,160.44	222.00
301	工资福利支出	5,020.50	5,020.50	
301	01 基本工资	860.28	860.28	
301	02 津贴补贴	2,188.81	2,188.81	
301	03 奖金	693.42	693.42	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	504.06	504.06	
301	10 职工基本医疗保险缴费	327.53	327.53	
301	12 其他社会保障缴费	17.81	17.81	
301	13 住房公积金	400.34	400.34	
301	99 其他工资福利支出	28.25	28.25	
302	商品和服务支出	219.42		219.42
302	01 办公费	24.12		24.12
302	02 印刷费	13.15		13.15
302	04 手续费	0.05		0.05
302	06 电费	14.10		14.10
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	140.70		140.70
302	11 差旅费	2.50		2.50
302	13 维修(护)费	8.00		8.00
302	26 劳务费	2.00		2.00
302	31 公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	139.94	139.94	
303	02 退休费	118.95	118.95	
303	05 生活补助	20.95	20.95	
303	09 奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	2.58		2.58
310	02 办公设备购置	2.58		2.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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		328.45		328.45								
			阿克陶县玉麦镇人民政府		328.45		328.45								
201			一般公共服务支出		318.45		318.45								
201	01		人大事务		1.95		1.95								
201	01	01	行政运行	2025年乡级人大代表活动资金(县级)	1.95		1.95								
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年财政所工作资金(县级)	1.50		1.50								
201	32		组织事务		315.00		315.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织运转资金(县级)	165.00		165.00								
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)	150.00		150.00								
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：阿克陶县玉麦镇人民政府

单位: 万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	415.26	415.26			415.26				
阿克陶县玉麦镇人民政府	415.26	415.26			415.26				
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22号 阿克陶县玉麦镇比力克其村公益事业项目	36.55	36.55			36.55				
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22号阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村公益事业项目	36.55	36.55			36.55				
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22号 阿克陶县玉麦镇江格里阿瓦提村公益事业 项目	36.54	36.54			36.54				
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22号 阿克陶县玉麦镇阿勒吞其村公益事业项目	36.58	36.58			36.58				
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 阿克陶县玉麦镇库尔巴格村农村综合改革 转移支付公益事业项目	35.00	35.00			35.00				
AKT24-002-21 阿克陶县玉麦镇黄麻鸡养殖场项目	191.33	191.33			191.33				
AKT24-011-16 阿克陶县玉麦镇玉麦村村组主干道路综合 整治提升项目	1.22	1.22			1.22				
AKT24-011-15 阿克陶县玉麦镇主干道路综合整治提升建 设项目	11.39	11.39			11.39				
AKT24-007-45 阿克陶县玉麦镇玉麦村2024年中央财政资 金以工代赈村组道路提升改造建设项目	8.40	8.40			8.40				

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AKT24-005-3 阿克陶县玉麦镇加依铁热克村就业基地建设	13.91	13.91			13.91				
2024年自治区财政幸福大院运转补助项目	2.78	2.78			2.78				
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	2.05	2.05			2.05				
2024年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教202367号	1.45	1.45			1.45				
2024年中央三馆一站免费开放补助资金克财教202349号	0.10	0.10			0.10				
2024年中央三馆一站免费开放补助资金第二批资金克财教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	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,205.03 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府部门收入预算 6,205.03 万元，其中：

一般公共预算 5,700.89 万元，占 91.88%，比上年预算减少 112.71 万元，下降 1.94%，主要原因是人员变动，调出 7 人，退休 3 人，工资经费等相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加幸福大院运转资金（自治区）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 78.88 万元，占 1.27%，比上年预算减少 139.83 万元，下降 63.93%，主要原因是部分项目支付完毕、履约保证金退回，导致单位资金减少。

财政拨款结转 415.26 万元，占 6.69%，比上年预算增加 316.76 万元，增长 321.58%，主要原因是阿克陶县玉麦镇黄麻鸡养殖场项目、2024 年中央三馆一站免费开放补助资金、阿克陶县玉麦镇玉麦村村组主干道路综合整治提升项

目、阿克陶县玉麦镇江格里阿瓦提村公益事业项目、2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、阿克陶县玉麦镇主干道路综合整治提升建设项目、阿克陶县玉麦镇主干道路综合整治提升建设项目、阿克陶县玉麦镇玉麦村 2024 年中央财政资金以工代赈村组道路提升改造建设项目、阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村公益事业项目等项目未拨付完毕。

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年支出预算 6,205.03 万元，其中：

基本支出 5,382.44 万元，占 86.74%，比上年预算增加 320.99 万元，增长 6.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，医保，住房公积金基数调增。

项目支出 822.59 万元，占 13.26%，比上年预算减少 246.77 万元，下降 23.08%，主要原因是减少阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目（县级）、玉麦镇玉麦村美丽乡村建设项目、阿克陶县玉麦镇比力克其村门面房建设项目等项目资金。

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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 5,710.89 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 5,710.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,387.51 万元，主要用于发放行政事业编工资、发放退休人员退休金、缴纳社保费用，保障镇政府基本运行等；文化旅游体育与传媒支出 106.23 万元，主要用于发放文化站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；社会保障和就业支出 987.08 万元，主要用于发放社保所人员工资、缴纳社保费用等；卫生健康支出 458.38 万元，主要用于发放计生站人员工资、缴纳社保费用等；农林水支出 371.34 万元，主

要用于发放农业发展中心人员工资、缴纳社保费用等；住房保障支出 400.34 万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 5,710.89 万元，其中：

基本支出 5,382.44 万元，比上年预算增加 320.99 万元，增长 6.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，医保，住房公积金基数调增。

项目支出 328.45 万元，比上年预算减少 423.70 万元，下降 56.33%，主要原因是减少阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目（县级）、玉麦镇玉麦村美丽乡村建设项目、阿克陶县玉麦镇比力克其村门面房建设项目等项目资金。

（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）3,387.51 万元，占 59.32%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）106.23 万元，占 1.86%。
- 3、社会保障和就业支出（类）987.08 万元，占 17.28%。
- 4、卫生健康支出（类）458.38 万元，占 8.03%。
- 5、农林水支出（类）371.34 万元，占 6.50%。
- 6、住房保障支出（类）400.34 万元，占 7.01%。

（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 1.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乡级人大代表活动资金与上年预算一致。

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2,607.47万元，比上年预算增加770.96万元，增长41.98%，主要原因是科目调整，2010301与2013101合并为一个科目。

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149.13万元，比上年预算减少281.67万元，下降65.38%，主要原因是人员科室调整，人员减少，社保费用减少，经费减少。

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29.11万元，下降100.00%，主要原因是在职人员减少，相关人人员工资经费减少。

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%，主要原因是减少2024年玉麦镇三八妇女节活动经费项目资金。

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28.25万元，比上年预算减少782.80万元，下降96.52%，主要原因是科目调整，2010301与2013101合并为一个科目。

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285.71万元，比上年预算增加143.38万元，增长100.74%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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315.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是村级组织运转经费项目、村级组织服务群众经费项目没变动。

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106.23万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.67%，主要原因是玉麦镇在职人员工资调增，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354.07万元，比上年预算增加250.16万元，增长240.75%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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%，主要原因是增加自治区2025年玉麦镇幸福大院运转资金。

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55.42万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.58%，主要原因是玉麦镇行政退休人员增加，工资增加。

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63.53万元，比上年预算增加3.37万元，增长5.60%，主要原因是玉麦镇事业退休人员增加，工资增加。

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504.06万元，比上年预算减少11.12万元，下降2.16%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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7.52万元，下降100.00%，主要原因是减少玉麦镇2024年幸福大院运转资金项目。

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130.85万元，比上年预算减少23.85万元，下降15.42%，主要原因是在职人员减少，相关人人员工资、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229.04万元，比上年预算增加85.09万元，增长59.11%，主要原因是行政人员医疗保险基数调增，医疗保险增加。

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98.50万元，比上年预算增加33.67万元，增长51.94%，主要原因是事业人员医疗保险基数调增，医疗保险增加。

19、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降100.00%，主要原因是减少阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为371.34万元，比上年预算减少95.25万元，下降20.41%，主要原因是在职人员减少，相关人人员工资经费减少。

21、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400.34万元，比上年预算减少8.85万元，下降2.16%，主要原因是在职人员减少，相关人人员工资经费减少。

六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府2025年一般公共预算基本支出5,382.44万元，其中：

人员经费5,160.44万元，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、奖励金。

公用经费222.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈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〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电暖费 165 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）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：《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈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〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和活动经费 150 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：1、国家政策导向：国家高度重视信息化建设和政务服务工作，强调要加强电子政务建设，提高行政效能，推进政务公开。其保障工作符合国家政策对于提升政府治理能力和服务水平的要求。

2、地方政策要求：自治区和自治州党委对乡级党委办公室的工作提出了明确要求，强调要加强后勤服务保障，提高工作效率和服务质量，为经济社会发展提供有力支持。开展财政所工作经费项目，是落实地方政策要求的具体举措。

3、决策支持作用：玉麦镇财政所作为财政所的综合办事机构，承担着为财政所决策提供参谋助手的重要职责。克孜勒陶镇财政所是克孜勒陶镇人民政府的重要部分、调研和决策的场所，通过保障财政所工作的正常运行，能够及时收集、汇总和传递信息，为乡领导的决策提供有力支持。

4、工作协调职能：负责镇财政所日常工作的综合协调，包括编制和执行财政预算，征收和管理税收，管理和监督财政资金，财务管理、审核和保管财务凭证、督促检查等工作。镇财政所的保障工作直接关系到这些工作的顺利进行，确保各项工作能够高效有序地开展。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：财政所购买办公用品 1.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）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：中发〔2015〕18 号文件要求“逐步建立代表履职补助制度”。全国人大常委会办公厅印发的《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》（常办联字〔2018〕157 号）中提出全国人大代表活动经费的适用范围包括“全国人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴”。“加强代表履职

服务保障”“逐步建立并落实市、县、乡人大代表履职补助制度”。预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和活动经费 1.95 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资金（自治区）

设立的政策依据：加强顶层谋划，切实强化政策指引。新疆民政厅党组主要领导亲自到内蒙古等地考察借鉴先进经验，组织力量对农村困难老年人生活照料需求进行摸排、调研论证，报请自治区党委办公厅、政府办公厅印发了《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》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：幸福大院购买办公用品 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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 14.29%，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 14.29%，主要原因是一辆公务用车达到使用年限，已做报废处理；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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年上年结转结余 415.26 万元，包括：财政拨款 415.26 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克财农 2024 年 19 号 阿克陶县玉麦镇库尔巴格村农村综合改革转移支付公益事业项目 35.00 万元，主要用于：库尔巴格村 0.35km 主干道路进行提升改造，路肩扩宽硬化，新建人行道路、安装路沿石等。

2. 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 2.05 万元，主要用于：新分配选调生到村工作购置生活用品、发放安置费等。

3. 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 22 号 阿克陶县玉麦镇阿勒吞其村公益事业项目 36.58 万元，主要用于：玉麦镇阿

勒吞其村对 1 公里 315 国道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化，设置绿化带宽 1.5 米，人行道路宽 3 米，及配套设施等。

4. 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 22 号
阿克陶县玉麦镇比力克其村公益事业项目 36.55 万元，主要用于：比力克其村新建文化体育场所，主要内容有文化大舞台、硬化场地、文体活动设施设备及相关配套附属设施等。

5. 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 22 号
阿克陶县玉麦镇江格里阿瓦提村公益事业项目 36.54 万元，主要用于：江格里阿瓦提村新建文化体育场所，主要内容有硬化场地、文体、卫生活动设施设备及相关配套附属设施等。

6. 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 22 号
阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村公益事业项目 36.55 万元，主要用于：玉麦镇霍伊拉艾日克村对 1 公里 315 国道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化，设置绿化带宽 1.5 米，人行道路宽 3 米，及配套设施。

7. 2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号 1.45 万元，主要用于：用于采购文化活动室文化用品、活动服装等。

8. 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金第二批资金克财教 20245 号 0.40 万元，主要用于：用于采购文化活动方面服装、奖品等。

9. 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教 202349 号 0.10 万元，主要用于：用于采购文化活动方面服装、奖品等。

10. 2024 年自治区财政幸福大院运转补助项目 2.78 万元，主要用于：用于玉麦镇幸福大院购买水、电、燃气费等运转经费支出。

11. 2024 年自治区三馆一站免费开放补助资金克财教 202330 号 1.00 万元，主要用于：用于采购文化活动方面服装、奖品等。

12. AKT24-002-21 阿克陶县玉麦镇黄麻鸡养殖场项目 191.33 万元，主要用于：建设玉麦镇黄麻鸡养殖场棚圈附属设施等。

13. AKT24-005-3 阿克陶县玉麦镇加依铁热克村就业基地建设项目 13.91 万元，主要用于：建设玉麦镇加依铁热克村就业基地，在夕阳红小区右边新建 400 m² 门面房及附属工程，在加依铁热克村寺管会门口新建 600 m² 门面房及配套水、电管网设施。

14. AKT24-007-45 阿克陶县玉麦镇玉麦村 2024 年中央财政资金以工代赈村组道路提升改造建设项目 8.40 万元，主要用于：玉麦镇玉麦村 5 公里村组道路提升改造及附属配套设施建设。

15. AKT24-011-15 阿克陶县玉麦镇主干道路综合整治提升建设项目 11.39 万元，主要用于：对库尼萨克村至玉麦村村口 3.3 公里 315 国道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化宽 3-4.5 米，新设盖板桥 33 座、路桥 4 座等。

16. AKT24-011-16 阿克陶县玉麦镇玉麦村村组主干道路综合整治提升项目 1.22 万元，主要用于：玉麦镇玉麦村干道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化 1 米，及道路两侧维修改造等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 222.00 万元，比上年预算增加 27.40 万元，增长 14.08%，主要原因是人员经费标准提高，办公经费、水电暖等经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县玉麦镇人民政府政府采购预算 209.11 万元，其中：政府采购货物预算 202.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.15 万元。

2025 年,阿克陶县玉麦镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.11 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 207.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 阿克陶县玉麦镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 18,950.51 平方米, 价值 4,289.57 万元。

2. 车辆 19 辆, 价值 355.34 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 19 辆, 价值 355.34 万元。

3. 办公家具价值 126.61 万元。

4. 其他资产价值 15,470.54 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 2 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 6,205.02 万元; 当年预算安排项目共 14 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 328.45 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 78.88 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）	阿克陶县玉麦镇人民政府			
部门联系人	艾孜孜古丽·吐尔地	联系电话	13070067184	
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》，阿克陶县玉麦镇人民政府 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	0.00	
		本级安排	5,710.88	
	其他资金（万元）	其他	494.14	
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	困难诉求解决率解决数	≥ 12 件	工作计划
	数量指标	文明家庭创建数量	≥ 40 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金 (县级)				项目负责人	齐财天	
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		该资金用于玉麦镇财政所 2025 年一年的办公水、电、网和办公耗材品采购, 资金使用过程中保证资金支付合理合规, 从而达到提高财务工作效率等目标。加强财务人员工作效率, 提升财务人员工作积极性						
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	采购办公用品次数 (次)	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修次数 (次)	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷次数 (次)	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费 (万元)	<=0.84 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷费用 (万元)	<=0.07 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公用品费用 (万元)	<=0.59 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升职工工作积极性	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度 (%)	>=95%	计划标准		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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金 (县级)				项目负责人	齐财天	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.000	其中: 财政拨款	150.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		服务群众专项经费用于解决我镇 15 个行政村 3 万多名群众, 及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题, 从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识, 提高爱国情怀, 促进我镇各方面的发展						
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	维修维护次数 (次)	>=3 件	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数 (次)	>=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次 (批)	>=1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率 (%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用 (万元)	<=40 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		维修维护费用 (万元)	<=40 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		举办活动费用 (万元)	<=70 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度 (%)	>=95%	计划标准		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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金 (县级)				项目负责人	齐财天	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.000	其中: 财政拨款	165.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该资金用于我镇 15 个行政村 2025 年的日常运转, 采购 8 批次办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等。资金使用过程中保证该资金按照相关法律法规使用, 采购的商品和服务保证全部质量合格, 该资金会让村集体经济壮大, 提高村两委班子和镇政府对广大群众的服务力度。						
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	涉及行政村 (个)	=15 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买商品次数 (次)	>=15 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	商品验收及时率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对群众服务力度	提高	计划标准		30	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		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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
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	沙吉旦木·克比尔
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		通过该项目的实施,保障了幸福大院的正常用电、用水,保障至少购电3次,购买办公用品3次,使用经费10万元,保障幸福大院各项工作的正常运行,提升了幸福大院的社会影响力,提高了干部的工作积极性。						
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	购买水电费次数(次)	>=6次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数(次)	>=3次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率(%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买水电费成本(万元)	<=5.5万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公成本及维修费(万元)	<=4.5万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幸福大院工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效增加群众幸福感	增加	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度(%)	>=95%	计划标准		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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年社火工作经费 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	1.000	
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 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年水利局车辆运行费 (单位资金)					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		2.380	其中: 财政拨款		0.000	其他资金	2.380
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)	<=2.37 9772 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
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	9.008	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	9.008	
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)	<=9.00 812 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
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		1.265	其中: 财政拨款		0.000	其他资金	1.265
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)	<=1.26 51 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称	2025 年县组织部双语培训费, 人才培训, 返还党费, (两新) 乡土人才培训项目经费 (单位资金)					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额	13.632	其中: 财政拨款	0.000		其他资金	13.632	
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(%)	$\geq 98\%$	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)	< 13.6 $=32123$ 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	培训人员满意度(%)	$> 95\%$	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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年乡村振兴局下拨 3 村帮扶资金 (单位资金)					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		3.608	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	3.608	
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)	<=3.60 8172 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金 (县级)				项目负责人	莫合塔尔·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.950	其中: 财政拨款	1.950	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:保障 2025 年我镇 68 名人大代表活动经费, 保证资金合理合规, 促进人大代表的示范带头作用。 目标 2: 完善基层乡镇人大顺利完成本镇人大代表工作						
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	人大代表活动参与人数 (人)	≥ 68 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买商品批次 (批)	≥ 1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷次数 (次)	≥ 1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商品验收合格率 (%)	$= 100\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费用 (万元)	$< = 0.8$ 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他商品服务支出费用 (万元)	$< = 1.15$ 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会公平公正	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度 (%)	$> = 95\%$	计划标准		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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年玉麦镇百合提村(15 村)阵地建设(附属)项目资金(单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.057	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	15.057	
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)	<=15.057492 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2025 年玉麦镇基础设施建设项目 (单位资金)					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		15.885	其中: 财政拨款		0.000	其他资金	15.885
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)	<=15.8 84537 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		阿克陶县玉麦镇人民政府						
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	17.046	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	17.046	
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)	<=17.045561万元	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

本部门无其他需说明事项。

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。

阿克陶县玉麦镇人民政府

2025年1月26日