

# 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

## 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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关和站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。工作职能。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、村镇综治中心（网格化服务中心）、村镇人口和 JHSY 生殖健康服务站、村镇塔尔塔吉克民族乡综合行政执法队。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府编制数 82，实有人数 142 人，其中：在职 115 人，减少 6 人；退休 27 人，增加 1 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	2,840.74	201 一般公共服务支出	1,843.75
1. 一般公共预算拨款	2,795.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2,788.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	66.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	352.17
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	215.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	222.43
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	45.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	59.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.77	221 住房保障支出	199.97
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	2,900.51	支出总计	2,900.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,900.51	2,795.10	2,788.10	7.00						45.64	59.77	
201			一般公共服务支出	1,843.75	1,817.38	1,817.38							26.37		
201	01		人大事务	1.41	1.41	1.41									
201	01	99	其他人大事务支出	1.41	1.41	1.41									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.77	1,503.77	1,503.77									
201	03	01	行政运行	1,451.58	1,451.58	1,451.58									
201	03	50	事业运行	52.19	52.19	52.19									
201	06		财政事务	0.50	0.50	0.50									
201	06	99	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.50									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	165.81	164.70	164.70							1.11		
201	31	01	行政运行	20.65	20.65	20.65									
201	31	50	事业运行	144.05	144.05	144.05									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11									1.11		
201	32		组织事务	170.39	147.00	147.00							23.39		

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	32	99	其他组织事务支出	170.39	147.00	147.00							23.39		
201	34		统战事务	1.87									1.87		
201	34	99	其他统战事务支出	1.87									1.87		
207			文化旅游体育与传媒支出	66.33	58.56	58.56							7.77		
207	01		文化和旅游	66.33	58.56	58.56							7.77		
207	01	09	群众文化	58.56	58.56	58.56									
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.77									7.77		
208			社会保障和就业支出	352.17	338.87	331.87	7.00						11.50	1.80	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	57.69	46.19	46.19							11.50		
208	01	09	社会保险经办机构	46.19	46.19	46.19									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.50									11.50		
208	02		民政管理事务	7.60	7.00		7.00							0.60	
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.60	7.00		7.00							0.60	
208	05		行政事业单位养老支出	285.68	285.68	285.68									
208	05	01	行政单位离退休	22.10	22.10	22.10									
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	12.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	251.39	251.39	251.39									

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
208	20		临时救助	1.20										1.20	
208	20	01	临时救助支出	1.20										1.20	
210			卫生健康支出	215.86	215.86	215.86									
210	07		计划生育事务	47.93	47.93	47.93									
210	07	16	计划生育机构	47.93	47.93	47.93									
210	11		行政事业单位医疗	167.93	167.93	167.93									
210	11	01	行政单位医疗	131.81	131.81	131.81									
210	11	02	事业单位医疗	36.12	36.12	36.12									
213			农林水支出	222.43	164.46	164.46								57.97	
213	01		农业农村	164.46	164.46	164.46									
213	01	04	事业运行	164.46	164.46	164.46									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.97										22.97	
213	05	04	农村基础设施建设	7.73										7.73	
213	05	05	生产发展	15.24										15.24	
213	07		农村综合改革	35.00										35.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	35.00										35.00	
221			住房保障支出	199.97	199.97	199.97									



编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	199.97	199.97	199.97									
221	02	01	住房公积金	199.97	199.97	199.97									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,900.51	2,636.33	264.18
201			一般公共服务支出	1,843.75	1,665.61
201	01		人大事务	1.41	1.41
201	01	99	其他人大事务支出	1.41	1.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.77	1,500.91
201	03	01	行政运行	1,451.58	1,448.72
201	03	50	事业运行	52.19	52.19
201	06		财政事务	0.50	0.50
201	06	99	其他财政事务支出	0.50	0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	165.81	164.70
201	31	01	行政运行	20.65	20.65
201	31	50	事业运行	144.05	144.05
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11	1.11
201	32		组织事务	170.39	170.39
201	32	99	其他组织事务支出	170.39	170.39
201	34		统战事务	1.87	1.87
201	34	99	其他统战事务支出	1.87	1.87
207			文化旅游体育与传媒支出	66.33	58.56
207	01		文化和旅游	66.33	58.56
207	01	09	群众文化	58.56	58.56
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.77	7.77
208			社会保障和就业支出	352.17	331.87
208	01		人力资源和社会保障管理事务	57.69	46.19
208	01	09	社会保险经办机构	46.19	46.19
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.50	11.50
208	02		民政管理事务	7.60	7.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.60	7.60
208	05		行政事业单位养老支出	285.68	285.68
208	05	01	行政单位离退休	22.10	22.10
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.39	251.39
208	20		临时救助	1.20	1.20
208	20	01	临时救助支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	215.86	215.86
210	07		计划生育事务	47.93	47.93

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210	07	16	计划生育机构	47.93	47.93	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>167.93</b>	<b>167.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	131.81	131.81	
210	11	02	事业单位医疗	36.12	36.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>222.43</b>	<b>164.46</b>	<b>57.97</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>164.46</b>	<b>164.46</b>	
213	01	04	事业运行	164.46	164.46	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>22.97</b>		<b>22.97</b>
213	05	04	农村基础设施建设	7.73		7.73
213	05	05	生产发展	15.24		15.24
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>199.97</b>	<b>199.97</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>199.97</b>	<b>199.97</b>	
221	02	01	住房公积金	199.97	199.97	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,795.10	201 一般公共服务支出	1,817.38	1,817.38		
一般公共预算	2,795.10	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	58.56	58.56		
		208 社会保障和就业支出	338.87	338.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	215.86	215.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	164.46	164.46		
		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	199.97	199.97		
		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	2,795.10	支出总计	2,795.10	2,795.10		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,795.10	2,636.33	158.77
201			一般公共服务支出	1,817.38	1,665.61	151.77
201	01		人大事务	1.41		1.41
201	01	99	其他人大事务支出	1.41		1.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.77	1,500.91	2.86
201	03	01	行政运行	1,451.58	1,448.72	2.86
201	03	50	事业运行	52.19	52.19	
201	06		财政事务	0.50		0.50
201	06	99	其他财政事务支出	0.50		0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.70	164.70	
201	31	01	行政运行	20.65	20.65	
201	31	50	事业运行	144.05	144.05	
201	32		组织事务	147.00		147.00
201	32	99	其他组织事务支出	147.00		147.00
207			文化旅游体育与传媒支出	58.56	58.56	
207	01		文化和旅游	58.56	58.56	
207	01	09	群众文化	58.56	58.56	
208			社会保障和就业支出	338.87	331.87	7.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.19	46.19	
208	01	09	社会保险经办机构	46.19	46.19	
208	02		民政管理事务	7.00		7.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
208	05		行政事业单位养老支出	285.68	285.68	
208	05	01	行政单位离退休	22.10	22.10	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.39	251.39	
210			卫生健康支出	215.86	215.86	
210	07		计划生育事务	47.93	47.93	
210	07	16	计划生育机构	47.93	47.93	
210	11		行政事业单位医疗	167.93	167.93	
210	11	01	行政单位医疗	131.81	131.81	
210	11	02	事业单位医疗	36.12	36.12	
213			农林水支出	164.46	164.46	
213	01		农业农村	164.46	164.46	
213	01	04	事业运行	164.46	164.46	
221			住房保障支出	199.97	199.97	

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02		住房改革支出	199.97	199.97
221	02	01	住房公积金	199.97	199.97

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	2,636.33	2,562.53	73.80
301		工资福利支出	2,519.21	2,519.21	
301	01	基本工资	426.08	426.08	
301	02	津贴补贴	1,098.94	1,098.94	
301	03	奖金	346.45	346.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.39	251.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.93	167.93	
301	12	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
301	13	住房公积金	199.97	199.97	
301	99	其他工资福利支出	20.65	20.65	
302		商品和服务支出	73.80		73.80
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	43.33	43.33	
303	02	退休费	34.30	34.30	
303	05	生活补助	9.02	9.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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		158.77		153.91	4.86							
			阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府		158.77		153.91	4.86							
201			一般公共服务支出		151.77		146.91	4.86							
201	01		人大事务		1.41		1.41								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡级人大代表活动资金（县级）	1.41		1.41								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.86			2.86							
201	03	01	行政运行	2025 年无罪人员生活补助（县级）	2.86			2.86							
201	06		财政事务		0.50		0.50								
201	06	99	其他财政事务支出	2025 年财政所工作资金（县级）	0.50		0.50								
201	32		组织事务		147.00		145.00	2.00							
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）	70.00		68.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转资金（县级）	77.00		77.00								
208			社会保障和就业支出		7.00		7.00								
208	02		民政管理事务		7.00		7.00								
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	7.00		7.00								



编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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
				（自治区）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 单位：万元

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

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	59.77	59.77			59.77				
阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府	59.77	59.77			59.77				
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	35.00	35.00			35.00				
AKT24-ZD6-05 克州阿克陶县塔尔乡巴格村 2024 年壮大村集体经济项目（民宿提升改造）	1.69	1.69			1.69				
2024 年自治区财政困难群众救助补助项目（临时救助）	1.20	1.20			1.20				
AKT24-ZD3-01 塔尔乡巴格村 2024 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目	1.99	1.99			1.99				
AKT24-SFC001-2 塔尔乡阿克库木村棚圈建设项目	4.05	4.05			4.05				
AKT24-007-43 阿克陶县塔尔乡农村道路建设 2024 年中央财政以工代赈项目	15.24	15.24			15.24				
2024 年塔尔乡幸福大院运转补助项目（自治区）	0.60	0.60			0.60				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,900.51 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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府部门收入预算 2,900.51 万元，其中：

一般公共预算 2,788.10 万元，占 96.12%，比上年预算增加 234.99 万元，增长 9.20%，主要原因是人员工资基数调增，公积金、养老、医疗基数调增，公积金退休人员增加，退休金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.24%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区农村幸福大院运转补助经费。

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 45.64 万元，占 1.57%，比上年预算减少 33.52 万元，下降 42.34%，主要原因是县组织部、县人社局等同级非财政部门拨付党员培训费和劳动力就业转移资金等经费相比上年度减少。

财政拨款结转 59.77 万元，占 2.06%，比上年预算减少 42.67 万元，下降 41.65%，主要原因是本年度比上年度减少巴格艾格孜村环境整治项目，2023 年自治区旅游专项资金，2023 年中央补助地方公共文化体系建设资金，塔尔乡阿库克木村环境整治项目。

### 三、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年支出预算 2,900.51 万元，其中：

基本支出 2,636.33 万元，占 90.89%，比上年预算增加 83.22 万元，增长 3.26%，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 264.18 万元，占 9.11%，比上年预算增加 82.58 万元，增长 45.47%，主要原因是财政所工作经费，无罪人员生活补助，人大活动代表经费，村级组织服务群众运转经费，幸福大院运转补助资金上年度未纳入年初预算。

### 四、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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 2,795.10 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 2,795.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,817.38 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，保障乡政府基本运行等；文化旅游体育与传媒支出 58.56 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 338.87 万元，主要用于发放社保所人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；卫生健康支出 215.86 万元，主要用于发放计生站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费

等；农林水支出 164.46 万元，主要用于发放农业发展中心人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；住房保障支出 199.97 万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

## 五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,795.10 万元，其中：

基本支出 2,636.33 万元，比上年预算增加 83.22 万元，增长 3.26%，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 158.77 万元，比上年预算增加 158.77 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度财政所工作经费、村级组织运转经费、村级组织服务群众运转资金、幸福大院运转补助资金、无罪人员生活补助、乡级人大代表活动经费未纳入年初预算项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,817.38 万元，占 65.02%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）58.56 万元，占 2.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）338.87 万元，占 12.12%。
- 4、卫生健康支出（类）215.86 万元，占 7.72%。
- 5、农林水支出（类）164.46 万元，占 5.88%。
- 6、住房保障支出（类）199.97 万元，占 7.15%。

### （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）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 1.41 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 100.00%，主要原因是人大事务支出项目上年度未纳入年初预算，本年度年初预算 1.41 万元。



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 1,451.58 万元，比上年预算增加 423.51 万元，增长 41.19%，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。

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 52.19 万元，比上年预算减少 62.32 万元，下降 54.42%，主要原因是站所调整导致人员减少，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 18.06 万元，下降 100.00%，主要原因是站所调整导致人员减少，社保费用减少，经费减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度财政所工作经费未安排年初预算。

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 20.65 万元，比上年预算减少 441.77 万元，下降 95.53%，主要原因是 2025 年功能科目调整，该科目与政府办公厅行政运行科目合并。

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 144.05 万元，比上年预算增加 80.79 万元，增长 127.71%，主要原因是本年度人员增加，社保费用增加，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 147.00 万元，比上年预算增加 147.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度村级运转经费与村级组织服务群众经费未纳入年初预算。

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58.56万元，比上年预算增加0.95万元，增长1.65%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

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46.19万元，比上年预算减少1.48万元，下降3.10%，主要原因是机构调整导致人员减少、社保、医保、住房公积金减少。

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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是社保所人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

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22.10万元，比上年预算增加2.75万元，增长14.21%，主要原因是行政退休人员增加2人，退休金增加。

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12.20万元，比上年预算减少1.05万元，下降7.92%，主要原因是事业退休人员减少1人，退休金减少。

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251.39万元，比上年预算增加40.46万元，增长19.18%，主要原因是社保基数调增，社保费增加，职业年金增加。

15、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47.93万元，比上年预算减少14.34万元，下降23.03%，主要原因是机构调整导致人员减少、社保、医保、住房公积金减少。

16、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 131.81 万元，比上年预算增加 48.70 万元，增长 58.60%，主要原因是行政人员医疗保险基数调增，医疗保险增加。

17、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 36.12 万元，比上年预算增加 13.58 万元，增长 60.25%，主要原因是事业人员医疗保险基数调增，医疗保险增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 164.46 万元，比上年预算增加 16.70 万元，增长 11.30%，主要原因是农业发展中心人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

19、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 199.97 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 1.15%，主要原因是行政人员调出、人员减少，住房公积金相应的减少。

## **六、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,636.33 万元，其中：

人员经费 2,562.53 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 73.80 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、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2025 年无罪人员生活补助（县级）

设立的政策依据：阿克陶县人民政府下发的陶政阅【2022】45号文件

预算安排规模：2.86万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：人员的生活补助补贴2.86万元。

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：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：70.00万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：根据每个村分配10万元用于日常工作购买办公用品等。

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：77.00万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：根据每个村分配11万元用于日常工作购买办公用品等。

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：1.41 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：通过 2025 年乡级人大代表活动资金（县级）实施，用于购买办公用品，保障塔尔塔吉克民族乡人民代表大会顺利开展，提高人大代表的工作积极性，有效落实人大代表的监督职能。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达塔尔乡 2025 年财政所工作资金（县级）的批复

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）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：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：7.00 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：幸福大院运转（购买电费、水费）、购买老人所需生活用品。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年公务用车运行费保持一致；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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年上年结转结余 59.77 万元，包括：财政拨款 59.77 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 35.00 万元，主要用于：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡牧区桥梁的建设与维修。

2. 2024 年塔尔乡幸福大院运转补助项目（自治区） 0.60 万元，主要用于：保障幸福大院基本运转，水费、电费、网费等。

3. 2024 年自治区财政困难群众救助补助项目（临时救助） 1.20 万元，主要用于：困难群众人员的生活补助以及救助资金。

4. AKT24-007-43 阿克陶县塔尔乡农村道路建设 2024 年中央财政以工代赈项目 15.24 万元，主要用于：塔尔塔吉克民族乡农村道路的基本修建以及建设。

5. AKT24-SFC001-2 塔尔乡阿克库木村棚圈建设项目 4.05 万元，主要用于：塔尔塔吉克民族乡阿克库木村棚圈的建设。

6. AKT24-ZD3-01 塔尔乡巴格村 2024 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 1.99 万元，主要用于：巴格村 2024 年度新型农村集体经济建设。

7. AKT24-ZD6-05 克州阿克陶县塔尔乡巴格村 2024 年壮大村集体经济项目（民宿提升改造） 1.69 万元，主要用于：塔尔乡巴格村民宿的改造与修建。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 73.80 万元，比上年预算减少 29.89 万元，下降 28.83%，主要原因是积极响应中央号召过紧日子苦日子，节约开支。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府政府采购预算 13.32 万元，其中：政府采购货物预算 6.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2025 年,阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.32 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 11.32 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 7,761.26 平方米,价值 1,611.24 万元。

2. 车辆 8 辆,价值 115.03 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 18.46 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 3.59 万元;其他车辆 5 辆,价值 92.98 万元。

3. 办公家具价值 83.91 万元。

4. 其他资产价值 2,307.30 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 2,900.51 万元;当年预算安排项目共 11 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 158.77 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 45.64 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）		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			
部门联系人		石岁娟	联系电话	13667595667	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、办公室、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，确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、公积金等以及离退休人员的工资医保，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费，具体为监测户家庭人均纯收入增长数，达到 1.64 万元，实现新增就业人数大于 30 户，产业项目新增数量达到 4 个，惠民资金发放准确率达到 99%，惠民政策知晓率达到 95%，群众满意度达到 95%。			
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	2,795.10	
		其他资金（万元）	其他	105.41	
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	数量指标	监测户家庭人均纯收入增长数	≥1.64 万元	2025 年工作计划	20
	数量指标	实现新增就业人数	≥30 户	2025 年工作计划	17
	数量指标	产业项目新增数量	≥4 个	2025 年工作计划	22
	质量指标	惠民资金发放准确率	≥99%	2025 年工作计划	21
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500	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、科技和社会发展规划，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)	≤0.5万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
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	70.000	其中：财政拨款	70.000	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、科技和社会发展规划，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)	≤70万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
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	77.000	其中：财政拨款	77.000	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、科技和社会发展规划，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)	≤77万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
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	7.000	其中：财政拨款	7.000	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、科技和社会发展规划，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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2025 年无罪人员生活补助（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.856	其中：财政拨款	2.856		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、科技和社会发展规划，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	补助人员数量（人）	≥1人	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)	≤2.856万元	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	保障补助人员日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升补助人员生活质量	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	补助人员满意度（%）	≥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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
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	1.410	其中：财政拨款	1.410		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、科技和社会发展规划，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)	≤1.41万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		军警兵民联管联防资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.108	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.108	
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、科技和社会发展规划，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)	≤1.108420万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		民宗统战培训费及取暖费（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.872	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.872	
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、科技和社会发展规划，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)	<=1.8722万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		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	23.387	其中：财政拨款	0.000	其他资金	23.387	
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、科技和社会发展规划，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)	<=23.38727万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		文化旅游活动资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.774	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.774	
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、科技和社会发展规划，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)	≤7.7736万元	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		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	11.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	11.500	
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、科技和社会发展规划，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)	≤11.5万元	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

## （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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

2025年1月26日