

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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

情况说明

六、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

(2) 加强全乡社会主义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) 领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

(5) 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、扶贫开发、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

阿克陶县喀热开其克乡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、人口和计划生殖健康服务站。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府编制数 83，实有人数 153 人，其中：在职 117 人，减少 3 人；退休 36 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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	2,909.61	201 一般公共服务支出	1,707.31
1. 一般公共预算拨款	2,690.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,685.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	61.28
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	431.81
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	207.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	218.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	317.45
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	218.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.75	221 住房保障支出	191.18
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	2,916.36	支 出 总 计	2,916.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	2,916.36	2,690.99	2,685.99	5.00						218.61	6.75	
201			一般公共服务支出	1,707.31	1,691.80	1,691.80							15.51		
201	01		人大事务	1.47	1.47	1.47									
201	01	01	行政运行	1.47	1.47	1.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.19	1,529.92	1,529.92							14.27		
201	03	01	行政运行	1,472.10	1,457.83	1,457.83							14.27		
201	03	50	事业运行	72.09	72.09	72.09									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	76.41	76.41	76.41									
201	31	01	行政运行	31.78	31.78	31.78									
201	31	50	事业运行	44.62	44.62	44.62									
201	32		组织事务	84.00	84.00	84.00									
201	32	99	其他组织事务支出	84.00	84.00	84.00									
201	34		统战事务	1.24									1.24		
201	34	99	其他统战事务支出	1.24									1.24		
207			文化旅游体育与传媒支出	61.28	61.10	61.10								0.17	

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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
207	01		文化和旅游	61.28	61.10	61.10								0.17	
207	01	09	群众文化	61.10	61.10	61.10									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.17										0.17	
208			社会保障和就业支出	431.81	415.19	410.19	5.00						10.05	6.58	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.37	123.33	123.33							10.05		
208	01	01	行政运行	6.50									6.50		
208	01	09	社会保险经办机构	123.33	123.33	123.33									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.55									3.55		
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	286.86	286.86	286.86									
208	05	01	行政单位离退休	29.99	29.99	29.99									
208	05	02	事业单位离退休	16.45	16.45	16.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.42	240.42	240.42									
208	20		临时救助	6.58										6.58	
208	20	01	临时救助支出	6.58										6.58	

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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
210			卫生健康支出	207.33	206.93	206.93							0.40		
210	01		卫生健康管理事务	0.40									0.40		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.40									0.40		
210	07		计划生育事务	45.71	45.71	45.71									
210	07	16	计划生育机构	45.71	45.71	45.71									
210	11		行政事业单位医疗	161.22	161.22	161.22									
210	11	01	行政单位医疗	128.41	128.41	128.41									
210	11	02	事业单位医疗	32.81	32.81	32.81									
213			农林水支出	317.45	124.79	124.79							192.66		
213	01		农业农村	317.45	124.79	124.79							192.66		
213	01	04	事业运行	124.79	124.79	124.79									
213	01	99	其他农业农村支出	192.66									192.66		
221			住房保障支出	191.18	191.18	191.18									
221	02		住房改革支出	191.18	191.18	191.18									
221	02	01	住房公积金	191.18	191.18	191.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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
			总计	2,916.36	2,600.02	316.34
201			一般公共服务支出	1,707.31	1,605.83	101.48
201	01		人大事务	1.47		1.47
201	01	01	行政运行	1.47		1.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.19	1,529.42	14.77
201	03	01	行政运行	1,472.10	1,457.83	14.27
201	03	50	事业运行	72.09	71.59	0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	76.41	76.41	
201	31	01	行政运行	31.78	31.78	
201	31	50	事业运行	44.62	44.62	
201	32		组织事务	84.00		84.00
201	32	99	其他组织事务支出	84.00		84.00
201	34		统战事务	1.24		1.24
201	34	99	其他统战事务支出	1.24		1.24
207			文化旅游体育与传媒支出	61.28	61.10	0.17
207	01		文化和旅游	61.28	61.10	0.17
207	01	09	群众文化	61.10	61.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.17		0.17
208			社会保障和就业支出	431.81	410.19	21.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.37	123.33	10.05
208	01	01	行政运行	6.50		6.50
208	01	09	社会保险经办机构	123.33	123.33	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.55		3.55
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	286.86	286.86	
208	05	01	行政单位离退休	29.99	29.99	
208	05	02	事业单位离退休	16.45	16.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.42	240.42	
208	20		临时救助	6.58		6.58
208	20	01	临时救助支出	6.58		6.58
210			卫生健康支出	207.33	206.93	0.40
210	01		卫生健康管理事务	0.40		0.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.40		0.40
210	07		计划生育事务	45.71	45.71	

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	45.71	45.71	
210	11		行政事业单位医疗	161.22	161.22	
210	11	01	行政单位医疗	128.41	128.41	
210	11	02	事业单位医疗	32.81	32.81	
213			农林水支出	317.45	124.79	192.66
213	01		农业农村	317.45	124.79	192.66
213	01	04	事业运行	124.79	124.79	
213	01	99	其他农业农村支出	192.66		192.66
221			住房保障支出	191.18	191.18	
221	02		住房改革支出	191.18	191.18	
221	02	01	住房公积金	191.18	191.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	2,690.99	201 一般公共服务支出	1,691.80	1,691.80		
一般公共预算	2,690.99	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	61.10	61.10		
		208 社会保障和就业支出	415.19	415.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	206.93	206.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	124.79	124.79		
		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	191.18	191.18		
		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	2,690.99	支出总计	2,690.99	2,690.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	2,690.99	2,600.02	90.97
201			一般公共服务支出	1,691.80	1,605.83	85.97
201	01		人大事务	1.47		1.47
201	01	01	行政运行	1.47		1.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.92	1,529.42	0.50
201	03	01	行政运行	1,457.83	1,457.83	
201	03	50	事业运行	72.09	71.59	0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	76.41	76.41	
201	31	01	行政运行	31.78	31.78	
201	31	50	事业运行	44.62	44.62	
201	32		组织事务	84.00		84.00
201	32	99	其他组织事务支出	84.00		84.00
207			文化旅游体育与传媒支出	61.10	61.10	
207	01		文化和旅游	61.10	61.10	
207	01	09	群众文化	61.10	61.10	
208			社会保障和就业支出	415.19	410.19	5.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	123.33	123.33	
208	01	09	社会保险经办机构	123.33	123.33	
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	286.86	286.86	
208	05	01	行政单位离退休	29.99	29.99	
208	05	02	事业单位离退休	16.45	16.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.42	240.42	
210			卫生健康支出	206.93	206.93	
210	07		计划生育事务	45.71	45.71	
210	07	16	计划生育机构	45.71	45.71	
210	11		行政事业单位医疗	161.22	161.22	
210	11	01	行政单位医疗	128.41	128.41	
210	11	02	事业单位医疗	32.81	32.81	
213			农林水支出	124.79	124.79	
213	01		农业农村	124.79	124.79	
213	01	04	事业运行	124.79	124.79	
221			住房保障支出	191.18	191.18	
221	02		住房改革支出	191.18	191.18	
221	02	01	住房公积金	191.18	191.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	2,600.02	2,498.15	101.87
301		工资福利支出	2,441.49	2,441.49	
301	01	基本工资	406.38	406.38	
301	02	津贴补贴	1,046.71	1,046.71	
301	03	奖金	356.44	356.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.42	240.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.22	161.22	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	191.18	191.18	
301	99	其他工资福利支出	31.78	31.78	
302		商品和服务支出	101.87		101.87
302	01	办公费	17.40		17.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	58.97		58.97
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	56.67	56.67	
303	02	退休费	46.44	46.44	
303	05	生活补助	10.22	10.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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		90.97		82.97	8.00							
			阿克陶县喀热开其克乡人民政府		90.97		82.97	8.00							
201			一般公共服务支出		85.97		77.97	8.00							
201	01		人大事务		1.47		1.47								
201	01	01	行政运行	2025 年乡级人大代表活动资金（县 级）	1.47		1.47								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		0.50		0.50								
201	03	50	事业运行	2025 年财政所工作资金（县级）	0.50		0.50								
201	32		组织事务		84.00		76.00	8.00							
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）	40.00		32.00	8.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转资金（县级）	44.00		44.00								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025 年农村幸福大院运转补助资金 （自治区）	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	6.75	6.75			6.75				
阿克陶县喀热开其克乡人民政府	6.75	6.75			6.75				
2024 年自治区财政困难群众救助补助项目（临时救助）	6.58	6.58			6.58				
2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教（2024）5 号	0.17	0.17			0.17				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,916.36 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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府部门收入预算 2,916.36 万元，其中：

一般公共预算 2,685.99 万元，占 92.10%，比上年预算减少 41.31 万元，下降 1.51%，主要原因是本年度 3 名在职人员转退休，且未有新增人员、相关经费支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.17%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是幸福大院运转经费项目增加，导致比上年预算增长。

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 218.61 万元，占 7.50%，比上年预算增加 178.68 万元，增长 447.48%，主要原因是兵团拨付干部周转房、屯兵基地建设征地补偿款增加，导致比上年预算增长。

财政拨款结转 6.75 万元，占 0.23%，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目为 2024 临时救助以及 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金、因财政资金紧张、优先保障民生资金、导致其他项目资金未及时支付。

三、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年支出预算 2,916.36 万元，其中：基本支出 2,600.02 万元，占 89.15%，比上年预算增加 46.42 万元，增长 1.82%，主要原因是公益性岗位工资从项目支出调整到基本支出。

项目支出 316.34 万元，占 10.85%，比上年预算增加 102.70 万元，增长 48.07%，主要原因是兵团拨付征地补偿费资金、上级部门拨付党建培训以及党建工作经费资金、转移就业经费等项目资金，导致本年度单位资金增加。

四、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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 2,690.99 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 2,690.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,691.80 万元，主要用于支付党委、政府、财政所干部工资社保及办公费用；文化旅游体育与传媒支出 61.10 万元，主要用于支付文化站干部工资、社保及办公经费支出；社会保障和就业支出 415.19 万元，主要用于支付便民服务中心干部工资社保支出、办公经费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 206.93 万元，主要用于支付我单位在职人员基本医疗保险支出；农林水支出 124.79 万元，主要用于支付农业发展服务中心干部工资社保及办公费支出；住房保障支出 191.18 万元，主要用于支付在职职工人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,690.99 万元，其中：

基本支出 2,600.02 万元，比上年预算增加 46.42 万元，增长 1.82%，主要原因是公益性岗位工资从项目支出调整到基本支出。

项目支出 90.97 万元，比上年预算减少 82.73 万元，下降 47.63%，主要原因是公益性岗位工资调整至基本支出、“三八”妇女节活动资金减少。

（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）1,691.80 万元，占 62.87%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）61.10 万元，占 2.27%。
- 3、社会保障和就业支出（类）415.19 万元，占 15.43%。
- 4、卫生健康支出（类）206.93 万元，占 7.69%。
- 5、农林水支出（类）124.79 万元，占 4.64%。
- 6、住房保障支出（类）191.18 万元，占 7.10%。

（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 1.47 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活动经费项目与上年预算一致、无变化。

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 1,457.83 万元，比上年预算增加 558.11 万元，增长 62.03%，主要原因是党委和政府科目调整、由上年两个科目合并至一个科目。

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 72.09 万元，比上年预算减少 73.96 万元，下降 50.64%，主要原因是此科目上年度人员减少、相应支出减少。

4、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 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整、无此科目。

5、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 31.78 万元，比上年预算减少 623.89 万元，下降 95.15%，主要原因是本年度党委调整至主科目、此科目只有公益性工资。

6、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 44.62 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 45.11%，主要原因是本年度进行人员调整、此科目人员增加、相关经费增加。

7、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 84.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他组织事务支出与上年度预算一致、无变化。

8、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 61.10 万元，比上年预算减少 13.80 万元，下降 18.42%，主要原因是本年度进行人员调整、此科目人员减少、相关经费减少。

9、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 123.33 万元，比上年预算增加 63.45 万元，增长 105.96%，主要原因是本年度进行人员调整、此科目人员增加、相关经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 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）纳入年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 29.99 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 6.31%，主要原因是本年度我乡增加 2 名行政退休人员、相关经费增加。

12、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 16.45 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 7.38%，主要原因是本年度我乡增加 1 名事业退休人员、相关经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 240.42 万元，比上年预算减少 8.75 万元，下降 3.51%，主要原因是本年度在职人员减少、相应支出减少。

14、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 8.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排幸福大院运转经费（县级）和幸福大院老人生活补助（县级）项目。

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 45.71 万元，比上年预算减少 16.82 万元，下降 26.90%，主要原因是工作岗位调整，人员编制随之调整，人员减少，相应支出减少。

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 128.41 万元，比上年预算增加 46.92 万元，增长 57.58%，主要原因是本年度根据相关文件要求，年初进行医疗保险基数调整，比例增加，相应支出增加。

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 32.81 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 49.00%，主要原因是本年度进行人员调整、此科目人员增加、相关经费增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 124.79 万元，比上年预算增加 16.01 万元，增长 14.72%，主要原因是本年度进行人员调整、此科目人员增加、相关经费增加。

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 191.18 万元，比上年预算减少 7.04 万元，下降 3.55%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行住房公积金基数调整、支出增加。

六、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,600.02 万元，其中：

人员经费 2,498.15 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 101.87 万元，主要包括：办公费、水费、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。

七、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号下达财政所经费项目通知。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公经费 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（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经费（县级）的通知。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：群众慰问 8 万元、节日活动经费 19.5 万元、公共基础设施维修费 12.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（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：44.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.5 万元、印刷费 1 万元、水费 1.4 万元、电费 11.5 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 25.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（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：根据阿克陶县人大常委会党组会议纪要【2024】6 号文件下达 2025 年乡级人大代表活动资金（县级）的通知。

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公用品采购 1.47 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（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：根据关于提前下达 2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金的通知下达 2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）的通知。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.17 万元、维修（护）费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2.33 万元、取暖费 1 万元，共计 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

八、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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%，主要原因是公务用车编制未增加，因此无变化；

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、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年上年结转结余 6.75 万元，包括：财政拨款 6.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教〔2024〕5 号 0.17 万元，主要用于：文化活动及宣传物资支出。

2. 2024 年自治区财政困难群众救助补助项目（临时救助） 6.58 万元，主要用于：困难群众救助救济。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 101.87 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 0.60%，主要原因是 3 名在职人员转退休，未新增在职人员，在职人员减少、相应人员经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府政府采购预算 16.04 万元，其中：政府采购货物预算 9.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.55 万元。

2025 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县喀热开其克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,133.87 平方米，价值 3,556.88 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 487.33 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 11 辆，价值 407.15 万元。

3. 办公家具价值 66.33 万元。

4. 其他资产价值 3,217.47 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2916.36 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 90.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 218.61 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）		阿克陶县喀热开其克乡人民政府			
部门联系人		张立琰	联系电话	19990679208	
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》提升部门人员积极性和服务质量，保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，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。			
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	2,690.99	
		其他资金（万元）	其他	225.37	
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	促进就业人数	≥2950 人	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》和阿克陶相关文件	23
	数量指标	特色产业发展	≥5 个	2025 年工作计划和举措	16
	质量指标	困难诉求解决率	≥90%	国家《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》	17
	质量指标	惠民资金发放准确率	=100%	《财政违法行为处罚处分条例》	14
	质量指标	落实各项社会保障政策	≥95%	2025 年工作计划内	12
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	≥95%	政策要求	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年兵团拨付土地补偿费（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.660	其中：财政拨款	0		其他资金	192.660
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)	≤192.6596万元	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金（县级）				项目负责人	罗小虎	
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		确保财政所正常运行，用于财政所全年办公用品采购，其包含 A4 纸，笔等办公用品，保障财政所 2025 年 3 人办公需求。						
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	采购办公用品批次（批）	≥2 批	计划标准	=2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	15	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（元）	<=5000 元	预算支出标准	=5000 元	20	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	提高干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高干部工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=98%	计划标准	>=98%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人		罗小虎
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	40.000	其他资金		0.000
项目总体目标		资金用于 2025 年村级运转，确保村正常运行，提高村级工作环境。其中群众慰问（1 村 2 万元、2 村 2 万元、3 村 2 万元、4 村 2 万元）,提升群众生活水平，增加群众凝聚力；公共基础设施维护（1 村 2 万、2 村 5 万元、3 村 0 万元、4 村 4.5 万元），确保公共基础设施安全正常运行；节日活动（1 村 6 万元、2 村 3 万元、3 村 7 万元、4 村 3.5 万元），增加群众生活丰富性。						
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	举办活动次数(次)	≥6 次	计划标准	≥6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修次数(次)	≥6 次	计划标准	≥6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众慰问次数(次)	≥6 次	计划标准	=6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护维修费（万元）	＜ =12.5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		群众慰问费（万元）	≤8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		活动经费（万元）	＜ =19.5 0 万元	预算支出标准	=2.8 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村组群众幸福感	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	村组村民满意度（%）	＞ =98%	计划标准	无	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金（县级）				项目负责人		罗小虎
项目资金(万元)		年度预算总额	44.000	其中：财政拨款	44.000	其他资金		0.000
项目总体目标		资金用于 2024 年村级运转，确保村正常运行，提高村级工作环境。其中各村 11 万元，办公费（2 村 1 万元、4 村 1.5 万元），确保村级正常运转；印刷费（4 村 1 万元），确保村级文化宣传；水费（1 村 0.4 万元、2 村 0.5 万元、3 村 0.5 万元），确保村级用水正常；电费（1 村 4 万元、2 村 3.5 万元、3 村 2 万元、4 村 2 万元）；邮电费（1 村 0.5 万元、2 村 1 万元、3 村 0.5 万元、4 村 0.5 万元），确保村级通信正常；取暖费（1 村 6.1 万元、2 村 5 万元、3 村 8 万元、4 村 6 万元），确保村级取暖正常。						
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	采购煤炭次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水费次数（次）	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳邮电费次数（次）	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告牌次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费（万元）	＜ =25.10 万元	预算支出标准	17.65 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公费（万元）	＜ =2.5 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		印刷费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		电费（万元）	＜ =11.5 万元	预算支出标准	9.6 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水费（万元）	＜ =1.4 万元	预算支出标准	3.1 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		邮电费（万元）	＜	预算支出标准	2.3 万	3	按照完成比例赋	原始凭证, 工作

			=2.5 万元		元		分	资料
效益 指标	经济 效益 指标	改善村级工作环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高工作效率	提高	计划标准	提高	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年就业建设平台工作经费（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金		6.500
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)	≤6.5万元	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
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	5.000	其中：财政拨款	5.000		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)	≤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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
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	14.266	其中：财政拨款	0.000	其他资金	14.266	
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)	<=14.266216万元	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年统战部培训资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.243	其中：财政拨款	0.000		其他资金	1.243
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)	<=1.2425万元	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
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	0.400	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.400
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)	≤0.4万元	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	罗小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.470	其中：财政拨款	1.470	其他资金	0.000	
项目总体目标		确保人大代表会议的正常进行。期间办公用品采购 1 次，其中包含纸杯、笔、本、会议包等办公用品，使用年限 1 年，确保乡级人大代表会议正常召开、人大代表活动顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品批次（批）	=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	>=98%	计划标准	>=98%	15	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）	<=1.47 万元	预算支出标准	无	20	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	提高干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高干部工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=98%	计划标准	>=98%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
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	3.545	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.545	
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)	≤3.54521万元	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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 82.73 万元。此 3 个项目上年已做过绩效目标表，因此今年未再次做绩效目标表。

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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2025年1月26日