

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实

行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织村民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村委会建设、管理。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 10 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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府编制数 63，实有人数 98 人，其中：在职 71 人，减少 8 人；退休 27 人，增加 10 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2,050.26	201 一般公共服务支出	1,584.80
1. 一般公共预算拨款	2,050.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,039.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.38
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	18.18
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	160.90
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	75.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	107.33
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	106.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.58	221 住房保障支出	116.08
政府性基金预算拨款	0.51	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	87.67
		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	2,156.35	支出总计	2,156.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2,156.35	2,050.26	2,039.26	11.00							106.09	
201			一般公共服务支出	1,584.80	1,584.80	1,584.68	0.12								
201	01		人大事务	8.52	8.52	8.40	0.12								
201	01	02	一般行政管理事务	0.12	0.12		0.12								
201	01	08	代表工作	8.40	8.40	8.40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,504.29	1,504.29	1,504.29									
201	03	01	行政运行	1,504.29	1,504.29	1,504.29									
201	32		组织事务	72.00	72.00	72.00									
201	32	99	其他组织事务支出	72.00	72.00	72.00									
205			教育支出	6.38	6.38	6.38									
205	08		进修及培训	6.38	6.38	6.38									
205	08	03	培训支出	6.38	6.38	6.38									
207			文化旅游体育与传媒支出	18.18	11.60	0.72	10.88							6.58	
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									

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	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.58	7.00	0.42	6.58							6.58	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.58	7.00	0.42	6.58							6.58	
208			社会保障和就业支出	160.90	160.90	160.90									
208	05		行政事业单位养老支出	160.90	160.90	160.90									
208	05	01	行政单位离退休	17.69	17.69	17.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	143.20									
210			卫生健康支出	75.01	75.01	75.01									
210	11		行政事业单位医疗	75.01	75.01	75.01									
210	11	01	行政单位医疗	64.84	64.84	64.84									
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	10.16									
213			农林水支出	107.33	95.50	95.50								11.83	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.83										11.83	
213	05	05	生产发展	11.83										11.83	
213	07		农村综合改革	95.50	95.50	95.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	95.50	95.50	95.50									

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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			住房保障支出	116.08	116.08	116.08									
221	02		住房改革支出	116.08	116.08	116.08									
221	02	01	住房公积金	116.08	116.08	116.08									
229			其他支出	87.67										87.67	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.51										0.51	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.51										0.51	
229	99		其他支出	87.16										87.16	
229	99	99	其他支出	87.16										87.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2,156.35	1,870.14	286.20
201			一般公共服务支出	1,584.80	1,511.79	73.02
201	01		人大事务	8.52	7.50	1.02
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	8.40	7.50	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,504.29	1,504.29	
201	03	01	行政运行	1,504.29	1,504.29	
201	32		组织事务	72.00		72.00
201	32	99	其他组织事务支出	72.00		72.00
205			教育支出	6.38	6.38	
205	08		进修及培训	6.38	6.38	
205	08	03	培训支出	6.38	6.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	18.18		18.18
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.58		13.58
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.58		13.58
208			社会保障和就业支出	160.90	160.90	
208	05		行政事业单位养老支出	160.90	160.90	
208	05	01	行政单位离退休	17.69	17.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	
210			卫生健康支出	75.01	75.01	
210	11		行政事业单位医疗	75.01	75.01	
210	11	01	行政单位医疗	64.84	64.84	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
213			农林水支出	107.33		107.33
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.83		11.83
213	05	05	生产发展	11.83		11.83
213	07		农村综合改革	95.50		95.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	95.50		95.50
221			住房保障支出	116.08	116.08	
221	02		住房改革支出	116.08	116.08	
221	02	01	住房公积金	116.08	116.08	
229			其他支出	87.67		87.67

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
229	60		彩票公益金安排的支出	0.51		0.51
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.51		0.51
229	99		其他支出	87.16		87.16
229	99	99	其他支出	87.16		87.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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）	2,050.26	201 一般公共服务支出	1,584.80	1,584.80		
一般公共预算	2,050.26	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	6.38	6.38		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	11.60	11.60		
		208 社会保障和就业支出	160.90	160.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.01	75.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	95.50	95.50		
		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	116.08	116.08		
		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	2,050.26	支出总计	2,050.26	2,050.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2,050.26	1,870.14	180.12
201			一般公共服务支出	1,584.80	1,511.79	73.02
201	01		人大事务	8.52	7.50	1.02
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	8.40	7.50	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,504.29	1,504.29	
201	03	01	行政运行	1,504.29	1,504.29	
201	32		组织事务	72.00		72.00
201	32	99	其他组织事务支出	72.00		72.00
205			教育支出	6.38	6.38	
205	08		进修及培训	6.38	6.38	
205	08	03	培训支出	6.38	6.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	160.90	160.90	
208	05		行政事业单位养老支出	160.90	160.90	
208	05	01	行政单位离退休	17.69	17.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	
210			卫生健康支出	75.01	75.01	
210	11		行政事业单位医疗	75.01	75.01	
210	11	01	行政单位医疗	64.84	64.84	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
213			农林水支出	95.50		95.50
213	07		农村综合改革	95.50		95.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	95.50		95.50
221			住房保障支出	116.08	116.08	
221	02		住房改革支出	116.08	116.08	
221	02	01	住房公积金	116.08	116.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,870.14	1,773.82	96.32
301		工资福利支出	1,700.76	1,700.76	
301	01	基本工资	350.73	350.73	
301	02	津贴补贴	489.64	489.64	
301	03	奖金	94.93	94.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.62	138.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	112.64	112.64	
301	14	医疗费	2.19	2.19	
301	99	其他工资福利支出	434.05	434.05	
302		商品和服务支出	94.07		94.07
302	01	办公费	17.25		17.25
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	8.19		8.19
302	08	取暖费	13.98		13.98
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费	0.90		0.90
302	16	培训费	6.38		6.38
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	29	福利费	5.74		5.74
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	6.07		6.07
303		对个人和家庭的补助	75.31	73.06	2.25
303	02	退休费	17.69	17.69	
303	05	生活补助	57.62	55.37	2.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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		180.12		180.00	0.12							
			库尔勒市恰尔巴格乡人民政府		180.12		180.00	0.12							
201			一般公共服务支出		73.02		72.90	0.12							
201	01		人大事务		1.02		0.90	0.12							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.12			0.12							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
201	32		组织事务		72.00		72.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		11.60		11.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算-美	3.60		3.60								

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	
				术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金												
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、 公共图书馆文化馆免费开放补助资 金	0.70		0.70									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	巴财教（2024）59号关于提前下达 2025年中央补助地方公共文化服务 体系建设补助资金预算的通知	6.58		6.58									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	支农专项-农村文化建设资金	0.42		0.42									
213			农林水支出		95.50		95.50									
213	07		农村综合改革		95.50		95.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	支农专项-村民小组运转经费	17.50		17.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	支农专项-村级组织工作经费	78.00		78.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	106.09	106.09			106.09				
库尔勒市恰尔巴格乡人民政府	106.09	106.09			106.09				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（2023年五小工程）	68.71	68.71			68.71				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）	6.58	6.58			6.58				
巴财农（2023）47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（下阔什巴格村人居环境整治项目）	7.62	7.62			7.62				
巴财农（2024）7号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（下阔什巴格村新建农村道路及提升项目）	4.21	4.21			4.21				
巴财行（2024）14号关于下达纾困救助资金的通知	18.45	18.45			18.45				
巴财农（2024）6号关于下达2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（上阔什巴格村集体库房改造项目）	0.51	0.51			0.51				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,156.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、其他支出。

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门收入预算 2,156.35 万元，其中：

一般公共预算 2,039.26 万元，占 94.57%，比上年预算减少 397.33 万元，下降 16.31%，主要原因是 2024 年我单位 10 人退休原因 2025 年预算中相应的工资、津贴、养老保险减少，2024 年访惠聚工作队人员调整原因相应的访惠聚补助减少，2024 年 1 月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的村干部、村民组长工资报酬减少，所以 2025 年一般公共预算比上年预算下降 16.31%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 6.38 万元，增长 138.10%，主要原因是我单位 2025 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 6.38 万元，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长 138.10%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,673.39 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少政府性基金 88 号永安商业街征地和拆迁补偿资金，所以政府性基金预算比上年预算下降 100.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 106.09 万元，占 4.92%，比上年预算减少 29.57 万元，下降 21.80%，主要原因是 2024 年我单位部分中央基建投资项目（周转宿舍）已完工、工程款已支付原因项目资金结转减少，所以财政拨款结转比上年预算下降 21.80%。

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年支出预算 2,156.35 万元，其中：

基本支出 1,870.14 万元，占 86.73%，比上年预算减少 399.34 万元，下降 17.60%，主要原因是 2024 年我单位 10 人退休原因 2025 年预算中相应的工资、津贴、养老保险减少，2024 年访惠聚工作队人员调整原因相应的访惠聚补助减少，2024 年 1 月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的村干部、村民组长工资报酬减少，所以 2025 年基本支出比上年预算下降 17.60%。

项目支出 286.20 万元，占 13.27%，比上年预算减少 1,694.58 万元，下降 85.55%，主要原因是 2025 年未安排 88 号永安商业街征地和拆迁补偿资金，减少中央基建投资项目原因，项目支出比上年预算下降 85.55%。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 2,050.26 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 2,050.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,584.80 万元，主要用于"行政、事业单位、事业岗人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费"；教育支出 6.38

万元，主要用于"我单位各类培训支出"；文化旅游体育与传媒支出 11.60 万元，主要用于"我乡美术馆、图书馆、文化馆等文化大院免费开放及农村文化建设等项目"；社会保障和就业支出 160.90 万元，主要用于"在职在编、事业岗及退休人员社会保险支出"；卫生健康支出 75.01 万元，主要用于"行政单位医疗及公务员医疗等支出"；农林水支出 95.50 万元，主要用于"我乡 7 个村委会水电暖等正常运转"；住房保障支出 116.08 万元，主要用于"职工住房公积金支出"。

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,050.26 万元，其中：

基本支出 1,870.14 万元，比上年预算减少 399.34 万元，下降 17.60%，主要原因是 2024 年我单位 10 人退休原因 2025 年预算中相应的工资、津贴、养老保险减少，2024 年访惠聚工作队人员调整原因相应的访惠聚补助减少，2024 年 1 月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的村干部、村民组长工资报酬减少，所以 2025 年基本支出比上年预算下降 17.60%。

项目支出 180.12 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 4.88%，主要原因是 2025 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金 6.38 万元，第一书记经费 2 万元，所以项目支出比上年预算增长 4.88%。

（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）1,584.80 万元，占 77.30%。
- 2、教育支出（类）6.38 万元，占 0.31%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）11.60 万元，占 0.57%。
- 4、社会保障和就业支出（类）160.90 万元，占 7.85%。
- 5、卫生健康支出（类）75.01 万元，占 3.66%。

6、农林水支出（类）95.50万元，占4.66%。

7、住房保障支出（类）116.08万元，占5.66%。

（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）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是增加自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为8.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是乡镇人大代表活动经费5.5万元，乡镇人大代表联络站经费2万元，十一届人大代表活动经费0.9万元无变动。

3、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0.00万元，比上年预算减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是上级自治区基层人大代表活动经费未安排。

4、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1,504.29万元，比上年预算增加82.66万元，增长5.81%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整、预算相应增加。

5、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72.00万元，比上年预算减少92.54万元，下降56.24%，主要原因是2024年市上调整访惠聚工作队及第一书记人员，我单位总减少12人。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.38万元，比上年预算增加6.38万元，增长100.00%，主要原因是2024年培训支出科目选错原因，进行科目调整。

7、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0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是综合文化站免费开放经费金额无变动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为4.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金金额无变动。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算增加6.58万元，增长1,566.67%，主要原因是我单位2025年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

10、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17.69万元，比上年预算增加3.88万元，增长28.10%，主要原因是本单位2024年8人退休，相应的行政单位离退经费也增加。

11、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143.20万元，比上年预算减少57.04万元，下降28.49%，主要原因是本单位2024年10人退休，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出也减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少74.13万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年10人退休，相应的机关事业单位职业年金缴费支出也减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.73万元，下降100.00%，主要原因是2024年11月我单位公益性岗位人员精减。

14、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64.84万元，比上年预算减少25.96万元，下降28.59%，主要原因是本单位2024年10人退休，相应的行政单位医疗支出也减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为10.16万元，比上年预算减少0.74万元，下降6.79%，主要原因是本单位2024年10人退休，相应的公务员医疗补助支出也减少。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为95.50万元，比上年预算减少178.46万元，下降65.14%，主要原因是2024年1月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的对村民委员会和村党支部的补助减少。

17、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116.08万元，比上年预算减少39.65万元，下降25.46%，主要原因是本单位2024年10人退休，相应的住房公积金支出也减少。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,870.14万元，其中：

人员经费1,773.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费96.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》巴财行〔2024〕36 号

预算安排规模: 0.12 万元

项目承担单位: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 保障 2 名人大代表履职补贴发放; 一次性发放到位。有效沟通民众心声, 做好上传下达工作; 持续提升人大代表及干部履职能力。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源: 年初预算安排

补贴人数: 自治州人大代表 2 人

补贴标准: 每人 0.06 万元, 总 0.12 万元。

补贴范围: 自治州人大代表 2 人

补贴方式: 2 名人大代表履职补贴发放, 一次性发放到位, 每人 0.06 万元, 总 0.12 万元, 打卡方式发放。

发放程序: 2 名人大代表履职补贴发放, 一次性发放到位, 每人 0.06 万元, 总 0.12 万元, 打卡方式发放。

受益人群和社会效益: 自治州人大代表 2 人, 提高基层人大代表履职能力。

(二) 项目名称: 巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据: 《体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金》巴财教〔2024〕65 号

预算安排规模: 3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：资金保障用于开展群众文化活动6次，参加活动人数500人，预计开展6天，组织群众文化活动3.6万元，平均每场群众文化活动成本0.6万元，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》巴财教〔2024〕71号

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：资金保障用于开展群众文化活动5次，参加活动人数300人，预计开展5天，组织群众文化活动0.7万元，平均每场群众文化活动成本0.14万元，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（四）项目名称：巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：《2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》巴财教〔2024〕59号

预算安排规模：6.58万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：资金保障用于开展群众文化活动8次，参加活动人数300人，预计开展8天，组织群众文化活动6.58万元，平均每场群众文化活动成本0.82万元，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

(五) 项目名称: 部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据: 2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模: 0.30 万元

项目承担单位: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 开展群众文化活动 2 次, 参加活动人数 200 人, 预计开展 2 天, 组织群众文化活动 0.30 万元, 平均每场群众文化活动成本 0.15 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(六) 项目名称: 支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据: 2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模: 17.50 万元

项目承担单位: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 用于恰尔巴格乡 21 个村民小组水电暖等正常运转支出。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(七) 项目名称: 支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据: 2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模: 70.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 用于恰尔巴格乡 7 个村委会、每个村委会 10 万元为农民办实事支出。提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平, 顺利服务于村民, 提高幸福指数。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(八) 项目名称: 支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：开展群众文化活动2次，参加活动人数300人，预计开展2天，组织群众文化活动0.42万元，平均每场群众文化活动成本0.21万元，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（九）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：78.00万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡7个村委会水电暖等正常运转支出

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（一十）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：保障7名人大代表正常履职；市级人大代表活动开展次数4次，平均每次人大代表活动经费数0.22万元。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（一十一）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：下阔什巴格村群众最少做 5 件实事，平均每次为民办实事成本 0.4 万元，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 1,673.39 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排政府性基金预算。其中：

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,673.39 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排 88 号永安商业街征地和拆迁补偿资金。

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为14.40万元，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14.40万元，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%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以2025年度没有增加情况；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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年上年结转结余106.09万元，包括：财政拨款106.09万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（2023年五小工程）68.71万元，主要用于：五小工程项目工程尾款及质保金。

2. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）6.58万元，主要用于：恰尔巴格乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文化活动8次。参加活动人数300人，预计开展8天，提升村民生活幸福感。为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

3. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（下阔什巴格村人居环境整治项目）7.62万元，主要用于：下阔什巴格村人居环境整治项目质保金。

4. 巴财农〔2024〕6号关于下达2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（上阔什巴格村集体库房改造项目）0.51万元，主要用于：上阔什巴格村集体库房改造项目质保金。

5. 巴财农〔2024〕7号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（下阔什巴格村新建农村道路及提升项目）4.21万元，主要用于：下阔什巴格村新建农村道路及提升项目质保金。

6. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知18.45万元，主要用于：纾困救助人员补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算96.32万元，比上年预算减少4.53万元，下降4.49%，主要原因是2024年我单位一辆公务车待报废，相应的车辆运行经费减少，10人退休原因相应的福利费，培训费减少。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府政府采购预算208.35万元，其中：政府采购货物预算172.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.98万元。

2025年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额208.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额208.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,678.76 平方米，价值 986.62 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 109.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 52.65 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.14 万元。

3. 办公家具价值 237.82 万元。

4. 其他资产价值 82.44 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,156.35 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 180.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
部门联系人		郑媛杰	联系电话	13579032509	
年度绩效目标		<p>为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障群众养老保险参保率达到 100%，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保乡政府、7 个村党组织、坚持每周会，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质 提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动 7 个基层党支部书记上台讲学、集中研学，实现支部书记从只会干事到善讲故事的转变，开展人居环境整治工作预计 10 次，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。解决困难群众诉求不少于 10 次，不断推动互嵌式结构走实。</p>			
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	117.09	
			本级安排	2,039.26	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	=7 个	恰尔巴格乡 2025 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	>=10 次	恰尔巴格乡 2025 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	>=10 个	恰尔巴格乡 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	>=10 次	恰尔巴格乡 2025 年工作计划	15
	质量指标	养老保险参保率	=100%	恰尔巴格乡 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知				项目负责人	古丽妮沙·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.58	其中：财政拨款	6.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播,开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障恰尔巴格乡农村文化建设,资金保障用于开展群众文化活动8次。参加活动人数300人,预计开展8天,提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动开展次数	≥8 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	≥300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥8 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	≥1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	群众文化活动参与率	≥ =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年12 月20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每场群众文化活动成本	< =0.82 万元/ 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		古丽妮沙·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播,开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障恰尔巴格乡农村文化建设,资金保障用于开展群众文化活动 6 次。参加活动人数 500 人,预计开展 6 天,提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动开展次数	≥6 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	=500 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥6 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	<=0.60 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金			项目负责人	古丽妮沙·艾力		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播,开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障恰尔巴格乡农村文化建设,资金保障用于开展群众文化活动 5 次。参加活动人数 300 人,预计开展 5 天,提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动开展次数	≥5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	≥300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥5 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	≥1 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	<=0.14 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府					
项目名称		巴财行[2024]36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	郑媛杰
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00
项目总体目标		保障2名人大代表履职补贴发放；一次性发放到位。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人大代表人数	≥2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助发放次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴成本	<=0.06万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大满意度	>=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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目				项目负责人	郑媛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 7 名人大代表正常履职；市级人大代表活动开展次数 4 次。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	市级人大代表活动参加人数	>=7 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展次数	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展天数	>=4 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表活动参与率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表活动完成时间	2025 年12 月20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次人大代表活动经费数	< =0.22 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职能力	有所 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	古丽妮沙·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障恰尔巴格乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文化活动 2 次。参加活动人数 200 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	>=200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	=0.15 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作项目				项目负责人	郑媛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；实现恰尔巴格乡 7 个村全覆盖，确保 2 个大型村，4 个中型村，1 个小型村正常运转；提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
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	大型村数量	>=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	>=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025 年12 月20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型型村运转经费	<=24 万元/ 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村运转经费	<=44 万元/ 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村运转经费	<=10 万元/ 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转项目				项目负责人	郑媛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转大型村村民小组 1 个，中型村村民小组 11 个，小型村村民小组 9 个。推进各村网格化建设、精细化管理，推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
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	大型村村民小组数	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村村民小组数	≥11 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村村民小组数	≥9 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025 年12 月20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型村村民小组经费	≤=2 万元/ 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村村民小组经费	≤=1 万元/ 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村村民小组经费	< =0.50 万元/ 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人	郑媛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对下阔什巴格村群众最少做 5 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保证村委会数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次为民办实事成本	< =0.40 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设项目				项目负责人	古丽妮沙·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障恰尔巴格乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文化活动 2 次。参加活动人数 300 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	> =300 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	群众文化活动参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每场群众文化活动成本	< =0.21 万元/ 场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事项目-村				项目负责人	郑媛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；恰尔巴格乡 7 个村委会组织为民办实事工作 10 次。提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。</p>						
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	为民办实事件数	≥10 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	≥7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	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	每个驻派村为民办实事经费	≤10 万元/ 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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

(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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2025年2月1日