

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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

六、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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

落实国家政策，严格依法行政，要紧紧围绕促进经济发展、增收农民收入，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。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市阿瓦提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（退伍军人服务站）、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、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府编制数 126，实有人数 113 人，其中：在职 113 人，增加 1 人；退休 30 人，增加 5 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,288.91	201 一般公共服务支出	1,684.00
1. 一般公共预算拨款	2,288.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,271.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.68
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	59.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	215.10
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	98.91
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	3.00
其中：事业收入		213 农林水支出	313.50
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	270.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	270.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	270.47	221 住房保障支出	157.57
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	17.41
		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	2,559.38	支 出 总 计	2,559.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,559.38	2,288.91	2,271.09	17.82							270.47	
201			一般公共服务支出	1,684.00	1,680.35	1,680.35								3.65	
201	01		人大事务	11.04	8.04	8.04								3.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00										3.00	
201	01	08	代表工作	8.04	8.04	8.04									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.31	1,588.31	1,588.31									
201	03	01	行政运行	1,588.31	1,588.31	1,588.31									
201	32		组织事务	84.65	84.00	84.00								0.65	
201	32	99	其他组织事务支出	84.65	84.00	84.00								0.65	
205			教育支出	8.87	8.87	8.87									
205	08		进修及培训	8.87	8.87	8.87									
205	08	03	培训支出	8.87	8.87	8.87									
206			科学技术支出	1.68										1.68	
206	07		科学技术普及	1.68										1.68	
206	07	02	科普活动	1.68										1.68	

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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			文化旅游体育与传媒支出	59.33	18.60	0.78	17.82							40.73	
207	01		文化和旅游	20.77	4.60	0.30	4.30							16.17	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.47	4.30		4.30							16.17	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.56	14.00	0.48	13.52							24.56	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.56	14.00	0.48	13.52							24.56	
208			社会保障和就业支出	215.10	215.10	215.10									
208	05		行政事业单位养老支出	215.10	215.10	215.10									
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	20.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.25	194.25	194.25									
210			卫生健康支出	98.91	98.91	98.91									
210	11		行政事业单位医疗	98.91	98.91	98.91									
210	11	01	行政单位医疗	87.99	87.99	87.99									
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93									
212			城乡社区支出	3.00										3.00	
212	99		其他城乡社区支出	3.00										3.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	3.00										3.00	

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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
213			农林水支出	313.50	109.50	109.50								204.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00										4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00										4.00	
213	07		农村综合改革	309.50	109.50	109.50								200.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00										200.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	109.50	109.50	109.50									
221			住房保障支出	157.57	157.57	157.57									
221	02		住房改革支出	157.57	157.57	157.57									
221	02	01	住房公积金	157.57	157.57	157.57									
229			其他支出	17.41										17.41	
229	99		其他支出	17.41										17.41	
229	99	99	其他支出	17.41										17.41	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,559.38	2,076.17	483.21
201			一般公共服务支出	1,684.00	1,595.71	88.29
201	01		人大事务	11.04	7.40	3.64
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	8.04	7.40	0.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.31	1,588.31	
201	03	01	行政运行	1,588.31	1,588.31	
201	32		组织事务	84.65		84.65
201	32	99	其他组织事务支出	84.65		84.65
205			教育支出	8.87	8.87	
205	08		进修及培训	8.87	8.87	
205	08	03	培训支出	8.87	8.87	
206			科学技术支出	1.68		1.68
206	07		科学技术普及	1.68		1.68
206	07	02	科普活动	1.68		1.68
207			文化旅游体育与传媒支出	59.33		59.33
207	01		文化和旅游	20.77		20.77
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.47		20.47
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.56		38.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.56		38.56
208			社会保障和就业支出	215.10	215.10	
208	05		行政事业单位养老支出	215.10	215.10	
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.25	194.25	
210			卫生健康支出	98.91	98.91	
210	11		行政事业单位医疗	98.91	98.91	
210	11	01	行政单位医疗	87.99	87.99	
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	
212			城乡社区支出	3.00		3.00
212	99		其他城乡社区支出	3.00		3.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3.00		3.00
213			农林水支出	313.50		313.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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
213	07		农村综合改革	309.50		309.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	109.50		109.50
221			住房保障支出	157.57	157.57	
221	02		住房改革支出	157.57	157.57	
221	02	01	住房公积金	157.57	157.57	
229			其他支出	17.41		17.41
229	99		其他支出	17.41		17.41
229	99	99	其他支出	17.41		17.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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）	2,288.91	201 一般公共服务支出	1,680.35	1,680.35		
一般公共预算	2,288.91	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	8.87	8.87		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	18.60	18.60		
		208 社会保障和就业支出	215.10	215.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.91	98.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	109.50	109.50		
		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	157.57	157.57		
		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	2,288.91	支出总计	2,288.91	2,288.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			2,288.91	2,076.17	212.74
201			1,680.35	1,595.71	84.64
201	01		8.04	7.40	0.64
201	01	08	8.04	7.40	0.64
201	03		1,588.31	1,588.31	
201	03	01	1,588.31	1,588.31	
201	32		84.00		84.00
201	32	99	84.00		84.00
205			8.87	8.87	
205	08		8.87	8.87	
205	08	03	8.87	8.87	
207			18.60		18.60
207	01		4.60		4.60
207	01	09	0.30		0.30
207	01	99	4.30		4.30
207	99		14.00		14.00
207	99	99	14.00		14.00
208			215.10	215.10	
208	05		215.10	215.10	
208	05	01	20.85	20.85	
208	05	05	194.25	194.25	
210			98.91	98.91	
210	11		98.91	98.91	
210	11	01	87.99	87.99	
210	11	03	10.93	10.93	
213			109.50		109.50
213	07		109.50		109.50
213	07	05	109.50		109.50
221			157.57	157.57	
221	02		157.57	157.57	
221	02	01	157.57	157.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,076.17	1,952.70	123.47
301		工资福利支出	1,861.22	1,861.22	
301	01	基本工资	488.00	488.00	
301	02	津贴补贴	683.31	683.31	
301	03	奖金	130.67	130.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.19	193.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.52	84.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
301	12	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
301	13	住房公积金	156.78	156.78	
301	14	医疗费	3.00	3.00	
301	99	其他工资福利支出	100.32	100.32	
302		商品和服务支出	123.47		123.47
302	01	办公费	35.40		35.40
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	15.14		15.14
302	13	维修（护）费	6.79		6.79
302	16	培训费	8.87		8.87
302	28	工会经费	8.87		8.87
302	29	福利费	7.99		7.99
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
302	99	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303		对个人和家庭的补助	91.48	91.48	
303	02	退休费	20.85	20.85	
303	05	生活补助	70.63	70.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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		212.74		212.74								
			库尔勒市阿瓦提乡人民政府		212.74		212.74								
201			一般公共服务支出		84.64		84.64								
201	01		人大事务		0.64		0.64								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	0.64		0.64								
201	32		组织事务		84.00		84.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	80.00		80.00								
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	4.00		4.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		18.60		18.60								
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 术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	3.60		3.60								
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								

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		14.00		14.00								
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补助资金预算的通知	13.52		13.52								
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	0.48		0.48								
213			农林水支出		109.50		109.50								
213	07		农村综合改革		109.50		109.50								
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	20.50		20.50								
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	89.00		89.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	21.60	21.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.60	21.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.60	21.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	270.47	270.47			270.47				
库尔勒市阿瓦提乡人民政府	270.47	270.47			270.47				
巴财教（2022）62 号关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（小兰干村）	11.47	11.47			11.47				
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建设补助资金预算的通知	10.00	10.00			10.00				
巴财教（2023）5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.40	0.40			0.40				
巴财行（2023）23 号关于拨付 2023 自治州县市人大代表联络站补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财教（2023）25 号关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费（吾夏克铁热克村 10000 元，小兰干村 10000 元）	2.00	2.00			2.00				
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建设补助资金（农村文化建设资金）	7.52	7.52			7.52				
巴财行（2023）44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知(2024 年招录 2024 年补助 18 万)	0.65	0.65			0.65				
巴财农（2024）26 号关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（喀拉亚尕其村）	200.00	200.00			200.00				
巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	17.41	17.41			17.41				
巴财农（2024）40 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出	4.00	4.00			4.00				

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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
务工增收先进乡镇奖励资金的通知									
巴财建〔2024〕142 号关于拨付自治州助力乡村振兴补助资金的通知-塔油捐赠（阿瓦提乡强布勒村）	3.00	3.00			3.00				
巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金	2.00	2.00			2.00				
巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.70	0.70			0.70				
巴财教〔2023〕58 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	7.04	7.04			7.04				
巴财教〔2024〕1 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知	1.28	1.28			1.28				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,559.38 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、科学技术支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门收入预算 2,559.38 万元，其中：

一般公共预算 2,271.09 万元，占 88.74%，比上年预算减少 661.68 万元，下降 22.56%，主要原因是一是在职、退休人员有变动，新增人员的工资基数低，退休人员工资基数高，相应的人员经费及公用经费减少；二是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算；三是按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少；四是 2024 年开始村和小组干部工资由财政一卡通统一发放；所以一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.82 万元，占 0.70%，比上年预算增加 13.52 万元，增长 314.42%，主要原因是我部门 2025 年文化站免费开放经费、农村文化建设资金等项目 2024 年结余资金增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

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。

财政拨款结转 270.47 万元，占 10.57%，比上年预算增加 53.39 万元，增长 24.59%，主要原因是资金审批流程较慢，我部门 2024 年部分项目资金未执行完，导致结转，因此预算较上年增加。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年支出预算 2,559.38 万元，其中：

基本支出 2,076.17 万元，占 81.12%，比上年预算减少 577.70 万元，下降 21.77%，主要原因是一是在职、退休人员有变动，新增人员的工资基数低，退休人员工资基数高，相应的人员经费及公用经费减少；二是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算；三是按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少；所以基本支出预算较上年减少。

项目支出 483.21 万元，占 18.88%，比上年预算减少 17.07 万元，下降 3.41%，主要原因是 2024 年开始村和小组干部工资由财政一卡通统一发放，所以 2025 年项目支出预算较上年减少。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 2,288.91 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 2,288.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,680.35 万元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、访惠聚工作人员补助、人大代表活动经费和各村为民办实事经费；教育支出 8.87 万元，主要用于本部门在职在编和事业岗人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 18.60 万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金；社会保障和就业支出 215.10 万元，

主要用于本部门公益性人员工资及社保、退休人员工资、在职在编人员机关养老金和职业年金；卫生健康支出 98.91 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出 109.50 万元，主要用于本部门乡村振兴项目资金、各村和阵地运转经费；住房保障支出 157.57 万元，主要用于本部门在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,288.91 万元，其中：

基本支出 2,076.17 万元，比上年预算减少 577.70 万元，下降 21.77%，主要原因是一是在职、退休人员有变动，新增人员的工资基数低，退休人员工资基数高，相应的人员经费及公用经费减少；二是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算；三是按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少；所以基本支出预算较上年减少。

项目支出 212.74 万元，比上年预算减少 70.46 万元，下降 24.88%，主要原因是 2024 年开始村和小组干部工资由财政一卡通统一发放而减少临聘人员支出项目，所以 2025 年项目支出预算较上年减少。

（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）1,680.35 万元，占 73.41%。
- 2、教育支出（类）8.87 万元，占 0.39%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）18.60 万元，占 0.81%。
- 4、社会保障和就业支出（类）215.10 万元，占 9.40%。
- 5、卫生健康支出（类）98.91 万元，占 4.32%。
- 6、农林水支出（类）109.50 万元，占 4.78%。

7、住房保障支出（类）157.57 万元，占 6.88%。

（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）代表工作（项）：2025 年预算数为 8.04 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 32.49%，主要原因是我部门 2025 年人大联络站建设经费预算安排数减少，比上年预算减少 3.87 万元，下降 32.49%。

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 1,588.31 万元，比上年预算增加 94.41 万元，增长 6.32%，主要原因是本部门 2024 年乡、村党建经费和村为民办实事经费未列入年初预算，2025 年已列入年初部门预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 88.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年乡村建设（征收经费）资金未纳入 2025 年预算，导致其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）减少。

4、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，比上年预算减少 145.08 万元，下降 63.33%，主要原因是我单位 2024 年开始村和小组干部工资由财政一卡通统一发放，所以其他组织事务支出预算较上年减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 8.87 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 6.53%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则，厉行节约，减少不必要的支出，所以培训支出较上年减少。

6、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 2024

年与 2025 年部门专项-综合文化站免费开放经费项目没有变动，预算与上年一致。

7、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 2024 年与 2025 年巴财教〔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、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没有变动，预算与上年一致。

8、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 14.00 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 2,816.67%，主要原因是 2025 年年初我部门新增巴财教〔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项目。

9、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 20.85 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 21.65%，主要原因是本部门 2024 年退休人员增加 5 人，相应的离退休费增长。

10、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 194.25 万元，比上年预算减少 11.90 万元，下降 5.77%，主要原因是在职、退休人员有变动，新增人员的工资基数低，退休人员工资基数高，相应的基本工资及基础性绩效和国家津贴减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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 97.86 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

12、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20.53万元，下降100.00%，主要原因是本部门按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少，所以预算较上年减少。

13、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87.99万元，比上年预算减少5.07万元，下降5.45%，主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以行政单位医疗预算较上年下降。

14、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10.93万元，比上年预算减少0.36万元，下降3.19%，主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以公务员医疗补助预算较上年下降。

15、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109.50万元，比上年预算减少382.14万元，下降77.73%，主要原因是本年度村干部人员相关经费不再编入部门预算，统一由财政预留。

16、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157.57万元，比上年预算减少4.27万元，下降2.64%，主要原因是在职、退休人员有变动，新增人员的工资基数低，退休人员工资基数高，人员及相关公用经费减少，所以住房公积金预算较上年减少。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,076.17万元，其中：

人员经费 1,952.70 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 123.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

七、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）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：《关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知》巴财教〔2024〕71 号

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况: 资金保障用于开展群众文化活动 2 次, 参加活动人数 300 人, 预计开展 2 天, 组织群众文化活动 0.7 万元, 平均每场群众文化活动成本 0.35 万元, 提升村民生活幸福感。

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

(三) 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: 《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》巴财教〔2024〕59 号

预算安排规模: 13.52 万元

项目承担单位: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况: 资金保障用于开展群众文化活动 20 次, 参加活动人数 500 人, 预计开展 10 天, 组织群众文化活动 13.52 万元, 平均每场群众文化活动成本 0.67 万元, 提升村民生活幸福感。

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

(四) 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: 0.64 万元

项目承担单位: 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况: 保障 3 名市级人大代表正常履职, 市级人大代表走访调研次数 4 次, 平均每次人大代表走访调研经费 0.16 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 日至 2025 年 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：开展群众文化活动 2 次，参加活动人数 500 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 日至 2025 年 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：20.50 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：8 个村委会，共计 24 个村民小组，17 个独立阵地村民小组，每一个村民小组 1 万元，7 个与村委会合用村民小组，每一个村民小组 0.5 万元，合计 20.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 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：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于阿瓦提乡 8 个村委会，为民办实事 10 件，每个村委会 10 万元为农民办实事支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 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：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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 0.48 万元，平均每场群众文化活动成本 0.24 万元，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 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：89.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：阿瓦提乡管辖 8 个村委会，其中 1 个大型村，7 个中型村，大型村村委会 12 万元运转经费，中型村 77 万元运转经费，小型村 10 万元运转经费，合计 89 万元

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

（一十）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：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于阿瓦提乡小兰干村、喀拉亚尔奇村群众最少做 4 次，平均每次为民办实事成本 1 万元，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。

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

八、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 21.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年我部门车辆数量没有变化，所以公务用车运行费与上年一致；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、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年上年结转结余 270.47 万元，包括：财政拨款 270.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕142 号关于拨付自治州助力乡村振兴补助资金的通知-塔油捐赠（阿瓦提乡强布勒村）3.00 万元，主要用于：阿瓦提乡强布勒村村级运转经费。

2. 巴财教〔2022〕62 号关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（小兰干村）11.47 万元，主要用于：阿瓦提乡小兰干村乡村振兴旅游发展宣传工作。

3. 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建设补助资金预算的通知 10.00 万元，主要用于：阿瓦提乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文化活动 10 次。参加活动人数 500 人，预计开展 10 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。

4. 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建设补助资金（农村文化建设资金）7.52 万元，主要用于：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。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。

5. 巴财教〔2023〕25 号关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费（吾夏克铁热克村 10000 元，小兰干村 10000 元）2.00 万元，主要用于：阿瓦提乡吾夏克铁热克村和小兰干村文化人才补助方面。

6. 巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 0.70 万元，主要用于：开展群众文化活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 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。

7. 巴财教〔2023〕58 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 7.04 万元，主要用于：开展群众文化活动 5 次。参加活动人数 500 人，预计开展 5 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。

8. 巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 0.40 万元，主要用于：阿瓦提乡阿克艾日克村和喀拉亚尔奇村乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补。

9. 巴财教〔2024〕1 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知 1.28 万元，主要用于：阿瓦提乡喀拉亚尔奇村乡村科普馆运行管理。

10. 巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金 2.00 万元，主要用于：开展群众文化活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 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。

11. 巴财农〔2024〕26 号关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（喀拉亚尔奇村）200.00 万元，主要用于：阿瓦提乡喀拉亚尔奇村防渗渠项目建设方面。

12. 巴财农〔2024〕40 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知 4.00 万元，主要用于：阿瓦提乡劳动力外出务工增收工作补助。

13. 巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024 年招录 2024 年补助 1.8 万）0.65 万元，主要用于：阿瓦提乡选调生协助开展基层建设工作经常运转。

14. 巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 17.41 万元，主要用于：该项目资金主要用在贫困大学生救助方面。

15. 巴财行〔2023〕23 号关于拨付 2023 自治州县市人大代表联络站补助经费的通知 3.00 万元，主要用于阿瓦提乡联络站建设及运转工作方面。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 123.47 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 3.59%，主要原因是 2025 年增加人大联络站建设经费结余资金、物业管理费等，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府政府采购预算 262.28 万元，其中：政府采购货物预算 157.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 105.14 万元。

2025 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 262.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市阿瓦提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,692.07 平方米，价值 852.27 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 90.44 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 59.19 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 31.25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 115.69 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，部门价值 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 2,559.38 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 212.74 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）		库尔勒市阿瓦提乡人民政府			
部门联系人		古力斯坦·喀依尔	联系电话	18009961025	
年度绩效目标		库尔勒市阿瓦提乡人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，要紧紧围绕促进经济发展、增收农民收入，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。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 96%，医疗保险参保率达到 99%，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、8 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，加强带头人能力素质；提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动 8 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。			
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	288.29	
			本级安排	2,271.09	
		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	覆盖基础组织个数	=8 个	阿瓦提乡 2025 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	>=10 次	阿瓦提乡 2025 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	>=10 次	阿瓦提乡 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	阿瓦提乡 2025 年工作计划	15
	质量指标	养老保险参保率	>=96.26%	阿瓦提乡 2025 年工作计划	10
	质量指标	医疗保险参保率	>=99%	阿瓦提乡 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
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				项目负责人	古力斯坦·喀依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.52	其中：财政拨款	13.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了服务好辖区村民的文化氛围，提升村民整体素养，丰富村民文化生活，提升辖区村民文明程度。用于保障阿瓦提乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 20 次。参加活动人数 500 人，预计开展 10 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	群众文体活动开展次数	≥20次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	≥500人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥10天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文体活动完成时间	46011	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文体活动成本	≤0.676万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村数量	≥8个	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
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] 免费开放项目				项目负责人	古力斯坦·喀依尔	
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。用于保障阿瓦提乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 6 次。参加活动人数 500 人，预计开展 7 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	群众文体活动开展场次	≥6 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	≥500	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥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	群众文体活动开展覆盖率	≥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	46011	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文体活动成本	≤0.6 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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
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	古力斯坦·喀依尔	
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。用于保障阿瓦提乡农村文化建设，计划开展群众文体活动 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，保障群众精神文化需求。						
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	群众文体活动开展次数	≥2 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	≥300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥2 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	群众文体活动参与率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众文体活动完成时间	46011	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文体活动成本	<=0.35 万元/场	计划标准	-	10	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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
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	艾孜买提·吾提库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 3 名市级人大代表正常履职，市级人大代表走访调研次数 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	≥54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	≥2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	≥2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	46011	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次人大代表活动经费数	≤0.32万元/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	提高市级人大代表履职能力	≥54人	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	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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	古力斯坦·喀依尔	
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		为保障阿瓦提乡农村文化建设，开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，从而提升村民生活幸福感，提升村民整体素养，丰富村民文化生活，提升辖区村民文明程度。						
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	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	≥500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	46011	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	受益村数量	≥8个	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费				项目负责人	排祖拉·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对小兰干村、喀拉亚杂奇村村民最少做 4 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	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事数	>=4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	<=1万元/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	村民满意率	>=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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设项目				项目负责人	古力斯坦·喀依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实基层党建工作，加强基层文化队伍建设，促进乡镇经济发展，为各村服务等工作计划，顺利实施提升村委会综合服务能力，农村文化建设项目用于保障阿瓦提乡农村文化服务运转所需经费支出，用于开展群众文体活动 2 次，预计活动开展 2 天，参加活动 300 人，提升群众生活幸福感。						
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	46011	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	<=0.24万元/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	受益村数量	≥8个	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事项目					项目负责人	陈菲
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作制度化、规范化、科学化、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；阿瓦提乡 8 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。						
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次	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	≥8个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥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	每个驻派村补助资金	≤10万元	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	困难群众受益总人数	≥250人/次	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	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项—村级组织工作项目					项目负责人	陈菲
项目资金(万元)		年度预算总额	89.00	其中：财政拨款	89.00	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；实现阿瓦提乡 8 个村全覆盖，确保 1 个大型村，7 个中型村正常运转；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	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	=7 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	46011	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	大型村运转经费	<=12 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村运转经费	<=11 万元	计划标准	—	10	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项—村民小组运转项目					项目负责人	陈菲
项目资金(万元)		年度预算总额	20.50	其中：财政拨款	20.50	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，保障正常运转独立阵地村民小组 17 个，与村委会合用村民小组 7 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	独立阵地村民小组数	≥17个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		与村委会合用村民小组数	≥7个	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	46011	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	独立阵地村经费	≤1万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		与村委会合用村民小组经费	≤0.5万元/个	计划标准	-	10	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村满意度	≥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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2025年2月1日