

和硕县新塔热乡人民政府

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、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县新塔热乡人民政府 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 年和硕县新塔热乡人民政府部门概况

一、 主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(二)制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(三)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。(四)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。(五)完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

和硕县新塔热乡人民政府无下属预算单位，下设 15 个处室，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、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化和群众服务中心）、和硕县新塔热乡综合行政执法队、人口和计划生殖健康服务站、和硕县新塔热乡新塔热村村民委员会、和硕县新塔热乡布茨恩查干村村民委员会、和硕县新塔热乡则格德恩阿茨村村民委员会。

和硕县新塔热乡人民政府编制数 38，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 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：和硕县新塔热乡人民政府

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	757.96	201 一般公共服务支出	231.25
1. 一般公共预算拨款	757.56	202 外交支出	
其中：一般财力	749.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.98
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	23.73
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	8.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.52
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	30.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	10.00
5. 单位资金	0.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	429.29
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	0.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.75	221 住房保障支出	54.49
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	850.71	支出总计	850.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	850.71	757.56	749.56	8.00						0.40	92.75	
201			一般公共服务支出	231.25	230.85	230.85							0.40		
201	01		人大事务	3.63	3.63	3.63									
201	01	99	其他人大事务支出	3.63	3.63	3.63									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	224.56	224.15	224.15							0.40		
201	03	01	行政运行	224.56	224.15	224.15							0.40		
201	11		纪检监察事务	3.07	3.07	3.07									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.07	3.07	3.07									
205			教育支出	1.98	1.98	1.98									
205	08		进修及培训	1.98	1.98	1.98									
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	1.98									
206			科学技术支出	23.73	23.73	23.73									
206	04		技术与开发	23.73	23.73	23.73									
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.73	23.73	23.73									
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		8.00								

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	5.00	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52									
208	05		行政事业单位养老支出	61.52	61.52	61.52									
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	2.05									
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43									
210			卫生健康支出	30.44	30.44	30.44									
210	11		行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44									
210	11	01	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41									
210	11	02	事业单位医疗	14.83	14.83	14.83									
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12									
211			节能环保支出	10.00	10.00	10.00									
211	11		污染减排	10.00	10.00	10.00									

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
211	11	03	减排专项支出	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	429.29	342.54	342.54								86.75	
213	01		农业农村	287.30	287.30	287.30									
213	01	04	事业运行	262.00	262.00	262.00									
213	01	22	农业生产发展	0.30	0.30	0.30									
213	01	26	农村社会事业	25.00	25.00	25.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.19	2.52	2.52								57.67	
213	05	05	生产发展	60.19	2.52	2.52								57.67	
213	07		农村综合改革	81.80	52.72	52.72								29.08	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	29.08										29.08	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52.72	52.72	52.72									
221			住房保障支出	54.49	48.49	48.49								6.00	
221	01		保障性安居工程支出	6.00										6.00	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	6.00										6.00	
221	02		住房改革支出	48.49	48.49	48.49									
221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	48.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	850.71	654.38	196.33
201			一般公共服务支出	231.25	227.22	4.03
201	01		人大事务	3.63		3.63
201	01	99	其他人大事务支出	3.63		3.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	224.56	224.15	0.40
201	03	01	行政运行	224.56	224.15	0.40
201	11		纪检监察事务	3.07	3.07	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.07	3.07	
205			教育支出	1.98	1.98	
205	08		进修及培训	1.98	1.98	
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	
206			科学技术支出	23.73		23.73
206	04		技术与开发	23.73		23.73
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.73		23.73
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52	
208	05		行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
210			卫生健康支出	30.44	30.44	
210	11		行政事业单位医疗	30.44	30.44	
210	11	01	行政单位医疗	4.41	4.41	
210	11	02	事业单位医疗	14.83	14.83	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
211			节能环保支出	10.00		10.00
211	11		污染减排	10.00		10.00
211	11	03	减排专项支出	10.00		10.00
213			农林水支出	429.29	284.72	144.57
213	01		农业农村	287.30	262.00	25.30

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	01	04	事业运行	262.00	262.00	
213	01	22	农业生产发展	0.30		0.30
213	01	26	农村社会事业	25.00		25.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.19		60.19
213	05	05	生产发展	60.19		60.19
213	07		农村综合改革	81.80	22.72	59.08
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	29.08		29.08
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52.72	22.72	30.00
221			住房保障支出	54.49	48.49	6.00
221	01		保障性安居工程支出	6.00		6.00
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	6.00		6.00
221	02		住房改革支出	48.49	48.49	
221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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）	757.56	201 一般公共服务支出	230.85	230.85		
一般公共预算	757.56	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	1.98	1.98		
		206 科学技术支出	23.73	23.73		
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		208 社会保障和就业支出	61.52	61.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.44	30.44		
		211 节能环保支出	10.00	10.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	342.54	342.54		
		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	48.49	48.49		
		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	757.56	支出总计	757.56	757.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	757.56	654.38	103.18
201			一般公共服务支出	230.85	227.22	3.63
201	01		人大事务	3.63		3.63
201	01	99	其他人大事务支出	3.63		3.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	224.15	224.15	
201	03	01	行政运行	224.15	224.15	
201	11		纪检监察事务	3.07	3.07	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.07	3.07	
205			教育支出	1.98	1.98	
205	08		进修及培训	1.98	1.98	
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	
206			科学技术支出	23.73		23.73
206	04		技术与开发	23.73		23.73
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.73		23.73
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52	
208	05		行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
210			卫生健康支出	30.44	30.44	
210	11		行政事业单位医疗	30.44	30.44	
210	11	01	行政单位医疗	4.41	4.41	
210	11	02	事业单位医疗	14.83	14.83	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
211			节能环保支出	10.00		10.00
211	11		污染减排	10.00		10.00
211	11	03	减排专项支出	10.00		10.00
213			农林水支出	342.54	284.72	57.82
213	01		农业农村	287.30	262.00	25.30
213	01	04	事业运行	262.00	262.00	

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
213	01	22	农业生产发展	0.30		0.30
213	01	26	农村社会事业	25.00		25.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52		2.52
213	05	05	生产发展	2.52		2.52
213	07		农村综合改革	52.72	22.72	30.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52.72	22.72	30.00
221			住房保障支出	48.49	48.49	
221	02		住房改革支出	48.49	48.49	
221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	654.38	595.81	58.57
301		工资福利支出	563.39	563.39	
301	01	基本工资	132.19	132.19	
301	02	津贴补贴	120.60	120.60	
301	03	奖金	111.60	111.60	
301	07	绩效工资	55.47	55.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	48.49	48.49	
301	99	其他工资福利支出	4.09	4.09	
302		商品和服务支出	58.57		58.57
302	01	办公费	15.26		15.26
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	5.72		5.72
302	07	邮电费	3.17		3.17
302	08	取暖费	10.28		10.28
302	13	维修（护）费	4.20		4.20
302	14	租赁费	1.96		1.96
302	16	培训费	3.58		3.58
302	27	委托业务费	5.30		5.30
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费	5.88		5.88
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	32.43	32.43	
303	02	退休费	2.46	2.46	
303	05	生活补助	28.93	28.93	
303	07	医疗费补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.44	0.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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		103.18		58.17	1.45			43.55				
			和硕县新塔热乡人民政府		103.18		58.17	1.45			43.55				
201			一般公共服务支出		3.63		1.85	1.03			0.75				
201	01		人大事务		3.63		1.85	1.03			0.75				
201	01	99	其他人大事务支出	特定目标 1710156N	3.63		1.85	1.03			0.75				
206			科学技术支出		23.73						23.73				
206	04		技术与开发		23.73						23.73				
206	04	04	科技成果转化与扩散	特定目标 1710159H	23.73						23.73				
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乡镇文化经费	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	农村文化建设支出	3.00		3.00								
211			节能环保支出		10.00						10.00				
211	11		污染减排		10.00						10.00				
211	11	03	减排专项支出	特定目标 1710160W	10.00						10.00				
213			农林水支出		57.82		48.33	0.42			9.07				
213	01		农业农村		25.30		20.75				4.55				

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
213	01	22	农业生产发展	特定目标 17101553	0.30		0.30								
213	01	26	农村社会事业	特定目标 1710157A	25.00		20.45				4.55				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.52						2.52				
213	05	05	生产发展	特定目标 1710158X	2.52						2.52				
213	07		农村综合改革		30.00		27.58	0.42			2.00				
213	07	06	对集体经济组织的补助	村级组织运转经费（含团委、妇联、一村（社区）一法律顾问等工作经费）	15.00		15.00								
213	07	06	对集体经济组织的补助	村级组织为民办实事经费（含四项活动经费）	15.00		12.58	0.42			2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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

和硕县新塔热乡人民政府 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：和硕县新塔热乡人民政府

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

和硕县新塔热乡人民政府 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：和硕县新塔热乡人民政府

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	5.88	5.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.88	5.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.88	5.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	92.75	92.75			92.75				
和硕县新塔热乡人民政府	92.75	92.75			92.75				
特定目标 0010021A	29.08	29.08			29.08				
特定目标 00100245	6.99	6.99			6.99				
特定目标 0010032R	14.98	14.98			14.98				
特定目标 0010033D	35.70	35.70			35.70				
特定目标 0110051K	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县新塔热乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 850.71 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、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府部门收入预算 850.71 万元，其中：

一般公共预算 749.56 万元，占 88.11%，比上年预算减少 21.88 万元，下降 2.84%，主要原因是人员变动、项目变动、综治项目未纳入预算等原因导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 0.94%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为上级拨付的文化旅游体育与传媒支出，导致增加预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级单位未安排该项目预算，该项目未纳入年初预算，导致预算减少。

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 0.40 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为 2023 年巡察组缴纳伙食费，按照单位自有资金使用。

财政拨款结转 92.75 万元，占 10.90%，比上年预算增加 92.60 万元，增长 61,733.33%，主要原因是该项目为 2024 年实施的项目结余资金，其中三个项目已完成建设。

三、关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2025 年支出预算 850.71 万元，其中：

基本支出 654.38 万元，占 76.92%，比上年预算减少 92.06 万元，下降 12.33%，主要原因是 2025 年一些项目未纳入年初预算，年中追加资金未纳入年初预算。

项目支出 196.33 万元，占 23.08%，比上年预算增加 121.18 万元，增长 161.25%，主要原因是新增项目，布茨恩查干村康养民宿建设项目、新塔热村综改项目。

四、关于和硕县新塔热乡人民政府 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 757.56 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 757.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 230.85 万元，主要用于政府办公室及相关机构事务；教育支出 1.98 万元，主要用于政府各部门干部进修及培训；科学技术支出 23.73 万元，主要用于布村自来水管网改造项目；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，主要用于乡村两级文化及体育活动经费；社会保障和就业支出 61.52 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 30.44 万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出 10.00 万元，主要

用于布村废水处理厂用款；农林水支出 342.54 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴；住房保障支出 48.49 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于和硕县新塔热乡人民政府 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

和硕县新塔热乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 757.56 万元，其中：

基本支出 654.38 万元，比上年预算减少 92.06 万元，下降 12.33%，主要原因是综合治理等项目未纳入年初预算，导致预算减少，年中追加资金未纳入年初预算。

项目支出 103.18 万元，比上年预算增加 78.18 万元，增长 312.72%，主要原因是该资金是 2024 年实施的项目结余资金，其中三个项目已完成建设。

（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）230.85 万元，占 30.47%。
- 2、教育支出（类）1.98 万元，占 0.26%。
- 3、科学技术支出（类）23.73 万元，占 3.13%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）8.00 万元，占 1.06%。
- 5、社会保障和就业支出（类）61.52 万元，占 8.12%。
- 6、卫生健康支出（类）30.44 万元，占 4.02%。
- 7、节能环保支出（类）10.00 万元，占 1.32%。
- 8、农林水支出（类）342.54 万元，占 45.22%。
- 9、住房保障支出（类）48.49 万元，占 6.40%。

（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3.63万元，比上年预算增加3.63万元，增长100.00%，主要原因是人大活动经费纳入2025年度年初预算。

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224.15万元，比上年预算减少10.41万元，下降4.44%，主要原因是人员进行岗位调整，2024年3月，调出1人，使行政运行减少。

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0.00万元，比上年预算减少81.74万元，下降100.00%，主要原因是事业运行由三个科目合并为一个，导致被合并的项目预算减少。

4、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25.00万元，下降100.00%，主要原因是事业运行由三个科目合并为一个，导致被合并的项目预算减少。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为3.07万元，比上年预算增加3.07万元，增长100.00%，主要原因是该项目为2024年年中追加项目，2025年纳入年初预算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.98万元，比上年预算增加0.17万元，增长9.39%，主要原因是为了满足干部业务需求，提高干部工作能力水平，合理安排公用经费。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025年预算数为23.73万元，比上年预算增加23.73万元，增长100.00%，主要原因是该项目为布慈恩查干村自来水管网改造项目支出。

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5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是该项目为2024年年中追加的文化经费,2025年度纳入年初预算。

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3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是该项目为2024年年中追加的文化经费,2025年度纳入年初预算。

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0.00万元,比上年预算减少35.01万元,下降100.00%,主要原因是事业运行由三个科目合并为一个,导致被合并的项目预算减少。

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2.05万元,比上年预算增加0.54万元,增长35.76%,主要原因是2025年度退休待遇提高金正常增长,导致预算增加。

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1.03万元,比上年预算增加0.20万元,增长24.10%,主要原因是2025年度退休待遇提高金正常增长,导致预算增加。

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58.43万元,比上年预算增加3.02万元,增长5.45%,主要原因是在职在编人员增加3人,社保养老基数增加,导致预算增加。

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4.41万元,比上年预算减少6.36万元,下降59.05%,主要原因是2024年进行年初算工作时行政在职人员调整,调出1人,导致预算下降。

15、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14.83万元，比上年预算增加0.72万元，增长5.10%，主要原因是事业在职人员增加，新增3人，2025年度医疗缴费基数增加。

16、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10.08万元，比上年预算增加5.02万元，增长99.21%，主要原因是缴费基数调整，事业在职人员新增3人，2025年度医疗缴费基数增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.12万元，比上年预算增加0.08万元，增长7.69%，主要原因是缴费基数调整，事业在职人员新增3人，2025年度医疗缴费基数增加。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年度布茨恩查干村村污水处理厂用款。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为262.00万元，比上年预算增加54.58万元，增长26.31%，主要原因是2025年初预算编制工作时，为满足我乡正常运转，调整预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是2025年初预算编制工作时，为满足我乡正常运转，调整预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年初预算编制工作时，为满足我乡正常运转，调整预算。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为2.52万元，比上年预算增加2.52万元，增长100.00%，主要原因是2025年初预算编制工作时，为满足我乡正常运转，调整预算。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.50万元，下降100.00%，主要原因是该项目为2024年度实施完成的项目，2025年不再纳入预算。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2025年预算数为52.72万元，比上年预算增加19.72万元，增长59.76%，主要原因是2024年中村干部工资调资，布茨恩查干村新增村两委1人。

25、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48.49万元，比上年预算增加3.84万元，增长8.60%，主要原因是事业编新增3人，住房公积金基数调整，缴费金额增加。

六、关于和硕县新塔热乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县新塔热乡人民政府2025年一般公共预算基本支出654.38万元，其中：

人员经费595.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费58.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县新塔热乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村文化建设支出

设立的政策依据：根据硕财文【2025】16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补助资金预算的通知》文件实施该项目。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：每村全年开展各类文化体育活动不少于5次，每村每年5600元；每村农村电影公益放映活动不少于12场，每村每年2400元；每村补充及更新农家书屋出版物不少于30册，每村每年2000元。

资金执行时间：2025年01月01日。

（二）项目名称：乡镇文化经费

设立的政策依据：根据《关于转发〈新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》、硕财文【2025】18号《关于提前下达中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：我乡开展文化体育活动12天，开展文体活动12次，参与文化体育活动活动人员500人，平均每次活动花费4166.66元，共计50000元。

资金执行时间：2025年01月01日。

（三）项目名称：村级组织运转经费（含团委、妇联、一村（社区）一法律顾问等工作经费）

设立的政策依据：根据《自治州关于进一步加强村社区基础设施保障工作的实施意见》（巴党办发【2017】45号），和硕县2024年基层组织建设资金预算说明，实施该项目。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：保障新塔热村、则格德恩阿茨村、布茨恩查干村的 46 名工作人员正常在村开展各项工作，加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展，提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日。

（四）项目名称：村级组织为民办实事经费（含四项活动经费）

设立的政策依据：根据《关于设立、村社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的实施意见》文件实施此项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：此项经费涉及到 3 个行政村，为：新塔热村、则格德恩阿茨村、布茨恩查干村，涉及受益村民 1000 余人，项目的实施可增强党建引领作用，进一步加强村、社区党组织建设，健全机制，充实力量，增强村党组织服务群众自我保障能力，提升村党建工作水平。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日。

（五）项目名称：特定目标 17101553

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 1710156N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.63 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1710157A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 1710158X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 1710159H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.73 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 1710160W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 50.00 万元，减少 100.00%。主要原因是该项目 2025 年未纳入年初预算。其中：

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）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 50.00 万元，减少 100.00%。主要原因是该项目 2025 年未纳入年初预算。

九、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 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、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.88 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 5.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.38%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 16.95%，主要原因是 2025 年度年初预算时公务用车调整到车辆租赁费；公务接待费减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位没有公务接待业务，因此公务接待未纳入预算。

十一、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2025 年上年结转结余 92.75 万元，包括：财政拨款 92.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0010021A 29.08 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 00100245 6.99 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0010032R 14.98 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0010033D 35.70 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0110051K 6.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和硕县新塔热乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.57 万元，比上年预算减少 39.09 万元，下降 40.03%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，和硕县新塔热乡人民政府政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 3.20 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，和硕县新塔热乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和硕县新塔热乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,341.60 平方米，价值 714.11 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 22.30 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 22.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 51.82 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，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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 103.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.40 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)		和硕县新塔热乡人民政府 (本级)			
部门联系人		宁岩	联系电话	17709967570	
年度绩效目标		按照县委、县政府工作部署和乡党委工作安排, 促进乡村经济发展, 提升人居环境, 发展高质量特色产业, 进一步推进农作物种植面积, 确保村民稳定增收; 一是规划乡村旅游, 打造旅游精品路线, 开展各类文化体育活动, 丰富各族群众精神文化生活; 二是完善乡域内基础设施建设, 改善我乡人居环境, 全面提升村容村貌; 三是完善社会保障体系, 加大政策宣传力度, 确保各项补贴精准发放; 四是加大就业培训力度, 提高就业能力; 五是强化安全生产教育培训, 全面排查安全隐患, 做好重大风险防范管控, 促进我乡快速、安全、高质量发展, 全面提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
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	100.75	
			本级安排	749.56	
		其他资金 (万元)	其他	0.40	
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	粮食及油料生产约束性目标任务种植面积数量	>=2.19 万亩	2025 年和硕县粮食种植任务	15
	数量指标	打造乡村游精品线路村	>=1 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	矛盾纠纷化解	=100%	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展文化体育活动场次	>=70 场	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	各项惠民政策落实率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县新塔热乡人民政府（本级）						
项目名称		村级组织为民办实事经费（含四项活动经费）				项目负责人	熊江峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于设立、村社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的实施意见》文件实施此项目，此项经费涉及到 3 个行政村，为：新塔热村、则格德恩阿茨村、布茨恩查干村，涉及受益村民 1000 余人，项目的实施可增强党建引领作用，进一步加强村、社区党组织建设，健全机制，充实力量，增强村党组织服务群众自我保障能力，提升村党建工作水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及行政村数	≥3 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事资金保障率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事经费支付及时率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	≤5 万元/ 村	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	提升村民生活质量	有所 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益村民数量	> =1000 人	计划标准	-	10	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	> =90%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县新塔热乡人民政府（本级）						
项目名称		村级组织运转经费（含团委、妇联、一村（社区）一法律顾问等工作经费）			项目负责人	熊江峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治州关于进一步加强村社区基础设施保障工作的实施意见》（巴党办发【2017】45号），和硕县2024年基层党组织建设资金预算说明，实施该项目。保障新塔热村、则格德恩阿茨村、布茨恩查干村的46名工作人员正常在村开展各项工作，加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展，提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力。						
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	保障行政村运转数量	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	≥46人	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费数	≤5万元/村	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	提高服务群众水平	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	村民满意度	>=90%	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		和硕县新塔热乡人民政府（本级）					
项目名称		农村文化建设支出				项目负责人	少世来
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据硕财文【2025】16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补助资金预算的通知》文件实施该项目，新塔热乡共有行政村3个，分别为新塔热村、布茨恩查干村、则格德恩阿茨村。通过实施此项目，不仅丰富了农民群众文化生活，还积极促进了开展乡村文化体育活动，积极引导群众建立健康的生活方式，切实保障基层农村群众文化权益，使我乡农村文化建设呈现出良好的发展势头。每村全年开展各类文化体育活动不少于5次，每村每年5600元；每村农村电影公益放映活动不少于12场，每村每年2400元；每村补充及更新农家书屋出版物不少于30册，每村每年2000元。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办各类文化体育活动场次	≥15次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展各类文化体育活动天数	≥15天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		每次参加文化体育活动人数	≥20人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农村电影放映场次数	≥36场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		农家书屋出版物更新册数	≥90册	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及行政村	≥3个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各类文化体育活动覆盖率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农家书屋书籍更新质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各类文化体育活动按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		农村电影放映完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	农村文化体育活动补助标准	<=0.56万元/村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		农村公益电影放映补助标准	<=0.24	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证

			万元/ 村					
		农家书屋出版社更新补助 标准	< =0.20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	满足群众精神文化需求	效果 显著	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		和硕县新塔热乡人民政府（本级）						
项目名称		乡镇文化经费				项目负责人	少世来	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于转发〈新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》、硕财文【2025】18号《关于提前下达中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，我乡开展文化体育活动12天，开展文体活动12次，参与文化体育活动人员500人，平均每次活动花费4166.66元，共计50000元。实施此项目不仅丰富了农民群众文化生活，还积极促进了开展乡村文化体育活动，积极引导群众建立健康的生活方式，切实保障基层农村群众文化权益，使我乡农村文化建设呈现出良好的发展势头。</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	开展文化活动天数	≥12天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化体育活动人数	>=500人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化活动人员参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次开展文化体育活动费用	<=4166.66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	乡镇村民对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有7个涉密项目，涉及预算资金65.58万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和硕县新塔热乡人民政府

2025年1月24日