

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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、党委工作职责：认真贯彻、执行上级党委、政府的指示，决定及本级党员代表大会的决议、决定；对全乡的重大问题做出决策；完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设，组织落实各类民主生活会制度和党建目标责任制度。负责制定本乡党的建设得到工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育；负责基层党组织的假设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。负责本行政区域内党的整治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织和实施；负责拥军拥属工作的组织实施。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。制定并组织实施村镇建设规划，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。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府单位编制数 118，实有人数 237 人，其中：在职 207 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 表 1

单位：万元

6

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 3176.15 | 3141.37         | 3141.3<br>7 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 34.78          |                           |
| 201          | 01 |    | 人大事务         | 0.16    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 0.16           |                           |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支<br>出 | 0.16    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 0.16           |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅<br>(室) 及相关机<br>构事务 | 3132.30 | 3132.30         | 3132.3<br>0 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                     | 3132.30 | 3132.30         | 3132.3<br>0 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 201          | 32 |    | 组织事务                     | 43.69   | 9.07            | 9.07        |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 34.62          |                           |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支<br>出             | 43.69   | 9.07            | 9.07        |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 34.62          |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称      | 总 计  | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------|------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                   |      | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201          | 34 |    | 统战事务              |      |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 201          | 34 | 04 | 宗教事务              |      |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与<br>传媒支出   | 2.72 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.72           |                           |
| 207          | 99 |    | 其他文化旅游体<br>育与传媒支出 | 2.72 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.72           |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称      | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                   |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 207          | 99 | 99 | 其他文化旅游体<br>育与传媒支出 | 2.72   |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.72           |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出     | 416.18 | 416.18          | 416.18     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出    | 416.18 | 416.18          | 416.18     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 44.88  | 44.88           | 44.88      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 371.30 | 371.30          | 371.30     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 188.41 | 188.41          | 188.41     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 188.41 | 188.41          | 188.41     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 160.29 | 160.29          | 160.29     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称     | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.12 | 28.12           | 28.12      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 17.79 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 17.79          |                           |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革           | 17.79 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 17.79          |                           |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业<br>建设的补助 | 17.79 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 17.79          |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 314.43  | 314.43          | 314.43      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 314.43  | 314.43          | 314.43      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 314.43  | 314.43          | 314.43      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 4115.68 | 4060.39         | 4060.<br>39 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 55.2<br>9      |                           |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

单位：万元

| 科    目 |    |    |                  | 支出预算    |         |       |
|--------|----|----|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类   |    |    | 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 科目编码   |    |    |                  |         |         |       |
| 类      | 款  | 项  |                  |         |         |       |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 3176.15 | 3132.30 | 43.85 |
| 201    | 01 |    | 人大事务             | 0.16    |         | 0.16  |
| 201    | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 0.16    |         | 0.16  |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3132.30 | 3132.30 |       |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行             | 3132.30 | 3132.30 |       |
| 201    | 32 |    | 组织事务             | 43.69   |         | 43.69 |
| 201    | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 43.69   |         | 43.69 |
| 201    | 34 |    | 统战事务             |         |         |       |
| 201    | 34 | 04 | 宗教事务             |         |         |       |
| 207    |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.72    |         | 2.72  |
| 207    | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.72    |         | 2.72  |
| 207    | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.72    |         | 2.72  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 416.18  | 416.18  |       |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 416.18  | 416.18  |       |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 44.88   | 44.88   |       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.30  | 371.30  |       |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 188.41  | 188.41  |       |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 188.41  | 188.41  |       |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 160.29  | 160.29  |       |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.12   | 28.12   |       |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 17.79   |         | 17.79 |
| 213    | 07 |    | 农村综合改革           | 17.79   |         | 17.79 |
| 213    | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助     | 17.79   |         | 17.79 |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 314.43  | 314.43  |       |

| 科 目              |    |    |          | 支出预算    |         |       |
|------------------|----|----|----------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br><br>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  |          |         |         |       |
| 221              | 02 |    | 住房改革支出   | 314.43  | 314.43  |       |
| 221              | 02 | 01 | 住房公积金    | 314.43  | 314.43  |       |
|                  |    |    | 合计       | 4115.68 | 4051.32 | 64.36 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4060.39 | 201 一般公共服务支出    | 3141.37 | 3141.37    |                 |                  |
| 一般公共预算     | 4060.39 | 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 |         |            |                 |                  |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 416.18  | 416.18     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 188.41  | 188.41     |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       |         |            |                 |                  |
|            |         | 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      | 314.43  | 314.43     |                 |                  |
|            |         | 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    | 4060.3  | 支 出 总 计         | 4060.39 | 4060.39    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

单位：万元

| 科    目 |    |    |                  | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------|----|----|------------------|----------|---------|------|
| 功能分类   |    |    | 功能分类科目名称         | 合  计     | 基本支出    | 项目支出 |
| 科目编码   |    |    |                  |          |         |      |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |         |      |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 3141.37  | 3132.30 | 9.07 |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3132.30  | 3132.30 |      |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行             | 3132.30  | 3132.30 |      |
| 201    | 32 |    | 组织事务             | 9.07     |         | 9.07 |
| 201    | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 9.07     |         | 9.07 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 416.18   | 416.18  |      |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 416.18   | 416.18  |      |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 44.88    | 44.88   |      |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.30   | 371.30  |      |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 188.41   | 188.41  |      |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 188.41   | 188.41  |      |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 160.29   | 160.29  |      |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.12    | 28.12   |      |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 314.43   | 314.43  |      |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 314.43   | 314.43  |      |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 314.43   | 314.43  |      |
|        |    |    | 合计               | 4060.39  | 4051.32 | 9.07 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

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  |                |         |         |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3927.87 | 3927.87 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 890.42  | 890.42  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1013.69 | 1013.69 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 577.81  | 577.81  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 193.65  | 193.65  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.30  | 371.30  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 160.29  | 160.29  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28.12   | 28.12   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.22    | 9.22    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 314.43  | 314.43  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 368.94  | 368.94  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 69.55   |         | 69.55 |
| 302      | 01 | 办公费            | 27.52   |         | 27.52 |
| 302      | 05 | 水费             | 5.00    |         | 5.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.00    |         | 3.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.30    |         | 0.30  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 23.41   |         | 23.41 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.76    |         | 0.76  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.30    |         | 6.30  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.26    |         | 3.26  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 53.90   | 53.90   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 42.70   | 42.70   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 10.94   | 10.94   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.26    | 0.26    |       |
|          |    | 合计             | 4051.32 | 3981.77 | 69.55 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------------|--------|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |             |        |        |         |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |             | 9.07   |        | 9.07    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |             | 9.07   |        | 9.07    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 服务群众和党建工作项目 | 9.07   |        | 9.07    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
|      |    |    |          | 合计          | 9.07   |        | 9.07    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

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 |      |
|          |   |   |                 |      |      |      |      |
|          |   |   | 合计              |      |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

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 |      |
|            |   |   |            |    |      |      |      |
|            |   |   | 合计         |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

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 |
| 合计                 | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(小计) | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 6.30 | 6.30   |       |          |

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

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 |      |
| 喀什市十七届人大三次会议经费       | 0.16  | 0.16  |      |      | 0.16  |       |      |      |      |
| 2024 年自治区驻村工作生活补助    | 0.38  | 0.38  |      |      | 0.38  |       |      |      |      |
| 2024 年下半年驻村工作生活补助经费  | 34.21 | 34.21 |      |      | 34.21 |       |      |      |      |
| 2024 年地区驻村工作生活补助     | 0.03  | 0.03  |      |      | 0.03  |       |      |      |      |
| 2024 年驻村管寺管委会工作经费    |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 2.72  | 2.72  |      |      | 2.72  |       |      |      |      |
| 农村综合税费转移支付（围栏、产业路）项目 | 12.21 | 12.21 |      |      | 12.21 |       |      |      |      |

| 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 |      |
| 2024 年伯什克然木乡<br>阿亚格库木巴格村美<br>丽乡村建设项目 | 0.93 | 0.93  |      |      | 0.93  |       |      |      |      |
| 2024 年伯什克然木乡<br>叶汗里村美丽乡村建<br>设项目     | 0.93 | 0.93  |      |      | 0.93  |       |      |      |      |
| 2024 年伯什克然木乡<br>塔格阿格孜村美丽乡<br>村建设项目   | 0.93 | 0.93  |      |      | 0.93  |       |      |      |      |
| 2024 年伯什克然木乡<br>博斯坦村美丽乡村建<br>设项目     | 0.93 | 0.93  |      |      | 0.93  |       |      |      |      |
| 2024 年伯什克然木乡<br>尤喀克库木巴格村美<br>丽乡村建设项目 | 0.93 | 0.93  |      |      | 0.93  |       |      |      |      |
| 2024 年伯什克然木乡<br>巴什斯代村美丽乡村<br>建设项目    | 0.93 | 0.93  |      |      | 0.93  |       |      |      |      |
|                                      | 总计   | 55.29 |      |      | 55.29 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4115.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门收入预算 4115.68 万元，其中：

一般公共预算 4060.39 万元，占 98.66%，比上年预算减少 150.49 万元，下降 3.57%，主要原因是：化解债务项目，消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 55.29 万元，占 1.34%，比上年预算增加 52.91 万元，增长 2223.11%，主要原因是：驻村工作生活补助经费、中央扶

持地方公共文化服务体系建设补助资金、美丽乡村建设项目资金等项目资金的结转，结转资金增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年支出预算 4115.68 万元，其中：

基本支出 4051.32 万元，占 98.44%，比上年预算增加 357.05 万元，增长 9.66%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 64.36 万元，占 1.56%，比上年预算减少 454.63 万元，下降 87.6%，主要原因是：化解债务项目，消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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 4060.39 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 4060.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3141.37 万元，主要用于：人员类项目干部的工资福利支出、特定目标类生活补助的发放等；社会保障和就业支出 416.18 万元，主要用于：单位干部基本养老保险缴费和单位退休干部离退休费用的支出；卫生健康支出 188.41 万元，主要用于：单位干部医疗费用的缴纳等；住房保障支出 314.43 万

元，主要用于：单位干部住房公积金的缴纳等。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4060.39 万元，其中：

基本支出 4051.32 万元，比上年预算增加 357.05 万元，增长 9.66 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 9.07 万元,比上年预算减少 507.54 万元,下降 98.24%。主要原因是：化解债务项目，消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

### **(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）3141.37 万元，占 77.37%。
- 2.社会保障和就业支出（类）416.18 万元，占 10.25%。
- 3.卫生健康支出（类）188.41 万元，占 4.64%。
- 4.住房保障支出（类）314.43 万元，占 7.74%。

### **(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）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 3132.30 万元，比上年预算增加 223.99 万元，增长 7.70%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人

和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2025 年预算数为 9.07 万元，比上年预算减少 439.63 万元，下降 97.98%，主要原因是：化解债务项目，消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

3.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 44.88 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 15.40%，主要原因是：本年预算退休人员基础绩效奖增资和年度考核奖增资部分增加，预算数相应增加。

4.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 371.30 万元，比上年预算增加 53.35 万元，增长 16.78%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5.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 160.29 万元，比上年预算增加 25.16 万元，增长 18.62%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本医疗保险支出增加，预算数相应增加。

6.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 28.12 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 4.89%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳公务员医疗补

助增加，预算数相应增加。

7.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314.43万元,比上年预算增加47.25万元,增长17.68%,主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳住房公积金增加，预算数相应增加。

8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少67.91万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门2025年一般公共预算基本支出4051.32万元，其中：

人员经费3981.77万元,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、奖励金等。

公用经费69.55万元,主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门2025年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：服务群众和党建工作项目  
设立的政策依据：喀市财预【2024】3号  
预算安排规模：9.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 9.069 万元，主要用于保障 30 个村集体的车辆运行维护费，计划保障村集体数量 30 个，公务用车 21 辆，共计 9.07 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.2 万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.2 万元，下降 40%，主要原因是：公务用车不能正常使用，预算数相应减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年上年结转结余 55.29 万元，包括：财政拨款 55.29 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.喀什市十七届人大三次会议经费 0.16 万元，主要用于：人大活动误工人员补助支出。

2.2024 年自治区驻村工作生活补助 0.38 万元，主要用于：驻村工作队队员生活补助支出。

3.2024 年下半年驻村工作生活补助经费 34.21 万元，主要用于：下半年驻村工作队队员生活补助经费支出。

4.2024 年地区驻村工作生活补助 0.03 万元，主要用于：驻村工作队队员生活补助支出。

5.2024 年驻村管寺管委会工作经费 0.00 万元，主要用于：驻村管寺管委会场所水电费用的支出。

6.中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 2.72 万元，主要用于：13 村公共文化服务体系建设项目的支出。

7.农村综合税费转移支付（围栏、产业路）项目 12.21 万元，主

要用于：村级围栏、产业路建设项目的支出。

8.2024 年伯什克然木乡阿亚格库木巴格村美丽乡村建设项目 0.93 万元，主要用于：阿亚格库木巴格村美丽乡村建设项目的支出。

9.2024 年伯什克然木乡叶汗里村美丽乡村建设项目 0.93 万元，主要用于：叶汗里村美丽乡村建设项目的支出。

10.2024 年伯什克然木乡塔格阿格孜村美丽乡村建设项目 0.93 万元，主要用于：塔格阿格孜村美丽乡村建设项目的支出。

11.2024 年伯什克然木乡博斯坦村美丽乡村建设项目 0.93 万元，主要用于：博斯坦村美丽乡村建设项目的支出。

12.2024 年伯什克然木乡尤喀克库木巴格村美丽乡村建设项目 0.93 万元，主要用于：尤喀克库木巴格村美丽乡村建设项目的支出。

13.2024 年伯什克然木乡巴什斯代村美丽乡村建设项目 0.93 万元，主要用于：巴什斯代村美丽乡村建设项目的支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.55 万元，比上年预算减少 4.47 万元，下降 6.04%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，预算数相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门政府采购预算 31.09 万元，其中：政府采购货物预算 20.21 万

元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.88 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9434.02 平方米，价值 534.11 万元。

2.车辆 7 辆，价值 50.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 50.08 万元。

3.办公家具价值 0.00 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（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(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 4115.68 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 9.07 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府                                                                                        |           |            |             |
| 部门联系人        |        | 孔亚苹                                                                                                              |           | 联系电话：      | 18799100268 |
| 年度绩效目标       |        | （一）聚焦“大稳定、大安全”，构建社会治理新格局。（二）聚焦乡村振兴，推动经济高质量发展。（三）聚焦凝聚争取人心，增强群众获得感、幸福感。（四）聚焦“文化润疆”，铸牢中华民族共同体意识。（五）聚焦党建引领，加强基层组织建设。 |           |            |             |
| 年度预算<br>（万元） |        | 资金来源                                                                                                             |           | 资金总额（万元）   |             |
|              |        | 财政资金（万元）                                                                                                         | 上级安排      | 55.29      |             |
|              |        |                                                                                                                  | 本级安排      | 4060.39    |             |
|              |        | 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         | 经济效益指标 | 实现村集体经济收入                                                                                                        | =826 万元   | 2025 年工作计划 | 10.00       |
| 履职效能         | 数量指标   | 粮食作物种植面积                                                                                                         | =5.48 万亩  | 2025 年工作计划 | 10.00       |
| 履职效能         | 数量指标   | 特色林果业种植面积                                                                                                        | =6.1 万亩   | 2025 年工作计划 | 10.00       |
| 履职效能         | 数量指标   | 经济作物种植面积                                                                                                         | =11.58 万亩 | 2025 年工作计划 | 10.00       |
| 履职效能         | 数量指标   | 畜牧存栏量                                                                                                            | =8.27 万头  | 2025 年工作计划 | 10.00       |
| 履职效能         | 数量指标   | 农村劳动力转移就业人数                                                                                                      | =1.1 万人次  | 2025 年工作计划 | 10.00       |
| 履职效能         | 数量指标   | 为民办实事好事数量                                                                                                        | =5 件      | 2025 年工作计划 | 20.00       |
| 履职效能         | 质量指标   | 困难群众救助保障率                                                                                                        | =95%      | 2025 年工作计划 | 10.00       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                             |         |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府                                                                                   |         |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 服务群众和党建工作项目                                                                                                 |         |         | 项目负责人  |        | 吴同峰      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                     | 9.07    | 其中：财政拨款 | 9.07   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算安排资金总额为 9.069 万元，主要用于保障 30 个村集体的车辆运行维护费，计划保障村集体数量 30 个，公务用车 21 辆。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力，持续保障机构正常运转。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 保障村集体数量                                                                                                     | =30 个   | 计划标准    | =30 个  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障公务用车数量                                                                                                    | =21 辆   | 计划标准    | =21 辆  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规使用率                                                                                                   | =100%   | 计划标准    | =100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 巡逻计划完成率                                                                                                     | =100%   | 计划标准    | =100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费保障月份                                                                                                      | =12 个月  | 计划标准    | =12 个月 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 经费支付及时率                                                                                                     | =100%   | 计划标准    | =0%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 村均运转经费数                                                                                                     | ≤3023 元 | 预算支出标准  | =0 元   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障机构正常运转                                                                                                    | 保障      | 计划标准    |        | 6      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升业务保障能力                                                                                                    | 提升      | 计划标准    |        | 6      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升公共服务水平                                                                                                    | 提升      | 计划标准    |        | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|           |           |         |      |      |  |    |           |      |
|-----------|-----------|---------|------|------|--|----|-----------|------|
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 受益村民满意度 | ≥95% | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋<br>分 | 工作资料 |
|-----------|-----------|---------|------|------|--|----|-----------|------|

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门

2025 年 02 月 08 日