

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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、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；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、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。

4、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。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

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夏马勒巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部、社会事务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府单位编制数 121，实有人数 208 人，其中：在职 161 人，减少 24 人；退休 47 人，增加 7 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夏马勒巴格镇人民政府

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				
201			一般公共服务支 出	2614.81	2589.11	2589.1 1								25.70	
201	01		人大事务	0.02										0.02	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.02										0.02	

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				
201	03		政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	2578.82	2578.82	2578.8 2									
201	03	01	行政运行	2578.82	2578.82	2578.8 2									
201	32		组织事务	35.97	10.29	10.29								25.68	
201	32	99	其他组织事务支 出	35.97	10.29	10.29								25.68	

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出												
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出												
208			社会保障和就业 支出	381.98	381.98	381.98									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	381.98	381.98	381.98									
208	05	01	行政单位离退休	76.81	76.81	76.81									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	305.17	305.17	305.17									
210			卫生健康支出	153.64	153.64	153.64									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	153.64	153.64	153.64									
210	11	01	行政单位医疗	131.63	131.63	131.63									
210	11	03	公务员医疗补助	22.01	22.01	22.01									
213			农林水支出	1053.40	1053.40		1053.4 0								

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1053.40	1053.40		1053.4 0								
213	05	05	生产发展	1053.40	1053.40		1053.4 0								
221			住房保障支出	256.99	256.99	256.99									
221	02		住房改革支出	256.99	256.99	256.99									

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				
221	02	01	住房公积金	256.99	256.99	256.99									
223			国有资本经营预 算支出	3.28										3.28	
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	3.28										3.28	
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	3.28										3.28	

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			
			合计	4464.10	4435.12	3381. 72	1053. 40						28.9 8	

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夏马勒巴格镇人民政府

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	2614.81	2578.82	35.99
201	01		人大事务	0.02		0.02
201	01	99	其他人大事务支出	0.02		0.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2578.82	2578.82	
201	03	01	行政运行	2578.82	2578.82	
201	32		组织事务	35.97		35.97
201	32	99	其他组织事务支出	35.97		35.97
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出			
208			社会保障和就业支出	381.98	381.98	
208	05		行政事业单位养老支出	381.98	381.98	
208	05	01	行政单位离退休	76.81	76.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.17	305.17	
210			卫生健康支出	153.64	153.64	
210	11		行政事业单位医疗	153.64	153.64	
210	11	01	行政单位医疗	131.63	131.63	
210	11	03	公务员医疗补助	22.01	22.01	
213			农林水支出	1053.40		1053.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1053.40		1053.40
213	05	05	生产发展	1053.40		1053.40
221			住房保障支出	256.99	256.99	
221	02		住房改革支出	256.99	256.99	
221	02	01	住房公积金	256.99	256.99	

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				
223			国有资本经营预算支出	3.28		3.28
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.28		3.28
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.28		3.28
			合计	4464.10	3371.43	1092.67

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夏马勒巴格镇人民政府

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）	4435.12	201 一般公共服务支出	2589.11	2589.11		
一般公共预算	4435.12	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	381.98	381.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.64	153.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1053.40	1053.40		
		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	256.99	256.99		
		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	4435.1	支 出 总 计	4435.12	4435.12		

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夏马勒巴格镇人民政府

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	2589.11	2578.82	10.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2578.82	2578.82	
201	03	01	行政运行	2578.82	2578.82	
201	32		组织事务	10.29		10.29
201	32	99	其他组织事务支出	10.29		10.29
208			社会保障和就业支出	381.98	381.98	
208	05		行政事业单位养老支出	381.98	381.98	
208	05	01	行政单位离退休	76.81	76.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.17	305.17	
210			卫生健康支出	153.64	153.64	
210	11		行政事业单位医疗	153.64	153.64	
210	11	01	行政单位医疗	131.63	131.63	
210	11	03	公务员医疗补助	22.01	22.01	
213			农林水支出	1053.40		1053.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1053.40		1053.40
213	05	05	生产发展	1053.40		1053.40
221			住房保障支出	256.99	256.99	
221	02		住房改革支出	256.99	256.99	
221	02	01	住房公积金	256.99	256.99	
			合计	4435.12	3371.43	1063.69

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夏马勒巴格镇人民政府

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	3236.57	3236.57	
301	01	基本工资	758.32	758.32	
301	02	津贴补贴	794.15	794.15	
301	03	奖金	469.70	469.70	
301	07	绩效工资	173.59	173.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.17	305.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.63	131.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.01	22.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	13	住房公积金	256.99	256.99	
301	99	其他工资福利支出	317.16	317.16	
302		商品和服务支出	58.79		58.79
302	01	办公费	22.62		22.62
302	05	水费	2.42		2.42
302	06	电费	5.42		5.42
302	07	邮电费	6.05		6.05
302	08	取暖费	12.83		12.83
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	76.07	76.07	
303	02	退休费	68.88	68.88	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	4.89	4.89	
		合计	3371.43	3312.64	58.79

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夏马勒巴格镇人民政府

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 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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		10.29		10.29								
201	32		组织事务		10.29		10.29								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	10.29		10.29								
213			农林水支出		1053.40		92.70			960.70					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1053.40		92.70			960.70					
213	05	05	生产发展	喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目	200.00		18.90			181.10					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	喀什市夏马勒巴格镇2025年日光温室大棚建设项目	312.40		24.93			287.47					
213	05	05	生产发展	喀什市夏马勒巴格镇农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目	145.00		13.17			131.83					
213	05	05	生产发展	喀什市夏马勒巴格镇农村道路建设2025年中央财政以工代赈项目	396.00		35.70			360.30					
				合计	1063.69		102.99			960.70					

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夏马勒巴格镇人民政府

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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府

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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

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夏马勒巴格镇人民政府

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	0.02	0.02			0.02				
2024 年自治区驻村工作生活补助	2.01	2.01			2.01				
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	23.66	23.66			23.66				
社区为民办实事									
2024 年地区驻村工作生活补助	0.01	0.01			0.01				
中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金									
2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金									
2024 年国有企业退休	3.28	3.28			3.28				

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	
人员社会化管理补助 资金									
	总计	28.98			28.98				

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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4464.1 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、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、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府收入预算 4464.1 万元，其中：

一般公共预算 3381.72 万元，占 75.75%，比上年预算增加 235.61 万元，增长 7.49%，主要原因是：本年新增喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1053.4 万元，占 23.6%，比上年预算增加 1053.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目等，预算数增加。

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 28.98 万元，占 0.65%，比上年预算增加 20.06 万元，增长 224.89%，主要原因是：上年 2024 年下半年驻村工作生活补助经费未支付完成结转到本年度，结转资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 2025 年支出预算 4464.1 万元，其中：

基本支出 3371.43 万元，占 75.52%，比上年预算增加 234.09 万元，增长 7.46%，主要原因是：在职人员工资增资，社保基数调整，基本支出预算增加。

项目支出 1092.67 万元，占 24.48%，比上年预算增加 1074.98 万元，增长 6076.77%，主要原因是：本年新增喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目、喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目等，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府 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 4435.12 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 4435.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2589.11 万元，主要用于：在职人员调工资，福利等；社会保障和就业支出 381.98 万元，主要用于：本年在职人员社保养老等；卫生健康支出 153.64 万元，主

要用于：在职人员医疗补助公务员医疗补助；农林水支出 1053.40 万元，主要用于：喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目和喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目；住房保障支出 256.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4435.12 万元，其中：

基本支出 3371.43 万元，比上年预算增加 234.09 万元，增长 7.46 %。主要原因是：在职人员工资增资，社保基数调整，基本支出预算增加。

项目支出 1063.69 万元，比上年预算增加 1054.92 万元，增长 12028.73%。主要原因是：本年新增喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目和喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目。

(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）2589.11 万元，占 58.38%。
- 2.社会保障和就业支出（类）381.98 万元，占 8.61%。
- 3.卫生健康支出（类）153.64 万元，占 3.46%。
- 4.农林水支出（类）1053.40 万元，占 23.75%。
- 5.住房保障支出（类）256.99 万元，占 5.79%。

(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2578.82万元,比上年预算增加123.63万元,增长5.04%,主要原因是:在职人员工资增资,社保基数调整,工资福利支出增加,行政运行增加。

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10.29万元,比上年预算增加1.52万元,增长17.33%,主要原因是:本年增加服务群众和党建工作项目经费增加,预算数增加。

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76.81万元,比上年预算增加18.09万元,增长30.81%,主要原因是:本年退休人员工资普调,社保基数调整,行政单位离退休增加。

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305.17万元,比上年预算增加36.98万元,增长13.79%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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131.63万元,比上年预算增加17.65万元,增长15.49%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保基数调整,行政单位医疗支出增加。

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22.01万元,比上年预算减少0.16万元,

下降 0.72%，主要原因是：本年在职人员行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出因人员调动减少。

7.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 1053.40 万元，比上年预算增加 1053.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目和喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目。

8.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 256.99 万元，比上年预算增加 37.90 万元，增长 17.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 3371.43 万元，其中：

人员经费 3312.64 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 58.79 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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[2025]3 号

预算安排规模：10.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：用于夏镇 12 个村的车辆加油费，共计 10.29 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：用于支付农村污水处理以工代赈项目工程款共计 200 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目

设立的政策依据：喀地财振{2024}9 号

预算安排规模：312.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：用于 2025 年日光温室大棚建设项目工程共计 312.40 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4)项目名称:喀什市夏马勒巴格镇农村水利基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据:喀地财振[2024]9 号

预算安排规模: 145.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况:用于农村水利基础设施建设财政以工代赈项目工程共计 145 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称:喀什市夏马勒巴格镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据:喀地财振{2024}10 号

预算安排规模: 396.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况:用于农村道路建设财政以工代赈项目工程共计 396 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夏马勒巴格镇人民政府 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夏马勒巴格镇人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,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;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;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夏马勒巴格镇人民政府部门 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夏马勒巴格镇人民政府部门 2025 年上年结转结余 28.98 万元,包括:财政拨款 28.98 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 0.02 万元,主要用于:人大活

动经费 200 元。

2.2024 年自治区驻村工作生活补助 2.01 万元，主要用于：2024 年自治区驻村工作生活补助发放。

3.2024 年下半年驻村工作生活补助经费 23.66 万元，主要用于：2024 年自治区驻村工作生活补助发放。

4.社区为民办实事 0.00 万元，主要用于：我单位本年度未安排社区为民办实事经费。

5.2024 年地区驻村工作生活补助 0.01 万元，主要用于：2024 年自治区驻村工作生活补助发放。

6.中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 0.00 万元，主要用于：我单位本年度未安排公共文化体系建设资金。

7.2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.00 万元，主要用于：我单位本年度未安排 2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金。

8.2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 3.28 万元，主要用于：2024 年国有企业退休人员社会化管理补助发放。

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夏马勒巴格镇人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.79 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.01%。主要原因是：退休人员活动经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门政府采购预算 1094.26 万元, 其中: 政府采购货物预算 28.26 万元, 政府采购工程预算 960.70 万元, 政府采购服务预算 105.30 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1094.26 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1094.26 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夏马勒巴格镇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 5149.76 平方米, 价值 355.47 万元。

2.车辆 6 辆, 价值 86.24 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 6 辆, 价值 86.24 万元。

3.办公家具价值 137.91 万元。

4.其他资产价值 380.68 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 4464.1 万元; 当年项目 5 个, 当年财政拨款项目涉及预算金

额 1063.69 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夏马勒巴格镇人民政府			
部门联系人		陈峰		联系电话：	17881098283
年度绩效目标		坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把握社会稳定和经济社会发展两个大局，坚持以生态优先、绿色发展为成长坐标；持续做好社会稳定工作，巩固提升脱贫攻坚成果，做优做强农业特色产业，实现一、二、三产融合发展；着力保障和改善绿色民生，扎实推进绿色发展，打造生态宜居乡村；全力维护民族团结和社会稳定；着力建设法治政府，筑牢中华民族共同体意识，加快社会各项事业绿色发展，努力使全乡经济和社会发展实现新突破，确保人民生活水平迈上新台阶，确保社会和谐稳定实现新局面。			
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	1082.38	
			本级安排	3381.72	
		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	≥6574000 元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥4407 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥1097.75 亩	2024 年工作总结及 2025 年计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥421 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥588 头	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	=3280 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	=200 件	2024 年工作总结 及 2025 年工作 计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2024 年工作总结 及 2025 年工作 计划	10

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夏马勒巴格镇人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		陈峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.29	其中：财政拨款	10.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 10.29 万元，用于辖区内日常运转保障经费支出，计划保障行政村数量 12 个，公务用车 9 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，改善基层办公条件，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	=12 个	计划标准	=12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=9 辆	计划标准	=9 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流动人口管理任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查整治任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	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	=8575 元/个	计划标准	=8575 元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府						
项目名称		喀什市夏马勒巴格镇农村道路建设 2025 年中央 财政以工代赈项目			项目负责人		陈峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	396.00	其中：财政 拨款	396.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		喀什市夏马勒巴格镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目预算安排资金 396 万元。						
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	建设（改造、修 缮）工程数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工 时间	12/31/ 25	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济成本 指标	工程单位建设成 本	=396 万元	计划标准	=396 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会成本 指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济效益 指标	完善安全制度与 管理制度	文字描 述	计划标准	完善	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	满意度指 标	公众满意度 （%）	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

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夏马勒巴格镇人民政府						
项目名称		喀什市夏马勒巴格镇农村水利基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		陈峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145.00	其中：财政 拨款	145.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		喀什市夏马勒巴格镇农村水利基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目预算安排 145 万元。						
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	建设（改造、修 缮）工程数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工 时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济成本 指标	工程单位建设成 本	=145 万元	计划标准	=145 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会成本 指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济效益 指标	完善安全制度与 管理制度	文字描 述	计划标准	完善	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	满意度指 标	公众满意度 （%）	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

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夏马勒巴格镇人民政府						
项目名称		喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目			项目负责人		陈峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	312.40	其中：财政拨款	312.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目安排预算资金 312.4 万元。						
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	建设（改造、修缮）工程数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	12/31/25	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	工程单位建设成本	=312.4 万元	计划标准	=312.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	完善安全制度与管理制度	文字描述	计划标准	完善	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	满意度指标	公众满意度（%）	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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夏马勒巴格镇人民政府						
项目名称		喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		陈峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目安排预算资金 200 万元。						
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	建设（改造、修缮）工程数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	12/31/25	计划标准	12/31/24	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	工程单位建设成本	=200 万元	计划标准	=200 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	完善安全制度与管理制度	文字描述	计划标准	完善	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	满意度指标	公众满意度（%）	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(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夏马勒巴格镇人民政府部门

2025 年 02 月 08 日