

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部门
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广济乡人民政府部
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、认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策。

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广济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广济乡人民政府单位编制数 95，实有人数 112 人，其中：在职 112 人，增加 112 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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	2095.51	201 一般公共服务支出	1621.04
1.一般公共预算拨款	2095.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2095.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	200.98
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	103.50
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	169.99
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		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	2095.51	支 出 总 计	2095.51

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广济乡人民政府

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				
201			一般公共服务支 出	1621.04	1621.04	1621.0 4									
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1621.04	1621.04	1621.0 4									

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	01	行政运行	1609.03	1609.03	1609.03									
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	12.01	12.01	12.01									
208			社会保障和就业 支出	200.98	200.98	200.98									
208	05		行政事业单位养 老支出	200.98	200.98	200.98									

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	200.98	200.98	200.98									
210			卫生健康支出	103.50	103.50	103.50									
210	11		行政事业单位医 疗	103.50	103.50	103.50									
210	11	01	行政单位医疗	86.72	86.72	86.72									

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	03	公务员医疗补助	16.78	16.78	16.78									
221			住房保障支出	169.99	169.99	169.99									
221	02		住房改革支出	169.99	169.99	169.99									
221	02	01	住房公积金	169.99	169.99	169.99									

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				
			合计	2095.51	2095.51	2095. 51									

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广济乡人民政府

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	1621.04	1609.03	12.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1621.04	1609.03	12.01
201	03	01	行政运行	1609.03	1609.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.01		12.01
208			社会保障和就业支出	200.98	200.98	
208	05		行政事业单位养老支出	200.98	200.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.98	200.98	
210			卫生健康支出	103.50	103.50	
210	11		行政事业单位医疗	103.50	103.50	
210	11	01	行政单位医疗	86.72	86.72	
210	11	03	公务员医疗补助	16.78	16.78	
221			住房保障支出	169.99	169.99	
221	02		住房改革支出	169.99	169.99	
221	02	01	住房公积金	169.99	169.99	
			合计	2095.51	2083.50	12.01

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广济乡人民政府

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）	2095.51	201 一般公共服务支出	1621.04	1621.04		
一般公共预算	2095.51	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	200.98	200.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.50	103.50		
		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	169.99	169.99		
		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	2095.5	支 出 总 计	2095.51	2095.51		

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广济乡人民政府

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	1621.04	1609.03	12.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1621.04	1609.03	12.01
201	03	01	行政运行	1609.03	1609.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.01		12.01
208			社会保障和就业支出	200.98	200.98	
208	05		行政事业单位养老支出	200.98	200.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.98	200.98	
210			卫生健康支出	103.50	103.50	
210	11		行政事业单位医疗	103.50	103.50	
210	11	01	行政单位医疗	86.72	86.72	
210	11	03	公务员医疗补助	16.78	16.78	
221			住房保障支出	169.99	169.99	
221	02		住房改革支出	169.99	169.99	
221	02	01	住房公积金	169.99	169.99	
			合计	2095.51	2083.50	12.01

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广济乡人民政府

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	2033.99	2033.99	
301	01	基本工资	469.61	469.61	
301	02	津贴补贴	573.40	573.40	
301	03	奖金	308.63	308.63	
301	07	绩效工资	95.28	95.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.98	200.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.72	86.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.78	16.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	169.99	169.99	
301	99	其他工资福利支出	108.00	108.00	
302		商品和服务支出	49.51		49.51
302	01	办公费	13.40		13.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	8.04		8.04
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.45		12.45
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
		合计	2083.50	2033.99	49.51

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广济乡人民政府

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 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		12.01		12.01								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		12.01		12.01								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务群众和党建工作项目	4.01		4.01								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	广告宣传制作项目	8.00		8.00								
				合计	12.01		12.01								

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广济乡人民政府

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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府

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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府

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	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		

表 11

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广济乡人民政府

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2095.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门收入预算 2095.51 万元，其中：

一般公共预算 2095.51 万元，占 100%，比上年预算增加 2095.51 万元，增长 100%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 2025 年支出预算 2095.51 万元，其中：

基本支出 2083.5 万元，占 99.43%，比上年预算增加 2083.5 万元，增长 100%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

项目支出 12.01 万元，占 0.57%，比上年预算增加 12.01 万元，增长 100%，主要原因是：项目为服务群众和党建工作项目，且本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府部门 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 2095.51 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 2095.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1621.04 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；服务群众和党建工作项目；社会保障和就业支出 200.98 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 103.50 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 169.99 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2095.51 万元，其中：

基本支出 2083.5 万元,比上年预算增加 2083.5 万元,增长 100 %。
主要原因是:本乡镇为区域划转新增单位,2024 年预算在疏勒县,因此增长 100%。

项目支出 12.01 万元,比上年预算增加 12.01 万元,增长 100%。
主要原因是:项目为服务群众和党建工作项目,且本乡镇为区域划转新增单位,2024 年预算在疏勒县,因此增长 100%。

(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) 1621.04 万元,占 77.36%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 200.98 万元,占 9.59%。
- 3.卫生健康支出 (类) 103.50 万元,占 4.94%。
- 4.住房保障支出 (类) 169.99 万元,占 8.11%。

(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 1609.03 万元,比上年预算增加 1609.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本乡镇为区域划转新增单位,2024 年预算在疏勒县,因此增长 100%。

2.一般公共服务支出 (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 12.01 万元,比上年预算增加 12.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:项目为服务群众和党建工作项目,且本乡镇为区域划转新增单位,2024 年预算在疏勒县,因此增长 100%。

3.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 200.98 万元,

比上年预算增加 200.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

4.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 86.72 万元，比上年预算增加 86.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

5.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 16.78 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

6.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 169.99 万元，比上年预算增加 169.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 2083.5 万元，其中：

人员经费 2033.99 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、其他工资福利支出等。

公用经费 49.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、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广济乡人民政府部门 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【2025】3 号

预算安排规模：4.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

资金分配情况：用于党建群众培训工作、制作党的宣传栏等方面共 4.01 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：广告宣传制作项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

资金分配情况：用于我乡更换 15 个村委会牌匾费用、各村宣传栏费用共 8 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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 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广济乡人民政府部门 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 4.2 万元，增长 100%，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 4.2 万元，增长 100%，主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%；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广济乡人民政府部门 2025 年上半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广济乡人民政府部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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广济乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.51 万元，比上年预算增加 49.51 万元，增长 100%。主要原因是：本乡镇为区域划转新增单位，2024 年预算在疏勒县，因此增长 100%。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府部门政府采购预算 32.21 万元，其中：政府采购货物预算 29.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.08 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济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 32.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.21 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广济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 35692.41 平方米，价值 5584.65 万元。

2.车辆 6 辆，价值 57.51 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 57.51 万元。

3.办公家具价值 187.25 万元。

4.其他资产价值 4440.64 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 5 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 2095.51 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 12.01 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广济乡人民政府			
部门联系人		杨慧		联系电话：	19999251656
年度绩效目标		坚决贯彻落实自治区党委、地委和县委系列决策部署，进一步全面落实党的二十大精神，紧密结合学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、安全生产、信访、舆情、宗教、基层组织建设等重点工作，持续抓好工作落实。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2095.51	
		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	≥755.44 万元	2025 年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥2.1248 万亩	2025 年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥14800 亩	2025 年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥68771 亩	2025 年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥80083 只	2025 年年度工作计划	5
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥8469 人	2025 年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥508 件	2025 年年度工作计划	5
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2025 年年度工作计划	10
履职效能	质量指标	防返贫监测覆盖率	=100%	2025 年年度工作计划	10

履职效能	质量指标	基层党组织建设覆盖率	=100%	2025 年年度工作 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广济乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		杨慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.01	其中：财政拨款	4.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 4.01 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 15 个，公务用车 6 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	>=15 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=6 个	计划标准	新增	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	新增	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	新增	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%	其他标准	新增	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	新增	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	=8006.67 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	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	新增	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	新增	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广济乡人民政府						
项目名称		广告宣传制作项目			项目负责人		杨慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为8万元，用于辖区内日常运转保障经费支出，计划保障行政村数量15个，公务用车6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	≥15个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥6个	计划标准	新增	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	新增	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	新增	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%	其他标准	新增	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	新增	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	=8006.67元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	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	新增	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位为本年预算新增单位。

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广济乡人民政府部门

2025 年 02 月 08 日