

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部门
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荒地乡人民政府部
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

一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

二是保证监督职能。

三是教育和管理职能。

四是服从和服务于经济建设的职能。

五是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。

六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

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荒地乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、党建办、社会事务办、经济发展办公室、综合治理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府单位编制数 65，实有人数 139 人，其中：在职 118 人，增加 1 人；退休 21 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荒地乡人民政府

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	2282.91	201 一般公共服务支出	1769.47
1.一般公共预算拨款	2282.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2282.91	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	232.81
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	101.58
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	368.31
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	358.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	358.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	357.97	221 住房保障支出	168.71
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	0.10	223 国有资本经营预算支出	0.10
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	2640.98	支 出 总 计	2640.98

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荒地乡人民政府

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				
201			一般公共服务支 出	1769.47	1750.03	1750.0 3							19.44	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1746.20	1746.20	1746.2 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				
201	03	01	行政运行	1746.20	1746.20	1746.20								
201	32		组织事务	23.27	3.83	3.83							19.44	
201	32	99	其他组织事务支出	23.27	3.83	3.83							19.44	
208			社会保障和就业支出	232.81	232.81	232.81								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	232.81	232.81	232.81								
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	199.28	199.28	199.28								
210			卫生健康支出	101.58	101.58	101.58								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	101.58	101.58	101.58								
210	11	01	行政单位医疗	86.01	86.01	86.01								
210	11	03	公务员医疗补助	15.57	15.57	15.57								
213			农林水支出	368.31	29.78	29.78							338.5 3	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	348.20	29.78	29.78							318.4 2	
213	05	04	农村基础设施建 设	29.78	29.78	29.78								
213	05	05	生产发展	318.42									318.4 2	
213	07		农村综合改革	10.56									10.56	

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				
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	10.56									10.56	
213	99		其他农林水支出	9.55									9.55	
213	99	99	其他农林水支出	9.55									9.55	
221			住房保障支出	168.71	168.71	168.71								

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				
221	02		住房改革支出	168.71	168.71	168.71								
221	02	01	住房公积金	168.71	168.71	168.71								
223			国有资本经营预 算支出	0.10									0.10	
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	0.10									0.10	

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				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	0.10								0.10		
			合计	2640.98	2282.91	2282. 91						358. 07		

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荒地乡人民政府

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	1769.47	1746.20	23.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1746.20	1746.20	
201	03	01	行政运行	1746.20	1746.20	
201	32		组织事务	23.27		23.27
201	32	99	其他组织事务支出	23.27		23.27
208			社会保障和就业支出	232.81	232.81	
208	05		行政事业单位养老支出	232.81	232.81	
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.28	199.28	
210			卫生健康支出	101.58	101.58	
210	11		行政事业单位医疗	101.58	101.58	
210	11	01	行政单位医疗	86.01	86.01	
210	11	03	公务员医疗补助	15.57	15.57	
213			农林水支出	368.31		368.31
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.20		348.20
213	05	04	农村基础设施建设	29.78		29.78
213	05	05	生产发展	318.42		318.42
213	07		农村综合改革	10.56		10.56
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.56		10.56
213	99		其他农林水支出	9.55		9.55
213	99	99	其他农林水支出	9.55		9.55
221			住房保障支出	168.71	168.71	
221	02		住房改革支出	168.71	168.71	
221	02	01	住房公积金	168.71	168.71	

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	0.10		0.10
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
			合计	2640.98	2249.30	391.68

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荒地乡人民政府

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）	2282.91	201 一般公共服务支出	1750.03	1750.03		
一般公共预算	2282.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	232.81	232.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.58	101.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	29.78	29.78		
		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	168.71	168.71		
		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	2282.9	支出总计	2282.91	2282.91		

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荒地乡人民政府

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	1750.03	1746.20	3.83
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1746.20	1746.20	
201	03	01	行政运行	1746.20	1746.20	
201	32		组织事务	3.83		3.83
201	32	99	其他组织事务支出	3.83		3.83
208			社会保障和就业支出	232.81	232.81	
208	05		行政事业单位养老支出	232.81	232.81	
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.28	199.28	
210			卫生健康支出	101.58	101.58	
210	11		行政事业单位医疗	101.58	101.58	
210	11	01	行政单位医疗	86.01	86.01	
210	11	03	公务员医疗补助	15.57	15.57	
213			农林水支出	29.78		29.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.78		29.78
213	05	04	农村基础设施建设	29.78		29.78
221			住房保障支出	168.71	168.71	
221	02		住房改革支出	168.71	168.71	
221	02	01	住房公积金	168.71	168.71	
			合计	2282.91	2249.30	33.61

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荒地乡人民政府

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	2149.76	2149.76	
301	01	基本工资	477.71	477.71	
301	02	津贴补贴	543.21	543.21	
301	03	奖金	336.97	336.97	
301	07	绩效工资	104.78	104.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.28	199.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.01	86.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.57	15.57	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	168.71	168.71	
301	99	其他工资福利支出	212.69	212.69	
302		商品和服务支出	64.01		64.01
302	01	办公费	14.66		14.66
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	28.73		28.73
302	11	差旅费	2.00		2.00
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	2.32		2.32
303		对个人和家庭的补助	35.53	35.53	
303	02	退休费	30.65	30.65	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	1.42	1.42	
		合计	2249.30	2185.29	64.01

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荒地乡人民政府

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		3.83		3.83								
201	32		组织事务		3.83		3.83								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	3.83		3.83								
213			农林水支出		29.78					29.78					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		29.78					29.78					
213	05	04	农村基础设施建设	2025年消化暂付款项目	29.78					29.78					
				合计	33.61		3.83			29.78					

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荒地乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府

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荒地乡人民政府部门 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。

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荒地乡人民政府

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 (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荒地乡人民政府

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	
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	18.04	18.04			18.04				
2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.35	1.35			1.35				
2024 年自治区驻村工作生活补助	0.05	0.05			0.05				
喀什市荒地乡壮大村集体经济商铺建设项目	31.04	31.04			31.04				
喀什市荒地乡农田种植业基地渠系灌溉建设项目	262.77	262.77			262.77				
喀什市荒地乡乡村车间、仓储库房及附属设施配套建设项目	24.61	24.61			24.61				

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年荒地乡托万克莫尔吐木(2)村美丽乡村建设项目	6.11	6.11			6.11				
2024年荒地乡玫瑰花(5)村美丽乡村建设项目	4.45	4.45			4.45				
喀什市零散边缘户拆迁安置项目(13户)	9.55	9.55			9.55				
2024年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.10	0.10			0.10				
总计	358.07	358.07			358.07				

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荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2640.98 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荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门收入预算 2640.98 万元，其中：

一般公共预算 2282.91 万元，占 86.44%，比上年预算增加 110.11 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 358.07 万元，占 13.56%，比上年预算增加 353.22 万元，增长 7282.89%，主要原因是：本年增加荒地乡 2025 年村道

路提升工程项目，2025年荒地乡旅游建设项目，导致预算数增长。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门2025年支出预算2640.98万元，其中：

基本支出2249.3万元，占85.17%，比上年预算增加234.84万元，增长11.66%，主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出391.68万元，占14.83%，比上年预算增加228.49万元，增长140.01%，主要原因是：本年增加荒地乡2025年村道路提升工程项目，2025年荒地乡旅游建设项目，导致预算数增长。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府部门 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2282.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2282.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1750.03万元，主要用于：行政事业单位的工资福利支出，机关事业单位基本养老保险费；社会保障和就业支出232.81万元，主要用于：行政事业单位的社会保障和就业支出；卫生健康支出101.58万元，主要用于：行政事业单位的职工基本医疗保险缴纳费，公务员医疗补助缴费；农林水支出29.78万元，主要用于：巩固支出脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；住房保障支出168.71万元，主要用于：行政事业单位的职工住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2282.91 万元，其中：

基本支出 2249.3 万元，比上年预算增加 234.84 万元，增长 11.66 %。主要原因是：本年预算人数增加，同时人员工资调整，社保基数，预算数增长。

项目支出 33.61 万元,比上年预算减少 124.73 万元,下降 78.77%。主要原因是：本年减少荒地乡 2025 年村道路提升工程项目，2025 年荒地乡旅游建设等项目导致预算数减少。

(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）1750.03 万元，占 76.66%。
- 2.社会保障和就业支出（类）232.81 万元，占 10.20%。
- 3.卫生健康支出（类）101.58 万元，占 4.45%。
- 4.农林水支出（类）29.78 万元，占 1.30%。
- 5.住房保障支出（类）168.71 万元，占 7.39%。

(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 1746.20 万元，比上年预算增加 163.57 万元，增长 10.34%，主要原因是：本年预算人数增加，同时人员工资调整，， 社保基数调高，预算数增长。

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3.83万元,比上年预算增加1.85万元,增长93.43%,主要原因是:本年增加荒地乡2025年村道路提升工程项目,2025年荒地乡旅游建设项目,导致预算数增长。

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33.53万元,比上年预算增加5.87万元,增长21.22%,主要原因是:本年工资调整,增加退休人员奖励性增资,退休费增加。

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199.28万元,比上年预算增加26.03万元,增长15.02%,主要原因是:本年预算人数增加,同时人员工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整,预算数增长。

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86.01万元,比上年预算增加12.38万元,增长16.81%,主要原因是:本年预算人数增加,人员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15.57万元,比上年预算增加0.66万元,增长4.43%,主要原因是:本年预算人数增加,同时人员行政单位的公务员医疗补助支出数据调整,预算数增加。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):2025年预算数为29.78万元,比上年预算减少126.58万元,下降80.95%,主要原因是:本年减少喀什市荒地乡2025

年乡村旅游建设等项目减少，预算数减少。

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168.71万元,比上年预算增加26.33万元,增长18.49%,主要原因是：本年预算人数增加，同时人员工资调整，住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门2025年一般公共预算基本支出2249.3万元，其中：

人员经费2185.29万元，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64.01万元，主要包括：办公费、水费、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荒地乡人民政府部门 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：喀什财预【2025】003号

预算安排规模：3.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府

资金分配情况：本年项目预算安排资金总额3.83万元，计划保障村集体数量11个，公务保障用车数量8辆。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：2025年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】003号

预算安排规模：29.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府

资金分配情况：本年项目预算安排资金总额29.78万元，计划保障村集体数量11个，公务保障用车数量8辆。

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荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门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荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门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荒地乡人民政府部门 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荒地乡人民政府部门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荒地乡人民政府部门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荒地乡人民政府部门2025年上年结转结余358.07万元,包括:财政拨款358.07万元,非财政拨款0万元,其中:

1.2024年下半年驻村工作生活补助经费18.04万元,主要用于:2024年下半年驻村工作队生活补助。

2.2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金1.35万元,主要用于:2024年下派选调生的到村补助。

3.2024年自治区驻村工作生活补助0.05万元,主要用于:2024年年驻村工作生活补助。

4.喀什市荒地乡壮大村集体经济商铺建设项目31.04万元,主要用于:荒地乡壮大村集体经济商铺。

5.喀什市荒地乡农田种植业基地渠系灌溉建设项目262.77万元,主要用于:荒地乡农田种植业基地渠系灌溉建设。

6.喀什市荒地乡乡村车间、仓储库房及附属设施配套建设项目

24.61 万元，主要用于：荒地乡各村车间、仓储库房及附属设施配套建设。

7.2024 年荒地乡托万克莫尔吐木(2)村美丽乡村建设项目 6.11 万元，主要用于：荒地乡托万克莫尔吐木(2)村美丽乡村建设。

8.2024 年荒地乡玫瑰花(5)村美丽乡村建设项目 4.45 万元，主要用于：荒地乡玫瑰花(5)村美丽乡村建设。

9.喀什市零散边缘户拆迁安置项目(13 户)9.55 万元,主要用于：荒地乡零散边缘户拆迁安置。

10.2024 年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.10 万元，主要用于：国有企业退休人员补助。

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荒地乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.01 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 11.34%。主要原因是：办公费，电费，水费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府部门政府采购预算 24.91 万元，其中：政府采购货物预算 11.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.75 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地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 24.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.41 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荒地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 4036.55 平方米，价值 199.53 万元。

2.车辆 4 辆，价值 22.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 22.02 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 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 2640.98 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 33.61 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荒地乡人民政府			
部门联系人		艾力拜·米吉提	联系电话：	18699865531	
年度绩效目标		<p>1. 高质量完成 2025 年的就业指标任务。压实各村社区包户干部的排查力度，动态精准掌握未就业和零散就业人员底数，积极对接同汇人力，继续坚持“一把手”抓就业，实现新增外出务工 155 人，新增创业 15 人，创业带动就业 100 人。2. 意识形态方面继续加大国语推广普及力度，力争全乡 50 岁以下公职人员、少数民族村“两委”干部国语整体达标；18-45 岁农民国语达标率不低于 95%；50 岁以下农民党员国语达标率不低于 98%。3. 开展不少于 150 场次群众“村晚”、文体比赛等系列活动。落实属地责任，保障好 2025 环塔拉力赛发车仪式等重大活动。3. 坚持伊斯兰教中国化方向，稳妥推进 2 村宗教活动场所中国化改造。4. 积极参与文明城市创建，争创自治区级民族团结进步示范乡镇。5. 在落实好三年产业发展计划的基础上，全力推动以 2 村、5 村、6 村、7 村、10 村、11 村为主的乡村振兴示范村片区化建设；推动牛羊巴扎升级改造，支持房车营地发展，依托日光温室、玫瑰花园、土桃园发展特色采摘，建好 2 个乡村农家乐，助推农文旅产业发展。6. 持续推动农业高质量发展，引导好小麦、玉米、蔬菜种植时节，有序推进农业生产，2025 年计划粮食作物面积达到 6300 亩，林果面积 7600 亩，经济农作物 2000 亩畜牧存栏 11505 头。</p>			
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	358.07
				本级安排	2282.91
		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	有效提升	2024 年工作总结	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	=6300 亩	2024 年工作总结	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	>=2000 亩	2024 年工作总结	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=2000 亩	2024 年工作总结	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=11505	2024 年工作总结	10

履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	>=155	2024 年工作总结	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=610	2024 年工作总结	5
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	=98%%	2024 年工作总结	5
社会效应	质量指标	防范贫监测盖概率	=98%	2024 年工作总结	10
社会效应	质量指标	基层党组织覆盖率	=100%	2024 年工作总结	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荒地乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		程卫东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.83	其中：财政拨款	3.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 38303 元，计划保障村集体数量 11 个，公务保障用车 11 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	=11 个	计划标准	=11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=11 辆	计划标准	=11 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=1	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡逻任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月前	计划标准	2024 年 6 月前	5	直接赋分	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	≤8146 元	计划标准	≤8146 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	提升	计划标准	提升	10	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	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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荒地乡人民政府						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		李成生	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	29.78	其中: 财政拨款	29.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		村委会及周边环境进行适当提升改造目前进度已达到 100%。						
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	拟消化工程类项目数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月底前	计划标准	2024 年 6 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程类项目欠款支出	<=29.78 万元	预算支出标准	<=29.78 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年度偿还金额占应付总额比例	=100%	预算支出标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	提升政府公信力	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	受益企业满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门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荒地乡人民政府部门

2025年02月08日