

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇
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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政

府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

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；对全镇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。

负责本镇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。

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，协调好本镇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。

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。

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乃则尔巴格镇人民政府无下属预算单位，下设 22 个股室，分别是：党政办、党建办、妇联办、纪检办、计生办、民政办、人大办、社保所、民政办、文明办、爱卫办、财务室、拆迁办、项目办、经济发展中心、就业办、农办、司法所、统战办、稳定办、武装部、信访办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府编制数 118，实有人数 231 人，其中：在职 191 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 1 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乃则尔巴格镇人民政府

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 | 4303.02 | 201 一般公共服务支出 | 3153.47 |
| 1.一般公共预算拨款 | 4303.02 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4063.02 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 240.00 | 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 | 1.65 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 431.69 |
| 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 | 180.57 |
| 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 | 416.22 |
| 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 | 186.13 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 186.13 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 186.13 | 221 住房保障支出 | 305.55 |
| 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.非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 收入总计 | 4489.15 | 支出总计 | 4489.15 |

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乃则尔巴格镇人民政府

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 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支 出 | 3153.47 | 3120.21 | 3120.21 | | | | | | | | 33.26 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 2.10 | | | | | | | | | | 2.10 | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支 出 | 2.10 | | | | | | | | | | 2.10 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 3111.85 | 3111.85 | 3111.85 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3111.85 | 3111.85 | 3111.85 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 39.50 | 8.36 | 8.36 | | | | | | | | 31.14 | |

| 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 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 39.50 | 8.36 | 8.36 | | | | | | | 31.14 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 0.02 | | | | | | | | | 0.02 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 0.02 | | | | | | | | | 0.02 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.65 | | | | | | | | | 1.65 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 0.01 | | | | | | | | | 0.01 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.01 | | | | | | | | | 0.01 | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | | | | | | | | | 1.64 | |

| 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 | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | | | | | | | | | 1.64 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老服务支出 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.44 | 362.44 | 362.44 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 180.57 | 180.57 | 180.57 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 180.57 | 180.57 | 180.57 | | | | | | | | |

| 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 | 01 | 行政单位医疗 | 156.33 | 156.33 | 156.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 416.22 | 265.00 | 25.00 | 240.00 | | | | | | 151.2 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 412.59 | 265.00 | 25.00 | 240.00 | | | | | | 147.5 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 172.59 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | 147.5 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 240.00 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.63 | | | | | | | | | 3.63 | |

| 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 | 3.63 | | | | | | | | | 3.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 305.55 | 305.55 | 305.55 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 305.55 | 305.55 | 305.55 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 305.55 | 305.55 | 305.55 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4489.15 | 4303.02 | 4063.02 | 240.00 | | | | | | 186.13 | |

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乃则尔巴格镇人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|---------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3153.47 | 3111.85 | 41.62 |
| 201 | 01 | 人大事务 | 2.10 | | 2.10 |
| 201 | 01 | 99 其他人大事务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3111.85 | 3111.85 | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 3111.85 | 3111.85 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 39.50 | | 39.50 |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 39.50 | | 39.50 |
| 201 | 34 | 统战事务 | 0.02 | | 0.02 |
| 201 | 34 | 99 其他统战事务支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 0.01 | | 0.01 |
| 207 | 01 | 99 其他文化和旅游支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 207 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | | 1.64 |
| 207 | 99 | 99 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | | 1.64 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 431.69 | 431.69 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 431.69 | 431.69 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 69.25 | 69.25 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.44 | 362.44 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 180.57 | 180.57 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 180.57 | 180.57 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 156.33 | 156.33 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 24.24 | 24.24 | |
| 213 | | 农林水支出 | 416.22 | | 416.22 |
| 213 | 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 412.59 | | 412.59 |
| 213 | 05 | 04 农村基础设施建设 | 172.59 | | 172.59 |
| 213 | 05 | 05 生产发展 | 240.00 | | 240.00 |
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 3.63 | | 3.63 |

| 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 | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.63 | 3.63 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 305.55 | 305.55 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 305.55 | 305.55 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 305.55 | 305.55 |
| | | | 合计 | 4489.15 | 4029.66 |
| | | | | | 459.49 |

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乃则尔巴格镇人民政府

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 4303.02 | 201 一般公共服务支出 | 3120.21 | 3120.21 | |
| 一般公共预算 | 4303.02 | 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 | 431.69 | 431.69 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 180.57 | 180.57 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 265.00 | 265.00 | |
| | | 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 | 305.55 | 305.55 | |
| | | 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 | 4303.02 | 支出总计 | 4303.02 | 4303.02 | |

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乃则尔巴格镇人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|---------------------|----------|---------|--------|
| 功能分类 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 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3120.21 | 3111.85 | 8.36 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3111.85 | 3111.85 | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 3111.85 | 3111.85 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 8.36 | | 8.36 |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 8.36 | | 8.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 431.69 | 431.69 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 431.69 | 431.69 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 69.25 | 69.25 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.44 | 362.44 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 180.57 | 180.57 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 180.57 | 180.57 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 156.33 | 156.33 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 24.24 | 24.24 | |
| 213 | | 农林水支出 | 265.00 | | 265.00 |
| 213 | 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 265.00 | | 265.00 |
| 213 | 05 | 04 农村基础设施建设 | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 05 | 05 生产发展 | 240.00 | | 240.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 305.55 | 305.55 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 305.55 | 305.55 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 305.55 | 305.55 | |
| | | 合计 | 4303.02 | 4029.66 | 273.36 |

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乃则尔巴格镇人民政府

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 | 3873.55 | 3873.55 | |
| 301 | 01 基本工资 | 889.34 | 889.34 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 929.27 | 929.27 | |
| 301 | 03 奖金 | 598.14 | 598.14 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 234.10 | 234.10 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.44 | 362.44 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 156.33 | 156.33 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 24.24 | 24.24 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 305.55 | 305.55 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 364.34 | 364.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.12 | | 83.12 |
| 302 | 01 办公费 | 28.64 | | 28.64 |
| 302 | 05 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 取暖费 | 27.05 | | 27.05 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 4.03 | | 4.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.99 | 72.99 | |
| 303 | 02 退休费 | 61.93 | 61.93 | |
| 303 | 05 生活补助 | 6.34 | 6.34 | |
| 303 | 09 奖励金 | 4.72 | 4.72 | |
| | 合计 | 4029.66 | 3946.54 | 83.12 |

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乃则尔巴格镇人民政府

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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 8.36 | | 8.36 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 8.36 | | 8.36 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 服务群众和党建工作项目 | 8.36 | | 8.36 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 265.00 | | 44.20 | | | 220.80 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 265.00 | | 44.20 | | | 220.80 | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2025年消化暂付款项目 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 喀什市乃则尔巴格镇2025年垃圾中转站建设项目 | 240.00 | | 19.20 | | | 220.80 | | | | | |
| | | | | 合计 | 273.36 | | 52.56 | | | 220.80 | | | | | |

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乃则尔巴格镇人民政府

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乃则尔巴格镇人民政府 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。

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乃则尔巴格镇人民政府

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 | | | 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乃则尔巴格镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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 | 10.50 | 10.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 10.50 | 10.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 10.50 | 10.50 | | |

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乃则尔巴格镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | 项目 支出 | |
|---|-------|-------|----------|----------|----------|----|----------|----------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目 支出 | 小计 | 基本支出 | | |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 自治区人大代表活动 经费、 | 2.10 | 2.10 | | | 2.10 | | | | |
| 2024 年自治区驻村工 作生活补助 | 0.97 | 0.97 | | | 0.97 | | | | |
| 2023 年访惠聚驻村工 作社区为民办实事经 费 | 1.06 | 1.06 | | | 1.06 | | | | |
| 社区为民办实事 | 4.21 | 4.21 | | | 4.21 | | | | |
| 2024 年下半年驻村工 作生活补助经费 | 24.90 | 24.90 | | | 24.90 | | | | |
| 驻村管寺管委会工作 经费 | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 中央 2024 年公共图书 馆，美术馆，文化馆 {站}免费开放补助资 金 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 中央支持地方公共文 化服务体系建设补助 | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|
| 资金 | | | | | | | | |
| 2024 年中央土地指标 跨省域调剂收入安排 的支出预算【支持农村 厕所革命整村推进】 | 147.59 | 147.59 | | | 147.59 | | | |
| 2023 年乃则尔巴格镇 喀萨甫买里(12)村美 丽乡村建设项目 | 3.63 | 3.63 | | | 3.63 | | | |
| | 总计 | 186.13 | | | 186.13 | | | |

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乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4489.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府部门收入预算 4489.15 万元，其中：

一般公共预算 4063.02 万元，占 90.51%，比上年预算增加 335.19 万元，增长 8.99%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，导致一般公共预算较上一年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 240 万元，占 5.35%，比上年预算增加 240 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增喀什市乃则尔巴格镇 2024 年垃圾中转站建设项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 186.13 万元，占 4.15%，比上年预算减少 211.33 万元，下降 53.17%，主要原因是：本年结转自治区人大代表活动经费、2024 年下半年驻村工作生活补助经费、社区为民办实事、2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、2024 年自治区驻村工作生活补助、驻村管司管委会工作经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金、2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算、2023 年乃则尔巴格镇喀萨甫买里斯（12）村美丽乡村建设项目，较上一年度结转项目资金少，导致本年度财政拨款结转减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 2025 年支出预算 4489.15 万元，其中：

基本支出 4029.66 万元，占 89.76%，比上年预算增加 882.13 万元，增长 28.03%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，导致基本支出较上一年增加。

项目支出 459.49 万元，占 10.24%，比上年预算减少 518.27 万元，下降 53.01%，主要原因是：本年度较上年度减少 2024 年经济责任审计项目、2024 年化解债务项目，导致项目支出预算相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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 4303.02 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4303.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3120.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出 431.69 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出 180.57 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 265.00 万元，主要用于：乃则尔巴格镇矿山治理第一标段、第三标段和 1 村示范村建设项目（垃圾中转站）项目（审计费）、喀什市乃则尔巴格镇樱桃村污水处理及基础设施提升项目续建（审计费）、葡萄定植（葡萄架建设）项目、乃则尔巴格镇樱桃 1 村污水处理及基础设施提升项目续建（设计费）、乃则尔巴格镇樱桃 1 村污水处理及基础设施提升项目（土地复垦费）、乃则尔巴格镇 2020 年 8 村特色林果业种植示范园项目、乃则尔巴格镇无花果定植项目、1 村示范村山楂定植项目、喀什市乃则尔巴格镇关爱培训中心（10 村）10KV 配电线路安装工程、喀什市乃则尔巴格镇 2025 年垃圾中转站建设项目等；住房保障支出 305.55 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4303.02 万元，其中：

基本支出 4029.66 万元，比上年预算增加 882.13 万元，增长 28.03%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 273.36 万元，比上年预算减少 306.94 万元，下降 52.89%。主要原因是：本年度较上年度减少 2024 年经济责任审计项目、2024 年化解债务项目，导致项目支出预算相应减少。

（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）3120.21 万元，占 72.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）431.69 万元，占 10.03%。
3. 卫生健康支出（类）180.57 万元，占 4.20%。
4. 农林水支出（类）265.00 万元，占 6.16%。
5. 住房保障支出（类）305.55 万元，占 7.10%。

（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 3111.85 万元，比上年预算增加 640.76 万元，增长 25.93%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，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 8.36 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 176.82%，

主要原因是：本年度新增社区 1 个，服务群众和党建工作经费相应增加，导致一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）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 69.25 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 17.63%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，退休人员退休费增加，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 362.44 万元，比上年预算增加 96.60 万元，增长 36.34%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资调整，缴纳机关事业单位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 156.33 万元，比上年预算增加 43.35 万元，增长 38.37%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资调整，行政单位医疗支出增加，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 24.24 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 16.54%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资调整，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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 25.00 万元，比上年预算减少 474.19 万元，下降 94.99%，主要原因是：减少 2024 年经济责任审计

项目，导致农林水支出（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）预算相应减少。

8.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240.00万元，比上年预算增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加喀什市乃则尔巴格镇2025年垃圾中转站建设项目。

9.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305.55万元，比上年预算增加87.60万元，增长40.19%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资调整，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少78.09万元，下降100.00%，主要原因是：我部门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乃则尔巴格镇人民政府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乃则尔巴格镇人民政府2025年一般公共预算基本支出4029.66万元，其中：

人员经费3946.54万元，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。

公用经费83.12万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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：根据自治区党委办公厅《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》(新党办〔2019〕37号) 文件要求。

预算安排规模：8.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：用于保障社区数量3个，公务用车车辆17辆。通过实施本项目，有效提升我部门公共服务和业务保障能力，持续保障机构正常运转费用8.36万元。

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：根据《喀什地区地方财政暂付性款项统计报告工作方案》，明确暂付性款项清理消化工作的目标任务、消化方式及资金来源。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：全部用于乃则尔巴格镇2023年棚户区改造外配套项目（乃则尔巴格镇12村）房屋征收项目垃圾清运费，共计25万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（3）项目名称：喀什市乃则尔巴格镇2025年垃圾中转站建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9号——《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：240万元全部用于建设3座垃圾中转站并配备水电等基础设施。

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乃则尔巴格镇人民政府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乃则尔巴格镇人民政府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乃则尔巴格镇人民政府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乃则尔巴格镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府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乃则尔巴格镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为10.5万元，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10.5万元，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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门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：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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乃则尔巴格镇人民政府 2025 年上年结转结余 186.13 万元，包括：财政拨款 186.13 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 自治区人大代表活动经费、2.10 万元，主要用于：人大代表活动经费。

2. 2024 年自治区驻村工作生活补助 0.97 万元，主要用于：驻村工作队成员生活补助。

3. 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 1.06 万元，主要用于：2 个社区日常工作、活动经费。

4. 社区为民办实事 4.21 万元，主要用于：2 个社区日常工作、活动经费。

5. 2024 年下半年驻村工作生活补助经费 24.90 万元，主要用于：驻村工作队成员生活补助。

6. 驻村管寺管委会工作经费 0.02 万元，主要用于：驻村管寺管委会日常工作、活动经费。

7. 中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆{站}免费开放补助资金 0.01 万元，主要用于：文化站日常活动经费。

8. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1.64 万元，主要用于：我镇辖区新时代文化所、站公共文化活动经费。

9. 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算【支持农村厕所革命整村推进】147.59 万元，主要用于：6 村、11 村、14 村粪污一体化项目资金。

10. 2023 年乃则尔巴格镇喀萨甫买里（12）村美丽乡村建设项目 3.63 万元，主要用于：12 村美丽乡村项目资金。

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乃则尔巴格镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 83.12 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 5.2%。主要原因是：本年度增加在职党员活动经费，办公用房取暖面积增加，办公用房取暖费增加，导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府政府采购预算 284.39 万元，其中：政府采购货物预算 25.57 万元，政府采购工程预算 220.80 万元，政府采购服务预算 38.02 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 281.87 万元，小微企业预

留政府采购项目预算金额 281.87 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乃则尔巴格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5587.00 平方米，价值 746.36 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 51.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 31.99 万元。
3. 办公家具价值 49.47 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4489.15 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 273.36 万元；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乃则尔巴格镇人民政府 | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 部门联系人 | 高*绪 | | 联系电话： | 18699386665 | |
| 年度绩效目标 | 着力化解信访历史案件；牢牢守住安全生产底线；做好民族宗教工作。持续做好稳岗就业；推动农业产业发展；提升项目要素保障；实现群众增收致富。严格落实意识形态工作责任制；深入推进文化润疆工作；紧盯破解现代文明发育缓慢问题，加强正面宣传引导，结合“基层大宣讲”工作，少数民族领导干部每周不少于1次围绕去极端化、移风易俗、“文明新风进万家六的习惯贵养成”等开展宣讲活动。坚持落实学习培训机制，办好“中心课堂”、农民夜校辅助课堂。加强党员队伍建设，建强村干部队伍建设。 | | | | |
| 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 | 426.13 | |
| | | | 本级安排 | 4063.02 | |
| | 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 | 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 | >=3500 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 | >=100 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 | >=9000 亩 | 2025年年度工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 畜牧存栏量 | >=50000 只 (头) | 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 | >=300 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 | >=80 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 | >=95% | 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乃则尔巴格镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 服务群众和党建工作项目 | | | 项目负责人 | | 王亚林 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 8.36 | 其中:财政拨款 | 8.36 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目预算安排资金总额为8.36万元,计划保障社区数量3个,公务用车车辆17辆。通过实施本项目,有效提升我部门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 | 保障社区数量 | =3个 | 计划标准 | =2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务保障用车数量 | >=17辆 | 计划标准 | >=17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 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 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 | 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 |
| | | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 计划标准 | 2024年10月底前 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费支出 | <=3万元 | 预算支出标准 | =1.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆维修维护费支出 | <=1.50万元 | 计划标准 | =1.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 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 | 受益居民满意度 | >=95% | 行业标准 | =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乃则尔巴格镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 喀什市乃则尔巴格镇 2025 年垃圾中转站建设项目 | | | 项目负责人 | | 雷天祥 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 240.00 | 其中:财政拨款 | 240.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 在乃则尔巴格镇幸福(5)村、古勒巴格(11)村、徕宁(14)村分别建设3座300平方米的垃圾中转站并配备水电等基础设施。 | | | | | | |
| 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 | 新增 | 20 | 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 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 竣工验收合格率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程量完成率 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目按计划完工时间 | 2025年12月底前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | <=240万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目预算控制率 | >=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大质量安全事故发生次数 | <=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|--------|------|----|---|----------|------|
| | | 完善安全制度与管理制度 | 有效完善 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 正常运转率 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设过程中相关公众满意度 | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 受益群体满意度 项目建设过程中相关公众满意度 | <=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 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乃则尔巴格镇人民政府 | | | | | | |
|-----------|--------|---|---------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年消化暂付款项目 | | | 项目负责人 | | 吐提古丽 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 25.00 | 其中: 财政拨款 | 25.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据市财经领导小组会议喀市财预[2024]3号文件要求, 该项目由喀什市乃则尔巴格镇人民政府负责实施, 主要用于乃则尔巴格镇 2023 年棚户区改造外配套项目(乃则尔巴格镇 12 村)房屋征收项目垃圾清运费, 2024 年财政拨款 250000 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 |
| 质量指标 | | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 竣工验收合格率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程量完成率 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目预算控制率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设(改造、修缮)工程数量 | >=1 个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | <=25 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大质量安全事故发生次数 | <=1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完善安全制度与管理制度 | 有效完善 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | 正常运转率 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------------------------|--------|------|----|---|----------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设过程中相关公众满意度 | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 受益群体满意度 项目建设过程中相关公众满意度 | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我部门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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

2025年02月14日