

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（二）根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会部门党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

（四）负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

（五）根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

（六）负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

（七）负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

（八）根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

（九）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

（十）负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

（十一）负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责村（社区）管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

（十二）根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

（十三）负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

## **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兰干镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个股室，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、综合执法办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府编制数 107，实有人数 137 人，其中：在职 137 人，增加 0 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兰干镇人民政府 部门：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 2750.66 | 201 一般公共服务支出    | 1867.78 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2750.66 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2450.66 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 300.00  | 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 |         |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   | 247.06  |
| 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      | 126.75  |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 部门资金          |         | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 300.00  |
| 上级补助收入           |         | 214 交通运输支出      |         |
| 附属部门上缴收入         |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
| 事业部门经营收入         |         | 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      | 209.07  |
| 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         |         |
| 部门资金             |         | 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          | 2750.66 | 支 出 总 计         | 2750.66 |

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兰干镇人民政府

部门：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>（教育收<br>费） | 部门<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 |                        |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出        | 1867.78 | 1867.78         | 1867.78    |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 1858.90 | 1858.90         | 1858.90    |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 1858.90 | 1858.90         | 1858.90    |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 201          | 32 |    | 组织事务                | 8.88    | 8.88            | 8.88       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支<br>出        | 8.88    | 8.88            | 8.88       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出       | 247.06  | 247.06          | 247.06     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |



| 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>（教育收<br>费） | 部门<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 |    | 行政事业部门养<br>老支出           | 247.06 | 247.06          | 247.06     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业部门基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 247.06 | 247.06          | 247.06     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 126.75 | 126.75          | 126.75     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业部门医<br>疗             | 126.75 | 126.75          | 126.75     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政部门医疗                   | 106.62 | 106.62          | 106.62     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 20.13  | 20.13           | 20.13      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出                    | 300.00 | 300.00          |            | 300.00                          |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 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>（教育收<br>费） | 部 门<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 |                        |            |                |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴 | 300.00  | 300.00          |            | 300.00                          |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展               | 300.00  | 300.00          |            | 300.00                          |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出             | 209.07  | 209.07          | 209.07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出             | 209.07  | 209.07          | 209.07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金              | 209.07  | 209.07          | 209.07     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
|              |    |    | 合计                 | 2750.66 | 2750.66         | 2450.66    | 300.00                          |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |

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兰干镇人民政府

部门：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算    |         |        |
|--------------|----|----|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |         |         |        |
| 201          |    |    | 1867.78 | 1858.90 | 8.88   |
| 201          | 03 |    | 1858.90 | 1858.90 |        |
| 201          | 03 | 01 | 1858.90 | 1858.90 |        |
| 201          | 32 |    | 8.88    |         | 8.88   |
| 201          | 32 | 99 | 8.88    |         | 8.88   |
| 208          |    |    | 247.06  | 247.06  |        |
| 208          | 05 |    | 247.06  | 247.06  |        |
| 208          | 05 | 05 | 247.06  | 247.06  |        |
| 210          |    |    | 126.75  | 126.75  |        |
| 210          | 11 |    | 126.75  | 126.75  |        |
| 210          | 11 | 01 | 106.62  | 106.62  |        |
| 210          | 11 | 03 | 20.13   | 20.13   |        |
| 213          |    |    | 300.00  |         | 300.00 |
| 213          | 05 |    | 300.00  |         | 300.00 |
| 213          | 05 | 05 | 300.00  |         | 300.00 |
| 221          |    |    | 209.07  | 209.07  |        |
| 221          | 02 |    | 209.07  | 209.07  |        |
| 221          | 02 | 01 | 209.07  | 209.07  |        |
|              |    |    | 2750.66 | 2441.78 | 308.88 |

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兰干镇人民政府

部门：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） | 2750.66 | 201 一般公共服务支出    | 1867.78 | 1867.78    |                 |                  |
| 一般公共预算     | 2750.66 | 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   | 247.06  | 247.06     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 126.75  | 126.75     |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 300.00  | 300.00     |                 |                  |
|            |         | 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      | 209.07  | 209.07     |                 |                  |
|            |         | 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    | 2750.66 | 支 出 总 计         | 2750.66 | 2750.66    |                 |                  |

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兰干镇人民政府

部门：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出       |                |               |
|--------------|----|----|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计            | 基本支出           | 项目支出          |
| 类            | 款  | 项  |                |                |               |
| 201          |    |    | 1867.78        | 1858.90        | 8.88          |
| 201          | 03 |    | 1858.90        | 1858.90        |               |
| 201          | 03 | 01 | 1858.90        | 1858.90        |               |
| 201          | 32 |    | 8.88           |                | 8.88          |
| 201          | 32 | 99 | 8.88           |                | 8.88          |
| 208          |    |    | 247.06         | 247.06         |               |
| 208          | 05 |    | 247.06         | 247.06         |               |
| 208          | 05 | 05 | 247.06         | 247.06         |               |
| 210          |    |    | 126.75         | 126.75         |               |
| 210          | 11 |    | 126.75         | 126.75         |               |
| 210          | 11 | 01 | 106.62         | 106.62         |               |
| 210          | 11 | 03 | 20.13          | 20.13          |               |
| 213          |    |    | 300.00         |                | 300.00        |
| 213          | 05 |    | 300.00         |                | 300.00        |
| 213          | 05 | 05 | 300.00         |                | 300.00        |
| 221          |    |    | 209.07         | 209.07         |               |
| 221          | 02 |    | 209.07         | 209.07         |               |
| 221          | 02 | 01 | 209.07         | 209.07         |               |
|              |    |    | <b>2750.66</b> | <b>2441.78</b> | <b>308.88</b> |

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兰干镇人民政府

部门：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         | 2396.12 | 2396.12 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 578.73  | 578.73  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 689.25  | 689.25  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 412.75  | 412.75  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 129.82  | 129.82  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.06  | 247.06  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 106.62  | 106.62  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 20.13   | 20.13   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.69    | 2.69    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 209.07  | 209.07  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 45.66   |         | 45.66 |
| 302      | 01 | 办公费            | 26.95   |         | 26.95 |
| 302      | 06 | 电费             | 4.52    |         | 4.52  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.65    |         | 0.65  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 5.61    |         | 5.61  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.91    |         | 2.91  |
| 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      | 0.82    |         | 0.82  |
|          |    | 合计             | 2441.78 | 2396.12 | 45.66 |

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兰干镇人民政府

部门：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       |                               | 8.88   |        | 8.88    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务           |                               | 8.88   |        | 8.88    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出       | 广告宣传制作项目                      | 6.50   |        | 6.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出       | 服务群众和党建工作项目                   | 2.38   |        | 2.38    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                               | 300.00 |        | 20.10   |           |           | 279.90      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                               | 300.00 |        | 20.10   |           |           | 279.90      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目 | 300.00 |        | 20.10   |           |           | 279.90      |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合计                            | 308.88 |        | 28.98   |           |           | 279.90      |       |             |       |           |      |

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兰干镇人民政府

部门：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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府

部门：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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府

部门：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<br>（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兰干镇人民政府

部门：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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2750.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府部门收入预算 2750.66 万元，其中：

一般公共预算 2450.66 万元，占 89.09%，比上年预算增加 54.31 万元，增长 2.27%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300 万元，占 10.91%，比上年预算增加 219.6 万元，增长 273.13%，主要原因是：本年预算增加喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目，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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 2025 年支出预算 2750.66 万元，其中：

基本支出 2441.78 万元，占 88.77%，比上年预算增加 86.03 万元，增长 3.65%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 308.88 万元，占 11.23%，比上年预算减少 1941.29 万元，下降 86.27%，主要原因是：本年预算减少周转房押金及水费和垃圾处理费、事业人员绩效考核扣款、2024 年村级运转经费、代收村组道路建设项目建设费、伙食费、退回资金（社会抚养费、违规安居资金，扣款工资，银行利息）、疏附县兰干镇人大 2023 年度代表活动经费、报刊费、党费、1-11 村账户余额、医疗保险（社保）、公积金、喀什地区疏附县兰干镇、木什乡、站敏乡、林场、园艺场“煤改电”工程（二期）2022 年居民供暖设施改造工程、2024 年村级运转经费、应缴个人所得税等项目资金，预算数减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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 2750.66 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 2750.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1867.78 万元，主要

用于：一是基本支出机关干部基本工资、津贴补贴、绩效工资等正常发放；二是项目支出广告宣传制作服务和党群服务建设项目的使用；社会保障和就业支出 247.06 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴支出；卫生健康支出 126.75 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 300.00 万元，主要用于：喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目；住房保障支出 209.07 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2750.66 万元，其中：

基本支出 2441.78 万元，比上年预算增加 86.03 万元，增长 3.65 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 308.88 万元，比上年预算增加 187.88 万元，增长 155.27%。主要原因是：本年预算增加广告宣传制作项目、喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目、服务群众和党建工作项目，预算数增加。

### **（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）1867.78 万元，占 67.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）247.06 万元，占 8.98%。
3. 卫生健康支出（类）126.75 万元，占 4.61%。

4. 农林水支出（类）300.00 万元，占 10.91%。

5. 住房保障支出（类）209.07 万元，占 7.60%。

### （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 1858.90 万元，比上年预算增加 154.74 万元，增长 9.08%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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 8.88 万元，比上年预算减少 112.12 万元，下降 92.66%，主要原因是：本年预算减少 2024 年村级运转经费项目，预算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 247.06 万元，比上年预算增加 36.35 万元，增长 17.25%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数调高，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：2025 年预算数为 106.62 万元，比上年预算增加 17.07 万元，增长 19.06%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数调高，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 20.13 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.23%，主要原因是：本年预算享受公务员医疗补助人员减少，预算数减少。

6. 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 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目，预算数增加。

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 209.07 万元，比上年预算增加 28.95 万元，增长 16.07%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数调高，预算数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算，我部门退休人员经费由疏附县安排，本部门未纳入到年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 117.08 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2441.78 万元，其中：

人员经费 2396.12 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。

公用经费 45.66 万元，主要包括：办公费、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兰干镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **(1) 项目名称：广告宣传制作项目**

设立的政策依据：根据新政函【2024】34 号文件要求，兰干镇行政区域管辖由疏附县划转为喀什市，原先带有“疏附县”字样的牌匾、文化墙、宣传牌、灯箱等内容换为“喀什市”及辖区内宣传活动经费。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：本项目资金总额 6.5 万元用于制作兰干镇人民政府宣传广告牌 1 批，通过实施本项目将提高群众知晓率，提高宣传教育效果，受益人满意度预计能达到 95%。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

### **(2) 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：2.38 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 2.38 万元，用于 11 个村党建工作经费。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，改善基层办公条件，持续保障机构正常运转。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]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：300.00 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：本项目施工款 255.96 万元、“三检费”2.04 万元，设计费 11.1 万元，水土保持费 3.8 万元，监理费 27.10 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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 1 万元，增长 31.25%，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 1 万元，增长 31.25%，主要原因是：因行政区域划转，我部门公务用车运行费限额标准提高，公务用车运行费增加；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兰干镇人民政府 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兰干镇人民政府 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）部门运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 45.66 万元，比上年预算减少 3.4 万元，下降 6.93%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，预算数减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府政府采购预算 335.87 万元，其中：政府采购货物预算 12.57 万元，政府采购工程预算 279.90 万元，政府采购服务预算 43.40 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府面向

中小企业预留政府采购项目预算金额 334.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 334.87 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兰干镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2190.00 平方米，价值 205.74 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 69.22 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 3 辆，价值 69.22 万元。

3. 办公家具价值 39.32 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，部门价值 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 2750.66 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 308.88 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兰干镇人民政府   |        |                        |             |
| 部门联系人        |      | 韩*强  |        | 联系电话：                  | 15894056688 |
| 年度绩效目标       |      | <p>始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚定贯彻落实自治区党委、地委决策部署和市委工作安排，全面开展各项工作。1、全力维护社会大局和谐稳定。一是坚持严打深挖，二是深入推进“去极端化”教育，三是加强情报线索收集工作，四是坚持建强处突力量，五是坚持加强社会面防控，六是坚持宣传发动群众，七是持续铸牢中华民族共同体意识。2、加快经济发展，助推乡村振兴。一是优化产业布局，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，二是持续改善人居环境，促进村容村貌与生态宜居衔接，三是加强价值引领，促进乡风文明建设，3、丰富文化事业，力促社会进步。一是着力保障和改善民生，二是抓好全乡公共文化事业建设，三是坚持公共医疗卫生公益性，四是继续坚持把教育摆在优先发展地位，五是推进民主法治进程。4、认真学习贯彻习近平法治思想，引导干部群众树牢法治意识。一是加强法律知识理论学习，提升综合能力，二是加强干部培训力度，提高依法办事效率，三是加强宣传和引导，建设法治兰干镇。5、坚持党建引领，全面从严治党。一是加强党员干部队伍建设，二是大力推进基层组织建设，三是完善基层干部激励关爱机制，四是坚持示范引领，进一步提高干部群众国家通用语言文字水平，五是持续强化党风廉政建设。</p> |        |                        |             |
| 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   | 300.00                 |             |
|              |      |  | 本级安排   | 2450.66                |             |
|              |      | 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         | 数量指标 | 开展党建文体活动（场次）   | ≥12 场次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 15          |
| 履职效能         | 数量指标 | 开展镇级大型文体活动（场次）   | ≥12 场次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 15          |

|      |      |                 |         |                        |    |
|------|------|-----------------|---------|------------------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 开展民族团结主题文艺演出（次） | ≥131 场次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展消防安全专题培训会（次）  | ≥12 场次  | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展村级文体活动（场次）    | ≥132 场次 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 服务对象满意度（%）      | ≥98%    | 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20 |

# 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兰干镇人民政府                               |         |         |        |        |        |      |
| 项目名称     |        | 喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目                        |         |         | 项目负责人  |        | 郑新宇    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 300.00  | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资金   | 0.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算安排资金总额为 300 万元。通过实施本项目，有效提升我辖区基层基础设施条件，提高群众满意度。 |         |         |        |        |        |      |
| 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   | 涉及项目数量   | =1 个    | 计划标准    | 新增     | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 工作任务完成率  | =100%   | 其他标准    | 新增     | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率  | =100%   | 计划标准    | 新增     | 20     | 直接赋分   | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）   | =100%   | 计划标准    | 新增     | 10     | 直接赋分   | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目                        | ≤300 万元 | 计划标准    | 新增     | 10     | 直接赋分   | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障机构正常运转   | =100%   | 计划标准    | 新增     | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          |        | 重大事故发生次数   | ≤1 次    | 计划标准    | 新增     | 20     | 直接赋分   | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人满意度   | ≥95%    | 计划标准    | 新增     | 10     | 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兰干镇人民政府   |         |         |       |        |        |      |
| 项目名称     |        | 广告宣传制作项目   |         |         | 项目负责人 |        | 韩生强    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 6.50    | 其中：财政拨款 | 6.50  | 其他资金   | 0.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目主要是制作兰干镇人民政府宣传广告牌 1 批，通过实施本项目将提高群众知晓率，提高宣传教育效果，受益人满意度预计能达到 95%。 |         |         |       |        |        |      |
| 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   | 制作宣传牌数量  | =1 批    | 计划标准    | 新增    | 20     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 宣传牌制作达标率（%）  | =100%   | 其他标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金使用准确率（%）   | =100%   | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 原始凭证 |
|          |        | 资金支付及时率（%）   | =100%   | 计划标准    | 新增    | 20     | 直接赋分   | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 制作宣传牌成本（万元）  | ≤6.5 万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高宣传效果   | 有效提高    | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人满意度（%）  | ≥95%    | 计划标准    | 新增    | 20     | 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兰干镇人民政府  |                   |         |       |        |        |      |
| 项目名称     |        | 服务群众和党建工作项目   |                   |         | 项目负责人 |        | 韩生强    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 2.38              | 其中：财政拨款 | 2.38  | 其他资金   | 0.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算安排资金总额为 2.38 万元，主要用于 11 个村党建工作经费。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，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   | 保障村数量   | <=11 个            | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | =100%             | 计划标准    | 新增    | 20     | 直接赋分   | 原始凭证 |
|          |        | 工作任务完成率   | =100%             | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率   | =100%             | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 原始凭证 |
|          |        | 项目完成时间  | =2025 年 12 月 30 日 | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 运转经费数   | <=2.38 万元         | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障项目正常运转  | 有效保障              | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
|          |        | 提升公共服务水平  | 有效提升              | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人满意度  | >=95%             | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分   | 工作资料 |

### **（五）其他需说明的事项**

我部门本年由疏附县划转至喀什市，由原先的疏附县兰干镇人民政府改名为喀什市兰干镇人民政府。

## 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兰干镇人民政府

2025 年 02 月 14 日