

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡  
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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政

## 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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。

七是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡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。

八是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

九是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

十是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。

十一是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

十二是完成上级政府交办的其它事项。

## **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多来特巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府编制数 49，实有人数 134 人，其中：在职 100 人，减少 154 人；退休 34 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多来特巴格乡人民政府

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           | 1981.45 | 201 一般公共服务支出    | 1467.49 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1981.45 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1981.45 | 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   | 213.96  |
| 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      | 80.45   |
| 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       | 112.54  |
| 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         | 28.12   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 28.12   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 27.10   | 221 住房保障支出      | 134.11  |
| 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       | 1.02    | 223 国有资本经营预算支出  | 1.02    |
| 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          | 2009.57 | 支 出 总 计         | 2009.57 |

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多来特巴格乡人民政府

单位：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）                | 单位<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 |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出        | 1467. 49 | 1440. 39        | 1440. 39   |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 27. 10         |                           |
| 201          | 01 |    | 人大事务                | 1. 55    |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 1. 55          |                           |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支<br>出        | 1. 55    |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 1. 55          |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 1437. 95 | 1437. 95        | 1437. 95   |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 1437. 95 | 1437. 95        | 1437. 95   |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 201          | 32 |    | 组织事务                | 27. 72   | 2. 44           | 2. 44      |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 25. 28         |                           |

| 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） | 单 位<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 |                        |            |                |                           |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支<br>出             | 27.72  | 2.44            | 2.44       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 25.28          |                           |
| 201          | 34 |    | 统战事务                     | 0.27   |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 0.27           |                           |
| 201          | 34 | 99 | 其他统战事务支<br>出             | 0.27   |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 0.27           |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 213.96 | 213.96          | 213.96     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 213.96 | 213.96          | 213.96     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 55.09  | 55.09           | 55.09      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 158.87 | 158.87          | 158.87     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |



| 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） | 单位<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 |                        |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出             | 80.45  | 80.45           | 80.45      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗       | 80.45  | 80.45           | 80.45      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 68.53  | 68.53           | 68.53      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 11.92  | 11.92           | 11.92      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出              | 112.54 | 112.54          | 112.54     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴 | 112.54 | 112.54          | 112.54     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建<br>设       | 112.54 | 112.54          | 112.54     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 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） | 单 位<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 |                        |            |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                    | 134.11  | 134.11          | 134.11      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                    | 134.11  | 134.11          | 134.11      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                     | 134.11  | 134.11          | 134.11      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            |                |                           |
| 223          |    |    | 国有资本经营预<br>算支出            | 1.02    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 1.02           |                           |
| 223          | 01 |    | 解决历史遗留问<br>题及改革成本支<br>出   | 1.02    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 1.02           |                           |
| 223          | 01 | 05 | 国有企业退休人<br>员社会化管理补<br>助支出 | 1.02    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 1.02           |                           |
|              |    |    | 合计                        | 2009.57 | 1981.45         | 1981.4<br>5 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |            | 28.1<br>2      |                           |

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多来特巴格乡人民政府

单位：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          |    |    | 1467.49 | 1437.95 | 29.54  |
| 201          | 01 |    | 1.55    |         | 1.55   |
| 201          | 01 | 99 | 1.55    |         | 1.55   |
| 201          | 03 |    | 1437.95 | 1437.95 |        |
| 201          | 03 | 01 | 1437.95 | 1437.95 |        |
| 201          | 32 |    | 27.72   |         | 27.72  |
| 201          | 32 | 99 | 27.72   |         | 27.72  |
| 201          | 34 |    | 0.27    |         | 0.27   |
| 201          | 34 | 99 | 0.27    |         | 0.27   |
| 208          |    |    | 213.96  | 213.96  |        |
| 208          | 05 |    | 213.96  | 213.96  |        |
| 208          | 05 | 01 | 55.09   | 55.09   |        |
| 208          | 05 | 05 | 158.87  | 158.87  |        |
| 210          |    |    | 80.45   | 80.45   |        |
| 210          | 11 |    | 80.45   | 80.45   |        |
| 210          | 11 | 01 | 68.53   | 68.53   |        |
| 210          | 11 | 03 | 11.92   | 11.92   |        |
| 213          |    |    | 112.54  |         | 112.54 |
| 213          | 05 |    | 112.54  |         | 112.54 |
| 213          | 05 | 04 | 112.54  |         | 112.54 |
| 221          |    |    | 134.11  | 134.11  |        |
| 221          | 02 |    | 134.11  | 134.11  |        |
| 221          | 02 | 01 | 134.11  | 134.11  |        |
| 223          |    |    | 1.02    |         | 1.02   |
| 223          | 01 |    | 1.02    |         | 1.02   |
| 223          | 01 | 05 | 1.02    |         | 1.02   |
|              |    |    | 2009.57 | 1866.47 | 143.10 |

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多来特巴格乡人民政府

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<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） | 1981.45 | 201 一般公共服务支出    | 1440.39 | 1440.39    |                 |                  |
| 一般公共预算     | 1981.45 | 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   | 213.96  | 213.96     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 80.45   | 80.45      |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 112.54  | 112.54     |                 |                  |
|            |         | 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      | 134.11  | 134.11     |                 |                  |
|            |         | 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    | 1981.45 | 支 出 总 计         | 1981.45 | 1981.45    |                 |                  |

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多来特巴格乡人民政府

单位：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          |    |    | 1440.39   | 1437.95        | 2.44           |
| 201          | 03 |    | 1437.95   | 1437.95        |                |
| 201          | 03 | 01 | 1437.95   | 1437.95        |                |
| 201          | 32 |    | 2.44      |                | 2.44           |
| 201          | 32 | 99 | 2.44      |                | 2.44           |
| 208          |    |    | 213.96    | 213.96         |                |
| 208          | 05 |    | 213.96    | 213.96         |                |
| 208          | 05 | 01 | 55.09     | 55.09          |                |
| 208          | 05 | 05 | 158.87    | 158.87         |                |
| 210          |    |    | 80.45     | 80.45          |                |
| 210          | 11 |    | 80.45     | 80.45          |                |
| 210          | 11 | 01 | 68.53     | 68.53          |                |
| 210          | 11 | 03 | 11.92     | 11.92          |                |
| 213          |    |    | 112.54    |                | 112.54         |
| 213          | 05 |    | 112.54    |                | 112.54         |
| 213          | 05 | 04 | 112.54    |                | 112.54         |
| 221          |    |    | 134.11    | 134.11         |                |
| 221          | 02 |    | 134.11    | 134.11         |                |
| 221          | 02 | 01 | 134.11    | 134.11         |                |
|              |    |    | <b>合计</b> | <b>1981.45</b> | <b>1866.47</b> |
|              |    |    |           |                | <b>114.98</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多来特巴格乡人民政府

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         | 1759.67 | 1759.67 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 386.09  | 386.09  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 425.51  | 425.51  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 256.23  | 256.23  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 86.78   | 86.78   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.87  | 158.87  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 68.53   | 68.53   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 11.92   | 11.92   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.97    | 3.97    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 134.11  | 134.11  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 227.66  | 227.66  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 50.87   |         | 50.87 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13.25   |         | 13.25 |
| 302      | 05 | 水费             | 4.98    |         | 4.98  |
| 302      | 06 | 电费             | 4.98    |         | 4.98  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.95    |         | 0.95  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 18.04   |         | 18.04 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.88    |         | 1.88  |
| 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      | 2.59    |         | 2.59  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 55.93   | 55.93   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 51.60   | 51.60   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.88    | 2.88    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.45    | 1.45    |       |
|          |    | 合计             | 1866.47 | 1815.60 | 50.87 |

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多来特巴格乡人民政府 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 | 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       |               | 2.44   |        | 2.44    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务           |               | 2.44   |        | 2.44    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出       | 服务群众和党建工作项目   | 2.44   |        | 2.44    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |               | 112.54 |        |         |           |           | 112.54      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |               | 112.54 |        |         |           |           | 112.54      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 2025 年消化暂付款项目 | 112.54 |        |         |           |           | 112.54      |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合计            | 114.98 |        | 2.44    |           |           | 112.54      |       |             |       |           |      |





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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府

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<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多来特巴格乡人民政府

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 |      |
| 喀什市十七届人大三次会议经费         | 0.18  | 0.18  |      |      | 0.18  |       |      |      |      |
| 自治区人大代表活动经费            | 1.37  | 1.37  |      |      | 1.37  |       |      |      |      |
| 2024 年自治区驻村工作生活补助      | 0.68  | 0.68  |      |      | 0.68  |       |      |      |      |
| 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 | 15.89 | 15.89 |      |      | 15.89 |       |      |      |      |
| 2024 年地区驻村工作生活补助       | 0.02  | 0.02  |      |      | 0.02  |       |      |      |      |
| 2024 年下半年驻村工作生活补助经费    | 8.17  | 8.17  |      |      | 8.17  |       |      |      |      |
| 社区为民办实事                | 0.52  | 0.52  |      |      | 0.52  |       |      |      |      |
| 驻村管寺管委会工作经费            | 0.12  | 0.12  |      |      | 0.12  |       |      |      |      |
| 驻村管寺管委会工作人员生活补助        | 0.15  | 0.15  |      |      | 0.15  |       |      |      |      |

|                                   |      |       |  |  |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 2024 年地直国有企业<br>退休人员社会化管理<br>补助资金 | 0.81 | 0.81  |  |  | 0.81  |  |  |  |  |
| 2024 年国有企业退休<br>人员社会化管理补助<br>资金   | 0.21 | 0.21  |  |  | 0.21  |  |  |  |  |
|                                   | 总计   | 28.12 |  |  | 28.12 |  |  |  |  |

### 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2009.57 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、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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府部门收入预算 2009.57 万元，其中：

一般公共预算 1981.45 万元，占 98.6%，比上年预算减少 2686.87 万元，下降 57.56%，主要原因是：本年预算人员减少，同时人员工资调整，预算数减少。

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 28.12 万元，占 1.4%，比上年预算减少 297.71 万元，下降 91.37%，主要原因是：本年减少多来特巴格乡商铺建设项目等结

转项目，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 2025 年支出预算 2009.57 万元，其中：

基本支出 1866.47 万元，占 92.88%，比上年预算减少 2191.46 万元，下降 54%，主要原因是：本年预算人员减少，同时人员工资调整，预算数减少。

项目支出 143.1 万元，占 7.12%，比上年预算减少 793.12 万元，下降 84.72%，主要原因是：本年减少多来特巴格乡商铺建设项目等结转项目，预算数减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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 1981.45 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 1981.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1440.39 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缴费；社会保障和就业支出 213.96 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 80.45 万元，主要用于：行政事业单位的职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；农林水支出 112.54 万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；住房保障支出 134.11 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1981.45 万元，其中：

基本支出 1866.47 万元，比上年预算减少 2191.46 万元，下降 54 %。主要原因是：本年预算人员减少，同时人员工资调整，社保基数调整，预算数减少。

项目支出 114.98 万元，比上年预算减少 495.41 万元，下降 81.16%。主要原因是：本年减少多来特巴格乡商铺建设项目等结转项目，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）1440.39 万元，占 72.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）213.96 万元，占 10.80%。
3. 卫生健康支出（类）80.45 万元，占 4.06%。
4. 农林水支出（类）112.54 万元，占 5.68%。
5. 住房保障支出（类）134.11 万元，占 6.77%。

### **（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 1437.95 万元，比上年预算减少 1732.25 万元，下降 54.64%，主要原因是：本年预算人员减少，同时人员工资调整，社保基数调整，预算数减少。

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 2.44 万元,比上年预算减少 556.88 万元,下降 99.56%,主要原因是: 本年减少多来特巴格乡商铺建设项目等结转项目, 预算数减少。

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 55.09 万元,比上年预算增加 8.47 万元,增长 18.17%,主要原因是: 退休人员工资调整,社保基数调高,行政单位离退休支出增加。

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 158.87 万元,比上年预算减少 202.10 万元,下降 55.99%,主要原因是: 本年预算人员减少,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,预算数减少。

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 68.53 万元,比上年预算减少 84.88 万元,下降 55.33%,主要原因是: 本年预算人员减少,同时在职人员基本医疗保险支出减少,预算数减少。

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 11.92 万元,比上年预算减少 18.36 万元,下降 60.63%,主要原因是: 本年预算人员减少,同时人员行政单位公务员医疗补助支出基数调整,预算数减少。

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 112.54 万元,比上年预算增



加 61.47 万元，增长 120.36%，主要原因是：本年增加多乡 2025 年消化暂付款项目，预算数增加。

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 134.11 万元，比上年预算减少 162.34 万元，下降 54.76%，主要原因是：本年预算人员减少，同时人员工资调整，住房公积金基数调整，预算数减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1866.47 万元，其中：

人员经费 1815.6 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 50.87 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多来特巴格乡人民政府 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，为提高群众工作能力，密切党群干群关系，有效保障党和人民事业壮大发展。

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：计划保障村集体数量 5 个，公务用车数量 5 辆，共计 2.44 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：112.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：全部用于工程类项目欠款支出 112.54 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 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 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多来特巴格乡人民政府 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多来特巴格乡人民政府 2025 年上年结转结余 28.12 万元，包括：财政拨款 28.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什市十七届人大三次会议经费 0.18 万元，主要用于：保障喀什市十七届人大三次会议活动经费。
2. 自治区人大代表活动经费 1.37 万元，主要用于：保障人大活动经费。

3. 2024 年自治区驻村工作生活补助 0.68 万元，主要用于：多乡 5 个社区的为民办实事经费。

4. 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 15.89 万元，主要用于：地区驻村工作队生活补助。

5. 2024 年地区驻村工作生活补助 0.02 万元，主要用于：自治区驻村工作队生活补助。

6. 2024 年下半年驻村工作生活补助经费 8.17 万元，主要用于：市驻村工作队生活补助。

7. 社区为民办实事 0.52 万元，主要用于：社区为民办实事经费。

8. 驻村管寺管委会工作经费 0.12 万元，主要用于：驻村管寺管委会工作人员生活补助。

9. 驻村管寺管委会工作人员生活补助 0.15 万元，主要用于：驻村管寺管委会工作经费。

10. 2024 年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.81 万元，主要用于：国有企业退休人员补助。

11. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.21 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多来特巴格乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.87 万元，比上年预算减少 8.59 万元，下降 14.45%。主要原因是：本年预算人员减少，本年的机关运行经费数减少。

## （二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府政府采购预算 20.94 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.99 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.29 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多来特巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 190.00 平方米，价值 13.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 37.55 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 4 辆，价值 37.55 万元。

3. 办公家具价值 5.60 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 2009.57 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目

涉及预算金额 114.98 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多来特巴格乡人民政府   |          |                       |             |
| 部门联系人        |        | 李*生   |          | 联系电话:                 | 18299887553 |
| 年度绩效目标       |        | <p>（一）持续深化法治政府建设。全面落实乡镇赋权履职工作清单，健全乡村两级干部学法、考法制度，依托 32 个网格全覆盖建立法律服务点，完成乡村两级 7 个心理疏导站（室）提质升级。编制乡村合同审查清单，推动乡村合法性审查事项延伸。落实“八五”普法规划，完善普法宣传队伍和阵地建设，培育法律明白人不少于 50 人，学法示范户不低于 50 户。矛盾纠纷调解成功率达到 90%以上。（二）依法推进反恐维稳常态化。坚决落实维稳工作责任制，以市域社会治理现代化创建为抓手，一体推进精准严打、情报收集、风险防控和群众工作，抓实抓细重点群体服务管理。强化政务诉求、信访积案化解，力争办结率、满意度均达到 98%以上，赴乌进京越级访、群体性上访“零发生”。（三）持续抓好铸牢中华民族共同体意识。全力推动曙光市场、花卉基地民族团结进步示范点创建。争创新时代文明实践站自治区示范点 1 个。打好多来特巴格乡运动会品牌，群众文化活动不少于 100 场次，持续推进“文明新风进万家六大习惯养成”专项文明行动，深入推广普及国通语，50 岁以下农民党员国通语达标率达 95%以上。（四）加快推进高质量发展。紧盯群众增收，开展培训 10 场次 300 人次，外出务工新增就业 150 人以上，农民工工资性收入增加 8% 以上，困难群众救助保障率达 95%以上。建设 40 座标准化日光温室，粮食作物种植面积达到 5234 亩，林果业种植面积达到 1656 亩，蔬菜种植总面积达到 4388 亩，畜牧存栏量达到 12631 只、一产总产值力争增加 5.5%。有序推进撤乡设镇。健全人居环境整治村、组、户三级包联机制，深化“一拆三清三改两提升”工程，硬化道路 14.95 公里，新增接入污水管网 346 户，推动村容村貌显著提升。（五）持续强化党的建设。规范化打造社区阵地 1 个，实现 6 个“四个好”党支部晋位升级，打造 2 个党建示范点、1 个廉政文化示范点，党支部书记本土化率达到 80%，村集体收入总量再提升 100 万元。持续巩固集中整治成果，夯实基层基础。</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     | 28.12                 |             |
|              |        |   | 本级安排     | 1981.45               |             |
|              |        | 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   | >=100 万元 | 2024 年工作总结及 2025 年工作计 | 10          |

|      |      |             |                 |                            |    |
|------|------|-------------|-----------------|----------------------------|----|
|      |      |             |                 | 划                          |    |
| 履职效能 | 数量指标 | 粮食作物种植面积    | ≥5234 亩         | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 特色林果业种植面积   | ≥1656 亩         | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 经济作物种植面积    | ≥4388 亩         | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 畜牧存栏量       | ≥12631 只<br>(头) | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村劳动力转移就业人数 | ≤150 人          | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 为民办实事好事数量   | ≥2 件            | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 困难群众救助保障率   | ≥95%            | 2024 年工作总结<br>及 2025 年工作计划 | 15 |



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多来特巴格乡人民政府  |                |         |        |         |          |      |
| 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：  | 112.54         | 其中：财政拨款 | 112.54 | 其他资金    | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金计划用于支付我部门以前年度 1 个项目暂付款，其中：拟消化基层组织阵地建设项目欠款 112.54 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。 |                |         |        |         |          |      |
| 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    | 新增     | 20      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 工作任务完成率  | =100%          | 计划标准    | 新增     | 3       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率  | =100%          | 计划标准    | 新增     | 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    | 新增     | 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    | 新增     | 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    | 新增     | 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  | ≤112.54 万元     | 预算支出标准  | 新增     | 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  | 新增     | 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    | 新增     | 10      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 提升政府公信力  |        | 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  | 受益企业满意度  | ≥95%           | 行业标准    | 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多来特巴格乡人民政府  |               |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 服务群众和党建工作项目  |               |         | 项目负责人 |        | 王春丽      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 2.44          | 其中：财政拨款 | 2.44  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算安排资金总额为 2.44 万元，计划保障村集体数量 5 个，公务保障用车数量 5 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   | 保障村集体数量  | =5 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   | =5 辆          | 计划标准    | 新增    | 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    | 新增    | 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    | 新增    | 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    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 项目完成时间   | 2025 年 11 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 | 村均运转经费数  | ≤524.98 元/个/年 | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升业务保障能力   | 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  | 受益村民人员满意度  | ≥95%          | 行业标准    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

我部门无其他说明事项。

## 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（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多来特巴格乡人民政府

2025 年 02 月 14 日