

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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

党委工作职责：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；对全乡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。负责制定本乡党的建设工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育；负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。负责本乡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。负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织和实施；负责拥军优属工作的组织实施。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。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：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。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。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。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。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。完成上级政府交办的其他事项。

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浩罕乡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、社会事务办公室、综合执法办公室、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浩罕乡人民政府编制数 131，实有人数 318 人，其中：在职 259 人，减少 4 人；退休 59 人，增加 4 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浩罕乡人民政府

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	5773.96	201 一般公共服务支出	4155.88
1.一般公共预算拨款	5773.96	202 外交支出	
其中：一般财力	5359.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	414.00	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	0.01
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	583.91
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	242.37
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	1090.81
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	719.25	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	719.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	716.67	221 住房保障支出	417.65
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	2.58	223 国有资本经营预算支出	2.58
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	6493.21	支 出 总 计	6493.21

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浩罕乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转 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	4155.88	4116.03	4116.03							39.85	
201	01		人大事务	0.20									0.20	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.20									0.20	
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	4103.54	4103.54	4103.54								
201	03	01	行政运行	4103.54	4103.54	4103.54								
201	32		组织事务	52.14	12.49	12.49							39.65	

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	52.14	12.49	12.49							39.65	
201	34		统战事务											
201	34	99	其他统战事务支出											
207			文化旅游体育与传媒支出	0.01									0.01	
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											

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											
208			社会保障和就业支出	583.91	583.91	583.91								
208	05		行政事业单位养老服务支出	583.91	583.91	583.91								
208	05	01	行政单位离退休	88.15	88.15	88.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.76	495.76	495.76								
210			卫生健康支出	242.37	242.37	242.37								
210	11		行政事业单位医疗	242.37	242.37	242.37								

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	213.81	213.81	213.81								
210	11	03	公务员医疗补助	28.56	28.56	28.56								
213			农林水支出	1090.81	414.00		414.00						676.8	
213	01		农业农村											
213	01	19	防灾救灾											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1073.71	414.00		414.00						659.7	
213	05	05	生产发展	1073.71	414.00		414.00						659.7	

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		农村综合改革	13.93										13.93	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	13.93										13.93	
213	99		其他农林水支出	3.17										3.17	
213	99	99	其他农林水支出	3.17										3.17	
221			住房保障支出	417.65	417.65	417.65									
221	02		住房改革支出	417.65	417.65	417.65									
221	02	01	住房公积金	417.65	417.65	417.65									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
223			国有资本经营预算支出	2.58									2.58	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.58									2.58	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.58									2.58	
			合计	6493.21	5773.96	5359.96	414.00						719.25	

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浩罕乡人民政府

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	4155.88	4103.54	52.34
201	01	人大事务	0.20		0.20
201	01	99 其他人大事务支出	0.20		0.20
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4103.54	4103.54	
201	03	01 行政运行	4103.54	4103.54	
201	32	组织事务	52.14		52.14
201	32	99 其他组织事务支出	52.14		52.14
201	34	统战事务			
201	34	99 其他统战事务支出			
207		文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
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			
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出			
208		社会保障和就业支出	583.91	583.91	
208	05	行政事业单位养老支出	583.91	583.91	
208	05	01 行政单位离退休	88.15	88.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.76	495.76	
210		卫生健康支出	242.37	242.37	
210	11	行政事业单位医疗	242.37	242.37	
210	11	01 行政单位医疗	213.81	213.81	
210	11	03 公务员医疗补助	28.56	28.56	
213		农林水支出	1090.81		1090.81
213	01	农业农村			
213	01	19 防灾救灾			
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1073.71		1073.71
213	05	05 生产发展	1073.71		1073.71

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
213	07	农村综合改革	13.93		13.93
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	13.93		13.93
213	99	其他农林水支出	3.17		3.17
213	99	99 其他农林水支出	3.17		3.17
221		住房保障支出	417.65	417.65	
221	02	住房改革支出	417.65	417.65	
221	02	01 住房公积金	417.65	417.65	
223		国有资本经营预算支出	2.58		2.58
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.58		2.58
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.58		2.58
		合计	6493.21	5347.47	1145.74

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浩罕乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	5773.96	201 一般公共服务支出	4116.03	4116.03	
一般公共预算	5773.96	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	583.91	583.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	242.37	242.37	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	414.00	414.00	
		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	417.65	417.65	
		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	5773.96	支出总计	5773.96	5773.96	

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浩罕乡人民政府

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	4116.03	4103.54	12.49
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4103.54	4103.54	
201	03	01 行政运行	4103.54	4103.54	
201	32	组织事务	12.49		12.49
201	32	99 其他组织事务支出	12.49		12.49
208		社会保障和就业支出	583.91	583.91	
208	05	行政事业单位养老支出	583.91	583.91	
208	05	01 行政单位离退休	88.15	88.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.76	495.76	
210		卫生健康支出	242.37	242.37	
210	11	行政事业单位医疗	242.37	242.37	
210	11	01 行政单位医疗	213.81	213.81	
210	11	03 公务员医疗补助	28.56	28.56	
213		农林水支出	414.00		414.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.00		414.00
213	05	05 生产发展	414.00		414.00
221		住房保障支出	417.65	417.65	
221	02	住房改革支出	417.65	417.65	
221	02	01 住房公积金	417.65	417.65	
		合计	5773.96	5347.47	426.49

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浩罕乡人民政府

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	5185.54	5185.54	
301	01	基本工资	1226.79	1226.79	
301	02	津贴补贴	1222.37	1222.37	
301	03	奖金	776.51	776.51	
301	07	绩效工资	358.22	358.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495.76	495.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	213.81	213.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	
301	12	其他社会保障缴费	14.55	14.55	
301	13	住房公积金	417.65	417.65	
301	99	其他工资福利支出	431.32	431.32	
302		商品和服务支出	68.58		68.58
302	01	办公费	2.83		2.83
302	05	水费	8.40		8.40
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.84		10.84
302	11	差旅费	2.00		2.00
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	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	93.35	93.35	
303	02	退休费	83.08	83.08	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	4.51	4.51	
		合计	5347.47	5278.89	68.58

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浩罕乡人民政府

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		12.49		12.49								
201	32		组织事务		12.49		12.49								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	12.49		12.49								
213			农林水支出		414.00		28.94			385.06					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		414.00		28.94			385.06					
213	05	05	生产发展	喀什市浩罕乡 2025 年依西强(12)村保鲜库建设项目	225.00		14.94			210.06					
213	05	05	生产发展	喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目	189.00		14.00			175.00					
				合计	426.49		41.43			385.06					

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浩罕乡人民政府

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 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。

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浩罕乡人民政府

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			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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府

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	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浩罕乡人民政府

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	
喀什市十七届人大三次会议经费	0.20	0.20			0.20				
2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.35	1.35			1.35				
社区为民办实事	1.77	1.77			1.77				
基层组织建设资金(石榴籽服务站)	0.44	0.44			0.44				
2024 年自治区驻村工作生活补助	1.05	1.05			1.05				
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	35.04	35.04			35.04				
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				
喀什市浩罕乡乡村加工车间及附属设施配	659.71	659.71			659.71				

套建设项目									
2024 年浩罕乡沙普艾热克村美丽乡村建设项目	5.81	5.81			5.81				
2023 年浩罕乡库康(14)村美丽乡村建设项目	8.12	8.12			8.12				
4、5、6、7、12、13、14 村产业路沿线改造提升	3.17	3.17			3.17				
2024 年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.86	0.86			0.86				
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.72	1.72			1.72				
	总计	719.25			719.25				

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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6493.21 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、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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府部门收入预算 6493.21 万元，其中：

一般公共预算 5359.96 万元，占 82.55%，比上年预算增加 1017.36 万元，增长 23.43%，主要原因是：本年预算人员工资调整，工资性福利及行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 414 万元，占 6.38%，比上年预算增加 414 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目及 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目，预算数相应增加。

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 719.25 万元，占 11.08%，比上年预算增加 547.15 万元，增长 317.93%，主要原因是：上年度喀什市浩罕乡乡村加工车间及附属设施配套建设项目结转至本年，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2025 年支出预算 6493.21 万元，其中：

基本支出 5347.47 万元，占 82.35%，比上年预算增加 1024.03 万元，增长 23.69%，主要原因是：本年预算人员工资调整，工资性福利及长聘人员工资及社保支出增加，行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1145.74 万元，占 17.65%，比上年预算增加 954.48 万元，增长 499.05%，主要原因是：本年预算增加喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目、2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目及服务群众经费和党建工作项目，项目支出预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府 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 5773.96 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 5773.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4116.03 万元，主要

用于：人员工资性福利支出，对个人家庭的补助支出；社会保障和就业支出 583.91 万元，主要用于：退休人员退休费、基本养老保险缴费；卫生健康支出 242.37 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费及医疗补助缴费；农林水支出 414.00 万元，主要用于：喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目及 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目；住房保障支出 417.65 万元，主要用于：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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 5773.96 万元，其中：

基本支出 5347.47 万元，比上年预算增加 1024.03 万元，增长 23.69%。主要原因是：本年预算人员工资调整，工资性福利及长聘人员工资及社保支出增加，行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

项目支出 426.49 万元，比上年预算增加 407.33 万元，增长 2125.94%。主要原因是：本年预算增加喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目及 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目，项目支出预算增加。

（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）4116.03 万元，占 71.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）583.91 万元，占 10.11%。
3. 卫生健康支出（类）242.37 万元，占 4.20%。
4. 农林水支出（类）414.00 万元，占 7.17%。

5. 住房保障支出（类）417.65万元，占7.23%。

（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4103.54万元，比上年预算增加739.38万元，增长21.98%，主要原因是：人员工资调整，工资性福利及行政单位医疗支出增加，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12.49万元，比上年预算增加6.13万元，增长96.38%，主要原因是：本年预算服务群众经费和党建工作经费项目资金增加，预算数相应增加。

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88.15万元，比上年预算增加10.21万元，增长13.10%，主要原因是：本年预算调整，退休人员基础绩效奖增加，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495.76万元，比上年预算增加115.28万元，增长30.30%，主要原因是：工资调整，社保基数调高，基本养老保险缴费支出增加。

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213.81万元，比上年预算增加52.11万元，增长32.23%，主要原因是：工资调整，社保基数调高，行政单位医疗缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：2025年预算数为28.56万元，比上年预算增加0.79万元，增长2.84%，主要原因是：工资调整，职级晋升人员增加，社保基数调高，公务员医疗补助缴费支出增加。

7.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414.00万元，比上年预算增加414.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加喀什市浩罕乡2025年依西强(12)村保鲜库建设项目及2025年农村道路建设中央财政以工代赈项目，预算数相应增加。

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417.65万元，比上年预算增加106.26万元，增长34.12%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。

9.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.80万元，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浩罕乡人民政府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浩罕乡人民政府2025年一般公共预算基本支出5347.47万元，其中：

人员经费5278.89万元，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 68.58 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浩罕乡人民政府 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。

预算安排规模：12.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 12.49 万元，计划保障村集体数量 19 个，社区 4 个，公务用车 15 辆。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接》文件要求。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：主要实施内容为在浩罕乡依西强（12）村建设 1 座冷藏保鲜库，共计 500 平方米，用于估算工程费用 206.99 万元，其他工程费用 14.18 万元，基本预备费 3.83 万元，共计 225 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设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: 189.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况: 为喀什市浩罕乡辖区新建宽度为 2m-4m 的农村道路 4.4 公里及附属配套设施。用于估算建筑安装费用 174.09 万元, 工程建设其他费用 9.69 万元, 基本预备费 5.22 万元, 共计 189 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2025 年上年结转结余 719.25 万元，包括：财政拨款 719.25 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 0.20 万元，主要用于：喀什市十七届人大三次会议经费。
2. 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.35 万元，主要用于：下派选调生一次性安置费用，为民办实事费用及国情调研费用。
3. 社区为民办实事 1.77 万元，主要用于：社区办公经费。
4. 基层组织建设资金（石榴籽服务站）0.44 万元，主要用于：购买打印机等办公用品。

5. 2024 年自治区驻村工作生活补助 1.05 万元，主要用于：发放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 35.04 万元，主要用于：发放自治区驻村工作队生活补助。

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：公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金 0.01 万元。

8. 喀什市浩罕乡乡村加工车间及附属设施配套建设项目 659.71 万元，主要用于：项目工程款、监理、审计设计及农民工工资。

9. 2024 年浩罕乡沙普艾热克村美丽乡村建设项目 5.81 万元，主要用于：购买树苗。

10. 2023 年浩罕乡库康（14）村美丽乡村建设项目 8.12 万元，主要用于：美丽乡村建设项目。

11. 4、5、6、7、12、13、14 村产业路沿线改造提升 3.17 万元，主要用于：产业路沿线改造提升。

12. 2024 年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.86 万元，主要用于：服务退休人员进行参观交通费用。

13. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 1.72 万元，主要用于：服务退休人员进行参观交通费用。

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浩罕乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 68.58 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增

长 2.59%。主要原因是：本年增加退休干部活动经费及退休党员干部教育费用，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浩罕乡人民政府政府采购预算 432.94 万元，其中：政府采购货物预算 8.24 万元，政府采购工程预算 385.06 万元，政府采购服务预算 39.64 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 432.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 432.94 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浩罕乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5299.80 平方米，价值 532.91 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 7.27 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 16 辆，价值 7.27 万元。
3. 办公家具价值 37.74 万元。
4. 其他资产价值 371.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 6493.21 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 426.49 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浩罕乡人民政府				
部门联系人	杨*洁		联系电话：	15352788855	
年度绩效目标	一是持续筑牢安全生产防线。持续做好对辖区内 2131 个液化气钢瓶用户、8501 个天然气用户的全面排查工作，对我乡 2226 个生产经营性场所每季度 2 次全覆盖排查。二是持续推动乡村振兴。助力 4000 名脱贫及监测户劳动力稳岗增收管好用好 385 个经营性扶贫资产，强化管护与租金收缴，确保资产高效利用，确保带动就业、增加收入作用明显。三是持续抓好基层党建。持续夯实基层基础，推进本乡本土村党组织书记中致富带头人占比提高到 45%，着眼 2026 年村（社区）换届，每村储备 3 名村（社区）党组织书记后备人选，社区工作者职业化率达到 100%，社区工作人员持证率达到 5%。四是着力增收创收，村集体经济收入实现村均增幅 5% 或增幅超过 5 万元，五是持续加大国家通用语言文字推广普及力度，50 岁以下公职人员（含财政供养聘用人员），少数民族村“两委”干部力争整体达标，18—45 岁农居民达标率不低于 90%，50 岁以下农民党员达标率达 90% 以上，语言文字工作达标校（含民办）创建率达 100%。				
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	1133.25	
			本级安排	5359.96	
	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	>=15 万元	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=16000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	>=1700 亩	2025 年工作计划	5
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=17100 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=20000 头	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	>=3900 人	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=90 件	2025 年工作计划	5

履职效能	数量指标	打造村（社区）廉洁文化和基层组织建设示范点数量	>1 个村	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	>=90%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=95%	2025 年工作计划	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浩罕乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		任学存	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.49	其中: 财政拨款	12.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 12.4887 万元, 计划保障村集体数量 19 个, 社区 4 个, 公务用车 15 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	=19 个	计划标准	=19 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	=4 个	计划标准	=4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=15 辆	计划标准	=15 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	工作资料
		巡逻任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月底	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村(社区)均运转经费数	<8146 元/村(社区)/年	计划标准	=2765.22 元/村(社区)/年	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	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%	计划标准	=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浩罕乡人民政府						
项目名称		喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目			项目负责人		杨金洁	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	189.00	其中: 财政拨款	189.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 189 万元, 主要实施内容为喀什市浩罕乡辖区新建宽度为 2m-4m 的农村道路 4.4 公里及附属配套设施。计划于 2025 年 3 月 1 日前开工, 2025 年 5 月 29 日前完工。通过实施本项目, 有效完善乡镇基础设施建设, 保障居民日常出行安全提升群众幸福感获得感。						
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	审核债券储备项目个数	>=600 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	=2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=2025 年 5 月 29 日	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	>=95%	计划标准	新增	3	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	=189 万元/条	计划标准	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	保障群众日常生活	有效丰富	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益辖区居民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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浩罕乡人民政府						
项目名称		喀什市浩罕乡 2025 年依西强 (12) 村保鲜库建设项目建设项目			项目负责人		杨金洁	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 225 万元, 主要实施内容为在浩罕乡依西强 (12) 村建设 1 座冷藏保鲜库, 共计 500 平方米。计划于 2025 年 3 月 20 日开工, 2025 年 7 月 20 日完工。通过实施本项目, 有效完善乡镇设施建设, 提高村集体收入, 促进经济发展, 增加居民收入, 共享经济发展红利, 提升群众幸福感获得感。						
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	建设保鲜库数量	=1 座	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2025 年 3 月 20 日	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	=2025 年 7 月 20 日	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	>=95%	计划标准	新增	3	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	<=225 万元/座	计划标准	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	正常运转率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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浩罕乡人民政府

2025年02月14日