

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政
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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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: 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。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色满乡人民政府无下属预算单位, 下设 15 个股室, 分别是: 乡党委、乡人民政府、民政所、司法所、

派出所、财政所、社保所、农经站、计生站、农技站、农科站、林业站、水管站、畜牧兽医站、文化站广播站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府编制数 74，实有人数 165 人，其中：在职 130 人，减少 6 人；退休 35 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	3028.63	201 一般公共服务支出	2034.14
1. 一般公共预算拨款	3028.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2636.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	392.00	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	297.99
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	119.16
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	456.36
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	82.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	82.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.25	221 住房保障支出	203.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	0.13	223 国有资本经营预算支出	0.13
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	3111.01	支 出 总 计	3111.01

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色满乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支 出	2034.14	2012.06	2012.06							22.08	
201	01		人大事务	0.05									0.05	
201	01	08	代表工作	0.05									0.05	
201	01	99	其他人大事务支 出											
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2012.06	2012.06	2012.06								
201	03	01	行政运行	2012.06	2012.06	2012.06								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	32		组织事务	22.03										22.03	
201	32	99	其他组织事务支 出	22.03										22.03	
207			文化旅游体育与 传媒支出												
207	01		文化和旅游												
207	01	99	其他文化和旅游 支出												
208			社会保障和就业 支出	297.99	297.99	297.99									
208	05		行政事业单位养 老支出	297.99	297.99	297.99									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	01	行政单位离退休	57.41	57.41	57.41									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	240.58	240.58	240.58									
210			卫生健康支出	119.16	119.16	119.16									
210	11		行政事业单位医 疗	119.16	119.16	119.16									
210	11	01	行政单位医疗	103.81	103.81	103.81									
210	11	03	公务员医疗补助	15.35	15.35	15.35									
213			农林水支出	456.36	396.19	4.19	392.00							60.17	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	449.84	396.19	4.19	392.00							53.65	
213	05	04	农村基础设施建 设	4.19	4.19	4.19									
213	05	05	生产发展	445.65	392.00		392.00							53.65	
213	07		农村综合改革	6.52										6.52	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	6.52										6.52	
221			住房保障支出	203.23	203.23	203.23									
221	02		住房改革支出	203.23	203.23	203.23									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02	01	住房公积金	203.23	203.23	203.23									
223			国有资本经营预 算支出	0.13										0.13	
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	0.13										0.13	
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	0.13										0.13	
			合计	3111.01	3028.63	2636.6 3	392.00							82.3 8	

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色满乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2034.14	2011.14	23.00
201	01		0.05		0.05
201	01	08	0.05		0.05
201	01	99			
201	03		2012.06	2011.14	0.92
201	03	01	2012.06	2011.14	0.92
201	32		22.03		22.03
201	32	99	22.03		22.03
207					
207	01				
207	01	99			
208			297.99	297.99	
208	05		297.99	297.99	
208	05	01	57.41	57.41	
208	05	05	240.58	240.58	
210			119.16	119.16	
210	11		119.16	119.16	
210	11	01	103.81	103.81	
210	11	03	15.35	15.35	
213			456.36		456.36
213	05		449.84		449.84
213	05	04	4.19		4.19
213	05	05	445.65		445.65
213	07		6.52		6.52
213	07	01	6.52		6.52
221			203.23	203.23	
221	02		203.23	203.23	

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02	01	203.23	203.23	
223			0.13		0.13
223	01		0.13		0.13
223	01	05	0.13		0.13
			3111.01	2631.52	479.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	3028.63	201 一般公共服务支出	2012.06	2012.06		
一般公共预算	3028.63	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	297.99	297.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.16	119.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	396.19	396.19		
		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	203.23	203.23		
		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	3028.63	支出总计	3028.63	3028.63		

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色满乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2012.06	2011.14	0.92
201	03		2012.06	2011.14	0.92
201	03	01	2012.06	2011.14	0.92
208			297.99	297.99	
208	05		297.99	297.99	
208	05	01	57.41	57.41	
208	05	05	240.58	240.58	
210			119.16	119.16	
210	11		119.16	119.16	
210	11	01	103.81	103.81	
210	11	03	15.35	15.35	
213			396.19		396.19
213	05		396.19		396.19
213	05	04	4.19		4.19
213	05	05	392.00		392.00
221			203.23	203.23	
221	02		203.23	203.23	
221	02	01	203.23	203.23	
			3028.63	2631.52	397.11

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色满乡人民政府

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	2520.90	2520.90	
301	01	基本工资	584.40	584.40	
301	02	津贴补贴	606.10	606.10	
301	03	奖金	396.64	396.64	
301	07	绩效工资	170.18	170.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.58	240.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.81	103.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	
301	12	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
301	13	住房公积金	203.23	203.23	
301	99	其他工资福利支出	193.92	193.92	
302		商品和服务支出	47.60		47.60
302	01	办公费	13.80		13.80
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	13.32		13.32
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助	63.02	63.02	
303	02	退休费	52.60	52.60	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	3.51	3.51	
		合计	2631.52	2583.92	47.60

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色满乡人民政府

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		0.92		0.92								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.92		0.92								
201	03	01	行政运行	服务群众和党建工作项目	0.92		0.92								
213			农林水支出		396.19		30.28			4.19	361.72				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		396.19		30.28			4.19	361.72				
213	05	04	农村基础设施建设	2025 年消化暂付款项目	4.19					4.19					
213	05	05	生产发展	喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目	392.00		30.28				361.72				
				合计	397.11		31.20			4.19	361.72				

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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

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色满乡人民政府

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	0.05	0.05			0.05				
自治区人大代表活动经费	0.0023	0.0023			0.0023				
2024 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	1.35	1.35			1.35				
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	20.49	20.49			20.49				
2024 年地区驻村工资生活补助	0.19	0.19			0.19				
中央 2024 年公共图书馆，美术馆，文化馆[站]免费开放补助资金	0.0001	0.0001			0.0001				
喀什市色满乡 5、6 村大拱棚及附属设施建设项目	47.35	47.35			47.35				

喀什市色满乡9村农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目	0.90	0.90			0.90				
色满乡7村1,2,3,4组农村水利基础设施建设项目	0.65	0.65			0.65				
喀什市色满乡农村水利基础设施建设项目	0.90	0.90			0.90				
色满乡大拱棚及附属设施配套建设项目	0.90	0.90			0.90				
2024年喀什市色满乡农村生活污水处理工程	0.90	0.90			0.90				
色满乡7村海棠路拱棚基础设施建设项目	0.90	0.90			0.90				
喀什市色满乡7村1、2、3、4组农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目	0.25	0.25			0.25				
色满乡设施农业及附属设施配套建设项目	0.90	0.90			0.90				
2024年色满乡提坎贝	6.52	6.52			6.52				

什村美丽乡村建设项 目									
2024 年地直国有企业 退休人员社会化管理 补助资金	0.13	0.13			0.13				
	总计	82.38			82.38				

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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3111.01 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府部门收入预算 3111.01 万元，其中：

一般公共预算 2636.63 万元，占 84.75%，比上年预算增加 164.97 万元，增长 6.67%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 392 万元，占 12.6%，比上年预算增加 392 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目，2024 年下半年驻村工作生活补助经费等项目，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。

财政拨款结转 82.38 万元,占 2.65%,比上年预算增加 82.33 万元,增长 164660%,主要原因是:本年结转喀什市色满乡 5、6 村大拱棚及附属设施建设项目,预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2025 年支出预算 3111.01 万元,其中:

基本支出 2631.52 万元,占 84.59%,比上年预算增加 347.47 万元,增长 15.21%,主要原因是:在职人员工资普调,工资福利支出增加,预算数相应增加。

项目支出 479.49 万元,占 15.41%,比上年预算增加 291.83 万元,增长 155.51%,主要原因是:本年新增喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目,预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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 3028.63 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 3028.63 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 2012.06 万元,主要用于:在职人员基本工资,津贴补贴等支出;社会保障和就业支出 297.99 万元,主要用于:退休人员退休费,在职人员养老保险缴费;卫生健康支出 119.16 万元,主要用于:在职人员医疗保险,公务员医

疗补助；农林水支出 396.19 万元，主要用于：色满乡 2025 年农村基础设施建设资金，色满乡 2025 年农村生活污水处理工程；住房保障支出 203.23 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3028.63 万元，其中：

基本支出 2631.52 万元，比上年预算增加 347.47 万元，增长 15.21 %。主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 397.11 万元，比上年预算增加 209.5 万元，增长 111.67%。主要原因是：本年新增色满乡 2025 年农村生活污水处理工程项目，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）2012.06 万元，占 66.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）297.99 万元，占 9.84%。
3. 卫生健康支出（类）119.16 万元，占 3.93%。
4. 农林水支出（类）396.19 万元，占 13.08%。
5. 住房保障支出（类）203.23 万元，占 6.71%。

（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 2012.06 万元，比上年预算增加 259.44

万元，增长 14.80%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

2. 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 57.41 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 12.52%，主要原因是：本年退休人员奖励性和基础绩效奖增资部分预算增加，预算数增加。

3. 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 240.58 万元，比上年预算增加 38.02 万元，增长 18.77%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，预算数增加。

4. 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 103.81 万元，比上年预算增加 17.73 万元，增长 20.60%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 15.35 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.06%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助调增，预算数增加。

6. 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 4.19 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：农村基础设施建设资金较上年无增减变动。

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 392.00 万元，比上年预算增加 392.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增色满乡 2025 年增加污水处理项目。

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 203.23 万元，比上年预算增加 37.37 万元，增长 22.53%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 183.42 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2631.52 万元，其中：

人员经费 2583.92 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 47.6 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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色满乡人民政府 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：0.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 0.92 万元，用于辖区内日常运转保障经费支出，计划保障行政村数量 10 个，公务用车 6 辆。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据：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：4.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：本项目资金计划用于支付我部门以前年度 1 个项目暂付款资金，计划消化色满乡 2025 年消化暂付款 10 千伏明满线迁改项目欠款 4.19 万元，本年度偿还金额占应付总额比例 100%。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：喀什市色满乡农村污水处理 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：392.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于色满乡 6 村 5 组的农村生活污水处理工程支出，其中：1. 工程费用 359.86 万元（建筑工程费 294.32 万元、安装工程费 65.51 万元），占建筑投资比例 91.8%，其中：劳务报酬金额 122 万元。2. 工程建设其他费用 20.72 万元，其中：设计费 7.67 万元；勘察费 2.22 万元；监理费 1.83 万元；其他费用包括咨询费、环境影响咨询费、水土保持服务费、招标代理费、建设单位临时设施费、工程费造价咨询费、工程保险费、工程相关检测试验费 9 万元。3. 基本预备费 11.42 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2025 年上年结转结余 82.38 万元，包括：财政拨款 82.38 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 0.05 万元，主要用于：色满乡 2025 年用于人大工作经费 500 元。

2. 自治区人大代表活动经费 0.0023 万元，主要用于：自治区人大代表活动经费 0.0023 万元。

3. 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：色满乡为下派选调生购买办公用品 13500 元。

4. 2024 年下半年驻村工作生活补助经费 20.49 万元，主要用于：色满乡 2024 年下半年驻村工作队生活补助发放 20.49 元。

5. 2024 年地区驻村工资生活补助 0.19 万元，主要用于：色满乡 2024 年下半年驻村工作队生活补助发放 0.19 万元。

6. 中央 2024 年公共图书馆，美术馆，文化馆[站]免费开放补助资金 0.0001 万元，主要用于：单位日常运转经费 0.0001 万元。

7. 喀什市色满乡 5、6 村大拱棚及附属设施建设项目 47.35 万元，主要用于：喀什市色满乡 5 村 6 村拱棚及附属建设项目继续使用工程款。

8. 喀什市色满乡 9 村农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目 0.90 万元，主要用于：喀什市色满乡 9 村农村水利基础设施建设中央以工代赈 0.9 万元项目继续使用工程款。

9. 色满乡 7 村 1, 2, 3, 4 组农村水利基础设施建设项目 0.65 万元，主要用于：7 村 1, 2, 3, 4 组农村水利基础建设项目 0.65 万元继续使用工程款。

10. 喀什市色满乡农村水利基础设施建设项目 0.90 万元，主要用于：喀什市色满乡农村水利工程项目 0.9 万元继续使用工程款。

11. 色满乡大拱棚及附属设施配套建设项目 0.90 万元，主要用于：喀什市色满乡大拱棚建设项目 0.9 万元继续使用工程款。

12. 2024 年喀什市色满乡农村生活污水处理工程 0.90 万元，主要用于：喀什市色满乡农村生活污水处理工程建设项目工程款 0.9 万元，继续使用工程款。

13. 色满乡 7 村海棠路拱棚基础设施建设项目 0.90 万元，主要用于：喀什市色满乡 7 村海棠路拱棚基础设施建设项目继续使用工程款。

14. 喀什市色满乡 7 村 1、2、3、4 组农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目 0.25 万元，主要用于：喀什市色满乡 7 村 1，2，3，4 组农村水利基础建设项目继续使用工程款。

15. 色满乡设施农业及附属设施配套建设项目 0.90 万元，主要用于：喀什市色满乡农业及附属设施建设项目继续使用工程款。

16. 2024 年色满乡提坎贝什村美丽乡村建设项目 6.52 万元，主要用于：喀什市色满乡提坎贝西村美丽乡村建设项目继续使用工程款。

17. 2024 年地直国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.13 万元，主要用于：喀什市色满乡国有企业退休人员社会化管理补助资金购买办公用品 0.13 万元。

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色满乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.6 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.63%。主要原因是：在职人员减少，机关运行费预算数减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府政府采购预算 414.29 万元，其中：政府采购货物预算 13.23 万元，政府采购工程预算 361.72 万元，政府采购服务预算 39.34 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 412.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 412.99 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色满乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4353.63 平方米，价值 109.33 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 23.32 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 23.32 万元。

3. 办公家具价值 94.20 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 3111.01 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 397.11 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色满乡人民政府			
部门联系人		沈*		联系电话:	15276541119
年度绩效目标		1. 2025 年计划深化“五个好”党支部建设工作，加大对干部交流培养的力度，发展党员 35 名，完成对 2 个新划分社区阵地提升改造工作，实现村集体经济收入不低于 689.31 万元，劳动力转移就业人数达到 5280 人以上，坚持稳住传统产业、做优特色产业、发展主导产业，全面推进乡村振兴。 2. 大力推进农业现代化，夯实种植业增收基础。本年度计划种植粮食作物面积预计达到 7023 亩以上，经济作物种植面积达到 25242 亩以上，不断提升色满农业种植的规模化、标准化。促进林果业提质增效，特色林果业种植面积达到 3612.96 亩以上，深化林果业管理改革，坚持特色林果发展思路，切实提升林果产业效益。推进畜牧业高质量发展，牲畜存栏不低于 16212 只（头），确保养殖规模化、产业化，形成市场份额。 3. 坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。本年度计划为民办实事好事数量不低于 76 件，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，困难群众救助保障率达到 100%全覆盖，全面落实困难群众临时救助政策，提高人民群众的获得感和幸福感。			
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	474.38	
			本级安排	2636.63	
		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	>=6893100 元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=7023 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	>=3612.96 亩	2024 年工作总结及 2025 年计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=25242 亩	2024 年工作总结及 2025 年工作计	10

				划	
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=16212 头	2024 年工作总结 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	=5280 人	2024 年工作总结 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	=429 件	2024 年工作总结 及 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2024 年工作总结 及 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色满乡人民政府						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		沈毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.19	其中：财政拨款	4.19	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 个项目暂付款资金，计划消化色满乡 2025 年消化暂付款 10 千伏明满线迁改项目欠款 4.19 万元，本年度偿还金额占应付总额比例 100%。通过实施本项目，有效落实政府债务管理政策，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	拟消化采购类项目数量	=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	消化任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化采购类项目支出	≤4.19 万元	计划标准	新增	10	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%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	提升	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	新增	6	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色满乡人民政府						
项目名称		喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		沈毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	392.00	其中：财政拨款	392.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目安排预算资金 392 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）XX 工程数量	=3 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	>=2025 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	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	>=392 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	完善安全制度与管理制度	文字描述	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	公众满意度（%）	=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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色满乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		沈毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.92	其中：财政拨款	0.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 0.92 万元，用于辖区内日常运转保障经费支出，计划保障行政村数量 10 个，公务用车 6 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，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	保障村集体数量	=10 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	=6 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流动人口管理任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查整治任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	=920 元 / 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层公共服务水平	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	受益辖区居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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色满乡人民政府

2025 年 02 月 14 日