

奇台县坎尔孜乡人民政府
2025 年单位预算公开

目录

第一部分2025 年奇台县坎尔孜乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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 年奇台县坎尔孜乡人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县坎尔孜乡人民政府无下属预算单位，下设10个科室，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（退役军人服务站）、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、便民服务中心、综治和网格化服务中心。

奇台县坎尔孜乡人民政府编制数51，实有人数60人，其中：在职42人，增加2人；退休18人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	837.23	201 一般公共服务支出	307.29
1. 一般公共预算拨款	837.23	202 外交支出	
其中：一般财力	837.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安		204 公共安全支出	
排排排排排排排排		205 教育支出	
2. 政府性基金预算拨款		206 科学技术支出	
其中：政府性基金收入		207 文化旅游体育与传媒支	
上级政府性基金安排		208 社会保障和就业支出	126.80
排排排排排排排排		209 社会保险基金支出	
3. 国有资本经营预算拨款		210 卫生健康支出	47.30
其中：国有资本经营收入		211 节能环保支出	
上级国有资本经营预		212 城乡社区支出	
算安排排排排排排排		213 农林水支出	1,005.90
4. 财政专户核拨		214 交通运输支出	
5. 单位资金		215 资源勘探工业信息等支	
其中：事业收入		216 商业服务业等支出	
上级补助收入		217 金融支出	
附属单位上缴收入		219 援助其他地区支出	
事业单位经营收入		220 自然资源海洋气象等支	
其他收入		221 住房保障支出	61.74
二、上年结转结余	711.80	222 粮油物资储备支出	
1. 财政拨款结转	711.80	223 国有资本经营预算支出	
其中：一般公共预算拨款	711.80	224 灾害防治及应急管理支	
政府性基金预算拨款		227 预备费	
国有资本经营预算拨		229 其他支出	
排		230 转移性支出	
2. 非财政拨款结转结余		231 债务还本支出	
其中：财政专户核拨		232 债务付息支出	
单位资金		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,549.03	支出总计	1,549.03

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	307.29	307.29	
201	03		政府办公厅(室)及相关机	93.52	93.52	
201	03	01	行政运行	93.52	93.52	
201	31		党委办公厅(室)及相关机	213.77	213.77	
201	31	01	行政运行	213.77	213.77	
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80	
208	05		行政事业单位养老支出	126.80	126.80	
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	72.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	
210			卫生健康支出	47.30	47.30	
210	11		行政事业单位医疗	47.30	47.30	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	24.92	24.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	1,005.90	294.10	711.80
213	01		农业农村	294.10	294.10	
213	01	04	事业运行	294.10	294.10	
213	05		扶贫	711.80		711.80
213	05	04	农村基础设施建设	711.80		711.80
221			住房保障支出	61.74	61.74	
221	02		住房改革支出	61.74	61.74	
221	02	01	住房公积金	61.74	61.74	
			合计	1,549.03	837.23	711.80

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项	合 计	功 能	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	837.23	201 一般公共服	307.29	307.29		
一般公共预	837.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	126.80	126.80		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	47.30	47.30		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出	294.10	294.10		
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	61.74	61.74		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收入总计	837.23	支出总计	837.23	837.23		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共预算服务支出	307.29	307.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关	93.52	93.52	
201	03	01	行政运行	93.52	93.52	
201	31		党委办公厅（室）及相关	213.77	213.77	
201	31	01	行政运行	213.77	213.77	
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80	
208	05		行政事业单位养老支出	126.80	126.80	
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	72.24	72.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	36.12	36.12	
210			卫生健康支出	47.30	47.30	
210	11		行政事业单位医疗	47.30	47.30	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	24.92	24.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	294.10	294.10	
213	01		农业农村	294.10	294.10	
213	01	04	事业运行	294.10	294.10	
221			住房保障支出	61.74	61.74	
221	02		住房改革支出	61.74	61.74	
221	02	01	住房公积金	61.74	61.74	
			合计	837.23	837.23	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	771.78	771.78	
301	01	基本工资	176.12	176.12	
301	02	津贴补贴	103.34	103.34	
301	03	奖金	159.74	159.74	
301	07	绩效工资	64.32	64.32	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	72.24	72.24	
301	09	职业年金缴费	36.12	36.12	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	42.89	42.89	
301	11	公务员医疗补助 费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	61.74	61.74	
301	99	其他工资福利支出	48.84	48.84	
302		商品和服务支出	46.56		46.56
302	01	办公费	2.10		2.10
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.38		2.38
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	8.75		8.75
302	31	公务用车运行维 护费	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补 贴	18.89	18.89	

303	02	退休费	17.79	17.79	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合计	837.23	790.67	46.56

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县坎尔孜乡人民政府

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

奇台县坎尔孜乡人民政府2025年没有使用一般公共预算安排项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县坎尔孜乡人民政府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

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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				

奇台县坎尔孜乡人民政府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

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.48	3.48		
其中：公务用车运行费				
公务用车运行费	3.48	3.48		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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		
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	711.8	711.8			711.8					
昌州财服 [2024]14号奇 台县坎尔孜乡 华侨	711.8	711.8			711.8					

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,549.03 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。

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位收入预算1,549.03 万元，其中：

一般公共预算837.23 万元，占54.05%，比上年预算增加59.99万元，增长7.72%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付0.00 万元，占0%，比上年预算减少885.28 万元，下降100%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算安排的转移资金。

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。

单位资金0.00 万元，占0%，比上年预算减少50.00 万元，下降100%，主要原因是本年未安排单位资金预算。

财政拨款结转711.80万元，占45.95%，比上年预算增加711.80万元，增长100%，主要原因是华侨村污水源分离负压收集处理项目结转资金增加。

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2025年支出预算1,549.03万元，其中：基本支出837.23万元，占54.05%，比上年预算增加59.99万元，增长7.72%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

项目支出711.80万元，占45.95%，比上年预算减少223.48万元，下降23.89%，主要原因是本年支出减少华侨村污水源分离负压收集处理项目预算资金。

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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837.23万元。

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837.23万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出307.29万元，主要用于保障单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关单位的支出需要及人员经费。

社会保障和就业支出126.80万元，主要用于保障单位人员养老保险和职业年金缴费。

卫生健康支出47.30 万元，主要用于保障单位人员失业保险、大病医疗保险、工伤保险的医疗缴费。

农林水支出294.10 万元，主要用于华侨村污水源分离负压收集处理项目。

住房保障支出61.74 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴纳资金。

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算当年拨款情况

况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算拨款合计837.23 万元，其中：基本支出837.23 万元，比上年预算增加59.99 万元，增长7.72%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

项目支出0.00 万元，比上年预算减少885.28 万元，下降100%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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)307.29 万元，占36.7%。
- 2、社会保障和就业支出(类)126.80 万元，占15.15%。
- 3、卫生健康支出(类)47.30 万元，占5.65%。
- 4、农林水支出(类)294.10 万元，占35.13%。
- 5、住房保障支出(类)61.74 万元，占7.37%。

（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93.52 万元，比上年预算减少42.99

万元，下降31.49%，主要原因是：单位科目调整，本年将部分行政人员经费从本科目调整至党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为213.77万元，比上年预算增加81.81万元，增长62%，主要原因是：单位科目调整，本年将部分行政人员经费从政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目调整至本科目。

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18.44万元，比上年预算增加12.40万元，增长205.3%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员退休费增加。

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72.24万元，比上年预算增加1.89万元，增长2.69%，主要原因是：单位在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为36.12万元，比上年预算增加0.94万元，增长2.67%，主要原因是：单位在职人员增加，人员职业年金缴费增加。

6. 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17.97万元，比上年预算减少2.52万元，下降12.3%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员医疗补助缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.92万元，比上年预算增加1.25万元，增长5.28%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员医疗补助缴费增加。

8. 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4.16万元，比上年预算减少1.48万元，下降26.24%，主要原因是：单位公务员人数减少，公务员医疗缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.25万元，比上年预算减少0.10万元，下降28.57%，主要原因是：单位新进人员职级低，人员大病医疗保险缴费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为294.10万元，比上年预算增加4.86万元，增长1.68%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员工资、津补贴等人员经费增加。

11. 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61.74万元，比上年预算增加3.93万元，增长6.8%，主要原因是：单位在职人员增加，人员住房公积金缴费增加。

12. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100%，主要原因是：本年度无信访事项支出计划。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少230.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少坎尔孜乡华侨村补齐基础设施短板项目预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2025 年预算数为0.00 万元，比上年预算减少600.00 万元，下降100%，主要原因是：本年减少坎尔孜乡华侨村庭院经济发展项目预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025 年预算数为0.00 万元，比上年预算减少50.00 万元，下降100%，主要原因是：2025 年单位减少综改项目经费。

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2025年一般公共预算基本支出837.23万元，其中：

人员经费790.67 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、职业年金缴费、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46.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为3.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.48万元，公务接待费0.00万元。

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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2025年上年结转结余711.80万元，包括：财政拨款711.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财服[2024]14号奇台县坎尔孜乡华侨村污水源分离负压收集处理项目（项目）711.80万元，主要用于：华侨村污水源分离负压收集处理项目未完工，资金未支付完毕，本年度继续实施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县坎尔孜乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算46.56万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.15%。主要原因是本年较上年增加办公经费、专用材料费等。

（二）政府采购情况

2025年，奇台县坎尔孜乡人民政府政府采购预算8.96万元，其中：政府采购货物预算1.43万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算4.53万元。

2025年奇台县坎尔孜乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台县坎尔孜乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5365.8平方米，价值1644.43万元。
2. 车辆8辆，价值75.17万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值75.17万元。

3. 办公家具价值47.91万元。

4. 其他资产价值233.84万元。

单位价值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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1 个，涉及预算金额1549.02 万元；当年预算安排项目共0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0 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：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县坎尔孜乡人民政府				
年度绩效目标		<p>2025 年围绕总目标，主动作为、奋勇争先，奋力开创坎尔孜乡经济社会高质量发展新篇章。</p> <p>一、持续做好农牧林工作。2025 年各村计划股份经济合作社种植机动地 2500 亩，种植小麦 1.04 万亩、玉米 1.3 万亩，高效推动村集体经济发展。</p> <p>二、持续推进乡村振兴。2025 年持续加强组织人才队伍，深挖文化特色内涵，计划全年开展各类文化主题活动 16 场次；全力抓好产业发展，有力推动项目建设，计划带动本地村民就业 30 人。</p> <p>三、持续加强民生保障。以增进各族群众福祉为目标，办好民生实事，多渠道促进农村富裕劳动力、高校毕业生、失业人员等重点群体就业创业，全年计划实现技能培训 80 人、素质培训 400 人。</p>				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	837.22		
		其他资金（万元）	其他	711.8		
		合计：		1549.02		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	股份经济合作社种植机动地	≥2500 亩	2025 年坎尔孜乡重点工作谋	15
年度绩效指标			种植小麦亩数	≥1.04 万亩	2025 年坎尔孜乡重点工作谋	15
年度绩效指标			种植玉米亩数	≥1.30 万亩	2025 年坎尔孜乡重点工作谋	15
年度绩效指标			开展各类文化主题活动场次	≥16 场次	2025 年坎尔孜乡重点工作谋	15

年度绩效指标			新增本地 村民就业 人数	≥30 人	2025 年坎 尔孜乡重 点工作谋	10
年度绩效指标			技能培训 人数	≥80 人	2025 年坎 尔孜乡重 点工作谋	10
年度绩效指标			素质培训 人数	≥400 人	2025 年坎 尔孜乡重 点工作谋	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象 满意度					

（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。

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。

奇台县坎尔孜乡人民政府

2025 年02 月10 日