

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。

3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，开展乡村政务、财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经济发展，促进农民增收。

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，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。

6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

7、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、社会保障等社会公益事业的综合性和精神文明创建工作。

8、承办县委、县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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党建综合办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展和财政办公室、综合执法办公室、村镇建设发展中心、公共文化服务中心、农业发展服务中心、社会保障服务中心、综治和网格化服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位编制数 59，实有人数 73 人，其中：在职 65 人，减少 5 人；退休 8 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	1443.66	201 一般公共服务支出	1012.03
1. 一般公共预算拨款	1443.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1441.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.07	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	130.32
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	63.18
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	
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	8.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.99	221 住房保障支出	99.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	147.84
		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	1452.65	支 出 总 计	1452.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1012.03	1011.18	1009.11	2.07						0.85	
201	01		人大事务	2.07	2.07		2.07							
201	01	08	代表工作	2.07	2.07		2.07							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.11	965.11	965.11								
201	03	01	行政运行	816.01	816.01	816.01								
201	03	50	事业运行	149.10	149.10	149.10								

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	国有资产经营预算				
201	32		组织事务	44.85	44.00	44.00							0.85	
201	32	99	其他组织事务支出	44.85	44.00	44.00							0.85	
208			社会保障和就业支出	130.32	130.32	130.32								
208	05		行政事业单位养老支出	130.32	130.32	130.32								
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	13.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	116.94								
210			卫生健康支出	63.18	63.18	63.18								

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	国有资产经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18								
210	11	01	行政单位医疗	50.48	50.48	50.48								
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70								
221			住房保障支出	99.28	99.28	99.28								
221	02		住房改革支出	99.28	99.28	99.28								
221	02	01	住房公积金	99.28	99.28	99.28								
229			其他支出	147.84	139.70	139.70							8.14	

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	国有资产经营预算				
229	99		其他支出	147.84	139.70	139.70							8.14	
229	99	99	其他支出	147.84	139.70	139.70							8.14	
			合计	1452.65	1443.66	1441.59	2.07						8.99	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	1012.03	914.11	97.92
201	01		人大事务	2.07		2.07
201	01	08	代表工作	2.07		2.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.11	914.11	51.00
201	03	01	行政运行	816.01	765.01	51.00
201	03	50	事业运行	149.10	149.10	
201	32		组织事务	44.85		44.85
201	32	99	其他组织事务支出	44.85		44.85
208			社会保障和就业支出	130.32	130.32	
208	05		行政事业单位养老支出	130.32	130.32	
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	
210			卫生健康支出	63.18	63.18	
210	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	
210	11	01	行政单位医疗	50.48	50.48	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
221			住房保障支出	99.28	99.28	
221	02		住房改革支出	99.28	99.28	
221	02	01	住房公积金	99.28	99.28	
229			其他支出	147.84	38.38	109.46
229	99		其他支出	147.84	38.38	109.46
229	99	99	其他支出	147.84	38.38	109.46
			合计	1452.65	1245.27	207.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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）	1443.66	201 一般公共服务支出	1011.18	1011.18		
一般公共预算	1443.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	130.32	130.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.18	63.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	99.28	99.28		
		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	139.70	139.70		
		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	1443.66	支出总计	1443.66	1443.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	1011.18	914.11	97.07
201	01		人大事务	2.07		2.07
201	01	08	代表工作	2.07		2.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.11	914.11	51.00
201	03	01	行政运行	816.01	765.01	51.00
201	03	50	事业运行	149.10	149.10	
201	32		组织事务	44.00		44.00
201	32	99	其他组织事务支出	44.00		44.00
208			社会保障和就业支出	130.32	130.32	
208	05		行政事业单位养老支出	130.32	130.32	
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	
210			卫生健康支出	63.18	63.18	
210	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	
210	11	01	行政单位医疗	50.48	50.48	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
221			住房保障支出	99.28	99.28	
221	02		住房改革支出	99.28	99.28	
221	02	01	住房公积金	99.28	99.28	
229			其他支出	139.70	30.24	109.46
229	99		其他支出	139.70	30.24	109.46
229	99	99	其他支出	139.70	30.24	109.46
			合计	1443.66	1237.13	206.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	1141.33	1141.33	
301	01	基本工资	263.27	263.27	
301	02	津贴补贴	365.35	365.35	
301	03	奖金	190.20	190.20	
301	07	绩效工资	32.17	32.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.94	116.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.48	50.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	99.28	99.28	
301	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	49.91		49.91
302	01	办公费	16.90		16.90
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	1.95		1.95
302	07	邮电费	4.23		4.23
302	08	取暖费	18.00		18.00
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	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	45.89	45.89	
303	02	退休费	12.77	12.77	
303	05	生活补助	33.12	33.12	
		合计	1237.13	1187.22	49.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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		97.07	51.00	46.07									
201	01		人大事务		2.07		2.07									
201	01	08	代表工作	2025 年人大代表活动经费	2.07		2.07									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		51.00	51.00										
201	03	01	行政运行	其他项目 1	51.00	51.00										
201	32		组织事务		44.00		44.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目	44.00		44.00									
229			其他支出		109.46					109.46						
229	99		其他支出		109.46					109.46						
229	99	99	其他支出	2023 年基层政权建设项目五小工程项目	109.46					109.46						

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													
				合计	206.53	51.00	46.07			109.46					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	
2023-2024年度选调生 经费	0.85	0.85			0.85				
2024年9月-2025年2 月访惠聚个人生活补 助	8.14	8.14	8.14			8.14			
总计		8.99	8.14		0.85	8.14			

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1452.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位收入预算 1452.65 万元，其中：

一般公共预算 1441.59 万元，占 99.24%，比上年预算增加 186.15 万元，增长 14.83%，主要原因是：本年新增依格孜也尔乡村级运转经费项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.07 万元，占 0.14%，比上年预算减少 839.93 万元，下降 99.75%，主要原因是：本年未安排英吉沙县依格孜也尔乡特色林果配套建设项目。

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 8.99 万元,占 0.62%,比上年预算减少 119.68 万元,下降 93.01%,主要原因是:预算执行效率提高,资金在当年全额拨付,致使结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年支出预算 1452.65 万元,其中:

基本支出 1245.27 万元,占 85.72%,比上年预算减少 23.54 万元,下降 1.86%,主要原因是:2025 年调出人员较多,导致人员经费减少。

项目支出 207.38 万元,占 14.28%,比上年预算减少 749.92 万元,下降 78.34%,主要原因是:今年减少了五小工程项目和林果业配套设施项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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 1443.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1443.66 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1011.18 万元,主要用于:工资、福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 130.32 万元,主要用于:行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 63.18 万元,主要用于:缴纳职工医疗保险;住房保障支出 99.28 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金;其他支出 139.70 万元,主要用于:工作队补助。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1443.66 万元，其中：

基本支出 1237.13 万元，比上年预算减少 16.31 万元，下降 1.3%。主要原因是：在职人员减少，在职人员工资预算减少。

项目支出 206.53 万元，比上年预算减少 637.47 万元，下降 75.53%。主要原因是：本年未安排乡村振兴衔接资金项目。

（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）1011.18 万元，占 70.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）130.32 万元，占 9.03%。
3. 卫生健康支出（类）63.18 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）99.28 万元，占 6.88%。
5. 其他支出（类）139.70 万元，占 9.68%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2. 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 816.01 万元，比上年预算减少 19.23 万元，下降 2.30%，主要原因是：政府职能在职人员相比上年有所减

少，致使人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少。

3. 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149.10万元，比上年预算增加7.59万元，增长5.36%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

4. 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44.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：依格孜也尔乡村级运转经费项目，与上年项目资金保持不变。

5. 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13.38万元，比上年预算增加3.35万元，增长33.40%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、社保基数上调等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位离退休费支出增加，预算数相应增加。

6. 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116.94万元，比上年预算增加5.17万元，增长4.63%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7. 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50.48万元，比上年预算增加2.98万元，增长6.27%，

主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整、医保基数上调等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位离退休费支出增加，预算数相应增加。

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12.70万元，比上年预算增加0.86万元，增长7.26%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医保基数增加，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

9. 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99.28万元，比上年预算增加3.73万元，增长3.90%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为139.70万元，比上年预算增加139.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增工作队补助。

11. 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0.00万元，比上年预算减少800.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1237.13万元，其中：

人员经费 1187.22 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、生活补助等。

公用经费 49.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行【2022】40 号文件要求，设立人大代表活动经费项目。

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：2025 年人大代表活动经费 2.07 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：村级运转经费项目

设立的政策依据：《关于英吉沙县村级运转经费的使用方案》

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：用于村级运转，4 个村，每个村 11 万元，共计 44 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2023 年基层政权建设项目五小工程项目

设立的政策依据：依据喀什地区发展和改革委员会 2023 年 3 月 5 日出具的喀发改投资【2023】134 号建议书的批复，2023 年基层政权建设项目清单

预算安排规模：109.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：用于 2023 年基层政权建设项目五小工程建设 109.46 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度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：相较于上年度，我单位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：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年上年结转结余 8.99 万元，包括：财政拨款 8.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023-2024 年度选调生经费 0.85 万元，主要用于：支付 2023-2024 年度选调生服务群众工作，该项目实施有利于提高对群众服务水平。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助 8.14 万元，主要

用于：发放访惠聚工作队成员 2025 年 1 月 2 月访惠聚个人生活补助。

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.91 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 2.21%。主要原因是：在职人员相比上年有所减少，致使机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位政府采购预算 16.20 万元，其中：政府采购货物预算 12.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.55 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.20 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1852.00 平方米，价值 199.57 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 4 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1452.65 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 206.53 万元；当年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（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府				
单位联系人	阿布都克热木·阿布都热合曼	联系电话：	13899117045		
年度绩效目标	<p>因地制宜，深入推进特色种植提质增效。大力推广万寿菊种植，2025 年预计种植 1500 亩，科学谋划设施农业和庭院经济发展，不断帮助群众增收。做实做细畜牧业。坚持用好畜牧引进补助政策，确保质量，在全乡原有存栏牲畜的基础上持续上涨牲畜存栏量 20768 头，稳住今年稳定增长的势头。强化育苗促增收。利用中交集团帮扶资金，完成“百亩苗圃基地”建设，充分发挥各村温室大棚，着力在培育大果沙枣、万寿菊、月季、蔷薇、杏树苗等方面用力，为辖区群众双增收助添活力。立足地缘优势，在抓好现有果树管理的前提下，有序推进林果提质、新老更替，通过果树嫁接改优，达到果树 13430 株。狠抓病虫害防治，加强果园干部包联责任制，保证林果产量及质量，改良现有果树果实品质。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线，强化帮扶责任，切实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2025 年完成全乡 300 余盏路灯安装，持续推进乡村亮化，努力建设宜居宜业和美乡村。</p>				
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		11.06	
		本级安排		1441.59	
	其他资金（万元）		其他		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	大力推广万寿菊种植	≥1500 亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	道路亮化，安装路灯	≥300 盏	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	“百亩苗圃基地”建设	≥100 亩	2025 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	果树嫁接改优	≥13430 株	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	牲畜存栏量	≥20768 头	2025 年工作计划	20.00

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		阿布都克热木·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.07	其中：财政拨款	2.07	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 109.46 万元，用于我乡 2023 年基层政权建设项目五小工程项目（小食堂）的建设，该项目的实施保证了我乡小食堂的正常运转，提升改善了干部生活条件，工作人员生活水平不断提高。						
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	建造五小工程数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	补助标准（万元）	≤ 109.46 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高职工干部幸福指数	有效提高	计划标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府						
项目名称		2023 年基层政权建设项目五小工程项目			项目负责人		阿布都克热木·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.46	其中：财政拨款	109.46	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 109.46 万元，用于我乡 2023 年基层政权建设项目五小工程项目（小食堂）的建设，该项目的实施保证了我乡小食堂的正常运转，提升改善了干部生活条件，工作人员生活水平不断提高。						
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	建造五小工程数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	补助标准（万元）	≤ 109.46 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高职工干部幸福指数	有效提高	计划标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府							
项目名称	村级运转经费项目			项目负责人		阿布都克热木·阿布都热合曼		
项目资金（万元）	年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金	0		
项目总体目标	该项目计划投资 44 万元，用于保障依格孜也尔乡 4 个行政村正常运转。主要分为办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等。通过此项目的实施，可以很大程度上提高村级服务能力。受益行政村群众满意度达到 95% 以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及依格孜也尔乡行政村数量（个）	≥4 个	计划标准	4 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	依格孜也尔乡村级运转经费成本（万元/村）	≤11 万元/村	预算支出标准	≤13 万元/村	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益行政村群众满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，为 sm 项目，涉及资金 51 万元，不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位

2025年01月27日