

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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，巩固和加强基层政权建设，把握农村改革发展大局，充分发挥党统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政组织功能，强化对干部的监督、教育和管理，加强党风廉政建设，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，推动基层民主建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，坚持依法行政，坚持完善人民代表大会制度。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役等工作。指导农村自治，引导农民有序参与村级事务管理，完善民主议事制度，推进镇、村政务、党务、财务公开，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，做好乡村振兴战略规划，培育主导产业，推动产业结构调整，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平，完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，引导农民多渠道转移就业，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。坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

5、完善公共服务水平，科学制定规划。制定并组织实施镇、村建设规划。开展社会主义新农村建设，实施重点工程建设、地方道路建设，做好公共设施、水利设施的管理，开展土地、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、规范政务服务，推动综合行政执法。完善镇政务服务，推动政务服务向村级延伸。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，最大限度方便群众办事。

7、贯彻落实新时代党的治疆方略，加强和创新社会管理，建立健全应急保障体系，强化突发事件预警和管理，提高危机处置能力。保障社会公平正义。做好农村信访工作。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。

8、做好社会事务各项工作。推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。发展农村老龄服务，做好农村残疾预防和残疾人康复工作。做好防灾减灾、五保供养、社会保障等社会公益事业和精神文明创建工作。

9、加强对镇事业单位的管理，协同主管单位抓好其他派驻事业站所的管理。

10、承办县委、县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英吉沙县芒辛镇人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，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英吉沙县芒辛镇人民政府单位编制数 88，实有人数 140 人，其中：在职 98 人，减少 16 人；退休 42 人，增加 5 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芒辛镇人民政府

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	3565.42	201 一般公共服务支出	2981.96
1. 一般公共预算拨款	2322.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2133.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.66	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	256.89
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	96.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1242.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	314.36
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	1242.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	336.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	336.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	336.89	221 住房保障支出	154.88
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	98.17
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3902.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3902.31</b>

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芒辛镇人民政府

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	2981.96	1739.35	1549.69	189.66					1242.61		
201	01		人大事务	2.66	2.66		2.66							
201	01	08	代表工作	2.66	2.66		2.66							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2792.30	1549.69	1549.69						1242.61		
201	03	01	行政运行	1232.17	1232.17	1232.17								
201	03	02	一般行政管理事务	1242.61								1242.61		

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	03	50	事业运行	317.52	317.52	317.52								
201	32		组织事务	187.00	187.00	187.00								
201	32	99	其他组织事务支出	187.00	187.00	187.00								
208			社会保障和就业支出	256.89	256.89	256.89								
208	05		行政事业单位养老支出	248.49	248.49	248.49								
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	65.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	183.31								

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				
208	08		抚恤	8.40	8.40	8.40								
208	08	01	死亡抚恤	8.40	8.40	8.40								
210			卫生健康支出	96.05	96.05	96.05								
210	11		行政事业单位医疗	96.05	96.05	96.05								
210	11	01	行政单位医疗	79.08	79.08	79.08								
210	11	03	公务员医疗补助	16.97	16.97	16.97								
213			农林水支出	314.36									314.36	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.03									307.03	
213	05	04	农村基础设施建设	302.42									302.42	
213	05	05	生产发展	4.61									4.61	
213	99		其他农林水支出	7.33									7.33	
213	99	99	其他农林水支出	7.33									7.33	
221			住房保障支出	154.88	154.88	154.88								
221	02		住房改革支出	154.88	154.88	154.88								

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				
221	02	01	住房公积金	154.88	154.88	154.88								
229			其他支出	98.17	75.64	75.64							22.53	
229	99		其他支出	98.17	75.64	75.64							22.53	
229	99	99	其他支出	98.17	75.64	75.64							22.53	
			合计	3902.31	2322.81	2133.15	189.66					1242.61	336.89	

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芒辛镇人民政府

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	2981.96	1417.92	1564.04
201	01		人大事务	2.66		2.66
201	01	08	代表工作	2.66		2.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2792.30	1417.92	1374.38
201	03	01	行政运行	1232.17	1100.40	131.77
201	03	02	一般行政管理事务	1242.61		1242.61
201	03	50	事业运行	317.52	317.52	
201	32		组织事务	187.00		187.00
201	32	99	其他组织事务支出	187.00		187.00
208			社会保障和就业支出	256.89	256.89	
208	05		行政事业单位养老支出	248.49	248.49	
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	
208	08		抚恤	8.40	8.40	
208	08	01	死亡抚恤	8.40	8.40	
210			卫生健康支出	96.05	96.05	
210	11		行政事业单位医疗	96.05	96.05	
210	11	01	行政单位医疗	79.08	79.08	
210	11	03	公务员医疗补助	16.97	16.97	
213			农林水支出	314.36		314.36
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.03		307.03
213	05	04	农村基础设施建设	302.42		302.42
213	05	05	生产发展	4.61		4.61
213	99		其他农林水支出	7.33		7.33
213	99	99	其他农林水支出	7.33		7.33
221			住房保障支出	154.88	154.88	
221	02		住房改革支出	154.88	154.88	

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				
221	02	01	住房公积金	154.88	154.88	
229			其他支出	98.17	98.17	
229	99		其他支出	98.17	98.17	
229	99	99	其他支出	98.17	98.17	
			合计	3902.31	2023.91	1878.40

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芒辛镇人民政府

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）	2322.81	201 一般公共服务支出	1739.35	1739.35		
一般公共预算	2322.81	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	256.89	256.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.05	96.05		
		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	154.88	154.88		
		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	75.64	75.64		
		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	2322.81	支出总计	2322.81	2322.81		

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芒辛镇人民政府

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	1739.35	1417.92	321.43
201	01		人大事务	2.66		2.66
201	01	08	代表工作	2.66		2.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.69	1417.92	131.77
201	03	01	行政运行	1232.17	1100.40	131.77
201	03	50	事业运行	317.52	317.52	
201	32		组织事务	187.00		187.00
201	32	99	其他组织事务支出	187.00		187.00
208			社会保障和就业支出	256.89	256.89	
208	05		行政事业单位养老支出	248.49	248.49	
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	
208	08		抚恤	8.40	8.40	
208	08	01	死亡抚恤	8.40	8.40	
210			卫生健康支出	96.05	96.05	
210	11		行政事业单位医疗	96.05	96.05	
210	11	01	行政单位医疗	79.08	79.08	
210	11	03	公务员医疗补助	16.97	16.97	
221			住房保障支出	154.88	154.88	
221	02		住房改革支出	154.88	154.88	
221	02	01	住房公积金	154.88	154.88	
229			其他支出	75.64	75.64	
229	99		其他支出	75.64	75.64	
229	99	99	其他支出	75.64	75.64	
			<b>合计</b>	<b>2322.81</b>	<b>2001.38</b>	<b>321.43</b>

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芒辛镇人民政府

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	1782.50	1782.50	
301	01	基本工资	435.31	435.31	
301	02	津贴补贴	542.86	542.86	
301	03	奖金	285.74	285.74	
301	07	绩效工资	60.59	60.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.31	183.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.08	79.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	
301	12	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
301	13	住房公积金	154.88	154.88	
301	99	其他工资福利支出	16.55	16.55	
302		商品和服务支出	66.55		66.55
302	01	办公费	17.64		17.64
302	05	水费	1.96		1.96
302	06	电费	7.94		7.94
302	07	邮电费	6.37		6.37
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	152.33	152.33	
303	02	退休费	61.84	61.84	
303	04	抚恤金	8.40	8.40	
303	05	生活补助	81.40	81.40	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
		<b>合计</b>	<b>2001.38</b>	<b>1934.83</b>	<b>66.55</b>

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芒辛镇人民政府

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		321.43	131.77	189.66									
201	01		人大事务		2.66		2.66									
201	01	08	代表工作	2025年人大代表活动经费	2.66		2.66									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		131.77	131.77										
201	03	01	行政运行	其他项目 1	131.77	131.77										
201	32		组织事务		187.00		187.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目	187.00		187.00									
				合计	321.43	131.77	189.66									

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芒辛镇人民政府

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英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府

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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府

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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

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芒辛镇人民政府

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	
英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目	<b>302.42</b>	302.42			302.42				
英吉沙县芒辛镇7村节水灌溉项目	<b>4.61</b>	4.61			4.61				
英吉沙县乡村振兴项目（房屋拆迁补偿费）	<b>7.33</b>	7.33			7.33				
2024年9月-2025年2月访惠聚个人生活补助	<b>22.53</b>	22.53	22.53			22.53			
<b>总计</b>		<b>336.89</b>	<b>22.53</b>		<b>314.36</b>		<b>22.53</b>		

### 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3902.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位收入预算 3902.31 万元，其中：

一般公共预算 2133.15 万元，占 54.66%，比上年预算减少 75.9 万元，下降 3.44%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少及工资福利支出减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 189.66 万元，占 4.86%，比上年预算减少 797.34 万元，下降 80.78%，主要原因是：本年有村级支出项目、人大代表活动经费项目、上级一般公共预算安排的转移支付资金项目减少，2025 年相关预算减少。

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 1242.61 万元，占 31.84%，比上年预算增加 1242.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增援疆资金项目 3 个，分别是：英吉沙县芒辛镇文旅融合型乡村振兴示范片区、芒辛镇基层党组织阵地建设项目、英吉沙县非遗特色小镇建设项目（芒辛镇非遗特色小镇基础设施配套）。

财政拨款结转 336.89 万元，占 8.63%，比上年预算增加 90.6 万元，增长 36.79%，主要原因是：本年共结转 5 个项目，结转资金增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025 年支出预算 3902.31 万元，其中：

基本支出 2023.91 万元，占 51.86%，比上年预算减少 244.43 万元，下降 10.78%，主要原因是：在职人员减少、人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少及工资福利支出减少，公用经费减少。

项目支出 1878.4 万元，占 48.14%，比上年预算增加 704.35 万元，增长 59.99%，主要原因是：本年一般项目预算 321.43 万元，上年结转结余 314.36 万元，新增援疆资金项目 3 个，分别是：英吉沙县芒辛镇文旅融合型乡村振兴示范片区、芒辛镇基层党组织阵地建设项目、英吉沙县非遗特色小镇建设项目（芒辛镇非遗特色小镇基础设施配套）。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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 2322.81 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 2322.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1739.35 万元，主要用于：资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 256.89 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 96.05 万元，主要用于：纳职工医疗保险；住房保障支出 154.88 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 75.64 万元，主要用于：发放 2025 年 10 个县派驻村工作队驻村工作生活补助。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2322.81 万元，其中：

基本支出 2001.38 万元，比上年预算减少 207.67 万元，下降 9.4%。主要原因是：在职人员减少、人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少及工资福利支出减少，公用经费减少。

项目支出 321.43 万元，比上年预算减少 665.57 万元，下降 67.43%。主要原因是：本年相关项目减少，项目预算资金减少。

### **（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）1739.35 万元，占 74.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）256.89 万元，占 11.06%。
3. 卫生健康支出（类）96.05 万元，占 4.14%。
4. 住房保障支出（类）154.88 万元，占 6.67%。

5. 其他支出（类）75.64 万元，占 3.26%。

### （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 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增人大代表活动经费项目，2025 年相关预算资金增加。

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 1232.17 万元，比上年预算减少 139.32 万元，下降 10.16%，主要原因是：本年度行政在职人员减少，个人和家庭补助支出减少及工资福利支出减少。

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 317.52 万元，比上年预算减少 27.09 万元，下降 7.86%，主要原因是：本年度事业在职人员减少，个人和家庭补助支出减少及工资福利支出减少。

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 187.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度村级运转经费拨付与上年持平，预算资金无变化。

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 65.18 万元，比上年预算增加 18.78 万元，增长 40.47%，主要原因是：本年度退休人员增加，且因工资政策变化等致使离退休费用增加。

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 183.31 万

元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年度在职人员减少，2025 年相关预算资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 8.40 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增年初预算项目（脱贫攻坚“因公牺牲”人员抚恤金项目），2025 年相关预算资金增加。

8. 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 79.08 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.18%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、艰苦边远补贴调标、绩效改革等相关工资政策发生变化致使工资标准调整，医保基数增加，干部职工医疗保险保险缴费支出增加，2025 年预算数相应增加。

9. 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 16.97 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 15.19%，主要原因是：本年度在职人员减少，2025 年相关预算资金减少。

10. 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 154.88 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.14%，主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金缴纳金额减少。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 75.64 万元，比上年预算增加 75.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增县派驻村工作队个人生活补助项目，用于发放芒辛镇下辖 10 个村驻工作队个人生活补助。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025

年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 2001.38 万元，其中：

人员经费 1934.83 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 66.55 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等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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】133 号文件

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府

资金分配情况：用于英吉沙县芒辛镇人大代表活动经费 2.66 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：131.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府

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：英财预【2025】0001 号，根据中组发【2016】22 号文件及财农【2020】4 号文件要求，设立村级运转项目经费

预算安排规模：187.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府

资金分配情况：用于芒辛镇 17 个行政村。每个村 11 万元，共计 187 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025

年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 8.4 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 2.1 万元，增长 33.33%，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 2.1 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年度新增公务用车 1 辆；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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2025 年上年结转结余 336.89 万元，包括：财政拨款 336.89 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目 302.42 万元，主要用于：支付英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目资金，在芒辛镇 9 村、10 村、11 村敷设燃气主管线 12 公里，为符合安装条件的户，安装燃气表、自动开关及附属设施、设备等。

2. 英吉沙县芒辛镇 7 村节水灌溉项目 4.61 万元，主要用于：支付英吉沙县芒辛镇 7 村节水灌溉项目剩余资金。

3. 英吉沙县乡村振兴项目（房屋拆迁补偿费）7.33 万元，主要用于：支付英吉沙县乡村振兴项目（房屋拆迁补偿费）剩余补偿费。

4. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助 22.53 万元，主要用于：发放 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人生活补助。

## **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芒辛镇人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 66.55 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 2.35%。主要原因是：2025 年机关运行经费实行定员定额管理，按单位编制、实有人数进行编制，因此我单位 2025 年机关运行经费减少。

### **（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芒辛镇人民政府单位政府采购预算 119.50 万元，其中：政府采购货物预算 36.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.70 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.50 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芒辛镇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 1511.12 平方米，价值 68.14 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 4.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 4.00 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 3902.31 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 321.43 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 1242.61 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府			
<b>单位联系人</b>		热依拉·阿卜莱提	<b>联系电话:</b>	17399314443	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年, 在县委、县政府的坚强领导下, 芒辛镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实党的第二次、第三次中央新疆座谈会精神, 和自治区党委、地委、县委委各项决策部署精神, 统筹推进社会稳定、党的建设、乡村振兴、基层治理、安全生产等各项工作, 全力推动全镇各项事业发展提质增效。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>	<b>上级安排</b>	526.55	
			<b>本级安排</b>	2133.15	
		<b>其他资金 (万元)</b>	<b>其他</b>	1242.61	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	>=1.7 万亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	防渗渠建设长度	>=11 公里	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	建设石榴籽服务站	>=1 座	2025 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	拱棚建设数量	>=1755 座	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	解决群众急难愁盼困难诉求	>=95%	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芒辛镇人民政府						
项目名称		村级运转经费项目			项目负责人		热依拉·阿卜莱提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	187	其中：财政拨款	187	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 187 万元，用于保障芒辛镇 17 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	涉及芒辛镇行政村数量（个）	≥17 个	计划标准	17 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	芒辛镇村级运转经费成本（万元/村）	≤11 万元/村	预算支出标准	≤11 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

# 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芒辛镇人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		热依拉·阿卜莱提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.66	其中：财政拨款	2.66	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 2.66 万元，用于人大代表开展集中视察、专题研讨、学习培训、参加代表“室”、“站”等集体活动。可以很大程度上保障人大工作正常开展。受益人大代表成员满意度达到 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	涉及芒辛镇人大代表团数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	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	经济成本指标	芒辛镇人大代表活动经费成本（万元）	≤2.66 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		保障人大工作顺利开展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升综合服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	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	人大代表成员满意度（%）	≥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芒辛镇人民政府						
项目名称		英吉沙县非遗特色小镇建设项目（EPC）			项目负责人		热依拉·阿卜莱提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	272.61	其中：财政拨款	0	其他资金	272.61	
项目总体目标		项目计划资金 272.61 万元，主要内容是：对芒辛镇 9 村原有混凝土破损道路修补（沥青红砖铺装）；园路、小广场硬化改造；现状绿化带改造；护栏改造；建筑外立面美化改造；葫芦巷廊架改造；土陶展览、体验馆等展览陈列柜改造；葡萄巷浆嵌卵石花池挡墙提升；民房入户灯及绿化带地插灯改造，通过基础设施配套建设将为游客提供舒适的参观体验，增强 9 村的吸引力，从而促进当地旅游业的发展增加村集体收入，带动村民致富。						
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	改造木屋、廊架数量	≥3 组	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		原有混凝土破损道路修补长度	≥1600 米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		现状绿化带改造面积	≥3000 平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		护栏改造长度	≥2050 米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑外立面美化改造长度	≥2200 米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		葫芦巷廊架改造数量	≥4 组	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土陶展览、体验馆等展览陈列柜改造数量	≥3 处	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		葡萄巷浆嵌卵石花池挡墙提升长度	≥41 米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开工时间	2025年3月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年5月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	工程直接费用	≤234万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤27.28万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目基本预备费	≤11.34万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动当地群众就业人数	≥20人	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 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芒辛镇人民政府							
项目名称	英吉沙县芒辛镇文旅融合型乡村振兴示范片区			项目负责人		热依拉·阿卜莱提		
项目资金（万元）	年度预算总额：	870	其中：财政拨款	0	其他资金	870		
项目总体目标	<p>项目计划资金 870 万元，主要内容是，9 村建设内容：现状停车场改造 700 平方米；非遗文化地标 1 个；河道改造(水车木屋亮化水景)3 组；土陶巷、葫芦巷、玫瑰巷、无花果、葡萄巷街景改造 1900 米；公厕改造（3A 级）190.4 平方米；建筑外立面改造 1779 米；护栏改造（车行护栏）2090 米；护栏改造（绿化带护栏）2923 米；护栏改造（果园围栏）722 米；亮化、智慧化设备 73 盏；道路硬化提升改造 2605 米；导览牌、指示牌、介绍牌 21 个。10 村建设内容：10 村新建北侧入村大门 1 个；10 村非遗文化地标 1 个；白杨大道绿化亮化、景观渠、休息亭，1000 米；10 村主题文化广场景观提升 1 个；10 村休闲文化长廊 240 米；建筑外立面改造 979 米；护栏改造（车行护栏）1496 米；护栏改造（绿化带护栏）2532 米；亮化、智慧化设备 58 盏；道路硬化提升改造 3200 米；导览牌、指示牌、介绍牌 20 个。通过实施本项目，一是可带动当地群众就业不少于 50 人；二是该项目建成后，吸引游客前来参观不少于 10 万人；三是通过建设配套相关设施，可增强游客的体验感、互动感，满足游客前来参观、旅游的需求，从而解决“文旅融合型乡村振兴示范片区”配套设施不足的问题。</p>							
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	停车场改造面积	≥700 平方米	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗文化地标数量	≥2 个	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土陶巷、葫芦巷、玫瑰巷、无花果、葡萄巷街景改造长度	≥1900 米	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕改造	≥190.4 平方米	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		道路硬化提升改造长度	≥5805 米	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		导览牌、指示牌、介绍牌数量	≥41 个	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料

		亮化、智慧化设备数量	≥131 盏	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		护栏改造长度	≥4622 米	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	9 村建设成本	≤ 415.83 万元	预算支出标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		10 村建设成本	≤ 366.73 万元	预算支出标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期策划规划编制成本	≤30 万元	预算支出标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费及预备费	≤ 87.44 万元	预算支出标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动当地群众就业人数	≥50 人	计划标准	新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	说明材料

# 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芒辛镇人民政府						
项目名称		芒辛镇基层党组织阵地建设项目			项目负责人		热依拉·阿卜莱提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0	其他资金	100	
项目总体目标		<p>项目计划资金 100 万元，主要内容是，8 村党组织阵地铺设改造强弱电约 1000 米、购置烟感、购置电气设备配套，自动化灯线的布线及改造约 500 米。8 村党组织阵地购置无纸化主机、智能无纸化会议管理服务器软件、无纸化会议终端软件、无纸化流媒体主机等设备。8 村购置音频处理器、会议话筒抑制器、电源管理器、功放、音响等设备。改造约 2000 平方米办公环境，打造硬件设施标准、服务功能多样、服务流程规范、服务标准统一的“一门式”受理和“一站式”服务工作窗口。改造提升办公区文化墙、科室制度牌、公示栏、楼顶标识等。购置 260 立方米密集柜、湿度传感器、空调控制器、智能恒湿消毒净化一体机、人脸识别门禁一体机、不定位漏水控制器、烟感探测器、新风机、智能触控管理单元等。购置文体活动中心及行政服务中心的消防等配套设施。本项目的实施旨在提高英吉沙县基层党组织阵地建设的基础设施条件，提高英吉沙县基层党组织公共服务和综合治理设施配套服务水平，为区域社会稳定、经济发展、人民群众安居乐业打下基础，社会效益显著。</p>						
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	党组织阵地铺设改造强弱电长度	≥1000 米	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自动化灯线的布线及改造长度	≥500 米	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		8 村党组织阵地购置设备	≥1 批	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公环境改造面积	≥2000 平方米	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧化档案室采购设备	≥1 批	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完成时间	2024年 12月1 日	计划标准	新增指 标	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	综合布线成本	≤7.5 万元	预算支出标 准	新增指 标	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		会议室无纸化会 议、专业扩声系 统成本	≤20万 元	预算支出标 准	新增指 标	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办公楼环境改造 及党建宣传成本	≤46万 元	预算支出标 准	新增指 标	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		智能化档案室成 本	≤19万 元	预算支出标 准	新增指 标	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		消防系统成本	≤7.5 万元	预算支出标 准	新增指 标	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高英吉沙县基 层党组织公共服 务和综合治理设 施配套服务水平	提高	计划标准	新增指 标	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增指 标	10	满意度赋 分	说明材料

## （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 131.77 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芒辛镇人民政府单位

2025年01月27日