

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人 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英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英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英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英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英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英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英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英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英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英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英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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2、根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4、负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5、根据相关规定、负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6、负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7、负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8、根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的预防工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

9、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10、负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11、负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责辖区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12、根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13、负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解、保密机要、意识形态信访等工作。

14、推动党的社会工作向乡延伸，落实党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作。构建协同配合、齐抓共管的基层社会工作格局，确保党的社会工作职责落实到基层治理“最后一公里”。

15、完成县委、政府交办的其他工作。

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英也尔乡人民政府单位无下属预算单位，下设5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（退役军人服务站）、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府单位编制数53，实有人数105人，其中：在职86人，减少14人；退休19人，增加2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英也尔乡人民政府

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	2242.21	201 一般公共服务支出	1518.29
1. 一般公共预算拨款	2142.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2139.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.33	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	187.78
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	84.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	18.48
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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.32	221 住房保障支出	135.11
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	310.38
		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	2254.53	支 出 总 计	2254.53

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英也尔乡人民政府

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	1518.29	1418.29	1415.96	2.33					100.00		
201	01		人大事务	2.33	2.33		2.33							
201	01	08	代表工作	2.33	2.33		2.33							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1405.96	1305.96	1305.96						100.00		
201	03	01	行政运行	1070.73	1070.73	1070.73								
201	03	02	一般行政管理事务	100.00								100.00		

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	235.23	235.23	235.23								
201	32		组织事务	110.00	110.00	110.00								
201	32	99	其他组织事务支出	110.00	110.00	110.00								
208			社会保障和就业支出	187.78	187.78	187.78								
208	05		行政事业单位养老支出	187.78	187.78	187.78								
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	28.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	159.36								

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				
210			卫生健康支出	84.49	84.49	84.49								
210	11		行政事业单位医疗	84.49	84.49	84.49								
210	11	01	行政单位医疗	68.79	68.79	68.79								
210	11	03	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70								
213			农林水支出	18.48	18.48	18.48								
213	07		农村综合改革	18.48	18.48	18.48								
213	07	06	对集体经济组织的补助	18.48	18.48	18.48								

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			住房保障支出	135.11	135.11	135.11								
221	02		住房改革支出	135.11	135.11	135.11								
221	02	01	住房公积金	135.11	135.11	135.11								
229			其他支出	310.38	298.06	298.06							12.32	
229	99		其他支出	310.38	298.06	298.06							12.32	
229	99	99	其他支出	310.38	298.06	298.06							12.32	
			合计	2254.53	2142.21	2139.88	2.33					100.00	12.32	

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英也尔乡人民政府

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	1518.29	1229.29	289.00
201	01		人大事务	2.33		2.33
201	01	08	代表工作	2.33		2.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1405.96	1229.29	176.67
201	03	01	行政运行	1070.73	994.06	76.67
201	03	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
201	03	50	事业运行	235.23	235.23	
201	32		组织事务	110.00		110.00
201	32	99	其他组织事务支出	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	187.78	187.78	
208	05		行政事业单位养老支出	187.78	187.78	
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	
210			卫生健康支出	84.49	84.49	
210	11		行政事业单位医疗	84.49	84.49	
210	11	01	行政单位医疗	68.79	68.79	
210	11	03	公务员医疗补助	15.70	15.70	
213			农林水支出	18.48		18.48
213	07		农村综合改革	18.48		18.48
213	07	06	对集体经济组织的补助	18.48		18.48
221			住房保障支出	135.11	135.11	
221	02		住房改革支出	135.11	135.11	
221	02	01	住房公积金	135.11	135.11	
229			其他支出	310.38	58.40	251.98
229	99		其他支出	310.38	58.40	251.98
229	99	99	其他支出	310.38	58.40	251.98
			合计	2254.53	1695.07	559.46

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英也尔乡人民政府

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）	2142.21	201 一般公共服务支出	1418.29	1418.29		
一般公共预算	2142.21	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	187.78	187.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.49	84.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18.48	18.48		
		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	135.11	135.11		
		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	298.06	298.06		
		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	2142.21	支出总计	2142.21	2142.21		

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英也尔乡人民政府

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	1418.29	1229.29	189.00
201	01		人大事务	2.33		2.33
201	01	08	代表工作	2.33		2.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1305.96	1229.29	76.67
201	03	01	行政运行	1070.73	994.06	76.67
201	03	50	事业运行	235.23	235.23	
201	32		组织事务	110.00		110.00
201	32	99	其他组织事务支出	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	187.78	187.78	
208	05		行政事业单位养老支出	187.78	187.78	
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.36	159.36	
210			卫生健康支出	84.49	84.49	
210	11		行政事业单位医疗	84.49	84.49	
210	11	01	行政单位医疗	68.79	68.79	
210	11	03	公务员医疗补助	15.70	15.70	
213			农林水支出	18.48		18.48
213	07		农村综合改革	18.48		18.48
213	07	06	对村集体经济组织的补助	18.48		18.48
221			住房保障支出	135.11	135.11	
221	02		住房改革支出	135.11	135.11	
221	02	01	住房公积金	135.11	135.11	
229			其他支出	298.06	46.08	251.98
229	99		其他支出	298.06	46.08	251.98
229	99	99	其他支出	298.06	46.08	251.98
			合计	2142.21	1682.75	459.46

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英也尔乡人民政府

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	1541.73	1541.73	
301	01	基本工资	366.40	366.40	
301	02	津贴补贴	487.25	487.25	
301	03	奖金	251.74	251.74	
301	07	绩效工资	47.53	47.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.36	159.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.79	68.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	135.11	135.11	
301	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	61.49		61.49
302	01	办公费	18.14		18.14
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	6.64		6.64
302	07	邮电费	5.72		5.72
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	0.74		0.74
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	2.09		2.09
303		对个人和家庭的补助	79.53	79.53	
303	02	退休费	27.11	27.11	
303	05	生活补助	52.42	52.42	
		合计	1682.75	1621.26	61.49

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英也尔乡人民政府

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		189.00	76.67	96.10	8.40		6.00	1.83				
201	01		人大事务		2.33		0.50				1.83				
201	01	08	代表工作	2025 年人大代表活动经费	2.33		0.50				1.83				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		76.67	76.67									
201	03	01	行政运行	其他项目 1	76.67	76.67									
201	32		组织事务		110.00		95.60	8.40		6.00					
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目	110.00		95.60	8.40		6.00					
213			农林水支出		18.48					18.48					
213	07		农村综合改革		18.48					18.48					
213	07	06	对集体经济组织的补助	英也尔乡 1 村、10 村合建商铺项目（十小商铺）	18.48					18.48					

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													
229			其他支出		251.98					86.95	165.03				
229	99		其他支出		251.98					86.95	165.03				
229	99	99	其他支出	英吉沙县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目	165.03						165.03				
229	99	99	其他支出	2023年五小工程项目	86.95					86.95					
				合计	459.46	76.67	96.10	8.40		111.43	166.86				

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英也尔乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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英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英也尔乡人民政府

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英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英也尔乡人民政府

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	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英也尔乡人民政府

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	
2024年9月-2025年2月 访惠聚个人生活补助	12.32	12.32	12.32			12.32			
总计		12.32	12.32			12.32			

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英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英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 2254.53 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英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英也尔乡人民政府单位收入预算 2254.53 万元，其中：

一般公共预算 2139.88 万元，占 94.91%，比上年预算增加 193.79 万元，增长 9.96%，主要原因是：本年新增英也尔乡 1 村、10 村合建商铺项目（十小商铺），2023 年五小工程项目，英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.33 万元，占 0.1%，比上年预算减少 502.67 万元，下降 99.54%，主要原因是：本年预算未安排乡村振兴衔接资金项目。

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。

单位资金 100 万元，占 4.44%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增资金英也尔乡坎特艾日克（3）村农村人居环境整治“千万工程”试点示范项目。

财政拨款结转 12.32 万元，占 0.55%，比上年预算减少 286.73 万元，下降 95.88%，主要原因是：本年结转项目减少英也尔乡荒地村奶牛养殖小区项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府单位 2025 年支出预算 2254.53 万元，其中：

基本支出 1695.07 万元，占 75.19%，比上年预算减少 286.16 万元，下降 14.44%，主要原因是：人员调出 14 人，工资待遇和社会保障缴费预算安排减少。

项目支出 559.46 万元，占 24.81%，比上年预算减少 209.45 万元，下降 27.24%，主要原因是：本年未安排乡村振兴衔接资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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 2142.21 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 2142.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1418.29 万元，主要用于：人员工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 187.78 万元，

主要用于：机关养老保险缴费支出；卫生健康支出 84.49 万元，主要用于：医疗保险缴费支出；农林水支出 18.48 万元，主要用于：英也尔乡 2019 年 1、10 村合建商铺项目(十小商铺)；住房保障支出 135.11 万元，主要用于：缴纳住房公积金支出；其他支出 298.06 万元，主要用于：驻村工作队个人生活补助、2023 年五小工程项目、英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2142.21 万元，其中：

基本支出 1682.75 万元，比上年预算减少 263.34 万元，下降 13.53 %。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 459.46 万元，比上年预算减少 45.54 万元，下降 9.02%。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）1418.29 万元，占 66.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）187.78 万元，占 8.77%。
3. 卫生健康支出（类）84.49 万元，占 3.94%。
4. 农林水支出（类）18.48 万元，占 0.86%。
5. 住房保障支出（类）135.11 万元，占 6.31%。
6. 其他支出（类）298.06 万元，占 13.91%。

(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 2.33 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增人大代表活动经费项目纳入年初预算。

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 1070.73 万元，比上年预算减少 91.04 万元，下降 7.84%，主要原因是：在职行政人员减少，在职行政人员工资预算减少。

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 235.23 万元，比上年预算减少 9.99 万元，下降 4.07%，主要原因是：由于机构改革，机关工人由事业机构转入行政工人机构，事业运行支出减少。

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 110.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：村级支出项目预算保持不变。

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 28.42 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 26.31%，主要原因是：新增退休人员，退休补助预算增加。

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 159.36 万元，比上年预算减少 90.13 万元，下降 36.13%，主要原因是：在职人员减少，在职人员机关事业单位养老保险预算减少。

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 68.79 万元，比上年预算减少 37.24 万元，下降 35.12%，

主要原因是：在职人员减少，在职人员行政单位医疗保险预算减少。

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15.70万元，比上年预算减少11.24万元，下降41.72%，主要原因是：在职行政人员减少，在职行政人员公务员医疗补助预算减少。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2025年预算数为18.48万元，比上年预算增加18.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增英也尔乡1村、10村合建商铺项目（十小商铺）。

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135.11万元，比上年预算增加0.97万元，增长0.72%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴纳基数增加，预算增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为298.06万元，比上年预算增加298.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增驻村工作队个人生活补助、2023年五小工程项目、英吉沙县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目。

12. 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395.00万元，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英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英也尔乡人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1682.75万元，其中：

人员经费 1621.26 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 61.49 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英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：英财预【2025】001 号-英吉沙县英也尔乡人大代表活动经费实施方案

预算安排规模：2.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：用于英也尔乡人大代表活动方面支出，其中办公设备购置 1.08 万元，办公费 0.33 万元，基础设施建设费 0.75 万元，其他交通费用 0.17 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：76.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

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：英财预【2025】001号-英也尔乡村级运转经费实施方案

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：用于保障英也尔乡1-10村基本村级运转费用，每个村11万元，共110万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：英也尔乡1村、10村合建商铺项目（十小商铺）

设立的政策依据：英财预【2025】001号-英也尔乡1村、10村合建商铺项目（十小商铺）实施方案

预算安排规模：18.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：用于支付英也尔乡1村、10村合建商铺项目（十小商铺）项目尾款，审计费用，共18.48万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：2023年五小工程项目

设立的政策依据：英财预【2025】001号-2023年五小工程项目实施方案

预算安排规模：86.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：用于支付2023年五小工程项目项目尾款、审计费

用、财务决算费用 86.95 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目

设立的政策依据：英财预【2025】001 号-英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目实施方案

预算安排规模：165.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目 165.03 万元，用于支付项目尾款，审计费，财务决算费用，共计 165.03 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英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英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英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英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英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英也尔乡人民政府单位 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：根据公务车管理部门批复本年度新增 1 辆公务车；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英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英也尔乡人民政府单位 2025 年上年结转结余 12.32 万元，包括：财政拨款 12.32 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助 12.32 万元，主要用于：发放 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚驻村工作队员个人生活补助。

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英也尔乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 61.49 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.34%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行维护

费用。

（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英也尔乡人民政府单位政府采购预算150.36万元，其中：政府采购货物预算116.00万元，政府采购工程预算4.36万元，政府采购服务预算30.00万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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150.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额150.36万元。

（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英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6266.72平方米，价值1170.72万元。

2. 车辆4辆，价值32.67万元；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32.67万元。

3. 办公家具价值57.98万元。

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2254.53万元；当年项目7个，当年财政拨款项目涉及预算金额

459.46 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 100 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英也尔乡人民政府			
单位联系人		阿依布拉克·瓦斯提	联系电话:	16690091689	
年度绩效目标		坚持农业为基，优势产业持续放大，围绕农业稳产增收的目标开展农业生产工作。 2025 年英也尔乡冬小麦灌溉面积 14502.7 亩；春季重大动物疫病强制计划免疫数鸡鸭鹅共 14947 只；小麦追肥面积 8077 亩；水渠清理 20.3 公里			
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	14.65	
			本级安排	2139.88	
		其他资金 (万元)	其他	100.00	
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	冬小麦灌溉面积	≤14502.7 亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	重大动物疫病免疫数	≥14947 只	2026 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	小麦追肥面积	≤8077 亩	2027 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	水渠清理	≤20.3 公里	2028 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英也尔乡人民政府						
项目名称		英也尔乡坎特艾日克(3)村农村人居环境整治“千万工程”试点示范项目			项目负责人		李东辉	
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		该项目计划投资 100 万元,用于英吉沙县英也尔乡 3 村农村人居环境整治。可以很大程度上改善村民的生活环境。受益群众满意度达到 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	人居环境整治行政村数量(个)	=1 个	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	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	项目预算(万元)	≤100 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	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英吉沙县英也尔乡人民政府						
项目名称		村级运转经费项目			项目负责人		阿依布拉克·瓦斯提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 110 万元，用于保障英也尔乡 10 个行政村正常运转。主要分为水电费、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	涉及英也尔乡行政村数量（个）	≥10 个	计划标准	=10 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	=100%	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	英也尔乡村级运转经费成本（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	其他标准	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英也尔乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		努尔艾力·玉苏普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.33	其中：财政拨款	2.33	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 2.33 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	涉及英也尔乡人大代表团数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	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	英也尔乡人大代表活动经费成本（万元）	≤2.33 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升综合服务水平	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表成员满意度	≥95%	计划标准	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英吉沙县英也尔乡人民政府						
项目名称		英也尔乡 1 村、10 村合建商铺项目(十小商铺)			项目负责人		范英涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.48	其中:财政拨款	18.48	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 18.48 万元,用于英也尔乡 1 村、10 村自建商铺项目。能提高村集体收入,增加基层党组织战斗力。受益群众满意度达到 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	扶持村集体经济发展村数	=2 个	计划标准	新增	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	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	补助标准(万元)	≤ 18.48 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥ 95%	计划标准	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英吉沙县英也尔乡人民政府						
项目名称		2023 年五小工程项目			项目负责人		范英涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.95	其中：财政拨款	86.95	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 86.95 万元，用于英也尔乡五小工程（小食堂）建设。可以很大提高干部职工生活水平和生活幸福指数。受益干部满意度达到 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	五小工程建设面积（平方米）	≤400平方米	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=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
		项目完成及时率（%）	=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	项目预算（万元）	≤86.95万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部职工生活水平	有效提高	其他标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按评判比例赋分	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英吉沙县英也尔乡人民政府						
项目名称		英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目			项目负责人		范英涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	165.03	其中: 财政拨款	165.03	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 165.03 万元, 用于英也尔乡干部周转宿舍建设。可以很大提高干部职工生活水平和生活幸福指数。受益干部满意度达到 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	周转宿舍建设面积 (平方米)	≤700 平方米	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=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
		项目完成及时率 (%)	=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	项目预算 (万元)	≤ 165.03 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部职工生活水平	有效提高	其他标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度 (%)	≥ 95%	计划标准	新增	10	按评判比例赋分	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 76.67 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英也尔乡人民政府单位

2025年01月27日