

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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

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。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的需要管理体制。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。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产业，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。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。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。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。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克孜勒乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、村镇规划建设发展中心、网格化服务中心、经济发展和财政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府单位编制数 95，实有人数 125 人，其中：在职 112 人，减少 11 人；退休 13 人，减少 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克孜勒乡人民政府

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	3446.26	201 一般公共服务支出	1876.50
1. 一般公共预算拨款	3446.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2268.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1177.75	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	210.09
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	100.69
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	1058.09
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	86.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	86.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.64	221 住房保障支出	161.73
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	125.80
		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	3532.90	支 出 总 计	3532.90

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克孜勒乡人民政府

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	1876.50	1875.56	1674.81	200.75						0.94	
201	01		人大事务	2.75	2.75		2.75							
201	01	08	代表工作	2.75	2.75		2.75							
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1674.81	1674.81	1674.81								
201	03	01	行政运行	1331.46	1331.46	1331.46								
201	03	02	一般行政管理事 务	46.44	46.44	46.44								

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	03	50	事业运行	296.91	296.91	296.91									
201	32		组织事务	198.94	198.00		198.00							0.94	
201	32	99	其他组织事务支 出	198.94	198.00		198.00							0.94	
208			社会保障和就业 支出	210.09	210.09	210.09									
208	05		行政事业单位养 老支出	210.09	210.09	210.09									
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	19.67									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	190.42	190.42	190.42									

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				
210			卫生健康支出	100.69	100.69	100.69									
210	11		行政事业单位医 疗	100.69	100.69	100.69									
210	11	01	行政单位医疗	82.24	82.24	82.24									
210	11	03	公务员医疗补助	18.45	18.45	18.45									
213			农林水支出	1058.09	998.95	21.95	977.00							59.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1058.09	998.95	21.95	977.00							59.14	
213	05	05	生产发展	1058.09	998.95	21.95	977.00							59.14	

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	161.73	161.73	161.73									
221	02		住房改革支出	161.73	161.73	161.73									
221	02	01	住房公积金	161.73	161.73	161.73									
229			其他支出	125.80	99.24	99.24								26.56	
229	99		其他支出	125.80	99.24	99.24								26.56	
229	99	99	其他支出	125.80	99.24	99.24								26.56	
			合计	3532.90	3446.26	2268.5 1	1177.7 5							86.6 4	

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克孜勒乡人民政府

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			1876.50	1481.38	395.12
201	01		2.75		2.75
201	01	08	2.75		2.75
201	03		1674.81	1481.38	193.43
201	03	01	1331.46	1184.47	146.99
201	03	02	46.44		46.44
201	03	50	296.91	296.91	
201	32		198.94		198.94
201	32	99	198.94		198.94
208			210.09	210.09	
208	05		210.09	210.09	
208	05	01	19.67	19.67	
208	05	05	190.42	190.42	
210			100.69	100.69	
210	11		100.69	100.69	
210	11	01	82.24	82.24	
210	11	03	18.45	18.45	
213			1058.09		1058.09
213	05		1058.09		1058.09
213	05	05	1058.09		1058.09
221			161.73	161.73	
221	02		161.73	161.73	
221	02	01	161.73	161.73	
229			125.80	125.80	
229	99		125.80	125.80	
229	99	99	125.80	125.80	
			3532.90	2079.69	1453.21

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克孜勒乡人民政府

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）	3446.26	201 一般公共服务支出	1875.56	1875.56		
一般公共预算	3446.26	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	210.09	210.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.69	100.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	998.95	998.95		
		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	161.73	161.73		
		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	99.24	99.24		
		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	3446.26	支 出 总 计	3446.26	3446.26		

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克孜勒乡人民政府

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			1875.56	1481.38	394.18
201	01		2.75		2.75
201	01	08	2.75		2.75
201	03		1674.81	1481.38	193.43
201	03	01	1331.46	1184.47	146.99
201	03	02	46.44		46.44
201	03	50	296.91	296.91	
201	32		198.00		198.00
201	32	99	198.00		198.00
208			210.09	210.09	
208	05		210.09	210.09	
208	05	01	19.67	19.67	
208	05	05	190.42	190.42	
210			100.69	100.69	
210	11		100.69	100.69	
210	11	01	82.24	82.24	
210	11	03	18.45	18.45	
213			998.95		998.95
213	05		998.95		998.95
213	05	05	998.95		998.95
221			161.73	161.73	
221	02		161.73	161.73	
221	02	01	161.73	161.73	
229			99.24	99.24	
229	99		99.24	99.24	
229	99	99	99.24	99.24	
			3446.26	2053.13	1393.13

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克孜勒乡人民政府

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	1851.04	1851.04	
301	01	基本工资	427.15	427.15	
301	02	津贴补贴	588.74	588.74	
301	03	奖金	306.24	306.24	
301	07	绩效工资	59.94	59.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.42	190.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.24	82.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	161.73	161.73	
301	99	其他工资福利支出	8.84	8.84	
302		商品和服务支出	66.83		66.83
302	01	办公费	23.62		23.62
302	05	水费	1.72		1.72
302	06	电费	5.57		5.57
302	07	邮电费	7.09		7.09
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	2.88		2.88
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	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	135.26	135.26	
303	02	退休费	18.88	18.88	
303	05	生活补助	116.38	116.38	
		合计	2053.13	1986.30	66.83

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克孜勒乡人民政府

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		394.18	146.99	200.75			46.44					
201	01		人大事务		2.75		2.75								
201	01	08	代表工作	2025 年人大代表活动经费	2.75		2.75								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		193.43	146.99				46.44					
201	03	01	行政运行	其他项目 1	146.99	146.99									
201	03	02	一般行政管理事务	壮大村集体经济项目	46.44					46.44					
201	32		组织事务		198.00		198.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目	198.00		198.00								
213			农林水支出		998.95					998.95					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接		998.95					998.95					

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													
			接乡村振兴												
213	05	05	生产发展	种植业基地配套建设项目森林植被恢复费项目	21.95					21.95					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2025 年克孜勒乡特色红柳深加工建设项目	277.00					277.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2025 年克孜勒乡辣椒深加工厂房建设项目	700.00					700.00					
				合计	1393.13	146.99	200.75			1045.39					

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克孜勒乡人民政府 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府

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	
克孜勒乡 2024 年度选调生经费	0.94	0.94			0.94				
英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目	59.14	59.14			59.14				
2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助	26.56	26.56	26.56				26.56		
	总计	86.64	26.56		60.08		26.56		

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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3532.9 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、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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位收入预算 3532.9 万元，其中：

一般公共预算 2268.51 万元，占 64.21%，比上年预算减少 12.51 万元，下降 0.55%，主要原因是：本年人员减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1177.75 万元，占 33.34%，比上年预算减少 370.25 万元，下降 23.92%，主要原因是：本年安排上级转移支付项目减少。

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。

财政拨款结转 86.64 万元，占 2.45%，比上年预算增加 10.88 万元，

增长 14.36%，主要原因是：上年克孜勒乡 2024 年度选调生经费、英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目、2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助三个项目结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2025 年支出预算 3532.9 万元，其中：

基本支出 2079.69 万元，占 58.87%，比上年预算减少 277.09 万元，下降 11.76%，主要原因是：本年人员减少，公用经费减少。

项目支出 1453.21 万元，占 41.13%，比上年预算减少 94.79 万元，下降 6.12%，主要原因是：本年安排项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府单位 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 3446.26 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 3446.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1875.56 万元，主要用于：工资福利支出日常公用经费支出；社会保障和就业支出 210.09 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险及退休人员经费；卫生健康支出 100.69 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险等；农林水支出 998.95 万元，主要用于：英吉沙县 2025 年克孜勒乡辣椒深加工厂房建设项目、英吉沙县 2025 年克孜勒乡特色红柳深加工建设项目、种植业基地配套建设项目森林植被恢复费项目；住房保障支出 161.73

万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 99.24 万元，主要用于：用于发放我乡驻村工作补贴。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3446.26 万元，其中：

基本支出 2053.13 万元，比上年预算减少 227.89 万元，下降 9.99 %。主要原因是：本年人员减少，公用经费减少。

项目支出 1393.13 万元，比上年预算减少 154.87 万元，下降 10%。主要原因是：本年安排项目资金减少。

（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）1875.56 万元，占 54.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）210.09 万元，占 6.10%。
3. 卫生健康支出（类）100.69 万元，占 2.92%。
4. 农林水支出（类）998.95 万元，占 28.99%。
5. 住房保障支出（类）161.73 万元，占 4.69%。
6. 其他支出（类）99.24 万元，占 2.88%。

（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 2.75 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增人大代表活动项目。

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1331.46万元,比上年预算减少203.15万元,下降13.24%,主要原因是:本年在职人员减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为46.44万元,比上年预算增加46.44万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增壮大村集体经济项目。

4. 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296.91万元,比上年预算增加31.95万元,增长12.06%,主要原因是:工资正常调标、事业在职干部增加。

5. 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198.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年按照相关要求,村级支出项目预算不变。

6. 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19.67万元,比上年预算增加0.20万元,增长1.03%,主要原因是:退休人员绩效考核(年终考核奖增加)。

7. 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190.42万元,比上年预算减少3.45万元,下降1.78%,主要原因是:本年在职人员减少。

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82.24万元,比上年预算减少0.15万元,下降0.18%,主要原因是:本年在职人员减少。

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 18.45 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 7.19%，主要原因是：本年在职人员减少。

10. 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 998.95 万元，比上年预算减少 101.05 万元，下降 9.19%，主要原因是：本年度减少了了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴林果基地建设项目。

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 161.73 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 2.48%，主要原因是：本年在职人员减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 99.24 万元，比上年预算增加 99.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增工作队补贴项目。

13. 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 250.00 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 2053.13 万元，其中：

人员经费 1986.3 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 66.83 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克孜勒乡人民政府单位 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)13 号文件

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：该项目安排 2.75 万元，用于克孜勒乡 2025 年人大代表活动经费（开展集中视察、专题研讨、学习培训、参加代表室等活动），共计 2.75 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：146.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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：壮大村集体经济项目

设立的政策依据：喀地财农[2021]59 号

预算安排规模：46.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人

民政府

资金分配情况：用于克孜勒乡基础设施建设 46.44 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：村级运转经费项目

设立的政策依据：中组发【2016】22 号文件及财农【2020】4 号文件

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：我单位有 18 个行政村，每个村 11 万元运转经费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：种植业基地配套建设项目森林植被恢复费项目

设立的政策依据：喀地林征【2024】104 号

预算安排规模：21.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于缴纳森林植被恢复费金额 21.95 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 2025 年克孜勒乡特色红柳深加工建设项目

设立的政策依据：喀地财政【2024】9 号

预算安排规模：277.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于购买设备 277 万元，涉及村有：6、7、10、

14 村，共计 277 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：英吉沙县 2025 年克孜勒乡辣椒深加工厂房建设项目

设立的政策依据：喀地财政【2024】9 号

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于辣椒厂房建设 700 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2025 年上年结转结余 86.64 万元，包括：财政拨款 86.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 克孜勒乡 2024 年度选调生经费 0.94 万元，主要用于：选调生日常生活用品购买、培训。

2. 英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目 59.14 万元，主要用于：克孜勒乡基础设施建设。

3. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助 26.56 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助补发。

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克孜勒乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 66.83 万元，比上年预算减少

3.85 万元，下降 5.45%。主要原因是：在职人员减少，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克孜勒乡人民政府单位政府采购预算 31.73 万元，其中：政府采购货物预算 31.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒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 31.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.73 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克孜勒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 3697.51 平方米，价值 88.65 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 28.71 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 28.71 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 86.81 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 3532.9 万元；当年项目 7 个，当年财政拨款项目涉及预算金额

1393.13 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克孜勒乡人民政府			
单位联系人		沈洛洛		联系电话：	13209982882
年度绩效目标		确保粮食种植绝对安全。全面推广小麦新品种稳定粮食种植面积在 42765 亩以上。玉米种植面积在 10821 亩以上。抓实果园培育责任，确保种植面积在 24220 亩以上。抓好就业工作，新增 300 人岗位就业。			
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	1264.39	
			本级安排	2268.51	
		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	种植小麦	≥42765 亩	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	种植玉米	≥10821 亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	果园种植面积	≥24220 亩	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	新增就业人员	≥300 人	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.75	其中：财政拨款	2.75	其他资金	0	
项目总体目标		1、保障人大工作开展：确保人大代表有足够资金开展各类活动，如调研、视察、执法检查等，使人大代表能充分了解乡情，监督政府工作，推动各项政策在基层落实。2、加强代表与群众联系：利用经费开展选民接待日、代表走访选民等活动，搭建代表与群众沟通桥梁，使代表更好倾听群众呼声、收集意见建议，切实反映群众诉求，维护群众利益。3、促进代表履职能力提升：通过经费支持，组织代表参加培训、学习交流活动，帮助代表掌握最新法律法规、政策方针和履职知识技能，提高代表履职水平和能力。						
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	经费保障乡里数量	=1 个	历史标准	2.75	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保值率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金完成及时率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	历史标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费数	2.75 万元	历史标准	2.75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会综合服务水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	新增指标	20	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		村级运转经费项目			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	198	其中：财政拨款	198	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 231 万元，用于保障克孜勒乡 18 个行政村日常运转。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	涉及克孜勒乡行政村数量（个）	≥18 个	计划标准	18 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	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 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	萨罕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克孜勒乡人民政府						
项目名称		英吉沙县 2025 年克孜勒乡特色红柳深加工建设项目			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277	其中：财政拨款	277	其他资金	0	
项目总体目标		在全乡范围内推广种植红柳，充分发挥红柳越修越旺、越采越发的特性和防风治沙、改良土壤的功效，实现对戈壁荒滩的深度开发与利用，有效落实防风治沙可持续发展战略。						
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	涉及行政村数量（个）	4	历史标准	4	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	历史标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升群众生活水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	新增指标	20	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		壮大村集体经济项目			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.44	其中：财政拨款	46.44	其他资金	0	
项目总体目标		1、保障人大工作开展：确保人大代表有足够资金开展各类活动，如调研、视察、执法检查等，使人大代表能充分了解乡情，监督政府工作，推动各项政策在基层落实。2、加强代表与群众联系：利用经费开展选民接待日、代表走访选民等活动，搭建代表与群众沟通桥梁，使代表更好倾听群众呼声、收集意见建议，切实反映群众诉求，维护群众利益。3、促进代表履职能力提升：通过经费支持，组织代表参加培训、学习交流活动，帮助代表掌握最新法律法规、政策方针和履职知识技能，提高代表履职水平和能力。						
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	经费保障乡里数量	=1 个	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保值率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金完成及时率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	历史标准	2024 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费数	2.75 万元	历史标准	2.75万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会综合服务水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	新增指标	20	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		英吉沙县 2025 年克孜勒乡辣椒深加工厂房建设项目			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	0	
项目总体目标		为当地提供长期稳定就业岗位，涵盖生产、包装、销售等环节，人均月收入达 3000 元以上；通过“企业+合作社+农户”订单模式，带动全乡及周边乡镇超 5000 户农户种植辣椒，实现户均年增收 5000 元，助力乡村振兴。						
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	辣椒深加工厂房建设项目涉及村		历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	历史标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辣椒深加工厂房建设项目成本		历史标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升群众生活水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	新增指标	20	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		种植业基地配套建设项目森林植被恢复费项目			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.95	其中：财政拨款	21.95	其他资金	0	
项目总体目标		以恢复和提升森林植被为核心，利用森林植被恢复费，精准开展植被恢复工作。确保项目区内被占用林地的森林植被得到有效恢复，恢复面积不少于被占用征收林地面积，使森林覆盖率在现有基础上提升 5%。同时，通过种植适宜本地生长的乔灌木树种，构建稳定的森林生态系统，增强森林涵养水源、保持水土、调节气候、净化空气等生态服务功能，减少水土流失和风沙危害，改善区域生态环境质量。						
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	英吉沙县克孜勒乡种植业配套建设项目涉及缴纳森林植被恢复费		历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及缴纳森林植被恢复费金额（元）	219450	历史标准	219450	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高森林植被恢复费	有效提升	历史标准	有效提升	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	新增指标	20	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 146.99 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克孜勒乡人民政府单位

2025 年 01 月 27 日