

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙镇人 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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，把握农村改革发展稳定大局，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的需要管理体制。

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、民兵等工作。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，稳定和完善土地承包关系，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. 加强社会治安综合治理。贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，完善农村治安防控体系，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。依法打击刑事犯罪，保障社会公平正义。做好农村信访工作。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。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。开展民兵预备役、征兵和战时民兵动员，做好民兵集训工作，确保农村社会稳定。

8. 做好社会事务各项工作。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，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、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助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、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英吉沙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英吉沙镇人民政府单位编制数 160，实有人数 207 人，其中：在职 170 人，减少 8 人；退休 37 人，增加 7 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吉沙镇人民政府 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	9861.85	201 一般公共服务支出	4714.27
1. 一般公共预算拨款	8367.42	202 外交支出	
其中：一般财力	4156.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4211.34	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	1.85	208 社会保障和就业支出	376.33
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	1.85	210 卫生健康支出	155.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1492.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4216.93
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	1492.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	44.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.93	221 住房保障支出	264.86
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	1.85
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	177.28
		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	9906.78	支 出 总 计	9906.78

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吉沙镇人民政府

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 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	4714. 27	3201. 69	3198. 35	3. 34					1492. 58	20. 00	
201	01		人大事务	3. 34	3. 34		3. 34							
201	01	08	代表工作	3. 34	3. 34		3. 34							
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	4111. 73	2619. 15	2619. 15						1492. 58		
201	03	01	行政运行	1503. 20	1503. 20	1503. 20								
201	03	02	一般行政管理事 务	1492. 58								1492. 58		

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	1115.95	1115.95	1115.95									
201	32		组织事务	599.20	579.20	579.20								20.00	
201	32	99	其他组织事务支 出	599.20	579.20	579.20								20.00	
208			社会保障和就业 支出	376.33	376.33	376.33									
208	05		行政事业单位养 老支出	376.33	376.33	376.33									
208	05	01	行政单位离退休	63.48	63.48	63.48									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	312.85	312.85	312.85									

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	155.26	155.26	155.26									
210	11		行政事业单位医 疗	155.26	155.26	155.26									
210	11	01	行政单位医疗	135.00	135.00	135.00									
210	11	03	公务员医疗补助	20.26	20.26	20.26									
213			农林水支出	4216.93	4208.00	4208.00								8.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	4216.93	4208.00	4208.00								8.93	
213	05	05	生产发展	4216.93	4208.00	4208.00								8.93	

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	264.86	264.86	264.86									
221	02		住房改革支出	264.86	264.86	264.86									
221	02	01	住房公积金	264.86	264.86	264.86									
223			国有资本经营预 算支出	1.85	1.85						1.85				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	1.85	1.85						1.85				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	1.85	1.85						1.85				
229			其他支出	177.28	161.28	161.28								16.00	

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
229	99		其他支出	177.28	161.28	161.28								16.00	
229	99	99	其他支出	177.28	161.28	161.28								16.00	
			合计	9906.78	8369.27	4156.0 8	4211.3 4				1.85		1492 .58	44.9 3	

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吉沙镇人民政府

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			4714.27	2702.31	2011.96
201	01		3.34		3.34
201	01	08	3.34		3.34
201	03		4111.73	2409.11	1702.62
201	03	01	1503.20	1293.16	210.04
201	03	02	1492.58		1492.58
201	03	50	1115.95	1115.95	
201	32		599.20	293.20	306.00
201	32	99	599.20	293.20	306.00
208			376.33	376.33	
208	05		376.33	376.33	
208	05	01	63.48	63.48	
208	05	05	312.85	312.85	
210			155.26	155.26	
210	11		155.26	155.26	
210	11	01	135.00	135.00	
210	11	03	20.26	20.26	
213			4216.93		4216.93
213	05		4216.93		4216.93
213	05	05	4216.93		4216.93
221			264.86	264.86	
221	02		264.86	264.86	
221	02	01	264.86	264.86	
223			1.85		1.85
223	01		1.85		1.85
223	01	05	1.85		1.85
229			177.28	177.28	

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			
229	99		177.28	177.28	
229	99	99	177.28	177.28	
			9906.78	3676.04	6230.74

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吉沙镇人民政府

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）	8369.27	201 一般公共服务支出	3201.69	3201.69		
一般公共预算	8367.42	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	1.85	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	376.33	376.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.26	155.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4208.00	4208.00		
		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	264.86	264.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.85			1.85
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	161.28	161.28		
		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	8369.27	支 出 总 计	8369.27	8367.42		1.85

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吉沙镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3201.69	2702.31	499.38
201	01		3.34		3.34
201	01	08	3.34		3.34
201	03		2619.15	2409.11	210.04
201	03	01	1503.20	1293.16	210.04
201	03	50	1115.95	1115.95	
201	32		579.20	293.20	286.00
201	32	99	579.20	293.20	286.00
208			376.33	376.33	
208	05		376.33	376.33	
208	05	01	63.48	63.48	
208	05	05	312.85	312.85	
210			155.26	155.26	
210	11		155.26	155.26	
210	11	01	135.00	135.00	
210	11	03	20.26	20.26	
213			4208.00		4208.00
213	05		4208.00		4208.00
213	05	05	4208.00		4208.00
221			264.86	264.86	
221	02		264.86	264.86	
221	02	01	264.86	264.86	
229			161.28	161.28	
229	99		161.28	161.28	
229	99	99	161.28	161.28	
			8367.42	3660.04	4707.38

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吉沙镇人民政府

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	3322.17	3322.17	
301	01	基本工资	720.83	720.83	
301	02	津贴补贴	819.95	819.95	
301	03	奖金	493.47	493.47	
301	07	绩效工资	232.37	232.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.85	312.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.00	135.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	
301	12	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
301	13	住房公积金	264.86	264.86	
301	99	其他工资福利支出	308.10	308.10	
302		商品和服务支出	108.76		108.76
302	01	办公费	52.00		52.00
302	05	水费	3.40		3.40
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	11.05		11.05
302	08	取暖费	5.10		5.10
302	11	差旅费	5.10		5.10
302	31	公务用车运行维护费	23.10		23.10
302	99	其他商品和服务支出	3.91		3.91
303		对个人和家庭的补助	229.11	229.11	
303	02	退休费	58.10	58.10	
303	05	生活补助	168.19	168.19	
303	09	奖励金	2.82	2.82	
		合计	3660.04	3551.28	108.76

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吉沙镇人民政府

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		499.38	210.04	289.34								
201	01		人大事务		3.34		3.34								
201	01	08	代表工作	2025 年人大代表活动经费	3.34		3.34								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		210.04	210.04									
201	03	01	行政运行	其他项目 1	210.04	210.04									
201	32		组织事务		286.00		286.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目（社区）	209.00		209.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目	77.00		77.00								
213			农林水支出		4208.00					4208.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接		4208.00					4208.00					

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	英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目	2000.00					2000.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目	2208.00					2208.00					
				合计	4707.38	210.04	289.34			4208.00					

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吉沙镇人民政府

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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	1.85			1.85
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85			1.85
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85			1.85
			合计	1.85			1.85

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吉沙镇人民政府

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	23.10	23.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	23.10	23.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.10	23.10		

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吉沙镇人民政府 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	
2024 年喀什地区英吉沙县社区“石榴籽”服务站优化服务功能建设项目	20.00	20.00			20.00				
英吉沙县英吉沙镇种植业配套建设项目	8.93	8.93			8.93				
2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助	16.00	16.00	16.00				16.00		
总计		44.93	16.00		28.93		16.00		

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吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9906.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出、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吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位收入预算 9906.78 万元，其中：

一般公共预算 4156.08 万元，占 41.95%，比上年预算增加 245.87 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、基本工资调标、工资福利支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4211.34 万元，占 42.51%，比上年预算增加 4042.84 万元，增长 2399.31%，主要原因是：本年新增英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目、英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目。

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 1.85 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.23 万元，下降 11.06%，主要原因是：本年国有企业退休人员减少。

单位资金 1492.58 万元，占 15.07%，比上年预算增加 1492.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增援疆项目。

财政拨款结转 44.93 万元，占 0.45%，比上年预算减少 412.05 万元，下降 90.17%，主要原因是：上年项目完成进度加快，资金支付及时，结转项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年支出预算 9906.78 万元，其中：

基本支出 3676.04 万元，占 37.11%，比上年预算增加 98.35 万元，增长 2.75%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、基本工资调标、工资福利支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 6230.74 万元，占 62.89%，比上年预算增加 5270.66 万元，增长 548.98%，主要原因是：本年新增英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目、英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙镇人民政府单位 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 8369.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8367.42 万元，政府性基金预

算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 1.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3201.69 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 376.33 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 155.26 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 4208.00 万元，主要用于：英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设，英吉沙县 2025 年 3 村建设项目；住房保障支出 264.86 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 161.28 万元，主要用于：发放工作队生活补助；国有资本经营预算拨款 1.85 万元，主要用于：发放国有企业退休人员生活补助。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 8367.42 万元，其中：

基本支出 3660.04 万元，比上年预算增加 205.33 万元，增长 5.94 %。主要原因是：本年较上年基本工资调标增资、绩效改革等相关工资政策发生变化等使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出增加、退休费增加、新增抚恤金。

项目支出 4707.38 万元，比上年预算增加 4083.38 万元，增长 654.39%。主要原因是：本年新增英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目，英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目。

（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）3201.69 万元，占 38.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）376.33 万元，占 4.50%。
3. 卫生健康支出（类）155.26 万元，占 1.86%。
4. 农林水支出（类）4208.00 万元，占 50.29%。
5. 住房保障支出（类）264.86 万元，占 3.17%。
6. 其他支出（类）161.28 万元，占 1.93%。

（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 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增人大代表经费项目。

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 1503.20 万元，比上年预算减少 140.58 万元，下降 8.55%，主要原因是：本年在职人员转退休，工资福利支出减少，预算数相应减少。

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 1115.95 万元，比上年预算增加 35.11 万元，增长 3.25%，主要原因是：本年较上年在职人员职务职级晋升、基本工资调增资、绩效改革等相关工资政策发生变化等使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出增加。

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 579.20 万元，比上年预算减少 44.80 万元，下降 7.18%，主要原因是：本年项目资金减少。

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 63.48 万元,比上年预算增加 21.97 万元,增长 52.93%,主要原因是:退休人员增加,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 312.85 万元,比上年预算增加 19.76 万元,增长 6.74%,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,养老基数增加,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 135.00 万元,比上年预算增加 10.44 万元,增长 8.38%,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,医疗基数增加,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 20.26 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 0.65%,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,公务员医疗基数增加,预算数相应增加。

9. 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 4208.00 万元,比上年预算增加 4208.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目、英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目。

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 264.86 万元,比上年预算增加 14.06 万元,增长 5.61%,

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。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 161.28 万元，比上年预算增加 161.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增驻村个人生活补助项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 3660.04 万元，其中：

人员经费 3551.28 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、奖励金等。

公用经费 108.76 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吉沙镇人民政府单位 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】143 号

预算安排规模：3.34 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吉沙镇人民政府

资金分配情况：该项目投资 3.34 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，共计 3.34 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：210.04 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吉沙镇人民政府

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】1 号

预算安排规模：77.00 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吉沙镇人民政府

资金分配情况：该项目投资 77 万元，用于英吉沙镇 7 个行政村日常工作开展，每个村 11 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（社区）

设立的政策依据：英财预【2025】1 号

预算安排规模：209.00 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吉沙镇人民政府

资金分配情况：该项目投资 209 万元，用于英吉沙镇 19 个社区日常工作开展，每个社区 11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目
设立的政策依据：喀地财政【2024】9 号

预算安排规模：2000.00 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吉沙镇人民政府

资金分配情况：该项目投资 2000 万元，用于英吉沙县 2025 年农贸市场建设项目，共计 2000 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 年英吉沙镇 3 村建设项目
设立的政策依据：喀地财政【2024】9 号

预算安排规模：2208.00 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吉沙镇人民政府

资金分配情况：该项目投资 2208 万元，用于英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目，共计 2208 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吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年国有资本经营预算支出 1.85 万元。与上年预算相比减少 0.23 万元，下降 11.06%。主要原因是：本年国有企业退休人员减少。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 1.85 万元，与上年预算相比减少 0.23 万元，下降 11.06%。主要原因是：本年国有企业退休人员减少。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.1 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 23.1 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 16.8 万元，增长 266.67%，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 16.8 万元，增长 266.67%，主要原因是：本年增加车辆，公务用车运行费增加；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吉沙镇人民政府单位 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年上年结转结余 44.93 万元，包括：财政拨款 44.93 万元，非财

政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年喀什地区英吉沙县社区“石榴籽”服务站优化服务功能建设项目 20.00 万元，主要用于：支付英吉沙县社区“石榴籽”服务站优化服务功能建设项目款。

2. 英吉沙县英吉沙镇种植业配套建设项目 8.93 万元，主要用于：支付英吉沙县英吉沙镇种植业配套建设剩余项目款。

3. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助 16.00 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英吉沙镇人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 108.76 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 16.66%。主要原因是：本年公务用车运行维护费较上年有所增加。

（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吉沙镇人民政府单位政府采购预算 35.89 万元，其中：政府采购货物预算 22.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.10 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙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 35.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.89 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吉沙镇人

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 1232.10 平方米，价值 22.20 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 2 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 9906.78 万元；当年项目 13 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 4709.23 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 1492.58 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吉沙镇人民政府			
单位联系人		买买提·库尔班		联系电话：	19809982726
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 863 亩以上。玉米种植面积在 730 亩以上。抓实果园培育责任，确保种植面积在 2146 亩以上。抓好就业工作，新增 1300 人岗位就业。打造古街提升改造。			
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	4258.12	
			本级安排	4156.08	
		其他资金（万元）	其他	1492.58	
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	≥863 亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	种植玉米	≥730 亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	果园种植面积	≥2146 亩	2025 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	新增就业人员	≥1300 人	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	古街改造	≥800 万元	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英吉沙镇人民政府						
项目名称		英吉沙县 2025 年英吉沙镇 3 村建设项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2208	其中：财政拨款	2208	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 2208 万元，用于英吉沙县英吉沙镇 3 村示范村项目建设。可以很大程度上服务保障群众，提高基层党组织建设能力。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	示范村建设数量	=1 个	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	示范村建设项目成本（万元）	≤2208 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高村级服务能力	有效提高	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	改善基层党组织阵地条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2024 年援疆项目英吉沙民族团结一条街建设项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.45	
项目总体目标		该项目计划投资 22.45 万元，用于英吉沙县英吉沙民族团结一条街建设项目。可以很大程度上保障群众获得感、幸福感、安全感。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	英吉沙民族团结一条街建设项目（个）	=1 个	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	英吉沙民族团结一条街建设项目（万元）	≤ 22.45 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高群众获得感、幸福感、安全感指数	有效提高	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	改善民族团结一条街条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2024 年援疆项目英吉沙镇基层党组织阵地建设项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.23	其中：财政拨款	0	其他资金	57.23	
项目总体目标		该项目计划投资 57.23 万元，用于英吉沙县英吉沙镇基层组织阵地建设。可以很大程度上保障工作正常开展，提高服务群众工作能力。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	英吉沙镇基层党组织阵地建设项目（个）	=1 个	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	英吉沙镇基层党组织阵地建设项目（万元）	≤ 57.23 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		保障工作正常开展	正常开展	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	改善基层党组织阵地建设条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2024 年援疆项目英吉沙县社区综合服务设施建设项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	265.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金	265.43	
项目总体目标		该项目计划投资 265.43 万元，用于英吉沙县友谊社区日间照料中心基础服务设施及功能区附属设施设备、创业社区综合服务设施建设新建 1000 平方米。可以很大程度上保障老年人获得感、幸福感、安全感进一步提升，为居民更好的交流交往交融提供便利条件。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	新建社区综合服务设施项目数量（个）	=2 个	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	新建社区综合服务设施项目成本（万元）	≤ 265.43 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高群众幸福感指数	有效提高	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	改善交流交往交融条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2024 年援疆项目英吉沙县英吉沙镇古街文化设施提升改造项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.14	其中：财政拨款	0	其他资金	47.14	
项目总体目标		该项目计划投资 47.14 万元，用于英吉沙县英吉沙镇古街文化设施提升改造项目。可以很大程度上带动当地经济持续发展，进一步提升各族群众获得感、安全感和幸福感。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	英吉沙镇古街文化设施提升改造项目（个）	=1 个	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	古街文化设施提升改造项目标准（万元）	≤ 47.14 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高当地经济持续发展	有效提高	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	改善古街文化设施条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2025 年援疆项目英吉沙镇基层党组织阵地建设项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	0	其他资金	1100	
项目总体目标		该项目计划投资 1100 万元，用于英吉沙县纪检委、英吉沙镇、芒辛镇、乔勒潘乡、色提力乡、托普鲁克乡、艾古斯乡、英也尔乡基层党组织阵地建设。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	涉及建设单位数量（个）	=8 个	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）	≤1100 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高群众服务能力	有效提高	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	改善基层党组织阵地条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 2000 万元，用于英吉沙县农贸市场建设项目。可以很大程度上保障英吉沙县农贸市场正常开展。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	新建农贸市场面积（平方米）	=15000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	英吉沙县 2025 年英吉沙镇农贸市场建设项目（万元）	≤2000万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		有效提高农贸市场配套实施建设	有效提高	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	有效服务保障个体工商户	有效保障	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2024 年援疆项目英吉沙县文化体育活动中心 升级改造项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.33	其中：财政拨款	0	其他资金	0.33	
项目总体目标		该项目计划投资 0.33 万元，用于英吉沙县文化体育活动中心升级改造。可以很大程度上提高群众幸福指数。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	文化体育中心升级改造数量（个）	=1 个	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	文化体育中心升级改造项目成本（万元）	≤0.33 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高群众全民健身和健康意识	有效提高	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	改善文化体育中心条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		麦麦提艾力·阿卜杜克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 3.34 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	涉及英吉沙镇人大代表团数量（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	英吉沙镇人大代表活动经费成本（万元）	≤2.88 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英吉沙镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.85	其中：财政拨款	1.85	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 1.85 万元，用于英吉沙县英吉沙镇 80 名的中央企业退休人员社会化管理服务费用。自治区财政按照每名退休人员 260 元标准补助。项目的实施，有利于减轻企业社会负担。受益退休人员社会化管理服务满意度达到 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	涉及英吉沙镇国有企业退休人员数量（个）	=80 人	计划标准	80 人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=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	2025 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	英吉沙镇国有企业退休人员活动经费成本(万元)	≤1.85 万元	预算支出标准	≤1.85 万元	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	有效保障	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	有效提升	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	≥95%	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英吉沙镇人民政府						
项目名称		村级运转经费项目			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 77 万元，用于保障英吉沙镇 7 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	涉及英吉沙镇行政村数量（个）	≥7 个	计划标准	7 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	英吉沙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英吉沙镇人民政府						
项目名称		村级运转经费项目（社区）			项目负责人		买买提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209	其中：财政拨款	209	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 209 万元，用于保障英吉沙镇 19 个社区正常运转。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社区服务能力。受益行政社区群众满意度达到 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	涉及英吉沙镇社区数量（个）	≥19 个	计划标准	19 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	英吉沙镇社区运转经费成本（万元/社区）	≤11 万元/社区	预算支出标准	≤11 万元/社区	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	受益社区群众满意度（%）	≥ 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 210.04 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吉沙镇人民政府单位

2025 年 01 月 27 日