

伽师县克孜勒博依镇人民政府预算公开

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、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 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

伽师县克孜勒博依镇人民政府是全额预算管理的行政单位，规格相当于科级，涉及 34 个行政村，其职责为确保镇辖区，抓牢村镇党的建设和基层基础，制定村镇城建规划部署各类工程，基础设施建设，本辖区内的脱贫攻坚、民政、文化教育卫生等事业，抓好精神文明、意识形态领域建设，抓好乡村振兴等，以及完成上级党委、政府交办的其他事务。

（一）执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置及人员情况

伽师县克孜勒博依镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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、综治中心、人口服务中心。

伽师县克孜勒博依镇人民政府编制数 121,实有人数 200 人,其中: 在职 160 人,增加 0 人; 退休 40 人,增加 1 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：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	4,387.53	201 一般公共服务支出	2,151.33
1. 一般公共预算拨款	4,387.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,873.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,514.00	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	338.94
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	146.64
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	1,603.03
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	89.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.03	221 住房保障支出	236.62
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. 非财政拨款结余		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	
		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	4,476.56	支 出 总 计	4,476.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	国有本 营预算				
201			一般公共服务支出	2,151.33	2,151.33	2,151.33								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,151.33	2,151.33	2,151.33								
201	03	01	行政运行	2,151.33	2,151.33	2,151.33								
208			社会保障和就业支出	338.94	338.94	338.94								
208	05		行政事业单位养老支出	338.94	338.94	338.94								
208	05	01	行政单位离退休	60.57	60.57	60.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	278.37	278.37	278.37								
210			卫生健康支出	146.64	146.64	146.64								

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				
210	11		行政事业单位医疗	146.64	146.64	146.64								
210	11	01	行政单位医疗	120.23	120.23	120.23								
210	11	03	公务员医疗补助	26.41	26.41	26.41								
213			农林水支出	1,603.03	1,514.00		1,514.00						89.03	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,599.25	1,514.00		1,514.00						85.25	
213	05	05	生产发展	1,599.25	1,514.00		1,514.00						85.25	
213	07		农村综合改革	3.78									3.78	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.78									3.78	
221			住房保障支出	236.62	236.62	236.62								
221	02		住房改革支出	236.62	236.62	236.62								

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	02	01	住房公积金	236.62	236.62	236.62									
			合 计	4,476.56	4,387.53	2,873.53	1,514 .00							89.0 3	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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			一般公共服务支出	2,151.33	2,151.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,151.33	2,151.33
201	03	01	行政运行	2,151.33	2,151.33
208			社会保障和就业支出	338.94	338.94
208	05		行政事业单位养老支出	338.94	338.94
208	05	01	行政单位离退休	60.57	60.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.37	278.37
210			卫生健康支出	146.64	146.64
210	11		行政事业单位医疗	146.64	146.64
210	11	01	行政单位医疗	120.23	120.23
210	11	03	公务员医疗补助	26.41	26.41
213			农林水支出	1,603.03	1,603.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,599.25	1,599.25
213	05	05	生产发展	1,599.25	1,599.25
213	07		农村综合改革	3.78	3.78
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.78	3.78
221			住房保障支出	236.62	236.62
221	02		住房改革支出	236.62	236.62
221	02	01	住房公积金	236.62	236.62
			合 计	4,476.56	2,873.53
					1,603.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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）	4,387.53	201 一般公共服务支出	2,151.33	2,151.33		
一般公共预算	4,387.53	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	338.94	338.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.64	146.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,514.00	1,514.00		
		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	236.62	236.62		
		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				
		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	4,387.53	支 出 总 计	4,387.53	4,387.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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			2,151.33	2,151.33	
201	03		2,151.33	2,151.33	
201	03	01	2,151.33	2,151.33	
208			338.94	338.94	
208	05		338.94	338.94	
208	05	01	60.57	60.57	
208	05	05	278.37	278.37	
210			146.64	146.64	
210	11		146.64	146.64	
210	11	01	120.23	120.23	
210	11	03	26.41	26.41	
213			1,514.00		1,514.00
213	05		1,514.00		1,514.00
213	05	05	1,514.00		1,514.00
221			236.62	236.62	
221	02		236.62	236.62	
221	02	01	236.62	236.62	
			4,387.53	2,873.53	1,514.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,717.54	2,717.54	
301	01	基本工资	647.36	647.36	
301	02	津贴补贴	827.18	827.18	
301	03	奖金	467.21	467.21	
301	07	绩效工资	101.23	101.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278.37	278.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.23	120.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.41	26.41	
301	12	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
301	13	住房公积金	236.62	236.62	
301	99	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302		商品和服务支出	78.86		78.86
302	01	办公费	14.00		14.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	1.52		1.52
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	14.04		14.04

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				
303		对个人和家庭的补助	77.13	77.13	
303	02	退休费	59.69	59.69	
303	05	生活补助	16.56	16.56	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
		合 计	2,873.53	2,794.67	78.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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													
213			农林水支出		1,514.00					1,514.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,514.00					1,514.00					
213	05	05	生产发展	伽师县克孜勒博依镇木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目	388.00					388.00					
213	05	05	生产发展	伽师县克孜勒博依镇农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	376.00					376.00					
213	05	05	生产发展	伽师县克孜勒博依镇 2025 年垃圾处理建设项目	750.00					750.00					
				合 计	1,514.00					1,514.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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：伽师县克孜勒博依镇人民政府 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：伽师县克孜勒博依镇人民政府 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	0.00			0.00

备注：伽师县克孜勒博依镇人民政府 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：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	7.82	7.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.52	1.52		
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：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	
伽师县 2024 年农村公益事业建设项目	3.78	3.78			3.78				
伽师县克孜勒博依镇入户路建设项目	11.98	11.98			11.98				
伽师县克孜勒博依镇博迪马勒（30）村产业配套建设项目	9.85	9.85			9.85				
伽师县林果修剪项目	1.90	1.90			1.90				
伽师县克孜勒博依镇阿娜尔库勒（5）村及阿热克什拉克（21）村产业配套建设项目	9.56	9.56			9.56				
伽师县克孜勒博依镇产业发展基础设施配套项目	28.01	28.01			28.01				
伽师县林果提质增效项目	2.70	2.70			2.70				
伽师县克孜勒博依镇村级产业配套项目	16.40	16.40			16.40				
伽师县林果种植以奖代补项目	4.85	4.85			4.85				
合 计	89.03	89.03			89.03				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,476.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府收入预算 4,476.56 万元，其中：

一般公共预算 2,873.53 万元，占 64.19%，比上年预算增加 53.36 万元，增长 1.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,514.00 万元，占 33.82%，比上年预算增加 1,514.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年垃圾处理建设项目、木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是国有企业退休人员减少，社会化管理补助较上年预算有所减少。

财政拨款结转 89.03 万元，占 1.99%，比上年预算减少 74.56 万元，下降 45.58%，主要原因是减少伽师县农村公益事业建设项目。

三、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年支出预算 4,476.56 万元，其中：

基本支出 2,873.53 万元，占 64.19%，比上年预算增加 53.36 万元，增长 1.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,603.03 万元，占 35.81%，比上年预算增加 1,439.41 万元，增长 879.73%，主要原因是增加 2025 年垃圾处理建设项目、木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目。

四、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 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 4,387.53 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 4,387.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,151.33 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 338.94 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 146.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,514.00 万元，主要用于 2025 年垃圾处理建设项目、木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目等支出。住房保障支出 236.62 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 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

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,387.53 万元，其中：基本支出 2,873.53 万元，比上年预算增加 53.36 万元，增长 1.89%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,514.00 万元，比上年预算增加 1,514.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2025 年垃圾处理建设项目、木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项

目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目。

（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）2,151.33 万元，占 49.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）338.94 万元，占 7.73%。
- 3、卫生健康支出（类）146.64 万元，占 3.34%。
- 4、农林水支出（类）1,514.00 万元，占 34.51%。
- 5、住房保障支出（类）236.62 万元，占 5.39%。

（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）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 2,151.33 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 0.22%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

2. 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 60.57 万元，比上年预算增加 15.58 万元，增长 34.63%，主要原因是：退休人员增加及增加退休人员绩效奖，退休经费增加。

3. 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 278.37 万元，比上年预算增加 12.79 万元，增长 4.82%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

4. 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 120.23 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 6.52%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

5. 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 26.41 万元，比上年预算增加 0.62 万元, 增长 2.40%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

6. 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 1,514.00 万元，比上年预算增加 1,514.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：增加 2025 年垃圾处理建设项目、木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目。

7. 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 236.62 万元，比上年预算增加 12.25 万元, 增长 5.46%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,873.53 万元，其中：

人员经费 2,794.67 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。

公用经费 78.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县克孜勒博依镇木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县克孜勒博依镇木努尔（25）村，铁热克博斯坦（28）村产业配套项目的通知

预算安排规模：388.00 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 388.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县克孜勒博依镇农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县克孜勒博依镇农村道路中央财政以工代赈项目的通知

预算安排规模：376.00 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 376 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县克孜勒博依镇 2025 年垃圾处理建

设项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县克孜勒博依镇垃圾处理建设项目的通知

预算安排规模：750.00 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 750 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 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、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是国有企业退休人员减少，社会化管理补助较上年预算有所减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是国有企业退休人员减少，社会化管理补助较上年预算有所减少。

十、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.82 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 1.52 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.11 万元，下降 6.75%，主要原因是本年厉行节约，接待费减少。

十一、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年上年结转结余 89.03 万元，包括：财政拨款 89.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2024 年农村公益事业建设项目 3.78 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。

2. 伽师县克孜勒博依镇入户路建设项目 11.98 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

3. 伽师县克孜勒博依镇博迪马勒（30）村产业配套建设项目 9.85 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

4. 伽师县林果修剪项目 1.90 万元，主要用于：林果修剪项目支出。

5. 伽师县克孜勒博依镇阿娜尔库勒（5）村及阿热克什拉克（21）村产业配套建设项目 9.56 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

6. 伽师县克孜勒博依镇产业发展基础设施配套项目 28.01 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

7. 伽师县林果提质增效项目 2.70 万元，主要用于：林果提质增效项目支出。

8. 伽师县克孜勒博依镇村级产业配套项目 16.40 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

9. 伽师县林果种植以奖代补项目 4.85 万元，主要用于：林果种植以奖代补项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 78.86 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 1.61%。主要原因是国产化产品替换，维护维修费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县克孜勒博依镇人民政府政府采购预算 431.34 万元，其中：政府采购货物预算 22.04 万元，政府采购工程预算 397.00 万元，政府采购服务预算 12.30 万元。

2025 年，伽师县克孜勒博依镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 431.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 431.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县克孜勒博依镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,614.86 平方米，价值 100.38 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 71.75 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 8 辆，价值 71.75 万元。
3. 办公家具价值 100.42 万元。
4. 其他资产价值 6,567.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 4,476.56 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,514.00 万元；非财政

拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县克孜勒博依镇人民政府			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，地委扩大会议精神和县委十二届十六次会议工作要求。计划 2025 年村集体收入 850 万元，守住粮食安全底线，完成小麦播种 4.41 万亩、玉米播种 3.97 万亩，壮大五大支柱产业。计划种植伽师瓜 0.8 万亩，完成 5.1 万亩新梅提质增效，房前屋后补植补造 2300 亩，挂果面积增至 3.1 万亩，计划种植伽师甜菜 3.31 万亩，预计存栏羊 1.2 万只以上，出栏 1.5 万只以上，计划种植伽师棉花 31 万亩。城乡居民基本医疗保险参保率 99.54%，持续开展全民免费健康体检，坚持“先诊疗后付费”一站式结算，推进医共体建设，孤儿、有意愿的“五保”老人 100%集中收养、供养，完善镇卫生室中医科建设，建立治理和康复理疗于一体的中医药服务体系，打造克孜勒巴依拉克（14）村、阿亚格乔拉克（17）村、阿依丁（26）村、阿容（29）村 4 个中心卫生室，提升医疗服务水平，做好矛盾纠纷排查化解。成立矛盾纠纷调处领导小组，化解各类诉求 102 条，由包联村镇领导逐户攻坚；针对刑满人员中夫妻关系存在潜在风险、家庭有重大变故人员，组建矛盾纠纷化解专班进行专项攻坚，对未化解的进行跟踪包案化解。			
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	1,603.03	
			本级安排	2,873.53	
		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	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥850 万元	克孜勒博依镇党委·人民政府 2025 年工作计划	10

	数量指标	粮食作物种植面积	≥3.38 万亩	克孜勒博依镇党委·人民政府 2025 年工作计划	10
		特色林果业种植面积	≥9 万亩	克孜勒博依镇党委，人民政府 2025 年工作计划	10
		经济作物种植面积	≥34.31 万亩	克孜勒博依镇党委，人民政府 2025 年工作计划	20
		畜牧存栏量	≥1.20 万只（头）	克孜勒博依镇党委，人民政府 2025 年工作计划	10
		农村劳动力转移就业人数	≥1.40 万人次	克孜勒博依镇党委·人民政府 2025 年工作计划	10
		为民办实事好事数量	≥102 件	克孜勒博依镇党委，人民政府 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	克孜勒博依镇党委，人民政府 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县克孜勒博依镇木努尔（25）村、铁热克博斯坦（28）村产业配套项目			
主管部门	伽师县克孜勒博依镇人民政府	实施单位	伽师县克孜勒博依镇人民政府	
资金情况 （万元）	年度预算总额：	388.00		
	其中：财政拨款	388.00		
	其他资金：	0.00		
项目总体目标	本项目总投资 388 万元，改建防渗改造渠道 2 条，配套渠系建筑物，长度 4 公里，流量 0.5—0.2m³/s。其中：克孜勒博依镇木努尔（25）村 2.5 公里、克孜勒博依镇铁热克博斯坦（28）村 1.5 公里。项目实施对当地的经济社会的发展长期发挥作用，带动增加当地务工群众总收入 8.21 万元，受益农田 0.6 万亩，新建水渠使用年限为 20 年。克孜勒博依镇受益人口满意度预计可达到 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改建防渗渠长度（≥**公里）	≥4 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率（**%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 2 月
		成本指标	防渗渠道建设成本（≤**万元/公里）	≤97 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	带动增加当地农户人口全年总收入（≥**万元）	≥8.21 万元
		社会效益指标	改善克孜勒博依镇灌溉面积（≥**万亩）	≥0.6 万亩
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	克孜勒博依镇受益人口满意度（≥**%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县克孜勒博依镇农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目			
主管部门	伽师县克孜勒博依镇人民政府		实施单位	伽师县克孜勒博依镇人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		376.00	
	其中: 财政拨款		376.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	伽师县克孜勒博依镇农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目总投资 376 万元, 建设入户路 31300 平方米及相关配套设施建设, 其中: 居维其(2) 村 350 平方米、库木买里斯(3) 村 2000 平方米、阿娜尔库勒(5) 村 1700 平方米、巴格艾日克(9) 村 700 平方米、英阿依马克(11) 村 1500 平方米、托万阿热克什拉克(20) 村 16900 平方米、恰瓦拉(27) 村 1650 平方米、博迪马勒(30) 村 2200 平方米、喀拉央塔克(31) 村 1100 平方米、曲如其(33) 村 3200 平方米。项目的建设使得原先门口土路出行不便的问题得以解决, 进而对当地的经济社会的发展长期发挥作用, 其中受益乡村振兴人口 20 人, 带动增加乡村振兴人口全年总收入 31 万元。该工程投入运行并取得效益后, 提高乡村振兴人口生活水平, 促进社会稳定发展和民族团结。新建道路使用年限为 8 年, 克孜勒博依镇受益人口满意度预计可达到 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬化入户路建设面积(≥**平方米)	≥31300 平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 2 月
		成本指标	道路建设单位成本(≤**元/平方米)	≤120 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加乡村振兴人口全年总收入(≥**万元)	≥31 万元
		社会效益指标	★★★受益乡村振兴人口数(≥**人)	≥20 人
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	克孜勒博依镇受益人口满意度(≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县克孜勒博依镇 2025 年垃圾处理建设项目			
主管部门	伽师县克孜勒博依镇人民政府		实施单位	伽师县克孜勒博依镇人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		750.00	
	其中:财政拨款		750.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	本项目总投资 750 万元,在克孜勒博依镇铁热克博斯坦(28)村采购日处理 5 吨生活垃圾处理设备 1 套及其相关配套设备,包含设备运输、安装、调试。建设设备用房、业务用房等配套设施。垃圾焚烧厂通过高温焚烧处理生活垃圾,其环境效益显著。它不仅能大幅减少垃圾填埋量,节约土地资源,还能通过高温消毒减少病菌传播。焚烧过程中产生的热能可转化为电能或供暖,实现资源再利用,工程设计使用年限为 10 年。克孜勒博依镇受益人口满意度可达 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★脱贫村人居环境整治个数(≥**个)	≥1 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 1 月
		成本指标	垃圾焚烧厂建设成本(≤**万元)	≤400 万元
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾填埋量,节约土地资源	有效减少
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	克孜勒博依镇受益人口满意度(≥**%)	≥95%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

伽师县克孜勒博依镇人民政府

2025 年 03 月 24 日