

伽师县古勒鲁克乡人民政府预算公开

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、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 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

伽师县古勒鲁克乡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 24 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

伽师县古勒鲁克乡人民政府无下属预算单位，下设 11 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、综治中心、人口服务中心。

伽师县古勒鲁克乡人民政府编制数 74, 实有人数 163 人, 其中: 在职 112 人, 减少 11 人; 退休 51 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：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	2,846.98	201 一般公共服务支出	1,531.25
1. 一般公共预算拨款	2,846.93	202 外交支出	
其中：一般财力	2,078.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	768.00	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	0.05	208 社会保障和就业支出	271.92
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	0.05	210 卫生健康支出	105.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	61.12
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	804.07
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	1,097.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,097.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.19	221 住房保障支出	169.78
政府性基金预算拨款	1,000.00	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	0.05
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	1,000.00
		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	3,944.17	支 出 总 计	3,944.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,531.25	1,531.25	1,531.25								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,531.25	1,531.25	1,531.25								
201	03	01	行政运行	1,531.25	1,531.25	1,531.25								
208			社会保障和就业支出	271.92	271.92	271.92								
208	05		行政事业单位养老支出	271.92	271.92	271.92								
208	05	01	行政单位离退休	72.36	72.36	72.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56	199.56								
210			卫生健康支出	105.98	105.98	105.98								

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	105.98	105.98	105.98								
210	11	01	行政单位医疗	86.20	86.20	86.20								
210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78								
211			节能环保支出	61.12									61.12	
211	04		自然生态保护	61.12									61.12	
211	04	01	生态保护	61.12									61.12	
213			农林水支出	804.07	768.00		768.00						36.07	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789.84	768.00		768.00						21.84	
213	05	05	生产发展	789.84	768.00		768.00						21.84	
213	07		农村综合改革	14.23									14.23	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	14.23									14.23	

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				
221			住房保障支出	169.78	169.78	169.78								
221	02		住房改革支出	169.78	169.78	169.78								
221	02	01	住房公积金	169.78	169.78	169.78								
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.05					0.05				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					0.05				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					0.05				
229			其他支出	1,000.00									1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00									1,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00									1,000.00	

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 本 营 经 营 预 算				
			合 计	3,944.17	2,846.98	2,078.93	768.0 0				0.05		1,09 7.19	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	1,531.25	1,531.25	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,531.25	1,531.25	
201	03	01	行政运行	1,531.25	1,531.25	
208			社会保障和就业支出	271.92	271.92	
208	05		行政事业单位养老支出	271.92	271.92	
208	05	01	行政单位离退休	72.36	72.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56	
210			卫生健康支出	105.98	105.98	
210	11		行政事业单位医疗	105.98	105.98	
210	11	01	行政单位医疗	86.20	86.20	
210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	
211			节能环保支出	61.12		61.12
211	04		自然生态保护	61.12		61.12
211	04	01	生态保护	61.12		61.12
213			农林水支出	804.07		804.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789.84		789.84
213	05	05	生产发展	789.84		789.84
213	07		农村综合改革	14.23		14.23
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	14.23		14.23
221			住房保障支出	169.78	169.78	
221	02		住房改革支出	169.78	169.78	

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	169.78	169.78	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
			合 计	3,944.17	2,078.93	1,865.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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）	2,846.98	201 一般公共服务支出	1,531.25	1,531.25		
一般公共预算	2,846.93	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	0.05	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	271.92	271.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.98	105.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	768.00	768.00		
		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	169.78	169.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		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	2,846.98	支 出 总 计	2,846.98	2,846.93		0.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	1,531.25	1,531.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531.25	1,531.25	
201	03	01	行政运行	1,531.25	1,531.25	
208			社会保障和就业支出	271.92	271.92	
208	05		行政事业单位养老支出	271.92	271.92	
208	05	01	行政单位离退休	72.36	72.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56	
210			卫生健康支出	105.98	105.98	
210	11		行政事业单位医疗	105.98	105.98	
210	11	01	行政单位医疗	86.20	86.20	
210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	
213			农林水支出	768.00		768.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	768.00		768.00
213	05	05	生产发展	768.00		768.00
221			住房保障支出	169.78	169.78	
221	02		住房改革支出	169.78	169.78	
221	02	01	住房公积金	169.78	169.78	
			合 计	2,846.93	2,078.93	768.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	463.99	463.99	
301	02	津贴补贴	601.14	601.14	
301	03	奖金	329.54	329.54	
301	07	绩效工资	64.25	64.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.56	199.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.20	86.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	169.78	169.78	
302		商品和服务支出	61.63		61.63
302	01	办公费	21.35		21.35
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	26	劳务费	8.00		8.00
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	8.52		8.52
303		对个人和家庭的补助	79.27	79.27	
303	02	退休费	72.03	72.03	

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	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		合 计	2,078.93	2,017.30	61.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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														
213			农林水支出		768.00					768.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		768.00					768.00						
213	05	05	生产发展	伽师县古勒鲁克乡乡村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	379.00					379.00						
213	05	05	生产发展	伽师县古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套项目	389.00					389.00						
				合计	768.00					768.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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：伽师县古勒鲁克乡人民政府 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	7.46	7.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.16	1.16		
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：伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	
伽师县 2024 年农村公益事业建设项目	14.23	14.23			14.23				
新疆喀什地区伽师县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	61.12	61.12			61.12				
伽师县古勒鲁克乡产业发展基础设施配套项目	2.78	2.78			2.78				
伽师县古勒鲁克乡就业基地附属配套项目	1.96	1.96			1.96				
伽师县古勒鲁克乡科克塔勒（19）村壮大村集体经济项目	9.69	9.69			9.69				
伽师县古勒鲁克乡村级产业配套项目	1.96	1.96			1.96				
伽师县林果提质增效项目	0.18	0.18			0.18				
伽师县 2024 年古勒鲁克乡经济林带建设项目	1.16	1.16			1.16				
伽师县古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目	3.65	3.65			3.65				
伽师县古勒鲁克乡拜什塔木（12）村农村污水处理项目	0.46	0.46			0.46				
伽师县古勒鲁克乡公租房建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

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	
合计	1,097.19	1,097.19			1,097.19				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,944.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、节能环保支出、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。

二、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府收入预算 3,944.17 万元，其中：

一般公共预算 2,078.93 万元，占 52.71%，比上年预算减少 144.76 万元，下降 6.51%，主要原因是在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 768.00 万元，占 19.47%，比上年预算增加 768.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加林果种植补助项目、林果提质增效项目、林

果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目等。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要原因是国有企业退休人员减少，企业退休人员办公经费减少。

财政拨款结转 1,097.19 万元，占 27.82%，比上年预算增加 1,012.88 万元，增长 1,201.38%，主要原因是增加甜菜种植补助项目、公益性岗位补助项目、林果提质增效项目、“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、2024 年经济林建设项目、壮大村集体项目。

三、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年支出预算 3,944.17 万元，其中：

基本支出 2,078.93 万元，占 52.71%，比上年预算减少 87.88 万元，下降 4.06%，主要原因是在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 1,865.24 万元，占 47.29%，比上年预算增加 1,723.97 万元，增长 1,220.34%，主要原因是增加 2023 年度棉花目标价格补贴资金项目。

四、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 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2,846.98万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,846.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,531.25万元，主要用于我单位职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出271.92万元，主要用于我单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出105.98万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出768.00万元，主要用于我单位水利工程运行与维护伽师县民族团结交流活动项目、经济林带建设项目、伽师瓜种植补助、伽师县林果提质增效项目、伽师县林果修剪项目、公益性岗位补助项目、追施有机肥项目、甜菜种植补助项目、壮大村集体项目等支出。住房保障支出169.78万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出0.00万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.05万元，主要用于国有企业退休人员办公经费支出。

五、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府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

伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,846.93 万元，其中：基本支出 2,078.93 万元，比上年预算减少 87.88 万元，下降 4.06%。主要原因是：在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 768.00 万元，比上年预算增加 711.12 万元，增长 1,250.21%。主要原因是：增加林果种植补助项目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目，项目资金较上年预算增加。

（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）1,531.25 万元，占 53.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）271.92 万元，占 9.55%。
- 3、卫生健康支出（类）105.98 万元，占 3.72%。
- 4、农林水支出（类）768.00 万元，占 26.98%。
- 5、住房保障支出（类）169.78 万元，占 5.96%。

（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 1,531.25 万元，比上年预算减少 100.90 万元，下降 6.18%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费预算减少。

2. 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 0.00 万元，比上年预算减少 56.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少 2 个村级惠民生项目、14 村道路建设项目、

12 村农村污水处理建设项目资金。

3. 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72.36万元, 比上年预算增加17.30万元, 增长31.42%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休经费增加。

4. 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199.56万元, 比上年预算减少2.85万元, 下降1.41%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费预算减少。

5. 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86.20万元, 比上年预算增加0.18万元, 增长0.21%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费预算增加。

6. 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19.78万元, 比上年预算减少0.16万元, 下降0.80%, 主要原因是: 在职人员减少, 公务员医疗补助减少。

7. 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768.00万元, 比上年预算增加768.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加林果种植补助项目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目、伽师县古勒鲁克乡乡村道路中央财政以工代赈项目、伽师县古勒鲁克乡(16)村产业配套项目, 项目资金较上年预算增加。

8. 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169.78万元，比上年预算减少1.45万元，下降0.85%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,078.93万元，其中：

人员经费2,017.30万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县古勒鲁克乡乡村道路2025年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：依据喀地财振字〔2024〕9号关于下达伽师县古勒鲁克乡乡村道路2025年中央财政以工代赈的通知

预算安排规模：379.00万元

项目承担单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 379 万元；第一部分建筑工程费 336.0 万元，约占总投资的 88.65%，第二部分费用 31.63 万元，约占总投资的 8.35%，第三部分预备费 11.37 万元，约占总投资的 3.00%。预计发放劳务报酬 114.00 万元，占中央财政以工代赈资金的 30.08%。预计带动当地困难群众务工人数(非人次)为 78 人

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

2、项目名称：伽师县古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财振字〔2024〕9 号关于下达伽师县古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套项目的通知

预算安排规模：389.00 万元

项目承担单位：伽师县古勒鲁克乡人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 389 万元，其中建筑工程费为 300.89 万元，占总投资的 77.35%；金属结构设备及安装工程费 32.28 万元，占总投资的 8.3%；临时工程费为 4.84 万元，占总投资的 1.24%；独立费用 24.22 万元，占总投资的 6.23%；基本预备费为 10.87 万元，占总投资的 2.79%；建设征地移民补偿费 5.97 万元，占总投资的 1.53%；水土保持工程投资 5.61 万元，占总投资的 1.44%；环境保护投资 4.32 万元，占总投资的 1.11%

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府 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、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 37.50%。主要原因是国有企业退休人员减少，退休人员办公经费减少。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 0.05 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 37.50%。主要原因是国有企业退休人员减少，退休人员办公经费减少。

十、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.46 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 1.16 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.71%，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较上年相比无变化；公务接待费减少 0.13 万元，下降 10.08%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费减少。

十一、关于伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年上年结转结余 1,097.19 万元，包括：财政拨款 1,097.19 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 14.23 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。
2. 新疆喀什地区伽师县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 61.12 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。
3. 伽师县古勒鲁克乡产业发展基础设施配套项目 2.78 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。
4. 伽师县古勒鲁克乡就业基地附属配套项目 1.96 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。
5. 伽师县古勒鲁克乡科克塔勒（19）村壮大村集体经济项目 9.69 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. 伽师县古勒鲁克乡村级产业配套项目 1.96 万元，主要用于：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 0.18 万元，主要用于：伽师县林果提质增效项目支出。

8. 伽师县 2024 年古勒鲁克乡经济林带建设项目 1.16 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。

9. 伽师县古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目 3.65 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。

10. 伽师县古勒鲁克乡拜什塔木（12）村农村污水处理项目 0.46 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。

11. 伽师县古勒鲁克乡公租房建设项目 1,000.00 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县古勒鲁克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 61.63 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 4.67%。主要原因是国产化产品替换减少，维护维修费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县古勒鲁克乡人民政府政府采购预算

860.66 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 万元，政府采购工程预算 768.89 万元，政府采购服务预算 72.57 万元。

2025 年，伽师县古勒鲁克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 860.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 859.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县古勒鲁克乡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 9,962.97 平方米，价值 429.85 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 100.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 10.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 70.50 万元。
3. 办公家具价值 105.00 万元。
4. 其他资产价值 1,695.22 万元。

单位价值 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。

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 3,944.17 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 768.05 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)		伽师县古勒鲁克乡人民政府			
年度绩效目标		始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神以及自治区党委历次全会精神等重要内容作为首要政治任务，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，增强工作理解力、执行力、落实力，提高政治站位；加强安全生产宣传力度，增强群众对安全生产防范意识，做到杂物不乱堆房屋周围，对陈旧老化电线、裸露电线、不安全电闸及时处理；进一步抓好产业项目发展，有序地推进2024年农业各项工作，不断促进农业发展、职工增收，不断提升全乡农业现代化水平。持续抓好古勒鲁克乡有效衔接项目库建设，优先纳入群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改善的项目，进一步加大项目建设力度，按计划完成示范村项目建设各项工作。扎实做好发展党员工作，全面提升发展党员工作科学化、规范化水平。			
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	1865.24	
			本级安排	2,078.93	
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	≥150 万	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	10
	数量指标	粮食作物种植面积	≥3.5 万亩	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	10
		特色林果业种植面积	≥6 万亩	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	10
		经济作物种植面积	≥9 万亩	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	10
		畜牧存栏量	≥15 万头	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	10
		农村劳动力转移就业人数	≥1 万人	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	20
		为民办实事好事数量	≥560 件	古勒鲁克乡 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%	古勒鲁克乡 2025 年工作计划	10
------	------	-----------	------	------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套项目			
主管部门	伽师县古勒鲁克乡人民政府	实施单位	伽师县古勒鲁克乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	389.00		
	其中: 财政拨款	389.00		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	项目计划投资 389 万元, 主要用于建设任务为改建 5 条斗渠, 防渗渠改造总长度 3.702 千米, 主要承担古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套的灌溉饮水任务。项目实施后的好处: 第一, 使得原先缺乏防渗措施用水不便的问题得以解决, 进而对当地的社会的发展长期发挥作用; 第二, 可以在一定程度上缓解当地农村劳动力剩余, 解决当地部分农民就业问题, 改善古勒鲁克乡农业灌溉面积 0.39 万亩, 同时水资源的合理利用有效改善自然环境, 工程设计使用年限至少 20 年。预期受益村民满意度大于等于 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	项目建设惠及村 (≥**个)	≥1 个村
		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 3 月
		成本指标	改建防渗渠建设成本(≤**万元/公里)	≤105.08 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	改善古勒鲁克乡农业灌溉面积 (≥**万亩)	≥0.39 万亩
		生态效益指标	水资源的合理利用有效改善自然环境	有效改善
		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	受益村民满意度 (≥**%)	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县古勒鲁克乡村道路 2025 年中央财政以工代赈项目			
主管部门	伽师县发展和改革委员会	实施单位	伽师县古勒鲁克乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	379.00		
	其中: 财政拨款	379.00		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>项目总投资 379 万元, 用于新建村组道路 6.5 公里及相关附属配套等。其中: 巴什阿勒克库勒 (9) 村 0.25 公里、阿勒克库勒 (10) 村 0.15 公里、喀日木库木 (11) 村 3.2 公里、拜什塔木 (12) 村 0.5 公里、苏巴斯提 (21) 村 2.4 公里。项目实施后, 将大大促进伽师瓜、伽师梅、农牧业等产业发展, 达到优化当地生活环境的效果, 预期带动增加乡村振兴人口全年总收入 68 万元, 至少带动乡村振兴人口就业 60 人, 乡村道路设计使用年限为 8 年。受益乡村振兴人口满意度大于等于 95%。</p>			
	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	新建改建公路面积 (≥**公里)	≥6.5 公里
		质量指标	项目设计变更率 (≤**%)	≤5%
		时效指标	项目开工时间 (*年*月)	2025 年 3 月
		成本指标	公路建设成本 (≤**万元/公里)	≤58.31 万元/公里
	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)	≥68 万元
		社会效益指标	★★★受益乡村振兴人口数 (≥**人)	≥60 人
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限 (≥**年)	≥8 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村振兴人口满意度 (≥**%)	≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款资金 0.05 万元，由财政局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

伽师县古勒鲁克乡人民政府

2025年03月24日