

伽师县和夏阿瓦提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、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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

伽师县和夏阿瓦提镇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，抓好乡村振兴农业生产等，以及完成上级党委、县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。

（五）完成县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县和夏阿瓦提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。

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府编制数 122,实有人数 204 人,其中:在职 164 人,减少 23 人;退休 40 人,增加 9 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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	4,091.07	201 一般公共服务支出	2,209.36
1. 一般公共预算拨款	4,091.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,953.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,138.00	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	0.03	208 社会保障和就业支出	347.73
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	0.03	210 卫生健康支出	152.16
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	1,448.43
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	310.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	310.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	310.43	221 住房保障支出	243.79
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	0.03
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	4,401.50	支 出 总 计	4,401.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	2,209.36	2,209.36	2,209.36								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,209.36	2,209.36	2,209.36								
201	03	01	行政运行	2,209.36	2,209.36	2,209.36								
208			社会保障和就业支出	347.73	347.73	347.73								
208	05		行政事业单位养老支出	347.73	347.73	347.73								
208	05	01	行政单位离退休	60.94	60.94	60.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	286.79	286.79	286.79								
210			卫生健康支出	152.16	152.16	152.16								

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 资经营 预算				
210	11		行政事业单位医疗	152.16	152.16	152.16								
210	11	01	行政单位医疗	123.84	123.84	123.84								
210	11	03	公务员医疗补助	28.32	28.32	28.32								
213			农林水支出	1,448.43	1,138.00		1,138.00						310.43	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1,405.04	1,138.00		1,138.00						267.04	
213	05	05	生产发展	1,405.04	1,138.00		1,138.00						267.04	
213	07		农村综合改革	43.39									43.39	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	43.39									43.39	
221			住房保障支出	243.79	243.79	243.79								
221	02		住房改革支出	243.79	243.79	243.79								

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	02	01	住房公积金	243.79	243.79	243.79									
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03						0.03				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03						0.03				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				
			合 计	4,401.50	4,091.07	2,953.04	1,138.00				0.03			310.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	2,209.36	2,209.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.36	2,209.36
201	03	01	行政运行	2,209.36	2,209.36
208			社会保障和就业支出	347.73	347.73
208	05		行政事业单位养老支出	347.73	347.73
208	05	01	行政单位离退休	60.94	60.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	286.79
210			卫生健康支出	152.16	152.16
210	11		行政事业单位医疗	152.16	152.16
210	11	01	行政单位医疗	123.84	123.84
210	11	03	公务员医疗补助	28.32	28.32
213			农林水支出	1,448.43	1,448.43
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,405.04	1,405.04
213	05	05	生产发展	1,405.04	1,405.04
213	07		农村综合改革	43.39	43.39
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	43.39	43.39
221			住房保障支出	243.79	243.79
221	02		住房改革支出	243.79	243.79
221	02	01	住房公积金	243.79	243.79
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			合 计	4,401.50	2,953.04	1,448.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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）	4,091.07	201 一般公共服务支出	2,209.36	2,209.36		
一般公共预算	4,091.04	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	0.03	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	347.73	347.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.16	152.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,138.00	1,138.00		
		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	243.79	243.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	4,091.07	支 出 总 计	4,091.07	4,091.04		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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			一般公共服务支出	2,209.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.36	
201	03	01	行政运行	2,209.36	
208			社会保障和就业支出	347.73	
208	05		行政事业单位养老支出	347.73	
208	05	01	行政单位离退休	60.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	
210			卫生健康支出	152.16	
210	11		行政事业单位医疗	152.16	
210	11	01	行政单位医疗	123.84	
210	11	03	公务员医疗补助	28.32	
213			农林水支出	1,138.00	1,138.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,138.00	1,138.00
213	05	05	生产发展	1,138.00	1,138.00
221			住房保障支出	243.79	
221	02		住房改革支出	243.79	
221	02	01	住房公积金	243.79	
			合 计	4,091.04	1,138.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	2,794.58	2,794.58	
301	01	基本工资	661.58	661.58	
301	02	津贴补贴	871.42	871.42	
301	03	奖金	483.36	483.36	
301	07	绩效工资	90.01	90.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.79	286.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.84	123.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.32	28.32	
301	12	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	243.79	243.79	
302		商品和服务支出	82.04		82.04
302	01	办公费	29.23		29.23
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	5.35		5.35
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.59		1.59
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	11.57		11.57
303		对个人和家庭的补助	76.42	76.42	

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	02	退休费	58.10	58.10	
303	05	生活补助	15.48	15.48	
303	09	奖励金	2.84	2.84	
		合 计	2,953.04	2,871.00	82.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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		1,138.00					1,138.00					
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,138.00					1,138.00					
213	05	05	生产发展	伽师县和夏阿瓦提镇2025年垃圾处理建设项目	750.00					750.00					
213	05	05	生产发展	伽师县和夏阿瓦提镇喀热萨（25）村产业配套项目	388.00					388.00					
				合 计	1,138.00					1,138.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			合计	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	7.89	7.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.59	1.59		
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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

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	43.39	43.39			43.39				
伽师县农村污水处理项目	69.26	69.26			69.26				
伽师县和夏阿瓦提镇墩吕（17）村产业配套项目	11.72	11.72			11.72				
伽师县公益性岗位补助项目	2.59	2.59			2.59				
伽师县林果修剪项目	0.74	0.74			0.74				
伽师县和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村产业配套项目	11.81	11.81			11.81				
伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年入户路建设项目	6.97	6.97			6.97				
伽师县林果提质增效项目	0.23	0.23			0.23				
伽师县和夏阿瓦提镇产业发展基础设施配套项目	163.72	163.72			163.72				
合计	310.43	310.43			310.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,401.50 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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府收入预算 4,401.50 万元，其中：

一般公共预算 2,953.04 万元，占 67.09%，比上年预算减少 69.67 万元，下降 2.30%，主要原因是本年度在职人员减少，相应人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,138.00 万元，占 25.85%，比上年预算增加 1,138.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增喀热萨（25）村产业配套项目、2025 年垃圾

处理建设项目。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 40.00%，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 310.43 万元，占 7.05%，比上年预算增加 159.74 万元，增长 106.01%，主要原因是增加产业发展基础设施配套项目、2024 年入户路建设项目、2024 年农村公益事业建设项目，墩吕克（17）村产业配套项目。

三、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年支出预算 4,401.50 万元，其中：

基本支出 2,953.04 万元，占 67.09%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 0.20%，主要原因是本年度在职人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 1,448.46 万元，占 32.91%，比上年预算增加 1,233.85 万元，增长 574.93%，主要原因是新增喀热萨（25）村产业配套项目、2025 年垃圾处理建设项目。

四、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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 4,091.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,091.04 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 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,209.36 万元,主要用于单位干部工资，公用经费及新增喀热萨（25）村产业配套项目、2025 年垃圾处理建设项目等支出。社会保障和就业支出 347.73 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 152.16 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,138.00 万元,主要用于新增喀热萨（25）村产业配套项目、2025 年垃圾处理建设项目。住房保障支出 243.79 万元,主要用于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 0.03 万元,主要用于国有企业退休人员补助经费支出。

五、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,091.04 万元，其中：基本支出 2,953.04 万元，比

上年预算减少 5.80 万元，下降 0.20%。主要原因是：本年度在职人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 1,138.00 万元，比上年预算增加 1,074.13 万元，增长 1,681.74%。主要原因是：新增喀热萨（25）村产业配套项目、2025 年垃圾处理建设项目。

（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）2,209.36 万元，占 54.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）347.73 万元，占 8.50%。
- 3、卫生健康支出（类）152.16 万元，占 3.72%。
- 4、农林水支出（类）1,138.00 万元，占 27.82%。
- 5、住房保障支出（类）243.79 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 2,209.36 万元，比上年预算减少 46.47 万元，下降 2.06%，主要原因是：在职人员减少，相应人员经费预算减少。

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 6.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少兰帕村扶贫车间项目、“为民办实事”村级惠民民生工程及广东对口帮扶项目、乡村车间附属配套项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，

比上年预算减少 57.58 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少乡镇干部周转宿舍建设项目。

4. 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 60.94 万元,比上年预算增加 20.92 万元,增长 52.27%,主要原因是:退休人员增加,退休经费预算增加。

5. 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 286.79 万元,比上年预算增加 6.46 万元,增长 2.30%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 123.84 万元,比上年预算增加 4.70 万元,增长 3.94%,主要原因是:人员工资调增,医疗保险缴费基数调增,预算增加。

7. 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 28.32 万元,比上年预算增加 1.51 万元,增长 5.63%,主要原因是:人员工资调增,公务员医疗补助预算增加。

8. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2025 年预算数为 1,138.00 万元,比上年预算增加 1,138.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增喀热萨(25)村产业配套项目、2025 年垃圾处理建设项目。

9. 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 243.79 万元, 比上年预算增加 7.08 万元, 增长 2.99%, 主要原因是: 人员工资调增, 住房公积金基数调增, 预算增加。

六、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,953.04 万元, 其中:

人员经费 2,871.00 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 82.04 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年垃圾处理建设项目

设立的政策依据: 依据喀地财政〔2024〕9 号, 关于下达伽师县和夏阿瓦提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: 伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

资金分配情况: 基础设施建设 750 万元。其中, 工程费

用 696.59 万元，占总投资 87.07%；工程建设其他费用 8.13 万元，占总投资 7.27%；基本预备费 45.28 万元，占总投资 5.66%

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

2、项目名称：伽师县和夏阿瓦提镇喀热萨（25）村产业配套项目

设立的政策依据：依据喀地财政〔2024〕9 号，关于下达伽师县和夏阿瓦提镇喀热萨（25）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：伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 388 万元

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

八、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 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、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 40.00%。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 0.03 万元,与上年预算相比减少 0.02 万元,下降 40.00%。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、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.89 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 1.59 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元,下降 1.13%,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 0.09 万元,下降 5.36%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费预算。

十一、关于伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年上年结转结余

310.43 万元，包括：财政拨款 310.43 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 43.39 万元，主要用于：工程款、监理费、审计费以及剩余退还国库。

2. 伽师县农村污水处理项目 69.26 万元，主要用于：工程款、前期费、审计费、财务决算费。

3. 伽师县和夏阿瓦提镇墩吕(17)村产业配套项目 11.72 万元，主要用于：审计费、财务决算费。

4. 伽师县公益性岗位补助项目 2.59 万元，主要用于：公益性岗位补助支出。

5. 伽师县林果修剪项目 0.74 万元，主要用于：林果修剪支出。

6. 伽师县和夏阿瓦提镇克亚克勒克(28)村产业配套项目 11.81 万元，主要用于：支付审计费、财务决算费。

7. 伽师县和夏阿瓦提镇 2024 年入户路建设项目 6.97 万元，主要用于：支付审计费、财务决算费。

8. 伽师县林果提质增效项目 0.23 万元，主要用于：林果提质增效支出。

9. 伽师县和夏阿瓦提镇产业发展基础设施配套项目 163.72 万元，主要用于：工程款、前期费、财务决算费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 2025 年的机关运行经费

财政拨款预算 82.04 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 0.67%。主要原因是本年度在职人员减少，办公经费减少，公务接待减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县和夏阿瓦提镇人民政府政府采购预算 448.27 万元，其中：政府采购货物预算 5.58 万元，政府采购工程预算 431.39 万元，政府采购服务预算 11.30 万元。

2025 年，伽师县和夏阿瓦提镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 448.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 448.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县和夏阿瓦提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 20,724.75 平方米，价值 992.78 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 138.79 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 11 辆，价值 138.79 万元。
3. 办公家具价值 193.05 万元。
4. 其他资产价值 1,828.83 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 1 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 4,401.50 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 1,138.03 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）		伽师县和夏阿瓦提镇人民政府			
年度绩效目标		牢牢把握新疆工作总目标，在社会稳定与长治久安上聚焦发力，确保社会大局持续、全面稳定；抓好安全生产，守住公共安全底线；全面贯彻党的民族宗教政策；扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；牢固树立为人民服务的宗旨意识，进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感；转变工作作风，把全面从严治党推向纵深，全面书写和夏阿瓦提稳定发展新篇章。2025 年计划村集体经济收入不低于 1200 万元，粮食作物种植面积不低于 6.5 万亩，特色林果业种植面积不低于 6000 亩，经济作物种植面积不低于 2 万亩，畜牧存栏量不低于 23 万头，农村劳动力转移就业人数不低于 1000 人，为民办实事好事数量不低于 500 件，困难群众救助保障率 100%。			
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	1,448.46	
			本级安排	2,953.04	
		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	≥1200 万元	2025 年度工作计划	20
	数量指标	粮食作物种植面积	≥6.5 万亩	2025 年度工作计划	10
		特色林果业种植面积	≥6000 亩	2025 年度工作计划	10
		经济作物种植面积	≥2 万亩	2025 年度工作计划	10
		畜牧存栏量	≥23 万头	2025 年度工作计划	10
		农村劳动力转移就业人数	≥1000 人	2025 年度工作计划	10

		为民办实事好事数量	≥500 件	2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县和夏阿瓦提镇喀热萨（25）村产业配套项目		项目负责人及电话	
主管部门	伽师县和夏阿瓦提镇人民政府		实施单位	伽师县和夏阿瓦提镇人民政府
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	项目计划投资 388 万元，为保证工程的安全正常运行，满足灌溉生产生活需要，根据现场实际情况，本次防渗改造渠道 4 条，防渗改造渠道 3.666km，共配套渠系建筑物 90 座，其中：水闸 57 座，农桥 33 座，项目实施后提高灌溉水利用率，减少水量的渗漏损失，节约水资源，改善和夏阿瓦提镇农业灌溉面积 0.43 万亩，工程设计使用年限不少于 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
		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 1 日
		成本指标	建筑工程施工费（≤**万元）	≤289.13 万元
	效益指标	社会效益指标	改善和夏阿瓦提镇农业灌溉面积（≥**万亩）	≥0.43 万亩
		生态效益指标	提高灌溉水利用率，减少水量的渗漏损失，节约水资源	有效提高
		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	伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年垃圾处理建设项目		项目负责人及电话	
主管部门	伽师县和夏阿瓦提镇人民政府		实施单位	伽师县和夏阿瓦提镇人民政府
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, 主要用于和夏阿瓦提镇墩吕克(17) 村采购日处理 5 吨生活垃圾处理设备 1 套、2 个垃圾转运车及其相关配套设备, 包含设备运输、安装、调试。新建地上 1 层框架结构建筑面积为 597.80 平方米设备用房、业务用房 1 栋及配套设施。通过建设综合处置站, 可以有效处理农村生活垃圾, 减少垃圾堆积占用土地和环境污染, 改善人居环境, 带动人文环境提升, 推动乡村振兴和可持续发展。工程设计使用年限不低于 25 年, 受益服务对象对环境质量的满意度达到 100%。			
	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	竣工验收合格率 (**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日
		成本指标	工程费用及附属配套建设成本 (≤**万元)	≤646.59 万元
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 带动人文环境提升	有效改善
		可持续影响指标	持续使用年限 (≥**年)	≥25 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务群体满意度 (≥**%)	=100%

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年度国有资本经营预算拨款项目 0.03 万元
绩效目标表在财政局统一公开。

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。

伽师县和夏阿瓦提镇人民政府

2025 年 03 月 24 日