

伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年支出预算情况说

明

四、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县江巴孜乡人民政府 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

一是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；

二是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；

三是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；

四是保护各种经济组织的合法权益；

五是完成县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县江巴孜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、村镇规划建设发展中心、综治中心。

伽师县江巴孜乡人民政府编制数 95，实有人数 174 人，其中：在职 143 人，减少 12 人；退休 31 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：伽师县江巴孜乡人民政府

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	6,177.62	201 一般公共服务支出	3,426.91
1. 一般公共预算拨款	4,744.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,656.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,088.00	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	306.26
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	135.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,433.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,313.60
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	1,433.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	230.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.60	221 住房保障支出	220.80
政府性基金预算拨款	4.80	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	4.80
		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	6,408.02	支 出 总 计	6,408.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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	3,426.91	1,993.57	1,993.57						1,433.34		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,426.91	1,993.57	1,993.57						1,433.34		
201	03	01	行政运行	1,993.57	1,993.57	1,993.57								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,433.34								1,433.34		
208			社会保障和就业支出	306.26	306.26	306.26								
208	05		行政事业单位养老支出	306.26	306.26	306.26								
208	05	01	行政单位离退休	45.49	45.49	45.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77	260.77								

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			卫生健康支出	135.60	135.60	135.60								
210	11		行政事业单位医疗	135.60	135.60	135.60								
210	11	01	行政单位医疗	112.54	112.54	112.54								
210	11	03	公务员医疗补助	23.06	23.06	23.06								
213			农林水支出	2,313.60	2,088.00		2,088.00						225.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,244.40	2,088.00		2,088.00						156.40	
213	05	05	生产发展	2,244.40	2,088.00		2,088.00						156.40	
213	07		农村综合改革	69.20									69.20	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	69.20									69.20	
221			住房保障支出	220.80	220.80	220.80								

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	02		住房改革支出	220.80	220.80	220.80								
221	02	01	住房公积金	220.80	220.80	220.80								
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	4.80									4.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.80									4.80	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80									4.80	
			合 计	6,408.02	4,744.28	2,656.23	2,088.00			0.05		1,433.34	230.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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	3,426.91	1,993.57	1,433.34
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,426.91	1,993.57	1,433.34
201	03	01	行政运行	1,993.57	1,993.57	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,433.34		1,433.34
208			社会保障和就业支出	306.26	306.26	
208	05		行政事业单位养老支出	306.26	306.26	
208	05	01	行政单位离退休	45.49	45.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77	
210			卫生健康支出	135.60	135.60	
210	11		行政事业单位医疗	135.60	135.60	
210	11	01	行政单位医疗	112.54	112.54	
210	11	03	公务员医疗补助	23.06	23.06	
213			农林水支出	2,313.60		2,313.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,244.40		2,244.40
213	05	05	生产发展	2,244.40		2,244.40
213	07		农村综合改革	69.20		69.20
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	69.20		69.20
221			住房保障支出	220.80	220.80	
221	02		住房改革支出	220.80	220.80	
221	02	01	住房公积金	220.80	220.80	

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			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	4.80		4.80
229	60		彩票公益金安排的支出	4.80		4.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80		4.80
			合 计	6,408.02	2,656.23	3,751.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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）	4,744.28	201 一般公共服务支出	1,993.57	1,993.57		
一般公共预算	4,744.23	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	306.26	306.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.60	135.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,088.00	2,088.00		
		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	220.80	220.80		
		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	4,744.28	支 出 总 计	4,744.28	4,744.23		0.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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	1,993.57	1,993.57	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.57	1,993.57	
201	03	01	行政运行	1,993.57	1,993.57	
208			社会保障和就业支出	306.26	306.26	
208	05		行政事业单位养老支出	306.26	306.26	
208	05	01	行政单位离退休	45.49	45.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77	
210			卫生健康支出	135.60	135.60	
210	11		行政事业单位医疗	135.60	135.60	
210	11	01	行政单位医疗	112.54	112.54	
210	11	03	公务员医疗补助	23.06	23.06	
213			农林水支出	2,088.00		2,088.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,088.00		2,088.00
213	05	05	生产发展	2,088.00		2,088.00
221			住房保障支出	220.80	220.80	
221	02		住房改革支出	220.80	220.80	
221	02	01	住房公积金	220.80	220.80	
			合 计	4,744.23	2,656.23	2,088.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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	622.64	622.64	
301	02	津贴补贴	745.93	745.93	
301	03	奖金	421.89	421.89	
301	07	绩效工资	108.93	108.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.77	260.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.54	112.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
301	12	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13	住房公积金	220.80	220.80	
302		商品和服务支出	72.51		72.51
302	01	办公费	15.55		15.55
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.39		1.39
302	26	劳务费	16.80		16.80
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	13.47		13.47
303		对个人和家庭的补助	59.89	59.89	

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	45.20	45.20	
303	05	生活补助	14.40	14.40	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合 计	2,656.23	2,583.72	72.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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		2,088.00					2,088.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,088.00					2,088.00						
213	05	05	生产发展	伽师县江巴孜乡 2025 年垃圾处理建设项目	750.00					750.00						
213	05	05	生产发展	伽师县江巴孜乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	350.00					350.00						
213	05	05	生产发展	伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目	388.00					388.00						
213	05	05	生产发展	伽师县江巴孜乡 2025 年农村污水处理项目	600.00					600.00						
				合计	2,088.00					2,088.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县江巴孜乡人民政府

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：伽师县江巴孜乡人民政府 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：伽师县江巴孜乡人民政府

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	7.69	7.69		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.39	1.39		
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：伽师县江巴孜乡人民政府

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	69.20	69.20			69.20				
伽师县江巴孜乡产业发展基础设施配套项目	4.89	4.89			4.89				
伽师县江巴孜乡栏杆（4）村产业发展基础设施配套项目	9.46	9.46			9.46				
伽师县江巴孜乡墩恰喀尔（17）村 2024 年自治区重点示范村建设项目	21.20	21.20			21.20				
伽师县林果提质增效项目	0.14	0.14			0.14				
伽师县江巴孜乡畜禽交易市场建设项目	119.04	119.04			119.04				
伽师县江巴孜乡小市场建设项目	0.33	0.33			0.33				
伽师县公益性岗位补助项目	0.49	0.49			0.49				
伽师县江巴孜乡 2024 年排水工程项目	0.85	0.85			0.85				
伽师县 2024 年社会组织参与基层社会治理项目	4.80	4.80			4.80				
合计	230.40	230.40			230.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,408.02 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。

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。

二、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府收入预算 6,408.02 万元，其中：一般公共预算 2,656.23 万元，占 41.45%，比上年预算增加 189.07 万元，增长 7.66%，主要原因是人员正常晋升、基本工资调标等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,088.00 万元，占 32.58%，比上年预算增加 2,088.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年垃圾处理建设项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目、萨热依塔木（5）农村产业配套项

目、2025年农村污水处理项目等项目资金。

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%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助与上年预算一致，无变化。

单位资金1,433.34万元，占22.37%，比上年预算增加1,433.34万元，增长100.00%，主要原因是新增伽师县党建阵地提升项目-伽师县江巴孜乡、伽师县援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目、伽师县人才发展保障i“五个好”党支部示范建设项目。

财政拨款结转230.40万元，占3.60%，比上年预算增加54.66万元，增长31.10%，主要原因是本年增加畜禽交易市场建设项目，2024年农村公益事业建设项目财政拨款结转资金，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县江巴孜乡人民政府2025年支出预算情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府2025年支出预算6,408.02万元，其中：

基本支出2,656.23万元，占41.45%，比上年预算增加205.51万元，增长8.39%，主要原因是人员正常晋升、基本

工资调标等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

项目支出 3,751.79 万元，占 58.55%，比上年预算增加 3,559.56 万元，增长 1,851.72%，主要原因是新增 2025 年垃圾处理建设项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目、萨热依塔木（5）村产业配套项目、2025 年农村污水处理项目等项目资金。

四、关于伽师县江巴孜乡人民政府 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 4,744.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,744.23 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 1,993.57 万元，主要用于本单位职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 306.26 万元，主要用于本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 135.60 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 2,088.00 万元，主要用于 2025 年垃圾处理建设项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目、萨热依塔木（5）村产业配套项目、2025 年农村污水处理项目等项目。住房保障支出 220.80 万元，主要用于本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，主要用于本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，主要用于对央企移交至我县的退休人员统一由街道社区管理，由财政安排预算进行经费补助支出。

五、关于伽师县江巴孜乡人民政府 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

伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,744.23 万元，其中：基本支出 2,656.23 万元，比上年预算增加 205.51 万元，增长 8.39%。主要原因是：人员正常晋升、基本工资调标等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

项目支出 2,088.00 万元，比上年预算增加 2,071.56 万元，增长 12,600.73%。主要原因是：新增 2025 年垃圾处理建设项目、农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目、萨热依塔木（5）村产业配套项目、2025 年农村污水处理项目。

（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）1,993.57 万元，占 42.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）306.26 万元，占 6.46%。
- 3、卫生健康支出（类）135.60 万元，占 2.86%。
- 4、农林水支出（类）2,088.00 万元，占 44.01%。
- 5、住房保障支出（类）220.80 万元，占 4.65%。

（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1,993.57万元，比上年预算增加126.46万元，增长6.77%，主要原因是：人员正常晋升、基本工资调标等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

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16.44万元，下降100.00%，主要原因是：减少村级阵地升级改造项目、垃圾清运及复绿工程项目。

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45.49万元，比上年预算增加7.62万元，增长20.12%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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260.77万元，比上年预算增加29.54万元，增长12.78%，主要原因是：工资标准调增，养老保险缴费支出增加。

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112.54万元，比上年预算增加14.27万元，增长14.52%，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。

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23.06万元，比上年预算增加2.37万元，增长11.45%，主要原因是：人员工资调增，

公务员医疗补助预算增加。

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2,088.00万元,比上年预算增加2,088.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增2025年垃圾处理建设项目、农村道路2025年中央财政以工代赈项目、萨热依塔木(5)村产业配套项目、2025年农村污水处理项目。

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220.80万元,比上年预算增加25.25万元,增长12.91%,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、关于伽师县江巴孜乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,656.23万元,其中:

人员经费2,583.72万元,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72.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县江巴孜乡人民政府2025年一般公共预算

算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县江巴孜乡 2025 年垃圾处理建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县江巴孜乡 2025 年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：伽师县江巴孜乡人民政府

资金分配情况：750.00 万元全部用于基础设施建设，其中：工程费 691.84 万元，占总投资 92%；工程建设其他费用 41.17 万元，占总投资 5.40%；预备费 16.99 万元。占总投资 2.60%

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

2、项目名称：伽师县江巴孜乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县江巴孜乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目的通知

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：伽师县江巴孜乡人民政府

资金分配情况：350 万元全部用于基础设施建设，其中：工程费用 308 万元，工程建设其他费用 31.50 万元，基本预备费 10.50 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：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）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：伽师县江巴孜乡人民政府

资金分配情况：388.00万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4、项目名称：伽师县江巴孜乡2025年农村污水处理项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县江巴孜乡2025年农村污水处理项目的通知

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：伽师县江巴孜乡人民政府

资金分配情况：600.00万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于伽师县江巴孜乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府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、关于伽师县江巴孜乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府2025年国有资本经营预算支

出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助与上年预算一致，无变化。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，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助与上年预算一致，无变化。

十、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.69 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 1.39 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年上年结转结余 230.40 万元，包括：财政拨款 230.40 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 69.20 万元，主要用于：支付工程款、前期费、财务决算费。

2. 伽师县江巴孜乡产业发展基础设施配套项目 4.89 万元，主要用于：前期费、财务决算费。

3. 伽师县江巴孜乡栏杆（4）村产业发展基础设施配套项目 9.46 万元，主要用于：前期费用、财务决算费。

4. 伽师县江巴孜乡墩恰喀尔（17）村 2024 年自治区重点示范村建设项目 21.20 万元，主要用于：支付工程款、前期费、财务决算费。

5. 伽师县林果提质增效项目 0.14 万元，主要用于：林果提质增效支出。

6. 伽师县江巴孜乡畜禽交易市场建设项目 119.04 万元，主要用于：支付工程款、前期费、财务决算费。

7. 伽师县江巴孜乡小市场建设项目 0.33 万元，主要用于：前期费、财务决算费。

8. 伽师县公益性岗位补助项目 0.49 万元，主要用于：对我乡公益性岗位进行补贴。

9. 伽师县江巴孜乡 2024 年排水工程项目 0.85 万元，主

要用于：支付前期费用、财务决算费。

10. 伽师县 2024 年社会组织参与基层社会治理项目 4.80 万元，主要用于：支付审计费、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

伽师县江巴孜乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 72.51 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 5.35%。主要原因是电费价格上调，油价上调，车辆老旧，维修维护成本增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县江巴孜乡人民政府政府采购预算 428.32 万元，其中：政府采购货物预算 20.55 万元，政府采购工程预算 395.00 万元，政府采购服务预算 12.77 万元。

2025 年，伽师县江巴孜乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 428.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 428.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县江巴孜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 13,784.79 平方米，价值 1,607.30 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 94.55 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 9 辆，价值 94.55 万元。

3. 办公家具价值 212.60 万元。

4. 其他资产价值 212.63 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 6,408.02 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2,088.05 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1433.34 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）		伽师县江巴孜乡人民政府			
年度绩效目标		<p>本单位 2025 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终聚焦总目标，完整准确全面贯彻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，贯彻落实党的方针政策和宣传党的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极开展各项工作，努力开创社会和谐稳定的新局面、努力开创农业健康发展的新局面、努力开创乡村振兴的新局面，圆满完成全年各项工作，扎实、有序推进 2025 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。着力保障和改善民生，坚持以人民为中心的发展思想，加快推进村级各项基础设施提质扩项，统筹推进村级综合服务中心规范化、标准化建设；扎实抓好医疗惠民、教育惠民等各项民生工作，做到对困难群众低保应保尽保、残疾儿童应学尽学、持续抓好控辍保学，实现养老、医疗保险缴费两个 100%。</p>			
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	2,318.45	
			本级安排	2,656.23	
其他资金（万元）	其他	1433.34			
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	=443 万元	2025 年工作计划	10
	数量指标	粮食作物种植面积	=4.8 万亩	2025 年工作计划	15
		特色林果业种植面积	=11.7 万亩	2025 年工作计划	15
		经济作物种植面积	=6.4 万亩	2025 年工作计划	10

		畜牧存栏量	=37万头 (只)	2025年工作计划	10
		农村劳动力 转移就业人 数	>=**人	2025年工作计划	20
		为民办实事 好事数量	=5件	2025年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救 助保障率	=100%	2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目			
主管单位	伽师县江巴孜乡人民政府	实施单位	伽师县江巴孜乡人民政府	
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	<p>本项目总投资388万元,主要用于在江巴孜乡萨热依塔木(5)村防渗改造渠道7条,配套渠系建筑物,长度5.01公里,配套渠系建筑物44座,流量0.5-0.2m³/S。本项目的实施,将为江巴孜乡萨热依塔木(5)村提高灌溉效益。能有效防止水渠渗漏,减少水流失,使水资源能够源源不断地输送至田间地头,提高渠系水利用系数,从而提升灌溉效率。项目实施后改善农业灌溉面积0.55万亩,受益脱贫人口不低于1000人,渠道使用年限至少20年。受益脱贫人口满意度达到95%以上。</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	改建渠道长度(≥**公里)	≥5.01公里
		质量指标	渠道设计、建设管理达标率(**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(*年*月)	2025年3月
		成本指标	渠道建设成本(≤万元/公里)	≤77.45万元/公里
	效益指标	可持续影响指标	渠道使用年限(≥**年)	≥20年
		社会效益指标	改善农业灌溉面积(**万亩)	≥0.55万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县江巴孜乡农村道路2025年中央财政以工代赈项目			
主管单位	伽师县发展和改革委员会	实施单位	伽师县江巴孜乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	350.00		
	其中: 财政拨款	350.00		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	伽师县江巴孜乡农村道路2025年中央财政以工代赈项目总投资350万元, 用于修建硬化入户路28000平方米及相关附属配套建设, 项目的实施可改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况, 带动当地群众务工60人, 包含乡村振兴人口5人, 发放总劳务报酬107万元, 带动增加乡村振兴总收入10万元。受益乡村振兴人口满意度可达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	涉及村个数 (≥**个)	≥5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 (*年*月)	2025年3月
		成本指标	入户路建设成本 (≤**万元/m ² 平方米)	≤125元/平方米
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加乡村振兴总收入 (≥**万元)	≥10万元
		社会效益指标	★★★受益乡村振兴人口数 (≥**人)	≥5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%

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县江巴孜乡2025年农村污水处理项目			
主管单位	伽师县江巴孜乡人民政府	实施单位	伽师县江巴孜乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	项目计划投资600万元,主要用于新建排水管网DN400主管8.9公里,入户管DN110支管6公里,成品预制装配式混凝土检查井470座,提升泵站及配套设备11座,路面恢复3200平方米等。项目的实施能够提升群众生活质量,改善人居环境,设备使用年限至少20年。受益脱贫户满意度达到95%以上。			
	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	工程验收合格率(**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(*年*月)	2025年3月
		成本指标	污水提升建设成本(≤**万元)	≤250万元
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限(≥**年)	≥20年
		社会效益指标	提升群众生活质量,改善人居环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度(≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县江巴孜乡2025年垃圾处理建设项目			
主管单位	伽师县江巴孜乡人民政府	实施单位	伽师县江巴孜乡人民政府	
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	<p>项目总投资750万元, 主要用于新建生活垃圾处理设备用房600平方米及附属配套; 采购日处理量5吨生活垃圾处理设备1套及其相关配套服务设备。该项目的建设有利于基础设施完善、提高人口素质、提升农牧民群众生活质量, 保护环境、水资源, 改善空气质量, 实现基本公共服务均等化, 工程设计可使用年限至少20年。受益村民满意度大于等于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	★★★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	项目开工日期 (*年*月)	2024年4月
		成本指标	设备采购安装费用 (≤万元)	≤400万元
	效益指标	可持续影响指标	工程设计可使用年限 (≥**年)	≥20年
		社会效益指标	提高人口素质、提升农牧民群众生活质量	有效提高
		生态效益指标	保护环境、水资源, 改善空气质量	有效改善
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)

预算单位		伽师县江巴孜乡人民政府						
项目名称		伽师县江巴孜乡人民政府援疆资金项目				项目负责人		杨伟华
项目资金（万元）		年度预算总额：	1433.34	其中：财政拨款		其他资金	1433.34	
项目总体目标		项目总金额：1433.34万元，资金来源：自有资金，工作任务：主要用于自治区重点示范村天然气管网管道铺设及配套附属设施，其中De160的10.25公里、De110的2.2公里、De90的1.9公里、De63的4.2公里。						
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	涉及项目数量	=1个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自有资金运转数量保障率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（*年*月）	2025年1月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（*年*月）	2025年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率（**%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤1433.34万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度（≥**%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

伽师县江巴孜乡人民政府

2025年2月5日