

伽师县玉代克力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、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 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

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作要求，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（2）根据自治区党委、地委相关决策部署和县委工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及推进乡村振兴中的重大问题。

（3）落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

（4）根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、JHSY、拥军优属、助残、统计等方面工作，以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

（5）负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境治理、人居环境整治等工作。

（6）根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大 YQ 的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制度；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

（7）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

（8）负责综合协调辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

（9）负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

（10）根据自治区党委、政府赋予乡镇行政许可事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

（11）负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，机要保密、意识形态、信访等工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县玉代克力克乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

伽师县玉代克力克乡人民政府编制数 62，实有人数 116 人，其中：在职 88 人，减少 20 人；退休 28 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：伽师县玉代克力克乡人民政府

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	3,246.78	201 一般公共服务支出	1,100.21
1. 一般公共预算拨款	3,246.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,479.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,767.00	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	182.81
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	76.26
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	1,837.23
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	70.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.23	221 住房保障支出	120.47
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	3,317.01	支 出 总 计	3,317.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

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	有本 国 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,100.21	1,100.21	1,100.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,100.21	1,100.21	1,100.21								
201	03	01	行政运行	1,100.21	1,100.21	1,100.21								
208			社会保障和就业支出	182.81	182.81	182.81								
208	05		行政事业单位养老支出	182.81	182.81	182.81								
208	05	01	行政单位离退休	41.20	41.20	41.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	141.61	141.61	141.61								
210			卫生健康支出	76.26	76.26	76.26								

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	76.26	76.26	76.26								
210	11	01	行政单位医疗	61.17	61.17	61.17								
210	11	03	公务员医疗补助	15.09	15.09	15.09								
213			农林水支出	1,837.23	1,767.00		1,767.00						70.23	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,813.86	1,767.00		1,767.00						46.86	
213	05	05	生产发展	1,813.86	1,767.00		1,767.00						46.86	
213	07		农村综合改革	23.37									23.37	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	23.37									23.37	
221			住房保障支出	120.47	120.47	120.47								
221	02		住房改革支出	120.47	120.47	120.47								

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	120.47	120.47	120.47									
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	3,317.01	3,246.78	1,479.75	1,767.00				0.03			70.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

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			1,100.21	1,100.21	
201	03		1,100.21	1,100.21	
201	03	01	1,100.21	1,100.21	
208			182.81	182.81	
208	05		182.81	182.81	
208	05	01	41.20	41.20	
208	05	05	141.61	141.61	
210			76.26	76.26	
210	11		76.26	76.26	
210	11	01	61.17	61.17	
210	11	03	15.09	15.09	
213			1,837.23		1,837.23
213	05		1,813.86		1,813.86
213	05	05	1,813.86		1,813.86
213	07		23.37		23.37
213	07	01	23.37		23.37
221			120.47	120.47	
221	02		120.47	120.47	
221	02	01	120.47	120.47	
223			0.03		0.03
223	01		0.03		0.03

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			
223	01	05	0.03		0.03
			合 计		
			3,317.01	1,479.75	1,837.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

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）	3,246.78	201 一般公共服务支出	1,100.21	1,100.21		
一般公共预算	3,246.75	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	182.81	182.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.26	76.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,767.00	1,767.00		
		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	120.47	120.47		
		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	3,246.78	支 出 总 计	3,246.78	3,246.75		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,100.21	1,100.21	
201	03		1,100.21	1,100.21	
201	03	01	1,100.21	1,100.21	
208			182.81	182.81	
208	05		182.81	182.81	
208	05	01	41.20	41.20	
208	05	05	141.61	141.61	
210			76.26	76.26	
210	11		76.26	76.26	
210	11	01	61.17	61.17	
210	11	03	15.09	15.09	
213			1,767.00		1,767.00
213	05		1,767.00		1,767.00
213	05	05	1,767.00		1,767.00
221			120.47	120.47	
221	02		120.47	120.47	
221	02	01	120.47	120.47	
			3,246.75	1,479.75	1,767.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,382.93	1,382.93	
301	01	基本工资	317.70	317.70	
301	02	津贴补贴	452.71	452.71	
301	03	奖金	239.88	239.88	
301	07	绩效工资	31.88	31.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.61	141.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.17	61.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	120.47	120.47	
302		商品和服务支出	47.56		47.56
302	01	办公费	15.92		15.92
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	7.37		7.37
302	17	公务接待费	0.86		0.86
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	15.06		15.06
303		对个人和家庭的补助	49.26	49.26	
303	02	退休费	40.72	40.72	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合 计	1,479.75	1,432.19	47.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

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		1,767.00					1,767.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,767.00					1,767.00					
213	05	05	生产发展	伽师县玉代克力克乡2025年入户路建设项目	384.00					384.00					
213	05	05	生产发展	伽师县玉代克力克乡农村道路2025年中央财政以工代赈项目	385.00					385.00					
213	05	05	生产发展	伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目	610.00					610.00					
213	05	05	生产发展	伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）村产业配套项目	388.00					388.00					
				合 计	1,767.00					1,767.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

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：伽师县玉代克力克乡人民政府 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

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：伽师县玉代克力克乡人民政府

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	7.16	7.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.86	0.86		
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：伽师县玉代克力克乡人民政府

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	23.37	23.37			23.37				
伽师县林果提质增效项目	0.84	0.84			0.84				
伽师县玉代克力克乡英艾日克（12）村产业配套项目	7.42	7.42			7.42				
伽师县玉代克力克乡堂来恰普提（1）村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目	24.58	24.58			24.58				
伽师县玉代克力克乡产业发展基础设施配套项目	7.90	7.90			7.90				
伽师县玉代克力克乡乡村道路 2024 年中央财政以工代赈项目	1.19	1.19			1.19				
伽师县玉代克力克乡英艾日克（12）村农村污水处理项目	1.88	1.88			1.88				
伽师县林果种植以奖代补项目	3.05	3.05			3.05				
合计	70.23	70.23			70.23				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,317.01 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、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府收入预算 3,317.01 万元，其中：

一般公共预算 1,479.75 万元，占 44.61%，比上年预算减少 282.42 万元，下降 16.03%，主要原因是在职人员减少，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 1,767.00 万元，占 53.27%，比上年预算增加 1,767.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加入户路建设项目、中央财政以工代赈项

目、就业创业基地建设等项目支出。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业社会化管理服务人员经费与上年预算一致，无差异。

财政拨款结转 70.23 万元，占 2.12%，比上年预算减少 79.48 万元，下降 53.09%，主要原因是本年减少“五小”工程、示范村建设项目结转资金。

三、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年支出预算 3,317.01 万元，其中：

基本支出 1,479.75 万元，占 44.61%，比上年预算减少 250.42 万元，下降 14.47%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 1,837.26 万元，占 55.39%，比上年预算增加 1,655.52 万元，增长 910.93%，主要原因是本年增加入户路建设项目、中央财政以工代赈项目、就业创业基地建设等项目支出。

四、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 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 3,246.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,246.75 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：一般公共预算服务支出 1,100.21 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及公用经费等支出。社会保障和就业支出 182.81 万元,主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 76.26 万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,767.00 万元,主要用于入户路建设项目、中央财政以工代赈项目、就业创业基地建设项目、乔拉克（10）村产业配套项目支出。住房保障支出 120.47 万元,主要用于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,主要用于国有企业社会化管理服务人员经费支出。

五、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 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

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,246.75 万元，其中：基本支出 1,479.75 万元，比上年预算减少 250.42 万元，下降 14.47%。主要原因是：在

职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 1,767.00 万元，比上年预算增加 1,735.00 万元，增长 5,421.88%。主要原因是：本年增加入户路建设项目、中央财政以工代赈项目、就业创业基地建设等项目支出。

（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）1,100.21 万元，占 33.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）182.81 万元，占 5.63%。
- 3、卫生健康支出（类）76.26 万元，占 2.35%。
- 4、农林水支出（类）1,767.00 万元，占 54.42%。
- 5、住房保障支出（类）120.47 万元，占 3.71%。

（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 1,100.21 万元，比上年预算减少 212.89 万元，下降 16.21%，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 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少新时代文明实践站（所）建设项目。

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 41.20 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 22.47%，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 141.61 万元, 比上年预算减少 20.10 万元, 下降 12.43%, 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 61.17 万元, 比上年预算减少 7.56 万元, 下降 11.00%, 主要原因是: 在职人员减少, 医疗保险缴费预算减少。

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 15.09 万元, 比上年预算减少 0.60 万元, 下降 3.82%, 主要原因是: 在职人员减少, 公务员医疗补助缴费预算减少。

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 1,767.00 万元, 比上年预算增加 1,767.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增入户路建设项目、中央财政以工代赈项目、就业创业基地建设项目、乔拉克(10)村产业配套项目等。

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 120.47 万元, 比上年预算减少 16.83 万元, 下降 12.26%, 主要原因是: 在职人员减少, 住房公积金缴费预算减少。

六、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算基

本支出 1,479.75 万元，其中：

人员经费 1,432.19 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 47.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县玉代克力克乡 2025 年入户路建设项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕14 号，关于下达伽师县玉代克力克乡 2025 年入户路建设项目的通知

预算安排规模：384.00 万元

项目承担单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

资金分配情况：全部用于入户路建设项目基础设施建设
384.00 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：伽师县玉代克力克乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2024〕461 号，关于下达伽师县玉代克力克乡农村道路中央财政以工代赈项目的通知

预算安排规模：385.00 万元

项目承担单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

资金分配情况：全部用于农村道路以工代赈项目基础设施建设 385.00 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：伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2024〕62 号，关于下达伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目的通知

预算安排规模：610.00 万元

项目承担单位：伽师县玉代克力克乡人民政府

资金分配情况：全部用于就业创业基地建设项目基础设施建设 610.00 万元

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

4、项目名称：伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）村产业配套项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕48 号关于下达伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）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：伽师县玉代克力克乡人民政府

资金分配情况：全部用于乔拉克（10）村产业配套项目基础设施建设 388.00 万元

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

八、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府 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、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业社会化管理服务人员经费与上年预算一致，无差异。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，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业社会化管理服务人员经费与上年预算一致，无差异。

十、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.16 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 0.86 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万

元，下降 2.72%，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一致无差异；公务接待费减少 0.20 万元，下降 18.87%，主要原因是本年招待次数减少，公务接待费预算减少。

十一、关于伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年上年结转结余 70.23 万元，包括：财政拨款 70.23 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 23.37 万元，主要用于：防渗渠护栏安装。
2. 伽师县林果提质增效项目 0.84 万元，主要用于：对农户进行林果种植补助。
3. 伽师县玉代克力克乡英艾日克（12）村产业配套项目 7.42 万元，主要用于：新建防渗渠促进产业发展。
4. 伽师县玉代克力克乡堂来恰普提（1）村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目 24.58 万元，主要用于：新建垃圾场一座。
5. 伽师县玉代克力克乡产业发展基础设施配套项目

7.90 万元，主要用于：新建防渗渠促进产业发展。

6.伽师县玉代克力克乡乡村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 1.19 万元，主要用于：乡村道路新建。

7.伽师县玉代克力克乡英艾日克（12）村农村污水处理项目 1.88 万元，主要用于：污水管网及配套设施建设。

8.伽师县林果种植以奖代补项目 3.05 万元，主要用于：对农户进行林果种植补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县玉代克力克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.56 万元，比上年预算减少 6.88 万元，下降 12.64%。主要原因是在职人员减少，办公经费等预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县玉代克力克乡人民政府政府采购预算 881.85 万元，其中：政府采购货物预算 32.21 万元，政府采购工程预算 822.55 万元，政府采购服务预算 27.09 万元。

2025 年，伽师县玉代克力克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 881.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 881.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县玉代克力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 4,852.00 平方米，价值 1,137.16 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 100.69 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 100.69 万元。

3. 办公家具价值 314.37 万元。

4. 其他资产价值 60.20 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 3,317.01 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 1,767.03 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县玉代克力克乡人民政府			
年度绩效目标		2025 年我单位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，全力抓好防风险、保稳定、护安全工作，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、坚决保障粮食安全，坚持粮食安全党政同责，确保小麦质量和产量，为国家粮食安全作贡献；努力开创乡村振兴的新局面，全面推动农村中小型水利设施建设；积极推广普通话，从而弘扬中华优秀传统文化，强化优秀文化传承，践行社会主义核心价值观，以铸牢中华民族共同体意识为根本目的，守好意识形态领域阵地，净化社会环境，推动玉代克力克乡社会治理工作。			
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	1,837.24	
			本级安排	1,479.77	
		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	≥400 万元	玉代克力克乡 2024 年度工作计划	10
	数量指标	粮食作物种植面积	≥8600 亩	玉代克力克乡 2024 年度工作计划	10
		特色林果业种植面积	≥2.5 万亩	玉代克力克乡 2024 年度工作计划	10
		经济作物种植面积	≥9.2 万亩	玉代克力克乡 2024 年度工作计	10

				划	
		畜牧存栏量	≥5000 头	玉代克力克乡 2024 年度工作计 划	10
		农村劳动力转 移就业人数	≥7000 人	玉代克力克乡 2024 年度工作计 划	10
		为民办实事好 事数量	≥10 件	玉代克力克乡 2024 年度工作计 划	20
履职效能	质量指标	困难群众救助 保障率	≥95%	玉代克力克乡 2024 年度工作计 划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）村产业配套项目			
主管部门	伽师县玉代克力克乡人民政府		实施单位	伽师县玉代克力克乡人民政府
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	项目计划投资 388 万元，伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）村改建防渗渠道 4.12 公里及渠系建筑物 31 座等附属配套设施。项目的建设，第一，使得原先缺乏防渗措施用水不便的问题得以解决，进而对当地的经济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，解决当地部分农民的就业问题，改善玉代克力克乡乔拉克（10）村农业灌溉面积 0.39 万亩，同时还可以激发群众自力更生、艰苦奋斗的精神。预期受益村民满意度达到 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	改建渠系建筑物（≥**个）	=31 座
		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	改建防渗渠建设成本(≤**万元 /公里)	≤94.17 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	改善农业灌溉面积(≥**万亩)	≥0.39 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	受益村民满意度（≥**%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县玉代克力克乡农村道路 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	伽师县玉代克力克乡人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		385.00	
	其中:财政拨款		385.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	项目总投资 385 万元,用于新建硬化入户路 29000 平方米及其附属设施等。项目实施后,将大大促进伽师瓜、伽师梅、农牧业等产业发展,还能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不低于 116 万元,至少带动当地群众务工 80 人,能够有效地增加当地家庭人均家庭收入,预计以工代赈参与群众、受益乡村振兴人口满意度大于等于 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	新建公路面积 (≥**平方米)	≥29000 平方米
		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(≤**元/平方米)	≤132.75 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加乡村振兴人口总收入 (≥**万元)	≥116 万元
		社会效益指标	★★★受益乡村振兴人口人数 (≥**人)	≥80 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	以工代赈参与群众满意度 (≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县玉代克力克乡 2025 年入户路建设项目			
主管部门	伽师县玉代克力克乡人民政府		实施单位	伽师县玉代克力克乡人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		384.00	
	其中:财政拨款		384.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	伽师县玉代克力克乡 2025 年入户路建设项目总投资 384.00 万元,为玉代克力克乡 12 个村硬化入户路 32000 平方米及配套附属。项目的建设使得原先门口土路出行不便的问题得以解决,受益脱贫户、监测户数 795 户,从而提高村民生活质量,进而对当地的经济社会的发展长期发挥作用,受益脱贫户、监测户满意度达到 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	项目建设惠及村 (≥**个)	≥12 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 (≤**元/平方米)	≤120 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户、监测户户数 (≥**户)	≥795 户
		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	受益脱贫户、监测户满意度 (≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目			
主管部门	伽师县玉代克力克乡人民政府		实施单位	伽师县玉代克力克乡人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		610.00	
	其中:财政拨款		610.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	项目计划投资 610 万元,用于完善就业创业基地地坪硬化面积 1500 平方米,配套供排水、电力、消防、供热(空气源)硬化等附属设施 1 批,通过完善就业基地附属配套设施,带动增加 5 名脱贫人口全年总收入 12 万元,提高基地运行效率,能更好地提升就业服务水平,提供更加专业、个性化的就业指导和服务。			
	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	完善就业创业基地地坪硬化面积(≥**平方米)	=1500 平方米
		质量指标	就业基地附属配套建设管理达标率 (**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间 (*年*月)	2025 年 3 月 1 日
		成本指标	工程建设费用 (≤**万元)	≤530 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	≥12 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度(≥**%)	≥95%

（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，绩效目标表由伽师县财政局编报公开。

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。

伽师县玉代克力克乡人民政府

2025 年 03 月 24 日