

# 伽师县英买里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、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年上半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）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、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乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

伽师县英买里镇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。

伽师县英买里镇人民政府编制数 91，实有人数 151 人，其中：在职 121 人，减少 4 人；退休 30 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：伽师县英买里镇人民政府

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           | 3,964.36 | 201 一般公共服务支出    | 1,659.03 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,964.36 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,208.36 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1,756.00 | 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   | 257.11   |
| 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      | 110.93   |
| 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       | 1,956.99 |
| 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         | 200.99   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 200.99   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 200.99   | 221 住房保障支出      | 181.29   |
| 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          | 4,165.35 | 支 出 总 计         | 4,165.35 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                            |            | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |          | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有本<br>营预算 |                |          |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 1,659.03 | 1,659.03           | 1,659.03   |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 1,659.03 | 1,659.03           | 1,659.03   |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                 | 1,659.03 | 1,659.03           | 1,659.03   |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 257.11   | 257.11             | 257.11     |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 257.11   | 257.11             | 257.11     |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 43.29    | 43.29              | 43.29      |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 213.82   | 213.82             | 213.82     |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 110.93   | 110.93             | 110.93     |                                 |                 |                            |            |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                  | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |          | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本经<br>营预算 |                |          |                |                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 110.93   | 110.93             | 110.93     |                                     |                 |                                |                  |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 92.31    | 92.31              | 92.31      |                                     |                 |                                |                  |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 18.62    | 18.62              | 18.62      |                                     |                 |                                |                  |                |          |                |                       |
| 213          |    |    | 农林水支出          | 1,956.99 | 1,756.00           |            | 1,756.00                            |                 |                                |                  |                |          | 200.99         |                       |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,874.54 | 1,756.00           |            | 1,756.00                            |                 |                                |                  |                |          | 118.54         |                       |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展           | 1,874.54 | 1,756.00           |            | 1,756.00                            |                 |                                |                  |                |          | 118.54         |                       |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革         | 82.45    |                    |            |                                     |                 |                                |                  |                |          | 82.45          |                       |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 82.45    |                    |            |                                     |                 |                                |                  |                |          | 82.45          |                       |
| 221          |    |    | 住房保障支出         | 181.29   | 181.29             | 181.29     |                                     |                 |                                |                  |                |          |                |                       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出         | 181.29   | 181.29             | 181.29     |                                     |                 |                                |                  |                |          |                |                       |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   | 财政专户<br>（教育费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |          | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |               |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 181.29   | 181.29             | 181.29     |                                     |                 |                                |                      |                                                   |               |          |                |                           |
|              |    |    | 合 计      | 4,165.35 | 3,964.36           | 2,208.36   | 1,756.00                            |                 |                                |                      |                                                   |               |          | 200.99         |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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      |    |    | 1,659.03 | 1,659.03 |          |
| 201      | 03 |    | 1,659.03 | 1,659.03 |          |
| 201      | 03 | 01 | 1,659.03 | 1,659.03 |          |
| 208      |    |    | 257.11   | 257.11   |          |
| 208      | 05 |    | 257.11   | 257.11   |          |
| 208      | 05 | 01 | 43.29    | 43.29    |          |
| 208      | 05 | 05 | 213.82   | 213.82   |          |
| 210      |    |    | 110.93   | 110.93   |          |
| 210      | 11 |    | 110.93   | 110.93   |          |
| 210      | 11 | 01 | 92.31    | 92.31    |          |
| 210      | 11 | 03 | 18.62    | 18.62    |          |
| 213      |    |    | 1,956.99 |          | 1,956.99 |
| 213      | 05 |    | 1,874.54 |          | 1,874.54 |
| 213      | 05 | 05 | 1,874.54 |          | 1,874.54 |
| 213      | 07 |    | 82.45    |          | 82.45    |
| 213      | 07 | 01 | 82.45    |          | 82.45    |
| 221      |    |    | 181.29   | 181.29   |          |
| 221      | 02 |    | 181.29   | 181.29   |          |
| 221      | 02 | 01 | 181.29   | 181.29   |          |
|          |    |    | 合 计      | 4,165.35 | 2,208.36 |
|          |    |    |          |          | 1,956.99 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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） | 3,964.36 | 201 一般公共服务支出    | 1,659.03 | 1,659.03 |         |          |
| 一般公共预算     | 3,964.36 | 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   | 257.11   | 257.11   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 110.93   | 110.93   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,756.00 | 1,756.00 |         |          |
|            |          | 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      | 181.29   | 181.29   |         |          |
|            |          | 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    | 3,964.36 | 支 出 总 计         | 3,964.36 | 3,964.36 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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      |    |    | 1,659.03 | 1,659.03 |          |
| 201      | 03 |    | 1,659.03 | 1,659.03 |          |
| 201      | 03 | 01 | 1,659.03 | 1,659.03 |          |
| 208      |    |    | 257.11   | 257.11   |          |
| 208      | 05 |    | 257.11   | 257.11   |          |
| 208      | 05 | 01 | 43.29    | 43.29    |          |
| 208      | 05 | 05 | 213.82   | 213.82   |          |
| 210      |    |    | 110.93   | 110.93   |          |
| 210      | 11 |    | 110.93   | 110.93   |          |
| 210      | 11 | 01 | 92.31    | 92.31    |          |
| 210      | 11 | 03 | 18.62    | 18.62    |          |
| 213      |    |    | 1,756.00 |          | 1,756.00 |
| 213      | 05 |    | 1,756.00 |          | 1,756.00 |
| 213      | 05 | 05 | 1,756.00 |          | 1,756.00 |
| 221      |    |    | 181.29   | 181.29   |          |
| 221      | 02 |    | 181.29   | 181.29   |          |
| 221      | 02 | 01 | 181.29   | 181.29   |          |
|          |    |    | 3,964.36 | 2,208.36 | 1,756.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>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         | 2,089.16 | 2,089.16 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 506.84   | 506.84   |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 613.04   | 613.04   |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 353.06   | 353.06   |       |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 91.18    | 91.18    |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.82   | 213.82   |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 92.31    | 92.31    |       |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 18.62    | 18.62    |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.70     | 4.70     |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 181.29   | 181.29   |       |
| 301               | 99 | 其他工资福利支出       | 14.30    | 14.30    |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 60.72    |          | 60.72 |
| 302               | 01 | 办公费            | 30.20    |          | 30.20 |
| 302               | 05 | 水费             | 6.00     |          | 6.00  |
| 302               | 06 | 电费             | 10.00    |          | 10.00 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 7.08     |          | 7.08  |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 1.14     |          | 1.14  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.30     |          | 6.30  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 58.48    | 58.48    |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 42.65    | 42.65    |       |
| 303               | 05 | 生活补助           | 15.19    | 15.19    |       |

| 科目           |    |          | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----|----------|------------|----------|-------|
| 经济分类<br>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          | 09 | 奖励金      | 0.64       | 0.64     |       |
|              |    | 合 计      | 2,208.36   | 2,147.64 | 60.72 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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          |                                 | 1,756.00 |        |         |           |           | 1,756.00    |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                                 | 1,756.00 |        |         |           |           | 1,756.00    |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 伽师县英买里镇巴什兰干（13）村产业配套项目          | 388.00   |        |         |           |           | 388.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 伽师县英买里镇 2025 年入户路建设项目           | 387.00   |        |         |           |           | 387.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 伽师县英买里镇 2025 年农村污水处理项目          | 252.00   |        |         |           |           | 252.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 伽师县英买里镇库木艾日克（1）村 2025 年村级产业配套项目 | 344.00   |        |         |           |           | 344.00      |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 伽师县英买里镇壮大村集体经济建设项目              | 385.00   |        |         |           |           | 385.00      |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合 计                             | 1,756.00 |        |         |           |           | 1,756.00    |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县英买里镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：伽师县英买里镇人民政府 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：伽师县英买里镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：伽师县英买里镇人民政府 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：伽师县英买里镇人民政府

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                 | 7.44 | 7.44   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.14 | 1.14   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（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：伽师县英买里镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 伽师县 2024 年农村公益事业建设项目                      | 9.47  | 9.47  |          |          | 9.47  |       |          |          |      |
| 伽师县 2024 年农村公益事业建设第二批项目                   | 72.98 | 72.98 |          |          | 72.98 |       |          |          |      |
| 伽师县英买里镇生活垃圾综合处置站设备采购项目                    | 0.02  | 0.02  |          |          | 0.02  |       |          |          |      |
| 伽师县公益性岗位补助项目                              | 0.49  | 0.49  |          |          | 0.49  |       |          |          |      |
| 伽师县林果修剪项目                                 | 0.11  | 0.11  |          |          | 0.11  |       |          |          |      |
| 伽师县英买里镇入户路建设项目                            | 7.05  | 7.05  |          |          | 7.05  |       |          |          |      |
| 伽师县英买里镇英买里（10）村产业配套建设项目                   | 0.01  | 0.01  |          |          | 0.01  |       |          |          |      |
| 伽师县英买里镇英阿瓦提（17）村乡村道路 2024 年中央<br>财政以工代赈项目 | 11.65 | 11.65 |          |          | 11.65 |       |          |          |      |
| 伽师县新梅产业发展基础设施建设配套项目                       | 15.09 | 15.09 |          |          | 15.09 |       |          |          |      |
| 伽师县英买里镇农村污水处理项目                           | 42.63 | 42.63 |          |          | 42.63 |       |          |          |      |
| 伽师县英买里镇克孜勒巴依拉克（15）村乡村道路 2024              | 4.32  | 4.32  |          |          | 4.32  |       |          |          |      |

| 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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 年中央财政以工代赈项目   |        |        |          |          |        |       |          |          |      |
| 伽师县林果提质增效项目   | 0.46   | 0.46   |          |          | 0.46   |       |          |          |      |
| 伽师县乡村规划项目     | 5      | 5      |          |          | 5      |       |          |          |      |
| 伽师县设施农业提质增效项目 | 31.71  | 31.71  |          |          | 31.71  |       |          |          |      |
| 合计            | 200.99 | 200.99 |          |          | 200.99 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县英买里镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,165.35 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、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县英买里镇人民政府收入预算 4,165.35 万元，其中：

一般公共预算 2,208.36 万元，占 53.02%，比上年预算减少 22.81 万元，下降 1.02%，主要原因是本年减少净菜中心、乡村振兴示范村建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,756.00 万元，占 42.16%，比上年预算增加 1,756.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年农村污水处理项目、2025 年入户路建设项目等乡村振兴项目资金。

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未安排。

财政拨款结转 200.99 万元，占 4.83%，比上年预算减少 145.38 万元，下降 41.97%，主要原因是减少拉依力克（20）村 2023 年自治区重点示范村建设项目。

### **三、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

伽师县英买里镇人民政府 2025 年支出预算 4,165.35 万元，其中：

基本支出 2,208.36 万元，占 53.02%，比上年预算增加 76.11 万元，增长 3.57%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，人员经费增加。

项目支出 1,956.99 万元，占 46.98%，比上年预算增加 1,511.70 万元，增长 339.49%，主要原因是增加 2025 年农村污水处理项目、2025 年入户路建设项目等乡村振兴项目资金。

### **四、关于伽师县英买里镇人民政府 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 3,964.36 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 3,964.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,659.03 万元,主要用于发放人员工资、津贴补贴、基本支出运转经费。社会保障和就业支出 257.11 万元,主要用于在职职工养老保险及退休人员经费支出。卫生健康支出 110.93 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,756.00 万元,主要用于 2025 年农村污水处理项目、2025 年入户路建设项目等乡村振兴项目支出。住房保障支出 181.29 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于伽师县英买里镇人民政府 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**

伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,964.36 万元,其中:基本支出 2,208.36 万元,比上年预算增加 76.11 万元,增长 3.57%。主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整,人员经费增加。

项目支出 1,756.00 万元,比上年预算增加 1,657.08 万元,增长 1,675.17%。主要原因是:增加 2025 年农村污水处理项目、2025 年入户路建设项目等乡村振兴项目资金。

### **(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)1,659.03 万元,占 41.85%。
- 2、社会保障和就业支出(类)257.11 万元,占 6.49%。
- 3、卫生健康支出(类)110.93 万元,占 2.80%。
- 4、农林水支出(类)1,756.00 万元,占 44.29%。

5、住房保障支出（类）181.29 万元，占 4.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1,659.03 万元，比上年预算增加 31.52 万元，增长 1.94%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，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 98.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少村庄绿化项目、农村基础设施项目等资金。

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 43.29 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 21.74%，主要原因是：退休人员增加，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 213.82 万元，比上年预算增加 15.30 万元，增长 7.71%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 92.31 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 9.41%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位医疗缴费基数增加。

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 18.62 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 3.56%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 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 1,756.00 万元，比上年预算增加 1,756.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2025 年农村污水处理项目、2025 年入户路建设项目等乡村振兴项目资金。

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 181.29 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 7.71%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,208.36 万元，其中：

人员经费 2,147.64 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 60.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县英买里镇巴什兰干（13）村产业配套项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕103号文件关于下达伽师县英买里镇巴什兰干（13）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：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：全部用于巴什兰干（13）村产业配套基础设施建设 388 万元

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

2、项目名称：伽师县英买里镇 2025 年入户路建设项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕22号文件关于下达伽师县英买里镇 2025 年入户路建设项目的通知

预算安排规模：387.00 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：全部用于入户路项目建设 387 万元

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

3、项目名称：伽师县英买里镇 2025 年农村污水处理项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕21号文件关于下达伽师县英买里镇 2025 年农村污水处理项目的通知

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：全部用于农村污水处理项目建设 252 万元

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

4、项目名称：伽师县英买里镇库木艾日克（1）村 2025 年村级产业配套项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕102 号文件关于下达伽师县英买里镇库木艾日克（1）村 2025 年村级产业配套项目的通知

预算安排规模：344.00 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：全部用于库木艾日克（1）村 2025 年村级产业配套项目建设 344 万元

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

5、项目名称：伽师县英买里镇壮大村集体经济建设项目

设立的政策依据：依据伽发改投资〔2025〕52 号文件关于下达伽师县英买里镇壮大村集体经济建设项目的通知

预算安排规模：385.00 万元

项目承担单位：伽师县英买里镇人民政府

资金分配情况：全部用于壮大村集体经济建设工程支出 385 万元

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

## **八、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县英买里镇人民政府 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、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县英买里镇人民政府 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。

## **十、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县英买里镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.44 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 1.14 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.53%，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 0.04

万元，下降 3.39%，主要原因是我单位公务接待人次减少，公务接待费减少。

## **十一、关于伽师县英买里镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县英买里镇人民政府 2025 年上年结转结余 200.99 万元，包括：财政拨款 200.99 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 9.47 万元，主要用于：支付 2024 年农村公益事业建设项目工程尾款。

2. 伽师县 2024 年农村公益事业建设第二批项目 72.98 万元，主要用于：支付伽师县 2024 年农村公益事业建设第二批项目工程进度款及项目前期费。

3. 伽师县英买里镇生活垃圾综合处置站设备采购项目 0.02 万元，主要用于：支付生活垃圾综合处置站设备采购项目审计费。

4. 伽师县公益性岗位补助项目 0.49 万元，主要用于：发放公益性岗位补助项目补助。

5. 伽师县林果修剪项目 0.11 万元，主要用于：发放林果修剪项目补助。

6. 伽师县英买里镇入户路建设项目 7.05 万元，主要用于：支付入户路建设项目工程尾款。

7. 伽师县英买里镇英买里（10）村产业配套建设项目 0.01 万元，主要用于：支付英买里（10）村产业配套建设项

目前期费。

8. 伽师县英买里镇英阿瓦提（17）村乡村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 11.65 万元，主要用于：支付英阿瓦提（17）村乡村道路 2024 年中央财政以工代赈项目工程尾款。

9. 伽师县新梅产业发展基础设施建设配套项目 15.09 万元，主要用于：支付新梅产业发展基础设施建设配套项目工程款。

10. 伽师县英买里镇农村污水处理项目 42.63 万元，主要用于：用于支付农村污水处理项目工程款。

11. 伽师县英买里镇克孜勒巴依拉克（15）村乡村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 4.32 万元，主要用于：支付克孜勒巴依拉克（15）村乡村道路 2024 年中央财政以工代赈项目前期费。

12. 伽师县林果提质增效项目 0.46 万元，主要用于：用于发放林果提质增效项目补助。

13. 伽师县乡村规划项目 5.00 万元，主要用于：支付乡村规划项目规划费。

14. 伽师县设施农业提质增效项目 31.71 万元，主要用于：支付设施农业提质增效项目工程款。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县英买里镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政

拨款预算 60.72 万元,比上年预算增加 1.23 万元,增长 2.07%。  
主要原因是 2025 年人员办公标准提高,办公等经费增加。

## （二）政府采购情况

2025 年,伽师县英买里镇人民政府政府采购预算 1,987.27 万元,其中:政府采购货物预算 40.83 万元,政府采购工程预算 1,941.44 万元,政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年,伽师县英买里镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,987.27 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,987.27 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,伽师县英买里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 14,053.00 平方米,价值 2,380.86 万元。
2. 车辆 7 辆,价值 107.74 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 29.79 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 4 辆,价值 77.95 万元。
3. 办公家具价值 11.86 万元。
4. 其他资产价值 702.64 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 4,165.35 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 1756.00 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：



| 单位整体绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2025 年)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 单位名称（盖章）  | 伽师县英买里镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 年度绩效目标    | <p>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届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神、自治区党委历次全会精神、地委扩大会议精神、县委扩大会议精神，牢牢扭住新疆工作总目标，绘制宏伟蓝图，以推进治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展和民生改善为基础，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为出发点和落脚点，以铸牢中华民族共同体意识等为重点，切实统筹好经济社会发展，统筹好安全生产，全面深化依法治疆，防范重大风险隐患。立足自身优势，依托中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区）全面启动建设的机遇，携手粤伽新梅现代产业园带动自身产业发展，拓宽销售渠道、提供就业岗位、培养技术人才，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新英买里镇提供有力保障。</p> <p>一是继续推进项目实施和资金支付。严格按照项目实施计划进度时间，加快推进以奖代补（新梅种植、伽师瓜种植、甜菜种植、牛羊养殖）项目、新梅提质增效项目等实施进度，确保在规定时间内保质保量完成项目建设和资金支付。二是继续完善防止返贫监测帮扶。坚持运用“四种”监测方式，加大监测和帮扶力度，实时动态更新信息、完善档案资料，深入完善一户一策，确保帮扶到位、消除风险，为后评估验收做好准备。三是加大粮食作物、特色林果业，经济作物种植面积，力争粮食作物种植达到 7.7 万亩、特色林果业种植面积达到 10.2 万亩、经济作物种植达到 25 万亩。四是进一步完善资产管护方案，加大扶贫资产管护力度，确保各类扶贫资产不闲置、不损坏、不流失，均能产生效益。五是继续引导就业增收。持续深入开展劳动力摸排核查工作，实时掌握全镇劳动力就业情况，对有就业意愿的，及时掌握务工需求，坚持一户一策、因人施策帮助实现再就业。对无就业意愿的加大宣传引导力度，确保完成今年转移就业达到 1.3 万人。六是继续强化各类帮扶。充分发挥“一支部三中心”和驻村工作队作用，强化防止返贫动态监测，加大帮扶力度，积极引导发展庭院经济，利用后院空间发展养殖经济等，达到全年牲畜存栏 7.4 万头，多渠道、多形式增加家庭经营性收入。合理规划使用村集体资产，实现全年村集体经济收益达到 258 万元；七是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决不让一户一人返贫致贫。深入实施乡村建设行动，加快推进乡村振兴项目建设，下大力气解决产业发展滞后、社会结构单一、现代文明发展缓慢、基层组织薄弱等问题，建设宜居宜业和美乡村；八是始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，全面办好“办实事、解民忧”18 项重点任务。</p> |

|          |        |                                                                                            |             |                   |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|
|          |        | 务，全年为民办实事至少 20 件，落实社会保障政策，关心关爱困难群体，各级党组织和党员干部，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题，努力用自己的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。 |             |                   |      |
| 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        | 1,956.99          |      |
|          |        |                                                                                            | 本级安排        | 2,208.36          |      |
|          |        | 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                                                                                  | ≥258 万元     | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标   | 粮食作物种植面积                                                                                   | ≥7.70 万亩    | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
|          |        | 特色林果业种植面积                                                                                  | ≥10.20 万亩   | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
|          |        | 经济作物种植面积                                                                                   | ≥25 万亩      | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
|          |        | 畜牧存栏量                                                                                      | ≥7.40 万只（头） | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
|          |        | 农村劳动力转移就业人数                                                                                | ≥1.30 万人    | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 5    |
|          |        | 为民办实事好事数量                                                                                  | ≥20 件       | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 5    |
|          | 质量指标   | 困难群众救助保障率                                                                                  | =100%       | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
|          |        | 防返贫监测覆盖率                                                                                   | =100%       | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |
| 履职效能     | 质量指标   | 基层党组织建设覆盖率                                                                                 | =100%       | 依据英买里镇 2025 年工作计划 | 10   |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|              |                                                                                                   |           |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 伽师县英买里镇库木艾日克（1）村 2025 年村级产业配套项目                                                                   |           |           |             |
| 主管部门         | 伽师县英买里镇人民政府                                                                                       |           | 实施单位      | 伽师县英买里镇人民政府 |
| 资金情况<br>（万元） | 年度预算总额：                                                                                           |           | 344.00    |             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                           |           | 344.00    |             |
|              | 其他资金：                                                                                             |           | 0.00      |             |
| 项目总体目标       | 项目资金 344 万元，防渗改建 9 条渠道，共防渗改建渠道 4300 米，种植面积为 2000 亩，灌溉面积 2000 亩。使用年限不少于 20 年，有效改善灌溉区灌溉条件，有效减少土地沙化。 |           |           |             |
|              | 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      | 新建改建长度    | ≥4300 米     |
|              |                                                                                                   | 质量指标      | 资金使用合规率   | =100%       |
|              |                                                                                                   | 时效指标      | 项目完工及时率   | =100%       |
|              |                                                                                                   | 成本指标      | 建筑工程投资    | ≤ 278.77 万元 |
|              | 效益指标                                                                                              | 可持续影响指标   | 使用年限      | ≥20 年       |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标    | 改善灌溉区灌溉条件 | 有效改善        |
|              | 满意度指标                                                                                             | 受益农户满意度指标 | 受益农民满意度   | ≥95%        |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|              |                                                                                                                             |           |                |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称         | 伽师县英买里镇巴什兰干（13）村产业配套项目                                                                                                      |           |                |             |
| 主管部门         | 伽师县英买里镇人民政府                                                                                                                 |           | 实施单位           | 伽师县英买里镇人民政府 |
| 资金情况<br>（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       | 本项目资金总额 388 万元，其中建筑工程安装费不多于 309 万元，工程建设其他费用不多于 79 万元。防渗改建 7 条渠道，共防渗改建渠道 5km，种植面积为 3000 亩，灌溉面积 3000 亩。项目实施后改善灌溉区灌溉条件、减少土地沙化。 |           |                |             |
|              | 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      | 新建改建长度（≥**米）   | ≥5000 米     |
|              |                                                                                                                             | 质量指标      | 资金使用合规率（**%）   | =100%       |
|              |                                                                                                                             | 时效指标      | 项目完工及时率（**%）   | =100%       |
|              |                                                                                                                             | 成本指标      | 建筑工程安装费（≤**万元） | ≤309 万元     |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 使用年限           | ≥20 年       |
|              |                                                                                                                             | 社会效益指标    | 改善灌溉区灌溉条件      | 有效改善        |
|              |                                                                                                                             | 生态效益指标    | 减少土地沙化         | 有效减少        |
|              | 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         | 伽师县英买里镇 2025 年入户路建设项目                                                                                                                                                 |           |                     |             |
| 主管部门         | 伽师县英买里镇人民政府                                                                                                                                                           |           | 实施单位                | 伽师县英买里镇人民政府 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度预算总额:                                                                                                                                                               |           | 387.00              |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                               |           | 387.00              |             |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                                 |           | 0.00                |             |
| 项目总体目标       | 项目资金 387 万元。其中建筑安装工程费 354.00 万元,工程 建设其他费用 29.00 万元,预备费 4.00 万元。在伽师县英买里镇 6 个村建设入户路 32250 平方米。主要建设内容为路基、路面。本项目的实施,完善公共交通基础设施,保障群众出行道路安全,提高生产生活水平;为群众生产生活提供便利,加强群众之间的交流。 |           |                     |             |
|              | 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      | ★★★脱贫村新建改建路面积       | ≥32250 平方米  |
|              |                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 资金使用合规率             | =100%       |
|              |                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 项目完工及时率             | =100%       |
|              |                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 建筑安装工程费             | ≤354 万元     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 使用年限                | ≥10 年       |
|              |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况 | 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)

|              |                                                                                                                                     |           |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 伽师县英买里镇 2025 年农村污水处理项目                                                                                                              |           |              |             |
| 主管部门         | 伽师县英买里镇人民政府                                                                                                                         |           | 实施单位         | 伽师县英买里镇人民政府 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度预算总额:                                                                                                                             |           | 252.00       |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                            |           | 252.00       |             |
|              | 其他资金:                                                                                                                               |           | 0.00         |             |
| 项目总体目标       | 项目总投资 252 万元, 工程费用不多于 230 万元, 工程建设其他费用不多于 22 万元, 新建管网不多于 4818 千米, 实现农村污水集中处理, 减少污水对环境的污染, 提高农村污水处理效率, 降低污水处理成本, 改善农村环境质量, 提升农民生活品质。 |           |              |             |
|              | 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      | ★★★脱贫村新建管网米数 | ≥4818 米     |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标      | 资金使用合规率      | =100%       |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目完工及时率      | =100%       |
|              |                                                                                                                                     | 成本指标      | 工程费用         | ≤230 万元     |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 使用年限         | ≥15 年       |
|              |                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 改善人居环境       | 有效改善        |
|              |                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 改善农村卫生环境     | 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)

|              |                                                                                                                                        |           |                          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 项目名称         | 伽师县英买里镇壮大村集体经济建设项目                                                                                                                     |           |                          |             |
| 主管部门         | 伽师县英买里镇人民政府                                                                                                                            |           | 实施单位                     | 伽师县英买里镇人民政府 |
| 资金情况<br>(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       | 项目资金 385 万元,在英买里镇英买里(10)村建设乡村旅游设施场所,建筑面积 1000.00 平方米,地上两层,框架结构,以及配套相关附属设施。带动增加脱贫人口全年总收入不低于 9 万元,受益脱贫人口数不少于 9 人,使用年限不低于 50 年,改善灌溉区灌溉条件。 |           |                          |             |
|              | 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      | 乡村旅游设施场所                 | ≤1000.00 平方 |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标      | 资金使用合规率                  | =100%       |
|              |                                                                                                                                        | 时效指标      | 项目完工及时率                  | =100%       |
|              |                                                                                                                                        | 成本指标      | 工程费用                     | ≤354.57 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） | ≥9 万元       |
|              |                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 使用年限                     | ≥50 年       |
|              |                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 改善灌溉区灌溉条件                | 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%        |

**（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。

伽师县英买里镇人民政府

2025 年 03 月 24 日