

伽师县铁日木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、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县铁日木乡人民政府 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

伽师县铁日木乡人民政府是全额预算管理的行政单位，规格相当于科级，涉及 12 个行政村，其职责为确保镇辖区安全稳定，抓牢村镇党的建设和基层基础，制定村镇城建规划，加强基础设施建设，负责本辖区内的脱贫攻坚、民政、文化教育卫生等事业，抓好精神文明、意识形态领域建设及乡村振兴等工作，以及完成上级党委、政府交办的其他事务。

（一）执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置及人员情况

伽师县铁日木乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、文

体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心、人口服务中心。

伽师县铁日木乡人民政府编制数 67，实有人数 139 人，其中：在职 107 人，减少 13 人；退休 32 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：伽师县铁日木乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,691.60	201 一般公共服务支出	1,498.55
1. 一般公共预算拨款	2,691.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,004.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	687.00	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	238.48
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	101.61
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	1,054.99
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	367.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	367.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	367.99	221 住房保障支出	165.93
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	3,059.59	支 出 总 计	3,059.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,498.55	1,498.55	1,498.55								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,498.55	1,498.55	1,498.55								
201	03	01	行政运行	1,498.55	1,498.55	1,498.55								
208			社会保障和就业支出	238.48	238.48	238.48								
208	05		行政事业单位养老支出	238.48	238.48	238.48								
208	05	01	行政单位离退休	42.50	42.50	42.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	195.98	195.98	195.98								
210			卫生健康支出	101.61	101.61	101.61								

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	101.61	101.61	101.61								
210	11	01	行政单位医疗	84.61	84.61	84.61								
210	11	03	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00								
213			农林水支出	1,054.99	687.00		687.00						367.99	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.39	687.00		687.00						4.39	
213	05	05	生产发展	691.39	687.00		687.00						4.39	
213	07		农村综合改革	61.80									61.80	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.80									61.80	
213	09		目标价格补贴	301.80									301.80	
213	09	01	棉花目标价格补贴	301.80									301.80	

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221			住房保障支出	165.93	165.93	165.93									
221	02		住房改革支出	165.93	165.93	165.93									
221	02	01	住房公积金	165.93	165.93	165.93									
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	3,059.59	2,691.60	2,004.57	687.00				0.03			367.99	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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			1,498.55	1,498.55	
201	03		1,498.55	1,498.55	
201	03	01	1,498.55	1,498.55	
208			238.48	238.48	
208	05		238.48	238.48	
208	05	01	42.50	42.50	
208	05	05	195.98	195.98	
210			101.61	101.61	
210	11		101.61	101.61	
210	11	01	84.61	84.61	
210	11	03	17.00	17.00	
213			1,054.99		1,054.99
213	05		691.39		691.39
213	05	05	691.39		691.39
213	07		61.80		61.80
213	07	01	61.80		61.80
213	09		301.80		301.80
213	09	01	301.80		301.80
221			165.93	165.93	
221	02		165.93	165.93	
221	02	01	165.93	165.93	

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	0.03		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	3,059.59	2,004.57	1,055.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,691.60	201 一般公共服务支出	1,498.55	1,498.55		
一般公共预算	2,691.57	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	238.48	238.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.61	101.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	687.00	687.00		
		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	165.93	165.93		
		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	2,691.60	支 出 总 计	2,691.60	2,691.57		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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			1,498.55	1,498.55	
201	03		1,498.55	1,498.55	
201	03	01	1,498.55	1,498.55	
208			238.48	238.48	
208	05		238.48	238.48	
208	05	01	42.50	42.50	
208	05	05	195.98	195.98	
210			101.61	101.61	
210	11		101.61	101.61	
210	11	01	84.61	84.61	
210	11	03	17.00	17.00	
213			687.00		687.00
213	05		687.00		687.00
213	05	05	687.00		687.00
221			165.93	165.93	
221	02		165.93	165.93	
221	02	01	165.93	165.93	
			合 计	2,004.57	687.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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		工资福利支出	1,896.70	1,896.70	
301	01	基本工资	473.40	473.40	
301	02	津贴补贴	553.12	553.12	
301	03	奖金	312.75	312.75	
301	07	绩效工资	83.73	83.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.98	195.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.61	84.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
301	13	住房公积金	165.93	165.93	
301	99	其他工资福利支出	2.07	2.07	
302		商品和服务支出	57.09		57.09
302	01	办公费	19.60		19.60
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.06		1.06
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	5.13		5.13
303		对个人和家庭的补助	50.78	50.78	

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	41.82	41.82	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		合 计	2,004.57	1,947.48	57.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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		687.00					687.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		687.00					687.00					
213	05	05	生产发展	伽师县铁日木乡 2025 年入户路建设项目	387.00					387.00					
213	05	05	生产发展	伽师县铁日木乡壮大村集体经济建设项目	300.00					300.00					
				合 计	687.00					687.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县铁日木乡人民政府

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：伽师县铁日木乡人民政府 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：伽师县铁日木乡人民政府

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：伽师县铁日木乡人民政府

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	7.36	7.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.06	1.06		
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：伽师县铁日木乡人民政府

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	11.80	11.80			11.80				
伽师县 2024 年农村公益事业建设项目（第二批）	50.00	50.00			50.00				
2023 年度棉花目标价格补贴资金项目	301.80	301.80			301.80				
伽师县铁日木乡恰央恰克提（9）村产业配套项目	0.96	0.96			0.96				
伽师县铁日木乡托哈艾热克（3）村产业配套项目	0.82	0.82			0.82				
伽师县铁日木乡村组道路建设项目	0.30	0.30			0.30				
伽师县铁日木乡明克什拉克（6）村产业配套项目	0.42	0.42			0.42				
伽师县铁日木乡仓（8）村产业配套项目	0.64	0.64			0.64				
伽师县铁日木乡林带整治项目	1.25	1.25			1.25				
合计	367.99	367.99			367.99				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县铁日木乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,059.59 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、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府收入预算 3,059.59 万元，其中：

一般公共预算 2,004.57 万元，占 65.52%，比上年预算增加 63.07 万元，增长 3.25%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 687.00 万元，占 22.45%，比上年预算增加 687.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年入户路建设项目，壮大村集体

经济建设项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 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支出与上年一致无差异。

财政拨款结转 367.99 万元，占 12.03%，比上年预算增加 38.26 万元，增长 11.60%，主要原因是本年增加棉花目标价格补贴资金项目、农村公益事业建设项目等结转资金。

三、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2025 年支出预算 3,059.59 万元，其中：

基本支出 2,004.57 万元，占 65.52%，比上年预算增加 83.07 万元，增长 4.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,055.02 万元，占 34.48%，比上年预算增加 705.26 万元，增长 201.64%，主要原因是本年增加 2025 年入户路建设项目，壮大村集体经济建设项目、棉花目标价格补贴资金项目、农村公益事业建设项目。

四、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,691.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,691.57 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 1,498.55 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 238.48 万元,主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 101.61 万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。农林水支出 687.00 万元,主要用于 2025 年入户路建设项目，乡壮大村集体建设项目。住房保障支出 165.93 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、关于伽师县铁日木乡人民政府 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

伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,691.57 万元，其中：基本支出 2,004.57 万元，比上年预算增加 83.07 万元，增长 4.32%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 687.00 万元，比上年预算增加 667.00 万元，增长 3,335.00%。主要原因是：本年增加 2025 年入户路建设项目，壮大村集体经济建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,498.55 万元，占 55.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）238.48 万元，占 8.86%。
- 3、卫生健康支出（类）101.61 万元，占 3.78%。
- 4、农林水支出（类）687.00 万元，占 25.52%。
- 5、住房保障支出（类）165.93 万元，占 6.16%。

（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 1,498.55 万元，比上年预算增加 37.78 万元，增长 2.59%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2021 年铁日木乡新时代文明实践所建设项目。

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 42.50 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 21.85%，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 195.98 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 8.47%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

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 84.61 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 10.18%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 10.46%，主要原因是：在职人员工资调增，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 687.00 万元，比上年预算增加 687.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年入户路建设项目，壮大村集体经济建设项目。

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 165.93 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 8.45%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,004.57 万元，其中：

人员经费 1,947.48 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 57.09 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县铁日木乡 2025 年入户路建设项目
设立的政策依据：依据喀地财政〔2024〕9 号

预算安排规模：387.00 万元

项目承担单位：伽师县铁日木乡人民政府

资金分配情况：入户路建设项目基础设施建设 387.00 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：伽师县铁日木乡壮大村集体经济建设项目

设立的政策依据：依据喀地财政〔2024〕9 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：伽师县铁日木乡人民政府

资金分配情况：壮大村集体经济建设项目基础设施建设 300.00 万元

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

八、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 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、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 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退休人员社会化管理支出与上年一致无差异。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退休人员社会化管理支出与上年一致无差异。

十、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.36 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 1.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万

元，下降 0.27%，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 0.02 万元，下降 1.85%，主要原因是本年接待人员减少，公务接待费减少。

十一、关于伽师县铁日木乡人民政府 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县铁日木乡人民政府 2025 年上半年结转结余 367.99 万元，包括：财政拨款 367.99 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 11.80 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。
2. 伽师县 2024 年农村公益事业建设项目(第二批)50.00 万元，主要用于：竣工决算审计费、财务决算审计费用。
3. 2023 年度棉花目标价格补贴资金项目 301.80 万元，主要用于：棉花目标价格补贴资金项目-棉花补贴。
4. 伽师县铁日木乡恰央恰克提(9)村产业配套项目 0.96 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。
5. 伽师县铁日木乡托哈艾热克(3)村产业配套项目 0.82

万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

6. 伽师县铁日木乡村组道路建设项目 0.30 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

7. 伽师县铁日木乡明克什拉克（6）村产业配套项目 0.42 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

8. 伽师县铁日木乡仓（8）村产业配套项目 0.64 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

9. 伽师县铁日木乡林带整治项目 1.25 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县铁日木乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 57.09 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 3.31%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县铁日木乡人民政府政府采购预算 784.08 万元，其中：政府采购货物预算 14.60 万元，政府采购工程预算 763.18 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2025 年，伽师县铁日木乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 784.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 781.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县铁日木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 4,597.71 平方米，价值 778.89 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 174.48 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 174.48 万元。
3. 办公家具价值 100.51 万元。
4. 其他资产价值 346.98 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 3,059.59 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 687.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县铁日木乡人民政府			
年度绩效目标		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、努力开创乡村振兴的新局面。计划打造示范村 4 个（4、6、7、11 村），切实做好 1.97 万亩新梅、3500 亩杏李林果提质增效，发展农产品精深加工、冷链物流、电子商务等业态，发展采摘产业，培育草莓、蓝莓、阳光玫瑰葡萄等特色采摘品种，建立完善防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫，实现困难救助保障率达到 95%以上，依托综合物流园、农业配套产业，带动住宿、餐饮、商超等设施发展，提供就业机会，实现农村劳动力转移就业人数 2500 人，加强基层党组织建设，推进班子建设、党员管理、制度建设，发挥党员模范带头作用，进一步夯实基础，为民办实事 50 件以上。			
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	1,054.99	
			本级安排	2,004.60	
		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	=600 万元	2025 年工作计划	20
	数量指标	粮食作物种植面积	=19365 亩	2025 年工作计划	10
		特色林果业种植面积	=19700 亩	2025 年工作计划	10
		经济作物种植面积	=17000 亩	2025 年工作计划	10
		畜牧存栏量	=12000 只	2025 年工作计划	10

		农村劳动力转移就业人数	=2500 人	2025 年工作计划	10
		为民办实事好事数量	=50 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	=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县铁日木乡壮大村集体经济建设项目			
主管部门	伽师县农业农村局		实施单位	伽师县铁日木乡人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	项目资金 300 万元,就业创业基地面积 1000.00 平方米,促进就业与创业。就业创业基地的建设和运营将创造更多的就业机会,同时也可吸引外部投资和创业者入驻,带动当地经济发展。任务:满足村民的日常需求,减少他们前往县城的次数,节省时间和交通成本,提升农村的商业环境,推动工业品下乡和农产品进城,畅通城乡双向循环,满足村民日益增长的消费需求。道路设计使用年限不低于 50 年,受益脱贫户、监测户满意度不低于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业创业基地面积	≥1000.00 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	≤272.92 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)	≥2 万元
		社会效益指标	改善区域投资环境	有效提升
		可持续影响指标	道路设计使用年限	50 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	伽师县铁日木乡 2025 年入户路建设项目			
主管部门	伽师县铁日木乡人民政府		实施单位	伽师县铁日木乡人民政府
资金情况 (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	伽师县铁日木乡 2025 年入户路建设项目资金 387 万元,脱贫村改建入户路面积 32250.00 平方米,道路设计使用年限 10 年,切实改变项目区群众出行难,为当地群众的出行提供交通保障,并且可以提高物流的通达能力,促进当地生产生活的发展。受益脱贫户、监测户满意度不低于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇 (**个)	=1 个
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率 (100%)	=100%
		时效指标	项目完工时间	=2025 年 5 月
		成本指标	建筑安装工程费	≤362.51 万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户全年总收入	≥1000 元 /户
		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
		可持续影响指标	道路设计使用年限	= (混凝土路面) 10 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%

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款资金 0.03 万元，由财政局统一编报项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伽师县铁日木乡人民政府

2025 年 03 月 24 日