

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民 政府 2025 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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、认真贯彻新时代党的路线、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、政府相关工作安排，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制。

2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、FP救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业，不断拓宽就业渠道，做好稳岗就业信息对接、用工指导、政策宣传和服务保障工作；完善农村公共服务体系，努力把城乡

村（社区）建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理事务，反对和制止利用和势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设、提高基层党组织的凝聚力和战斗力。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。深入推进农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位编制数 104，实有人数 139 人，其中：在职 124 人，减少 3 人；退休 15 人，减少 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

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	2574.07	201 一般公共服务支出	1272.58
1. 一般公共预算拨款	2565.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2565.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	253.55
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	118.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	736.48
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	8.42	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	192.83
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. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	2574.07	支 出 总 计	2574.07

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1272.58	1264.16	1264.16						8.42		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1272.58	1264.16	1264.16						8.42		
201	03	01	行政运行	1264.16	1264.16	1264.16								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.42								8.42		
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55	253.55								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	253.55	253.55	253.55								
208	05	01	行政单位离退休	25.95	25.95	25.95								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	227.60	227.60	227.60								
210			卫生健康支出	118.63	118.63	118.63								
210	11		行政事业单位医 疗	118.63	118.63	118.63								
210	11	01	行政单位医疗	98.21	98.21	98.21								
210	11	03	公务员医疗补助	20.42	20.42	20.42								

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	国有资产经营预算				
213			农林水支出	736.48	736.48	736.48								
213	01		农业农村	474.06	474.06	474.06								
213	01	04	事业运行	474.06	474.06	474.06								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.42	262.42	262.42								
213	05	05	生产发展	262.42	262.42	262.42								
221			住房保障支出	192.83	192.83	192.83								
221	02		住房改革支出	192.83	192.83	192.83								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	192.83	192.83	192.83								
			合计	2574.07	2565.65	2565.65						8.42		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1272.58	1264.16	8.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1272.58	1264.16	8.42
201	03	01	行政运行	1264.16	1264.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.42		8.42
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55	
208	05		行政事业单位养老支出	253.55	253.55	
208	05	01	行政单位离退休	25.95	25.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.60	227.60	
210			卫生健康支出	118.63	118.63	
210	11		行政事业单位医疗	118.63	118.63	
210	11	01	行政单位医疗	98.21	98.21	
210	11	03	公务员医疗补助	20.42	20.42	
213			农林水支出	736.48	474.06	262.42
213	01		农业农村	474.06	474.06	
213	01	04	事业运行	474.06	474.06	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.42		262.42
213	05	05	生产发展	262.42		262.42
221			住房保障支出	192.83	192.83	
221	02		住房改革支出	192.83	192.83	
221	02	01	住房公积金	192.83	192.83	
			合计	2574.07	2303.23	270.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

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）	2565.65	201 一般公共服务支出	1264.16	1264.16		
一般公共预算	2565.65	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	253.55	253.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.63	118.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	736.48	736.48		
		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	192.83	192.83		
		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	2565.65	支出总计	2565.65	2565.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1264.16	1264.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1264.16	1264.16	
201	03	01	行政运行	1264.16	1264.16	
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55	
208	05		行政事业单位养老支出	253.55	253.55	
208	05	01	行政单位离退休	25.95	25.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.60	227.60	
210			卫生健康支出	118.63	118.63	
210	11		行政事业单位医疗	118.63	118.63	
210	11	01	行政单位医疗	98.21	98.21	
210	11	03	公务员医疗补助	20.42	20.42	
213			农林水支出	736.48	474.06	262.42
213	01		农业农村	474.06	474.06	
213	01	04	事业运行	474.06	474.06	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.42		262.42
213	05	05	生产发展	262.42		262.42
221			住房保障支出	192.83	192.83	
221	02		住房改革支出	192.83	192.83	
221	02	01	住房公积金	192.83	192.83	
			合计	2565.65	2303.23	262.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2221.77	2221.77	
301	01	基本工资	522.62	522.62	
301	02	津贴补贴	668.39	668.39	
301	03	奖金	362.84	362.84	
301	07	绩效工资	98.35	98.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.60	227.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.21	98.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.42	20.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	192.83	192.83	
301	99	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302		商品和服务支出	50.27		50.27
302	01	办公费	6.12		6.12
302	06	电费	17.83		17.83
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	6.20		6.20
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.40		4.40
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
303	02	退休费	24.84	24.84	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	2303.23	2252.96	50.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

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		262.42						262.42				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		262.42						262.42				
213	05	05	生产发展	2024年牙甫泉镇就业商铺建设项目（结转）	262.42						262.42				
				合计	262.42						262.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2574.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位收入预算 2574.07 万元，其中：

一般公共预算 2565.65 万元，占 99.67%，比上年预算增加 778.19 万元，增长 43.54%，主要原因是：本年预算人员绩效工资、社保等部分支出和 2024 年牙甫泉镇就业商铺建设项目（结转）支出由一般公共预算资金安排，本级财力资金预算增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 8.42 万元，占 0.33%，比上年预算增加 8.42 万元，增

长 100%，主要原因是：单位基本户资金纳入预算管理，相应预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年支出预算 2574.07 万元，其中：

基本支出 2303.23 万元，占 89.48%，比上年预算增加 106.1 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，相应的预算数增加。

项目支出 270.84 万元，占 10.52%，比上年预算增加 42.6 万元，增长 18.66%，主要原因是：本年度新增 2024 年牙甫泉镇就业商铺建设项目（结转）支出，单位基本户资金项目支出，相应的预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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 2565.65 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 2565.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1264.16 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 253.55 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 118.63 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 736.48 万元，主要用于：缴纳工资福利支出和 2024 年牙甫泉镇就业商铺建设项目支出；住房保障支出 192.83 万元，主要

用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2565.65 万元，其中：

基本支出 2303.23 万元，比上年预算增加 106.1 万元，增长 4.83 %。主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，相应的预算数增加。

项目支出 262.42 万元，比上年预算增加 188.41 万元，增长 254.57%。主要原因是：本年度增加 2024 年牙甫泉镇就业商铺建设项目支出，相应的预算数增加。

（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）1264.16 万元，占 49.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）253.55 万元，占 9.88%。
3. 卫生健康支出（类）118.63 万元，占 4.62%。
4. 农林水支出（类）736.48 万元，占 28.71%。
5. 住房保障支出（类）192.83 万元，占 7.52%。

（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 1264.16 万元,比上年预算增加 10.83 万元,增长 0.86%, 主要原因是: 人员增资, 工资福利支出增加。

2. 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 25.95 万元,比上年预算增加 6.73

万元，增长 35.02%，主要原因是：退休人员绩效增加，相应的预算数增加。

3. 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 227.60 万元，比上年预算增加 14.42 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 98.21 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 8.39%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，行政单位医疗支出增加。

5. 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 20.42 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，公务员医疗补助支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 474.06 万元，比上年预算增加 47.98 万元，增长 11.26%，主要原因是：本年预算人员工资普调，相应预算数增加。

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 262.42 万元，比上年预算增加 262.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年比上年增加牙甫泉镇就业商铺建设项目支出，预算数相应增加。

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 192.83 万元，比上年预算增加 17.78 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：
2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 46.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 2303.23 万元，其中：

人员经费 2252.96 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、奖励金等。

公用经费 50.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年牙甫泉镇就业商铺建设项目（结转）

设立的政策依据：喀地财建【2023】10 号

预算安排规模：262.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

资金分配情况：用于支付牙甫泉镇 2024 年牙甫泉镇就业商铺建设项目支出，共计 262.42 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 154.23 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 0.00 万元，与上年预算相比减少 14.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项) 0.00 万元，与上年预算相比减少 140.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.27 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 2.22%。主要原因是：本年度增加在职党员教育活动经费、退休干部活动经费、退休干部党员教育经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位政府采购预算 21.32 万元，其中：政府采购货物预算 11.64 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.68 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27697.11 平方米，价值 4310.14 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 362.46 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 18 辆，价值 362.46 万元。

3. 办公家具价值 271.92 万元。

4. 其他资产价值 4549.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2574.07 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 262.42 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 8.42 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府			
单位联系人		张群	联系电话：	16699945517	
年度绩效目标		<p>夯实粮食安全根基。落实严格的耕地保护制度，牢牢守住 4.7 万亩粮食种植面积不动摇。加快农业产业发展。经济作物种植面积达 5.1 万亩以上，其中：实现全镇棉花种植面积达 43000 亩，实现红薯种植面积为 2000 亩；实现辣椒种植面积为 4000 亩；实现豇豆种植面积为 2000 亩。持续发展特色林果业种植，实现林果种植面积为 11000 亩以上。加快推进畜牧业发展，全镇达到存栏牲畜 5 万只以上；规范合同履行和收益分配机制，确保集体资产保值增值，力争年度村集体收入达 630 万元以上。积极推动转移就业，农村劳动力转移就业人数达 3500 人以上，其中：力争全年疆外稳定就业人数增长至 1000 人，疆内及县外区内稳定就业人数各增长至 2500 人；切实解决民生领域的困难问题，持续提高人民生活品质，要做好以下 3 件民生实事好事；力争困难群众救助保障率达到 95%以上。</p>			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		上级安排	0.00
				本级安排	2565.65
		其他资金（万元）		其他	8.42
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	≥630 万元	政府工作报告	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥4.7 万亩	政府工作报告	15
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥1.1 万亩	政府工作报告	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥5.1 万亩	政府工作报告	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥5 万只	政府工作报告	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥3500 人	政府工作报告	15
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥3 件	政府工作报告	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	政府工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府						
项目名称		2025年单位资金项目			项目负责人		张群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.42	其中:财政拨款	0.00	其他资金	8.42	
项目总体目标		改项目包含组织部下拨经费、农牧民党员“对党忠诚”教育培训费、今冬明春村(社区)两委党员干部培训经费等通过该项目实施改善基层党组织建设环境;改善基层党组织阵地环境,提升辖区群众生活幸福度,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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政单位数量	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目资金支出成本	<=8.42万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层党组织阵地环境,提升辖区群众生活幸福度	逐步改善	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府						
项目名称		2024年牙甫泉镇就业商铺建设项目(结转)			项目负责人		张群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	262.42	其中:财政拨款	262.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024年牙甫泉镇就业商铺建设项目总投资1900万元,新建2栋地上3层、地下1层就业商铺及附属配套设施,占地面积约1247.32平方米,就业商铺建筑总面积5166.05平方米。2024年已支付项目工程款1549.06元万元,项目前期费用88.52万元,共计支付1637.58万元。本年计划要支付剩余未支付的工程款和前期费用262.42万元。通过本项目的建设,完善交易平台为更多的当地群众提供、供应生活必需品和便民服务,就业商铺是结合多种生活服务设施的综合性市场,项目集合了农贸市场、活畜交易、生活服务设施、酒店等,为疏勒县城乡居民打造步行一公里生活圈,令各族群众足不出社区,尽享各类星级便民服务,实现从“油、盐、酱、醋、茶”到“衣、食、住、行、闲”,为周边百姓提供“一站式”服务同时,项目建成后将新增成百上千的交易摊位,为当地群众提供创业空间,提高居民售卖收入,带动脱贫村集体总收入84万元,受益脱贫人口数20人,为实现乡村振兴奠定坚实的基础,受益群众满意度达95%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设就业商铺数量(栋)	>=2栋	计划标准	>=2栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业商铺建筑总面积(平方米)	>=5166.05平方米	计划标准	>=5166.05平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范率(%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/31/24	计划标准	12/31/24	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目资金支出成本	<=262.42万元	预算支出标准	<=1637.58万元	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数(户)	>=20户	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升当地群众创业积极性	有效提升	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位

2025年03月05日