

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应农村经济发展的体制机制。

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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，巩固农村低生育水平。处境农村义务教育发展，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。

4. 加强社会管理，维护农村和谐。加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，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，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保障社会公正，维护社会和谐。

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。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

6. 加强对乡事业单位的管理，协同单位抓好其他事业站所的管理。

7. 承办县委、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英阿瓦提乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公房、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位编制数 76，实有人数 108 人，其中：在职 94 人，增加 0 人；退休 14 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府

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	1787.19	201 一般公共服务支出	911.82
1. 一般公共预算拨款	1787.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1787.19	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	192.27
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	89.21
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	448.80
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		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	145.09
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1787.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1787.19</b>

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英阿瓦提乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	911.82	911.82	911.82								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	911.82	911.82	911.82								
201	03	01	行政运行	911.82	911.82	911.82								
208			社会保障和就业支出	192.27	192.27	192.27								
208	05		行政事业单位养老支出	192.27	192.27	192.27								
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	171.69								
210			卫生健康支出	89.21	89.21	89.21								
210	11		行政事业单位医疗	89.21	89.21	89.21								
210	11	01	行政单位医疗	74.06	74.06	74.06								
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	15.15								
213			农林水支出	448.80	448.80	448.80								
213	01		农业农村	376.72	376.72	376.72								



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				
213	01	04	事业运行	376.72	376.72	376.72								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.08	72.08	72.08								
213	05	04	农村基础设施建设	72.08	72.08	72.08								
221			住房保障支出	145.09	145.09	145.09								
221	02		住房改革支出	145.09	145.09	145.09								
221	02	01	住房公积金	145.09	145.09	145.09								
			合计	1787.19	1787.19	1787.19								

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英阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	911.82	911.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	911.82	911.82	
201	03	01	行政运行	911.82	911.82	
208			社会保障和就业支出	192.27	192.27	
208	05		行政事业单位养老支出	192.27	192.27	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	
210			卫生健康支出	89.21	89.21	
210	11		行政事业单位医疗	89.21	89.21	
210	11	01	行政单位医疗	74.06	74.06	
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
213			农林水支出	448.80	376.72	72.08
213	01		农业农村	376.72	376.72	
213	01	04	事业运行	376.72	376.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.08		72.08
213	05	04	农村基础设施建设	72.08		72.08
221			住房保障支出	145.09	145.09	
221	02		住房改革支出	145.09	145.09	
221	02	01	住房公积金	145.09	145.09	
			<b>合计</b>	<b>1787.19</b>	<b>1715.11</b>	<b>72.08</b>

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英阿瓦提乡人民政府

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）	1787.19	201 一般公共服务支出	911.82	911.82		
一般公共预算	1787.19	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	192.27	192.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.21	89.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	448.80	448.80		
		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	145.09	145.09		
		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	1787.19	支出总计	1787.19	1787.19		

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英阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	911.82	911.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	911.82	911.82	
201	03	01	行政运行	911.82	911.82	
208			社会保障和就业支出	192.27	192.27	
208	05		行政事业单位养老支出	192.27	192.27	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	
210			卫生健康支出	89.21	89.21	
210	11		行政事业单位医疗	89.21	89.21	
210	11	01	行政单位医疗	74.06	74.06	
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
213			农林水支出	448.80	376.72	72.08
213	01		农业农村	376.72	376.72	
213	01	04	事业运行	376.72	376.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.08		72.08
213	05	04	农村基础设施建设	72.08		72.08
221			住房保障支出	145.09	145.09	
221	02		住房改革支出	145.09	145.09	
221	02	01	住房公积金	145.09	145.09	
			<b>合计</b>	<b>1787.19</b>	<b>1715.11</b>	<b>72.08</b>

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英阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1652.30	1652.30	
301	01	基本工资	386.14	386.14	
301	02	津贴补贴	515.99	515.99	
301	03	奖金	268.52	268.52	
301	07	绩效工资	72.56	72.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.69	171.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.06	74.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	145.09	145.09	
302		商品和服务支出	37.43		37.43
302	01	办公费	3.76		3.76
302	02	印刷费	1.67		1.67
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	7.21		7.21
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303		对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
303	02	退休费	19.35	19.35	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
		<b>合计</b>	<b>1715.11</b>	<b>1677.68</b>	<b>37.43</b>

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英阿瓦提乡人民政府

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		72.08						72.08				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		72.08						72.08				
213	05	04	农村基础设施建设	2024年南疆发展与环境改善工程项目（2024年结转）（临时）	17.38						17.38				
213	05	04	农村基础设施建设	2024年南疆综合发展与环境改善工程项目（2024年结转）（临时）	39.90						39.90				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年南疆综合发展与环境改善工程项目（2023年结转）（临时）	14.80						14.80				
				合计	72.08						72.08				

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英阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府

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	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英阿瓦提乡人民政府

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1787.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位收入预算 1787.19 万元，其中：

一般公共预算 1787.19 万元，占 100%，比上年预算增加 419.34 万元，增长 30.66%，主要原因是：本年新增 2024 年南疆发展与环境改善工程项目（2024 年结转）（临时）、2024 年南疆综合发展与环境改善工程项目（2024 年结转）（临时）、2023 年南疆综合发展与环境改善工程项目（2023 年结转）（临时），预算数增加。

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。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 2025 年支出预算 1787.19 万元，其中：

基本支出 1715.11 万元，占 95.97%，比上年预算减少 17.88 万元，下降 1.03%，主要原因是：单位人员变动，调入人员工资标准较调出人员工资标准低，预算数减少。

项目支出 72.08 万元，占 4.03%，比上年预算减少 2.94 万元，下降 3.92%，主要原因是：本年度减少了化债类项目资金安排，预算数减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位 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 1787.19 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 1787.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 911.82 万元，主要用于：在职人员基本工资和部分个人补助支出；社会保障和就业支出 192.27 万元，主要用于：离退休人员社会保险费、养老保险缴费、职业年金；卫生健康支出 89.21 万元，主要用于：缴纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 448.80 万元，主要用于：支付南疆综合发展与环境改善工程项目资金及事业人员工资薪金、社会保险缴费；住房保障支出 145.09 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1787.19 万元，其中：

基本支出 1715.11 万元，比上年预算减少 17.88 万元，下降 1.03 %。主要原因是：单位人员变动，调入人员工资标准较调出人员工资标准低，预算数减少。

项目支出 72.08 万元，比上年预算增加 55.68 万元，增长 339.51%。主要原因是：本年新增 2024 年南疆发展与环境改善工程项目（2024 年结转）（临时）、2024 年南疆综合发展与环境改善工程项目（2024 年结转）（临时）、2023 年南疆综合发展与环境改善工程项目（2023 年结转）（临时），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）911.82 万元，占 51.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）192.27 万元，占 10.76%。
3. 卫生健康支出（类）89.21 万元，占 4.99%。
4. 农林水支出（类）448.80 万元，占 25.11%。
5. 住房保障支出（类）145.09 万元，占 8.12%。

### （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 911.82 万元，比上年预算减少 66.17 万元，下降 6.77%，主要原因是：单位人员变动，调入人员工资标准较

调出人员工资标准低，预算数减少。

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20.58万元，比上年预算增加4.91万元，增长31.33%，主要原因是：本年退休人员增加，预算数相应增加。

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171.69万元，比上年预算增加2.54万元，增长1.50%，主要原因是：本年度单位人员工资调标，社保缴费基数调增，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74.06万元，比上年预算增加2.17万元，增长3.02%，主要原因是：本年度单位人员工资调标，职工基本医疗保险缴费基数调增，预算数相应增加。

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15.15万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.57%，主要原因是：单位人员变动，公务员人数减少，预算数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为376.72万元，比上年预算增加32.49万元，增长9.44%，主要原因是：单位人员变动，事业人员人数增加，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）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为72.08万元，比上年预算增加72.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年南疆发展

与环境改善工程项目（2024年结转）（临时）、2024年南疆综合发展与环境改善工程项目（2024年结转）（临时）、2023年南疆综合发展与环境改善工程项目（2023年结转）（临时），预算数增加。

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145.09万元，比上年预算增加6.58万元，增长4.75%，主要原因是：公积金缴费基数调增，预算数相应增加。

9. 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16.40万元，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英阿瓦提乡人民政府单位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英阿瓦提乡人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1715.11万元，其中：

人员经费1677.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费37.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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英阿瓦提乡人民政府单位2025年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年南疆发展与环境改善工程项目（2024年结转）（临时）

设立的政策依据：《关于下达 2024 年第三批自治区预算内投资预算的通知》（喀地财建[2024]29 号）

预算安排规模：17.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于支付英阿瓦提相关 4 村主干道道路扩宽项目款项。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年南疆综合发展与环境改善工程项目（2024 年结转）（临时）

设立的政策依据：《关于下达 2024 年第三批自治区预算内投资预算的通知》（喀地财建[2024]29 号）

预算安排规模：39.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于支付英阿瓦提乡 10 村维修改造项目工程款及项目前期费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2023 年南疆综合发展与环境改善工程项目（2023 年结转）（临时）

设立的政策依据：《关于下达 2024 年第三批自治区预算内投资预算的通知》（喀地财建[2023]86 号）

预算安排规模：14.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府



资金分配情况：用于支付英阿瓦提乡 10 村维修改造项目工程款，10 村村委会篮球场塑胶悬浮拼装地板、篮球架、乒乓球台采购费用。

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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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 58.62 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)农村社会事业支出(项)0.00 万元，与上年预算相比减少 58.62 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 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英阿瓦提乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.43 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 2.27%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费预算数减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位政府采购预算 25.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 17.38 万元，政府采购服务预算 2.92 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.30 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英阿瓦提乡人

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 15110.02 平方米，价值 1950.04 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 185.06 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 11 辆，价值 185.06 万元。

3. 办公家具价值 155.42 万元。

4. 其他资产价值 3054.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 1787.19 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 72.08 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府			
<b>单位联系人</b>		图尔荪古丽·库尔班	<b>联系电话:</b>	15999244099	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年是实施“十四五”规划的关键一年，英阿瓦提乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实二十届三中全会精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要知识精神、自治区党委十届十次、十一次、十二次全会精神、地委扩大会议、县委扩大会议精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳定和发展并举，重点攻坚群众就业、推广国家通用语言文字，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高品质打造和美乡村，推动改革发展稳定各项事业开创新局面。2025 年，力争生产总值增长 10%，全乡农林牧渔业总产值增长 4.5% 以上，完成县下达粮食种植面积，提高粮食单产，确保粮食安全；农村居民人均纯收入增长 12%，达到 1.8 万元以上，低收入农户人均纯收入增长 18% 以上。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>		<b>上级安排</b>	0.00
				<b>本级安排</b>	1787.19
		<b>其他资金 (万元)</b>		<b>其他</b>	0.00
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥504.29 万元	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥39655.02 亩	2025 年度工作计划	13
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥17445.3 亩	2025 年度工作计划	12
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥67768 亩	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥101370 只	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥12155 人	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥10 件	2025 年度工作计划	10

履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	2025年度工作计划	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英阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2023 年南疆综合发展与环境改善工程项目 (2023 年结转) (临时)			项目负责人		杜志军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.80	其中: 财政拨款	14.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年南疆综合发展与环境改善工程, 所需资金 14.80 万元, 用于英阿瓦提乡 10 村村级阵地建设, 提升 10 村村容村貌, 本项目实施过程中保障项目及时完工验收合格并达到使用标准, 通过本项目的实施行政单位数量 1 个, 保障行政村数量 1 个, 同时改善村级基础设施条件, 改善基层民生生活条件的效益, 使收益干部满意度不低于 95%。						
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	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级建设单位成本	$\leq$ 14.80 万元	预算支出标准	44.69 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	有效提升基础设施条件	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进基层民生改善	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	$\geq$ 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英阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2024年南疆综合发展与环境改善工程项目 (2024年结转)(临时)			项目负责人		杜志军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.90	其中:财政拨款	39.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年南疆综合发展与环境改善工程,所需资金39.9万元,用于英阿瓦提乡4村、8村、10村村级阵地建设,提升4村、8村、10村10村村容村貌,本项目实施过程中保障项目及时完工验收合格并达到使用标准,通过本项目的实施行政单位数量1个,保障行政村数量3个,同时改善村级基础设施条件,改善基层民生生活条件的效益,使收益干部满意度不低于95%。						
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	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	=3个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级建设单位成本	≤39.9万元	预算支出标准	19.73万元	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	有效提升基础设施条件	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进基层民生改善	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	受益干部满意度	≥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英阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2024 年南疆发展与环境改善工程项目（2024 年结转）（临时）			项目负责人		杜志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.38	其中：财政拨款	17.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年南疆综合发展与环境改善工程，所需资金 17.38 万元，用于英阿瓦提乡 4 村、8 村、10 村村级阵地建设，提升 4 村、8 村、10 村 10 村村容村貌，本项目实施过程中保障项目及时完工验收合格并达到使用标准，通过本项目的实施行政单位数量 1 个，保障行政村数量 3 个，同时改善村级基础设施条件，改善基层民生生活条件的效益，使收益干部满意度不低于 95%。						
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	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	=3 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级建设单位成本	≤ 17.38 万元	预算支出标准	19.73 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	有效提升基础设施条件	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进基层民生改善	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	受益干部满意度	≥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

我单位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英阿瓦提乡人民政府单位

2025年03月05日