

库尔勒市英下乡人民政府

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市英下乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：五办五中心：

“五办”：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；

“五中心”：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

库尔勒市英下乡人民政府编制数 67，实有人数 80 人，其中：在职 62 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,302.73</b>	201 一般公共服务支出	1,830.91
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,210.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,201.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.42	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>92.40</b>	205 教育支出	5.52
其中：政府性基金收入	92.40	206 科学技术支出	2.00
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	15.36
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	142.09
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	67.42
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	92.40
其中：事业收入		213 农林水支出	383.41
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>792.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>792.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	566.34	221 住房保障支出	103.18
政府性基金预算拨款	226.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	452.79
		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>3,095.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,095.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,095.07</b>	<b>2,302.73</b>	<b>2,201.91</b>	<b>8.42</b>	<b>92.40</b>						<b>792.34</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,830.91</b>	<b>1,830.52</b>	<b>1,830.16</b>	<b>0.36</b>							<b>0.39</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>10.66</b>	<b>10.66</b>	<b>10.30</b>	<b>0.36</b>								
201	01	02	一般行政管理事务	0.36	0.36		0.36								
201	01	08	代表工作	10.30	10.30	10.30									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,769.73</b>	<b>1,769.73</b>	<b>1,769.73</b>									
201	03	01	行政运行	1,674.23	1,674.23	1,674.23									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.50	95.50	95.50									
201	32		<b>组织事务</b>	<b>48.24</b>	<b>47.86</b>	<b>47.86</b>								<b>0.39</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	48.24	47.86	47.86								0.39	
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>									
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.28	2.28	2.28									
205			<b>教育支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08		进修及培训	5.52	5.52	5.52									
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	5.52									
206			科学技术支出	2.00										2.00	
206	07		科学技术普及	2.00										2.00	
206	07	02	科普活动	2.00										2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.36	8.60	0.54	8.06							6.76	
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.76	4.00	0.24	3.76							6.76	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.76	4.00	0.24	3.76							6.76	
208			社会保障和就业支出	142.09	142.09	142.09									
208	05		行政事业单位养老支出	142.09	142.09	142.09									
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	14.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	127.75									
210			卫生健康支出	67.42	67.42	67.42									
210	11		行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42									

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	57.75	57.75	57.75									
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>92.40</b>	<b>92.40</b>			<b>92.40</b>							
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>92.40</b>	<b>92.40</b>			<b>92.40</b>							
212	08	14	农业生产发展支出	92.40	92.40			92.40							
213			<b>农林水支出</b>	<b>383.41</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>								<b>330.41</b>	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>230.41</b>										<b>230.41</b>	
213	05	05	生产发展	230.41										230.41	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>153.00</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>								<b>100.00</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00										100.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	53.00	53.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>									
221	02	01	住房公积金	103.18	103.18	103.18									

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			<b>其他支出</b>	<b>452.79</b>										<b>452.79</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>226.00</b>										<b>226.00</b>	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	226.00										226.00	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>226.79</b>										<b>226.79</b>	
229	99	99	其他支出	226.79										226.79	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,095.07</b>	<b>2,001.83</b>	<b>1,093.24</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,830.91</b>	<b>1,683.63</b>	<b>147.28</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>10.66</b>	<b>9.40</b>	<b>1.26</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.36		0.36
201	01	08	代表工作	10.30	9.40	0.90
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,769.73</b>	<b>1,674.23</b>	<b>95.50</b>
201	03	01	行政运行	1,674.23	1,674.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.50		95.50
201	32		<b>组织事务</b>	<b>48.24</b>		<b>48.24</b>
201	32	99	其他组织事务支出	48.24		48.24
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>2.28</b>		<b>2.28</b>
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.28		2.28
205			<b>教育支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
206	07	02	科普活动	2.00		2.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.36</b>		<b>15.36</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.76</b>		<b>10.76</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.76		10.76
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.09</b>	<b>142.09</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.09</b>	<b>142.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.42</b>	<b>67.42</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.42</b>	<b>67.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	57.75	57.75	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>92.40</b>		<b>92.40</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>92.40</b>		<b>92.40</b>
212	08	14	农业生产发展支出	92.40		92.40

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				
※	※	※	※	1	2	3
213			<b>农林水支出</b>	<b>383.41</b>		<b>383.41</b>
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>230.41</b>		<b>230.41</b>
213	05	05	生产发展	230.41		230.41
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>153.00</b>		<b>153.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	53.00		53.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>	
221	02	01	住房公积金	103.18	103.18	
229			<b>其他支出</b>	<b>452.79</b>		<b>452.79</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>226.00</b>		<b>226.00</b>
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	226.00		226.00
229	99		<b>其他支出</b>	<b>226.79</b>		<b>226.79</b>
229	99	99	其他支出	226.79		226.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,302.73</b>	201 一般公共服务支出	1,830.52	1,830.52		
一般公共预算	2,210.33	202 外交支出				
政府性基金预算	92.40	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	5.52	5.52		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.60	8.60		
		208 社会保障和就业支出	142.09	142.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.42	67.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	92.40		92.40	
		213 农林水支出	53.00	53.00		
		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	103.18	103.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,302.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,302.73</b>	<b>2,210.33</b>	<b>92.40</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,210.33</b>	<b>2,001.83</b>	<b>208.49</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,830.52</b>	<b>1,683.63</b>	<b>146.89</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10.66</b>	<b>9.40</b>	<b>1.26</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.36		0.36
201	01	08	代表工作	10.30	9.40	0.90
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,769.73</b>	<b>1,674.23</b>	<b>95.50</b>
201	03	01	行政运行	1,674.23	1,674.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.50		95.50
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>47.86</b>		<b>47.86</b>
201	32	99	其他组织事务支出	47.86		47.86
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>2.28</b>		<b>2.28</b>
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.28		2.28
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8.60</b>		<b>8.60</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.09</b>	<b>142.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.09</b>	<b>142.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.75	127.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.42</b>	<b>67.42</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.42</b>	<b>67.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	57.75	57.75	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	53.00		53.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>103.18</b>	<b>103.18</b>	
221	02	01	住房公积金	103.18	103.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,001.83</b>	<b>1,885.23</b>	<b>116.60</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,802.45</b>	<b>1,802.45</b>	
301	01	基本工资	303.33	303.33	
301	02	津贴补贴	426.18	426.18	
301	03	奖金	81.08	81.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	120.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.62	52.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
301	13	住房公积金	97.57	97.57	
301	14	医疗费	1.86	1.86	
301	99	其他工资福利支出	703.79	703.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>116.60</b>		<b>116.60</b>
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	16.00		16.00
302	06	电费	9.23		9.23
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	27.88		27.88
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.52		5.52
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.23		5.23
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.78</b>	<b>82.78</b>	
303	02	退休费	14.35	14.35	
303	05	生活补助	68.44	68.44	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>208.49</b>		<b>205.85</b>	<b>2.64</b>							
			<b>库尔勒市英下乡人民政府</b>		<b>208.49</b>		<b>205.85</b>	<b>2.64</b>							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>146.89</b>		<b>144.25</b>	<b>2.64</b>							
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>		<b>1.26</b>		<b>0.90</b>	<b>0.36</b>							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.36			0.36							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>95.50</b>		<b>95.50</b>								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	5.50		5.50								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>47.86</b>		<b>47.86</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	40.00		40.00								

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费	5.86		5.86								
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>		<b>2.28</b>			<b>2.28</b>							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴	2.28			2.28							
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>8.60</b>		<b>8.60</b>								
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>4.60</b>		<b>4.60</b>								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.60		3.60								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4.00</b>		<b>4.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	3.76		3.76								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.24		0.24								

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		53.00		53.00								
213	07		农村综合改革		53.00		53.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	44.00		44.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	92.40			92.40
212			城乡社区支出	92.40			92.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.40			92.40
212	08	14	农业生产发展支出	92.40			92.40

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市英下乡人民政府 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

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>792.34</b>	<b>792.34</b>			<b>792.34</b>				
<b>库尔勒市英下乡人民政府</b>	<b>792.34</b>	<b>792.34</b>			<b>792.34</b>				
巴财农（2022）53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（喀尔巴格村牲畜深加工）	67.00	67.00			67.00				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（金梨社区综合服务设施建设）	209.14	209.14			209.14				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）	3.76	3.76			3.76				
巴财行（2023）35号选调生到村工作中央补助资金	0.39	0.39			0.39				
巴财农（2023）47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代设施农业产业园项目二期）	35.19	35.19			35.19				
巴财农（2023）50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（阿克东村2024年老旧温室大棚提升项目）	39.00	39.00			39.00				
巴财农（2023）47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代设施农业产业园项目一期）	89.22	89.22			89.22				
巴财教（2023）58号中央支持地方公共文化服务体系补助资金	3.00	3.00			3.00				
巴财教（2024）1号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知	2.00	2.00			2.00				

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财行（2024）14号关于下达纾困救助资金的通知	17.65	17.65			17.65				
巴财农（2024）26号关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（阿克东村）	100.00	100.00			100.00				
巴财农（2024）24号关于下达2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知（沙依东香梨冷链物流建设项目）	226.00	226.00			226.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,095.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门收入预算 3,095.07 万元，其中：

一般公共预算 2,201.91 万元，占 71.14%，比上年预算减少 41.30 万元，下降 1.84%，主要原因是我部门 2024 年退休人员增加，在职人员减少、村干部人员及工资减少等原因，相应的人员工资、社保、津贴补贴减少，所以 2025 年一般公共预算较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.42 万元，占 0.27%，比上年预算增加 4.12 万元，增长 95.81%，主要原因是 2025 年为加大人大代表开展视察、调研、来信来访及其他工作，同时加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算 92.40 万元，占 2.99%，比上年预算增加 92.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排政府性基金预算，2025 年新增延续项目-2017 年农业综合开发名优经济林库尔勒香梨低产林改造示范项目防渗渠建设工程项目资金，所以政府性基金预算较上年增加。

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 792.34 万元，占 25.60%，比上年预算增加 279.78 万元，增长 54.58%，主要原因是资金审批流程较慢，我部门 2024 年部分项目资金未执行完，导致结转，因此预算较上年增加。

### 三、关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2025 年支出预算 3,095.07 万元，其中：

基本支出 2,001.83 万元，占 64.68%，比上年预算增加 30.96 万元，增长 1.57%，主要原因是我部门在职职工工资正常晋升，基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 1,093.24 万元，占 35.32%，比上年预算增加 304.04 万元，增长 38.53%，主要原因一是由于资金审批流程较慢，我部门 2024 年部分项目资金未执行完，导致结转，财政拨款结转预算较上年增加，二是 2025 年加大人大代表、文化旅游体育与传媒等预算，三是新增延续项目-2017 年农业综合开发名优经济林库尔勒香梨低产林改造示范项目防渗渠建设工程项目资金，所以预算较上年增加。

### 四、关于库尔勒市英下乡人民政府 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 2,302.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,210.33 万元，政府性基金预算拨款 92.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,830.52 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、日常运转经费、车辆经费等；教育支出 5.52 万元，

主要用于干部培训费；文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元，主要用于文体活动等支出；社会保障和就业支出 142.09 万元，主要用于职工基本养老保险，职业年金，退休人员工资及绩效；卫生健康支出 67.42 万元，主要用于职工基本医疗保险，大病医疗，工伤保险，失业保险等；农林水支出 53.00 万元，主要用于村级运转经费，村民小组运行经费；住房保障支出 103.18 万元，主要用于职工住房公积金单位部分。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 92.40 万元，主要用于春节前农民工工资，乡村振兴建设经费资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市英下乡人民政府 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

库尔勒市英下乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,210.33 万元，其中：

基本支出 2,001.83 万元，比上年预算增加 30.96 万元，增长 1.57%，主要原因是我部门在职职工工资正常晋升，基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 208.49 万元，比上年预算减少 68.15 万元，下降 24.63%，主要原因是本部门 2025 年乡村振兴项目减少，减少相关乡村振兴预算，所以项目支出预算较上年减少。

### （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）1,830.52 万元，占 82.82%。
- 2、教育支出（类）5.52 万元，占 0.25%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）8.60万元，占0.39%。

4、社会保障和就业支出（类）142.09万元，占6.43%。

5、卫生健康支出（类）67.42万元，占3.05%。

6、农林水支出（类）53.00万元，占2.40%。

7、住房保障支出（类）103.18万元，占4.67%。

### （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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算新增自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费，此项目纳入2025年年初预算，所以一般行政管理事务预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为10.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人大代表工作项目2024-2025年没有变动，与上年一致。

3、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1,674.23万元，比上年预算增加308.81万元，增长22.62%，主要原因是2024年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应基数也增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为95.50万元，比上年预算增加10.00万元，增长11.70%，主要原因是2025年社区党建经费、为民办实事经费、网格工作经费纳入年初预算，所以预算较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为47.86万元，比上年预算减少153.62万元，下降76.25%，主要原因是2025年未将基层组织建设项目，基层组织政权项目资金列入部门年初预算，所以预算较上年减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.27万元，下降100.00%，主要原因是按照上级部门安排的文件要求2025年驻村管委会人员撤销，所以预算较上年减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025年预算数为2.28万元，比上年预算增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴项目纳入预算，所以预算较上年增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为5.52万元，比上年预算减少1.41万元，下降20.35%，主要原因是2025年在职在编人员减少，导致培训支出减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年部门专项-综合文化站免费开放经费项目没有变动，预算与上年一致。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为4.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金、巴财教〔2024〕65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金两个项目2024年与2025年相关工作没有变动，所以其他文化和旅游支出预算与上年一致。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加3.76万元，增长1,566.67%，主要原因是2025年加大文化旅游体育与传媒

工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，为了提高农牧民的精神文化素质，所以投入增加其他文化旅游体育与传媒支出，故预算较上年增加。

12、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14.35万元，比上年预算增加10.44万元，增长267.01%，主要原因是本部门退休人员增加，相应的退休费增加，故预算较上年增加。

13、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127.75万元，比上年预算减少7.59万元，下降5.61%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少47.31万元，下降100.00%，主要原因是2025年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.29万元，下降100.00%，主要原因是本部门按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少，所以预算较上年减少。

16、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57.75万元，比上年预算减少4.03万元，下降6.52%，主要原因是按《中华人民共和国社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以行政单位医疗预算较上年下降。

17、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9.67万元，比上年预算增加2.14万元，增长28.42%，主要原因是

在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为53.00万元，比上年预算减少85.90万元，下降61.84%，主要原因是2025年村“两委”人员工资及非村“两委”报酬未纳入预算，故对村民委员会和村党支部的补助预算较上年下降。

19、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103.18万元，比上年预算减少38.53万元，下降27.19%，主要原因是本部门2024年在职在编2人退休，导致相应住房公积金减少。

## 六、关于库尔勒市英下乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,001.83万元，其中：

人员经费1,885.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费116.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市英下乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》巴财行〔2024〕36号

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：全部用于开展市级人大代表活动补助经费 0.36 万元，计划开展 4 次活动。

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

（二）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知》巴财教〔2024〕71 号

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：用于保障英下乡农村文化建设，资金全部用于开展群众文体活动 1 次，平均每次活动费用成本 0.70 万元。

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

（三）项目名称：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金》巴财教〔2024〕65 号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：用于保障英下乡农村文化建设，资金全部用于开展农村文化化活动次数 6 次，平均每次活动费用成本 0.60 万元，合计 3.60 万元。

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

（四）项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系  
建设补助资金预算的通知》巴财教〔2024〕59 号

预算安排规模：3.76 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：为保障英下乡农村文化建设，资金全部用于开展服务居民  
文化活动次数 6 次，平均每次活动 0.62 万元，合计 3.76 万元。

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

（五）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批  
复

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：该资金用于保障英下乡社区的日常运转经费，英下乡管辖 3  
个社区，其中 3 个全是大社区，大社区每个社区每年 20 万元运转经费，共 60  
万元。

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

（六）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批  
复

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：该项目资金 30 万元全部用于保障英下乡社区的为民办实事  
经费，英下乡社区全覆盖，确保三个社区正常运转；每个大社区补助资金 10 万  
元，组织社区为民办实事 10 件。

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

(七) 项目名称: 支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据: 2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况: 该项目资金 9 万元全部用于完善村民小组阵地建设, 提升村民小组精细化管理和标准化服务。保障 4 个村委会的 9 个村民小组阵地, 每个阵地每年 1 万元。

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

(八) 项目名称: 支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据: 2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况: 全年经费 40 万元, 英下乡共 4 个驻派村, 每个驻派村补助 10 万元。

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

(九) 项目名称: 支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据: 2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模: 0.24 万元

项目承担单位: 库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况: 用于保障英下乡农村文化建设, 资金全部用于购买群众文体活动用设备 0.24 万元。

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

(十) 项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：英下乡管辖4个村委会，其中1个大型村，2个中型村，1个小型村，大型村村委会12万元运转经费，中型村11万元运转经费，小型村10万元运转经费，合计44万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十一) 项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：用于保障7名人大代表正常履职补助0.34万元，用于市级人大代表活动工作经费0.56万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十二) 项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：5.50万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：该项目资金5.5万元全部用于保障3个大社区5个网格正常运转，英下乡管辖三个社区5个网格，每个网格每年1.1万元运转经费；

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十三) 项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：对英下乡1个行政村群众最少做2件实事，预计平均每次为民办实事工作经费1万元，共计2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十四) 项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：为保障英下乡农村文化建设，开展群众文体活动1次，活动经费0.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十五) 项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：2.28万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：该项目资金2.28万元全部用于补贴1名中级社会工作者、5名初级社会工作者，中级社会工作者每人每月补贴400元，共计0.48万元；初级社会工作者每人每月补贴300元，共计1.8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：补贴人数为 1 名中级社会工作者、5 名初级社会工作者。

补贴标准：初级社会工作者每人每月补贴 300 元，中级社会工作者每人每月补贴 400 元。

补贴范围：初级、中级社会工作者。

补贴方式：由代发账户直接发放至个人银行卡

发放程序：由国库账户打入单位的代发账户，再打至个人银行卡

受益人群和社会效益：初级、中级社会工作者，进一步服务居民，提高服务质量，满足居民需求。

（十六）项目名称：延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：5.86 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 3.86 万元，伙食费 2 万元。

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

#### 八、关于库尔勒市英下乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 92.40 万元。与上年预算相比增加 92.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金纳入部门年初预算。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）农业生产发展支出（项）支出 92.40 万元，与上年预算相比增加 92.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）纳入部门年初预算。

## 九、关于库尔勒市英下乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府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、关于库尔勒市英下乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为12.00万元，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12.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门在编公务用车数量未变动，所以2025年度公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 十一、关于库尔勒市英下乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府2025年上年结转结余792.34万元，包括：财政拨款792.34万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（金梨社区综合服务设施建设）209.14万元，主要用于：社区党建工作，日常工作经费，慰问贫困党员，提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。

2. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）3.76万元，主要用于：保障英下乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动6次。每次参加活动人数200人，预计开展6天，提升村民生活幸福感。

3. 巴财教〔2023〕58号中央支持地方公共文化服务体系补助资金3.00万元，主要用于：保障英下乡农村文化建设，用于开展群众文体活动6次。每次参加活动人数200人，预计开展6天，提升村民生活幸福感。

4. 巴财教〔2024〕1号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知2.00万元，主要用于：保障科普馆的运转经费，促进社会志愿服务体系发展，提高群众科普意识。

5. 巴财农〔2022〕53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（喀尔巴格村牲畜深加工）67.00万元，主要用于：喀尔巴格村牲畜深加工项目工程尾款及质保金。

6. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代设施农业产业园项目二期）35.19万元，主要用于：现代设施农业产业园项目二期项目工程尾款及质保金。

7. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代设施农业产业园项目一期）89.22万元，主要用于：现代设施农业产业园项目一期项目工程尾款及质保金。

8. 巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（阿克东村2024年老旧温室大棚提升项目）39.00万元，主要用于：阿克东村2024年老旧温室大棚提升项目工程尾款及质保金。

9. 巴财农〔2024〕24号关于下达2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知（沙依东香梨冷链物流建设项目）226.00万元，主要用于：沙依东香梨冷链物流建设项目工程尾款及质保金。

10. 巴财农〔2024〕26号关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（阿克东村） 100.00万元，主要用于：阿克东村建设项目工程尾款及质保金。

11. 巴财行〔2023〕35号选调生到村工作中央补助资金 0.39万元，主要用于：选调生干部的一次性安置补助费，生活费，慰问费，国研调研费。

12. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知 17.65万元，主要用于：该项目用于困难家庭学生的学杂费，生活费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市英下乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算116.60万元，比上年预算增加13.77万元，增长13.39%，主要原因是2024年履职清单工作经费延续至本年，导致本年度单位运行经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025年，库尔勒市英下乡人民政府政府采购预算219.82万元，其中：政府采购货物预算158.75万元，政府采购工程预算8.00万元，政府采购服务预算53.06万元。

2025年，库尔勒市英下乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额219.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额219.82万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市英下乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18,910.00平方米，价值335.90万元。
2. 车辆7辆，价值81.20万元；其中：一般公务用车7辆，价值81.20万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值2,756.50万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 3,095.07 万元;当年预算安排项目共 17 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 300.89 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:

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市英下乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		蒋宏正	<b>联系电话</b>	17767660009	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障群众养老保险参保率达到 50%，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保乡政府、4 个村,3 个社区基层党组织、坚持每周会，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质；提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动 4 个村,3 个社区基层党组织书记上台讲学、集中研学，实现支部书记从只会干事到善讲故事的转变，开展人居环境整治工作预计 10 次，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。解决困难群众诉求不少于 10 次，不断推动互嵌式结构走实。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	800.76	
			本级安排	2,294.31	
		其他资金 (万元)	其他	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	数量指标	开展人居环境整治工作次数	>=12 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	>=10 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	农牧民人均纯收入	>=2.10 万元	2025 年工作计划	15
	数量指标	覆盖基层组织个数	=7 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	农牧民技能培训次数	>=10 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	养老保险参保率	>=50%	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府					
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	辛娜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.76	其中：财政拨款	3.76	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1.为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度。 目标 2.开展服务居民文化活动次数 6 次。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	群众文化活动开展次数	≥6 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		参加群众文化活动人数	> =500 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		群众文化活动开展天数	>=6 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	群众文化活动参与率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每场群众文化活动成本	< =0.62 万/场 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益村数量	>=7 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府					
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				<b>项目负责人</b>	辛娜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1.保障英下乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 6 次。每次参加活动人数 200 人，预计开展 6 天，提升村民生活幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加活动人数	>=200 人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		活动开展天数	>=6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	≤0.6 万元/场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	20	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				<b>项目负责人</b>	辛娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.70	其中:财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于保障英下乡农村文化建设,资金保障用于开展群众文体活动1次。参加活动人数300人,预计开展1天,提升村民生活幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	活动开展次数	≥1 次	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	> =300 人/次	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	>=1 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展覆盖率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展活动完成时间	2025 年9 月28 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益社区数量	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知			<b>项目负责人</b>		阿不力米提·卡德尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障3名州级人大代表正常履职；保障州级人大代表正常工作。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	州级人大代表发放补助人数	≥3人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州级人大代表补助发放次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州级人大代表完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次补助发放金额	<=0.18万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高州级人大代表履职能力	≥3人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区党建工作经费			<b>项目负责人</b>	慕天鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：实现社区党委数全覆盖，确保 3 个社区正常运转；目标 2：抓好乡政府各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常运转大社区数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大社区正常运转率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大社区运转经费成本	<=20 万元/ 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益社区数量	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府					
<b>项目名称</b>		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				<b>项目负责人</b>	慕天鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		积极考取社会工作者相关证书，进一步服务居民，提高服务质量，满足居民需求。取得社区中级社会工作者 1 人，初级社会工作者 5 人；					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障初级社会工作者人数	≥5名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障中级社会工作者人数	≥1名	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		中级社会工作者补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		初中级社会工作者补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者享受金额	<=0.90万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		中级社会工作者享受金额	<=0.24万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会工作者能力提升	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				<b>项目负责人</b>	阿不力米提·卡德尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 7 名人大代表正常履职；市级人大代表活动开展次数 4 次。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	市级人大代表补助发放人数	≥7 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展次数	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展天数	≥4 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表补助发放次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥54 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展销、展览活动参与人次	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次人大代表活动经费数	≤0.14 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表补助发放标准	≤480 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-网格工作经费			<b>项目负责人</b>	慕天鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：实现社区网格数全覆盖，确保 3 个大社区 5 个网格正常运转； 目标 2：抓好乡镇各社区网格阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行； 目标 3：提升社区及网格干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	正常运转的网格数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网格正常运转率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格正常运转成本	< =1.10 万元/ 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网格正常运转覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-为民办实事经费-社区				<b>项目负责人</b>	慕天鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：英下乡社区全覆盖，确保三个社区正常运转；每个大社区补助资金 10 万元。组织社区为民办实事 10 件。目标 2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展为民办实事数量	≥10 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶大型社区数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶大型社区补助资金	≤10 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益困难群众数量	≥60 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-综合文化站免费开放经费				<b>项目负责人</b>	辛娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障英下乡农村文化建设，开展群众文体活动 1 次。参加活动人数 250 人，预计开展 1 天，从而提升村民生活幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	群众文化活动的开展次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	> =250 人次	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文物保护活动天数	≥1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	群众文化活动参与率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益村数量	≥4 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		延续项目-2017 年农业综合开发名优经济林库尔勒香梨低产林改造示范项目防渗渠建设工程项目资金				<b>项目负责人</b>	辛娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	92.40	其中：财政拨款	92.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依托沙依东园艺场的地缘优势和品种资源优势，应用成熟、配套的科技成果和实用生产经营技术，已建设 2800 亩香梨低产林改造示范林。资金支付企业 1 个						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目资金支付企业数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公信力	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
		香梨平均亩产量达到	> =1400 kg	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费				<b>项目负责人</b>	慕天鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.86	其中：财政拨款	5.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为基层减负，提升治理效能，推动基层治理体系和治理能力现代化。全市试点乡镇 1 个。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	试点乡镇数量	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作购买办公用品	>=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作就餐人数	>=40 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作就餐天数	>=20 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		就餐人员伙食费支付时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品经费	< =3.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		就餐人员伙食标准	<=25 元/天/ 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻基层干部负担	有效 减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村级组织工作经费				<b>项目负责人</b>	蒋宏正	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；实现英下乡 4 个村全覆盖，确保 1 个大型村，2 个中型村，1 个小型村正常运转；提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	大型村数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	>=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	运转经费保障率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	大型村运转经费	<=12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村运转经费	<=11 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村运转经费	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村民小组运转经费			<b>项目负责人</b>	蒋宏正		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转大型村民小组阵地 1 个，中型村民小组阵地 6 个，小型村民小组阵地 2 个，推进各村网格化建设、精细化管理；推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	中型村民小组阵地数量	>=6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大型村民小组阵地数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村民小组阵地数量	>=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025 年12 月20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型村民小组阵地经费	<=2 万元/ 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村民小组阵地经费	<=1 万元/ 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村民小组阵地经费	< =0.50 万元/ 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-第一书记为民办实事经费				<b>项目负责人</b>	慕天鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对英下乡 1 个行政村群众最少做 2 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民急难愁盼问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放第一书记为民办实事村数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放第一书记为民办实事件数	>=2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办事实发放资金数	<=1 万元/ 件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-农村文化建设资金				<b>项目负责人</b>	辛娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.24	其中：财政拨款	0.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于保障英下乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动用设备 0.24 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备购置数量	≥4 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备购买完成	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备购买成本	< =0.06 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益村数量	≥4 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府					
<b>项目名称</b>		支农专项-为民办实事经费-村				<b>项目负责人</b>	慕天鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作制度化、规范化、科学化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；英下乡 4 个村委会组织为民办实事工作 4 件。提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展为民办实事数量	>=4 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		为民办实事村数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	为民办实事覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费标准	<=10 万元/ 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众受益总人数	> =260 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

库尔勒市英下乡人民政府

2025年2月1日