

阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县苏木塔什乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、公共文化服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县苏木塔什乡人民政府编制数 153，实有人数 194 人，其中：在职

152 人，减少 6 人；退休 42 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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	3,303.94	201 一般公共服务支出	1,959.13
1. 一般公共预算拨款	2,703.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,703.94	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	125.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	300.69
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	230.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	766.91
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	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	268.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	268.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	268.36	221 住房保障支出	189.27
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	3,572.30	支出总计	3,572.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
			总计	3,572.30	2,703.94	2,703.94							600.00	268.36	
201			一般公共服务支出	1,959.13	1,356.67	1,356.67							600.00	2.45	
201	01		人大事务	0.40										0.40	
201	01	08	代表工作	0.40										0.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.33	1,255.33	1,255.33							600.00		
201	03	01	行政运行	1,846.27	1,246.27	1,246.27							600.00		
201	03	50	事业运行	9.06	9.06	9.06									
201	06		财政事务	57.34	57.34	57.34									
201	06	50	事业运行	57.34	57.34	57.34									
201	32		组织事务	46.05	44.00	44.00								2.05	
201	32	99	其他组织事务支出	46.05	44.00	44.00								2.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	125.75	125.75	125.75									
207	01		文化和旅游	125.75	125.75	125.75									
207	01	09	群众文化	125.75	125.75	125.75									
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	300.69									

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
208	05		行政事业单位养老支出	300.69	300.69	300.69									
208	05	01	行政单位离退休	35.77	35.77	35.77									
208	05	02	事业单位离退休	26.28	26.28	26.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.64	238.64	238.64									
210			卫生健康支出	230.55	230.55	230.55									
210	07		计划生育事务	75.64	75.64	75.64									
210	07	99	其他计划生育事务支出	75.64	75.64	75.64									
210	11		行政事业单位医疗	154.91	154.91	154.91									
210	11	01	行政单位医疗	79.71	79.71	79.71									
210	11	02	事业单位医疗	47.07	47.07	47.07									
210	11	03	公务员医疗补助	28.13	28.13	28.13									
213			农林水支出	766.91	501.01	501.01								265.90	
213	01		农业农村	198.89	198.89	198.89									
213	01	04	事业运行	198.89	198.89	198.89									
213	02		林业和草原	288.52	288.52	288.52									
213	02	04	事业机构	288.52	288.52	288.52									
213	03		水利	13.61	13.61	13.61									

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
213	03	99	其他水利支出	13.61	13.61	13.61									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.40										239.40	
213	05	04	农村基础设施建设	58.93										58.93	
213	05	05	生产发展	0.70										0.70	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.77										179.77	
213	07		农村综合改革	26.50										26.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	26.50										26.50	
221			住房保障支出	189.27	189.27	189.27									
221	02		住房改革支出	189.27	189.27	189.27									
221	02	01	住房公积金	189.27	189.27	189.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
			总计	3,572.30	2,659.94	912.36
201			一般公共服务支出	1,959.13	1,312.67	646.45
201	01		人大事务	0.40		0.40
201	01	08	代表工作	0.40		0.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.33	1,255.33	600.00
201	03	01	行政运行	1,846.27	1,246.27	600.00
201	03	50	事业运行	9.06	9.06	
201	06		财政事务	57.34	57.34	
201	06	50	事业运行	57.34	57.34	
201	32		组织事务	46.05		46.05
201	32	99	其他组织事务支出	46.05		46.05
207			文化旅游体育与传媒支出	125.75	125.75	
207	01		文化和旅游	125.75	125.75	
207	01	09	群众文化	125.75	125.75	
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	
208	05		行政事业单位养老支出	300.69	300.69	
208	05	01	行政单位离退休	35.77	35.77	
208	05	02	事业单位离退休	26.28	26.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.64	238.64	
210			卫生健康支出	230.55	230.55	
210	07		计划生育事务	75.64	75.64	
210	07	99	其他计划生育事务支出	75.64	75.64	
210	11		行政事业单位医疗	154.91	154.91	
210	11	01	行政单位医疗	79.71	79.71	
210	11	02	事业单位医疗	47.07	47.07	
210	11	03	公务员医疗补助	28.13	28.13	
213			农林水支出	766.91	501.01	265.90
213	01		农业农村	198.89	198.89	
213	01	04	事业运行	198.89	198.89	
213	02		林业和草原	288.52	288.52	
213	02	04	事业机构	288.52	288.52	
213	03		水利	13.61	13.61	
213	03	99	其他水利支出	13.61	13.61	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.40		239.40
213	05	04	农村基础设施建设	58.93		58.93

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
213	05	05	生产发展	0.70		0.70
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.77		179.77
213	07		农村综合改革	26.50		26.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	26.50		26.50
221			住房保障支出	189.27	189.27	
221	02		住房改革支出	189.27	189.27	
221	02	01	住房公积金	189.27	189.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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）	2,703.94	201 一般公共服务支出	1,356.67	1,356.67		
一般公共预算	2,703.94	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	125.75	125.75		
		208 社会保障和就业支出	300.69	300.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	230.55	230.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	501.01	501.01		
		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	189.27	189.27		
		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	2,703.94	支出总计	2,703.94	2,703.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
			总计	2,703.94	2,659.94	44.00
201			一般公共服务支出	1,356.67	1,312.67	44.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.33	1,255.33	
201	03	01	行政运行	1,246.27	1,246.27	
201	03	50	事业运行	9.06	9.06	
201	06		财政事务	57.34	57.34	
201	06	50	事业运行	57.34	57.34	
201	32		组织事务	44.00		44.00
201	32	99	其他组织事务支出	44.00		44.00
207			文化旅游体育与传媒支出	125.75	125.75	
207	01		文化和旅游	125.75	125.75	
207	01	09	群众文化	125.75	125.75	
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	
208	05		行政事业单位养老支出	300.69	300.69	
208	05	01	行政单位离退休	35.77	35.77	
208	05	02	事业单位离退休	26.28	26.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.64	238.64	
210			卫生健康支出	230.55	230.55	
210	07		计划生育事务	75.64	75.64	
210	07	99	其他计划生育事务支出	75.64	75.64	
210	11		行政事业单位医疗	154.91	154.91	
210	11	01	行政单位医疗	79.71	79.71	
210	11	02	事业单位医疗	47.07	47.07	
210	11	03	公务员医疗补助	28.13	28.13	
213			农林水支出	501.01	501.01	
213	01		农业农村	198.89	198.89	
213	01	04	事业运行	198.89	198.89	
213	02		林业和草原	288.52	288.52	
213	02	04	事业机构	288.52	288.52	
213	03		水利	13.61	13.61	
213	03	99	其他水利支出	13.61	13.61	
221			住房保障支出	189.27	189.27	
221	02		住房改革支出	189.27	189.27	
221	02	01	住房公积金	189.27	189.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
		总计	2,659.94	2,511.58	148.36
301		工资福利支出	2,443.20	2,443.20	
301	01	基本工资	368.46	368.46	
301	02	津贴补贴	906.31	906.31	
301	03	奖金	322.26	322.26	
301	07	绩效工资	126.87	126.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.22	237.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.02	126.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.13	28.13	
301	12	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13	住房公积金	188.21	188.21	
301	99	其他工资福利支出	132.44	132.44	
302		商品和服务支出	148.36		148.36
302	01	办公费	41.00		41.00
302	02	印刷费	17.03		17.03
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	11.00		11.00
302	08	取暖费	5.54		5.54
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	13.00		13.00
302	14	租赁费	1.90		1.90
302	25	专用燃料费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.22		9.22
302	29	福利费	16.60		16.60
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	9.07		9.07
303		对个人和家庭的补助	68.39	68.39	
303	02	退休费	62.05	62.05	
303	05	生活补助	6.34	6.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
			总计		44.00		44.00								
			阿合奇县苏木塔什乡人民政府		44.00		44.00								
201			一般公共服务支出		44.00		44.00								
201	32		组织事务		44.00		44.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费（阿合塔拉村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费（苏木塔什村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费（孔吾拉奇村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费（克孜宫拜孜村）	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

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
总计	268.36	268.36			268.36				
阿合奇县苏木塔什乡人民政府	268.36	268.36			268.36				
关于下达 2023 自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14 号	0.40	0.40			0.40				
苏木塔什乡孔吾拉奇村人工饲草料基地建设项目	179.77	179.77			179.77				
关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 阿财农（2023）15 号	26.50	26.50			26.50				
阿合奇县苏木塔什乡灾后重建二期集中连片排水管网建设项目	58.93	58.93			58.93				
阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇村饲草料地灌溉管道工程项目	0.70	0.70			0.70				
关于提前下达 2024 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 阿财行（2023）21 号	2.05	2.05			2.05				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,572.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府部门收入预算 3,572.30 万元，其中：

一般公共预算 2,703.94 万元，占 75.69%，比上年预算减少 25.50 万元，下降 0.93%，主要原因是上级一般公共预算的转移支付资金未安排，因此较上年预算减少。

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 600.00 万元，占 16.80%，比上年预算减少 854.40 万元，下降 58.75%，主要原因是 2025 年单位资金项目减少，，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 268.36 万元，占 7.51%，比上年预算增加 218.51 万元，增长 438.34%，主要原因是 2025 年财政拨款结转项目中工程项目结转资金增多，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年支出预算 3,572.30 万元，其中：

基本支出 2,659.94 万元，占 74.46%，比上年预算增加 84.99 万元，增长 3.30%，主要原因是 2025 年行政和事业人员基本工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 912.36 万元，占 25.54%，比上年预算减少 746.38 万元，下降 45.00%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府工程项目及其他专向资金项目减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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 2,703.94 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 2,703.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,356.67 万元，主要用于人员工资，办公经费等；文化旅游体育与传媒支出 125.75 万元，主要用于文化旅游项目；社会保障和就业支出 300.69 万元，主要用于社保支出等项目；卫生健康支出 230.55 万元，主要用于医疗保障等项目；农林水支出 501.01 万元，主要用于农林项目补贴等；住房保障支出 189.27 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,703.94 万元，其中：

基本支出 2,659.94 万元，比上年预算增加 84.99 万元，增长 3.30%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府行政和事业人员基本工资调增，因此较上年预算增加。

项目支出 44.00 万元，比上年预算减少 110.49 万元，下降 71.52%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府保安和PY人员项目减少，因此较上年预算减少。

（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）1,356.67 万元，占 50.17%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）125.75 万元，占 4.65%。
- 3、社会保障和就业支出（类）300.69 万元，占 11.12%。
- 4、卫生健康支出（类）230.55 万元，占 8.53%。
- 5、农林水支出（类）501.01 万元，占 18.53%。
- 6、住房保障支出（类）189.27 万元，占 7.00%。

（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 1,246.27 万元，比上年预算减少 102.22 万元，下降 7.58%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府在职人员减少，其工资变动相对应减少，因此较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 9.06 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.33%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府长聘人员工资增加，因此较上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 57.34 万元，比上年预算减少 16.80 万元，下降 22.66%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府保安人员减少，因此较上年预算减少。

4、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44.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府四个村级运转经费无变动，因此较上年预算增多。

5、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125.75万元，比上年预算增加2.13万元，增长1.72%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府文旅项目金额增加，，因此较上年预算增加。

6、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35.77万元，比上年预算增加5.85万元，增长19.55%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府行政退休人员工资调增，，因此较上年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为26.28万元，比上年预算增加3.85万元，增长17.16%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府事业退休人员工资调增加，因此较上年预算增加。

8、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238.64万元，比上年预算减少16.16万元，下降6.34%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府人员有调动情况，导致乡政府行政和事业总人员减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为75.64万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.20%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府行政和事业人员的社保基数调增，因此较上年预算增加。

10、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79.71万元，比上年预算增加9.63万元，增长13.74%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府行政医疗保险基数调增，导致预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为47.07万元，比上年预算增加22.10万元，增长88.51%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府事业医疗保险基数调增，导致预算增加。

12、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28.13万元，比上年预算增加28.13万元，增长100.00%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府行政医疗保险基数调增，导致预算增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为198.89万元，比上年预算减少11.34万元，下降5.39%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府农林上补贴人员减少，导致预算减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为288.52万元，比上年预算增加60.36万元，增长26.46%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府林业上补贴人员增加，导致预算增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为13.61万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.34%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府补贴人员增加，导致预算增加。

16、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189.27万元，比上年预算减少12.12万元，下降6.02%，主要原因是2025年苏木塔什乡人民政府人员调出，住房公积金总缴纳金额减少，导致预算减少。

六、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,659.94 万元，其中：

人员经费 2,511.58 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。

公用经费 148.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村级组织运转经费（阿合塔拉村）

设立的政策依据：根据阿财预〔2025〕1 号 2025 年村级组织运转经费（阿合塔拉村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

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

（二）项目名称：2025 年村级组织运转经费（苏木塔什村）

设立的政策依据：根据阿财预〔2025〕1 号 2025 年村级组织运转经费（苏木塔什村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

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

（三）项目名称：2025 年村级组织运转经费（孔吾拉奇村）

设立的政策依据：根据阿财预〔2025〕1 号 2025 年村级组织运转经费（孔吾拉奇村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

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

（四）项目名称：2025 年村级组织运转经费（克孜官拜孜村）

设立的政策依据：根据阿财预〔2025〕1 号 2025 年村级组织运转经费（克孜官拜孜村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

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

八、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 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、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 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减少 9.20 万元，下降 56.79%，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）费用；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；公务用车运行费减少 9.00 万元，下降 56.25%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府科目设置已严格按照标准执行；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府无公务接待情况，减少公务接待费。

十一、关于阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年上年结转结余 268.36 万元，包括：财政拨款 268.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇村饲草料地灌溉管道工程项目 0.70 万元，主要用于：阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇饲草料地灌溉管道建设。

2. 阿合奇县苏木塔什乡灾后重建二期集中连片排水管网建设项目 58.93 万元，主要用于：主要用于灾后重建排水管网项目。

3. 关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知阿财行（2023）21 号 2.05 万元，主要用于：用于 2024 年下派选调生到村工作。

4. 关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知阿财农（2023）15 号 26.50 万元，主要用于：用于排水管网建设。

5. 关于下达 2023 自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14 号 0.40 万元，主要用于：用于人大活动事项。

6. 苏木塔什乡孔吾拉奇村人工饲草料基地建设项目 179.77 万元，主要用于：用于孔吾拉奇草料基地建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县苏木塔什乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 148.36 万元，比上年预算减少 33.89 万元，下降 18.60%，主要原因是 2025 年苏木塔什乡人民政府公用经费减少，因此较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县苏木塔什乡人民政府政府采购预算 779.81 万元，其中：政府采购货物预算 384.39 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 393.42 万元。

2025 年，阿合奇县苏木塔什乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 750.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 750.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县苏木塔什乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,166.71 平方米，价值 81.38 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 110.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 62.19 万元。

3. 办公家具价值 89.15 万元。

4. 其他资产价值 148.69 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，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 3,572.30 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县苏木塔什乡人民政府			
部门联系人		曹东	联系电话	18129083729	
年度绩效目标		<p>1.贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设以党支部为核心的村级组织建设；2.确保在职人员的工资、津贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助等人员保障性经费能够依法依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；3.加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务工作。</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	2,703.94	
		其他资金（万元）	其他	868.36	
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	数量指标	乡镇新增就业	>=1150 人	政府工作报告	15
	数量指标	农村劳动力外出务工人员次	>=160 人	年度工作要点	15
	数量指标	组织给类技能培训	>=15 次	年度工作要点	15
	数量指标	实现 2025 年村级组织运转经费	>=44 万元	年度工作要点	25
	数量指标	解决信访矛盾次数	>=80 次	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡人民政府						
项目名称		苏木塔什乡 2025 年村级运转经费（苏木塔什村、孔吾拉奇村、克孜宫拜孜村、阿合塔拉村）				项目负责人	曹东	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻党的执行路线、方针、政策、讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强党委自生建设和一党支部为核心的村组织建设，更好的开展村委日常工作。						
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	村级运转数量	>=4 个	计划标准	4 个	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入经费成本	<=11 万元/村	计划标准	44 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位	阿合奇县苏木塔什乡人民政府							
项目名称	2025年实有资金项目			项目负责人		曹东		
项目资金（万元）	年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	600.00		
项目总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</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	完成项目个数（个）	>=19个	按照完成比例赋分	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	按照完成比例赋分	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	按照完成比例赋分	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升工作效率	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	-	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。

阿合奇县苏木塔什乡人民政府

2025年2月23日