

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年部门 预算公开报告

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、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县乌达力克镇人民政府 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、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇的干部。做好人才服务和引进工作。
- 6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
- 7、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。
- 8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法行政等行政工作。

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

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县乌达力克镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设发展中心、综治（网络化）中心、农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、文化广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展中心。

莎车县乌达力克镇人民政府编制数 92，实有人数 148 人，其中：在职 127 人，减少 10 人；退休 21 人，增加 4 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：莎车县乌达力克镇人民政府

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	3,474.22	201 一般公共服务支出	2,853.54
1.一般公共预算拨款	2,774.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,617.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	280.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	0.03	210 卫生健康支出	131.71
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	357.49
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	700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	357.56	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	357.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	357.49	221 住房保障支出	208.44
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	0.07	223 国有资本经营预算支出	0.10
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,831.78	支出总计	3,831.78

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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					
201			一般公共服务支出	2,853.54	2,153.54	1,996.54	157.00					700. 00			
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,545.54	1,845.54	1,845.54						700. 00			
201	03	01	行政运行	2,545.54	1,845.54	1,845.54						700. 00			
201	32		组织事务	308.00	308.00	151.00	157.00								
201	32	99	其他组织事务支出	308.00	308.00	151.00	157.00								
208			社会保障和就业支出	280.50	280.50	280.50									
208	05		行政事业单位养老支出	280.50	280.50	280.50									
208	05	01	行政单位离退休	32.08	32.08	32.08									

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42	248.42									
210			卫生健康支出	131.71	131.71	131.71									
210	11		行政事业单位医疗	131.71	131.71	131.71									
210	11	01	行政单位医疗	107.10	107.10	107.10									
210	11	03	公务员医疗补助	24.61	24.61	24.61									
213			农林水支出	357.49									357.4		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.49									207.4		
213	05	04	农村基础设施建设	37.70									37.70		
213	05	05	生产发展	169.79									169.7		
213	07		农村综合改革	150.00									150.0		

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	
					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					
类	款	项													
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00									150.00		
221			住房保障支出	208.44	208.44	208.44									
221	02		住房改革支出	208.44	208.44	208.44									
221	02	01	住房公积金	208.44	208.44	208.44									
223			国有资本经营预算支出	0.10	0.03						0.03		0.07		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.03						0.03		0.07		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.03						0.03		0.07		
			合 计	3,831.78	2,774.22	2,617.19	157.00				0.03	700.00	357.56		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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				
201		一般公共服务支出	2,853.54	1,845.54	1,008.00
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,545.54	1,845.54	700.00
201	03	01 行政运行	2,545.54	1,845.54	700.00
201	32	组织事务	308.00		308.00
201	32	99 其他组织事务支出	308.00		308.00
208		社会保障和就业支出	280.50	280.50	
208	05	行政事业单位养老支出	280.50	280.50	
208	05	01 行政单位离退休	32.08	32.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42	
210		卫生健康支出	131.71	131.71	
210	11	行政事业单位医疗	131.71	131.71	
210	11	01 行政单位医疗	107.10	107.10	
210	11	03 公务员医疗补助	24.61	24.61	
213		农林水支出	357.49		357.49
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.49		207.49
213	05	04 农村基础设施建设	37.70		37.70
213	05	05 生产发展	169.79		169.79
213	07	农村综合改革	150.00		150.00
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
221		住房保障支出	208.44	208.44	
221	02	住房改革支出	208.44	208.44	

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				
221	02	01 住房公积金	208.44	208.44	
223		国有资本经营预算支出	0.10		0.10
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
		合 计	3,831.78	2,466.19	1,365.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,774.22	201 一般公共服务支出	2,153.54	2,153.54	
一般公共预算	2,774.19	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	0.03	204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	280.50	280.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	131.71	131.71	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	208.44	208.44	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出	0.03		0.03
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	2,774.22	支出总计	2,774.22	2,774.19	0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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				
201		一般公共服务支出	2,153.54	1,845.54	308.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.54	1,845.54	
201	03	01 行政运行	1,845.54	1,845.54	
201	32	组织事务	308.00		308.00
201	32	99 其他组织事务支出	308.00		308.00
208		社会保障和就业支出	280.50	280.50	
208	05	行政事业单位养老支出	280.50	280.50	
208	05	01 行政单位离退休	32.08	32.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42	
210		卫生健康支出	131.71	131.71	
210	11	行政事业单位医疗	131.71	131.71	
210	11	01 行政单位医疗	107.10	107.10	
210	11	03 公务员医疗补助	24.61	24.61	
221		住房保障支出	208.44	208.44	
221	02	住房改革支出	208.44	208.44	
221	02	01 住房公积金	208.44	208.44	
		合 计	2,774.19	2,466.19	308.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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	2,389.11	2,389.11	
301	01	基本工资	510.93	510.93	
301	02	津贴补贴	839.83	839.83	
301	03	奖金	375.23	375.23	
301	07	绩效工资	69.83	69.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.42	248.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.10	107.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.61	24.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	208.44	208.44	
302		商品和服务支出	45.00		45.00
302	01	办公费	20.12		20.12
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	11.38		11.38
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
303	02	退休费	31.85	31.85	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合 计	2,466.19	2,421.19	45.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		308.00		308.00								
201	32		组织事务		308.00		308.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织运转经费县级配套	151.00		151.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织运转经费	157.00		157.00								
				合 计	308.00		308.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

单位: 万元

备注：莎车县乌达力克镇人民政府 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：莎车县乌达力克镇人民政府

单位:万元

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县乌达力克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
莎车县乌达力克镇墩霍依拉(4)村工厂电力配套项目	12.70	12.70			12.70			
莎车县2024年综合发展与环境改善工程项目	25.00	25.00			25.00			
莎车县乌达力克镇博斯坦霍伊拉(22)村拱棚节水灌溉建设项目	17.75	17.75			17.75			
莎车县乌达力克镇庭院经济供水配套项目	8.98	8.98			8.98			
莎车县乌达力克镇自治区级示范村整体提升建设项目	13.52	13.52			13.52			
莎车县乌达力克镇种植基地建设项目	115.78	115.78			115.78			
莎车县乌达力克镇塔库吐库(18)村等2个村污水治理建设项目	10.69	10.69			10.69			
莎车县乌达力克镇有机果蔬产业附属配套建设项目	3.07	3.07			3.07			
2024年农村综合改革转移支付资金	100.00	100.00			100.00			
2024年中央农村综合改革转移支付预算资金	50.00	50.00			50.00			
乌达力克镇2022年国有企业退休人员社会化管理财政补	0.03	0.03			0.03			

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	
助资金									
乌达力克镇 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.04	0.04			0.04				
总计	357.56	357.56			357.56				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,831.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府收入预算 3,831.78 万元，其中：

一般公共预算 2,617.19 万元，占 68.30%，比上年预算减少 622.28 万元，下降 19.21%，主要原因是一是本年在职人员减少，社保等相关人员经费减少；二是减少安保人员经费；三是减少人员生活补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 157.00 万元，占 4.10%，比上年预算减少 877.96 万元，下降 84.83%，主

要原因是本年年初未安排为民办实事走访人员生活补助，减少自治区农村综合改革转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.03 万元，占 0.0008%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员慰问费用与上年一致无差异。

单位资金 700.00 万元，占 18.27%，比上年预算减少 1,180.53 万元，下降 62.78%，主要原因是 2024 年村集体经济资金统一由基本户划转村集体股份经济合作社，资金相比减少。

财政拨款结转 357.56 万元，占 9.33%，比上年预算增加 357.45 万元，增长 324,954.55%，主要原因是本年结转增加 2024 年农村综合改革转移支付结转资金、2024 年中央农村综合改革转移支付资金、2024 年综合发展与环境改善项目、22 村拱棚节水灌溉建设项目、种植基地建设项目等。

三、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年支出预算 3,831.78 万元，其中：

基本支出 2,466.19 万元，占 64.36%，比上年预算减少 606.52 万元，下降 19.74%，主要原因一是本年在职人员减

少，社保等相关人员经费减少；二是减少安保人员经费；三是减少人员生活补助。

项目支出 1,365.59 万元，占 35.64%，比上年预算减少 1,716.80 万元，下降 55.70%，主要原因是 2024 年村集体经济资金统一由基本户划转村集体股份经济合作社，资金相比减少。

四、关于莎车县乌达力克镇人民政府 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 2,774.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,774.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,153.54 万元，主要用于在职人员工资、日常运转所需水费、电费、网络费、办公费和公务用车运行维护费及访民情经费支出。社会保障和就业支出 280.50 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支出 131.71 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。住房保障支出 208.44 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员慰问经费支出。

五、关于莎车县乌达力克镇人民政府 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

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,774.19 万元，其中：基本支出 2,466.19 万元，比上年预算减少 606.52 万元，下降 19.74%。主要原因是：一是本年在职人员减少，社保等相关人员经费减少；二是减少安保人员经费；三是减少人员生活补助。

项目支出 308.00 万元，比上年预算减少 893.72 万元，下降 74.37%。主要原因是：本年减少自治区农村综合改革转移支付资金。

（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）2,153.54 万元，占 77.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）280.50 万元，占 10.11%。
- 3、卫生健康支出（类）131.71 万元，占 4.75%。
- 4、住房保障支出（类）208.44 万元，占 7.51%。

（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 1,845.54 万元，比上年预算减少 220.56 万元，下降 10.68%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费等预算减少。

2. 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 308.00 万元，比上年预算

增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年村级运转经费与上年预算一致, 无变化。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 24.96 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少驻村工作人员生活补助与工作经费。

4. 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 32.40 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年年初未安排为民办实事走访人员生活补助。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 123.11 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少安保人员工资经费。

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 32.08 万元, 比上年预算增加 7.95 万元, 增长 32.95%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休人员经费增加。

7. 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 248.42 万元, 比上年预算减少 3.07 万元, 下降 1.22%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 基本养老保险缴费减少。

8. 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 107.10 万元, 比上年预算

增加 0.22 万元, 增长 0.21%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费基数增加, 相应支出增加。

9. 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 24.61 万元, 比上年预算减少 1.14 万元, 下降 4.43%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 公务员医疗补助减少。

10. 农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村级公益事业建设的补助 (项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 850.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少自治区农村综合改革转移支付资金。

11. 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 208.44 万元, 比上年预算增加 3.19 万元, 增长 1.55%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加, 相应支出增加。

12. 其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 256.36 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排为民办实事个人生活补助经费。

六、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,466.19 万元, 其中:

人员经费 2,421.19 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、奖励金。

公用经费 45.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年村级组织运转经费县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：莎车县乌达力克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：2025 年村级组织运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：莎车县乌达力克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府 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、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年国有资本

经营预算拨款情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员补助与上年预算一致无变化。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员补助与上年预算一致无变化。

十、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 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、关于莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年上年结转结余 357.56 万元，包括：财政拨款 357.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县乌达力克镇墩霍依拉（4）村工厂电力配套项目 12.70 万元，主要用于：4 村安装 250KVA 变压器一台。
2. 莎车县 2024 年综合发展与环境改善工程项目 25.00 万元，主要用于：4 村提示阵地，购买 LED 显示屏，道旗等。
3. 莎车县乌达力克镇博斯坦霍伊拉（22）村拱棚节水灌溉建设项目 17.75 万元，主要用于：22 村铺设节水拱棚。
4. 莎车县乌达力克镇庭院经济供水配套项目 8.98 万元，主要用于：22 村每户安装出水桩。
5. 莎车县乌达力克镇自治区级示范村整体提升建设项目 13.52 万元，主要用于：16 村防渗渠建设，产业路，厕所等建设。
6. 莎车县乌达力克镇种植基地建设项目 115.78 万元，主要用于：2 村、18 村、26 村、21 村防渗渠建设及土地平整。
7. 莎车县乌达力克镇塔库吐库（18）村等 2 个村污水治理建设项目 10.69 万元，主要用于：18 村 22 村修建污水治理下水管网建设及阀门。

8. 莎车县乌达力克镇有机果蔬产业附属配套建设项目
3.07 万元，主要用于：24 村地面硬化及附属设施建设。
9. 2024 年农村综合改革转移支付资金 100.00 万元，主
要用于：15 村 20 村地面硬化及涵洞附属设施。
10. 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金 50.00
万元，主要用于：18 村大舞台建设及路面硬化。

11. 乌达力克镇 2022 年国有企业退休人员社会化管理财
政补助资金 0.03 万元，主要用于：退休人员慰问金经费支
出。

12. 乌达力克镇 2020-2021 年国有企业退休人员社会化
管理财政补助资金 0.04 万元，主要用于：退休人员慰问金
经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

莎车县乌达力克镇人民政府 2025 年的机关运行经费财
政拨款预算 45.00 万元，比上年预算减少 18.10 万元，下降
28.68%。主要原因是去年按照实有人数拨付资金，今年按照
编制人员拨付，减少办公费等经费，预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，莎车县乌达力克镇人民政府政府采购预算
830.96 万元，其中：政府采购货物预算 542.10 万元，政府
采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 238.86 万元。

2025 年，莎车县乌达力克镇人民政府面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 830.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 830.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县乌达力克镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,165.46 平方米，价值 2,132.86 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 225.46 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 225.46 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 55.39 万元。
4. 其他资产价值 4,166.44 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 3,831.78 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 308.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 700.00 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)		莎车县乌达力克镇人民政府			
部门联系人		杨雪花		联系电话:	17881386865
年度绩效目标	2025年紧紧围绕县委“12345+N+1”发展思路,牢牢把握高质量发展这一首要任务。一是聚焦乡村振兴新突破,村集体经济收入预计达到900万元。二是坚守粮食底线,2025年粮食作物种植面积61475.18亩,计划种植小麦、玉米;聚焦特色经济作物,计划种植豇豆、辣椒、万寿菊等经济作物17500亩。三是抓好林果业管理和示范园打造,全镇布局10408.2亩林果业种植面积。四是推进良种扩繁,在保障各种禽畜现有存量的情况下,大力发展特色养殖,2025年预计实现大中小牲畜存栏77525头。五是持续加强就业质量提升,同步衔接2025年疆内外转移任务推进就业高质量转变,农村劳动力转移就业人数预计16290人。六是坚持以人民为中心,加大保障和改善民生工作力度,把好事办好,把实事办实。持之以恒做深做细群众工作,2025年为民办实事好事力争做到500件,提升人民群众的安全感和满意度。七是推进社会保障更加完善。健全完善社会福利、优抚安置等社会救助制度,加强农村低保、特困人员、残疾人等动态监测,力争做到困难群众救助保障率达到100%,切实兜牢基本民生底线,守住守好了民生底线。				
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	514.54		
		本级安排	2,617.24		
其他资金 (万元)		其他	700.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	>=900万元	莎车县乌达力克镇2025年工作计划	15
	数量指标	粮食作物种植面积	>=61475.18亩	莎车县乌达力克镇2025年工作计	10

			划	
	特色林果业种植面积	≥ 10408.2 亩	莎车县乌达力克镇 2025 年工作计划	10
	经济作物种植面积	≥ 17500 亩	莎车县乌达力克镇 2025 年工作计划	10
	畜牧存栏量	≥ 77525 头	莎车县乌达力克镇 2025 年工作计划	10
	农村劳动力转移就业人数	≥ 16290 人	莎车县乌达力克镇 2025 年工作计划	15
	为民办实事好事数量	≥ 500 件	莎车县乌达力克镇 2025 年工作计划	10
质量指标	困难群众救助保障率	$= 100\%$	莎车县乌达力克镇 2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 1008.03 万元（其中财政拨款 308.03 万元，非财政拨款 700 万元），项目绩效目标表完全不予公开。

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。

莎车县乌达力克镇人民政府

2025年01月31日