

莎车县恰热克镇人民政府 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、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县恰热克镇人民政府 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

莎车县恰热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。

莎车县恰热克镇人民政府编制数 86，实有人数 157 人，其中：在职 138 人，增加 3 人；退休 19 人，减少 1 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：莎车县恰热克镇人民政府

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	3,112.90	201 一般公共服务支出	2,451.86
1. 一般公共预算拨款	2,885.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,767.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.00	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		208 社会保障和就业支出	294.09
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	141.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	226.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	139.95
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	226.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	139.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	139.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	139.95	221 住房保障支出	225.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	3,252.85	支 出 总 计	3,252.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

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 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	国有本 营 经 算				
201			一般公共服务支出	2,451.86	2,224.87	2,106.87	118.00					226.99		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,220.86	1,993.87	1,993.87						226.99		
201	03	01	行政运行	2,220.86	1,993.87	1,993.87						226.99		
201	32		组织事务	231.00	231.00	113.00	118.00							
201	32	99	其他组织事务支出	231.00	231.00	113.00	118.00							
208			社会保障和就业支出	294.09	294.09	294.09								
208	05		行政事业单位养老支出	294.09	294.09	294.09								
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90	24.90								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.19	269.19	269.19									
210			卫生健康支出	141.12	141.12	141.12									
210	11		行政事业单位医疗	141.12	141.12	141.12									
210	11	01	行政单位医疗	116.05	116.05	116.05									
210	11	03	公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07									
213			农林水支出	139.95										139.95	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.50										59.50	
213	05	04	农村基础设施建设	8.07										8.07	
213	05	05	生产发展	51.43										51.43	
213	07		农村综合改革	80.45										80.45	
213	07	01	对村级公益事业建设的	80.45										80.45	

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				
			补助												
221			住房保障支出	225.83	225.83	225.83									
221	02		住房改革支出	225.83	225.83	225.83									
221	02	01	住房公积金	225.83	225.83	225.83									
			合 计	3,252.85	2,885.91	2,767.91	118.00						226.99	139.95	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	2,451.86	1,993.87	457.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,220.86	1,993.87	226.99
201	03	01	行政运行	2,220.86	1,993.87	226.99
201	32		组织事务	231.00		231.00
201	32	99	其他组织事务支出	231.00		231.00
208			社会保障和就业支出	294.09	294.09	
208	05		行政事业单位养老支出	294.09	294.09	
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.19	269.19	
210			卫生健康支出	141.12	141.12	
210	11		行政事业单位医疗	141.12	141.12	
210	11	01	行政单位医疗	116.05	116.05	
210	11	03	公务员医疗补助	25.07	25.07	
213			农林水支出	139.95		139.95
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.50		59.50
213	05	04	农村基础设施建设	8.07		8.07
213	05	05	生产发展	51.43		51.43
213	07		农村综合改革	80.45		80.45
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.45		80.45
221			住房保障支出	225.83	225.83	

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				
221	02		住房改革支出	225.83	225.83	
221	02	01	住房公积金	225.83	225.83	
			合 计	3,252.85	2,654.91	597.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,885.91	201 一般公共服务支出	2,224.87	2,224.87		
一般公共预算	2,885.91	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	294.09	294.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.12	141.12		
		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	225.83	225.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2,885.91	支 出 总 计	2,885.91	2,885.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,224.87	1,993.87	231.00
201	03		1,993.87	1,993.87	
201	03	01	1,993.87	1,993.87	
201	32		231.00		231.00
201	32	99	231.00		231.00
208			294.09	294.09	
208	05		294.09	294.09	
208	05	01	24.90	24.90	
208	05	05	269.19	269.19	
210			141.12	141.12	
210	11		141.12	141.12	
210	11	01	116.05	116.05	
210	11	03	25.07	25.07	
221			225.83	225.83	
221	02		225.83	225.83	
221	02	01	225.83	225.83	
			2,885.91	2,654.91	231.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,587.26	2,587.26	
301	01	基本工资	557.45	557.45	
301	02	津贴补贴	893.76	893.76	
301	03	奖金	406.03	406.03	
301	07	绩效工资	88.37	88.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.19	269.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.05	116.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.07	25.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	225.83	225.83	
302		商品和服务支出	42.75		42.75
302	01	办公费	10.31		10.31
302	06	电费	20.49		20.49
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	11	差旅费	0.23		0.23
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	24.90	24.90	
303	02	退休费	24.90	24.90	
		合 计	2,654.91	2,612.16	42.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

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			一般公共预算服务支出		231.00		231.00								
201	32		组织事务		231.00		231.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费	118.00		118.00								
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	113.00		113.00								
				合 计	231.00		231.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县恰热克镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：莎车县恰热克镇人民政府 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：莎车县恰热克镇人民政府

单位：万元

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

备注：莎车县恰热克镇人民政府 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：莎车县恰热克镇人民政府

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：莎车县恰热克镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
莎车县恰热克镇乃则尔巴格村产业道路项目（少数民族发展资金）	8.07	8.07			8.07				
莎车县恰热克镇村组巷道建设项目	2.10	2.10			2.10				
莎车县恰热克镇农田规模化整理项目	20.00	20.00			20.00				
莎车县恰热克镇种植基地配套设施建设项目	10.00	10.00			10.00				
莎车县恰热克镇农田规模化整理项目（第二批）	10.65	10.65			10.65				
莎车县恰热克镇产业道路配套项目	6.87	6.87			6.87				
莎车县恰热克镇农村产业道路建设项目	1.81	1.81			1.81				
2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金	80.45	80.45			80.45				
总计	139.95	139.95			139.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县恰热克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,252.85 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、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、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

莎车县恰热克镇人民政府收入预算 3,252.85 万元，其中：

一般公共预算 2,767.91 万元，占 85.09%，比上年预算减少 251.24 万元，下降 8.32%，主要原因是本年减少访民情走访人员生活补助及工作经费、安保人员工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 118.00 万元，占 3.63%，比上年预算减少 27.96 万元，下降 19.16%，主要原因是本年年初未安排为民办实事人员生活补助资金。

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未安排。

单位资金 226.99 万元，占 6.98%，比上年预算减少 1,201.49 万元，下降 84.11%，主要原因是本年减少项目分红、履约保证金及村集体收入等，单位资金预算减少。

财政拨款结转 139.95 万元，占 4.30%，比上年预算增加 139.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央农村综合改革转移支付，产业道路，农田规模化整理、种植基地配套设施项目结转。

三、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

莎车县恰热克镇人民政府 2025 年支出预算 3,252.85 万元，其中：

基本支出 2,654.91 万元，占 81.62%，比上年预算减少 218.57 万元，下降 7.61%，主要原因是本年减少安保人员工资与走访人员生活补助。

项目支出 597.94 万元，占 18.38%，比上年预算减少 1,122.17 万元，下降 65.24%，主要原因是本年减少项目分红及履约保证金，村集体收入等。

四、关于莎车县恰热克镇人民政府 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 2,885.91 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 2,885.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,224.87 万元,主要用于我部门在职人员工资，机关日常运转所需水费、电费、办公费和公务用车运行维护费及村级运转经费。社会保障和就业支出 294.09 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 141.12 万元,主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 225.83 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县恰热克镇人民政府 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

莎车县恰热克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,885.91 万元，其中：基本支出 2,654.91 万元，比上年预算减少 218.57 万元，下降 7.61%。主要原因是：本年减少安保人员工资与走访人员生活补助。

项目支出 231.00 万元，比上年预算减少 60.63 万元，下降 20.79%。主要原因是：本年减少为民办实事人员生活补助资金等。

（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）2,224.87 万元，占 77.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）294.09 万元，占 10.19%。

3、卫生健康支出（类）141.12 万元，占 4.89%。

4、住房保障支出（类）225.83 万元，占 7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1,993.87 万元，比上年预算增加 82.07 万元，增长 4.29%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 231.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 4.94%，主要原因是：本年减少村级运转经费、社区运转经费。

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 23.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少访民情走访人员生活补助及工作经费。

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 21.60 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 119.16 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 24.90 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 4.58%，主要原因是：本年增加发放退休人员一次性绩效奖。

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 269.19 万元，比上年预算增加 24.16 万元，增长 9.86%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

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 116.05 万元，比上年预算增加 11.91 万元，增长 11.44%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本医疗缴费基数增加，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 25.07 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 8.62%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗缴费基数增加，相应支出增加。

10. 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 225.83 万元，比上年预算增加 25.61 万元，增长 12.79%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应支出增加。

11. 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 249.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年年初未安排为民办实事人员生活补助资金。

六、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县恰热克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,654.91 万元，其中：

人员经费 2,612.16 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。

公用经费 42.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县恰热克镇人民政府 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

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：莎车县恰热克镇人民政府

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县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：莎车县恰热克镇人民政府

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、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县恰热克镇人民政府 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、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县恰热克镇人民政府 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、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县恰热克镇人民政府 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、关于莎车县恰热克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县恰热克镇人民政府 2025 年上年结转结余 139.95 万元，包括：财政拨款 139.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县恰热克镇乃则尔巴格村产业道路项目（少数民族发展资金）8.07 万元，主要用于：产业道路建设项目-核减指标处理。

2. 莎车县恰热克镇村组巷道建设项目 2.10 万元，主要用于：村组巷道建设项目-核减指标处理。

3. 莎车县恰热克镇农田规模化整理项目 20.00 万元，主要用于：农田规模化整理项目支付审计费-核减指标处理。

4. 莎车县恰热克镇种植基地配套设施建设项目 10.00 万元，主要用于：种植基地配套设施建设项目支付审计费-核减指标处理。

5. 莎车县恰热克镇农田规模化整理项目（第二批）10.65 万元，主要用于：农田规模化整理项目（第二批）支付审计费-核减指标处理。

6. 莎车县恰热克镇产业道路配套项目 6.87 万元，主要用于：产业道路配套项目-核减指标处理。

7. 莎车县恰热克镇农村产业道路建设项目 1.81 万元，

主要用于：农村产业道路建设项目-核减指标处理。

8. 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金 80.45 万元，主要用于：恰热克镇 11 村及 18 村路灯采购及公共文化中心相关项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县恰热克镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.75 万元，比上年预算减少 19.68 万元，下降 31.52%。主要原因是本年厉行节约，办公费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县恰热克镇人民政府政府采购预算 302.87 万元，其中：政府采购货物预算 220.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 81.97 万元。

2025 年，莎车县恰热克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 299.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 299.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县恰热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 22,636.52 平方米，价值 3,329.83 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 75.66 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 19 辆，价值 75.66 万元。

3. 办公家具价值 68.52 万元。

4. 其他资产价值 1,298.12 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 3,252.85 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 231.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 226.99 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）		莎车县恰热克镇人民政府			
部门联系人		阿迪拉	联系电话：	15099682633	
年度绩效目标		2025 年是“十四五”发展规划实施收官之年，“十五五”发展谋篇蓄势之年，也是新疆维吾尔自治区成立 70 周年。做好今年工作，要全面学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯彻落实自治区党委十届十三次全会和地委、县委扩大会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，把推进中华民族共同体建设作为工作主线，牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入挖潜、放大优势、破解难题、补齐短板，更好地统筹发展和安全、统筹开放和安全，保持社会和谐稳定，全面深化改革，夯实经济产业发展基础，紧贴民生凝聚人心推动高质量发展，不断提高人民生活水平，加大对全镇 21 个村，社区的人居环境整治力度，不断提升村民生活环境，2025 年计划粮食作物种植面积 7.52 万亩，特色林果业种植面积 6.95 万亩，经济作物种植面积 6.17 万亩，牲畜存栏量 16.34 万头（只）、农村劳动力转移就业人数 13339 人，为民办实事好事数量 45 件、困难群众救助保障率 100%、实现村集体经济收入 196.41 万元。带领全镇上下聚焦县委“12345+N+1”发展思路，高质量完成“十四五”发展规划目标任务，迈出中国式现代化实践的坚实步伐。			
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	257.95	
			本级安排	2,767.91	
		其他资金（万元）	其他	226.99	
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	≥196.41 万元	2025 年工作计划	15
	数量指标	粮食作物种植面积	≥7.52 万	2025 年工作计划	15

		特色林果业种植面积	≥6.95 万亩	2025 年工作计划	10
		经济作物种植面积	≥6.17 万亩	2025 年工作计划	10
		畜牧存栏量	≥16.34 万头（只）	2025 年工作计划	10
		农村劳动力转移就业人数	≥13339 人	2025 年工作计划	10
		为民办实事好事数量	≥45 件	2025 年工作计划	10
	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	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 3 个，涉及预算金额 457.99 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。

莎车县恰热克镇人民政府

2025 年 01 月 31 日