

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年收入预算

情况说明

三、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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、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

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府无下属预算单位，下设12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、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）、发展中心（财政所）、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）。

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府编制数80，实有人数130人，其中：在职114人，减少5人；退休16人，增加2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：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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	2,661.04	201 一般公共服务支出	2,098.94
1. 一般公共预算拨款	2,464.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,352.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.00	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	251.09
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	120.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	197.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	477.23
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	197.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	477.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	477.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	477.23	221 住房保障支出	190.38
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	0.07
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	3,138.34	支 出 总 计	3,138.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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			
201			一般公共服务支出	2,098.94	1,901.94	1,789.94	112.00					197.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,878.94	1,681.94	1,681.94						197.00		
201	03	01	行政运行	1,878.94	1,681.94	1,681.94						197.00		
201	32		组织事务	220.00	220.00	108.00	112.00							
201	32	99	其他组织事务支出	220.00	220.00	108.00	112.00							
208			社会保障和就业支出	251.09	251.09	251.09								
208	05		行政事业单位养老支出	251.09	251.09	251.09								
208	05	01	行政单位离退休	23.84	23.84	23.84								

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 营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.25	227.25	227.25								
210			卫生健康支出	120.63	120.63	120.63								
210	11		行政事业单位医疗	120.63	120.63	120.63								
210	11	01	行政单位医疗	97.94	97.94	97.94								
210	11	03	公务员医疗补助	22.69	22.69	22.69								
213			农林水支出	477.23									477.23	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384.81									384.81	
213	05	05	生产发展	384.81									384.81	
213	07		农村综合改革	92.42									92.42	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	92.42									92.42	

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 营预算				
221			住房保障支出	190.38	190.38	190.38								
221	02		住房改革支出	190.38	190.38	190.38								
221	02	01	住房公积金	190.38	190.38	190.38								
223			国有资本经营预算支出	0.07									0.07	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07									0.07	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07									0.07	
			合 计	3,138.34	2,464.04	2,352.04	112.00					197.00	477.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,098.94	1,681.94	417.00
201	03		1,878.94	1,681.94	197.00
201	03	01	1,878.94	1,681.94	197.00
201	32		220.00		220.00
201	32	99	220.00		220.00
208			251.09	251.09	
208	05		251.09	251.09	
208	05	01	23.84	23.84	
208	05	05	227.25	227.25	
210			120.63	120.63	
210	11		120.63	120.63	
210	11	01	97.94	97.94	
210	11	03	22.69	22.69	
213			477.23		477.23
213	05		384.81		384.81
213	05	05	384.81		384.81
213	07		92.42		92.42
213	07	01	92.42		92.42
221			190.38	190.38	
221	02		190.38	190.38	
221	02	01	190.38	190.38	

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223			0.07		0.07
223	01		0.07		0.07
223	01	05	0.07		0.07
			3,138.34	2,244.04	894.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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）	2,464.04	201 一般公共服务支出	1,901.94	1,901.94		
一般公共预算	2,464.04	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	251.09	251.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.63	120.63		
		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	190.38	190.38		
		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	2,464.04	支 出 总 计	2,464.04	2,464.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,901.94	1,681.94	220.00
201	03		1,681.94	1,681.94	
201	03	01	1,681.94	1,681.94	
201	32		220.00		220.00
201	32	99	220.00		220.00
208			251.09	251.09	
208	05		251.09	251.09	
208	05	01	23.84	23.84	
208	05	05	227.25	227.25	
210			120.63	120.63	
210	11		120.63	120.63	
210	11	01	97.94	97.94	
210	11	03	22.69	22.69	
221			190.38	190.38	
221	02		190.38	190.38	
221	02	01	190.38	190.38	
			2,464.04	2,244.04	220.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	2,179.70	2,179.70	
301	01	基本工资	471.51	471.51	
301	02	津贴补贴	771.03	771.03	
301	03	奖金	335.78	335.78	
301	07	绩效工资	58.85	58.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.25	227.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.94	97.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.69	22.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	190.38	190.38	
302		商品和服务支出	40.50		40.50
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	14.00		14.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
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	23.84	23.84	
303	02	退休费	23.65	23.65	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合 计	2,244.04	2,203.54	40.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		220.00		220.00								
201	32		组织事务		220.00		220.00								
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	108.00		108.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费	112.00		112.00								
				合 计	220.00		220.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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	
			合 计				

备注：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计	0.00			0.00

备注：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	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：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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	
莎车县阿尔斯兰巴格乡庭院经济供水配套项目	12.10	12.10			12.10				
莎车县阿尔斯兰巴格乡 1 村等 2 个村种植基地项目	86.90	86.90			86.90				
莎车县阿尔斯兰巴格乡 17 村等 2 个村种植基地项目	270.16	270.16			270.16				
莎车县阿尔斯兰巴格乡农田规模化整理项目	15.65	15.65			15.65				
2024 年农村综合改革转移支付资金	42.42	42.42			42.42				
2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金	50.00	50.00			50.00				
阿斯兰巴格乡 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				
阿斯兰巴格乡 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政 补助资金	0.03	0.03			0.03				
总计	477.30	477.30			477.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,138.34 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、国有资本经营预算支出。

二、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府收入预算 3,138.34 万元，其中：

一般公共预算 2,352.04 万元，占 74.95%，比上年预算减少 348.70 万元，下降 12.91%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少，访民情走访人员生活补助及安保人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 112.00 万元，占 3.57%，比上年预算减少 18.57 万元，下降 14.22%，主要

原因是本年年初未安排为民办实事经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排国有企业退休人员慰问费用。

单位资金 197.00 万元，占 6.28%，比上年预算减少 749.36 万元，下降 79.18%，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 477.30 万元，占 15.21%，比上年预算增加 477.23 万元，增长 681,757.14%，主要原因是增加种植基地项目，庭院经济供水配套项目，1 村等 2 个村种植基地项目，农田规模化整理项目，农村综合改革转移支付结转资金。

三、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年支出预算 3,138.34 万元，其中：

基本支出 2,244.04 万元，占 71.50%，比上年预算减少 335.90 万元，下降 13.02%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少，访民情人员补助减少，安保人员经费减少。

项目支出 894.30 万元，占 28.50%，比上年预算减少 303.53 万元，下降 25.34%，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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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 2,464.04 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 2,464.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,901.94 万元，主要用于部门在职人员工资、正常运转所需水费、电费、网络费、办公费和公务用车运行维护费及访民情经费等项目支出。社会保障和就业支出 251.09 万元，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出和部门退休人员经费支出。卫生健康支出 120.63 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 190.38 万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,464.04 万元，其中：基本支出 2,244.04 万元，

比上年预算减少 335.90 万元，下降 13.02%。主要原因是：本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少，安保人员经费减少。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 31.37 万元，下降 12.48%。主要原因是：本年年初未安排为民办实事经费。

（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）1,901.94 万元，占 77.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）251.09 万元，占 10.19%。
- 3、卫生健康支出（类）120.63 万元，占 4.90%。
- 4、住房保障支出（类）190.38 万元，占 7.73%。

（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 1,681.94 万元，比上年预算减少 37.25 万元，下降 2.17%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

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 220.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：村级运转经费预算安排与上年一致，无变动。

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 19.57 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。

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 17.28 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 113.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排安保人员工资。

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 23.84 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 24.36%，主要原因是：本年退休人员新增两人，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 227.25 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 3.50%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，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 97.94 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 4.95%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，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 22.69 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 2.12%，主要原因是：本年人员调资，

工资增加，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 190.38 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 6.22%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，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 208.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排为民办实事经费及生活补助经费。

六、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,244.04 万元，其中：

人员经费 2,203.54 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 40.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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：108.00 万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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：112.00 万元

项目承担单位：莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少国有企业退休人员慰问费。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少国有企业退休人员慰问费。

十、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 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维护费与上年预算一致，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、关于莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年上年结转结余 477.30 万元，包括：财政拨款 477.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县阿尔斯兰巴格乡庭院经济供水配套项目 12.10

万元，主要用于：修建庭院供水管网、排水井、阀门井的支出。

2. 莎车县阿尔斯兰巴格乡 1 村等 2 个村种植基地项目 86.90 万元，主要用于：阿尔斯兰巴格乡 1 村等 2 个村平整土地、配套防渗渠建设经费。

3. 莎车县阿尔斯兰巴格乡 17 村等 2 个村种植基地项目 270.16 万元，主要用于：阿尔斯兰巴格乡 17 村等 2 个村平整土地、配套防渗渠建设，提升农作物产量。

4. 莎车县阿尔斯兰巴格乡农田规模化整理项目 15.65 万元，主要用于：阿尔斯兰巴格乡平整土地、规模化农田建设经费。

5. 2024 年农村综合改革转移支付资金 42.42 万元，主要用于：阿尔斯兰巴格乡（7）村村民小组改造道路硬化项目资金支出。

6. 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：阿尔斯兰巴格乡（8）村村级公益事业地坪硬化及新进水渠、新进栅栏资金支出。

7. 阿尔斯兰巴格乡 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：国有企业退休人员慰问品等费用支出。

8. 阿尔斯兰巴格乡 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：国有企业退休人员慰问品等费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.50 万元，比上年预算减少 15.67 万元，下降 27.90%。主要原因是本年减少办公经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府政府采购预算 272.90 万元，其中：政府采购货物预算 233.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.36 万元。

2025 年，莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 272.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 267.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县阿尔斯兰巴格乡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 5,496.59 平方米，价值 699.94 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 90.54 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 49.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 41.53 万元。
3. 办公家具价值 43.38 万元。
4. 其他资产价值 947.63 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 3,138.34 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 220.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 197.00 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）		莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府			
部门联系人		熊华铃		联系电话：	15292926189
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。一是实现生产总值增长 6%以上，村集体经济达到收入 605 万元。二是牢牢守住 4.4 万亩粮食作物面积，持续推进经济作物种植，计划种植万寿菊、西瓜、棉花等经济作物 1.9 万亩。明确鲜果之乡定位，全乡布局 4.34 万亩林果业种植面积，增加收入。鼓励群众扩群增量，预计实现大中小牲畜存栏 5.4 万只。三是坚持就业优先政策。把稳就业摆在更加突出位置，千方百计稳定和扩大就业，2025 年力争做到 9958 名劳动力人人有事干。四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。持续为民办实事好事力争做到 245 件，提升人民群众的安全感和满意度。四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	589.25	
			本级安排	2,352.09	
		其他资金（万元）	其他	197.00	
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	数量指标	粮食作物种植面积	≥4.40 万亩	2025 年阿尔斯兰巴格乡工作计划	15
		特色林果业种植面积	≥4.34 万亩	2025 年阿尔斯兰巴格乡工作计划	10
		经济作物种植面积	≥1.9 万亩	2025 年阿尔斯兰巴格乡工作计划	10

		畜牧存栏量	≥5.4 万	2025 年阿尔斯兰 巴格乡工作计划	10
		农村劳动力转 移就业人数	≥9958 人	2025 年阿尔斯兰 巴格乡工作计划	15
		为民办实事好 事数量	≥245 件	2025 年阿尔斯兰 巴格乡工作计划	10
	质量指标	困难群众救助 保障率	=100%	2025 年阿尔斯兰 巴格乡工作计划	10
	经济效益 指标	实现村集体经 济收入	≥605 万元	2025 年阿尔斯兰 巴格乡工作计划	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 417.00 万元（其中财政拨款 220 万元，非财政拨款 197 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。

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府

2025 年 01 月 31 日