

莎车县阿热勒乡人民政府 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、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县阿热勒乡人民政府 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、贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。
- 2、充分发挥阿热勒乡党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内片区管理、精神文明和社会稳定。
- 3、统一管理辖区内公共卫生、环保、文化教育科技、民政低保、劳动保障、计划免疫、社会治安综合治理等工作。
- 4、对社区（村）居委会进行宏观管理，负责社区（村）居委会党组织建设，“两基”教育。
- 5、负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。
- 6、做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及辖区居民的安抚、安置工作。
- 7、负责辖区内政策指导，综合管理并提供服务。
- 8、做好辖区内安全生产、社会稳定、居民管理。
- 9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县阿热勒乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展和财政办公室、综治和网格化服务中心、农业发展服务中心、村建建设发展中心、公共文化服务中心、便民服务中心。

莎车县阿热勒乡人民政府编制数 72，实有人数 130 人，
其中：在职 107 人，减少 8 人；退休 23 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：莎车县阿热勒乡人民政府

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 | 2,629.02 | 201 一般公共服务支出 | 2,091.23 |
| 1.一般公共预算拨款 | 2,276.51 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,192.51 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 84.00 | 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 | 246.64 |
| 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 | 112.30 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 352.48 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 309.73 |
| 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 | 352.48 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 309.83 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 309.83 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 309.73 | 221 住房保障支出 | 178.82 |
| 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 | 0.10 | 223 国有资本经营预算支出 | 0.13 |
| 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 | 2,938.85 | 支出总计 | 2,938.85 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

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 | 2,091.23 | 1,738.75 | 1,654.75 | 84.00 | | | | | 352. 48 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,926.23 | 1,573.75 | 1,573.75 | | | | | | 352. 48 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,926.23 | 1,573.75 | 1,573.75 | | | | | | 352. 48 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 165.00 | 165.00 | 81.00 | 84.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 165.00 | 165.00 | 81.00 | 84.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246.64 | 246.64 | 246.64 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 246.64 | 246.64 | 246.64 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | | | | | | | | | |

| 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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资本 经营 预算 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 309.73 | | | | | | | | | 309.7 | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 209.73 | | | | | | | | | 209.7 | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 209.73 | | | | | | | | | 209.7 | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 100.00 | | | | | | | | | 100.0 | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | | | | | | | | | 100.0 | | |

| 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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.13 | 0.03 | | | | | | 0.03 | | | 0.10 | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改 革成本支出 | 0.13 | 0.03 | | | | | | 0.03 | | | 0.10 | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会 化管理补助支出 | 0.13 | 0.03 | | | | | | 0.03 | | | 0.10 | |
| | | | 合 计 | 2,938.85 | 2,276.54 | 2,192.51 | 84.00 | | | 0.03 | | 352. 48 | 309. 83 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,091.23 | 1,573.75 | 517.48 |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,926.23 | 1,573.75 | 352.48 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 1,926.23 | 1,573.75 | 352.48 |
| 201 | 32 | 组织事务 | 165.00 | | 165.00 |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 165.00 | | 165.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 246.64 | 246.64 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 246.64 | 246.64 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 33.05 | 33.05 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.59 | 213.59 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 112.30 | 112.30 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 112.30 | 112.30 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 92.05 | 92.05 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 20.25 | 20.25 | |
| 213 | | 农林水支出 | 309.73 | | 309.73 |
| 213 | 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 209.73 | | 209.73 |
| 213 | 05 | 05 生产发展 | 209.73 | | 209.73 |
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 07 | 01 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 178.82 | 178.82 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 178.82 | 178.82 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 178.82 | 178.82 | |

| 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 | | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 223 | 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 223 | 01 | 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.13 | | 0.13 |
| | | 合 计 | 2,938.85 | 2,111.51 | 827.34 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,276.54 | 201 一般公共服务支出 | 1,738.75 | 1,738.75 | |
| 一般公共预算 | 2,276.51 | 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 | 246.64 | 246.64 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 112.30 | 112.30 | |
| | | 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 | 178.82 | 178.82 | |
| | | 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 | 2,276.54 | 支出总计 | 2,276.54 | 2,276.51 | 0.03 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,738.75 | 1,573.75 | 165.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,573.75 | 1,573.75 | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 1,573.75 | 1,573.75 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 165.00 | | 165.00 |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 165.00 | | 165.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 246.64 | 246.64 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 246.64 | 246.64 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 33.05 | 33.05 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.59 | 213.59 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 112.30 | 112.30 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 112.30 | 112.30 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 92.05 | 92.05 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 20.25 | 20.25 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 178.82 | 178.82 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 178.82 | 178.82 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 178.82 | 178.82 | |
| | | 合 计 | 2,276.51 | 2,111.51 | 165.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------------|----------|----------|
| 经济分类 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,040.22 | 2,040.22 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 446.25 | 446.25 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 712.43 | 712.43 |
| 301 | 03 | 奖金 | 308.00 | 308.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 64.55 | 64.55 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.59 | 213.59 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.05 | 92.05 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.25 | 20.25 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 4.28 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 178.82 | 178.82 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 38.24 | 38.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.48 | 10.48 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.91 | 15.91 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.78 | 0.78 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.37 | 0.37 |
| 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 | 33.05 | 33.05 |
| 303 | 02 | 退休费 | 33.05 | 33.05 |
| | | 合 计 | 2,111.51 | 2,073.27 |
| | | | | 38.24 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

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 隅 基 金 补 助 | 其 他 支 出 |
|---------|----|----|------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 165.00 | | 165.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 165.00 | | 165.00 | | | | | | | | |
| 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 | 81.00 | | 81.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025年村级组织运转经费 | 84.00 | | 84.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 165.00 | | 165.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

单位：万元

备注：莎车县阿热勒乡人民政府 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：莎车县阿热勒乡人民政府

单位:万元

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县阿热勒乡人民政府

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：莎车县阿热勒乡人民政府

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 |
| 莎车县阿热勒乡棉花种植基地建设项目 | 192.57 | 192.57 | | | 192.57 | | | |
| 莎车县阿热勒乡巴旦木产业园配套建设污水管网项目 | 17.16 | 17.16 | | | 17.16 | | | |
| 2024年农村综合改革转移支付项目 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| 莎车县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 | | | |
| 中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | |
| 莎车县2022年中央、自治区、兵团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 | 309.83 | 309.83 | | | 309.83 | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,938.85 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、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府收入预算 2,938.85 万元，其中：

一般公共预算 2,192.51 万元，占 74.60%，比上年预算减少 380.71 万元，下降 14.80%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少；减少为民办实事经费（社区）及个人生活补助，访民情走访人员生活补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.00 万元，占 2.86%，比上年预算减少 16.37 万元，下降 16.31%，主要原

因是本年减少社区运转经费。

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 0.03 万元，占 0.001%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理生活补助与上年预算无变化。

单位资金 352.48 万元，占 11.99%，比上年预算减少 500.79 万元，下降 58.69%，主要原因是本年减少村集体收入预算。

财政拨款结转 309.83 万元，占 10.54%，比上年预算增加 308.56 万元，增长 24,296.06%，主要原因是增加阿热勒乡巴旦木产业园配套建设污水管网项目，棉花种植基地建设项目等。

三、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年支出预算 2,938.85 万元，其中：

基本支出 2,111.51 万元，占 71.85%，比上年预算减少 361.92 万元，下降 14.63%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少，减少安保人员工资。

项目支出 827.34 万元，占 28.15%，比上年预算减少

227.39万元，下降21.56%，主要原因是本年减少社区运转经费，为民办实事经费，访民情走访人员生活补助经费，村集体收入预算。

四、关于莎车县阿热勒乡人民政府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2,276.54万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,276.51万元，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1,738.75万元，主要用于在职人员工资福利支出、基本公用支出及村级运转经费。社会保障和就业支出246.64万元，主要用于我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112.30万元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出178.82万元，主要用于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，主要用于辖区内国有企业退休人员社会化管理生活补助支出。

五、关于莎车县阿热勒乡人民政府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

莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,276.51 万元，其中：基本支出 2,111.51 万元，比上年预算减少 361.92 万元，下降 14.63%。主要原因是：在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少，减少保安人员经费，访民情走访人员生活补助经费。

项目支出 165.00 万元，比上年预算减少 35.16 万元，下降 17.57%。主要原因是：本年减少社区为民办实事经费。

（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）1,738.75 万元，占 76.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）246.64 万元，占 10.83%。
- 3、卫生健康支出（类）112.30 万元，占 4.93%。
- 4、住房保障支出（类）178.82 万元，占 7.86%。

（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 1,573.75 万元，比上年预算减少 119.26 万元，下降 7.04%，主要原因是：在职人员减少，人员工资等人员经费减少。

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 165.00 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 17.37 万元，

下降 100.00%，主要原因是：本年度减少访民情走访人员经费。

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 17.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少访民情走访人员经费。

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 82.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少安保人员工资。

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 33.05 万元，比上年预算增加 9.47 万元，增长 40.16%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

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 213.59 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 92.05 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 2.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗支出增加。

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 20.25 万元，比上年预算

减少 0.02 万元，下降 0.10%，主要原因是：本年度在职人员减少，公务员医疗补助预算减少。

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 178.82 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 3.45%，主要原因是：本年在职人员工资调整，住房公积金缴费增加。

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 179.79 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少社区为民办实事经费。

六、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,111.51 万元，其中：

人员经费 2,073.27 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 38.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县阿热勒乡人民政府 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：81.00万元

项目承担单位：莎车县阿热勒乡人民政府

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：84.00万元

项目承担单位：莎车县阿热勒乡人民政府

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、关于莎车县阿热勒乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府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、关于莎车县阿热勒乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府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%。主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理生活补助与上年预算无变化。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%。

主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理生活补助与上年预算无变化。

十、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府 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%，主要是因为 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%，主要是因为 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%，主要是因为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%，主要是因为 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年上年结转结余 309.83 万元，包括：财政拨款 309.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县阿热勒乡棉花种植基地建设项目 192.57 万元，

主要用于：阿热勒乡棉花种植基地建设和改造直播基地支出。

2. 莎车县阿热勒乡巴旦木产业园配套建设污水管网项目 17.16 万元，主要用于：阿热勒乡巴旦木产业园配套建设污水管网维修改造项目支出。

3. 2024 年农村综合改革转移支付项目 100.00 万元，主要用于：改善村容村貌和人居环境支出。

4. 莎车县 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：国有企业退休人员补助支出。

5. 中央财政 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.03 万元，主要用于：国有企业退休人员补助支出。

6. 莎车县 2022 年中央、自治区、兵团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：国有企业退休人员补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县阿热勒乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.24 万元，比上年预算减少 16.18 万元，下降 29.73%。主要原因是本年厉行节约、减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县阿热勒乡人民政府政府采购预算 531.71 万元，其中：政府采购货物预算 338.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 192.93 万元。

2025 年，莎车县阿热勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 530.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 530.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县阿热勒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 7,843.32 平方米，价值 1,433.83 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 195.37 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 12 辆，价值 195.37 万元。
3. 办公家具价值 213.26 万元。
4. 其他资产价值 3,401.96 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 2,938.85 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 165.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 352.48 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) | | 莎车县阿热勒乡人民政府 | | | |
| 部门联系人 | | 问波波 | | 联系电话: | 13999632716 |
| 年度绩效目标 | | 莎车县阿热勒乡人民政府落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，尤其是习近平在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报讲话精神和对新疆工作重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届十次、十一次全会精神、地委扩大会和县委扩大会精神；强化监督执纪，畅通举报渠道，发挥乡纪委、村（社区）务监督委员会作用，加强对全体党政班子成员、各村党组织书记等“关键少数”的监督；促进莎车县委、县人民政府安排的各项工作正常开展。计划完成2025种植小麦27625.5亩；经济作物种植面积9126.83亩，特色林果业种植面积万寿菊1000亩；计划畜牧存栏10000头(只)，实现村集体经济收入700万元，实现转移就业人员6300人，困难群众救助保障率100%，解决为民办实事办好事270条。美化村人居环境。同时，加大对全镇15个村（社区）的人居环境整治力度，不断提升村民生活环境，提高村民幸福指数；坚持每周对15个村（社区）进行安全生产宣讲，讲解安全生产防范知识，树立牢固安全责任意识，确保我乡今年安全、稳步发展。 | | | |
| 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 | 393.80 | |
| | | | 本级安排 | 2,192.57 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 352.48 | |
| 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 | >=700万元 | 阿热勒乡2025年 工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 粮食作物种植 面积 | >=27625.5 亩 | 阿热勒乡2025年 工作计划 | 15 |
| | | 特色林果业种 植面积 | >=1000亩 | 阿热勒乡2025年 工作计划 | 10 |

| | | | | |
|------|-----------------|---------------------|---------------------|----|
| | 经济作物种植 面积 | $>=9126.83$ 亩 | 阿热勒乡 2025 年 工作计划 | 10 |
| | 畜牧存栏量 | $>=10000$ 头、 (只) | 阿热勒乡 2025 年 工作计划 | 10 |
| | 农村劳动力转 移就业人数 | $=6300$ 人 | 阿热勒乡 2025 年 工作计划 | 10 |
| | 为民办实事好 事数量 | $=270$ 条 | 阿热勒乡 2025 年 工作计划 | 10 |
| 质量指标 | 困难群众救助 保障率 | $=100\%$ | 阿热勒乡 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 517.51 万元（其中财政拨款 165.03 万元，非财政拨款 352.48 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。

莎车县阿热勒乡人民政府

2025年01月31日