

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年支出预算情况
说明

四、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、充分发挥霍什拉甫乡人民政府党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内片区管理、精神文明。

3、对村委会进行宏观管理，负责村委会党组织建设。

4、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。

5、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。

6、负责辖区内所属部门的政策指导，综合管理并提供服务。

7、做好辖区内安全生产、居民管理。

8、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

莎车县霍什拉甫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、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

莎车县霍什拉甫乡人民政府编制数 72，实有人数 104 人，其中：在职 93 人，减少 12 人；退休 11 人，增加 0 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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	2,370.56	201 一般公共服务支出	1,920.94
1. 一般公共预算拨款	1,945.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,867.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.00	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	198.80
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	98.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	425.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.26
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	425.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.26	221 住房保障支出	152.79
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	0.03	223 国有资本经营预算支出	0.06
2. 非财政拨款结转		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	2,371.85	支 出 总 计	2,371.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	1,920.94	1,495.94	1,417.94	78.00						425.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.94	1,341.94	1,341.94							425.00		
201	03	01	行政运行	1,766.94	1,341.94	1,341.94							425.00		
201	32		组织事务	154.00	154.00	76.00	78.00								
201	32	99	其他组织事务支出	154.00	154.00	76.00	78.00								
208			社会保障和就业支出	198.80	198.80	198.80									
208	05		行政事业单位养老支出	198.80	198.80	198.80									
208	05	01	行政单位离退休	16.53	16.53	16.53									

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	182.27	182.27	182.27									
210			卫生健康支出	98.00	98.00	98.00									
210	11		行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00									
210	11	01	行政单位医疗	78.57	78.57	78.57									
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	19.43									
213			农林水支出	1.26										1.26	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.26										1.26	
213	05	04	农村基础设施建设	0.08										0.08	
213	05	05	生产发展	1.18										1.18	
221			住房保障支出	152.79	152.79	152.79									
221	02		住房改革支出	152.79	152.79	152.79									

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				
221	02	01	住房公积金	152.79	152.79	152.79									
223			国有资本经营预算支出	0.06	0.03						0.03			0.03	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.03						0.03			0.03	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.03						0.03			0.03	
			合 计	2,371.85	1,945.56	1,867.53	78.00				0.03		425.00	1.29	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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			1,920.94	1,341.94	579.00
201	03		1,766.94	1,341.94	425.00
201	03	01	1,766.94	1,341.94	425.00
201	32		154.00		154.00
201	32	99	154.00		154.00
208			198.80	198.80	
208	05		198.80	198.80	
208	05	01	16.53	16.53	
208	05	05	182.27	182.27	
210			98.00	98.00	
210	11		98.00	98.00	
210	11	01	78.57	78.57	
210	11	03	19.43	19.43	
213			1.26		1.26
213	05		1.26		1.26
213	05	04	0.08		0.08
213	05	05	1.18		1.18
221			152.79	152.79	
221	02		152.79	152.79	
221	02	01	152.79	152.79	
223			0.06		0.06

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06
			合 计	2,371.85	1,791.53	580.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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）	1,945.56	201 一般公共服务支出	1,495.94	1,495.94		
一般公共预算	1,945.53	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	198.80	198.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.00	98.00		
		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	152.79	152.79		
		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	1,945.56	支 出 总 计	1,945.56	1,945.53		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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			1,495.94	1,341.94	154.00
201	03		1,341.94	1,341.94	
201	03	01	1,341.94	1,341.94	
201	32		154.00		154.00
201	32	99	154.00		154.00
208			198.80	198.80	
208	05		198.80	198.80	
208	05	01	16.53	16.53	
208	05	05	182.27	182.27	
210			98.00	98.00	
210	11		98.00	98.00	
210	11	01	78.57	78.57	
210	11	03	19.43	19.43	
221			152.79	152.79	
221	02		152.79	152.79	
221	02	01	152.79	152.79	
			1,945.53	1,791.53	154.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	1,737.50	1,737.50	
301	01	基本工资	370.12	370.12	
301	02	津贴补贴	636.67	636.67	
301	03	奖金	257.74	257.74	
301	07	绩效工资	36.79	36.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.27	182.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.57	78.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.43	19.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	152.79	152.79	
302		商品和服务支出	37.50		37.50
302	01	办公费	7.38		7.38
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	15.48		15.48
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	0.36		0.36
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	16.53	16.53	
303	02	退休费	16.16	16.16	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		合 计	1,791.53	1,754.03	37.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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		154.00		154.00								
201	32		组织事务		154.00		154.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费	78.00		78.00								
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	76.00		76.00								
				合 计	154.00		154.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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：莎车县霍什拉甫乡人民政府 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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			合计	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	
莎车县霍什拉甫乡 2 村、13 村污水治理建设项目	0.08	0.08			0.08				
莎车县霍什拉甫乡 11 村、14 村污水治理建设项目	1.18	1.18			1.18				
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				
总计	1.29	1.29			1.29				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,371.85 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府收入预算 2,371.85 万元，其中：

一般公共预算 1,867.53 万元，占 78.74%，比上年预算减少 348.05 万元，下降 15.71%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 78.00 万元，占 3.29%，比上年预算减少 19.57 万元，下降 20.06%，主要原因是本年减少村级运转经费、访民情走访经费、为民办实事

经费等。

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%，主要原因是国有企业退休人员补助与上年预算一致无变化。

单位资金 425.00 万元，占 17.92%，比上年预算减少 2,147.99 万元，下降 83.48%，主要原因是本年减少衔接项目分红及村级运转经费，履约保证金，村集体收入等。

财政拨款结转 1.29 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年霍什拉甫乡 2 村、13 村污水治理建设项目、霍什拉甫乡 11 村、14 村污水治理建设项目资金未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年支出预算 2,371.85 万元，其中：

基本支出 1,791.53 万元，占 75.53%，比上年预算减少 336.52 万元，下降 15.81%，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。

项目支出 580.32 万元，占 24.47%，比上年预算减少 2,177.80 万元，下降 78.96%，主要原因是本年减少衔接项

目分红及村级运转经费，履约保证金，村集体收入等。

四、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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 1,945.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,945.53 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 1,495.94 万元,主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出及村级运转经费、社区运转经费等支出。社会保障和就业支出 198.80 万元,主要用于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 98.00 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 152.79 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 0.00 万元，主要用于我部门无政府性基金预算支出。

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,主要用于国有退休人员生活补助支出。

五、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,945.53 万元，其中：基本支出 1,791.53 万元，比上

年预算减少 336.52 万元，下降 15.81%。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。

项目支出 154.00 万元，比上年预算减少 31.10 万元，下降 16.80%。主要原因是：本年减少村级运转经费、访民情走访经费、为民办实事经费等。

（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）1,495.94 万元，占 76.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）198.80 万元，占 10.22%。
- 3、卫生健康支出（类）98.00 万元，占 5.04%。
- 4、住房保障支出（类）152.79 万元，占 7.85%。

（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 1,341.94 万元，比上年预算减少 132.54 万元，下降 8.99%，主要原因是：在职人员减少，人员工资等预算减少。

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 154.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：村级组织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 19.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少访民情生活补助项目预算。

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：减少访民情生活补助项目预算。

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 85.08 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 16.53 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 14.79%，主要原因是：本年退休人员增加基础绩效奖。

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 182.27 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 1.71%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 78.57 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.32%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

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 19.43 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.37%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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 152.79 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 0.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 113.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少村为民办实事经费和为民办实事个人生活补助预算。

六、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,791.53 万元，其中：

人员经费 1,754.03 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 37.50 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 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

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：莎车县霍什拉甫乡人民政府

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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 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、关于莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年上年结转结余 1.29 万元，包括：财政拨款 1.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县霍什拉甫乡 2 村、13 村污水治理建设项目 0.08 万元，主要用于：霍什拉甫乡 2 村、13 村污水治理建设项目尾款相关支出资金。

2. 莎车县霍什拉甫乡 11 村、14 村污水治理建设项目

1.18 万元，主要用于：霍什拉甫乡 11 村、14 村污水处理建设项目尾款相关支出资金。

3. 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县霍什拉甫乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.50 万元，比上年预算减少 11.31 万元，下降 23.17%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县霍什拉甫乡人民政府政府采购预算 594.18 万元，其中：政府采购货物预算 296.34 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 197.84 万元。

2025 年，莎车县霍什拉甫乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 591.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 591.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县霍什拉甫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 5,454.00 平方米，价值 909.57 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 80.53 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 10 辆，价值 80.53 万元。

3. 办公家具价值 67.88 万元。

4. 其他资产价值 182.17 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 2,371.85 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 154.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 425.00 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）		莎车县霍什拉甫乡人民政府			
部门联系人		宋信树		联系电话：	18690675138
年度绩效目标		霍什拉甫乡全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示批示精神，坚持以新时代党的治疆方略为引领，坚持底线思维，统筹发展和安全，聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧盯重点工作任务，紧紧围绕社会稳定、乡村振兴、安全生产、经济高质量发展、民宗统战、农业农村、意识形态、基层组织建设等工作，在本年度我乡计划，农村劳动力转移就业人数 4758 人，为民办实事好事数量 90 件以上，实现村集体经济收入 391.7 万元。坚持收集群众诉求，加大解决群众困难诉求，做好社会兜底保障政策工作，困难群众救助保障率达到 100%。按照稳粮、增产、强畜的发展思路，稳定粮食安全生产，完成粮食作物种植面积 20367 亩，特色林果业种植面积 8505 亩，经济作物种植面积 80 亩，畜牧存栏量 31750 头。同时，加大对全乡 14 个村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 14 个村进行安全生产宣讲，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	79.32	
			本级安排	1,867.53	
		其他资金（万元）	其他	425.00	
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	=20367 亩	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	15
		特色林果业种植面积	=8505 亩	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	15
		经济作物种植面积	=80 亩	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	10

		畜牧存栏量	=31750 头、 (只)	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	10
		农村劳动力转 移就业人数	=4758 人	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	10
		为民办实事好 事数量	>=90 件	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	10
	质量指标	困难群众救助 保障率	=100%	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	10
	经济效益 指标	实现村集体经 济收入	=391.7 万元	霍什拉甫乡 2025 年度工作计划	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 579.03 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。

莎车县霍什拉甫乡人民政府

2025 年 01 月 31 日