

# 且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年 部门预算公开

# 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、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 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

阔什萨特玛乡人民政府名称为维吾尔语，汉语意为“一对草房子”，距库勒市 735 公里，位于且末县城以北 25 公里处，东与阿克提坎墩乡交界，西与托格拉克勒克乡、英吾斯塘乡为邻，南与巴格艾日克乡接壤，北与塔提让镇相连，辖区面积 119 平方公里，辖 4 个行政村。成立于 1984 年，1951 年为第二区巴格艾日克公社荒地，1958 年成立第四人民公社，1967 年第四人民公社更名东风人民公社，1980 年更名阔什萨特玛人民公社，1984 年再次更名为阔什萨特玛乡人民政府至今。

且末县阔什萨特玛乡人民政府是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培

训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾。

纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

且末县阔什萨特玛乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，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、综治和网格化服务中心、农业发展中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、便民服务中心。

且末县阔什萨特玛乡人民政府编制数 59，实有人数 88 人，其中：在职 69 人，减少 8 人；退休 19 人，增加 6 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：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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           | 1,371.99 | 201 一般公共服务支出    | 688.85   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,360.99 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,360.99 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 5.41     |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      | 1.00     |
| 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 | 29.68    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 188.66   |
| 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      | 77.30    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 11.00    | 212 城乡社区支出      | 12.90    |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 307.64   |
| 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             | 11.00    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 60.39    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 60.39    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 60.39    | 221 住房保障支出      | 111.37   |
| 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. 非财政拨款结转结余     |          | 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        | 9.58     |
|                  |          | 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             | 1,432.38 | 支出总计            | 1,432.38 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|-----------------|----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                 |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※               | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计              | 1,432.38 | 1,360.99       | 1,360.99   |                         |                                 |                    |              |                    |      | 11.00      | 60.39             |                                   |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出        | 688.85   | 676.85         | 676.85     |                         |                                 |                    |              |                    |      | 11.00      | 1.00              |                                   |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.85   | 676.85         | 676.85     |                         |                                 |                    |              |                    |      | 11.00      |                   |                                   |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行            | 687.85   | 676.85         | 676.85     |                         |                                 |                    |              |                    |      | 11.00      |                   |                                   |
| 201          | 33 |    | 宣传事务            | 1.00     |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 1.00              |                                   |
| 201          | 33 | 99 | 其他宣传事务支出        | 1.00     |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 1.00              |                                   |
| 205          |    |    | 教育支出            | 5.41     | 5.41           | 5.41       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          | 08 |    | 进修及培训           | 5.41     | 5.41           | 5.41       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出            | 5.41     | 5.41           | 5.41       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 206          |    |    | 科学技术支出          | 1.00     |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 1.00              |                                   |
| 206          | 07 |    | 科学技术普及          | 1.00     |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 1.00              |                                   |
| 206          | 07 | 02 | 科普活动            | 1.00     |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 1.00              |                                   |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 29.68    | 26.58          | 26.58      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 3.10              |                                   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游           | 29.68    | 26.58          | 26.58      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 3.10              |                                   |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化            | 26.58    | 26.58          | 26.58      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.10   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 3.10      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 188.66 | 188.66     | 188.66 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 38.76  | 38.76      | 38.76  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行             | 38.76  | 38.76      | 38.76  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 149.90 | 149.90     | 149.90 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 8.06   | 8.06       | 8.06   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6.13   | 6.13       | 6.13   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.70 | 135.70     | 135.70 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 77.30  | 77.30      | 77.30  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 77.30  | 77.30      | 77.30  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 43.77  | 43.77      | 43.77  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.40  | 19.40      | 19.40  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 14.14  | 14.14      | 14.14  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 12.90  | 12.90      | 12.90  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 12.90  | 12.90      | 12.90  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 12.90  | 12.90      | 12.90  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 307.64 | 261.93     | 261.93 |                 |         |                |          |            |      |        | 45.71     |                   |

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 213      | 01 |    | 农业农村           | 217.93 | 217.93     | 217.93 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 206.73 | 206.73     | 206.73 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管           | 11.20  | 11.20      | 11.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 39.59  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 39.59     |                   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 39.59  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 39.59     |                   |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 50.12  | 44.00      | 44.00  |                 |         |                |          |            |      |        | 6.12      |                   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 6.12   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 6.12      |                   |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.00  | 44.00      | 44.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 111.37 | 111.37     | 111.37 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 111.37 | 111.37     | 111.37 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 111.37 | 111.37     | 111.37 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 229      |    |    | 其他支出           | 9.58   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.58      |                   |
| 229      | 99 |    | 其他支出           | 9.58   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.58      |                   |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出           | 9.58   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.58      |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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  |                        |                 |                 |
| ※          | ※         | ※  | 1                      | 2               | 3               |
|            |           |    |                        |                 |                 |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>1,432.38</b> | <b>1,316.99</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共预算支出</b>        | <b>688.85</b>   | <b>12.00</b>    |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>687.85</b>   | <b>11.00</b>    |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 687.85          | 11.00           |
| <b>201</b> | <b>33</b> |    | <b>宣传事务</b>            | <b>1.00</b>     | <b>1.00</b>     |
| 201        | 33        | 99 | 其他宣传事务支出               | 1.00            | 1.00            |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>            | <b>5.41</b>     |                 |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>           | <b>5.41</b>     |                 |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                   | 5.41            |                 |
| <b>206</b> |           |    | <b>科学技术支出</b>          | <b>1.00</b>     | <b>1.00</b>     |
| <b>206</b> | <b>07</b> |    | <b>科学技术普及</b>          | <b>1.00</b>     | <b>1.00</b>     |
| 206        | 07        | 02 | 科普活动                   | 1.00            | 1.00            |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>29.68</b>    | <b>3.10</b>     |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>29.68</b>    | <b>3.10</b>     |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 26.58           |                 |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出              | 3.10            | 3.10            |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>188.66</b>   |                 |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>38.76</b>    | <b>38.76</b>    |
| 208        | 01        | 50 | 事业运行                   | 38.76           |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>149.90</b>   | <b>149.90</b>   |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 8.06            | 8.06            |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 6.13            |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 135.70          | 135.70          |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>77.30</b>    | <b>77.30</b>    |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>77.30</b>    | <b>77.30</b>    |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 43.77           | 43.77           |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 19.40           | 19.40           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 14.14           | 14.14           |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>          | <b>12.90</b>    | <b>12.90</b>    |
| <b>212</b> | <b>02</b> |    | <b>城乡社区规划与管理</b>       | <b>12.90</b>    | <b>12.90</b>    |
| 212        | 02        | 01 | 城乡社区规划与管理              | 12.90           |                 |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>307.64</b>   | <b>89.71</b>    |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>            | <b>217.93</b>   | <b>217.93</b>   |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                   | 206.73          | 206.73          |
| 213        | 01        | 10 | 执法监管                   | 11.20           | 11.20           |

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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  | 项  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 39.59  |        | 39.59 |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 39.59  |        | 39.59 |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 50.12  |        | 50.12 |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 6.12   |        | 6.12  |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.00  |        | 44.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 111.37 | 111.37 |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 111.37 | 111.37 |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 111.37 | 111.37 |       |
| 229      |    |    | 其他支出           | 9.58   |        | 9.58  |
| 229      | 99 |    | 其他支出           | 9.58   |        | 9.58  |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出           | 9.58   |        | 9.58  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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） | 1,360.99 | 201 一般公共服务支出    | 676.85   | 676.85   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,360.99 | 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        | 5.41     | 5.41     |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 26.58    | 26.58    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 188.66   | 188.66   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 77.30    | 77.30    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 12.90    | 12.90    |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 261.93   | 261.93   |         |          |
|            |          | 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      | 111.37   | 111.37   |         |          |
|            |          | 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       | 1,360.99 | 支出总计            | 1,360.99 | 1,360.99 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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  |                        |                 |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                      |                 |                 |
|            |           |    | 1                      | 2               | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>1,360.99</b> | <b>1,316.99</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>676.85</b>   | <b>676.85</b>   |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>676.85</b>   | <b>676.85</b>   |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 676.85          | 676.85          |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>            | <b>5.41</b>     | <b>5.41</b>     |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>           | <b>5.41</b>     | <b>5.41</b>     |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                   | 5.41            | 5.41            |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>26.58</b>    | <b>26.58</b>    |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>26.58</b>    | <b>26.58</b>    |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 26.58           | 26.58           |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>188.66</b>   | <b>188.66</b>   |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>38.76</b>    | <b>38.76</b>    |
| 208        | 01        | 50 | 事业运行                   | 38.76           | 38.76           |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>149.90</b>   | <b>149.90</b>   |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 8.06            | 8.06            |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 6.13            | 6.13            |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 135.70          | 135.70          |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>77.30</b>    | <b>77.30</b>    |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>77.30</b>    | <b>77.30</b>    |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 43.77           | 43.77           |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 19.40           | 19.40           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 14.14           | 14.14           |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>          | <b>12.90</b>    | <b>12.90</b>    |
| <b>212</b> | <b>02</b> |    | <b>城乡社区规划与管理</b>       | <b>12.90</b>    | <b>12.90</b>    |
| 212        | 02        | 01 | 城乡社区规划与管理              | 12.90           | 12.90           |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>261.93</b>   | <b>217.93</b>   |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>            | <b>217.93</b>   | <b>217.93</b>   |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                   | 206.73          | 206.73          |
| 213        | 01        | 10 | 执法监管                   | 11.20           | 11.20           |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>          | <b>44.00</b>    | <b>44.00</b>    |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助         | 44.00           | 44.00           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>111.37</b>   | <b>111.37</b>   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>111.37</b>   | <b>111.37</b>   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 111.37          | 111.37          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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     | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |          |          |       |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3     |
|          |    | 总计             | 1,316.99 | 1,280.54 | 36.45 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,266.35 | 1,266.35 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 270.30   | 270.30   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 458.34   | 458.34   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 210.03   | 210.03   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.70   | 135.70   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 63.17    | 63.17    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.14    | 14.14    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.30     | 3.30     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 111.37   | 111.37   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 36.45    |          | 36.45 |
| 302      | 01 | 办公费            | 9.50     |          | 9.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30     |          | 0.30  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.80     |          | 2.80  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 5.00     |          | 5.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 5.41     |          | 5.41  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.00     |          | 6.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.44     |          | 5.44  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 14.20    | 14.20    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 11.83    | 11.83    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.37     | 2.37     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称           | 项目名称            | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                 |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                  | ※               | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                 |                 | 44.00      |            | 44.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 且末县阔什萨特玛乡人民政府      |                 | 44.00      |            | 44.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              |                 | 44.00      |            | 44.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             |                 | 44.00      |            | 44.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助 | 2025 年村（社区）运转经费 | 44.00      |            | 44.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

且末县阔什萨特玛乡人民政府 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：且末县阔什萨特玛乡人民政府 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

且末县阔什萨特玛乡人民政府 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：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 6.00 | 6.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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 |      |
| ※                                                         | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                                        | 60.39 | 60.39 |      |      | 60.39 |       |      |      |      |
| 且末县阔什萨特玛乡人民政府                                             | 60.39 | 60.39 |      |      | 60.39 |       |      |      |      |
| 巴财农【2023】50号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目-且末县阔什萨特玛乡人民政府农村道路建设项目  | 7.68  | 7.68  |      |      | 7.68  |       |      |      |      |
| 巴财农【2023】50号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目-托盖苏拉克村污水处理基础设施建设项目     | 7.11  | 7.11  |      |      | 7.11  |       |      |      |      |
| 巴财农【2023】50号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目-托盖苏拉克村防渗渠建设项目          | 24.80 | 24.80 |      |      | 24.80 |       |      |      |      |
| 巴财农【2023】60号2024年中央农村综合改革转移支付项目-苏尔克布拉克村新建防渗渠项目            | 6.12  | 6.12  |      |      | 6.12  |       |      |      |      |
| 2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—阿勒玛铁热木村              | 4.86  | 4.86  |      |      | 4.86  |       |      |      |      |
| 2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—托盖苏拉克村               | 2.36  | 2.36  |      |      | 2.36  |       |      |      |      |
| 2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—苏尔克布拉克村              | 2.36  | 2.36  |      |      | 2.36  |       |      |      |      |
| 2024年专项-巴财教【2024】1号-2024年自治州乡村科普馆运行资金                     | 1.00  | 1.00  |      |      | 1.00  |       |      |      |      |
| 2024年专项-巴财教（2023）61号-关于提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助 | 2.00  | 2.00  |      |      | 2.00  |       |      |      |      |

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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 |      |
| ※                                                                 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 资金                                                                |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 2024 年专项-巴财教（2023）51 号-且末县公共图书馆、文化馆（站）2024 年免费开放自治区补助资金           | 0.70 | 0.70 |      |      | 0.70 |       |      |      |      |
| 2024 年专项-巴财教（2024）9 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助第二批资金 | 0.40 | 0.40 |      |      | 0.40 |       |      |      |      |
| 2024 年-巴财教（2024）44 号-调整下达 2024 年自治区扫黄打非进基层示范点工作经费                 | 1.00 | 1.00 |      |      | 1.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,432.38 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、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府部门收入预算 1,432.38 万元，其中：

一般公共预算 1,360.99 万元，占 95.02%，比上年预算减少 429.96 万元，下降 24.01%，主要原因是 2025 年我单位科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出等预算较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 11.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我单位收到武装部拨款基层武装部正规化建设经费 1 万元，政法委下拨情报信息奖励经费 10 万元。

财政拨款结转 60.39 万元，占 4.22%，比上年预算增加 60.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位财政拨款结转了自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目、中央农村综合改革转移支付项目、自治区驻村工作专项经费。

### 三、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年支出预算 1,432.38 万元，其中：

基本支出 1,316.99 万元，占 91.94%，比上年预算减少 473.96 万元，下降 26.46%，主要原因是 2025 年度我单位一般行政管理实务、对村民委员会和村党支部的补助、事业运行等年初预算较上年减少。

项目支出 115.39 万元，占 8.06%，比上年预算增加 115.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位项目未安排预算，本年度将 2025 年村级运转经费纳入了项目预算。

### 四、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 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 1,360.99 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 1,360.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 676.85 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 5.41 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 26.58 万元，主要用于群众文化和人员经费；社会保障和就业支出 188.66 万元，主要用于行政单位离退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、社会福利事业支出；卫生健康支出 77.30 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出及人口和计划生育生殖健康服务站人员经费、公用经费；城乡社区支出 12.90 万元，主要用于村镇规划建设发展中心人员经费、公用经费；农林水支出 261.93 万元，主要用于农业（畜牧业）发展中心、农村合作经济（统计）发展中心、执法监管等人员经费、公用经费；住房保障支出 111.37 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 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

且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,360.99 万元，其中：

基本支出 1,316.99 万元，比上年预算减少 473.96 万元，下降 26.46%，主要原因是 2025 年度我单位一般行政管理实务、对村民委员会和村党支部的补助、事业运行等年初预算较上年减少。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位项目未安排预算，本年度将 2025 年村级运转经费纳入了项目预算。

### （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）676.85 万元，占 49.73%。
- 2、教育支出（类）5.41 万元，占 0.40%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）26.58 万元，占 1.95%。
- 4、社会保障和就业支出（类）188.66 万元，占 13.86%。
- 5、卫生健康支出（类）77.30 万元，占 5.68%。
- 6、城乡社区支出（类）12.90 万元，占 0.95%。
- 7、农林水支出（类）261.93 万元，占 19.25%。
- 8、住房保障支出（类）111.37 万元，占 8.18%。

### （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 676.85 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 2.49%，主要原因是 2025 年我单位办公经费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等年初预算较上年有所减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.41 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 5.42%，主要原因是 2025 年我单位在职人员较上年减少，培训支出年初预算数相对减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年下半年机构改革，将文体广电旅游服务中心合并到公共文化服务中心，2025 年取消了一般行政管理事务（项），增加了群众文化（项）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 26.58 万元，比上年预算增加 26.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年下半年机构改革，将文体广电旅游服务中心合并到公共文化服务中心，2025 年取消了一般行政管理事务（项），增加了群众文化（项）。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 38.76 万元，比上年预算增加 27.59 万元，增长 247.00%，主要原因是 2024 年下半年机构改革，将人口和计划生育生殖健康服务站、社会保障（民政）服务中心合并到便民服务中心，同时 2025 年新招录事业编人员。

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 8.06 万元，比上年预算减少 6.39 万元，下降 44.22%，主要原因是 2025 年我单位有行政退休人员去世，导致行政单位离退休（项）2025 年预算数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.13 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 34.65%，主要原因是因 2024 年下半年机构改革，将财政所退休人员调整至行政单位离退休，导致事业单位离退休 2025 年预算数减少。

8、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 135.70 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 3.06%，主要原因是 2025 年我单位在职人员较上年有所减少。导致机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年下半年机构改革，将人口和计划生育生殖健康服务站、社会保障（民政）服务中心合并到便民服务中心，导致 2025 年计划生育机构（项）无预算数。

10、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 43.77 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 8.64%，主要原因是 2025 年本单位新招录两名公务员，导致行政单位医疗 2025 年预算数较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.40 万元，比上年预算减少 10.94 万元，下降 36.06%，主要原因是 2025 年本单位增加事业编退休人员，导致事业单位医疗 2025 年预算数较上年有所减少。

12、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 14.14 万元，比上年预算增加 10.71 万元，增长 312.24%，主要原因是 2025 年本单位新招录两名公务员，导致公务员医疗补助 2025 年预算数较上年增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出为事业岗医疗保险，2025 年预算将事业岗医疗统一归纳到事业单位医疗里面，导致 2025 年无预算数。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为12.90万元，比上年预算减少25.35万元，下降66.27%，主要原因是2025年本单位村镇建设发展中心新增退休人员，导致2025年预算数较上年有所减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为206.73万元，比上年预算减少48.33万元，下降18.95%，主要原因是2024年下半年机构改革，农业发展中心人员调整减少，导致2025年预算数较上年有所减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025年预算数为11.20万元，比上年预算减少40.52万元，下降78.34%，主要原因是2024年下半年机构改革，综合行政执法大队改革为综合执法办公室，人员调整，综合执法办公室人员减少，导致2025年预算数较上年有所减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少51.03万元，下降100.00%，主要原因是2024年下半年机构改革，将农村合作经济（统计）发展中心（财政所）合并到经济发展和财政办公室，导致农村合作经济（项）2025年无预算。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为44.00万元，比上年预算减少243.75万元，下降84.71%，主要原因是2024年对村民委员会和村党支部的补助每个村为15万元，财政缩减经费，2025年对村民委员会和村党支部的补助每个村为11万元，缩减4万元。导致2025年预算数较上年有所减少。

19、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111.37万元，比上年预算减少3.81万元，下降3.31%，主要原因是2025年我单位在职人员减少，导致住房公积金较上年有所减少。

## 六、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,316.99 万元，其中：

人员经费 1,280.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 36.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村（社区）运转经费

设立的政策依据：根据财政安排，2025 年村（社区）运转经费纳入项目预算。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：且末县阔什萨特玛乡人民政府

资金分配情况：每个村为 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## 八、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府 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、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府 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。

## 十、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未新购置车辆，所以未安排此项支出预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务接待事项，所以未安排此项支出预算。

## 十一、 关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年上年结转结余 60.39 万元，包括：财政拨款 60.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年-巴财教〔2024〕44 号-调整下达 2024 年自治区扫黄打非进基层示范点工作经费 1.00 万元，主要用于：扫黄打非进基层示范点工作经费。

2. 2024 年专项-巴财教〔2023〕51 号-且末县公共图书馆、文化馆（站）2024 年免费开放自治区补助资金 0.70 万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

3. 2024 年专项-巴财教〔2023〕61 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金 2.00 万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

4. 2024 年专项-巴财教〔2024〕9 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助第二批资金 0.40 万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

5. 2024 年专项-巴财教〔2024〕1 号-2024 年自治州乡村科普馆运行资金 1.00 万元，主要用于：阔什萨特玛村科普馆运行经费。

6. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—阿勒玛铁热木村 4.86 万元，主要用于：阿勒玛铁热木村驻村工作队经费使用。

7. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—苏尔克布拉克村 2.36 万元，主要用于：苏尔克布拉克村驻村工作队经费使用。

8. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—托盖苏拉克村 2.36 万元，主要用于：托盖苏拉克村驻村工作队经费使用。

9. 巴财农〔2023〕50 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目—且末县阔什萨特玛乡人民政府农村道路建设项目 7.68 万元，主要用于：且末县阔什萨特玛乡人民政府农村道路建设项目工程款的支付。

10. 巴财农〔2023〕50 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目—托盖苏拉克村防渗渠建设项目 24.80 万元，主要用于：-托盖苏拉克村防渗渠建设项目工程款的支付。

11. 巴财农〔2023〕50 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目—托盖苏拉克村污水处理基础设施建设项目 7.11 万元，主要用于：托盖苏拉克村污水处理基础设施建设项目工程款的支付。

12. 巴财农〔2023〕60 号 2024 年中央农村综合改革转移支付项目-苏尔克布拉克村新建防渗渠项目 6.12 万元，主要用于：苏尔克布拉克村新建防渗渠项目工程款的支付。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

且末县阔什萨特玛乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.45 万元，比上年预算减少 128.77 万元，下降 77.94%，主要原因是 2025 年我单位在职人员较上年有所减少，办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等较上年预算数有所减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，且末县阔什萨特玛乡人民政府政府采购预算 35.83 万元，其中：政府采购货物预算 32.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年，且末县阔什萨特玛乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.83 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县阔什萨特玛乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,319.48 平方米，价值 1,366.36 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 77.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 58.94 万元。

3. 办公家具价值 74.51 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，单位价值 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 1432.38 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 44.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元。具体情况见下表：

| 部门（单位）整体绩效目标表    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |
|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| (2025 年)         |              |            |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |
| 部门（单位）名称<br>（盖章） | 且末县阔什萨特玛乡政府  |            |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |
| 部门（单位）联系人        | 赵志童          |            | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                         | 13671663120  |      |
| 年度绩效目标           |              |            | 本单位 2025 年度预算总额 1432.38 万元。计划“三公”经费控制成本达到 8 万元以下、人员经费控制成本达到 1432.38 万元以下、开展文化活动次数达到 48 次以上、农牧民人均纯收入增长超过 8%以上、各项政策落实的认可度达到 95%以上、群众对政府的认可度达到 95%以上，持续提高乡镇居民人均收入；进一步改善人居环境，完善基础设施，做好区域内的政治、经济、社会、文化、生态环境等公益事业发展，提高为基层提供优质公共服务的能力和水平，进一步增强群众幸福感。 |              |      |
| 年度预算（万元）         | 资金来源         |            | 资金总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |
|                  | 财政资金<br>（万元） | 上级安排       | 60.38                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |
|                  |              | 本级安排       | 1361                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |
|                  | 其他资金<br>（万元） | 其他         | 11                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |
|                  | 合计           |            | 1432.38                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |
| 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 |
| 运行成本             | 数量指标         | “三公”经费控制成本 | <=8 万元                                                                                                                                                                                                                                        | “三公”经费预算支出情况 | 20   |
| 管理效率             |              | 人员经费控制成本   | <=1432.38 万元                                                                                                                                                                                                                                  | 一般公共预算支出表    | 20   |
| 履职效能             |              | 开展文化活动次数   | >=48 次                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 年工作计划   | 15   |
| 社会效益             |              | 农牧民人均纯收入增长 | >=8%                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 年工作计划   | 10   |

|         |       |            |      |            |    |
|---------|-------|------------|------|------------|----|
| 可持续发展能力 | 质量指标  | 各项政策落实的认可度 | ≥95% | 2025 年工作计划 | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众对政府的认可度  | ≥95% | 2025 年工作计划 | 10 |

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

且末县阔什萨特玛乡人民政府

2025年2月6日