

且末县阿克提坎墩乡人民政府 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、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 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。加强法制宣传教育，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

且末县阿克提坎墩乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：且末县阿克提坎墩乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：且末县阿克提坎墩乡人民政府便民服务中心、且末县阿克提坎墩乡人民政府公共文化服务中心、且末县阿克提坎墩乡人民政府农业发展服务中心、且末县阿克提坎墩乡人民政府村镇建设发展中心、且末县阿克提坎墩乡人民政府综治和网格化服务中心、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。

且末县阿克提坎墩乡人民政府编制数 56，实有人数 86 人，其中：在职 68 人，增加 0 人；退休 18 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：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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	1,290.58	201 一般公共服务支出	665.21
1. 一般公共预算拨款	1,274.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,274.58	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	5.07
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
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	16.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	193.16
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	71.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.00	212 城乡社区支出	26.06
其中：事业收入		213 农林水支出	223.02
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	16.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	27.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.64	221 住房保障支出	103.40
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	11.94
		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	1,318.23	支出总计	1,318.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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
			总计	1,318.23	1,274.58	1,274.58							16.00	27.64	
201			一般公共服务支出	665.21	649.21	649.21							16.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	665.21	649.21	649.21							16.00		
201	03	01	行政运行	665.21	649.21	649.21							16.00		
205			教育支出	5.07	5.07	5.07									
205	08		进修及培训	5.07	5.07	5.07									
205	08	03	培训支出	5.07	5.07	5.07									
206			科学技术支出	2.00										2.00	
206	07		科学技术普及	2.00										2.00	
206	07	02	科普活动	2.00										2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	16.77	13.67	13.67								3.10	
207	01		文化和旅游	16.37	13.67	13.67								2.70	
207	01	09	群众文化	13.67	13.67	13.67									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.70										2.70	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.40										0.40	

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40										0.40	
208			社会保障和就业支出	193.16	193.16	193.16									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.30	49.30	49.30									
208	01	50	事业运行	49.30	49.30	49.30									
208	05		行政事业单位养老支出	143.85	143.85	143.85									
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	9.63									
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	8.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	125.93									
210			卫生健康支出	71.59	71.59	71.59									
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	71.59									
210	11	01	行政单位医疗	41.76	41.76	41.76									
210	11	02	事业单位医疗	16.88	16.88	16.88									
210	11	03	公务员医疗补助	12.95	12.95	12.95									
212			城乡社区支出	26.06	26.06	26.06									
212	02		城乡社区规划与管理	26.06	26.06	26.06									
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.06	26.06	26.06									
213			农林水支出	223.02	212.42	212.42								10.60	

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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	168.42	168.42	168.42									
213	01	04	事业运行	134.86	134.86	134.86									
213	01	10	执法监管	33.57	33.57	33.57									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.60										10.60	
213	05	05	生产发展	6.60										6.60	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00										4.00	
213	07		农村综合改革	44.00	44.00	44.00									
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	103.40	103.40	103.40									
221	02		住房改革支出	103.40	103.40	103.40									
221	02	01	住房公积金	103.40	103.40	103.40									
229			其他支出	11.94										11.94	
229	99		其他支出	11.94										11.94	
229	99	99	其他支出	11.94										11.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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
			总计	1,318.23	1,230.58	87.64
201			一般公共服务支出	665.21	649.21	16.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	665.21	649.21	16.00
201	03	01	行政运行	665.21	649.21	16.00
205			教育支出	5.07	5.07	
205	08		进修及培训	5.07	5.07	
205	08	03	培训支出	5.07	5.07	
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	07		科学技术普及	2.00		2.00
206	07	02	科普活动	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.77	13.67	3.10
207	01		文化和旅游	16.37	13.67	2.70
207	01	09	群众文化	13.67	13.67	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.70		2.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	193.16	193.16	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.30	49.30	
208	01	50	事业运行	49.30	49.30	
208	05		行政事业单位养老支出	143.85	143.85	
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	
210			卫生健康支出	71.59	71.59	
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	
210	11	01	行政单位医疗	41.76	41.76	
210	11	02	事业单位医疗	16.88	16.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.95	12.95	
212			城乡社区支出	26.06	26.06	
212	02		城乡社区规划与管理	26.06	26.06	
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.06	26.06	
213			农林水支出	223.02	168.42	54.60
213	01		农业农村	168.42	168.42	
213	01	04	事业运行	134.86	134.86	
213	01	10	执法监管	33.57	33.57	

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	10.60		10.60
213	05	05	生产发展	6.60		6.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
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补助	44.00		44.00
221			住房保障支出	103.40	103.40	
221	02		住房改革支出	103.40	103.40	
221	02	01	住房公积金	103.40	103.40	
229			其他支出	11.94		11.94
229	99		其他支出	11.94		11.94
229	99	99	其他支出	11.94		11.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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）	1,274.58	201 一般公共服务支出	649.21	649.21		
一般公共预算	1,274.58	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	5.07	5.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	13.67	13.67		
		208 社会保障和就业支出	193.16	193.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.59	71.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	26.06	26.06		
		213 农林水支出	212.42	212.42		
		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	103.40	103.40		
		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	1,274.58	支出总计	1,274.58	1,274.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,274.58	1,230.58	44.00
201			一般公共服务支出	649.21	649.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.21	649.21	
201	03	01	行政运行	649.21	649.21	
205			教育支出	5.07	5.07	
205	08		进修及培训	5.07	5.07	
205	08	03	培训支出	5.07	5.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.67	13.67	
207	01		文化和旅游	13.67	13.67	
207	01	09	群众文化	13.67	13.67	
208			社会保障和就业支出	193.16	193.16	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.30	49.30	
208	01	50	事业运行	49.30	49.30	
208	05		行政事业单位养老支出	143.85	143.85	
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	
210			卫生健康支出	71.59	71.59	
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	
210	11	01	行政单位医疗	41.76	41.76	
210	11	02	事业单位医疗	16.88	16.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.95	12.95	
212			城乡社区支出	26.06	26.06	
212	02		城乡社区规划与管理	26.06	26.06	
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.06	26.06	
213			农林水支出	212.42	168.42	44.00
213	01		农业农村	168.42	168.42	
213	01	04	事业运行	134.86	134.86	
213	01	10	执法监管	33.57	33.57	
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补助	44.00		44.00
221			住房保障支出	103.40	103.40	
221	02		住房改革支出	103.40	103.40	
221	02	01	住房公积金	103.40	103.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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	1,230.58	1,193.33	37.25
301		工资福利支出	1,175.41	1,175.41	
301	01	基本工资	253.50	253.50	
301	02	津贴补贴	422.04	422.04	
301	03	奖金	194.70	194.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	125.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.64	58.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.95	12.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	103.40	103.40	
302		商品和服务支出	37.25		37.25
302	01	办公费	7.66		7.66
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	5.07		5.07
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	17.92	17.92	
303	02	退休费	15.21	15.21	
303	09	奖励金	2.71	2.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		44.00		44.00								
			且末县阿克提坎墩乡人民政府本级		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 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：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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

且末县阿克提坎墩乡人民政府 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：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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

且末县阿克提坎墩乡人民政府 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：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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	27.64	27.64			27.64				
且末县阿克提坎墩乡人民政府本级	27.64	27.64			27.64				
巴财农【2023】47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目—阿克提坎墩村防渗渠以工代赈项目	6.60	6.60			6.60				
2024年专项-巴财预【2024】16号—2024年自治区驻村工作专项经费—托格拉克艾格勒村	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—阿克提坎墩村	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—伊斯克吾塔克村	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—色格孜勒克希庞村	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	2.00	2.00			2.00				
2024年专项-巴财教【2023】51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.70	0.70			0.70				
2024年专项-巴财教【2023】61号中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2.00	2.00			2.00				
2024年专项-巴财教【2024】9号-中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.40	0.40			0.40				
2024年专项-巴财农【2024】40号-2024年自治州劳动力	4.00	4.00			4.00				

编制部门：且末县阿克提坎墩乡人民政府

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
外出务工增收先进乡镇奖励金									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,318.23 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、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府部门收入预算 1,318.23 万元，其中：

一般公共预算 1,274.58 万元，占 96.69%，比上年预算减少 464.12 万元，下降 26.69%，主要原因是阿克提坎墩乡城乡社区支出和农林水支出减少，对个人和家庭的生活补助调整成暂存款。

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 16.00 万元，占 1.21%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加单位自有资金。

财政拨款结转 27.64 万元，占 2.10%，比上年预算增加 27.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度驻村工作专项经费、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、乡村科普馆运行资金、劳动力外出务工增收先进乡镇奖励金、中央财政衔接推进乡村振兴补助项目结转至本年度。

三、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年支出预算 1,318.23 万元，其中：

基本支出 1,230.58 万元，占 93.35%，比上年预算减少 508.12 万元，下降 29.22%，主要原因是其他工资福利支出调整；对个人和家庭的补助调整至暂存款；商品和服务支出会议费、工会费、福利费减少；其他商品和服务支出减少。

项目支出 87.64 万元，占 6.65%，比上年预算增加 87.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度 2025 年村（社区）运转经费纳入年初预算；增加单位自有资金；结转 2024 年度驻村工作专项经费、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、乡村科普馆运行资金、劳动力外出务工增收先进乡镇奖励金、中央财政衔接推进乡村振兴补助项目。

四、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 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 1,274.58 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 1,274.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 649.21 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；公共安全支出 0.43 万元，主要用于综治中心订阅报刊。教育支出 5.07 万元，主要用于在职在编干部各类培训，进修培训等；文化旅游体育与传媒支出 13.67 万元，主要用于在职在编干部人员经费、公用金费等；社会保障和就业支出 193.16 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 71.59 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；城乡社区支出 26.06 万元，主要用于站所人员经费、城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 212.42 万元，主要用于阿克提坎墩乡各类农业灌溉支出；住房保障支出 103.40 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 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

且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,274.58 万元，其中：

基本支出 1,230.58 万元，比上年预算减少 508.12 万元，下降 29.22%，主要原因是其他工资福利支出调整；对个人和家庭的补助调整至暂存款；商品和服务支出会议费、工会费、福利费减少。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政安排，2025 年村（社区）运转经费纳入项目预算。

（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）649.21 万元，占 50.94%。
- 2、教育支出（类）5.07 万元，占 0.40%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）13.67 万元，占 1.07%。
- 4、社会保障和就业支出（类）193.16 万元，占 15.15%。
- 5、卫生健康支出（类）71.59 万元，占 5.62%。
- 6、城乡社区支出（类）26.06 万元，占 2.04%。
- 7、农林水支出（类）212.42 万元，占 16.67%。
- 8、住房保障支出（类）103.40 万元，占 8.11%。

（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 649.21 万元，比上年预算减少 28.37 万元，下降 4.19%，主要原因是人员调出及退休人员增加，导致预算资金较上年减少。

2、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0.43万元，下降100.00%，主要原因是2024年后半年机构改革，将其他公共安全支出（项）科目取消。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为5.07万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.06%，主要原因是发生培训人次、培训费用减少。

4、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0.58万元，下降100.00%，主要原因是此科目已不再使用，调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）科目。

5、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13.67万元，比上年预算减少0.53万元，下降3.73%，主要原因是2024年后半年机构改革时群众文化活动次数减少，相应经费减少。

6、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49.30万元，比上年预算增加36.93万元，增长298.54%，主要原因是人员增加，工资调整，事业运行预算增加。

7、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9.63万元，比上年预算增加6.45万元，增长202.83%，主要原因是2025年退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

8、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8.28万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.10%，主要原因是2025年我单位退休人员增加，事业单位离退休预算增加。

9、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125.93万元，比上年预算

减少 3.36 万元，下降 2.60%，主要原因是 2025 年我单位退休人员增加，调出人员增加，养老保险减少。

10、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 28.22 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年下半年机构改革时将计划生育机构合并至阿克提坎墩乡人民政府便民服务中心。

11、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 41.76 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 1.81%，主要原因是 2025 年我单位人员调出及退休人员增加，导致行政单位医疗减少。

12、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 16.88 万元，比上年预算减少 8.71 万元，下降 34.04%，主要原因是 2025 年我单位人员调出及退休人员增加，导致行政单位医疗减少。

13、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 12.95 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 11.90%，主要原因是 2025 年我单位增加行政退休人员、人员调出，公务员医疗补助支出减少。

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 26.06 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 74.20%，主要原因是 2025 年我单位基础绩效增加，基数增加，支出增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 134.86 万元，比上年预算减少 17.49 万元，下降 11.48%，主要原因是 2025 年我单位减少农林水相关支出，导致相应支出减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 33.57 万元，比上年预算减少 38.49 万元，下降 53.41%，主要原因是 2024 年下半年机构改革时，将执法监管调整至行政运行。

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44.14万元，下降100.00%，主要原因是2024年后半年机构改革时将农村合作经济科目调整至行政运行科目。

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288.32万元，下降86.76%，主要原因是2025年我单位村级食堂经费取消，对村民委员会和村党支部的补助未纳入预算。

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103.40万元，比上年预算减少2.84万元，下降2.67%，主要原因是2025年我单位人员调出及退休人员增加，导致住房公积金减少。

20、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54.54万元，下降100.00%，主要原因是2024年阿克提坎墩乡工作队补助未纳入预算。

六、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,230.58万元，其中：

人员经费1,193.33万元，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37.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府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：且末县阿克提坎墩乡人民政府本级

资金分配情况：四个村每村每年 11.00 万元。

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

八、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府 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、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府 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、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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%，主要原因是我单位 2025 年没有安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有安排此项预算支出经费。

十一、 关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡人民政府 2025 年上年结转结余 27.64 万元，包括：财政拨款 27.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年专项-巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.70 万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

2. 2024 年专项-巴财教〔2023〕61 号中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（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。

3. 2024 年专项-巴财教〔2024〕1 号-2024 年自治州乡村科普馆运行资金 2.00 万元，主要用于：托格拉克艾格勒村科普馆运行经费。

4. 2024 年专项-巴财教〔2024〕9 号-中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.40 万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

5. 2024 年专项-巴财农〔2024〕40 号-2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励金 4.00 万元，主要用于：外出务工人员交通补助、生活补助。

6. 2024 年专项-巴财预〔2024〕16 号--2024 年自治区驻村工作专项经费--阿克提坎墩村 2.36 万元，主要用于：阿克提坎墩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--色格孜勒克希庞村 2.36 万元，主要用于：色格孜勒克希庞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--伊斯克吾塔克村 2.36 万元，主要用于：伊斯克吾塔克村驻村工作队经费使用。

9. 2024 年专项-巴财预〔2024〕16 号—2024 年自治区驻村工作专项经费—托格拉克艾格勒村 4.86 万元，主要用于：托格拉克艾格勒村驻村工作队经费使用。

10. 巴财农〔2023〕47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目—阿克提坎墩村防渗渠以工代赈项目6.60万元，主要用于：阿克提坎墩村防渗渠建设项目工程款的支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县阿克提坎墩乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算37.25万元，比上年预算减少125.95万元，下降77.18%，主要原因是2025年我单位办公费、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，且末县阿克提坎墩乡人民政府政府采购预算34.91万元，其中：政府采购货物预算28.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.70万元。

2025年，且末县阿克提坎墩乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县阿克提坎墩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,281.20平方米，价值533.48万元。
2. 车辆4辆，价值45.42万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.52万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值21.90万元。
3. 办公家具价值25.98万元。
4. 其他资产价值4,358.32万元。

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 1318.22 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 16.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	且末县阿克提坎墩乡人民政府本级				
部门（单位）联系人	木拉提江·阿力普	联系电话：	15299378300		
年度绩效目标	<p>此项资金共计 1318.22 万元，1、“三公经费”控制率控制在 7.32 万元；2、农村小作坊榨油厂项目受益户 55 户；2、群众困难诉求解决及时率达到 95%；3、阿村防渗渠项目受益户 65 户；4、受益人口 245 人；5、带动脱贫人口就业率达到 20%；6、服务群众的满意度达到 95%。严格执行“三保”资金发放率，严格控制“三公经费”支出；实施农村小作坊榨油厂项目，增加村集体经济收入，保障群众生产生活需求；加快阿村防渗渠项目建设，营造农村宜居环境，改善农村生态环境和居民群众生活环境，不断提高农村人民生活的幸福感，带动脱贫人口就业，增加农民收入。通过此次资金支付确保单位日常工作的顺利开展，提升工作效率、提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效、稳定的履行职能的效果。</p>				
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	27.64		
		本级安排	1274.58		
	其他资金（万元）	其他	16		
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”成本	<=7.32 万元	“三公经费”预算	11
管理效率	数量指标	农村小作坊榨油厂项目受益户	>=55 户	巴财农【2023】47 号	13
履职效能	时效指标	群众困难诉求解决及时率	>=95%	会议纪要	12
	数量指标	阿村防渗渠项目受益户	>=65 户	巴财农【2024】41 号	14
社会效益		受益人口	>=245 人	户籍人口	15
	质量指标	带动脱贫人口就业率	>=20%	劳动就业工作人员统计材料	15
服务对象满意度	满意度指标	服务群众的满意度	>=95%	调查问卷	10

（五）其他需说明的事项

2025 年村（社区）运转经费 44.00 万元，该项目用于支付人员及公用经费，属于基本支出，故不设绩效目标表。单位资金 16.00 万元，为涉密项目，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。

且末县阿克提坎墩乡人民政府

2025年2月6日