且末县人民政府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、 关于且末县人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县人民政府 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

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助且末县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以且末县人民政府、且末县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇请示且末县人民政府的事项，提出审核意见，报且末县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查且末县人民政府公文、会议决定事项及且末县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向且末县人民政府领导同志报告。负责且末县人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责且末县人民政府办公室值班工作，及时向且末县人民政府领导同志报告重要情况，协调处理且末县人民政府各部门和各乡镇向且末县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进且末县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定且末县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（八）贯彻执行国家、自治区、自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成且末县委、且末县人民政府交办的其他任务细介绍本部门工作职能。

二、 机构设置及人员情况

且末县人民政府本级下设5个处室，分别是：综合室一，综合室二，综合室三，综合室四，督查室。

部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入且末县人民政府2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、且末县人民政府本级

2、且末县行政服务中心

3、且末县机关事务中心

且末县人民政府编制数39，实有人数103人，其中：在职71人，减少0人；退休32人，增加1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	**1,239.23**	201 一般公共服务支出	1,031.17
1.一般公共预算拨款	**1,239.23**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,239.23	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	3.16
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.95
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	38.13
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	**2.56**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**2.56**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.56	221 住房保障支出	59.97
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	2.42
		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	**1,241.79**	**支 出 总 计**	**1,241.79**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县人民政府　　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	**1,241.79**	**1,239.23**	**1,239.23**								**2.56**	
201			**一般公共服务支出**	**1,031.17**	**1,031.03**	**1,031.03**								**0.14**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,031.17**	**1,031.03**	**1,031.03**								**0.14**	
201	03	01	行政运行	398.21	398.07	398.07								0.14	
201	03	03	机关服务	551.19	551.19	551.19									
201	03	50	事业运行	81.77	81.77	81.77									
205			**教育支出**	**3.16**	**3.16**	**3.16**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.16**	**3.16**	**3.16**									
205	08	03	培训支出	3.16	3.16	3.16									
208			**社会保障和就业支出**	**106.95**	**106.95**	**106.95**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**106.95**	**106.95**	**106.95**									
208	05	01	行政单位离退休	19.72	19.72	19.72									
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79	13.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	73.44									

编制部门：且末县人民政府　　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
210			**卫生健康支出**	**38.13**	**38.13**	**38.13**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**38.13**	**38.13**	**38.13**									
210	11	01	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31									
210	11	02	事业单位医疗	17.81	17.81	17.81									
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01									
221			**住房保障支出**	**59.97**	**59.97**	**59.97**									
221	**02**		**住房改革支出**	**59.97**	**59.97**	**59.97**									
221	02	01	住房公积金	59.97	59.97	59.97									
229			**其他支出**	**2.42**										**2.42**	
229	**99**		**其他支出**	**2.42**										**2.42**	
229	99	99	其他支出	2.42										2.42	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民政府　　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	**1,241.79**	**1,239.23**	**2.56**
201			**一般公共服务支出**	**1,031.17**	**1,031.03**	**0.14**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,031.17**	**1,031.03**	**0.14**
201	03	01	行政运行	398.21	398.07	0.14
201	03	03	机关服务	551.19	551.19	
201	03	50	事业运行	81.77	81.77	
205			**教育支出**	**3.16**	**3.16**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.16**	**3.16**	
205	08	03	培训支出	3.16	3.16	
208			**社会保障和就业支出**	**106.95**	**106.95**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**106.95**	**106.95**	
208	05	01	行政单位离退休	19.72	19.72	
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	
210			**卫生健康支出**	**38.13**	**38.13**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**38.13**	**38.13**	
210	11	01	行政单位医疗	16.31	16.31	
210	11	02	事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			**住房保障支出**	**59.97**	**59.97**	
221	**02**		**住房改革支出**	**59.97**	**59.97**	
221	02	01	住房公积金	59.97	59.97	
229			**其他支出**	**2.42**		**2.42**
229	**99**		**其他支出**	**2.42**		**2.42**
229	99	99	其他支出	2.42		2.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人民政府　　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）	**1,239.23**	201 一般公共服务支出	1,031.03	1,031.03		
一般公共预算	1,239.23	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	3.16	3.16		
		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	106.95	106.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.13	38.13		
		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	59.97	59.97		
		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	**1,239.23**	**支出总计**	**1,239.23**	**1,239.23**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府　　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	**1,239.23**	**1,239.23**	
201			**一般公共服务支出**	**1,031.03**	**1,031.03**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,031.03**	**1,031.03**	
201	03	01	行政运行	398.07	398.07	
201	03	03	机关服务	551.19	551.19	
201	03	50	事业运行	81.77	81.77	
205			**教育支出**	**3.16**	**3.16**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.16**	**3.16**	
205	08	03	培训支出	3.16	3.16	
208			**社会保障和就业支出**	**106.95**	**106.95**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**106.95**	**106.95**	
208	05	01	行政单位离退休	19.72	19.72	
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	
210			**卫生健康支出**	**38.13**	**38.13**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**38.13**	**38.13**	
210	11	01	行政单位医疗	16.31	16.31	
210	11	02	事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			**住房保障支出**	**59.97**	**59.97**	
221	**02**		**住房改革支出**	**59.97**	**59.97**	
221	02	01	住房公积金	59.97	59.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民政府　　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	**1,239.23**	**698.27**	**540.96**
301		**工资福利支出**	**664.76**	**664.76**	
301	01	基本工资	158.02	158.02	
301	02	津贴补贴	224.77	224.77	
301	03	奖金	107.63	107.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	73.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	59.97	59.97	
302		**商品和服务支出**	**540.96**		**540.96**
302	01	办公费	41.21		41.21
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	30.24		30.24
302	09	物业管理费	0.21		0.21
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	13	维修（护）费	1.05		1.05
302	14	租赁费	120.00		120.00
302	16	培训费	3.16		3.16
302	17	公务接待费	150.00		150.00
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	189.00		189.00
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		**对个人和家庭的补助**	**33.51**	**33.51**	
303	02	退休费	30.42	30.42	
303	09	奖励金	3.09	3.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县人民政府　　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

且末县人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府　　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	**339.00**	**339.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费	150.00	150.00		
公务用车购置及运行费（小计）	**189.00**	**189.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	189.00	189.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县人民政府　　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	**2.56**	**2.56**			**2.56**				
且末县人民政府本级	**2.56**	**2.56**			**2.56**				
2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号　2024 年自治区驻村工作专项经费—巴格艾日克乡（其盖喀什村）	2.56	2.56			2.56				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县人民政府 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 1,241.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于且末县人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县人民政府部门收入预算 1,241.79 万元，其中：

一般公共预算 1,239.23 万元，占 99.79%，比上年预算减少 83.49 万元，下降 6.31%，主要原因是 1.2025 年年初对在职干部工资津贴进行调整。2.2025 年年初对在职退休干部医保、社保进行基数调整。3.2024 年中旬对在职人员住房公积金进行基数调整。

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。

财政拨款结转 2.56 万元，占 0.21%，比上年预算增加 2.56 万元，增长 100.00%，主要原因是2024年供应商因没有按时缴各项支付凭证无法办理支付。

三、 关于且末县人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县人民政府 2025 年支出预算 1,241.79 万元，其中：

基本支出1,239.23万元，占99.79%，比上年预算减少83.49万元，下降6.31%，主要原因是“2025年年初对在职干部工资津贴，社保，医保，住房公积金调整!”。

项目支出2.56万元，占0.21%，比上年预算增加2.56万元，增长100.00%，主要原因是2024年供应商因没有按时缴各项支付凭证无法办理支付、因此“2024年结转上年结余资金!”。

四、 关于且末县人民政府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1,239.23万元。

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1,239.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,031.03万元，主要用于“保人员工资、社保，医保，单位日常基本运转!”；教育支出3.16万元，主要用于“本级的在职人员和代表人员培训费!”；社会保障和就业支出106.95万元，主要用于“在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险!”；卫生健康支出38.13万元，主要用于“在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险!”；住房保障支出59.97万元，主要用于在职人员财政承担的住房公积金。

五、 关于且末县人民政府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

且末县人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,239.23万元，其中：

基本支出1,239.23万元，比上年预算减少83.49万元，下降6.31%，主要原因是2025年年初对在职干部工资津贴，社保，医保，住房公积金进行基数调整。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是且末县人民政府2024年未安排项目预算。

（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）1,031.03 万元，占 83.20%。

2、教育支出（类）3.16 万元，占 0.25%。

3、社会保障和就业支出（类）106.95 万元，占 8.63%。

4、卫生健康支出（类）38.13 万元，占 3.08%。

5、住房保障支出（类）59.97 万元，占 4.84%。

（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 398.07 万元，比上年预算增加 105.39 万元，增长 36.01%,主要原因是“且末县人民政府本级在职人员基本工资进行调整!”。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 551.19 万元，比上年预算减少 128.67 万元，下降 18.93%，主要原因是“在职人员工资津贴进行调整!”。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 81.77 万元，比上年预算减少 32.63 万元，下降 28.52%，主要原因是“本单位在职人员工资津贴进行调整，导致比上年预算数少”!。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.16 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 14.82%，主要原因是“在职人员培训支出预算数每年减少!”。

5、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 19.72 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 87.99%，主要原因是“退休人员绩效奖励进行调整标准!”。

6、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 13.79 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 44.85%，主要原因是“。退休人员绩效奖励进行调整标准。!”

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 73.44 万元，比上年预算减少 10.60 万元，下降 12.61%，主要原因是“事业退休合并到行政离退休款项!”。

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 16.31 万元，比上年预算减少 10.77 万元，下降 39.77%，主要原因是“在职、退休干部单位基本医疗缴费基数进行调整!”。

9、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 17.81 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 33.42%，主要原因是“在职、退休干部单位基本医疗缴费基数进行调整!”。

10、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 4.01 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 26.96%，主要原因是“公务员在职干部退休，因此卫生健康支出预算数比上年少!”。

11、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 59.97 万元，比上年预算减少 8.74 万元，下降 12.72%，主要原因是“单位职工住房公积金缴费基数进行调整!”。

六、 关于且末县人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,239.23 万元，其中：

人员经费 698.27 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 540.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人民政府2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民政府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、 关于且末县人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民政府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、 关于且末县人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为339.00万元，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189.00万元，公务接待费150.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少66.50万元，下降16.40%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是且末县人民政府本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是且末县人民政府本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加13.50万元，增长7.69%，主要原因是“本单位2024年度公务车辆经费纳入项目，2024年度纳入基本预算!”；公务接待费减少80.00万元，下降34.78%，主要原因是“本单位2024年度公务车辆经费未纳基本预算!”。

十一、 关于且末县人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

且末县人民政府2025年上年结转结余2.56万元，包括：财政拨款2.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号　2024 年自治区驻村工作专项经费—巴格艾日克乡（其盖喀什村）　2.56 万元，主要用于：巴格艾日克其盖喀什村为民办实事好事。

十二、　其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 540.96 万元，比上年预算增加 71.81 万元，增长 15.31%，主要原因是县级领导差旅费 2024 年列入到公用经费里。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县人民政府政府采购预算 71.78 万元，其中：政府采购货物预算 8.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.59 万元。

2025 年，且末县人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县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 13,051.00 平方米，价值 3,461.60 万元。

2.车辆 8 辆，价值 158.90 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 158.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 281.15 万元。

4.其他资产价值 611.34 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

且末县人民政府办公室本级“本单位无其他需说明事项。”

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。

且末县人民政府

2025 年 2 月 6 日