

且末县巴格艾日克乡人民政府
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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年上半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）基本情况“巴格艾日克乡”维吾尔语译为“一片胡杨林”，乡政府位于县城以西 5 公里处，全乡总面积 50.55 平方公里，现有耕地面积 2.19 万亩。人口主要由维、汉两个民族组成（其中：少数民族 1236 户 4119 人、汉族 150 户 501 人）全乡现有总人口 1389 户 4636 人（含城镇居民、流民族占 87%，汉族和其他民族占 13%），辖 6 个行政村，21 个村民小组。

巴格艾日克乡以农牧业乡，种植业主要以棉花、红枣、小麦和蔬菜为主，畜牧业主要以牛羊养殖育肥、家禽养殖和水产养殖为主。

（二）单位主要工作职责：为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县巴格艾日克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、社会保障（民政）服务中心、综合行政执法队。

且末县巴格艾日克乡人民政府编制数 58，实有人数 101 人，其中：在职 74 人，减少 4 人；退休 35 人，减少 4 人；离休 0 人，减少 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：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	1,489.70	201 一般公共服务支出	749.47
1. 一般公共预算拨款	1,489.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,489.70	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	5.88
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.99
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	32.38
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	244.13
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	82.96
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	14.39
其中：事业收入		213 农林水支出	257.96
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	24.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.36	221 住房保障支出	118.28
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	7.61
		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	1,514.06	支 出 总 计	1,514.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	1,514.06	1,489.70	1,489.70								24.36	
201			一般公共服务支出	749.47	749.47	749.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.47	749.47	749.47									
201	03	01	行政运行	749.47	749.47	749.47									
205			教育支出	5.88	5.88	5.88									
205	08		进修及培训	5.88	5.88	5.88									
205	08	03	培训支出	5.88	5.88	5.88									
206			科学技术支出	0.99										0.99	
206	07		科学技术普及	0.99										0.99	
206	07	02	科普活动	0.99										0.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.38	28.64	28.64								3.74	
207	01		文化和旅游	32.38	28.64	28.64								3.74	
207	01	09	群众文化	28.64	28.64	28.64									
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.74										3.74	
208			社会保障和就业支出	244.13	244.13	244.13									

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.27	66.27	66.27									
208	01	50	事业运行	66.27	66.27	66.27									
208	05		行政事业单位养老支出	177.85	177.85	177.85									
208	05	01	行政单位离退休	21.37	21.37	21.37									
208	05	02	事业单位离退休	12.30	12.30	12.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19	144.19									
210			卫生健康支出	82.96	82.96	82.96									
210	11		行政事业单位医疗	82.96	82.96	82.96									
210	11	01	行政单位医疗	48.26	48.26	48.26									
210	11	02	事业单位医疗	18.87	18.87	18.87									
210	11	03	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84									
212			城乡社区支出	14.39	14.39	14.39									
212	02		城乡社区规划与管理	14.39	14.39	14.39									
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.39	14.39	14.39									
213			农林水支出	257.96	245.95	245.95								12.01	
213	01		农业农村	179.95	179.95	179.95									
213	01	04	事业运行	169.09	169.09	169.09									

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	10	执法监管	10.85	10.85	10.85									
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.01										12.01	
213	05	05	生产发展	12.01										12.01	
213	07		农村综合改革	66.00	66.00	66.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	66.00									
221			住房保障支出	118.28	118.28	118.28									
221	02		住房改革支出	118.28	118.28	118.28									
221	02	01	住房公积金	118.28	118.28	118.28									
229			其他支出	7.61										7.61	
229	99		其他支出	7.61										7.61	
229	99	99	其他支出	7.61										7.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	1,514.06	1,423.70	90.36
201			一般公共服务支出	749.47	749.47	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.47	749.47	
201	03	01	行政运行	749.47	749.47	
205			教育支出	5.88	5.88	
205	08		进修及培训	5.88	5.88	
205	08	03	培训支出	5.88	5.88	
206			科学技术支出	0.99		0.99
206	07		科学技术普及	0.99		0.99
206	07	02	科普活动	0.99		0.99
207			文化旅游体育与传媒支出	32.38	28.64	3.74
207	01		文化和旅游	32.38	28.64	3.74
207	01	09	群众文化	28.64	28.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.74		3.74
208			社会保障和就业支出	244.13	244.13	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.27	66.27	
208	01	50	事业运行	66.27	66.27	
208	05		行政事业单位养老支出	177.85	177.85	
208	05	01	行政单位离退休	21.37	21.37	
208	05	02	事业单位离退休	12.30	12.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19	
210			卫生健康支出	82.96	82.96	
210	11		行政事业单位医疗	82.96	82.96	
210	11	01	行政单位医疗	48.26	48.26	
210	11	02	事业单位医疗	18.87	18.87	
210	11	03	公务员医疗补助	15.84	15.84	
212			城乡社区支出	14.39	14.39	
212	02		城乡社区规划与管理	14.39	14.39	
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.39	14.39	
213			农林水支出	257.96	179.95	78.01
213	01		农业农村	179.95	179.95	
213	01	04	事业运行	169.09	169.09	
213	01	10	执法监管	10.85	10.85	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.01		12.01
213	05	05	生产发展	12.01		12.01

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	07		农村综合改革	66.00		66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
221			住房保障支出	118.28	118.28	
221	02		住房改革支出	118.28	118.28	
221	02	01	住房公积金	118.28	118.28	
229			其他支出	7.61		7.61
229	99		其他支出	7.61		7.61
229	99	99	其他支出	7.61		7.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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）	1,489.70	201 一般公共服务支出	749.47	749.47		
一般公共预算	1,489.70	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	5.88	5.88		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	28.64	28.64		
		208 社会保障和就业支出	244.13	244.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.96	82.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14.39	14.39		
		213 农林水支出	245.95	245.95		
		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	118.28	118.28		
		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	1,489.70	支出总计	1,489.70	1,489.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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
			总计	1,489.70	1,423.70
					66.00
201			一般公共服务支出	749.47	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.47	
201	03	01	行政运行	749.47	
205			教育支出	5.88	
205	08		进修及培训	5.88	
205	08	03	培训支出	5.88	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.64	
207	01		文化和旅游	28.64	
207	01	09	群众文化	28.64	
208			社会保障和就业支出	244.13	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.27	
208	01	50	事业运行	66.27	
208	05		行政事业单位养老支出	177.85	
208	05	01	行政单位离退休	21.37	
208	05	02	事业单位离退休	12.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	
210			卫生健康支出	82.96	
210	11		行政事业单位医疗	82.96	
210	11	01	行政单位医疗	48.26	
210	11	02	事业单位医疗	18.87	
210	11	03	公务员医疗补助	15.84	
212			城乡社区支出	14.39	
212	02		城乡社区规划与管理	14.39	
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.39	
213			农林水支出	245.95	66.00
213	01		农业农村	179.95	
213	01	04	事业运行	169.09	
213	01	10	执法监管	10.85	
213	07		农村综合改革	66.00	66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00
221			住房保障支出	118.28	
221	02		住房改革支出	118.28	
221	02	01	住房公积金	118.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	1,423.70	1,382.84	40.86
301		工资福利支出	1,349.17	1,349.17	
301	01	基本工资	296.51	296.51	
301	02	津贴补贴	484.79	484.79	
301	03	奖金	219.03	219.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.19	144.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.13	67.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	118.28	118.28	
302		商品和服务支出	40.86		40.86
302	01	办公费	6.00		6.00
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	5.88		5.88
302	26	劳务费	1.00		1.00
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	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	33.67	33.67	
303	02	退休费	27.89	27.89	
303	09	奖励金	5.78	5.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府

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		66.00		66.00								
			且末县巴格艾日克乡人民政府本级		66.00		66.00								
213			农林水支出		66.00		66.00								
213	07		农村综合改革		66.00		66.00								
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	66.00		66.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡人民政府 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

且末县巴格艾日克乡人民政府 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：且末县巴格艾日克乡人民政府 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

且末县巴格艾日克乡人民政府 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：且末县巴格艾日克乡人民政府

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：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	24.36	24.36			24.36				
且末县巴格艾日克乡人民政府本级	24.36	24.36			24.36				
巴财农【2023】47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-阿其玛村污水处理基础设施建设项目	5.81	5.81			5.81				
巴财农【2023】47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-其盖喀什村小田变大田项目	6.21	6.21			6.21				
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	2.64	2.64			2.64				
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				
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（第二批）	0.40	0.40			0.40				
2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—江大铁日木村	2.57	2.57			2.57				
2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—阿其玛艾日克村	2.50	2.50			2.50				
2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—巴格艾日克村	2.54	2.54			2.54				
2024年专项-巴财教【2024】1号-2024年自治州乡村科普馆运行资金	0.99	0.99			0.99				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,514.06 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、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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府部门收入预算 1,514.06 万元，其中：

一般公共预算 1,489.70 万元，占 98.39%，比上年预算减少 725.61 万元，下降 32.75%，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。

财政拨款结转 24.36 万元，占 1.61%，比上年预算增加 24.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年支出预算 1,514.06 万元，其中：

基本支出 1,423.70 万元，占 94.03%，比上年预算减少 791.61 万元，下降 35.73%，主要原因是 2025 年度本单位一般行政管理事务、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 90.36 万元，占 5.97%，比上年预算增加 90.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位将 2025 年村级运转经费纳入了项目预算，因此该项预算减少。

四、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 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 1,489.70 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 1,489.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 749.47 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 5.88 万元，主要用于干部进修与培训；文化旅体育与传媒支出 28.64 万元，主要用于基本工资及运转支出；社会保障和就业支出 244.13 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出 82.96 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；城乡社区支出 14.39 万元，主要用于基本工资及运转支出；农林水支出 245.95 万元，主要用于村社区运转经费支出；住房保障支出 118.28 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。教育支出 5.88 万元，主要用于干部进修与培训；文化旅游体育与传媒支出 28.64 万元，主要用于群众文化和人员经费；社会保障和就业支出 244.13 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 82.96 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 14.39 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 245.95 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 118.28 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 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

且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,489.70 万元，其中：

基本支出 1,423.70 万元，比上年预算减少 791.61 万元，下降 35.73%，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 66.00 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位将 2025 年村级运转经费纳入了项目预算，因此该项预算减少。

（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）749.47 万元，占 50.31%。
- 2、教育支出（类）5.88 万元，占 0.39%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）28.64 万元，占 1.92%。
- 4、社会保障和就业支出（类）244.13 万元，占 16.39%。
- 5、卫生健康支出（类）82.96 万元，占 5.57%。
- 6、城乡社区支出（类）14.39 万元，占 0.97%。
- 7、农林水支出（类）245.95 万元，占 16.51%。
- 8、住房保障支出（类）118.28 万元，占 7.94%。

（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 749.47 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 2.16%，主要原因是 2025 年我单位办公经费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等年初预算较上年有所增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.88 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 3,575.00%，主要原因是 2025 年我单位在职人员培训支出年初预算数相对增加。

3、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 28.64 万元，比上年预算减少 17.06 万元，下降 37.33%，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、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 66.27 万元，比上年预算增加 26.75 万元，增长 67.69%，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）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 21.37 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 31.04%，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。

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 12.30 万元，比上年预算减少 15.10 万元，下降 55.11%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 144.19 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.40%，主要原因是 2025 年退休人员增加，工资上涨，工资福利支出增加。

8、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 28.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年后半年机构改革，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。

9、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 48.26 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 5.58%，主要原因是 2025 年本单位增加行政退休人员，导致行政单位医疗 2025 年预算数较上年减少。

10、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 18.87 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 20.18%，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。

11、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 15.84 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 14.29%，主要原因是 2025 年本单位增加行政退休人员，导致行政单位医疗 2025 年预算数较上年减少。

12、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 0.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位增加行政退休人员，导致行政单位医疗 2025 年预算数较上年减少。

13、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 14.39 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 23,883.33%，主要原因是 2025 年人员医保缴费基数上调，缴费金额增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 169.09 万元，比上年预算减少 177.71 万元，下降 51.24%，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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 10.85 万元，比上年预算减少 14.81 万元，下降 57.72%，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。

16、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 61.69 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。

17、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 66.00 万元，比上年预算减少 453.45 万元，下降 87.29%，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。

18、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 118.28 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.31%，主要原因是 2025 年人员公积金缴费基数上调，公积金缴纳资金增加。

六、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,423.70 万元，其中：

人员经费 1,382.84 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 40.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 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：66.00 万元

项目承担单位：且末县巴格艾日克乡人民政府本级

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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府 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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府 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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府 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 2025 年我单位无安排因公出国（境）费所以未安排此项支出预算；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，与上年比无增减变动；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、 关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县巴格艾日克乡人民政府 2025 年上年结转结余 24.36 万元，包括：财政拨款 24.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕1 号-2024 年自治州乡村科普馆运行资金 0.99 万元，主要用于：科台曼艾日克村科普馆运行经费。

2. 巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—阿其玛艾日克村 2.50 万元，主要用于：阿其玛艾日克村工作队经费使用。

3. 巴财预〔2024〕16号 2024年自治区驻村工作专项经费—巴格艾日克村 2.54万元，主要用于：巴格艾日克村工作队经费使用。

4. 巴财预〔2024〕16号 2024年自治区驻村工作专项经费—江大铁日木村 2.57万元，主要用于：江大铁日木村工作队经费使用。

5. 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。

6. 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 2.64万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

7. 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（第二批） 0.40万元，主要用于：村级文化馆运转经费。

8. 巴财农〔2023〕47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-阿其玛村污水处理基础设施建设项目 5.81万元，主要用于：阿其玛村污水处理基础设施建设项目工程款的支付。

9. 巴财农〔2023〕47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-其盖喀什村小田变大田项目 6.21万元，主要用于：其盖喀什村小田变大田项目工程款的支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县巴格艾日克乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算40.86万元，比上年预算减少238.68万元，下降85.38%，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、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，且末县巴格艾日克乡人民政府政府采购预算 48.56 万元，其中：政府采购货物预算 41.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.80 万元。

2025 年，且末县巴格艾日克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县巴格艾日克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,612.26 平方米，价值 953.64 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 62.53 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 34.43 万元。

3. 办公家具价值 314.92 万元。

4. 其他资产价值 242.17 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，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 1514.06 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 66.00 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：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门（单位）名称 （盖章）	且末县巴格艾日克乡政府				
部门（单位）联系人	刘鑫		联系电话：	13779327187	
年度绩效目标			本单位 2025 年预算总额共计 1514.06 万元，1、“三公”经费控制额 8 万元；2、解决群众困难诉求 55 件；3、开展文化活动 35 次；4、信访事项处理群众参评率达到 95%；5、困难群众临时救助率达到 98%；6、群众对政府的认可度达到 95%，通过此项资金支付确保单位日常工作顺利开展，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、稳定地履行职能的效果。		
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	24.36		
		本级安排	1489.7		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计		1514.06		
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 ” 经费控制额	<=8 万元	政策制度	20
管理效率	质量指标	解决群众困难诉求件数	>=55 件	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20
履职效能		开展文化活动次数	>=35 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
社会效益		信访事项处理群众参评率	>=95%	批准的各类规划	15
可持续发展能力		困难群众临时救助率	>=98%	批准的各类规划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众对政府的认可度	>=95%	政策制度	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。

且末县巴格艾日克乡人民政府

2025年2月6日