

乌恰县吉根乡人民政府

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、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于乌恰县吉根乡人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 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 ZQ 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；
- 6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县吉根乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：乌恰县吉根乡综合行政执法队、乌恰县吉根乡农业发展服务中心、乌恰县吉根乡农业发展服务中心、乌恰县吉根乡便民服务中心、乌恰县吉根乡公共文化服务中心、乌恰县吉根乡公共文化服务中心、乌恰县吉根乡村镇建设发展中心。

乌恰县吉根乡人民政府编制数 76，实有人数 115 人，其中：在职 90 人，减少 2 人；退休 25 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：乌恰县吉根乡人民政府

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	3,364.93	201 一般公共服务支出	1,400.37
1.一般公共预算拨款	2,546.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,546.74	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	165.93
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	33.61
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	349.38
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	172.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	53.30
5.单位资金	818.19	212 城乡社区支出	62.68
其中：事业收入		213 农林水支出	1,021.83
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	818.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	78.08	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	78.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.08	221 住房保障支出	172.79
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		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	10.65
		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	3,443.02	支出总计	3,443.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	3,443.02	2,546.74	2,546.74								818.19	78.08		
201			一般公共服务支出	1,400.37	1,291.61	1,291.61								99.08	9.68		
201	01		人大事务	18.33	14.70	14.70									3.63		
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	10.00											
201	01	08	代表工作	8.33	4.70	4.70									3.63		
201	02		政协事务	2.00	2.00	2.00											
201	02	06	参政议政	2.00	2.00	2.00											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.39	1,269.31	1,269.31								99.08			
201	03	01	行政运行	1,283.82	1,184.75	1,184.75								99.08			
201	03	50	事业运行	0.32	0.32	0.32											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	84.24	84.24	84.24											
201	04		发展与改革事务	5.00											5.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00											5.00		
201	06		财政事务	5.60	5.60	5.60											

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	06	50	事业运行	5.60	5.60	5.60								
201	32		组织事务	1.05										1.05
201	32	99	其他组织事务支出	1.05										1.05
204			公共安全支出	165.93	138.27	138.27								27.66
204	99		其他公共安全支出	165.93	138.27	138.27								27.66
204	99	99	其他公共安全支出	165.93	138.27	138.27								27.66
207			文化旅游体育与传媒支出	33.61	33.08	33.08								0.53
207	01		文化和旅游	0.53										0.53
207	01	08	文化活动	0.16										0.16
207	01	09	群众文化	0.06										0.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.31										0.31
207	08		广播电视	33.08	33.08	33.08								
207	08	99	其他广播电视支出	33.08	33.08	33.08								
208			社会保障和就业支出	349.38	349.38	349.38								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.09	65.09	65.09								
208	01	09	社会保险经办机构	65.09	65.09	65.09								
208	05		行政事业单位养老支出	245.56	245.56	245.56								
208	05	01	行政单位离退休	37.57	37.57	37.57								

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.99	207.99	207.99									
208	07		就业补助	38.73	38.73	38.73									
208	07	99	其他就业补助支出	38.73	38.73	38.73									
210			卫生健康支出	172.48	172.48	172.48									
210	07		计划生育事务	67.31	67.31	67.31									
210	07	16	计划生育机构	67.31	67.31	67.31									
210	11		行政事业单位医疗	105.17	105.17	105.17									
210	11	01	行政单位医疗	77.73	77.73	77.73									
210	11	03	公务员医疗补助	27.44	27.44	27.44									
211			节能环保支出	53.30	44.40	44.40								8.89	
211	04		自然生态保护	44.40	44.40	44.40									
211	04	02	农村环境保护	44.40	44.40	44.40									
211	05		森林保护修复	8.89										8.89	
211	05	01	森林管护	8.89										8.89	
212			城乡社区支出	62.68	62.68	62.68									
212	02		城乡社区规划与管理	62.68	62.68	62.68									
212	02	01	城乡社区规划与管理	62.68	62.68	62.68									

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	1,021.83	282.04	282.04							719.12	20.67	
213	01		农业农村	878.95	159.83	159.83							719.12		
213	01	04	事业运行	126.45	126.45	126.45									
213	01	99	其他农业农村支出	752.50	33.38	33.38							719.12		
213	03		水利	2.21	2.21	2.21									
213	03	05	水利工程建设	2.21	2.21	2.21									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.67										20.67	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	20.67										20.67	
213	07		农村综合改革	120.00	120.00	120.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	120.00	120.00	120.00									
221			住房保障支出	172.79	172.79	172.79									
221	02		住房改革支出	172.79	172.79	172.79									
221	02	01	住房公积金	172.79	172.79	172.79									
229			其他支出	10.65										10.65	
229	99		其他支出	10.65										10.65	
229	99	99	其他支出	10.65										10.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,443.02	2,203.80	1,239.21
201		一般公共服务支出	1,400.37	1,188.67	211.70
201	01	人大事务	18.33		18.33
201	01	07 人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08 代表工作	8.33		8.33
201	02	政协事务	2.00		2.00
201	02	06 参政议政	2.00		2.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.39	1,183.07	185.32
201	03	01 行政运行	1,283.82	1,182.75	101.08
201	03	50 事业运行	0.32	0.32	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.24		84.24
201	04	发展与改革事务	5.00		5.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
201	06	财政事务	5.60	5.60	
201	06	50 事业运行	5.60	5.60	
201	32	组织事务	1.05		1.05
201	32	99 其他组织事务支出	1.05		1.05
204		公共安全支出	165.93	98.27	67.66
204	99	其他公共安全支出	165.93	98.27	67.66
204	99	99 其他公共安全支出	165.93	98.27	67.66
207		文化旅游体育与传媒支出	33.61	33.08	0.53
207	01	文化和旅游	0.53		0.53
207	01	08 文化活动	0.16		0.16
207	01	09 群众文化	0.06		0.06
207	01	99 其他文化和旅游支出	0.31		0.31
207	08	广播电视	33.08	33.08	
207	08	99 其他广播电视支出	33.08	33.08	
208		社会保障和就业支出	349.38	349.38	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	65.09	65.09	
208	01	09 社会保险经办机构	65.09	65.09	
208	05	行政事业单位养老支出	245.56	245.56	
208	05	01 行政单位离退休	37.57	37.57	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.99	207.99	
208	07	就业补助	38.73	38.73	
208	07	99 其他就业补助支出	38.73	38.73	

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				
※	※	※	1	2	3
210		卫生健康支出	172.48	172.48	
210	07	计划生育事务	67.31	67.31	
210	07	16 计划生育机构	67.31	67.31	
210	11	行政事业单位医疗	105.17	105.17	
210	11	01 行政单位医疗	77.73	77.73	
210	11	03 公务员医疗补助	27.44	27.44	
211		节能环保支出	53.30		53.30
211	04	自然生态保护	44.40		44.40
211	04	02 农村环境保护	44.40		44.40
211	05	森林保护修复	8.89		8.89
211	05	01 森林管护	8.89		8.89
212		城乡社区支出	62.68	62.68	
212	02	城乡社区规划与管理	62.68	62.68	
212	02	01 城乡社区规划与管理	62.68	62.68	
213		农林水支出	1,021.83	126.45	895.38
213	01	农业农村	878.95	126.45	752.50
213	01	04 事业运行	126.45	126.45	
213	01	99 其他农业农村支出	752.50		752.50
213	03	水利	2.21		2.21
213	03	05 水利工程建设	2.21		2.21
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.67		20.67
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.67		20.67
213	07	农村综合改革	120.00		120.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	120.00		120.00
221		住房保障支出	172.79	172.79	
221	02	住房改革支出	172.79	172.79	
221	02	01 住房公积金	172.79	172.79	
229		其他支出	10.65		10.65
229	99	其他支出	10.65		10.65
229	99	99 其他支出	10.65		10.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,546.74	201 一般公共服务支出	1,291.61	1,291.61	
一般公共预算	2,546.74	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	138.27	138.27	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	33.08	33.08	
		208 社会保障和就业支出	349.38	349.38	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	172.48	172.48	
		211 节能环保支出	44.40	44.40	
		212 城乡社区支出	62.68	62.68	
		213 农林水支出	282.04	282.04	
		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	172.79	172.79	
		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	2,546.74	支出总计	2,546.74	2,546.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,546.74	2,203.80	342.94
201		一般公共服务支出	1,291.61	1,188.67	102.94
201	01	人大事务	14.70		14.70
201	01	07 人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08 代表工作	4.70		4.70
201	02	政协事务	2.00		2.00
201	02	06 参政议政	2.00		2.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.31	1,183.07	86.24
201	03	01 行政运行	1,184.75	1,182.75	2.00
201	03	50 事业运行	0.32	0.32	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.24		84.24
201	06	财政事务	5.60	5.60	
201	06	50 事业运行	5.60	5.60	
204		公共安全支出	138.27	98.27	40.00
204	99	其他公共安全支出	138.27	98.27	40.00
204	99	99 其他公共安全支出	138.27	98.27	40.00
207		文化旅游体育与传媒支出	33.08	33.08	
207	08	广播电视	33.08	33.08	
207	08	99 其他广播电视支出	33.08	33.08	
208		社会保障和就业支出	349.38	349.38	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	65.09	65.09	
208	01	09 社会保险经办机构	65.09	65.09	
208	05	行政事业单位养老支出	245.56	245.56	
208	05	01 行政单位离退休	37.57	37.57	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.99	207.99	
208	07	就业补助	38.73	38.73	
208	07	99 其他就业补助支出	38.73	38.73	
210		卫生健康支出	172.48	172.48	
210	07	计划生育事务	67.31	67.31	
210	07	16 计划生育机构	67.31	67.31	
210	11	行政事业单位医疗	105.17	105.17	
210	11	01 行政单位医疗	77.73	77.73	
210	11	03 公务员医疗补助	27.44	27.44	
211		节能环保支出	44.40		44.40
211	04	自然生态保护	44.40		44.40
211	04	02 农村环境保护	44.40		44.40

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
212		城乡社区支出	62.68	62.68	
212	02	城乡社区规划与管理	62.68	62.68	
212	02	01 城乡社区规划与管理	62.68	62.68	
213		农林水支出	282.04	126.45	155.60
213	01	农业农村	159.83	126.45	33.38
213	01	04 事业运行	126.45	126.45	
213	01	99 其他农业农村支出	33.38		33.38
213	03	水利	2.21		2.21
213	03	05 水利工程建设	2.21		2.21
213	07	农村综合改革	120.00		120.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	120.00		120.00
221		住房保障支出	172.79	172.79	
221	02	住房改革支出	172.79	172.79	
221	02	01 住房公积金	172.79	172.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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	2,203.80	2,092.52	111.29
301	工资福利支出	2,052.69	2,052.69	
301	01 基本工资	333.43	333.43	
301	02 津贴补贴	878.35	878.35	
301	03 奖金	311.79	311.79	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	207.99	207.99	
301	10 职工基本医疗保险缴费	77.73	77.73	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.44	27.44	
301	12 其他社会保障缴费	6.59	6.59	
301	13 住房公积金	172.79	172.79	
301	99 其他工资福利支出	36.57	36.57	
302	商品和服务支出	111.29		111.29
302	01 办公费	8.00		8.00
302	02 印刷费	6.00		6.00
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	6.00		6.00
302	07 邮电费	2.10		2.10
302	08 取暖费	27.36		27.36
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修(护)费	16.04		16.04
302	17 公务接待费	2.00		2.00
302	27 委托业务费	0.10		0.10
302	28 工会经费	5.49		5.49
302	29 福利费	14.60		14.60
302	31 公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	39 其他交通费用	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	39.82	39.82	
303	02 退休费	37.57	37.57	
303	09 奖励金	0.09	0.09	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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		342.94		253.86			39.62	49.45					
			乌恰县吉根乡人民政府		342.94		253.86			39.62	49.45					
201			一般公共服务支出		102.94		99.94				3.00					
201	01		人大事务		14.70		11.70				3.00					
201	01	07	人大代表履职能力提升	2025年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费	10.00		7.00				3.00					
201	01	08	代表工作	2025年乡镇人大代表活动经费	4.70		4.70									
201	02		政协事务		2.00		2.00									
201	02	06	参政议政	2025年乡镇政协委员工作站工作经费	2.00		2.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		86.24		86.24									
201	03	01	行政运行	2025年吉根乡“妇女之家”工作经费	2.00		2.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	2025年冬季取暖用煤采购项目	84.24		84.24									
204			公共安全支出		40.00		40.00									
204	99		其他公共安全支出		40.00		40.00									
204	99	99	其他公共安全支出	2025年边防保障工作经费-电费	30.00		30.00									

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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	
204	99	99	其他公共安全支出	2025年边防保障工作经费-油料费	10.00		10.00									
211			节能环保支出		44.40		20.25				24.15					
211	04		自然生态保护		44.40		20.25				24.15					
211	04	02	农村环境保护	乌恰县吉根乡拆迁旧房屋和羊圈项 目	24.15						24.15					
211	04	02	农村环境保护	乌恰县吉根乡沙孜村环境整治项目	20.25		20.25									
213			农林水支出		155.60		93.67			39.62	22.30					
213	01		农业农村		33.38		14.97			18.41						
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县吉根乡斯木哈纳村干部周转 房附属项目	14.97		14.97									
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县村级政权（吉根乡萨哈勒村 干部周转房、村民服务中心及配套 设施）建设项目 EPC 总承包工程	18.41					18.41						
213	03		水利		2.21					2.21						
213	03	05	水利工程建设	乌恰县吉根乡萨哈勒村阿克塔拉防 渗渠新修建项目	2.21					2.21						
213	07		农村综合改革		120.00		78.70			19.00	22.30					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025年村级运转经费（三保）（萨 孜村）	11.00		11.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025年村级运转经费（三保）（哈 拉铁列克村）	11.00		6.20				4.80					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2025年村级运转经费（三保）（萨	11.00		11.00									

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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
			补助	哈勒村)											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村级运转经费（三保）（斯 木哈纳村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村级运转经费（萨孜村）	9.00		8.52				0.48				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村级运转经费（哈拉铁列克 村）	9.00						9.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村级运转经费（萨哈勒村）	9.00		8.43				0.57				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村级运转经费（斯木哈纳村）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年服务群众专项经费（萨孜村）	10.00		1.00			9.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年服务群众专项经费（哈拉铁 列克村）	10.00		2.55				7.45				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年服务群众专项经费（萨哈勒 村）	10.00					10.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年服务群众专项经费（斯木哈 纳村）	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县吉根乡人民政府 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：乌恰县吉根乡人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县吉根乡人民政府 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：乌恰县吉根乡人民政府

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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.60	7.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.60	7.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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	78.08	78.08			78.08				
乌恰县吉根乡人民政府	78.08	78.08			78.08				
特定目标 1110001U	10.65	10.65			10.65				
上级专项-2022 年为民办实事经费	0.09	0.09			0.09				
上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费	3.63	3.63			3.63				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】 免费开放补助资金	0.31	0.31			0.31				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政 村（社区）文化室活动经费）	0.06	0.06			0.06				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（群众 性文化体育活动经费）	0.16	0.16			0.16				
上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-乌恰 县吉根乡 2023 年度乡村绿化美化项目	8.89	8.89			8.89				
吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目	13.93	13.93			13.93				
乌恰县吉根乡萨孜村边民互市区电力设施建设项目	6.74	6.74			6.74				
上级专项-克财建〔2024〕85 号-乌恰县第二批重点基础 设施建设项目前期补助资金-吉根乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
特定目标 5010008A	27.66	27.66			27.66				
上级专项-克财行〔2023〕26 号-2023 年度选调生到村工 作补助资金	0.97	0.97			0.97				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吉根乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,443.02 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、公共安全支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府部门收入预算 3,443.02 万元，其中：

一般公共预算 2,546.74 万元，占 73.97%，比上年预算增加 235.07 万元，增长 10.17%，主要原因是 2025 年冬季取暖用煤采购项目及往年债务化解项目纳入预算，故一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 385.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年乡村振兴项目未纳入预算，故上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少。

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 818.19 万元，占 23.76%，比上年预算减少 579.00 万元，下降 41.44%，主要原因是乌恰县基层党组织阵地建设援疆项目资金于 2024 年拨付，故 2025 年单位代管资金项目预算减少。

财政拨款结转 78.08 万元，占 2.27%，比上年预算减少 99.65 万元，下降 56.07%，主要原因是结转资金项目乌恰县吉根乡 2023 年度乡村绿化美化项目资金于 2024 年支付，故 2025 年财政拨款结转资金减少。

三、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 2025 年支出预算 3,443.02 万元，其中：

基本支出 2,203.80 万元，占 64.01%，比上年预算增加 28.83 万元，增长 1.33%，主要原因是 2025 年行政事业人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 1,239.21 万元，占 35.99%，比上年预算减少 857.41 万元，下降 40.89%，主要原因是 2024 年支付部分单位代管资金项目，故 2025 年项目支出减少。

四、关于乌恰县吉根乡人民政府 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 2,546.74 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 2,546.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,291.61 万元，主要用于乡政府人大联络站及人大代表活动经费，政协委员工作站，冬季取暖用煤采购项目，乡政府、执法大队及财政所人员工资福利支出；公共安全支出 138.27 万元，主要用于网格化服务中心人员工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 33.08 万元，主要用于文体广电服务中心人员工资福利支出；社会保障和就业支出 349.38 万元，主要用于便民服务中心人员工资福利支出，退休人员退休费，操作员及保安工资，行政事业在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 172.48 万元，主要用于计生站人员工资福利支出及行政事业在职人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 44.40 万元，主要用于乌恰县吉根乡 2023 年度乡村

绿化美化项目、乌恰县吉根乡拆迁旧房屋和羊圈项目及乌恰县吉根乡沙孜村环境整治项目；城乡社区支出 62.68 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利支出；农林水支出 282.04 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利支出，村级运转及服务群众专项经费支出，乌恰县吉根乡斯木哈纳村干部周转房附属项目、乌恰县吉根乡萨哈勒村阿克塔拉防渗渠新修建项目及乌恰县村级政权（吉根乡萨哈勒村干部周转房、村民服务中心及配套设施）建设项目支出；住房保障支出 172.79 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

五、关于乌恰县吉根乡人民政府 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

乌恰县吉根乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,546.74 万元，其中：

基本支出 2,203.80 万元，比上年预算增加 28.83 万元，增长 1.33%，主要原因是 2025 年行政事业人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 342.94 万元，比上年预算减少 178.76 万元，下降 34.26%，主要原因是 2025 年乡村振兴项目资金未纳入预算。

（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）1,291.61 万元，占 50.72%。
- 2、公共安全支出（类）138.27 万元，占 5.43%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）33.08 万元，占 1.30%。
- 4、社会保障和就业支出（类）349.38 万元，占 13.72%。
- 5、卫生健康支出（类）172.48 万元，占 6.77%。
- 6、节能环保支出（类）44.40 万元，占 1.74%。
- 7、城乡社区支出（类）62.68 万元，占 2.46%。
- 8、农林水支出（类）282.04 万元，占 11.07%。

9、住房保障支出（类）172.79万元，占6.78%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年人大代表履职能力提升资金预算与上年数据保持一致。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为4.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年代表工作资金预算与上年数据保持一致。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年参政议政资金预算与上年数据保持一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,184.75万元，比上年预算增加35.90万元，增长3.12%，主要原因是2025年行政人员工资调增，人员经费增加。

5、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0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是2025年执法大队人员福利费纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为84.24万元，比上年预算增加84.24万元，增长100.00%，主要原因是2025年冬季取暖用煤采购项目资金纳入预算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为5.60万元，比上年预算减少59.90万元，下降91.45%，主要原因是2024年10月机构改革，财政所人员调整至其他站所，本站所已无人员，仅将2018年该站所年终考核奖纳入预算。

8、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138.27万元，比上年预算增加72.22万元，增长109.34%，主要是2024年10月机构改革，事业站所人员调整，本站所在职人员增加，人员经费增加，且本年新增边防保障工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025年预算数为33.08万元，比上年预算增加2.24万元，增长7.26%，主要是2025年该站所人员工资调增，人员经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为65.09万元，比上年预算增加49.93万元，增长329.35%，主要是2024年10月机构改革，事业站所人员调整，本站所在职人员增加，人员经费增加。

11、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37.57万元，比上年预算增加6.25万元，增长19.96%，主要是2025年新增1名退休人员，退休费增加。

12、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207.99万元，比上年预算减少4.64万元，下降2.18%，主要是2025年行政事业实有在职人员减少，养老保险缴费减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为38.73万元，比上年预算增加38.73万元，增长100.00%，主要是2025年科目调整，将操作员、保安及村务监督委员会补助调整至其他就业补助支出。

14、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67.31万元，比上年预算减少27.20万元，下降28.78%，主要是

是 2024 年 10 月机构改革，事业站所人员调整，本站所在职人员减少，人员经费减少。

15、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 77.73 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 4.88%，主要原因是 2025 年行政事业实有在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

16、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 27.44 万元，比上年预算增加 27.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公务员医疗补助未单独列支，2025 年公务员医疗补助从行政单位医疗中分出，公务员医疗补助增加。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025 年预算数为 44.40 万元，比上年预算增加 44.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增乌恰县吉根乡拆迁旧房屋和羊圈项目及乌恰县吉根乡沙孜村环境整治项目资金预算。

18、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 62.68 万元，比上年预算增加 30.85 万元，增长 96.92%，主要原因是 2024 年 10 月机构改革，事业站所人员调整，本站所在职人员增加，人员经费增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 126.45 万元，比上年预算减少 78.00 万元，下降 38.15%，主要原因是 2024 年 10 月机构改革，事业站所人员调整，本站所在职人员减少，人员经费减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 33.38 万元，比上年预算增加 33.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增乌恰县村级政权（吉根乡萨哈勒村干部周转房、村民服务中心及配套设施）建设项目 EPC 总承包工程及乌恰县吉根乡斯木哈纳村干部周转房附属项目资金预算。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为2.21万元，比上年预算增加2.21万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增乌恰县吉根乡萨哈勒村阿克塔拉防渗渠新修建项目资金预算。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少250.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年乡村振兴项目资金未纳入预算。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少135.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年乡村振兴项目资金未纳入预算。

24、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120.00万元，比上年预算减少16.74万元，下降12.24%，主要原因是2025年科目调整，将村务监督委员补助调整至其他就业补助支出，且本年无操作员伙食补助预算。

25、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172.79万元，比上年预算减少2.58万元，下降1.47%，主要原因是2025年行政事业实有在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于乌恰县吉根乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吉根乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,203.80万元，其中：

人员经费2,092.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（萨孜村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.5 万元，印刷费 1.5 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 1 万元，维修费 3.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（哈拉铁列克村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.7 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 1 万元，专用设备购置 4.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（三）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（萨哈勒村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，印刷费 2.3 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 1 万元，维修（护）费 2.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（四）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（斯木哈纳村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费 3 万元，印刷费 1.5 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（五）项目名称：2025 年村级运转经费（萨孜村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 7.02 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元，办公设备购置 0.48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（六）项目名称：2025 年村级运转经费（哈拉铁列克村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：专用设备购置 9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（七）项目名称：2025 年村级运转经费（萨哈勒村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 4.28 万元，其他商品和服务支出 4.15 万元，
办公设备购置 0.57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（八）项目名称：2025 年村级运转经费（斯木哈纳村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 5 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和
服务支出 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（九）项目名称：2025 年服务群众专项经费（萨孜村）

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：印刷费 1 万元，基础设施建设 9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费 (哈拉铁列克村)

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要 (2025) 1 号文件。

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况: 维修 (护) 费 1.89 万元, 其他商品和服务支出 0.66 万元,
办公设备购置 4.41 万元, 基础设施建设 3.04 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十一) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费 (萨哈勒村)

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要 (2025) 1 号文件。

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况: 基础设施建设 10 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十二) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费 (斯木哈纳村)

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要 (2025) 1 号文件。

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况: 其他商品和服务支出 10 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十三) 项目名称: 2025 年冬季取暖用煤采购项目

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要 (2025) 1 号文件。

预算安排规模：84.24 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：冬季取暖用煤采购 84.24 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（一十四）项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》

吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：47 名人大代表，每名 1000 元办公费，共计 4.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（一十五）项目名称：2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》

吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费 1 万元，印刷费 6 万元，办公设备购置 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（一十六）项目名称：2025 年乡镇政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》

吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.5 万元，印刷费 1.1 万元，培训费 0.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十七) 项目名称: 2025 年吉根乡“妇女之家”工作经费

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况: 其他商品和服务支出 2 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十八) 项目名称: 2025 年边防保障工作经费-电费

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况: 电费 30 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十九) 项目名称: 2025 年边防保障工作经费-油料费

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况: 油料费 10 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(二十) 项目名称: 乌恰县吉根乡拆迁旧房屋和羊圈项目

设立的政策依据: 根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》
吉党纪要〔2025〕1 号文件。

预算安排规模: 24.15 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：乌恰县吉根乡拆迁旧房屋和羊圈项目款 24.15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二十一）项目名称：乌恰县吉根乡斯木哈纳村干部周转房附属项目

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》

吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：14.97 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：乌恰县吉根乡斯木哈纳村干部周转房附属项目款 14.97 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二十二）项目名称：乌恰县吉根乡沙孜村环境整治项目

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》

吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：20.25 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：乌恰县吉根乡沙孜村环境整治项目款 20.25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二十三）项目名称：乌恰县村级政权（吉根乡萨哈勒村干部周转房、村民服务中心及配套设施）建设项目 EPC 总承包工程

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》

吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：18.41 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：乌恰县村级政权（吉根乡萨哈勒村干部周转房、村民服务中心及配套设施）建设项目 EPC 总承包工程款 18.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二十四）项目名称：乌恰县吉根乡萨哈勒村阿克塔拉防渗渠新修建项目

设立的政策依据：根据《关于下达吉根乡 2025 年部门预算批复的通知》吉党纪要（2025）1 号文件。

预算安排规模：2.21 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：乌恰县吉根乡萨哈勒村阿克塔拉防渗渠新修建项目款 2.21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

八、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 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、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 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、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 7.60 万元，公务接待费 2.00 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 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年数据一致，预算没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费与上年数据一致，预算没有增加。

十一、关于乌恰县吉根乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 2025 年上年结转结余 78.08 万元，包括：财政拨款 78.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（群众性文化体育活动经费） 0.16 万元，主要用于：群众性文化体育活动支出。
2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费） 0.06 万元，主要用于：行政村（社区）文化室活动支出。
3. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 0.31 万元，主要用于：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】支出。
4. 吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目 13.93 万元，主要用于：吉根乡萨哈勒村创客基地建设项目支出。
5. 上级专项-2022 年为民办实事经费 0.09 万元，主要用于：萨孜村为民办实事支出。
6. 上级专项-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-乌恰县吉根乡 2023 年度乡村绿化美化项目 8.89 万元，主要用于：乌恰县吉根乡 2023 年度乡村绿化美化项目支出。
7. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费 3.63 万元，主要用于：人大代表活动办公费印刷费及办公设备购置支出。

8. 上级专项-克财建〔2024〕85号-乌恰县第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-吉根乡项目前期费 5.00万元，主要用于：吉根乡项目前期费支出。

9. 上级专项-克财行〔2023〕26号-2023年度选调生到村工作补助资金0.97万元，主要用于：2023年度选调生到村工作补助支出。

10. 乌恰县吉根乡萨孜村边民互市区电力设施建设项目 6.74万元，主要用于：乌恰县吉根乡萨孜村边民互市区电力设施建设项目支出。

11. 特定目标1110001U 10.65万元，完全不予公开。

12. 特定目标5010008A 27.66万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县吉根乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算111.29万元，比上年预算减少4.18万元，下降3.62%，主要原因是2024年机构改革，人员编制数由77变更为76，公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌恰县吉根乡人民政府政府采购预算452.17万元，其中：政府采购货物预算121.32万元，政府采购工程预算256.00万元，政府采购服务预算74.85万元。

2025年，乌恰县吉根乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额447.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额447.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌恰县吉根乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋23,388.25平方米，价值4,431.93万元。

2. 车辆 11 辆，价值 132.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 132.09 万元。

3. 办公家具价值 219.71 万元。

4. 其他资产价值 6,454.38 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 3,443.01 万元；当年预算安排项目共 52 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 342.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 818.19 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县吉根乡人民政府				
部门联系人	关小田	联系电话	18099782293		
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 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 ZQ 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；6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。2025 年重点工作计划：一是持续建好建强村干部队伍。二是加大村级后备力量储备培养。三是抓实基层干部教育培训。四是整合资源打造“石榴籽服务站”、村民“议事点”。五是持续推进边境一线党建。六是集中力量壮大集体经济。七是常态化开展党建工作督查。实施乡村振兴项目，推动农村经济、社会、文化、生态全面振兴，实现农业现代化、农村繁荣、农民富裕，缩小城乡差距，提升农村居民生活水平，建设美丽宜居乡村。开展联谊活动次数 4 次以上，低保户补助发放保障率 100%。村集体经济收入比往年增长 15%。</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	78.08	
			本级安排	2,546.74	
	其他资金（万元）	其他	818.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	村集体经济收入增长率	>=15%	2025 年度工作计划	30
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	>=3 个	2025 年度工作计划	30
	时效指标	项目完成及时率	=100%	2025 年度工作计划	10
	数量指标	新建群众创业就业服务中心	=1 栋	2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县吉根乡人民政府						
项目名称		2025 年边防保障工作经费项目				项目负责人	徐敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 40 万元，共包含 2 个经费类项目，通过实施本项目主要用于边防工作电费及油料费，保障 ZQD 数量 15 个，保障皮卡车数量 3 辆，保障摩托车数量 50 辆，边防工作电费 30 万元，边防工作油料费 10 万元，保障全年 BJGK 人员机动性巡逻，有效提高管边控边能力，受益人员满意度达到 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障 ZQD 数量	≥ 15 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障皮卡车数量	≥ 3 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障摩托车数量	≥ 50 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	$= 100\%$	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	$= 100\%$	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边防工作电费成本	≤ 30 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防工作油料费成本	≤ 10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全年 BJGK 人员机动性巡逻	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$> = 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县吉根乡人民政府						
项目名称		2025 年村级运转经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	徐敏	
项目资金(万元)	年度预算总额		120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 120 万元, 共包含 2 个经费类项目, 其中: 2025 年村级运转经费项目 80 万元, 2025 年服务群众专项经费项目 40 万元, 通过实施本项目, 可保障四个村正常运转, 2025 年村级运转经费, 为四个村缴纳电费、网费、采购办公用品及耗材, 有效保障四个村委会工作正常开展, 执行此项目; 2025 年服务群众专项经费, 为了保障四个村服务群众工作正常开展, 执行此项目, 提高村级服务群众水平, 受益人员满意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村委会数量	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年村级运转经费成本	<=20 万元/个	预算支出标准	18.45 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年服务群众专项经费成本	<=10 万元/个	预算支出标准	5.69 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县吉根乡人民政府						
项目名称		2025 年冬季取暖用煤采购项目				项目负责人	徐敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.24	其中: 财政拨款	84.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 84.24 万元, 通过实施本项目, 可解决乡政府、边防及四个村冬季取暖问题, 冬季用煤采购数量 1800 吨, 每吨 468 元, 改善乡村两级干部生活质量, 提升幸福指数, 受益人员满意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	冬季用煤采购数量	>=1800 吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡村数量	>=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤炭发热量达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时交货率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购煤炭成本	<=468 元/吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡村两级正常取暖	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县吉根乡人民政府						
项目名称		2025 年吉根乡专项业务经费项目				项目负责人	徐敏	
项目资金(万元)	年度预算总额		18.70	其中: 财政拨款	18.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 18.7 万元, 共包含 4 个经费类项目, 其中: 2025 年乡镇人大代表活动经费 4.7 万元, 本项目保障人大代表数量 47 人, 2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费 10 万元, 本项目保障人大代表联络站数量 5 个, 2025 年乡镇政协委员工作站工作经费 2 万元, 本项目保障政协委员工作站数量 1 个, 2025 年吉根乡“妇女之家”工作经费 2 万元。通过实施本项目, 可保障四个村妇女之家活动的正常开展, 提升人大及政协的履职能力, 受益人员满意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人大代表联络站数量	≥ 5 个	计划标准	=0 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表数量	≥ 47 人	计划标准	=47 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政协委员工作站数量	=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	妇女之家工作经费成本	≤ 2 万元	预算支出标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇政协委员工作站经费成本	≤ 2 万元	预算支出标准	=0.32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇人大代表活动经费成本	≤ 0.10 万元/人	预算支出标准	=1.32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇“人大代表联络站”经费成本	≤ 10 万元	预算支出标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇女之家活动的正常开展	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升人大及政协的履职能力	明显提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$>=95\%$	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 非财政拨款项目 28 个，涉及资金 818. 万元；财政拨款项目 5 个，属于以前年度实施项目，以前年度已经公示过绩效目标表，涉及资金 80 万元；上年结转项目 12 个，涉及资金 78. 08 万元，未附绩效目标表。
- 2、非财政拨款中有 1 个涉密项目，涉及预算资金 569. 12 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转资金中有 2 个涉密项目，涉及资金 38. 31 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
- 3、上年结转资金中有 1 个转移支付项目，涉及资金 27. 66 万元。

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。

乌恰县吉根乡人民政府

2025年2月20日