

乌恰县黑孜苇乡人民政府

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、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 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、计划生育等行政工作；
- 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；
- 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

乌恰县黑孜苇乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：乌恰县黑孜苇乡便民服务中心、乌恰县黑孜苇乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县黑孜苇乡公共文化服务中心、乌恰县黑孜苇乡综治和网格化服务中心、乌恰县黑孜苇乡人口和计划生育生殖健康服务站、乌恰县黑孜苇乡村镇规划建设发展中心。

乌恰县黑孜苇乡人民政府编制数 106，实有人数 190 人，其中：在职 149 人，减少 5 人；退休 41 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：乌恰县黑孜苇乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,120.48</b>	201 一般公共服务支出	1,726.86
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3,949.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,949.89	203 国防支出	1.00
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	168.41
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	88.65
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.75</b>	208 社会保障和就业支出	623.50
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	0.75	210 卫生健康支出	238.61
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>169.84</b>	212 城乡社区支出	118.23
其中：事业收入		213 农林水支出	1,278.22
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	169.84	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>411.09</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>411.09</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	405.38	221 住房保障支出	287.35
政府性基金预算拨款	5.71	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	0.75
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,531.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,531.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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	4,531.56	3,950.64	3,949.89						0.75		169.84	411.09	
201			一般公共服务支出	1,726.86	1,712.89	1,712.89								6.96	7.00	
201	01		人大事务	20.90	18.90	18.90									2.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00	14.00	14.00										
201	01	08	代表工作	6.90	4.90	4.90									2.00	
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	1,696.96	1,689.99	1,689.99								6.96		
201	03	01	行政运行	1,681.05	1,674.09	1,674.09								6.96		
201	03	50	事业运行	15.91	15.91	15.91										
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	2.00	2.00	2.00										
201	06	50	事业运行	2.00	2.00	2.00										
203			国防支出	1.00	1.00	1.00										

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
203	06		国防动员	1.00	1.00	1.00									
203	06	08	边海防	1.00	1.00	1.00									
204			公共安全支出	168.41	168.41	168.41									
204	06		司法	9.51	9.51	9.51									
204	06	04	基层司法业务	9.51	9.51	9.51									
204	99		其他公共安全支出	158.90	158.90	158.90									
204	99	99	其他公共安全支出	158.90	158.90	158.90									
207			文化旅游体育与传媒支出	88.65	85.65	85.65							3.00		
207	01		文化和旅游	3.00									3.00		
207	01	09	群众文化	3.00									3.00		
207	08		广播电视	85.65	85.65	85.65									
207	08	99	其他广播电视支出	85.65	85.65	85.65									
208			社会保障和就业支出	623.50	623.39	623.39								0.11	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114.32	114.32	114.32									
208	01	09	社会保险经办机构	114.32	114.32	114.32									
208	05		行政事业单位养老支出	410.78	410.78	410.78									
208	05	01	行政单位离退休	61.46	61.46	61.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	349.33	349.33	349.33									

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
			费支出													
208	07		就业补助	98.39	98.28	98.28									0.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.11											0.11	
208	07	99	其他就业补助支出	98.28	98.28	98.28										
210			卫生健康支出	238.61	238.61	238.61										
210	07		计划生育事务	87.28	87.28	87.28										
210	07	16	计划生育机构	87.28	87.28	87.28										
210	11		行政事业单位医疗	151.33	151.33	151.33										
210	11	01	行政单位医疗	112.04	112.04	112.04										
210	11	03	公务员医疗补助	39.28	39.28	39.28										
212			城乡社区支出	118.23	113.60	113.60									4.63	
212	02		城乡社区规划与管理	81.74	81.74	81.74										
212	02	01	城乡社区规划与管理	81.74	81.74	81.74										
212	05		城乡社区环境卫生	31.86	31.86	31.86										
212	05	01	城乡社区环境卫生	31.86	31.86	31.86										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63											4.63	
212	08	04	农村基础设施建设支出	4.63											4.63	

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	1,278.22	718.99	718.99							159.87	399.35	
213	01		农业农村	484.87	471.99	471.99							12.87		
213	01	04	事业运行	471.99	471.99	471.99									
213	01	99	其他农业农村支出	12.87									12.87		
213	07		农村综合改革	394.76	247.00	247.00							147.00	0.76	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.76										0.76	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	394.00	247.00	247.00							147.00		
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08										1.08	
213	72	01	移民补助	1.08										1.08	
213	99		其他农林水支出	397.51										397.51	
213	99	99	其他农林水支出	397.51										397.51	
221			住房保障支出	287.35	287.35	287.35									
221	02		住房改革支出	287.35	287.35	287.35									
221	02	01	住房公积金	287.35	287.35	287.35									
223			国有资本经营预算支出	0.75	0.75							0.75			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支	0.75	0.75							0.75			

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※											
			出											
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.75	0.75						0.75			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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	4,531.56	3,636.13	895.43
201		一般公共服务支出	1,726.86	1,678.99	47.86
201	01	人大事务	20.90		20.90
201	01	07 人大代表履职能力提升	14.00		14.00
201	01	08 代表工作	6.90		6.90
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	1,696.96	1,676.99	19.96
201	03	01 行政运行	1,681.05	1,661.09	19.96
201	03	50 事业运行	15.91	15.91	
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	2.00	2.00	
201	06	50 事业运行	2.00	2.00	
203		国防支出	1.00		1.00
203	06	国防动员	1.00		1.00
203	06	08 边海防	1.00		1.00
204		公共安全支出	168.41	168.41	
204	06	司法	9.51	9.51	
204	06	04 基层司法业务	9.51	9.51	
204	99	其他公共安全支出	158.90	158.90	
204	99	99 其他公共安全支出	158.90	158.90	
207		文化旅游体育与传媒支出	88.65	85.65	3.00
207	01	文化和旅游	3.00		3.00
207	01	09 群众文化	3.00		3.00
207	08	广播电视	85.65	85.65	
207	08	99 其他广播电视支出	85.65	85.65	
208		社会保障和就业支出	623.50	623.39	0.11
208	01	人力资源和社会保障管理事务	114.32	114.32	
208	01	09 社会保险经办机构	114.32	114.32	
208	05	行政事业单位养老支出	410.78	410.78	
208	05	01 行政单位离退休	61.46	61.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.33	349.33	
208	07	就业补助	98.39	98.28	0.11
208	07	05 公益性岗位补贴	0.11		0.11

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
208	07	99	其他就业补助支出	98.28	98.28
210			卫生健康支出	238.61	238.61
210	07		计划生育事务	87.28	87.28
210	07	16	计划生育机构	87.28	87.28
210	11		行政事业单位医疗	151.33	151.33
210	11	01	行政单位医疗	112.04	112.04
210	11	03	公务员医疗补助	39.28	39.28
212			城乡社区支出	118.23	81.74
212	02		城乡社区规划与管理	81.74	81.74
212	02	01	城乡社区规划与管理	81.74	81.74
212	05		城乡社区环境卫生	31.86	31.86
212	05	01	城乡社区环境卫生	31.86	31.86
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63	4.63
212	08	04	农村基础设施建设支出	4.63	4.63
213			农林水支出	1,278.22	471.99
213	01		农业农村	484.87	471.99
213	01	04	事业运行	471.99	471.99
213	01	99	其他农业农村支出	12.87	12.87
213	07		农村综合改革	394.76	394.76
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.76	0.76
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	394.00	394.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08
213	72	01	移民补助	1.08	1.08
213	99		其他农林水支出	397.51	397.51
213	99	99	其他农林水支出	397.51	397.51
221			住房保障支出	287.35	287.35
221	02		住房改革支出	287.35	287.35
221	02	01	住房公积金	287.35	287.35
223			国有资本经营预算支出	0.75	0.75
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,950.64</b>	201 一般公共服务支出	1,712.89	1,712.89	
一般公共预算	3,949.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	1.00	1.00	
国有资本经营预算	0.75	204 公共安全支出	168.41	168.41	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	85.65	85.65	
		208 社会保障和就业支出	623.39	623.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	238.61	238.61	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	113.60	113.60	
		213 农林水支出	718.99	718.99	
		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	287.35	287.35	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出	0.75		0.75
		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	3,950.64	支出总计	3,950.64	3,949.89	0.75

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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	3,949.89	3,636.13	313.76
201		一般公共服务支出	1,712.89	1,678.99	33.90
201	01	人大事务	18.90		18.90
201	01	07 人大代表履职能力提升	14.00		14.00
201	01	08 代表工作	4.90		4.90
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	1,689.99	1,676.99	13.00
201	03	01 行政运行	1,674.09	1,661.09	13.00
201	03	50 事业运行	15.91	15.91	
201	06	财政事务	2.00	2.00	
201	06	50 事业运行	2.00	2.00	
203		国防支出	1.00		1.00
203	06	国防动员	1.00		1.00
203	06	08 边海防	1.00		1.00
204		公共安全支出	168.41	168.41	
204	06	司法	9.51	9.51	
204	06	04 基层司法业务	9.51	9.51	
204	99	其他公共安全支出	158.90	158.90	
204	99	99 其他公共安全支出	158.90	158.90	
207		文化旅游体育与传媒支出	85.65	85.65	
207	08	广播电视	85.65	85.65	
207	08	99 其他广播电视支出	85.65	85.65	
208		社会保障和就业支出	623.39	623.39	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	114.32	114.32	
208	01	09 社会保险经办机构	114.32	114.32	
208	05	行政事业单位养老支出	410.78	410.78	
208	05	01 行政单位离退休	61.46	61.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.33	349.33	
208	07	就业补助	98.28	98.28	
208	07	99 其他就业补助支出	98.28	98.28	
210		卫生健康支出	238.61	238.61	
210	07	计划生育事务	87.28	87.28	
210	07	16 计划生育机构	87.28	87.28	
210	11	行政事业单位医疗	151.33	151.33	
210	11	01 行政单位医疗	112.04	112.04	

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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
210	11	03 公务员医疗补助	39.28	39.28	
212		城乡社区支出	113.60	81.74	31.86
212	02	城乡社区规划与管理	81.74	81.74	
212	02	01 城乡社区规划与管理	81.74	81.74	
212	05	城乡社区环境卫生	31.86		31.86
212	05	01 城乡社区环境卫生	31.86		31.86
213		农林水支出	718.99	471.99	247.00
213	01	农业农村	471.99	471.99	
213	01	04 事业运行	471.99	471.99	
213	07	农村综合改革	247.00		247.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	247.00		247.00
221		住房保障支出	287.35	287.35	
221	02	住房改革支出	287.35	287.35	
221	02	01 住房公积金	287.35	287.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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	3,636.13	3,476.02	160.11
301	工资福利支出	3,410.00	3,409.00	1.00
301	01 基本工资	577.68	577.68	
301	02 津贴补贴	1,397.55	1,397.55	
301	03 奖金	529.39	529.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	347.93	347.93	
301	10 职工基本医疗保险缴费	150.58	150.58	
301	12 其他社会保障缴费	12.54	12.54	
301	13 住房公积金	286.24	286.24	
301	99 其他工资福利支出	108.08	107.08	1.00
302	商品和服务支出	159.11		159.11
302	01 办公费	21.80		21.80
302	02 印刷费	7.00		7.00
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	7.00		7.00
302	07 邮电费	1.50		1.50
302	08 取暖费	46.90		46.90
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修(护)费	24.80		24.80
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	28 工会经费	8.01		8.01
302	29 福利费	24.90		24.90
302	31 公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39 其他交通费用	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	67.02	67.02	
303	02 退休费	61.46	61.46	
303	09 奖励金	1.60	1.60	
303	99 其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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		313.76		173.30			140.46					
			乌恰县黑孜苇乡人民政府		313.76		173.30			140.46					
201			一般公共服务支出		33.90		33.90								
201	01		人大事务		18.90		18.90								
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	14.00		14.00								
201	01	08	代表工作	2025年乡镇人大代表活动经费	4.90		4.90								
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		13.00		13.00								
201	03	01	行政运行	黑孜苇乡 2024-2025 供暖季天然气 费	10.00		10.00								
201	03	01	行政运行	2025年“妇女之家”工作经费	3.00		3.00								
203			国防支出		1.00		1.00								
203	06		国防动员		1.00		1.00								
203	06	08	边海防	2025年边防保障工作经费-油料费	1.00		1.00								
212			城乡社区支出		31.86						31.86				

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	
212	05		城乡社区环境卫生		31.86					31.86						
212	05	01	城乡社区环境卫生	黑孜苇乡环境综合整治项目	14.73					14.73						
212	05	01	城乡社区环境卫生	黑孜苇乡阿依布拉克村环境整治项 目	17.13					17.13						
213			农林水支出		247.00		138.40			108.60						
213	07		农村综合改革		247.00		138.40			108.60						
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-阿热布拉克 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-江吉尔村	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-坎久干村	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-康什维尔村	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-库勒阿日克 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-也克铁热克 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（三保）-阿热 布拉克村	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）-江吉 尔村	11.00		11.00									

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
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)-坎久干村	11.00		6.50			4.50					
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)-康什维尔村	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)-库勒阿日克村	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)-也克铁热克村	11.00		11.00								
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-阿热布拉克村	10.00		1.40			8.60					
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-江吉尔村	10.00		6.00			4.00					
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-坎久干村	10.00		6.00			4.00					
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-康什维尔村	10.00		4.00			6.00					
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-库勒阿日克村	10.00		5.50			4.50					
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-也克铁热克村	10.00					10.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	黑孜苇乡康什维尔村干部周转房附属工程	24.00					24.00					

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	江吉尔村村委会锅炉采购项目	21.50					21.50					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	也克铁列克村村委会锅炉采购项目	21.50					21.50					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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

乌恰县黑孜苇乡人民政府 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：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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
		总计	0.75			0.75
223		国有资本经营预算支出	0.75			0.75
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75			0.75
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75			0.75

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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
<b>合计</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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	411.09	411.09			411.09				
乌恰县黑孜苇乡人民政府	411.09	411.09			411.09				
上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费	2.00	2.00			2.00				
乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村广场设施采购项目	1.08	1.08			1.08				
乌恰县黑孜苇乡康什维尔村农田配套设施建设项目	4.63	4.63			4.63				
上级专项-黑孜苇乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-2024 年中央农村综合改革转移支付资金-克财农(2023)22 号	0.76	0.76			0.76				
上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目调整的通知(克财综〔2023〕13 号)-乌恰县黑孜苇乡烘干塔、库房改造及配套设施项目	257.51	257.51			257.51				
上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目调整的通知(克财综〔2023〕13 号)-乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村殡仪馆配套设施建设项目	40.00	40.00			40.00				
上级专项-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知(克财综〔2024〕8 号)-乌恰县黑孜苇乡烘干塔、库房改造及配套设施项目	100.00	100.00			100.00				
2024 年中央财政就业补助资金	0.11	0.11			0.11				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,531.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国防支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

### 二、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府部门收入预算 4,531.56 万元，其中：

一般公共预算 3,949.89 万元，占 87.16%，比上年预算减少 46.37 万元，下降 1.16%，主要原因是人员变动工资福利等支出减少、项目支出减少。

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 3,974.00 万元，下降 100.00%，主要原因是政策调整，项目优化，乡村振兴项目减少。

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 0.75 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政策不变，按照规划推进，不需要进行调整。

单位资金 169.84 万元，占 3.75%，比上年预算增加 18.69 万元，增长 12.37%，主要原因是 2024 年度援疆项目投资增加，故本年度单位资金收入增加。

财政拨款结转 411.09 万元，占 9.07%，比上年预算增加 396.92 万元，增长 2,801.13%，主要原因是上年财政拨款支出较少，故结转增加。

### 三、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年支出预算 4,531.56 万元，其中：

基本支出 3,636.13 万元，占 80.24%，比上年预算减少 159.23 万元，下降 4.20%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出均减少。

项目支出 895.43 万元，占 19.76%，比上年预算减少 3,445.54 万元，下降 79.37%，主要原因是政策变化，预算压缩，乡村振兴项目未纳入预算。

### 四、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 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 3,950.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,949.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,712.89 万元，主要用于人大事务支出、政协事务支出、行政运行支出、事业运行支出、财政事务支出；国防支出 1.00 万元，主要用于国防安全支出；公共安全支出 168.41 万元，主要用于基层司法业务支出；文化旅游体育与传媒支出 85.65 万元，主要用于其他广播支出；社会保障和就业支出 623.39 万元，主要用于社会保险经办机构、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费，就业补助支出；卫生健康支出 238.61 万元，主要用于计划生育机构支出；城乡社区支出 113.60 万元，主要用于城乡社区规划与管理支出 37.75 万元；农林水支出 718.99 万元，主要用于事业运行支出、行政运行支出、农村综合改革支出；住房保障支出 287.35 万元，主要用于乡政府干部及长期临聘人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.75 万元，主要用于国有资本方面支出。

## 五、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 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

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,949.89 万元，其中：

基本支出 3,636.13 万元，比上年预算减少 159.23 万元，下降 4.20%，主要原因是人员减少，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出均减少。

项目支出 313.76 万元，比上年预算减少 3,861.14 万元，下降 92.48%，主要原因是政策变化，预算压缩，乡村振兴项目减少。

### （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）1,712.89 万元，占 43.37%。
- 2、国防支出（类）1.00 万元，占 0.03%。
- 3、公共安全支出（类）168.41 万元，占 4.26%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）85.65 万元，占 2.17%。
- 5、社会保障和就业支出（类）623.39 万元，占 15.78%。
- 6、卫生健康支出（类）238.61 万元，占 6.04%。
- 7、城乡社区支出（类）113.60 万元，占 2.88%。
- 8、农林水支出（类）718.99 万元，占 18.20%。
- 9、住房保障支出（类）287.35 万元，占 7.27%。

### （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14.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

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4.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

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%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

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1,674.09万元，比上年预算减少30.59万元，下降1.79%，主要原因是人员变动工资福利等支出预算减少。

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15.91万元，比上年预算增加15.91万元，增长100.00%，主要原因是上年度预算基数较低，本年度根据实际需求进行合理调整。

6、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2.00万元，比上年预算减少141.04万元，下降98.60%，主要原因是人员减少，预算优化与压缩，工资性支出减少。

7、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2025年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度预算基数较低，本年度根据实际需求进行合理调整。

8、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025年预算数为9.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

9、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158.90万元，比上年预算减少91.83万元，下降36.63%，主要原因是上年的预算基数高，本年度根据实际需求进行合理调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：2025年预算数为85.65万元，比上年预算增加20.46万元，增长31.39%，主要原因是人员变动，预算优化压缩，工资预算增加。

11、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114.32万元，比上年预算减少20.53万元，下降15.22%，主要原因是在职人员减少，工资福利预算优化压缩。

12、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61.46万元，比上年预算增加18.91万元，增长44.44%，主要原因是退休人员增加，人员工资性支出增加。

13、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349.33万元，比上年预算减少26.10万元，下降6.95%，主要原因是行政事业人员减少，社保缴费基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是乡村公益性岗位减少，人员工资支出减少。

15、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98.28万元，比上年预算增加98.28万元，增长100.00%，主要原因是新增就业扶持政策，上年未纳入预算。

16、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87.28万元，比上年预算减少58.12万元，下降39.97%，主要原因是住房公积金及社保基数变动，工资预算减少。

17、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112.04万元，比上年预算减少31.84万元，下降22.13%，主要原因是在职人员减少，预算优化压缩，工资福利支出减少。

18、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39.28万元，比上年预算增加39.28万元，增长100.00%，主要原因是政策调整，医疗成本上升，本年度预算根据实际情况调整。

19、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81.74万元，比上年预算减少23.33万元，下降22.20%，主要原因是人员变动，预算优化压缩，工资预算减少。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为31.86万元，比上年预算增加31.86万元，增长100.00%，主要原因是政策支持，办公成本上升，预算根据实际情况调整。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为471.99万元，比上年预算增加136.65万元，增长40.75%，主要原因是上年预算基数较低，本年度预算根据实际情况调整。

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60.00万元，下降100.00%，主要原因是政策、项目调整，预算优化压缩，今年未纳入预算。

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3,640.00万元，下降100.00%，主要原因是政策、项目调整，预算优化压缩，今年未纳入预算。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少274.00万元，下降100.00%，主要原因是政策变化，本年度预算根据实际情况调整。

25、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247.00万元，比上年预算增加44.14万元，增长21.76%，主要原因是政策调整，项目支出增加，预算基数上调。

26、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287.35万元，比上年预算减少22.47万元，下降7.25%，主要原因是人员减少，缴费基数调整，预算优化压缩。

## 六、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府2025年一般公共预算基本支出3,636.13万元，其中：

人员经费3,476.02万元，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、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160.11万元，主要包括：其他工资福利支出、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府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-阿热布拉克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于2025年村级运转经费-阿热布拉克村的通知

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：印刷费0.6万元、水费0.3万元、邮电费1.02万元、维护维修费7.08万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年村级运转经费-江吉尔村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费-江吉尔村的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.49 万元、电费 3 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 3.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2025 年村级运转经费-坎久干村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费-坎久干村的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.68 万元、水费 0.6 万元、电费 4 万元、邮电费 0.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2025 年村级运转经费-康什维尔村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费-康什维尔村的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.58 万元、电费 6 万元、其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 2025 年村级运转经费-库勒阿日克村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费-库勒阿日克村的通知

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 办公费 4 万元、取暖费 5 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(六) 项目名称: 2025 年村级运转经费-也克铁热克村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费-也克铁热克村的通知

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 办公费 3 万元、电费 3.5 万元、印刷费 1.62 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(七) 项目名称: 2025 年村级运转经费 (三保) -阿热布拉克村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费 (三保) -阿热布拉克村的通知

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 办公费 3 万元、维护维修 7.08 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(八) 项目名称: 2025 年村级运转经费 (三保) -江吉尔村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费 (三保) -江吉尔村的通知

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：印刷费 1.3 万元、维护维修 6.8 万元，其他商品和服务支出 2.9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）-坎久干村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）-坎久干村的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：取暖费 5 万元、维护维修费 2 万元、其他交通费 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（十）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）-康什维尔村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）-康什维尔村的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元、印刷费 6.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（十一）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）-库勒阿日克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）-库勒阿日克村的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：印刷费 1 万元、水费 0.41 万元、电费 3 万元、邮电费 0.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）-也克铁热克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）-也克铁热克村的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：印刷费 1.62 万元、水费 0.4 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.74 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：2025 年服务群众专项经费-阿热布拉克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费-阿热布拉克村的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.4 万元、基础设施建设 8.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十四）项目名称：2025 年服务群众专项经费-江吉尔村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费-江吉尔村的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 4 万元、维护维修费 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(一十五) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费-坎久干村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费-坎久干村的通知

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 基础设施建设 4 万元、租赁费 6 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(一十六) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费-康什维尔村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费-康什维尔村的通知

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 基础设施建设 6 万元、租赁费 4 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(一十七) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费-库勒阿日克村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费-库勒阿日克村的通知

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 基础设施建设 4.5 万元、租赁费 5.5 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(一十八) 项目名称: 2025 年服务群众专项经费-也克铁热克村

设立的政策依据: 根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费-也克铁热克村的通知

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

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-12 月

（十九）项目名称：黑孜苇乡 2024-2025 供暖季天然气费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于黑孜苇乡 2024-2025 供暖季天然气费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：2024-2025 供暖季天然气费支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十）项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年乡镇人大代表活动经费的通知

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：人大代表办公费用、培训方面支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十一）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：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：人大代表办公费用、培训方面支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十二）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：根据恰财预(2025)13号文件关于2025年乡镇政协委员工作站工作经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：政协委员工作方面支出

资金执行时间：2025年1月-12月

（二十三）项目名称：2025年边防保障工作经费-油料费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于2025年边防保障工作经费-油料费的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：其他交通费油料费支出

资金执行时间：2025年1月-12月

（二十四）项目名称：2025年“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于2025年“妇女之家”工作经费的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：妇女之家工作方面支出

资金执行时间：2025年1月-12月

（二十五）项目名称：黑孜苇乡环境综合整治项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于黑孜苇乡环境综合整治项目的通知

预算安排规模：14.73万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：基础设施方面支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十六）项目名称：黑孜苇乡阿依布拉克村环境整治项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于黑孜苇乡阿依布拉克村环境整治项目的通知

预算安排规模：17.13 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：基础设施方面支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十七）项目名称：黑孜苇乡康什维尔村干部周转房附属工程

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于黑孜苇乡康什维尔村干部周转房附属工程的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：基础设施方面支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十八）项目名称：江吉尔村村委会锅炉采购项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于江吉尔村村委会锅炉采购项目的通知

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：专用设备采购支出

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十九）项目名称：也克铁列克村村委会锅炉采购项目

设立的政策依据:根据恰财预(2025)13号文件关于也克铁列克村村委会锅炉采购项目的通知

预算安排规模: 21.50 万元

项目承担单位: 乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况: 专用设备采购支出

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

## 八、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府 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、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.75 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是与上年需求一样, 预算与上年保持一致。其中:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.75 万元, 与上年预算相比增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是与上年需求一样, 预算与上年保持一致。

## 十、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 3.20 万元, 公务接待费 1.00 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%，主要原因是公务用车需求未发生变化，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待需求未发生变化，与上年保持一致。

## 十一、关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年上年结转结余 411.09 万元，包括：财政拨款 411.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政就业补助资金 0.11 万元，主要用于：公益性岗位补贴其他对个人和家庭的补助。
2. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费 2.00 万元，主要用于：人大代表工作方面培训费，办公费，印刷费。
3. 上级专项-2024 年中央农村综合改革转移支付资金-克财农〔2023〕22 号 0.76 万元，主要用于：其他农林水方面其他商品和服务支出。
4. 上级专项-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（克财综〔2024〕8 号）-乌恰县黑孜苇乡烘干塔、库房改造及配套设施项目 100.00 万元，主要用于：基础设施建设方面支出。
5. 上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目调整的通知（克财综〔2023〕13 号）-乌恰县黑孜苇乡烘干塔、库房改造及配套设施项目 257.51 万元，主要用于：基础设施建设方面支出。
6. 上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目调整的通知（克财综〔2023〕13 号）-乌恰县黑孜苇乡库勒阿

日克村殡仪馆配套设施建设项目 40.00 万元，主要用于：基础设施建设方面支出。

7. 上级专项-黑孜苇乡项目前期费 5.00 万元，主要用于：其他发展与改革事务支出基础建设。

8. 乌恰县黑孜苇乡康什维尔村农田配套设施建设项目 4.63 万元，主要用于：基础设施建设方面支出。

9. 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村广场设施采购项目 1.08 万元，主要用于：基础设施建设方面支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 160.11 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 3.80%，主要原因是人员减少，预算优化压缩，本年度预算根据实际情况合理调整。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县黑孜苇乡人民政府政府采购预算 377.73 万元，其中：政府采购货物预算 64.88 万元，政府采购工程预算 255.20 万元，政府采购服务预算 57.65 万元。

2025 年，乌恰县黑孜苇乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 377.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 370.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县黑孜苇乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50,737.25 平方米，价值 8,133.67 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 145.84 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 145.84 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 231.81 万元。

4. 其他资产价值 22,281.35 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 4,531.56 万元；当年预算安排项目共 44 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 314.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 169.84 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）	乌恰县黑孜苇乡人民政府				
部门联系人	陈浩杰	联系电话	18809080402		
年度绩效目标	<p>2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的关键之年，是实施“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局，做好政府各项工作责任重大、使命光荣。总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实自治区党委十届十三次全会和自治州党委十一届九次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，把推进中华民族共同体建设作为工作主线，坚持稳中求进工作总基调，服务和融入新发展格局，扎实推进工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万工程”、城市建设“四大行动”和生态环保“六篇文章”，围绕事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，更好统筹发展和安全，紧贴民生推动高质量发展以更强担当和更大作为，在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的新征程中作出贡献！2025 年工作主要目标：（一）着力推动农业高质量发展。（二）大力推动服务业和旅游业发展。（三）扎实推进乡村全面振兴。（四）坚决贯彻执行惠民工程。（五）坚定不移加强生态建设。（六）铸牢中华民族共同体意识。（七）全力维护社会稳定和谐。</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	411.84		
		本级安排	3,949.89		
	其他资金（万元）	其他	169.83		
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	完成农业高质量发展项目个数	>=3 个	2025 年工作计划	30
	数量指标	村集体经济收入达到 100 万元村个数	>=3 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	新建防渗渠长度	>=2 公里	2025 年工作计划	10
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	>=95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=95%	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县黑孜苇乡人民政府						
项目名称		2025 年黑孜苇乡村（社区）级运转经费及服务群众专项经费				项目负责人	郑云松	
项目资金(万元)	年度预算总额		180.00	其中：财政拨款	180.00	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，资金总额 180 万元，其中：村（社区）服务群众专项工作经费 10 万元/村、共 6 村，村（社区）运转经费，20 万元/村、共 6 村，可保障黑孜苇乡 6 个村的正常运转。通过项目实施有效保障各个村委会日常工作正常开展；达到提升村公共服务水平，提升各村业务保障能力，村委会工作人员满意度达到 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	保障运转经费使用村数	=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	=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	村（社区）服务群众专项工作经费	<=10 万元/村	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）运转经费	<=20 万元/村	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	保障各个村委会日常工作正常开展	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	村委会工作人员满意度	>=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		乌恰县黑孜苇乡人民政府						
项目名称		2025 年黑孜苇乡经费类项目				项目负责人	郑云松	
项目资金(万元)		年度预算总额	304.35	其中: 财政拨款	134.51	其他资金	169.84	
项目总体目标		根据乌恰县财政局恰财字〔2025〕13号-《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34.9万元,保障村正常运转数量6个、保障人大代表联络站数量、人大代表数量49人,“妇女之家”工作经费3万元、边防保障工作经费1万元、政协委员工作站工作经费2万元、人大代表联络站经费14万元、人大代表活动经费4.9万元、2024-2025供暖季天然气费10万元,有效保障各村及人大代表活动正常运转,受益人员满意度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	保障人大代表联络站数量	=7个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表数量	>=49人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村正常运转数量	=6个	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	项目按计划执行率	=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	人大代表联络站经费	<=2万元/个	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员工作站工作经费	<=2万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“妇女之家”工作经费	<=3万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	<=1万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费	<=4.90万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024-2025供暖季天然气费	<=10万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障各村各社区正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

### (五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 4 个，涉及资金 169.84 万元，属于以前年度实施项目，以前年度已经公示过绩效目标表，未附绩效目标表。

## 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。

乌恰县黑孜苇乡人民政府

2025年2月20日