

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：吾合沙鲁乡农业发展服务中心、吾合沙鲁乡公共文化服务中心、吾合沙鲁乡便民服务中心、吾合沙鲁乡综治和网格化服务中心、吾合沙鲁乡村镇建设发展中心，人口和计划生育生殖健康服务站。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府编制数 67，实有人数 87 人，其中：在职 71 人，增加 0 人；退休 16 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	2,134.51	201 一般公共服务支出	1,225.81
1.一般公共预算拨款	1,954.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,904.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	53.26
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	46.06
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	262.22
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	132.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	179.59	212 城乡社区支出	81.87
其中：事业收入		213 农林水支出	234.81
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	179.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	37.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	37.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.50	221 住房保障支出	135.44
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	
		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	2,172.01	支出总计	2,172.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	2,172.01	1,954.92	1,904.92	50.00							179.59	37.50		
201			一般公共服务支出	1,225.81	1,036.40	1,036.40								179.59	9.83		
201	01		人大事务	12.90	9.90	9.90									3.00		
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	6.00											
201	01	08	代表工作	6.90	3.90	3.90									3.00		
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	1,184.09	1,004.50	1,004.50								179.59			
201	03	01	行政运行	1,133.59	954.00	954.00								179.59			
201	03	50	事业运行	33.52	33.52	33.52											
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	16.98	16.98	16.98											
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	32		组织事务	21.33	20.00	20.00									1.33		

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	32	99	其他组织事务支出	21.33	20.00	20.00								1.33	
201	34		统战事务	0.49										0.49	
201	34	99	其他统战事务支出	0.49										0.49	
204			公共安全支出	53.26	53.26	53.26									
204	99		其他公共安全支出	53.26	53.26	53.26									
204	99	99	其他公共安全支出	53.26	53.26	53.26									
207			文化旅游体育与传媒支出	46.06	32.78	32.78								13.28	
207	01		文化和旅游	13.28										13.28	
207	01	08	文化活动	2.16										2.16	
207	01	09	群众文化	6.12										6.12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00										5.00	
207	08		广播电视	32.78	32.78	32.78									
207	08	99	其他广播电视支出	32.78	32.78	32.78									
208			社会保障和就业支出	262.22	262.00	262.00								0.22	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32.68	32.68	32.68									
208	01	09	社会保险经办机构	32.68	32.68	32.68									
208	05		行政事业单位养老支出	188.34	188.34	188.34									
208	05	01	行政单位离退休	24.30	24.30	24.30									

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	164.05	164.05	164.05									
208	07		就业补助	41.20	40.98	40.98									0.22
208	07	05	公益性岗位补贴	0.22											0.22
208	07	99	其他就业补助支出	40.98	40.98	40.98									
210			卫生健康支出	132.54	132.54	132.54									
210	07		计划生育事务	51.24	51.24	51.24									
210	07	16	计划生育机构	51.24	51.24	51.24									
210	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30	81.30									
210	11	01	行政单位医疗	60.09	60.09	60.09									
210	11	03	公务员医疗补助	21.21	21.21	21.21									
212			城乡社区支出	81.87	81.87	81.87									
212	02		城乡社区规划与管理	81.87	81.87	81.87									
212	02	01	城乡社区规划与管理	81.87	81.87	81.87									
213			农林水支出	234.81	220.64	170.64	50.00								14.18
213	01		农业农村	97.62	97.62	97.62									
213	01	04	事业运行	97.62	97.62	97.62									
213	03		水利	18.48	18.48	18.48									

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
213	03	99	其他水利支出	18.48	18.48	18.48									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.87	14.54	14.54								6.33	
213	05	05	生产发展	14.54	14.54	14.54									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	6.33										6.33	
213	07		农村综合改革	97.85	90.00	40.00	50.00							7.85	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	40.00	40.00	40.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	7.85										7.85	
221			住房保障支出	135.44	135.44	135.44									
221	02		住房改革支出	135.44	135.44	135.44									
221	02	01	住房公积金	135.44	135.44	135.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	2,172.01	1,724.02	447.99
201		一般公共服务支出	1,225.81	936.52	289.30
201	01	人大事务	12.90		12.90
201	01	07 人大代表履职能力提升	6.00		6.00
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	1,184.09	936.52	247.57
201	03	01 行政运行	1,133.59	903.00	230.59
201	03	50 事业运行	33.52	33.52	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98
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	32	组织事务	21.33		21.33
201	32	99 其他组织事务支出	21.33		21.33
201	34	统战事务	0.49		0.49
201	34	99 其他统战事务支出	0.49		0.49
204		公共安全支出	53.26	45.26	8.00
204	99	其他公共安全支出	53.26	45.26	8.00
204	99	99 其他公共安全支出	53.26	45.26	8.00
207		文化旅游体育与传媒支出	46.06	32.78	13.28
207	01	文化和旅游	13.28		13.28
207	01	08 文化活动	2.16		2.16
207	01	09 群众文化	6.12		6.12
207	01	99 其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	08	广播电视	32.78	32.78	
207	08	99 其他广播电视支出	32.78	32.78	
208		社会保障和就业支出	262.22	262.00	0.22
208	01	人力资源和社会保障管理事务	32.68	32.68	
208	01	09 社会保险经办机构	32.68	32.68	
208	05	行政事业单位养老支出	188.34	188.34	
208	05	01 行政单位离退休	24.30	24.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.05	164.05	
208	07	就业补助	41.20	40.98	0.22
208	07	05 公益性岗位补贴	0.22		0.22

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
208	07	99	其他就业补助支出	40.98	40.98
210			卫生健康支出	132.54	132.54
210	07		计划生育事务	51.24	51.24
210	07	16	计划生育机构	51.24	51.24
210	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30
210	11	01	行政单位医疗	60.09	60.09
210	11	03	公务员医疗补助	21.21	21.21
212			城乡社区支出	81.87	81.87
212	02		城乡社区规划与管理	81.87	81.87
212	02	01	城乡社区规划与管理	81.87	81.87
213			农林水支出	234.81	97.62 137.20
213	01		农业农村	97.62	97.62
213	01	04	事业运行	97.62	97.62
213	03		水利	18.48	18.48
213	03	99	其他水利支出	18.48	18.48
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.87	20.87
213	05	05	生产发展	14.54	14.54
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.33	6.33
213	07		农村综合改革	97.85	97.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	7.85	7.85
221			住房保障支出	135.44	135.44
221	02		住房改革支出	135.44	135.44
221	02	01	住房公积金	135.44	135.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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）	1,954.92	201 一般公共服务支出	1,036.40	1,036.40	
一般公共预算	1,954.92	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	53.26	53.26	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.78	32.78	
		208 社会保障和就业支出	262.00	262.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	132.54	132.54	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	81.87	81.87	
		213 农林水支出	220.64	220.64	
		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	135.44	135.44	
		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	1,954.92	支出总计	1,954.92	1,954.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	1,954.92	1,724.02	230.90
201		一般公共服务支出	1,036.40	936.52	99.88
201	01	人大事务	9.90		9.90
201	01	07 人大代表履职能力提升	6.00		6.00
201	01	08 代表工作	3.90		3.90
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	1,004.50	936.52	67.98
201	03	01 行政运行	954.00	903.00	51.00
201	03	50 事业运行	33.52	33.52	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98
201	32	组织事务	20.00		20.00
201	32	99 其他组织事务支出	20.00		20.00
204		公共安全支出	53.26	45.26	8.00
204	99	其他公共安全支出	53.26	45.26	8.00
204	99	99 其他公共安全支出	53.26	45.26	8.00
207		文化旅游体育与传媒支出	32.78	32.78	
207	08	广播电视	32.78	32.78	
207	08	99 其他广播电视支出	32.78	32.78	
208		社会保障和就业支出	262.00	262.00	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	32.68	32.68	
208	01	09 社会保险经办机构	32.68	32.68	
208	05	行政事业单位养老支出	188.34	188.34	
208	05	01 行政单位离退休	24.30	24.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.05	164.05	
208	07	就业补助	40.98	40.98	
208	07	99 其他就业补助支出	40.98	40.98	
210		卫生健康支出	132.54	132.54	
210	07	计划生育事务	51.24	51.24	
210	07	16 计划生育机构	51.24	51.24	
210	11	行政事业单位医疗	81.30	81.30	
210	11	01 行政单位医疗	60.09	60.09	
210	11	03 公务员医疗补助	21.21	21.21	
212		城乡社区支出	81.87	81.87	
212	02	城乡社区规划与管理	81.87	81.87	
212	02	01 城乡社区规划与管理	81.87	81.87	

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
213		农林水支出	220.64	97.62	123.02
213	01	农业农村	97.62	97.62	
213	01	04 事业运行	97.62	97.62	
213	03	水利	18.48		18.48
213	03	99 其他水利支出	18.48		18.48
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.54		14.54
213	05	05 生产发展	14.54		14.54
213	07	农村综合改革	90.00		90.00
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
221		住房保障支出	135.44	135.44	
221	02	住房改革支出	135.44	135.44	
221	02	01 住房公积金	135.44	135.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	1,724.02	1,627.74	96.28
301	工资福利支出	1,603.78	1,602.58	1.20
301	01 基本工资	271.60	271.60	
301	02 津贴补贴	674.97	674.97	
301	03 奖金	229.65	229.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	164.05	164.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	60.09	60.09	
301	11 公务员医疗补助缴费	21.21	21.21	
301	12 其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13 住房公积金	135.44	135.44	
301	99 其他工资福利支出	41.46	40.26	1.20
302	商品和服务支出	95.08		95.08
302	01 办公费	15.07		15.07
302	02 印刷费	3.00		3.00
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.80		0.80
302	06 电费	7.00		7.00
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	25.00		25.00
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修(护)费	5.00		5.00
302	17 公务接待费	2.00		2.00
302	28 工会经费	4.37		4.37
302	29 福利费	11.51		11.51
302	31 公务用车运行维护费	4.26		4.26
302	39 其他交通费用	8.00		8.00
302	99 其他商品和服务支出	4.97		4.97
303	对个人和家庭的补助	25.17	25.17	
303	02 退休费	24.30	24.30	
303	09 奖励金	0.15	0.15	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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		230.90		111.52	1.90		65.00	52.48				
			乌恰县吾合沙鲁乡人民政府		230.90		111.52	1.90		65.00	52.48				
201			一般公共服务支出		99.88		68.52	1.90		26.98	2.48				
201	01		人大事务		9.90		5.52	1.90			2.48				
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	6.00		3.52				2.48				
201	01	08	代表工作	2025年吾合沙鲁乡人大代表活动经费	3.90		2.00	1.90							
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		67.98		51.00			16.98					
201	03	01	行政运行	2025年吾合沙鲁乡冬季取暖费	50.00		50.00								
201	03	01	行政运行	2025年吾合沙鲁乡“妇女之家”工作经费	1.00		1.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	乌恰县吾合沙鲁乡村级阵地电供暖 改造采购项目(二包)	16.98					16.98					
201	32		组织事务		20.00		10.00			10.00					

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
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年恰提村服务群众工作经费	10.00		5.00			5.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年吾合沙鲁村服务群众工作经 费	10.00		5.00			5.00					
204			公共安全支出		8.00		8.00								
204	99		其他公共安全支出		8.00		8.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2025 年吾合沙鲁乡边防保障工作经 费	8.00		8.00								
213			农林水支出		123.02		35.00			38.02	50.00				
213	03		水利		18.48					18.48					
213	03	99	其他水利支出	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村新建村委 会绿化灌溉工程	13.18					13.18					
213	03	99	其他水利支出	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村群众户外 活动场所项目	5.30					5.30					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		14.54					14.54					
213	05	05	生产发展	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村网围栏、 防风林带工程	14.54					14.54					
213	07		农村综合改革		90.00		35.00			5.00	50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	上级专项-2025 年中央农村综合改 革转移支付资金（克财农〔2024〕 30 号）	50.00						50.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2025 年恰提村级运转经费(三保)	11.00		11.00								

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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												
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年恰提村村级运转经费	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年吾合沙鲁村村级运转经费 (三保)	11.00		6.00			5.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年吾合沙鲁村村级运转经费	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	6.26	6.26		
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）	4.26	4.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.26	4.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	37.50	37.50			37.50				
乌恰县吾合沙鲁乡人民政府	37.50	37.50			37.50				
特定目标 AQ10002N	0.49	0.49			0.49				
乌恰县吾合沙鲁乡完善低质村庄片区基础设施建设提升人居环境质量项目	7.85	7.85			7.85				
上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费	3.00	3.00			3.00				
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	5.00	5.00			5.00				
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	2.00	2.00			2.00				
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）	5.00	5.00			5.00				
乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目	6.33	6.33			6.33				
上级专项-吾合沙鲁乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-克财行〔2023〕26 号-2023 年选调生到村任职中央财政补助资金	1.33	1.33			1.33				
中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.16	0.16			0.16				
2024 年中央补助地方公共文化补助资金（行政村（社区）文化室活动经费	1.12	1.12			1.12				
上级专项-2024 年中央财政就业补助资金-乡村公岗工资	0.22	0.22			0.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,172.01 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府部门收入预算 2,172.01 万元，其中：

一般公共预算 1,904.92 万元，占 87.70%，比上年预算减少 41.95 万元，下降 2.15%，主要原因是单位实有人数较上年预算人数减少 5 人，工资福利支出较上年减少，因机构改革单位编制数减少 4 个，预算公用经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.30%，比上年预算减少 900.00 万元，下降 94.74%，主要原因是本年纳入一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年减少 2 个。

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 179.59 万元，占 8.27%，比上年预算增加 14.62 万元，增长 8.86%，主要原因是 2025 年援疆资金项目金额较上年增加。

财政拨款结转 37.50 万元，占 1.73%，比上年预算增加 6.48 万元，增长 20.89%，主要原因是 2023 年上级专项结转结余资金在 2024 年未全部形成支出，2024 年部分上级专项资金因项目资料不全未形成支出，故较上年增加。

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年支出预算 2,172.01 万元，其中：

基本支出 1,724.02 万元，占 79.37%，比上年预算减少 150.95 万元，下降 8.05%，主要原因是单位实有人数较上年预算人数减少 5 人，工资福利支出较上年减少，因机构改革单位编制数减少 4 个，预算公用经费较上年减少。

项目支出 447.99 万元，占 20.63%，比上年预算减少 769.90 万元，下降 63.22%，主要原因是 2024 年 3 个乡村振兴有效衔接项目全部纳入预算，2025 年 1 个乡村振兴衔接项目纳入预算，故项目预算较上年减少。

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 1,954.92 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 1,954.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,036.40 万元，主要用于乡政府、执法大队及财政所人员工资福利支出 944.64 万元，政府日常公用经费及取暖费 91.76 万元；公共安全支出 53.26 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 44.8 万元，商品和服务支出 0.46 万元，项目经费支出 8 万元；文化旅游体育与传媒支出 32.78 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 32.46 万元，商品和服务支出 0.32 万元；社会保障和就业支出 262.00 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 32.39 万元，商品和服务支出 0.29 万元，退休人员退休费 24.29 万元，行政事业在职人员养老保险 164.05 万元，操作员工资 40.26

万元，公益性岗位人员工资 0.72 万元；卫生健康支出 132.54 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 50.73 万元，行政事业在职人员医疗保险 60.09 万元，公务员医疗补助 21.21 万元，商品和服务支出 0.51 万元；城乡社区支出 81.87 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 81.03 万元，商品和服务支出 0.84 万元；农林水支出 220.64 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 96.71 万元，商品和服务支出 0.91 万元，其他农林水项目 33.02 万元，农村综合改革转移支付资金项目 50 万元，村级运转经费 40 万元；住房保障支出 135.44 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金 135.44 万元。

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,954.92 万元，其中：

基本支出 1,724.02 万元，比上年预算减少 150.95 万元，下降 8.05%，主要原因是 2025 年预算人数较上年减少 5 人，工资福利支出及公用经费支出较上年减少。

项目支出 230.90 万元，比上年预算减少 791.00 万元，下降 77.40%，主要原因是 2025 年乡村振兴有效衔接项目较上年减少 2 个，项目资金预算减少。

（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）1,036.40 万元，占 53.01%。
- 2、公共安全支出（类）53.26 万元，占 2.72%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）32.78 万元，占 1.68%。
- 4、社会保障和就业支出（类）262.00 万元，占 13.40%。
- 5、卫生健康支出（类）132.54 万元，占 6.78%。
- 6、城乡社区支出（类）81.87 万元，占 4.19%。

7、农林水支出（类）220.64 万元，占 11.29%。

8、住房保障支出（类）135.44 万元，占 6.93%。

（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 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年年初人大代表联络站工作经费预算数与 2024 年年初预算数一致。

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 3.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年年初人大代表活动经费预算数与 2024 年年初预算数一致。

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 年年初预算政协联络站工作经费与 2024 年年初预算数一致。

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 954.00 万元，比上年预算减少 71.66 万元，下降 6.99%，主要原因是 2025 年行政在职人员预算人数较 2024 年减少 5 人，工资福利预算较上年较少。

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 33.52 万元，比上年预算增加 33.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政所年初预算资金列入 2010650 功能分类科目，2025 年因机构改革预算资金纳入 2010350 功能分类中，故较上年增长 100%。

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 16.98 万元，比上年预算增加 16.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年乌恰县吾合沙鲁乡村级阵地电供暖改造采购项目（二包）资金预算纳入次科目，2024 年没有此项预算，故较上年增长 100%。

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0.00万元，比上年预算减少62.07万元，下降100.00%，主要原因是2025年根据新的文件要求乡财政所取消，站所人员调整到农业发展服务中心1人，村镇建设发展规划中心1人。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年年初预算服务群众专项工作经费和2024年年初预算保持一致。

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53.26万元，比上年预算减少28.35万元，下降34.74%，主要原因是2025年因站所人员调整，该站所预算人数较上年减少1人。

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32.78万元，比上年预算减少0.76万元，下降2.27%，主要原因是该站所1人工资福利调整，基层补贴减少，故预算较上年减少。

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32.68万元，比上年预算增加2.19万元，增长7.18%，主要原因是2025年医保和社保基数调整，工资福利支出增加。

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24.30万元，比上年预算增加3.02万元，增长14.19%，主要原因是2025年行政事业在职人员医疗保险调增，工资福利支出增加。

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164.05万元，比上年预算减少17.83万元，下降9.80%，主要原因是2025年预算人数较上年减少5人，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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10.68万元，下降100.00%，主要原因是2025年公益性岗位人员为上级专项资金，未纳入本部门年初预算，故较上年减少100%。

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40.98万元，比上年预算增加40.98万元，增长100.00%，主要原因是2025年操作员工资纳入2080799功能分类科目，2024年在2010301功能分类科目。

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51.24万元，比上年预算减少49.10万元，下降48.93%，主要原因是2025年站所人员调整，该站所1人调整到公共文化服务中心，故预算数较上年减少。

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60.09万元，比上年预算减少10.22万元，下降14.54%，主要原因是2025年年初预算人数较上年减少5人，行政单位医疗保险预算数较上年减少。

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21.21万元，比上年预算增加21.21万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算公务员医疗补助单列在2101103功能分类科目，2024年在2101101科目中合并，故较上年增长100%。

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81.87万元，比上年预算增加64.92万元，增长383.01%，主要原因是2025年因站所人员调整1人从财政所调整到该站所，从外单位调入该站所1人，年初预算人数较上年增加2人，工资福利支出增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为97.62万元，比上年预算增加17.62万元，增长22.03%，主要原因是2025年因站所人员调整1人从财政所调入该站所，2025年年初预算人数较上年增加1人，工资福利支出较上年增加。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为18.48万元，比上年预算增加18.48万元，增长100.00%，主要原因是2025年乌恰县吾合沙鲁乡恰提村群众户外活动场所项目预算资金5.3万元，乌恰县吾合沙鲁乡恰提村新建村委会绿化灌溉工程13.18万元纳入年初预算，2024年年初预算没有此项目，故较上年增长100%。

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14.54万元，比上年预算减少115.46万元，下降88.82%，主要原因是2025年乌恰县吾合沙鲁乡恰提村网围栏、防风林带工程14.54万元纳入年初预算，2024年年初预算没有此项目。

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820.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年该功能分类无年初预算资金。

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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年中央农村综合改革转移支付资金项目纳入年初预算，2024年没有此项目预算。

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40.00万元，比上年预算减少9.96万元，下降19.94%，主要原因是2024年操作员伙食补助预算纳入此项目，2025年操作员伙食补助取消，故较上年减少。

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135.44万元，比上年预算减少14.77万元，下降9.83%，主要原因是2025年年初预算人数较上年减少5人，故预算数较上年减少。

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,724.02万元，其中：

人员经费1,627.74万元，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96.28万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年恰提村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡2025年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7号文件

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转安排资金支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：2025年恰提村村级运转经费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年吾合沙鲁村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年吾合沙鲁村村级运转经费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年恰提村服务群众工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展服务群众工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：2025年吾合沙鲁村服务群众工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡2025年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7号文件

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展服务群众工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）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：此项目根据新财行〔2022〕245号文件《关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知》

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乡人大代表联络站工作开展情况安排资金支出

出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（八）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：此项目根据克协办传〔2023〕21号文件《关于乡镇政协委员工作站补助经费的通知》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乡政协委员工作站开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（九）项目名称：2025年吾合沙鲁乡冬季取暖费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于全乡冬季取暖采购煤款和电采暖电费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年吾合沙鲁乡“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于两村开展妇女群众工作支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年吾合沙鲁乡人大代表活动经费

设立的政策依据：此项目根据新财行〔2022〕245 号文件《关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知》

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乡人大代表活动开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：财政年初预算拨款

补贴人数：补贴人大代表人数 39 人

补贴标准：人大代表每人每次 60 元

补贴范围：参加人大代表会议，观摩学习务工补助伙食补助

补贴方式：为参加人大代表会议的人员发放误工补助和伙食补助

发放程序：乡人大办公室申报县财政审批银行打卡

受益人群和社会效益：受益人群为乡村人大代表，提高全乡人大代表履行
职责能力

（一十二）项目名称：2025 年吾合沙鲁乡边防保障工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通
知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于保障全乡开展边防保障工作经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡恰提村新建村委会绿化灌溉工程

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通
知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：13.18 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于支出乌恰县吾合沙鲁乡恰提村新建村委会绿化灌
溉工程项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡恰提村群众户外活动场所项目

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通
知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于支付乌恰县吾合沙鲁乡恰提村群众户外活动场所
项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十五)项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡村级阵地电供暖改造采购项目(二包)

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：16.98 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于支出乌恰县吾合沙鲁乡村级阵地电供暖改造采购项目（二包）资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十六)项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡恰提村网围栏、防风林带工程

设立的政策依据：根据《关于下达吾合沙鲁乡 2025 年部门预算批复的通知》吾党纪要〔2024〕7 号文件

预算安排规模：14.54 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于支出乌恰县吾合沙鲁乡恰提村网围栏、防风林带工程项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十七)项目名称：上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金(克财农〔2024〕30 号)

设立的政策依据：根据《关于下达上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金的通知》克财农〔2024〕30 号文件

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金用于支付农村综合改革转移支付项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.26 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 4.26 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减少 1.00 万元，下降 13.77%，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%，主要原因是我部门严格执行公务用车运行费的支出；公务接待费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是 2025 年缩减“三公”经费，减少公务接待支出。

十一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年上年结转结余 37.50 万元，包括：财政拨款 37.50 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专项资金（群众性文化体育活动经费） 5.00 万元，主要用于：乡村两级开展群众文化体育活动经费支出。
2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（行政村（社区））文化室活动经费 2.00 万元，主要用于：两村文化室采购文化室所需文化活动用品经费支出。
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 5.00 万元，主要用于：支出乡村文化站维修维护采购文化活动用品经费支出。
4. 2024 年中央补助地方公共文化补助资金（行政村（社区）文化室活动经费 1.12 万元，主要用于：两村文化室采购文化室所需文化活动宣传用品经费支出。
5. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费 3.00 万元，主要用于：人大代表参会观摩误工补助经费支出，保障会议期间采购物资经费支出。
6. 上级专项-2024 年中央财政就业补助资金-乡村公岗工资 0.22 万元，主要用于：乡村公益性岗位人员工资发放。
7. 上级专项-克财行〔2023〕26 号-2023 年选调生到村任职中央财政补助资金 1.33 万元，主要用于：1 名选调生开展国情调研经费支出，采购选调生生活用品，购买人身意外伤害险。
8. 上级专项-吾合沙鲁乡项目前期费用 5.00 万元，主要用于：根据发改委相关文件要求，资金用于项目建设前期费用支出。
9. 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目 6.33 万元，主要用于：乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目尾款支出。
10. 乌恰县吾合沙鲁乡完善低质村庄片区基础设施建设提升人居环境质量项目 7.85 万元，主要用于：乌恰县吾合沙鲁乡完善低质村庄片区基础设施建设提升人居环境质量项目尾款支出。

11. 中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 0.16万元, 主要用于: 乡文化站采购文化活动经费支出。

12. 特定目标 AQ10002N 0.49 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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 96.28 万元, 比上年预算减少 8.52 万元, 下降 8.13%, 主要原因是 2024 年机构改革, 单位编制数减少 4 个, 机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府政府采购预算 354.11 万元, 其中: 政府采购货物预算 276.75 万元, 政府采购工程预算 13.54 万元, 政府采购服务预算 63.82 万元。

2025 年, 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 343.61 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 343.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 11,712.18 平方米, 价值 2,117.56 万元。

2. 车辆 7 辆, 价值 89.99 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 7 辆, 价值 89.99 万元。

3. 办公家具价值 77.26 万元。

4. 其他资产价值 4,354.34 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 1 个，涉及预算金额 2,172.01 万元；当年预算安排项目共 32 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 230.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 179.59 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)	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府				
部门联系人	李改彦	联系电话	18690138869		
年度绩效目标	吾合沙鲁乡 2025 年工作计划: 一、传统畜牧业。通过引进纯种柯尔克孜羊 20 只、西门塔尔牛 10 头, 利用人工授精和自然交配等方法, 持续改良牲畜品种, 其中柯尔克孜羊品种改良 1000 只, 西门塔尔牛 50 头, 助力推动全乡畜牧养殖业高质量发展。二、特色林果业。通过对 1704 亩高原晚熟杏开展提质增效、防治病虫害, 保障杏树产量和质量, 持续发展高原晚熟杏产业。三、乡村旅游业。以美丽乡村建设为契机, 改善乡内著名风景区“阿富汗细叶胡杨林”“古海遗址贝壳山”和“卡伦驿站”三处旅游景点道路、排水、路灯、绿化、卫生公厕以及周围山水林路等基础设施条件。				
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	37.50		
		本级安排	1,954.92		
	其他资金(万元)	其他	179.59		
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	高原晚熟杏开展提质增效、防治病虫害面积	≥ 1704 亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	改善风景区基础设施条件景区数量	≥ 3 处	2025 年工作计划	10
	数量指标	引进纯种柯尔克孜羊数量	≥ 20 只	2025 年工作计划	15
	数量指标	引进西门塔尔牛数量	≥ 10 头	2025 年工作计划	15
	数量指标	柯尔克孜羊品种改良数量	≥ 1000 只	2025 年工作计划	15
	数量指标	西门塔尔牛品种改良数量	≥ 50 头	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府						
项目名称		2025 年吾合沙鲁乡人民政府经费类项目				项目负责人	马旭刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.90	其中: 财政拨款	130.90	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》(恰财预【2025】13 号)文件精神实施此项目。本项目总成本 130.9 万元, 其中吾合沙鲁乡“妇女之家”工作经费 1 万元、边防保障工作经费 8 万元、政协委员工作站工作经费 2 万元、冬季取暖费 50 万元、人大代表联络站经费及活动经费 9.9 万元、村服务群众专项工作经费 20 万元、村运转经费 40 万元。用于保障吾合沙鲁乡 1 个乡镇及 2 个村、3 个人大代表联络站, 妇女之家工作站的正常运转。通过项目实施有效保障各村各项工作正常运行, 达到提升各村业务保障能力。提升基础设施, 保障公共区域冬季取暖, 提高村乡村治理能力, 提升基层组织为民办事能力, 巩固发挥基层党组织战斗堡垒作用。						
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	乡镇数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表联络站数量	=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村数量	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	<=1 万元	预算支出标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	<=8 万元	预算支出标准	4.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村运转经费	<=40 万元	预算支出标准	17.43 万元	4	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	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬季取暖费	<=50 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费、活动经费	<=9.90 万元	预算支出标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村服务群众专项工作经费	<=20 万元	预算支出标准	8.49 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升各村业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
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

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 130.90 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 230.90 万元不相等，2025 年年初预算财政拨款项目 230.9 万元，其中 130.9 万元为特定类项目经费类已做绩效目标表，剩余 100 万元绩效项目为乡村振兴有效衔接项目不需要我部门做绩效目标申报表。纳入预算非财政拨款项目涉及预算金额 179.59 万元，为单位代管资金，根据县财政要求不予做绩效目标。

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。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

2025年2月20日