

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人 民政府 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(二) 根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

(四) 负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

(五) 根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

(六) 负责做好统一战线、民族宗教等工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

(七)负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

(八)根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量。安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

(九)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

(十)负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

(十一)负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责村(社区)管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

(十二)根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

(十三)负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

(十四)完成县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位编制数 88，实有人数 113 人，其中：在职 93 人，减少 8 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

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	1799.25	201 一般公共服务支出	966.59
1. 一般公共预算拨款	1789.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1789.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	204.92
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	102.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	376.51
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	148.69
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		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	1799.25	支 出 总 计	1799.25

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	966.59	956.59	956.59						10.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	966.59	956.59	956.59						10.00		
201	03	01	行政运行	956.59	956.59	956.59								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00								10.00		
208			社会保障和就业支出	204.92	204.92	204.92								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	204.92	204.92	204.92								
208	05	01	行政单位离退休	28.75	28.75	28.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	176.17								
210			卫生健康支出	102.54	102.54	102.54								
210	04		公共卫生	11.15	11.15	11.15								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	11.15	11.15	11.15								
210	11		行政事业单位医疗	91.39	91.39	91.39								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	75.98	75.98	75.98								
210	11	03	公务员医疗补助	15.41	15.41	15.41								
213			农林水支出	376.51	376.51	376.51								
213	01		农业农村	376.51	376.51	376.51								
213	01	04	事业运行	376.51	376.51	376.51								
221			住房保障支出	148.69	148.69	148.69								
221	02		住房改革支出	148.69	148.69	148.69								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	148.69	148.69	148.69								
			合计	1799.25	1789.25	1789.25						10.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	966.59	956.59	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	966.59	956.59	10.00
201	03	01	行政运行	956.59	956.59	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	204.92	204.92	
208	05		行政事业单位养老支出	204.92	204.92	
208	05	01	行政单位离退休	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	
210			卫生健康支出	102.54	91.39	11.15
210	04		公共卫生	11.15		11.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	11.15		11.15
210	11		行政事业单位医疗	91.39	91.39	
210	11	01	行政单位医疗	75.98	75.98	
210	11	03	公务员医疗补助	15.41	15.41	
213			农林水支出	376.51	376.51	
213	01		农业农村	376.51	376.51	
213	01	04	事业运行	376.51	376.51	
221			住房保障支出	148.69	148.69	
221	02		住房改革支出	148.69	148.69	
221	02	01	住房公积金	148.69	148.69	
			合计	1799.25	1778.10	21.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1789.25	201 一般公共服务支出	956.59	956.59		
一般公共预算	1789.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	204.92	204.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.54	102.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	376.51	376.51		
		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	148.69	148.69		
		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	1789.25	支出总计	1789.25	1789.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	956.59	956.59	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	956.59	956.59	
201	03	01	行政运行	956.59	956.59	
208			社会保障和就业支出	204.92	204.92	
208	05		行政事业单位养老支出	204.92	204.92	
208	05	01	行政单位离退休	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	
210			卫生健康支出	102.54	91.39	11.15
210	04		公共卫生	11.15		11.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	11.15		11.15
210	11		行政事业单位医疗	91.39	91.39	
210	11	01	行政单位医疗	75.98	75.98	
210	11	03	公务员医疗补助	15.41	15.41	
213			农林水支出	376.51	376.51	
213	01		农业农村	376.51	376.51	
213	01	04	事业运行	376.51	376.51	
221			住房保障支出	148.69	148.69	
221	02		住房改革支出	148.69	148.69	
221	02	01	住房公积金	148.69	148.69	
			合计	1789.25	1778.10	11.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

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				
301		工资福利支出	1703.35	1703.35	
301	01	基本工资	403.31	403.31	
301	02	津贴补贴	523.49	523.49	
301	03	奖金	266.62	266.62	
301	07	绩效工资	72.32	72.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.17	176.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.98	75.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	148.69	148.69	
301	99	其他工资福利支出	17.50	17.50	
302		商品和服务支出	38.75		38.75
302	01	办公费	5.56		5.56
302	02	印刷费	1.68		1.68
302	05	水费	1.63		1.63
302	06	电费	5.63		5.63
302	07	邮电费	4.23		4.23
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	16.97		16.97
303		对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
303	02	退休费	27.11	27.11	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
		合计	1778.10	1739.35	38.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位：万元

科目编码			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														
210			卫生健康支出		11.15		11.15									
210	04		公共卫生		11.15		11.15									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	中小企业欠款项目	11.15		11.15									
				合计	11.15		11.15									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

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
合计	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1799.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位收入预算 1799.25 万元，其中：

一般公共预算 1789.25 万元，占 99.44%，比上年预算增加 359.81 万元，增长 25.17%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。同时本年增加了中小企业欠款项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10 万元，占 0.56%，比上年预算增加 10 万元，增长

100%，主要原因是：单位资金 10 万元，是基本户资金的政府采购预算，由于去年基本户资金不做采购预算，今年政策变更，按照预算法规定，单位资金纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年支出预算 1799.25 万元，其中：

基本支出 1778.1 万元，占 98.82%，比上年预算增加 11.4 万元，增长 0.65%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算经费增加。

项目支出 21.15 万元，占 1.18%，比上年预算减少 106.72 万元，下降 83.46%，主要原因是：本年减少了乡村两级聘用人员工资项目、化债类项目，减少乡镇工作经费项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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 1789.25 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 1789.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 956.59 万元，主要用于：行政人员工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 204.92 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 102.54 万元，主要用于：缴纳职工医

疗保险；农林水支出 376.51 万元，主要用于：事业编人员工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 148.69 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1789.25 万元，其中：

基本支出 1778.1 万元，比上年预算增加 11.4 万元，增长 0.65 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 11.15 万元，比上年预算减少 39.03 万元，下降 77.78%。主要原因是：本年减少了乡村两级聘用人员工资项目、化债类项目，减少乡镇工作经费项目，预算数相应减少。

（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）956.59 万元，占 53.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.92 万元，占 11.45%。
3. 卫生健康支出（类）102.54 万元，占 5.73%。
4. 农林水支出（类）376.51 万元，占 21.04%。
5. 住房保障支出（类）148.69 万元，占 8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行(项): 2025年预算数为956.59万元,比上年预算减少22.23万元,下降2.27%,主要原因是:在职人员减少,行政、事业(项)人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少,预算数相应减少。

2. 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28.75万元,比上年预算增加4.40万元,增长18.07%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,预算数增加。

3. 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176.17万元,比上年预算增加4.20万元,增长2.44%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使养老保险基数调整,预算数相应增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 2025年预算数为11.15万元,比上年预算增加11.15万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增了疫情期间艾尔木东乡人民政府中小企欠款项目,预算数相应增加。

5. 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75.98万元,比上年预算增加2.89万元,增长3.95%,主要原因是:本年人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025年预算数为15.41万元,比上年预算减少0.21万元,下降1.34%,主要原因是:本年公务员人员减少,预算数减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025年预

算数为 376.51 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 3.99%，主要原因是：本年人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

8. 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 148.69 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年度缴费基数调整，相应的预算数增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 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 35.78 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 1778.1 万元，其中：

人员经费 1739.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 38.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：中小企业欠款项目

设立的政策依据：勒财临【2025】2号

预算安排规模：11.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

资金分配情况：该项目为中小企业欠款项目，用于偿还疫情期间采购物资欠款，共计11.15万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位2025年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相比减少77.69万元，下降100%。主要原因是：其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)0.00万元，与上年预算相比减少77.69万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位2025年财政拨款“三公”经费数为1.55万元，其中：因公出国(境)0万

元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.75 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 0.84%。主要原因是：人员减少，办公经费等公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位政府采购预算 17.23 万元，其中：政府采购货物预算 13.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.61 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3924.40 平方米，价值 138.98 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 304.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 263.42 万元。

3. 办公家具价值 134.75 万元。

4. 其他资产价值 2103.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1799.25 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 11.15 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府			
单位联系人		文林	联系电话：	15909981286	
年度绩效目标		<p>坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，进一步压实责任，加强工作力度和政策强度，严格落实防返贫“四种监测”方式，精准研判，精准帮扶，连续推动群众生产生活改善，通过发展产业、稳定就业、项目扶持、有效帮扶和政策兜底等措施，确保脱贫成效的巩固和提升，有序推进乡村振兴战略实施。夯实粮食安全根基。落实严格的耕地保护制度，牢牢守住 23400 亩粮食种植面积不动摇。加快农业产业发展。坚持稳定规模、增加单产、提升品质、提高效益，全面落实干播湿出、水肥精准调控等关键技术，经济作物种植面积达到 30000 亩；持续发展特色林果业种植，实现林果种植面积达 2500 亩。加快推进畜牧业发展，全镇达到存栏牲畜 8000 只（头）；规范合同履约和收益分配机制，确保集体资产保值增值，力争年度村集体收入达 572 万元及以上。积极推动转移就业，力争全年疆外稳定就业人数及疆内及县外区内稳定就业人数各增长至 6755 人；切实解决民生领域的困难问题，持续提高生活品质，要做好 5 件民生实事好事，保证困难群众救助保障率达到 95%及以上。</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	0.00
				本级安排	1789.25
		其他资金（万元）		其他	10.00
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	特色林果业种植面积	>=2500 亩	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=30000 亩	2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=8000 只 （头）	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	>=6755 人	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=5 起	2025 年度工作计划	10

履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=23400 亩	2025 年度工作计 划	10
------	------	----------	-----------	-----------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府						
项目名称		中小企业欠款项目			项目负责人		文林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.15	其中：财政拨款	11.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 11.15 万元，资金来源县级财力，用于偿还 1 家企业欠款。通过实施本项目，有效减少一家债券，单位有效改善、提高中小企业的运营情况，能让企业有足够资金维持日常生产，支付员工工资，采购原材料，保障其基本生存和持续发展，同时，实施本项目可以提高政府公信力。						
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	化债项目数量	=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债权企业数量	=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化债完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	费用成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规范地方政府债务管理程度	有效规范	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权公司（喀什妙仁）满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		文林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		该项目共计 10 万元，包括艾尔木东乡政府组织部下拨工作经费、艾尔木东乡牧场村集体收入经费用于采购预算。通过该项目实施，可以不断提升乡村环境，改善基层党组织建设环境；改善基层党组织阵地环境，提升辖区群众生活幸福率，受益村民满意度达到 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	2025 年单位资金项目	=1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	牧场村集体收入成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		组织部下拨工作经费成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层党组织阵地环境，提升辖区群众生活幸福率	逐步改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升乡村环境，改善基层党组织建设环境	不断提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他要说明情况。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位

2025年03月05日