

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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；加强草原保护建设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阿拉力乡人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位编制数 86，实有人数 113 人，其中：在职 99 人，减少 8 人；退休 14 人，减少 2 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阿拉力乡人民政府

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	2001.36	201 一般公共服务支出	987.62
1. 一般公共预算拨款	2001.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2001.36	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	206.57
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	95.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	556.80
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	155.00
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	2001.36	支 出 总 计	2001.36

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阿拉力乡人民政府

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	987.62	987.62	987.62								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	987.62	987.62	987.62								
201	03	01	行政运行	987.62	987.62	987.62								
208			社会保障和就业支出	206.57	206.57	206.57								
208	05		行政事业单位养老支出	206.57	206.57	206.57								
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	23.26								

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	183.31								
210			卫生健康支出	95.37	95.37	95.37								
210	11		行政事业单位医疗	95.37	95.37	95.37								
210	11	01	行政单位医疗	79.09	79.09	79.09								
210	11	03	公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28								
213			农林水支出	556.80	556.80	556.80								
213	01		农业农村	394.69	394.69	394.69								

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				
213	01	04	事业运行	394.69	394.69	394.69								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.11	162.11	162.11								
213	05	05	生产发展	162.11	162.11	162.11								
221			住房保障支出	155.00	155.00	155.00								
221	02		住房改革支出	155.00	155.00	155.00								
221	02	01	住房公积金	155.00	155.00	155.00								
			合计	2001.36	2001.36	2001.36								

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阿拉力乡人民政府

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	987.62	987.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	987.62	987.62	
201	03	01	行政运行	987.62	987.62	
208			社会保障和就业支出	206.57	206.57	
208	05		行政事业单位养老支出	206.57	206.57	
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	
210			卫生健康支出	95.37	95.37	
210	11		行政事业单位医疗	95.37	95.37	
210	11	01	行政单位医疗	79.09	79.09	
210	11	03	公务员医疗补助	16.28	16.28	
213			农林水支出	556.80	394.69	162.11
213	01		农业农村	394.69	394.69	
213	01	04	事业运行	394.69	394.69	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.11		162.11
213	05	05	生产发展	162.11		162.11
221			住房保障支出	155.00	155.00	
221	02		住房改革支出	155.00	155.00	
221	02	01	住房公积金	155.00	155.00	
			合计	2001.36	1839.25	162.11

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阿拉力乡人民政府

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）	2001.36	201 一般公共服务支出	987.62	987.62		
一般公共预算	2001.36	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	206.57	206.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.37	95.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	556.80	556.80		
		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	155.00	155.00		
		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	2001.36	支出总计	2001.36	2001.36		

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阿拉力乡人民政府

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	987.62	987.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	987.62	987.62	
201	03	01	行政运行	987.62	987.62	
208			社会保障和就业支出	206.57	206.57	
208	05		行政事业单位养老支出	206.57	206.57	
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	
210			卫生健康支出	95.37	95.37	
210	11		行政事业单位医疗	95.37	95.37	
210	11	01	行政单位医疗	79.09	79.09	
210	11	03	公务员医疗补助	16.28	16.28	
213			农林水支出	556.80	394.69	162.11
213	01		农业农村	394.69	394.69	
213	01	04	事业运行	394.69	394.69	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.11		162.11
213	05	05	生产发展	162.11		162.11
221			住房保障支出	155.00	155.00	
221	02		住房改革支出	155.00	155.00	
221	02	01	住房公积金	155.00	155.00	
			合计	2001.36	1839.25	162.11

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阿拉力乡人民政府

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	1771.51	1771.51	
301	01	基本工资	411.82	411.82	
301	02	津贴补贴	559.72	559.72	
301	03	奖金	284.49	284.49	
301	07	绩效工资	69.36	69.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.31	183.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.09	79.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	155.00	155.00	
301	99	其他工资福利支出	9.15	9.15	
302		商品和服务支出	40.24		40.24
302	01	办公费	4.08		4.08
302	06	电费	8.40		8.40
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	11.60		11.60
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
303	02	退休费	22.06	22.06	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		合计	1839.25	1799.01	40.24

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阿拉力乡人民政府

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														
213			农林水支出		162.11						162.11					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		162.11						162.11					
213	05	05	生产发展	2024年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）	105.33						105.33					
213	05	05	生产发展	2024年农副产品深加工附属配套改造项目（结转）	2.31						2.31					
213	05	05	生产发展	2024年疏勒县阿拉力乡老厂房改建项目（结转）	54.47						54.47					
				合计	162.11						162.11					

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阿拉力乡人民政府

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府

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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府

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阿拉力乡人民政府

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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2001.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位收入预算 2001.36 万元，其中：

一般公共预算 2001.36 万元，占 100%，比上年预算增加 490.58 万元，增长 32.47%，主要原因是：去年上级资金安排的支出本年调整至县级财力安排，本年一般公共预算支出增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2025 年支出预算 2001.36 万元，其中：

基本支出 1839.25 万元，占 91.9%，比上年预算减少 42.69 万元，下降 2.27%，主要原因是：单位人员变动，在职人员减少且调入人员工资标准较调出人员工资标准低，预算相应降低。

项目支出 162.11 万元，占 8.1%，比上年预算增加 22.28 万元，增长 15.93%，主要原因是：本年度增加 2024 年疏勒县阿拉力乡老厂房改建项目（结转）、2024 年农副产品深加工附属配套改造项目（结转）、2024 年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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 2001.36 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 2001.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 987.62 万元，主要用于：人员工资福利支出和公用经费支出；社会保障和就业支出 206.57 万元，主要用于：在职人员、退休人员补助、养老保险缴费、职业年金；卫生健康支出 95.37 万元，主要用于：在职人员、离退休人员缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 556.80 万元，主要用于：支付南疆综合发展与环境改善工程项目资金及事业人员工资薪金、社会保险缴费；住房保障支出 155.00 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2001.36 万元，其中：

基本支出 1839.25 万元，比上年预算减少 42.69 万元，下降 2.27 %。主要原因是：单位人员变动，在职人员减少且调入人员工资标准较调出人员工资标准低，预算数相应减少。

项目支出 162.11 万元，比上年预算增加 116.31 万元，增长 253.95%。主要原因是：本年度增加 2024 年疏勒县阿拉力乡老厂房改建项目（结转）、2024 年农副产品深加工附属配套改造项目（结转）、2024 年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）。

（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）987.62 万元，占 49.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）206.57 万元，占 10.32%。
3. 卫生健康支出（类）95.37 万元，占 4.77%。
4. 农林水支出（类）556.80 万元，占 27.82%。
5. 住房保障支出（类）155.00 万元，占 7.74%。

（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 987.62 万元，比上年预算减少 84.48 万元，下降 7.88%，主要原因是：在职减少且调入人员工资标准较调出人员工资标准低，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23.26万元，比上年预算增加3.76万元，增长19.28%，主要原因是：本年度单位退休人员增加，离退休支出预算数相应增加。

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183.31万元，比上年预算减少1.45万元，下降0.78%，主要原因是：本年在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算数减少。

4. 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79.09万元，比上年预算增加0.57万元，增长0.73%，主要原因是：本年在职人员调资，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

5. 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16.28万元，比上年预算减少1.00万元，下降5.79%，主要原因是：单位在职人员减少，调入人员工资标准较调出人员工资标准低，公务员医疗补助缴费支出预算数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为394.69万元，比上年预算增加36.38万元，增长10.15%，主要原因是：本年度单位人员工资标准调标，事业人员工资福利支出增加。

7. 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162.11万元，比上年预算增加140.71万元，增长657.52%，主要原因是：本年度增加2024年疏勒县阿拉力

乡老厂房改建项目（结转）、2024年农副产品深加工附属配套改造项目（结转）、2024年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）。

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155.00万元，比上年预算增加3.53万元，增长2.33%，主要原因是：公积金基数调标增资增加，预算数相应增加。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，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）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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1839.25万元，其中：

人员经费1799.01万元，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40.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

(1) 项目名称: 2024 年阿拉力乡育苗基地建设项目 (结转)

设立的政策依据: 喀地财振【2023】10 号

预算安排规模: 105.33 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况: 本项目全部用于阿拉力乡育苗基地建设项目 105.33 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2024 年农副产品深加工附属配套改造项目 (结转)

设立的政策依据: 喀地财振【2024】2 号

预算安排规模: 2.31 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况: 本项目全部用于农副产品深加工附属配套改造项目 2.31 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2024 年疏勒县阿拉力乡老厂房改建项目 (结转)

设立的政策依据: 喀地财振【2023】10 号

预算安排规模: 54.47 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况: 本项目全部用于阿拉力乡老厂房改建项目 54.46

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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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94.03万元，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)农村基础设施建设支出(项)0.00万元，与上年预算相比减少75.55万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

2. 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18.48万元，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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位2025年的机关运行经费财政拨款预算40.24万元，比上年预算减少2.19万元，下降5.16%。主要原因是：本年度在职人员减少，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位政府采购预算13.53万元，其中：政府采购货物预算5.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.55万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力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13.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.53万元。

（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阿拉力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 16527.75 平方米，价值 2982.29 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 178.21 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 10 辆，价值 178.21 万元。

3. 办公家具价值 101.52 万元。

4. 其他资产价值 695.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 2001.36 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 162.11 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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阿拉力乡人民政府			
单位联系人		杨丹	联系电话:	15569449612	
年度绩效目标		2025 年是实施“十四五”规划的关键一年，阿拉力乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实二十届三中全会精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要知识精神、自治区党委十届十次、十一次、十二次全会精神、地委扩大会议、县委扩大会议精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳定和发展并举，重点攻坚群众就业、推广国家通用语言文字，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高品质打造和美乡村，推动改革发展稳定各项事业开创新局面。2025 年，力争生产总值增长 10%，全乡农林牧渔业总产值增长 4.5% 以上，完成县下达粮食种植面积，提高粮食单产，确保粮食安全；农村居民人均纯收入增长 12%，达到 2 万元以上，低收入农户人均纯收入增长 18% 以上。			
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	2001.36
		其他资金 (万元)		其他	0.00
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	粮食作物种植面积	≥47500 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥29588.20 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥62402.86 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥91318 头 (只)	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥6700 人	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥10 件	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	≥90%	2025 年工作计划	10

履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	>=400 万元	2025 年工作计划	20
------	--------	-----------	----------	------------	----

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阿拉力乡人民政府						
项目名称		2024 年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）			项目负责人		徐建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.33	其中：财政拨款	105.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 2000 万元，新建育苗中心一座，包括建设不低于 20 座育苗温室并配套看护房（面积控制在 22.5 平方米以内）修建道路等其他附属设施。通过现代农业种植，发展巩固村级产业，为周边居住农民提供就近就业的机会，有效壮大农村服务产业预计可带动受益脱贫户户数 20 户左右，带动脱贫人口全年总收入达 80 万元，有助于农工增收，有助于带动职工群众脱贫致富。受益村民满意度达 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	涉及行政单位数量	=1 个	计划标准	1 个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目所需资金	≤ 105.33 万元	预算支出标准	1793.96 万元	20	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	是否提升村民生产生活条件	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	是否提高村民收入水平	有效提高	计划标准	提高	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	受益对象满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		2024年农副产品深加工附属配套改造项目 (结转)			项目负责人		徐建华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.31	其中:财政拨款	2.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资120万元,对阿拉力乡农副产品深加工项目及污水处理站等范围内水电、排污、道路等其他附属设施进行提升改造。通过现代农业种植,发展巩固村级产业,为周边居住农民提供就近就业的机会,有效壮大农村服务产业预计可带动受益脱贫人数20人以上,带动脱贫人口全年总收入达20万元以上,有助于农民增收,有助于带动职工群众脱贫致富。受益村民满意度达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	涉及行政单位数量	=1个	计划标准	1个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目所需资金	≤2.31万元	其他标准	117.69万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	是否提升村民生产生活条件	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	是否提高村民收入水平	有效提高	计划标准	提高	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	受益对象满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		2024年疏勒县阿拉力乡老厂房改建项目（结转）			项目负责人		徐建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.47	其中：财政拨款	54.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投资2000万元，对阿拉力乡3村原有农副产品深加工产业园内老厂房（原既发服装厂）进行改造升级，主要包括对电路管线900米、上下水1990米等进行改造，室外部分为修建天然气管道600米等附属配套设施及厂房内各类系统相关6套系统。完善园区产业配套，丰富农副产品深加工产业园生产种类，进一步提高农副产品深加工产业园的加工能力，使得产业集聚效应不断增强。						
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	涉及行政单位数量	=1个	计划标准	1个	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目所需资金	≤54.47万元	其他标准	1931.17万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	是否提升村民生产生活条件	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	是否提高村民收入水平	有效提高	计划标准	提高	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	受益对象满意度	>=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

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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阿拉力乡人民政府单位

2025年03月05日