

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应农村经济发展的体制机制。

2. 加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，巩固农村低生育水平。处境农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

4. 加强社会管理，维护农村和谐。加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保障社会公正，维护社会和谐。

6. 加强对乡事业单位的管理，协同单位抓好其他事业站所的管理。

7. 承办县委、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甫乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民政府单位编制数 100，实有人数 111 人，其中：在职 100 人，减少 8 人；退休 11 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阿拉甫乡人民政府

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	1896.12	201 一般公共服务支出	1057.17
1. 一般公共预算拨款	1871.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1871.82	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	24.30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	24.30	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	202.33
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	98.09
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	24.30
其中：事业收入		213 农林水支出	355.83
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		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	158.40
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	1896.12	支 出 总 计	1896.12

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甫乡人民政府

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	1057.17	1057.17	1057.17								
201	01		人大事务	55.80	55.80	55.80								
201	01	01	行政运行	40.39	40.39	40.39								
201	01	50	事业运行	15.41	15.41	15.41								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.37	1001.37	1001.37								
201	03	01	行政运行	1001.37	1001.37	1001.37								

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			社会保障和就业支出	202.33	202.33	202.33								
208	05		行政事业单位养老支出	202.33	202.33	202.33								
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	14.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	187.39								
210			卫生健康支出	98.09	98.09	98.09								
210	11		行政事业单位医疗	98.09	98.09	98.09								
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	80.85								

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	03	公务员医疗补助	17.24	17.24	17.24								
212			城乡社区支出	24.30	24.30			24.30						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30	24.30			24.30						
212	08	04	农村基础设施建设支出	24.30	24.30			24.30						
213			农林水支出	355.83	355.83	355.83								
213	01		农业农村	355.83	355.83	355.83								
213	01	04	事业运行	355.83	355.83	355.83								

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			住房保障支出	158.40	158.40	158.40								
221	02		住房改革支出	158.40	158.40	158.40								
221	02	01	住房公积金	158.40	158.40	158.40								
			合计	1896.12	1896.12	1871.82		24.30						

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甫乡人民政府

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	1057.17	1057.17	
201	01		人大事务	55.80	55.80	
201	01	01	行政运行	40.39	40.39	
201	01	50	事业运行	15.41	15.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.37	1001.37	
201	03	01	行政运行	1001.37	1001.37	
208			社会保障和就业支出	202.33	202.33	
208	05		行政事业单位养老支出	202.33	202.33	
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	
210			卫生健康支出	98.09	98.09	
210	11		行政事业单位医疗	98.09	98.09	
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	
210	11	03	公务员医疗补助	17.24	17.24	
212			城乡社区支出	24.30		24.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30		24.30
212	08	04	农村基础设施建设支出	24.30		24.30
213			农林水支出	355.83	355.83	
213	01		农业农村	355.83	355.83	
213	01	04	事业运行	355.83	355.83	
221			住房保障支出	158.40	158.40	
221	02		住房改革支出	158.40	158.40	
221	02	01	住房公积金	158.40	158.40	
			合计	1896.12	1871.82	24.30

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甫乡人民政府

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）	1896.12	201 一般公共服务支出	1057.17	1057.17		
一般公共预算	1871.82	202 外交支出				
政府性基金预算	24.30	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	202.33	202.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.09	98.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	24.30		24.30	
		213 农林水支出	355.83	355.83		
		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	158.40	158.40		
		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	1896.12	支出总计	1896.12	1871.82	24.30	

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甫乡人民政府

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	1057.17	1057.17	
201	01		人大事务	55.80	55.80	
201	01	01	行政运行	40.39	40.39	
201	01	50	事业运行	15.41	15.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.37	1001.37	
201	03	01	行政运行	1001.37	1001.37	
208			社会保障和就业支出	202.33	202.33	
208	05		行政事业单位养老支出	202.33	202.33	
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	
210			卫生健康支出	98.09	98.09	
210	11		行政事业单位医疗	98.09	98.09	
210	11	01	行政单位医疗	80.85	80.85	
210	11	03	公务员医疗补助	17.24	17.24	
213			农林水支出	355.83	355.83	
213	01		农业农村	355.83	355.83	
213	01	04	事业运行	355.83	355.83	
221			住房保障支出	158.40	158.40	
221	02		住房改革支出	158.40	158.40	
221	02	01	住房公积金	158.40	158.40	
			合计	1871.82	1871.82	

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甫乡人民政府

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	1807.29	1807.29	
301	01	基本工资	415.95	415.95	
301	02	津贴补贴	573.94	573.94	
301	03	奖金	287.69	287.69	
301	07	绩效工资	74.17	74.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.39	187.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.85	80.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.24	17.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	158.40	158.40	
301	99	其他工资福利支出	8.41	8.41	
302		商品和服务支出	41.06		41.06
302	06	电费	16.37		16.37
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.20		10.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	5.21		5.21
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
303	02	退休费	13.91	13.91	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		合计	1871.82	1830.76	41.06

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甫乡人民政府

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														
				合计												

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民政府单位 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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甫乡人民政府

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	
212			城乡社区支出	24.30			24.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30			24.30
212	08	04	农村基础设施建设支出	24.30			24.30
			合计	24.30			24.30

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甫乡人民政府

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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府

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甫乡人民政府

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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1896.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、城乡社区支出、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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位收入预算 1896.12 万元，其中：

一般公共预算 1871.82 万元，占 98.72%，比上年预算增加 346.77 万元，增长 22.74%，主要原因是：本年在职人员工资福利支出全部由本级财力安排，预算数增加。

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 24.3 万元，占 1.28%，比上年预算增加 24.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2025 年涉法涉诉及化解矛盾纠纷项目，预算数增加。

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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2025 年支出预算 1896.12 万元，其中：

基本支出 1871.82 万元，占 98.72%，比上年预算减少 62.27 万元，下降 3.22%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 24.3 万元，占 1.28%，比上年预算增加 9.9 万元，增长 68.75%，主要原因是：本年度增加 2025 年涉法涉诉及化解矛盾纠纷项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民政府单位 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 1896.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1871.82 万元，政府性基金预算拨款 24.3 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1057.17 万元，主要用于：在职人员，离退休人员基本工资；社会保障和就业支出 202.33 万元，主要用于：在职人员社会保险费，养老保险缴费，职业年金；卫生健康支出 98.09 万元，主要用于：在职人员缴纳行政单位医疗保险，公务员医疗补助；农林水支出 355.83 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 158.40 万元，主要用于：在职人员住房公积金；政府性基金预算拨款 24.30 万元，主要用于：本年度增加 2025 年涉法涉诉及化解矛盾纠纷项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1871.82 万元，其中：

基本支出 1871.82 万元，比上年预算减少 62.27 万元，下降 3.22 %。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 14.4 万元，下降 100%。主要原因是：未安排一般公共预算项目支出。

（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）1057.17 万元，占 56.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）202.33 万元，占 10.81%。
3. 卫生健康支出（类）98.09 万元，占 5.24%。
4. 农林水支出（类）355.83 万元，占 19.01%。
5. 住房保障支出（类）158.40 万元，占 8.46%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 40.39 万元，比上年预算增加 40.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本笔资金原本用于工资和社保，本年科目使用错误，预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 15.41 万元，比上年预算增加 15.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本笔资金原本用于工资和社保，本年科目使用错误，预

算数增加。

3. 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1001.37万元,比上年预算减少164.35万元,下降14.10%,主要原因是:在职人员减少,行政人员工资福利支出减少,预算数减少。

4. 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14.94万元,比上年预算增加1.08万元,增长7.79%,主要原因是:本年度单位退休人员增加,预算数相应增加。

5. 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187.39万元,比上年预算减少0.45万元,下降0.24%,主要原因是:在职人员减少,基本养老保险缴费支出预算数减少。

6. 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80.85万元,比上年预算增加1.03万元,增长1.29%,主要原因是:本年在岗人员基本医疗保险缴费基数调增,预算相应增加。

7. 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17.24万元,比上年预算减少1.35万元,下降7.26%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗补助预算数减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025年预算数为355.83万元,比上年预算增加41.53万元,增长13.21%,主

要原因是：本年公用经费安排至该款支出，预算数相应增加。

9. 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158.40万元，比上年预算增加4.44万元，增长2.88%，主要原因是：本年在职人员住房公积金缴费基数调增，预算相应增加。

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甫乡人民政府单位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甫乡人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1871.82万元，其中：

人员经费1830.76万元，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41.06万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、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甫乡人民政府单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

疏勒县阿拉甫乡人民政府单位2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民政府单位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甫乡人民政府单位 2025 年政府性基金支出预算支出 24.3 万元，与上年预算相比增加 24.3 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加 2025 年涉法涉诉及化解矛盾纠纷项目。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)24.30 万元，与上年预算相比增加 24.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2025 年涉法涉诉及化解矛盾纠纷项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 41.06 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 4.91%。主要原因是：本年度人员减少，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甫乡人民政府单位政府采购预算 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.55 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫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 3.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.55 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甫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 14612.27 平方米，价值 1767.86 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 335.73 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价

值 49.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 286.64 万元。

3. 办公家具价值 144.55 万元。

4. 其他资产价值 6770.67 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 6 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 1896.12 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 24.3 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甫乡人民政府				
单位联系人	宋浩	联系电话：	13579926112		
年度绩效目标	<p>阿拉甫乡党委、政府将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神、自治区委十届历次特别是十次、十一次、十二次全会精神和地委、县委工作要求，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，团结带领全乡各族干部群众坚定信心、凝心聚力，勇毅前行，奋力谱写阿拉甫乡社会和谐稳定、经济高质量发展新篇章。以“稳粮、压棉、增菜、优果、扩畜”为总体发展思路，以“两园三区”重点布局，提升一产、扩容二产、优化三产、融合发展，持续壮大村集体经济，2025 年全乡村集体经济收入力争达 678.24 万元，粮食作物种植面积 3.07 万亩，特色林果业种植面积 0.5 万亩，经济作物种植面积 1.7 万亩，畜牧存栏量 7.6 万只，农村劳动力转移就业人数 1000 人，为民办实事好事 10 件，困难群众救助保障率达 90%以上。稳步推进群众就业增收、经济稳步向前。</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	1896.12		
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	经济效益指标	实现村集体经济收入	>=678.24 万元	工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=3.07 万亩	工作计划	12
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	>=0.50 万亩	工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=1.70 万亩	工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=7.6 万只 (头)	工作计划	8
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	>=1000 人	工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=10 件	工作计划	10

履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	$\geq 90\%$	工作计划	15
------	------	-----------	-------------	------	----

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甫乡人民政府						
项目名称		2025 年涉法涉诉及化解矛盾纠纷项目			项目负责人		赵延青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.30	其中：财政拨款	24.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 24.3 万元，其中：占 1 村乡村大舞台改造项目工程款总金额 77% 为 10.5 万元；2 村乡村大舞台改造项目工程款总金额 80% 为 13.8 万元。对阿拉甫乡 1 村、2 村乡村大舞台进行提升改造，主要包括：舞台改造、配套相关附属设施。按照项目实施计划，提升改造乡村大舞台 2 座，涉及行政村 2 个，项目按计划及时完工，保障验收合格并达到使用标准。本项目的实施有效改善文体活动基础设施条件，有效提升群众幸福感，使受益群众满意度不低于 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	涉及行政村数量	=2 个	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		改造提升乡村大舞台数量	=2 座	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	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	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1 村乡村大舞台改造成本	≤10.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2 村乡村大舞台改造成本	≤13.80 万元	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
		新增债券项目现场核查服务费	≤36 万元/年	计划标准	=36 万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高群众幸福感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善文体活动基础设施条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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甫乡人民政府单位

2025年03月05日