皮山县阔什塔格镇人民政府

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、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年收入预算情况说明

三、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年支出预算情况说明

四、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于皮山县阔什塔格镇人民政府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

## 主要职能

(1)贯彻执行党的路线、方针及县委的决策和部署，统一镇人民政府的思想和行动。

(2)组织镇政府工作中有关法律法规及重大政策的调查研究；指导全镇工作。

(3)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

(5)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(6)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)完成上级政府交办的其他事项。

## 机构设置及人员情况

皮山县阔什塔格镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，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、社会事务办公室、综合执法办公室。

皮山县阔什塔格镇人民政府编制数88，实有人数156人，其中：在职118人，增加0人；退休38人，增加0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：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | 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** | **3,280.16** | 201 一般公共服务支出 | 2,312.35 |
| **1.一般公共预算拨款** | **2,830.16** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 2,830.16 | 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 | 15.00 |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | 208 社会保障和就业支出 | 375.38 |
| 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 | 180.08 |
| **4.财政专户核拨** |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **450.00** | 212 城乡社区支出 | 85.78 |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 690.85 |
| 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 | 450.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **636.58** | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1.财政拨款结转** | **636.58** | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 636.58 | 221 住房保障支出 | 188.78 |
| 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 | 68.53 |
|  |  | 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** | **3,916.74** | **支 出 总 计** | **3,916.74** |

表2

**部门收入总体情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | | | | 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 | | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | **总计** | **3,916.74** | **2,830.16** | **2,830.16** |  |  |  | |  |  |  | **450.00** | **636.58** |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **2,312.35** | **2,070.93** | **2,070.93** |  |  |  | |  |  |  | **225.00** | **16.42** |  |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **0.58** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **0.58** |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.58 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 0.58 |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,130.93** | **1,905.93** | **1,905.93** |  |  |  | |  |  |  | **225.00** |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,130.93 | 1,905.93 | 1,905.93 |  |  |  | |  |  |  | 225.00 |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **180.84** | **165.00** | **165.00** |  |  |  | |  |  |  |  | **15.84** |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 180.84 | 165.00 | 165.00 |  |  |  | |  |  |  |  | 15.84 |  |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.00** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **15.00** |  |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **15.00** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **15.00** |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 15.00 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **375.38** | **375.38** | **375.38** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **375.38** | **375.38** | **375.38** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.70 | 251.70 | 251.70 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.35 | 72.35 | 72.35 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **180.08** | **180.08** | **180.08** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **180.08** | **180.08** | **180.08** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 102.26 | 102.26 | 102.26 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 77.82 | 77.82 | 77.82 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **85.78** | **15.00** | **15.00** |  |  |  | |  |  |  |  | **70.78** |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **70.78** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **70.78** |  |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 39.14 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 39.14 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.64 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 31.64 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **690.85** |  |  |  |  |  | |  |  |  | **225.00** | **465.85** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **0.65** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **0.65** |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 0.65 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 0.65 |  |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **14.71** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **14.71** |  |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 14.71 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 14.71 |  |
| **213** | **05** |  | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **595.57** |  |  |  |  |  | |  |  |  | **225.00** | **370.57** |  |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 345.57 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 345.57 |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 250.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | 225.00 | 25.00 |  |
| **213** | **07** |  | **农村综合改革** | **34.95** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **34.95** |  |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 34.95 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 34.95 |  |
| **213** | **99** |  | **其他农林水支出** | **44.97** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **44.97** |  |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 44.97 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 44.97 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **188.78** | **188.78** | **188.78** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **188.78** | **188.78** | **188.78** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 188.78 | 188.78 | 188.78 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **68.53** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **68.53** |  |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **68.53** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **68.53** |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 68.53 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 68.53 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **3,916.74** | **2,650.16** | | **1,266.58** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **2,312.35** | **1,905.93** | | **406.42** |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **0.58** |  | | **0.58** |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.58 |  | | 0.58 |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,130.93** | **1,905.93** | | **225.00** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,130.93 | 1,905.93 | | 225.00 |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **180.84** |  | | **180.84** |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 180.84 |  | | 180.84 |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.00** |  | | **15.00** |
| **207** | **99** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **15.00** |  | | **15.00** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | | 15.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **375.38** | **375.38** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **375.38** | **375.38** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 51.32 | 51.32 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.70 | 251.70 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.35 | 72.35 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **180.08** | **180.08** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **180.08** | **180.08** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 102.26 | 102.26 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 77.82 | 77.82 | |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **85.78** |  | | **85.78** |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **15.00** |  | | **15.00** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 |  | | 15.00 |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **70.78** |  | | **70.78** |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 39.14 |  | | 39.14 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.64 |  | | 31.64 |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **690.85** |  | | **690.85** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **0.65** |  | | **0.65** |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 0.65 |  | | 0.65 |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **14.71** |  | | **14.71** |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 14.71 |  | | 14.71 |
| **213** | **05** |  | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **595.57** |  | | **595.57** |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 345.57 |  | | 345.57 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 250.00 |  | | 250.00 |
| **213** | **07** |  | **农村综合改革** | **34.95** |  | | **34.95** |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 34.95 |  | | 34.95 |
| **213** | **99** |  | **其他农林水支出** | **44.97** |  | | **44.97** |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 44.97 |  | | 44.97 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **188.78** | **188.78** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **188.78** | **188.78** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 188.78 | 188.78 | |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **68.53** |  | | **68.53** |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **68.53** |  | | **68.53** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 68.53 |  | | 68.53 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | |  | | 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）** | **2,830.16** | 201 一般公共服务支出 | 2,070.93 | 2,070.93 | |  | |  |
| 一般公共预算 | 2,830.16 | 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 | 375.38 | 375.38 | |  | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 180.08 | 180.08 | |  | |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | |  | |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 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 | 188.78 | 188.78 | |  | |  |
|  |  | 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** | **2,830.16** | **支出总计** | **2,830.16** | **2,830.16** | |  | |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **2,830.16** | **2,650.16** | | **180.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **2,070.93** | **1,905.93** | | **165.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,905.93** | **1,905.93** | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,905.93 | 1,905.93 | |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **165.00** |  | | **165.00** |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 165.00 |  | | 165.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **375.38** | **375.38** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **375.38** | **375.38** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 51.32 | 51.32 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.70 | 251.70 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.35 | 72.35 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **180.08** | **180.08** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **180.08** | **180.08** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 102.26 | 102.26 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 77.82 | 77.82 | |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **15.00** |  | | **15.00** |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **15.00** |  | | **15.00** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 |  | | 15.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **188.78** | **188.78** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **188.78** | **188.78** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 188.78 | 188.78 | |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | 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** | **2,650.16** | **2,585.76** | | **64.40** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **2,526.87** | **2,526.87** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 472.61 | 472.61 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 894.33 | 894.33 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 360.29 | 360.29 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74.69 | 74.69 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.70 | 251.70 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 72.35 | 72.35 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.26 | 102.26 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 77.82 | 77.82 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.04 | 32.04 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 188.78 | 188.78 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **64.40** |  | | **64.40** |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.40 |  | | 17.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.00 |  | | 15.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18.00 |  | | 18.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | | 12.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **58.89** | **58.89** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 51.32 | 51.32 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.49 | 7.49 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | 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** |  | **180.00** |  | **180.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **皮山县阔什塔格镇人民政府** |  | **180.00** |  | **180.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **165.00** |  | **165.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** |  | **165.00** |  | **165.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025年保基本民生县配套资金-阔什塔格镇2025年村级运转经费 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** |  | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** |  | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 阔什塔格镇2025年社区运转经费 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县阔什塔格镇人民政府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：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县阔什塔格镇人民政府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：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | 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** | **12.00** | **12.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **12.00** | **12.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 12.00 | 12.00 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

| 编制部门：皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | 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** | **636.58** | **636.58** |  |  | **636.58** |  | |  |  |  |
| **皮山县阔什塔格镇人民政府** | **636.58** | **636.58** |  |  | **636.58** |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2022年人大代表活动经费（和地财行〔2022〕37号） | 0.58 | 0.58 |  |  | 0.58 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2020年产业园车间及配套建设项目 | 2.90 | 2.90 |  |  | 2.90 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2021年自治区一事一议财政奖补资金（和地财农〔2020〕69号） | 1.63 | 1.63 |  |  | 1.63 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2021年皮山县“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2021〕8号） | 3.97 | 3.97 |  |  | 3.97 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2021年村级活动场所建设项目（和地财建〔2021〕78号） | 23.19 | 23.19 |  |  | 23.19 |  | |  |  |  |
| 拨阔什塔格镇13村人居环境整治项目（和地财综〔2019〕33号） | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2021年中央农村公益事业财政奖补资金（和地财农〔2021〕31号） | 1.50 | 1.50 |  |  | 1.50 |  | |  |  |  |
| 拨阔什塔格镇农村人居环境整治和乡村振兴项目资金（第二批）（和地财综〔2019〕33号） | 6.37 | 6.37 |  |  | 6.37 |  | |  |  |  |
| 拨阔什塔格镇农村人居环境整治和乡村振兴项目资金（和地财综〔2019〕33号） | 18.60 | 18.60 |  |  | 18.60 |  | |  |  |  |
| 拨阔什塔格镇2020年“为民办实事”驻村工作经费-第一书记为民办事经费（和地财预〔2020〕81号） | 1.32 | 1.32 |  |  | 1.32 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇基层组织建设民行项目资金-村级周转宿舍建设项目补助（和地财行〔2021〕49号） | 15.84 | 15.84 |  |  | 15.84 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2021年社区综合服务设施建设资金（和地财建〔2021〕78号） | 8.45 | 8.45 |  |  | 8.45 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2020年上半年“为民办实事”驻村工作经费-第一书记为民办事经费（和地财预〔2020〕26号） | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | |  |  |  |
| 皮山县综合发展与环境改善工程和地财建〔2021〕66号 | 39.14 | 39.14 |  |  | 39.14 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2022年为民办实事第一书记工作经费-和地财预〔2022〕16号 | 7.88 | 7.88 |  |  | 7.88 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2023年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2023〕16号） | 12.70 | 12.70 |  |  | 12.70 |  | |  |  |  |
| 2023年度自治区林业发展补助资金——林长制激励资金（和地财建〔2023〕41号） | 14.71 | 14.71 |  |  | 14.71 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2024年农村综合改革转移支付资金（和地财农〔2023〕68号） | 31.82 | 31.82 |  |  | 31.82 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇 2024 年污水处理建设项目（和地财农〔2024〕5号） | 203.73 | 203.73 |  |  | 203.73 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2024年土地碎片化整治项目（和地财农〔2024〕5号） | 138.94 | 138.94 |  |  | 138.94 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2024年大田拱棚双拱多层覆盖提升改造项目（和地财农〔2024〕24号） | 25.00 | 25.00 |  |  | 25.00 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2024年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2024〕13号） | 13.20 | 13.20 |  |  | 13.20 |  | |  |  |  |
| 皮山县邮政局2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号） | 15.00 | 15.00 |  |  | 15.00 |  | |  |  |  |
| 皮山县电信公司2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号） | 4.45 | 4.45 |  |  | 4.45 |  | |  |  |  |
| 皮山县移动公司2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号） | 10.00 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | |  |  |  |
| 皮山县阔什塔格镇2024年中央安排村级防疫员保险（和地财农〔2023〕59号） | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 |  | |  |  |  |
| 阔什塔格镇2024年中央补助地方公共文化服务体系建设第二批补助资金（和地财教〔2024〕47号） | 15.00 | 15.00 |  |  | 15.00 |  | |  |  |  |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，皮山县阔什塔格镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,916.74万元。

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、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、其他支出。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年收入预算情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府部门收入预算3,916.74万元，其中：

一般公共预算2,830.16万元，占72.26%，比上年预算增加84.55万元，增长3.08%，主要原因是人员增加，人员工资上调，相关工资福利支出、社保支出增加。

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320.00万元，下降100.00%，主要原因是比上年预算减少的主要原因是本年度上级转移支付项目减少。

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未安排。

单位资金450.00万元，占11.49%，比上年预算增加333.84万元，增长287.40%，主要原因是增加安徽援疆项目，单位资金预算增加。

财政拨款结转636.58万元，占16.25%，比上年预算增加318.88万元，增长100.37%，主要原因是上年度财政拨款项目支出进度缓慢，导致本年度结转增多。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年支出预算情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府2025年支出预算3,916.74万元，其中：

基本支出2,650.16万元，占67.66%，比上年预算减少95.45万元，下降3.48%，主要原因是人员减少，人员工资上调，相关工资福利支出、社保支出减少。

项目支出1,266.58万元，占32.34%，比上年预算增加512.72万元，增长68.01%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算增加和新增文化旅游体育与传媒支出预算。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府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2,830.16万元。

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2,830.16万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,070.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出375.38万元，主要用于社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休人员工资福利待遇、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出180.08万元，主要用于行政单位职工医疗保险；公务员医疗补助。

城乡社区支出15.00万元，主要用于保障社区运转经费。

住房保障支出188.78万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府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**

皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计2,830.16万元，其中：

基本支出2,650.16万元，比上年预算减少95.45万元，下降3.48%，主要原因是人员减少，人员工资调整，相关工资福利支出、社保支出减少。

项目支出180.00万元，比上年预算减少140.00万元，下降43.75%，主要原因是比上年预算减少的主要原因是预算项目减少。

**（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）2,070.93万元，占73.17%。

2、社会保障和就业支出（类）375.38万元，占13.26%。

3、卫生健康支出（类）180.08万元，占6.36%。

4、城乡社区支出（类）15.00万元，占0.53%。

5、住房保障支出（类）188.78万元，占6.67%。

**（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1,905.93万元，比上年预算减少185.22万元，下降8.86%，主要原因是比上年预算减少的主要原因是临聘人员减少其他刚性支出减少。

2、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165.00万元，比上年预算增加165.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度保障村级运转经费增加。

3、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51.32万元，比上年预算减少12.91万元，下降20.10%，主要原因是退休人员社保部分由人社局承担，今年不做预算，导致预算减少。

4、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251.70万元，比上年预算减少6.43万元，下降2.49%，主要原因是人员减少，机关个人养老保险缴费导致预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为72.35万元，比上年预算增加3.85万元，增长5.62%，主要原因是机关事业单位在职人员职业年金缴纳基数上调导致预算增加。

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102.26万元，比上年预算增加102.26万元，增长100.00%，主要原因是医疗保险科目变更，导致预算比上年全额增加。

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77.82万元，比上年预算增加7.82万元，增长11.17%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，导致预算增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度保障社区运转经费增加。

9、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少320.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无相关农林水项目。

10、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188.78万元，比上年预算减少4.82万元，下降2.49%，主要原因是人员减少，住房公积金缴纳人数变少，导致预算减少。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2,650.16万元，其中：

人员经费2,585.76万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费64.40万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年保基本民生县配套资金-阔什塔格镇2025年村级运转经费。

设立的政策依据：依据皮财预〔2025〕3号文件，按照县委、县政府促进基层工作的要求，结合皮山县阔什塔格镇人民政府对村一级方面管理职能及相关工作职责，为进一步补齐村级组织工作方面短板，推进基层政权建设的开展，提升综合治理素质，达到加强基层服务与推动基层组织为民办实事，办好事的效果。

预算安排规模：165.00万元。

项目承担单位：皮山县阔什塔格镇人民政府。

资金分配情况：为辖区所保障的15个行政村，每村11万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日。

（二）项目名称：阔什塔格镇2025年社区运转经费。

设立的政策依据：依据（皮财预〔2025〕3号）文件，按照县委、县政府促进基层工作的要求，结合皮山县阔什塔格镇人民政府对村一级方面管理职能及相关工作职责，为进一步补齐村级组织工作方面短板，推进基层政权建设的开展，提升综合治理素质，达到加强基层服务与推动基层组织为民办实事，办好事的效果。

预算安排规模：15.00万元。

项目承担单位：皮山县阔什塔格镇人民政府。

资金分配情况：为辖区所保障的1个社区，每社区15万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府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。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府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。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为12.00万元，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12.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加8.00万元，增长200.00%，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8.00万元，增长200.00%，主要原因是公务用车运行费增加8.00万元，增长200.00%，主要原因是上一年度皮山县阔什塔格镇人民政府公务用车较少，无法保障正常行政运行，本年度为更好地开展工作，公务用车增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 关于皮山县阔什塔格镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

皮山县阔什塔格镇人民政府2025年上年结转结余636.58万元，包括：财政拨款636.58万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2023年度自治区林业发展补助资金——林长制激励资金（和地财建〔2023〕41号）14.71万元，主要用于：林长制激励。

2．拨阔什塔格镇13村人居环境整治项目（和地财综〔2019〕33号）20.00万元，主要用于：13村人居环境整治。

3．拨阔什塔格镇2020年半年“为民办实事”驻村工作经费-第一书记为民办事经费（和地财预〔2020〕81号）1.32万元，主要用于：为民办实事。

4．拨阔什塔格镇农村人居环境整治和乡村振兴项目资金（和地财综〔2019〕33号）18.60万元，主要用于：人居环境整治。

5．拨阔什塔格镇农村人居环境整治和乡村振兴项目资金（第二批）（和地财综〔2019〕33号）6.37万元，主要用于：人居环境整治。

6．阔什塔格镇2020年上半年“为民办实事”驻村工作经费-第一书记为民办事经费（和地财预〔2020〕26号）0.02万元，主要用于：为民办实事。

7．阔什塔格镇2021年村级活动场所建设项目（和地财建〔2021〕78号）23.19万元，主要用于：村级活动场所建设项目。

8．阔什塔格镇2021年社区综合服务设施建设资金（和地财建〔2021〕78号）8.45万元，主要用于：为民办实事。

9．阔什塔格镇2021年皮山县“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2021〕8号）3.97万元，主要用于：为民办实事。

10．阔什塔格镇2021年中央农村公益事业财政奖补资金（和地财农〔2021〕31号）1.50万元，主要用于：奖补农村公益事业。

11．阔什塔格镇2021年自治区一事一议财政奖补资金（和地财农〔2020〕69号）1.63万元，主要用于：奖补农村公益事业。

12．阔什塔格镇2022年为民办实事第一书记工作经费（和地财预〔2022〕16号）7.88万元，主要用于：为民办实事。

13．阔什塔格镇2024年农村综合改革转移支付资金（和地财农〔2023〕68号）31.82万元，主要用于：人居环境整治。

14．阔什塔格镇2024年中央补助地方公共文化服务体系建设第二批补助资金（和地财教〔2024〕47号）15.00万元，主要用于：公共文化服务体系建设。

15．阔什塔格镇基层组织建设民行项目资金-村级周转宿舍建设项目补助（和地财行〔2021〕49号）15.84万元，主要用于：村级周转宿舍建设项目。

16．皮山县电信公司2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号）4.45万元，主要用于：为民办实事。

17．皮山县阔什塔格镇2024年污水处理建设项目（和地财农〔2024〕5号）203.73万元，主要用于：污水处理建设项目。

18．皮山县阔什塔格镇2020年产业园车间及配套建设项目2.90万元，主要用于：产业园车间及配套建设项目。

19．皮山县阔什塔格镇2022年人大代表活动经费（和地财行〔2022〕37号）0.58万元，主要用于：人大代表活动经费。

20．皮山县阔什塔格镇2023年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2023〕16号）12.70万元，主要用于：为民办实事。

21．皮山县阔什塔格镇2024年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2024〕13号）13.20万元，主要用于：为民办实事。

22．皮山县阔什塔格镇2024年大田拱棚双拱多层覆盖提升改造项目（和地财农〔2024〕24号）25.00万元，主要用于：大田拱棚双拱多层覆盖提升改造项目

23．皮山县阔什塔格镇2024年土地碎片化整治项目（和地财农〔2024〕5号）138.94万元，主要用于：土地碎片化整治项目。

24．皮山县阔什塔格镇2024年中央安排村级防疫员保险（和地财农〔2023〕59号）0.65万元，主要用于：皮山县阔什塔格镇2024年中央安排村级防疫员保险。

25．皮山县移动公司2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号）10.00万元，主要用于：为民办实事。

26．皮山县邮政局2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号）15.00万元，主要用于：为民办实事。

27．皮山县综合发展与环境改善工程（和地财建〔2021〕66号）39.14万元，主要用于：皮山县综合发展与环境改善工程

## 其他重要事项的情况说明

### 单位运行经费情况

皮山县阔什塔格镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算64.40万元，比上年预算减少5.53万元，下降7.91%，主要原因是本年度机关运行响应国家号召，勒紧裤腰带，导致预算减少。

### 政府采购情况

2025年，皮山县阔什塔格镇人民政府政府采购预算270.64万元，其中：政府采购货物预算262.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.20万元。

2025年，皮山县阔什塔格镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额270.64万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2024年底，皮山县阔什塔格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8,955.02平方米，价值14,359,791.49万元。

2.车辆5辆，价值531,200.00万元；其中：一般公务用车5辆，价值531,200.00万元；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0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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。

### 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3,916.74万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额180.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额450.00万元。具体情况见下表：

**部门整体绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称（盖章）** | | 皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | |
| **部门联系人** | | 孔占奎 | | **联系电话** | 15001510618 | |
| **年度绩效目标** | | 贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好民族团结和基层群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策；做好发展规划，推动产业结构调整。加强乡村基础设施建设，落实强农惠农政策措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。 | | | | |
| **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 | | 2,830.16 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | | 1,086.58 | |
| **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 | 质量指标 | 保障皮山县阔什塔格镇人民政府正常运转 | =100% | | 阔什塔格镇2025年工作计划 | 18 |
| 质量指标 | 废弃农膜回收利用率 | ＞=85% | | 阔什塔格镇2025年工作计划 | 18 |
| 质量指标 | 辖区居民（村民）人均可支配收入增长率 | ＞=7% | | 阔什塔格镇2025年工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 开展民族团结一家亲活动次数 | ＞=8次 | | 阔什塔格镇2025年工作计划 | 18 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 辖区村民满意度 | ＞=95% | | 阔什塔格镇2025年工作计划 | 18 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年保基本民生县配套资金-阔什塔格镇2025年村级运转经费 | | | | | | **项目负责人** | 孔占奎 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 165.000 | | 其中：财政拨款 | 165.000 | | 其他资金 | 0.000 |
| **项目总体目标** | | 保障行政村个数15个，通过项目的实施，保障各村各项工作正常开展，持续为村民提供服务。 | | | | | | | |
| **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 | 保障行政村数量 | | =12个 | 计划标准 | 12个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 行政村运转经费保障率 | | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 行政村正常运转率 | | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 村级运转经费支付及时率 | | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费补助标准 | | 165万元 | 预算支出标准 | 165万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障行政村运转，持续为村民提供高质量便民服务 | | 效果明显 | 计划标准 | 达成年度指标 | 40 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 阔什塔格镇2025年单位自有资金 | | | | | | **项目负责人** | 孔占奎 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 450.000 | | 其中：财政拨款 | 0.000 | | 其他资金 | 450.000 |
| **项目总体目标** | | 单位自有资金总体目标是在保障单位财务稳健、运营顺畅的基础上，实现资金的保值增值与高效利用，以支持单位战略目标达成。 | | | | | | | |
| **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 | 涉及乡镇个数 | | =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 | 资金拨付率 | | ＜=50% | 计划标准 | 0.005 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | | ＜=2025年1月1日 | 计划标准 | 1年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | | ＜=450万元 | 预算支出标准 | 450万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府办事能力 | | 有效提高 | 计划标准 | 达成年度指标 | 40 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 皮山县阔什塔格镇人民政府 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 阔什塔格镇2025年社区运转经费 | | | | | | **项目负责人** | 孔占奎 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 15.000 | | 其中：财政拨款 | 15.000 | | 其他资金 | 0.000 |
| **项目总体目标** | | 保障社区1个，通过项目的实施，保障社区各项工作正常开展，持续为村民提供服务。 | | | | | | | |
| **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 | 保障社区数量 | | =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 | 社区运转经费保障率 | | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 社区正常运转率 | | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 社区运转经费支付及时率 | | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费补助标准 | | 15万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区运转，持续为居民提供高质量便民服务 | | 效果明显 | 计划标准 | 达成年度指标 | 40 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

### 其他需说明的事项

1.绩效项目表中的财政拨款总额与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额不相等，主要原因是上年结转项目。2.面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，均在小微企业预留政府采购项目内采购。

# 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。

皮山县阔什塔格镇人民政府

2025年2月8日