

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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

据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，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、社会事务办公室、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、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府编制数 96，实有人数 104 人，其中：在职 80 人，减少 5 人；退休 24 人，增加 2 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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	1,900.65	201 一般公共服务支出	923.95
1. 一般公共预算拨款	1,900.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,875.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.56	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	136.29
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	115.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	14.78
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	637.49
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	341.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	341.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	341.77	221 住房保障支出	414.07
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	2,242.42	支 出 总 计	2,242.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	2,242.42	1,900.65	1,875.08	25.56							341.77	
201			一般公共服务支出	923.95	923.95	898.38	25.56								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	748.38	748.38	748.38									
201	03	01	行政运行	748.38	748.38	748.38									
201	32		组织事务	175.56	175.56	150.00	25.56								
201	32	99	其他组织事务支出	175.56	175.56	150.00	25.56								
208			社会保障和就业支出	136.29	136.29	136.29									
208	05		行政事业单位养老支出	136.29	136.29	136.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.29	136.29	136.29									
210			卫生健康支出	115.85	115.85	115.85									
210	11		行政事业单位医疗	115.85	115.85	115.85									
210	11	01	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57									
210	11	02	事业单位医疗	56.36	56.36	56.36									
210	11	03	公务员医疗补助	34.07	34.07	34.07									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85									
211			节能环保支出	14.78										14.78	

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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
211	03		污染防治	14.78										14.78	
211	03	01	大气	14.78										14.78	
213			农林水支出	637.49	621.49	621.49								16.00	
213	01		农业农村	637.49	621.49	621.49								16.00	
213	01	04	事业运行	621.49	621.49	621.49									
213	01	35	农业生态资源保护	16.00										16.00	
221			住房保障支出	414.07	103.08	103.08								310.99	
221	01		保障性安居工程支出	310.99										310.99	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	310.99										310.99	
221	02		住房改革支出	103.08	103.08	103.08									
221	02	01	住房公积金	103.08	103.08	103.08									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,242.42	1,725.08	517.33
201			一般公共服务支出	923.95	748.38	175.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	748.38	748.38	
201	03	01	行政运行	748.38	748.38	
201	32		组织事务	175.56		175.56
201	32	99	其他组织事务支出	175.56		175.56
208			社会保障和就业支出	136.29	136.29	
208	05		行政事业单位养老支出	136.29	136.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.29	136.29	
210			卫生健康支出	115.85	115.85	
210	11		行政事业单位医疗	115.85	115.85	
210	11	01	行政单位医疗	24.57	24.57	
210	11	02	事业单位医疗	56.36	56.36	
210	11	03	公务员医疗补助	34.07	34.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
211			节能环保支出	14.78		14.78
211	03		污染防治	14.78		14.78
211	03	01	大气	14.78		14.78
213			农林水支出	637.49	621.49	16.00
213	01		农业农村	637.49	621.49	16.00
213	01	04	事业运行	621.49	621.49	
213	01	35	农业生态资源保护	16.00		16.00
221			住房保障支出	414.07	103.08	310.99
221	01		保障性安居工程支出	310.99		310.99
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	310.99		310.99
221	02		住房改革支出	103.08	103.08	
221	02	01	住房公积金	103.08	103.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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）	1,900.65	201 一般公共服务支出	923.95	923.95		
一般公共预算	1,900.65	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	136.29	136.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.85	115.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	621.49	621.49		
		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	103.08	103.08		
		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	1,900.65	支出总计	1,900.65	1,900.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			1,900.65	1,725.08	175.56
201			923.95	748.38	175.56
201	03		748.38	748.38	
201	03	01	748.38	748.38	
201	32		175.56		175.56
201	32	99	175.56		175.56
208			136.29	136.29	
208	05		136.29	136.29	
208	05	05	136.29	136.29	
210			115.85	115.85	
210	11		115.85	115.85	
210	11	01	24.57	24.57	
210	11	02	56.36	56.36	
210	11	03	34.07	34.07	
210	11	99	0.85	0.85	
213			621.49	621.49	
213	01		621.49	621.49	
213	01	04	621.49	621.49	
221			103.08	103.08	
221	02		103.08	103.08	
221	02	01	103.08	103.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	1,725.08	1,604.82	120.27
301		工资福利支出	1,391.54	1,391.54	
301	01	基本工资	349.09	349.09	
301	02	津贴补贴	360.42	360.42	
301	03	奖金	181.42	181.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.29	136.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.92	80.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.07	34.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	103.08	103.08	
301	14	医疗费	0.85	0.85	
301	99	其他工资福利支出	140.13	140.13	
302		商品和服务支出	120.27		120.27
302	01	办公费	32.00		32.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	1.60		1.60
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	17.05		17.05
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	26	劳务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	16.45		16.45
302	29	福利费	9.76		9.76
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	213.28	213.28	
303	02	退休费	19.87	19.87	
303	05	生活补助	191.14	191.14	
303	09	奖励金	2.27	2.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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		175.56		150.00	25.56							
			昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府		175.56		150.00	25.56							
201			一般公共服务支出		175.56		150.00	25.56							
201	32		组织事务		175.56		150.00	25.56							
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	90.00		90.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年昌吉州村干部报酬补助资金	25.56			25.56							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	21.00	21.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	341.77	341.77			341.77				
昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府	341.77	341.77			341.77				
2023 年中央大气污染防治资金第二批燃煤锅炉整治	14.78	14.78			14.78				
2024 年中央农业生态资源保护资金预算	16.00	16.00			16.00				
关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算	310.99	310.99			310.99				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,242.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府部门收入预算 2,242.42 万元，其中：

一般公共预算 1,875.08 万元，占 83.62%，比上年预算减少 40.75 万元，下降 2.13%，主要原因是在职人员 80 人比上年减少五人，人员经费收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.56 万元，占 1.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.56 万元，预算金额未变化。

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。

财政拨款结转 341.77 万元，占 15.24%，比上年预算增加 302.97 万元，增长 780.85%，主要原因是 2024 年未完成项目结转至 2025 年，包含 2023 年中央大气污染防治资金第二批燃煤锅炉整治项目上年结转资金 14.78 万元，2024 年中央农业生态资源保护资金预算项目上年结转 16 万元，关于下达 2024 年城

乡抗震安居工程建设民生实事资金预算项目上年结转 310.99 万元，合计 341.77 万元，结转项目增多导致比上年预算增加，占比增加。

三、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算 2,242.42 万元，其中：基本支出 1,725.08 万元，占 76.93%，比上年预算减少 1.69 万元，下降 0.10%，主要原因是在职人员比上年减少两人，人员经费支出预算减少。

项目支出 517.33 万元，占 23.07%，比上年预算增加 263.91 万元，增长 104.14%，主要原因是一是提前下达上级转移支付项目资金；二是上年存在结转结余项目。

四、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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 1,900.65 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 1,900.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 923.95 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；社会保障和就业支出 136.29 万元，主要用于单位在职干部机关养老保险支出；卫生健康支出 115.85 万元，主要用于单位在职干部基本医疗、公务员补充医疗等费用支出；农林水支出 621.49 万元，主要用于农业畜牧业事业人员工资福利费用支出；住房保障支出 103.08 万元，主要用于单位在职干部住房公积金单位部分支出。

五、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,900.65 万元，其中：

基本支出 1,725.08 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 0.10%，主要原因是在职人员比上年减少五人，人员经费支出预算减少。

项目支出 175.56 万元，比上年预算减少 39.06 万元，下降 18.20%，主要原因是本年度预算安排项目上年一般公共预算项目比上年度减少，上年有三个项目，本年度减少了三老人员补助项目。

（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）923.95 万元，占 48.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）136.29 万元，占 7.17%。
- 3、卫生健康支出（类）115.85 万元，占 6.10%。
- 4、农林水支出（类）621.49 万元，占 32.70%。
- 5、住房保障支出（类）103.08 万元，占 5.42%。

（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 748.38 万元，比上年预算减少 22.41 万元，下降 2.91%，主要原因是人员减少，人员工资福利费、办公费减少。

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 175.56 万元，比上年预算减少 13.50 万元，下降 7.14%，主要原因是人员减少，人员工资福利费、办公费减少。

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 136.29 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 1.72%，主要原因是本年度在职人员数量减少，单位部分基本养老保险支出减少。

4、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7.18万元，下降100.00%，主要原因是根据精简编外人员要求，本年度本单位未安排公益性岗位，公益性岗位人员经费预算为0。

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24.57万元，比上年预算减少2.18万元，下降8.15%，主要原因是在职行政人员减少，行政人员基本医疗费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为56.36万元，比上年预算增加0.77万元，增长1.39%，主要原因是在职事业人员调资，人员基本医疗费用增加。

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34.07万元，比上年预算增加25.40万元，增长292.96%，主要原因是根据政策要求，公务员医疗补助缴费比例增加，导致本年度公务员医疗补助预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.34万元，增长66.67%，主要原因是根据政策要求，大病医疗单位部分按照社保基数千分之一缴纳，以前年度按照每人5元，因职工社保基数均高于5000元，导致本年度其他行政事业单位医疗支出预算数增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为621.49万元，比上年预算增加7.78万元，增长1.27%，主要原因是事业人员调资、晋升，人员工资福利费用增加。

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103.08万元，比上年预算减少1.83万元，下降1.74%，主要原因是在职人员人数减少，导致单位部分住房公积金缴费减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金 25.56 万元放到一般公共预算项目支出里面，未放到其他支出，导致其他支出项减少。

六、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,725.08 万元，其中：

人员经费 1,604.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 120.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：用于支付辖区 6 个行政村基本运行，每个村每年 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：用于支付辖区 6 个行政村基本运行经费，每个村每年 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2024】45 号文件

预算安排规模：25.56 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：用于发放 6 个行政村 40 名村干部工资报酬

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项转移支付资金

补贴人数：阿什里乡村干部四十人

补贴标准：0.64 万元/人

补贴范围：昌吉市阿什里哈萨克族乡下辖 6 个行政村，40 名村干部工资报酬

补贴方式：2025 年昌吉州村干部报酬补助资金发放以工资形式发放

发放程序：年初本单位按照预算安排，本乡镇党建综合办公室填写工资发放申请，注明发放人员名单、金额等详细信息，报请上级相关部门审批，上级部门审批后，本乡经济发展与财政办公室进行审核并拨付到指定的银行，相关账户所在银行根据提供的村干部工资发放明细，走代发到村干部个人账户。

受益人群和社会效益：受益人群为阿什里乡 6 个行政村 40 名村干部；社会效益：增强村干部岗位吸引力，进一步强化了基层保障，提升了村干部工作积极性，改善了村干部生活水平。

八、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 21.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量无变化，每辆公务用车经费标准为 3 万元无变化，公务用车运行经费不变；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。

十一、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年上年结转结余 341.77 万元，包括：财政拨款 341.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央大气污染防治资金第二批燃煤锅炉整治 14.78 万元，主要用于：阿什里乡 65 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代项目奖补资金。

2. 2024 年中央农业生态资源保护资金预算 16.00 万元，主要用于：根据昌市农字[2024]94 号文件精神，阿什里乡推广应用加厚高强度地膜补贴 12 万元，每亩 15 元，覆盖 8000 亩；加厚高强度地膜回收作业补贴 4 万元，每亩 5 元，覆盖面积 8000 亩。

3. 关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算 310.99 万元，主要用于：有序推进阿什里乡牧民越冬放牧点生产生活用房安全隐患排查整治，将牧民越冬放牧点生产用房全部建成“安全房”，保障群众生命和财产安全。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 120.27 万元，比上年预算减少 170.05 万元，下降 58.57%，主要原因是在职人员人数减少，导致机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府政府采购预算 80.58 万元，其中：政府采购货物预算 26.18 万元，政府采购工程预算 20.60 万元，政府采购服务预算 33.80 万元。

2025 年，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,065.58 平方米，价值 1,977.50 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 153.49 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 153.49 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 90.79 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。

(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 2,242.41 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 175.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府			
部门联系人		马芬	联系电话	18963839987	
年度绩效目标		目标 1：村庄发展保障目标；确保 6 个行政村的稳定发展，加强基础设施建设，改善农村生产生活条件。为村民提供更加便捷、舒适的生活环境，促进农村社会和谐稳定。目标 2：干部队伍建设目标；保障 40 个村干部的稳定任职，确保各村基层工作顺利开展。定期组织村干部培训，提升村干部的业务能力和综合素质，增强其服务群众的意识和水平，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良的村干部队伍。目标 3：民生保障目标；严格按照政策要求，精准识别符合条件的残疾人并对辖区内的三老人员进行全面摸底排查，建立动态管理台账，确保补助覆盖率,保障残疾人基本生活，提升其生活质量，让三老人员切实感受到党和政府的关怀与温暖。目标 4：结对帮扶目标；积极开展结对帮扶活动，针对各村的困难家庭，低收入农户等重点群体，制定个性化帮扶计划，实现帮扶对象全覆盖，通过产业帮扶，就业帮扶，教育帮扶等多种形式，帮助帮扶对象解决实际困难，提高其收入水平，确保帮扶工作取得实效。目标 5：科普与文体活动目标；围绕农业生产，健康生活，应急避险的知识，全年开展科技之冬科普活动，覆盖 6 个行政村，存进农业科技成果转化应用。以满足群众精神文化需求为出发点，全年开展百日文体竞赛活动，吸引群众广泛参与，增强村民的凝聚力和归属感。			
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	25.56	
			本级安排	2,216.85	
		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	保障行政村数量	=6 个	阿什里乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展结对帮扶活动次数	>=4 次	阿什里乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	9
	数量指标	开展科技之冬科普活动次数	>=44 次	阿什里乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16
	数量指标	开展百日文体竞赛活动	>=22 次	阿什里乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	11
	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	=303 人	阿什里乡 2024 年工作总结及	20

				2025 年工作计划	
	数量指标	保障村干部人数	=40 人	工作计划、工资发放表	13
	质量指标	三老人员补助覆盖率	=100%	工作计划、发放明细表	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	马芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.56	其中：财政拨款	25.56	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 25.56 万元，用于发放我乡 6 个行政村，40 名村干部工资报酬，村干部人均工资 0.64 万元/人，通过实施此项目，有效改善补助人员生活条件，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使补助人员满意度达到 90%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	行政村数量	≥6个	计划标准	6个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人数	≥40人	计划标准	40人	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费发放准确率	=100%	计划标准	100%	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部人均工资	<=0.64万元/人	计划标准	0.64万元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费及村级运转经费				项目负责人	马芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 150 万元。其中村级服务群众专项经费 60 万元，经费用于阿什里乡 6 个行政村，各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年；村级运转经费 90 万元，经费用于阿什里乡 6 个行政村，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，15 万元/年。维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展，使受益村满意度达到 90%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	行政村数量	≥6个	计划标准	6个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		经费发放月数	≥12个月	计划标准	12个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费每月额度	<=0.83万元/月	计划标准	0.83万元/月	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		各行政村月均村级运转经费额度	<=1.25万元/月	计划标准	1.25万元/月	11	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障行政村日常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

2025年2月8日