

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

上户沟哈萨克族乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。上户沟哈萨克族乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

上户沟哈萨克族乡党委主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定上户沟哈萨克族乡经济建设、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。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导上户沟哈萨克族乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强上户沟哈萨克族乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工

作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻上户沟哈萨克族乡的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导上户沟哈萨克族乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作，

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

上户沟哈萨克族乡人民政府主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行上户沟哈萨克族乡人民代表大会的决议；

（二）执行上户沟哈萨克族乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理上户沟哈萨克族乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）完成阜康市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阜康市上户沟哈萨克族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、综治服务中心、便民服务中心。

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位编制数 91，实有 107 人，其中：在职 80 人，减少 2 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：阜康市上户沟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           | 1654.99 | 201 一般公共服务支出    | 701.39  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1654.99 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1654.99 | 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   | 129.23  |
| 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      | 109.04  |
| 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       | 604.70  |
| 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      | 110.63  |
| 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          | 1654.99 | 支 出 总 计         | 1654.99 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市上户沟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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 701.39 | 701.39         | 701.39 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 701.39 | 701.39         | 701.39 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 701.39 | 701.39         | 701.39 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 129.23 | 129.23         | 129.23 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 129.23 | 129.23         | 129.23 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.23 | 129.23         | 129.23 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 109.04 | 109.04         | 109.04 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 109.04 | 109.04         | 109.04 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |



| 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 本 营 经 营 预 算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 22.70   | 22.70          | 22.70       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 54.03   | 54.03          | 54.03       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 32.31   | 32.31          | 32.31       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出    | 604.70  | 604.70         | 604.70      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 |    | 农业农村     | 604.70  | 604.70         | 604.70      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 604.70  | 604.70         | 604.70      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 110.63  | 110.63         | 110.63      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 110.63  | 110.63         | 110.63      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 110.63  | 110.63         | 110.63      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
|          |    |    | 合 计      | 1654.99 | 1654.99        | 1654.99     |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市上户沟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 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |         |         |      |
| 201      |    |    | 701.39  | 701.39  |      |
| 201      | 03 |    | 701.39  | 701.39  |      |
| 201      | 03 | 01 | 701.39  | 701.39  |      |
| 208      |    |    | 129.23  | 129.23  |      |
| 208      | 05 |    | 129.23  | 129.23  |      |
| 208      | 05 | 05 | 129.23  | 129.23  |      |
| 210      |    |    | 109.04  | 109.04  |      |
| 210      | 11 |    | 109.04  | 109.04  |      |
| 210      | 11 | 01 | 22.70   | 22.70   |      |
| 210      | 11 | 02 | 54.03   | 54.03   |      |
| 210      | 11 | 03 | 32.31   | 32.31   |      |
| 213      |    |    | 604.70  | 604.70  |      |
| 213      | 01 |    | 604.70  | 604.70  |      |
| 213      | 01 | 04 | 604.70  | 604.70  |      |
| 221      |    |    | 110.63  | 110.63  |      |
| 221      | 02 |    | 110.63  | 110.63  |      |
| 221      | 02 | 01 | 110.63  | 110.63  |      |
|          |    |    | 1654.99 | 1654.99 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市上户沟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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1654.99 | 201 一般公共服务支出    | 701.39  | 701.39     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1654.99 | 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   | 129.23  | 129.23     |                     |                      |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                     |                      |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 109.04  | 109.04     |                     |                      |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                     |                      |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                     |                      |
|            |         | 213 农林水支出       | 604.70  | 604.70     |                     |                      |
|            |         | 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      | 110.63  | 110.63     |                     |                      |
|            |         | 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    | 1654.99 | 支 出 总 计         | 1654.99 | 1654.99    |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟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<br>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         | 701.39   | 701.39  |      |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 701.39   | 701.39  |      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 701.39   | 701.39  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 129.23   | 129.23  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 129.23   | 129.23  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.23   | 129.23  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 109.04   | 109.04  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 109.04   | 109.04  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.70    | 22.70   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 54.03    | 54.03   |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 32.31    | 32.31   |      |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 604.70   | 604.70  |      |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 604.70   | 604.70  |      |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 604.70   | 604.70  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 110.63   | 110.63  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 110.63   | 110.63  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 110.63   | 110.63  |      |
|              |    |    | 合 计              | 1654.99  | 1654.99 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市上户沟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  |                |         |         |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1497.65 | 1497.65 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 327.94  | 327.94  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 178.28  | 178.28  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 189.44  | 189.44  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 153.69  | 153.69  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.23  | 129.23  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 76.73   | 76.73   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 32.31   | 32.31   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.30    | 9.30    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 110.63  | 110.63  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 290.10  | 290.10  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 146.41  |         | 146.41 |
| 302      | 01 | 办公费            | 33.54   |         | 33.54  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 28.67   |         | 28.67  |
| 302      | 15 | 会议费            | 5.00    |         | 5.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 4.00    |         | 4.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 9.74    |         | 9.74   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 28.80   |         | 28.80  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 36.66   |         | 36.66  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.93   | 10.93   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 2.43    | 2.43    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 5.29    | 5.29    |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.21    | 3.21    |        |
|          |    | 合 计            | 1654.99 | 1508.58 | 146.41 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，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：阜康市上户沟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<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |    |          |          |      |

备注：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市上户沟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<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |    |          |          |      |

备注：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市上户沟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 |
| 合计                 | 32.80 | 32.80  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              | 4.00  | 4.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 28.80 | 28.80  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 28.80 | 28.80  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市上户沟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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1654.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### **二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位收入预算 1654.99 万元，其中：

一般公共预算 1654.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 151.51 万元，增长 10.08%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，一般公共预算安排增加；

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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025**

## **年支出预算情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年支出预算 1654.99 万元，其中：

基本支出 1654.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 151.51 万元，增长 10.08%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

## **四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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 1654.99 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 1654.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 701.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 129.23 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 109.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 604.70 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 110.63 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1654.99 万元，其中：

基本支出 1654.99 万元，比上年预算增加 151.51 万元，增长 10.08%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

### （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）701.39 万元，占 42.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.23 万元，占 7.81%。
3. 卫生健康支出（类）109.04 万元，占 6.59%。
4. 农林水支出（类）604.70 万元，占 36.54%。
5. 住房保障支出（类）110.63 万元，占 6.68%。

### （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 701.39 万元，比上年预算增加 77.33 万元，增长 12.39%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，预算安排增加。

2. 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 129.23 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 7.25%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 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 22.70 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 26.67%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

4. 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 54.03 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 27.67%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

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 32.31 万元，比上年预算增加 15.74 万元，增长 94.99%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 604.70 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 4.12%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加，预算安排增加。

7. 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 110.63 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 9.15%，主要原因是：我单位本年人员工资基数

调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

## **六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 1654.99 万元，其中：

人员经费 1508.58 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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。

## **九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025**

## **年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 32.80 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 28.80 万元，公务接待费 4.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年没有上



年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 146.41 万元，比上年预算增加 11.97 万元，增长 8.90%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公经费增加，因此机关运行经费预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位政府采购预算 90.28 万元，其中：政府采购货物预算 41.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.40 万元。

2025 年，阜康市上户沟哈萨克族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 87.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.28 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21604.24 平方米，价值 2787.07 万元。
  2. 车辆 13 辆，价值 263.81 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 263.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
  3. 办公家具价值 46.74 万元。
  4. 其他资产价值 2602.42 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1654.99 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；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 年度)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |             |
| 单位联系人    |      | 柯小霞                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 联系电话：        | 18139000916 |
| 年度绩效目标   |      | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府主要职能为贯彻落实自治区、党委政府下达的各项工作指标及全面加快产业结构调整，着力优化营商环境，统筹推进各类项目建设，持续增进各族群众福祉，2025 年计划开展产业提质、多元推进，坚持农业优先发展 2.5 万亩；因地制宜、突出重点，全面推进乡村振兴，争取人大微实事等项目 5 个；统筹发展、维护安全，营造安定和谐社会环境，计划完成化解矛盾纠纷 163 件；增强交融、守望相助，牢固民族团结思想意识，计划完成开展群众文化活动 12 场次；聚焦多元一体，把创示范、铸团结作为思想之魂，开展干部法制培训学习 12 场次。 |         |              |             |
| 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    | 1654.99      |             |
|          |      | 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        |
| 运行成本     | /    | /                                                                                                                                                                                                                                                                               | /       | /            | /           |
| 管理效率     | /    | /                                                                                                                                                                                                                                                                               | /       | /            | /           |
| 履职效能     | 数量指标 | 完成粮食种植生产亩数                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥2.5 万亩 | 2025 年政府工作报告 | 20          |
|          |      | 群众文化活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥12 场次  | 2025 年政府工作报告 | 20          |
|          |      | 开展干部法治大培训学习场次                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥12 场次  | 2025 年政府工作报告 | 20          |

|         |       |              |        |              |    |
|---------|-------|--------------|--------|--------------|----|
|         |       | 争取人大微实事等项目个数 | ≥5 个   | 2025 年政府工作报告 | 20 |
|         |       | 化解矛盾纠纷件数     | ≥163 件 | 2025 年政府工作报告 | 10 |
| 社会效益    | /     | /            | /      | /            | /  |
| 可持续发展能力 | /     | /            | /      | /            | /  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | /            | /      | /            | /  |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

2025 年 02 月 10 日