

新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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

一、 主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作。

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧业、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧业、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心。主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织

实施。

二、 机构设置及人员情况

新疆尉犁县尉犁镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（群众服务中心）。

新疆尉犁县尉犁镇人民政府编制数 143，实有人数 137 人，其中：在职 137 人，增加 20 人；退休 12 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：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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	2,545.82	201 一般公共服务支出	1,745.95
1. 一般公共预算拨款	2,544.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,544.94	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	0.21
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	24.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.87	208 社会保障和就业支出	352.22
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	0.87	210 卫生健康支出	112.85
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	120.14
其中：事业收入		213 农林水支出	89.14
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	120.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	120.14	220 自然资源海洋气象等支出	25.25
其中：一般公共预算拨款	120.14	221 住房保障支出	194.56
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	0.87
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	2,665.96	支出总计	2,665.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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	2,665.96	2,545.82	2,544.94					0.87			120.14	
201			一般公共服务支出	1,745.95	1,745.95	1,745.95									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	767.40	767.40	767.40									
201	03	01	行政运行	680.60	680.60	680.60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.79	86.79	86.79									
201	11		纪检监察事务	38.26	38.26	38.26									
201	11	05	派驻派出机构	38.26	38.26	38.26									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.23	111.23	111.23									
201	31	01	行政运行	111.23	111.23	111.23									
201	36		其他共产党事务支出	815.26	815.26	815.26									
201	36	50	事业运行	815.26	815.26	815.26									
201	99		其他一般公共服务支出	13.81	13.81	13.81									
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.81	13.81	13.81									
205			教育支出	0.21	0.21	0.21									

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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
205	08		进修及培训	0.21	0.21	0.21									
205	08	03	培训支出	0.21	0.21	0.21									
207			文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77	24.77									
207	01		文化和旅游	24.77	24.77	24.77									
207	01	09	群众文化	24.77	24.77	24.77									
208			社会保障和就业支出	352.22	352.22	352.22									
208	05		行政事业单位养老支出	352.22	352.22	352.22									
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	6.23									
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98	4.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.34	227.34	227.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.67	113.67	113.67									
210			卫生健康支出	112.85	112.85	112.85									
210	11		行政事业单位医疗	112.85	112.85	112.85									
210	11	01	行政单位医疗	42.11	42.11	42.11									
210	11	02	事业单位医疗	61.52	61.52	61.52									
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23									

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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
212			城乡社区支出	120.14										120.14	
212	03		城乡社区公共设施	120.14										120.14	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.14										120.14	
213			农林水支出	89.14	89.14	89.14									
213	01		农业农村	89.14	89.14	89.14									
213	01	04	事业运行	89.14	89.14	89.14									
220			自然资源海洋气象等支出	25.25	25.25	25.25									
220	01		自然资源事务	25.25	25.25	25.25									
220	01	50	事业运行	25.25	25.25	25.25									
221			住房保障支出	194.56	194.56	194.56									
221	02		住房改革支出	194.56	194.56	194.56									
221	02	01	住房公积金	194.56	194.56	194.56									
223			国有资本经营预算支出	0.87	0.87						0.87				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.87						0.87				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.87						0.87				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
总计			2,665.96	2,544.94	121.02
201			一般公共服务支出	1,745.95	1,745.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	767.40	767.40
201	03	01	行政运行	680.60	680.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.79	86.79
201	11		纪检监察事务	38.26	38.26
201	11	05	派驻派出机构	38.26	38.26
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.23	111.23
201	31	01	行政运行	111.23	111.23
201	36		其他共产党事务支出	815.26	815.26
201	36	50	事业运行	815.26	815.26
201	99		其他一般公共服务支出	13.81	13.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.81	13.81
205			教育支出	0.21	0.21
205	08		进修及培训	0.21	0.21
205	08	03	培训支出	0.21	0.21
207			文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77
207	01		文化和旅游	24.77	24.77
207	01	09	群众文化	24.77	24.77
208			社会保障和就业支出	352.22	352.22
208	05		行政事业单位养老支出	352.22	352.22
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.34	227.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.67	113.67
210			卫生健康支出	112.85	112.85
210	11		行政事业单位医疗	112.85	112.85
210	11	01	行政单位医疗	42.11	42.11
210	11	02	事业单位医疗	61.52	61.52
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23
212			城乡社区支出	120.14	120.14
212	03		城乡社区公共设施	120.14	120.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.14	120.14
213			农林水支出	89.14	89.14
213	01		农业农村	89.14	89.14

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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
213	01	04	事业运行	89.14	89.14	
220			自然资源海洋气象等支出	25.25	25.25	
220	01		自然资源事务	25.25	25.25	
220	01	50	事业运行	25.25	25.25	
221			住房保障支出	194.56	194.56	
221	02		住房改革支出	194.56	194.56	
221	02	01	住房公积金	194.56	194.56	
223			国有资本经营预算支出	0.87		0.87
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87		0.87
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87		0.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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）	2,545.82	201 一般公共服务支出	1,745.95	1,745.95		
一般公共预算	2,544.94	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	0.87	204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.21	0.21		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77		
		208 社会保障和就业支出	352.22	352.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.85	112.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	89.14	89.14		
		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	25.25	25.25		
		221 住房保障支出	194.56	194.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.87			0.87
		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	2,545.82	支出总计	2,545.82	2,544.94		0.87

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,544.94	2,544.94
201			一般公共服务支出	1,745.95	1,745.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	767.40	767.40
201	03	01	行政运行	680.60	680.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.79	86.79
201	11		纪检监察事务	38.26	38.26
201	11	05	派驻派出机构	38.26	38.26
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.23	111.23
201	31	01	行政运行	111.23	111.23
201	36		其他共产党事务支出	815.26	815.26
201	36	50	事业运行	815.26	815.26
201	99		其他一般公共服务支出	13.81	13.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.81	13.81
205			教育支出	0.21	0.21
205	08		进修及培训	0.21	0.21
205	08	03	培训支出	0.21	0.21
207			文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77
207	01		文化和旅游	24.77	24.77
207	01	09	群众文化	24.77	24.77
208			社会保障和就业支出	352.22	352.22
208	05		行政事业单位养老支出	352.22	352.22
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.34	227.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.67	113.67
210			卫生健康支出	112.85	112.85
210	11		行政事业单位医疗	112.85	112.85
210	11	01	行政单位医疗	42.11	42.11
210	11	02	事业单位医疗	61.52	61.52
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23
213			农林水支出	89.14	89.14
213	01		农业农村	89.14	89.14
213	01	04	事业运行	89.14	89.14
220			自然资源海洋气象等支出	25.25	25.25
220	01		自然资源事务	25.25	25.25
220	01	50	事业运行	25.25	25.25

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221			住房保障支出	194.56	194.56
221	02		住房改革支出	194.56	194.56
221	02	01	住房公积金	194.56	194.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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	2,544.94	2,496.30	48.64
301		工资福利支出	2,361.21	2,361.21	
301	01	基本工资	566.86	566.86	
301	02	津贴补贴	704.04	704.04	
301	03	奖金	290.51	290.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.34	227.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.46	99.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
301	12	其他社会保障缴费	38.14	38.14	
301	13	住房公积金	194.56	194.56	
301	14	医疗费	4.17	4.17	
301	99	其他工资福利支出	226.90	226.90	
302		商品和服务支出	48.64		48.64
302	01	办公费	0.50		0.50
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	3.19		3.19
302	08	取暖费	3.19		3.19
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.21		0.21
302	28	工会经费	11.11		11.11
302	29	福利费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303		对个人和家庭的补助	135.09	135.09	
303	02	退休费	8.68	8.68	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	125.83	125.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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：新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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
			总计	0.87			0.87
223			国有资本经营预算支出	0.87			0.87
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87			0.87
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87			0.87

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.10	4.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.10	4.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆尉犁县尉犁镇人民政府

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	120.14	120.14			120.14				
新疆尉犁县尉犁镇人民政府	120.14	120.14			120.14				
巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批） -巴州尉犁县尉犁镇团结社区2024年社区综合服务设施建设项目	120.14	120.14			120.14				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,665.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府部门收入预算 2,665.96 万元，其中：

一般公共预算 2,544.94 万元，占 95.46%，比上年预算增加 435.75 万元，增长 20.66%，主要原因是本年度机构改革，部分乡镇人员调到我部门，在职人员增加，同时人员工资调增，人员及公用经费支出增加，因此一般公共预算较上年增加。

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 0.87 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是尉犁镇人民政府国有企业退休人员没有变动。

财政拨款结转 120.14 万元，占 4.51%，比上年预算增加 120.14 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2024 年社区综合服务设施建设项目未支付完成，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年支出预算 2,665.96 万元，其中：

基本支出 2,544.94 万元，占 95.46%，比上年预算增加 435.75 万元，增长 20.66%，主要原因是本年度机构改革，部分乡镇人员调到我部门，在职人员增加，同时人员工资调增，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 121.02 万元，占 4.54%，比上年预算增加 120.15 万元，增长 13,810.34%，主要原因是我部门 2024 年社区综合服务设施建设项目未支付完成，结转至本年度继续支付，财政拨款结转预算增加，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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 2,545.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,544.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,745.95 万元，主要用于政府、党委、武装部、纪委等单位办公经费和在职人员工资津贴；教育支出 0.21 万元，主要用于在职干部培训支付；文化旅游体育与传媒支出 24.77 万元，主要用于公共文化服务中心在职干部工资津贴和办公费支出；社会保障和就业支出 352.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 112.85 万元，主要用于行政在职干部、养老医疗保险支出；农林水支出 89.14 万元，主要用于农业发展服务中心在职干部工资津贴和办公费支出；自然资源海洋气象等支出 25.25 万元，主要用于村镇建设发展中心在职

干部工资津贴和办公费支出；住房保障支出 194.56 万元，主要用于在职行政事业干部住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.87 万元，主要用于国有企业退休人员慰问和开展活动经费支出。

五、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,544.94 万元，其中：

基本支出 2,544.94 万元，比上年预算增加 435.75 万元，增长 20.66%，主要原因是机构改革，部分乡镇人员调到我部门，在职人员增加，同时人员工资调增，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

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 2025 年和 2024 年我部门均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）1,745.95 万元，占 68.60%。
- 2、教育支出（类）0.21 万元，占 0.01%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）24.77 万元，占 0.97%。
- 4、社会保障和就业支出（类）352.22 万元，占 13.84%。
- 5、卫生健康支出（类）112.85 万元，占 4.43%。
- 6、农林水支出（类）89.14 万元，占 3.50%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）25.25 万元，占 0.99%。
- 8、住房保障支出（类）194.56 万元，占 7.64%。

（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 680.60 万元，比上年预算增加 299.25 万元，增长 78.47%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将部分乡镇人员调到我部门，因此人员增加，同时我部门人员及公用经费支出从一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）待列到该类款项中支出，因此该项预算较上年增长

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 86.79 万元，比上年预算增加 86.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将部分乡镇人员调到我部门，人员增加，因此该项预算较上年增长。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 113.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门机构改革，人员调整，人员及公用经费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2025 年预算数为 38.26 万元，比上年预算增加 38.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将部分乡镇人员调到我部门，人员增加，同时将人员及公用经费从卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）调整到该类款项中支出，因此该项预算较上年增长。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 111.23 万元，比上年预算增加 55.90 万元，

增长 101.03%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将部分乡镇人员调到本部门，人员增加，工资调增，因此该项预算较上年增长。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 815.26 万元，比上年预算增加 98.79 万元，增长 13.79%，主要原因是本年度人员增加，人员工资调增，同时机构改革部分人员调整科室，人员及公用经费从农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）待列到该类款项中支出，因此该项预算较上年增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 82.81 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将财政所人员调整到经济发展和财政办公室，人员及公用经费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 13.81 万元，比上年预算减少 15.55 万元，下降 52.96%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将人员调整到其他办公室，人员减少，相关经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.21 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 93.75%，主要原因是本年度本部门按照厉行节约原则，缩减培训费支出，因此该项预算相应减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 24.77 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 68.27%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将部分乡镇人员调到本部门，人员增加，工资调增，因此该项预算较上年增长。

11、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6.23万元，比上年预算增加3.44万元，增长123.30%，主要原因是本年度我部门在职转退休人员增加，同时将退休人员年终绩效奖纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为4.98万元，比上年预算增加2.60万元，增长109.24%，主要原因是本年度我部门在职转退休人员增加，同时将退休人员年终绩效奖纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

13、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227.34万元，比上年预算增加35.95万元，增长18.78%，主要原因是本年度我部门在职人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，因此该项预算较上年增长。

14、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113.67万元，比上年预算增加113.67万元，增长100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.42万元，下降100.00%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求将社会保障（民政）服务中心人员调整到其他办公室，人员及公用经费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少34.97万元，下降100.00%，主要原因是本年度按照机构改革文件要求进行人员调整，人员及公用经费从一般

公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）中支出，因此该项预算相应减少。

17、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 42.11 万元，比上年预算增加 19.17 万元，增长 83.57%，主要原因是本年度我部门在职人员增加，人员工资调增，医疗缴费基数调整，因此该项预算较上年增长。

18、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 61.52 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 11.19%，主要原因是本年度机构改革，人员调整，事业单位医疗支出减少，因此该项预算相应减少。

19、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 9.23 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 23.15%，主要原因是本年度机构改革，人员调整，公务员医疗补助支出减少，因此该项预算相应减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 89.14 万元，比上年预算减少 10.62 万元，下降 10.65%，主要原因是本年度机构改革，人员调整，人员及公用经费从一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 25.25 万元，比上年预算减少 12.16 万元，下降 32.50%，主要原因是本年度我部门机构改革，村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

22、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 194.56 万元，比上年预算增加 30.24 万元，增长 18.40%，主要原

因是本年度我部门在职人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费基数调整，因此该项预算较上年增长。

六、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,544.94 万元，其中：

人员经费 2,496.30 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 48.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 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。

九、关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.87 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是尉犁镇人民政府 2025

年国有资本经营预算拨款 0.87 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是尉犁镇人民政府国有企业退休人员没有变动。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.87 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是尉犁镇人民政府国有企业退休人员没有变动。

十、 关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.10 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 4.10 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比无变动；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、 关于新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年上年结转结余 120.14 万元，包括：财政拨款 120.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）-巴州尉犁县尉犁镇团结社区 2024 年社区综合服务设施建设项目 120.14 万元，主要用于：支付工程尾款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 48.64 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 2.76%，主要原因是本年度我部门按照厉行节约原则，缩减部分公用经费支出，因此机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆尉犁县尉犁镇人民政府政府采购预算 26.89 万元，其中：政府采购货物预算 19.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2025 年，新疆尉犁县尉犁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆尉犁县尉犁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,814.84 平方米，价值 853.47 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 35.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 35.02 万元。

3. 办公家具价值 300.00 万元。

4. 其他资产价值 5.56 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 2,665.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.87 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）		新疆尉犁县尉犁镇人民政府			
部门联系人		杨瑞	联系电话	19914237015	
年度绩效目标		围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。 1、丰富各族群众精神文化生活，积极组织至少 120 次开展文化活动；做好社会管理综合治理，解决群众矛盾纠纷、困难诉求，困难群众救助率达 95%。 2、聚力惠民生、办实事，提升居民医疗保险、养老保险参保率，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能。 3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，预计开展集中排查整治行动 960 次，开展城市精细化宣传教育不少于 24 次。确保社会大局和谐稳定。 4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			
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	121.02	
			本级安排	2,544.94	
		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	解决矛盾纠纷、困难诉求次数	≥1200 次	尉犁镇 2025 年 工作计划	13
	数量指标	开展文体活动次数	≥120 场次	尉犁镇 2026 年 工作计划	13
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥96%	尉犁镇 2027 年 工作计划	13
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥94%	尉犁镇 2028 年 工作计划	13
	数量指标	困难群众救助率	≥95%	尉犁镇 2029 年 工作计划	13
	数量指标	城市精细化宣传教育次数	≥24 次	尉犁镇 2030 年 工作计划	13
	数量指标	开展区域内安全隐患排查次数	≥960 次	尉犁镇 2031 年 工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府						
项目名称		尉犁镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助				项目负责人		许家雨
项目资金(万元)		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.87	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目性质为民生保障项目，主要如下： 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.2024 年尉犁镇分配企业退休人员 35 人，计划组织开展走访慰问活动次数 1 次以上；						
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	企业退休人员人数	=35 人	计划标准	35 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展走访慰问次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员社区管理健全度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 5 月 30 日前	计划标准	2024 年 5 月	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员慰问标准	=249 元/人/年	计划标准	249 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员幸福指数	逐渐提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

新疆尉犁县尉犁镇人民政府

2025年2月14日