

新疆尉犁县团结镇人民政府

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、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

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

五、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 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

党政综合办公室。负责文秘、档案、保密、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

党建工作办公室。负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；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；负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作；负责党务、组织、宣传、意识形态、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协委员的联络工作；负责驻村工作、农牧民夜校、村（社区）考核等。

经济发展和财政办公室。负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化总体部署和目标任务；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、财政、土地、交通、乡村振兴、统计、新型城镇化、村镇建设，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责农村经济管理、财务管理及审计监督、农村土地承包管理、宅基地管理、减轻农民负担监督管理等工作，指导农村合作经济组织；负责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。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、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、医疗保障、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。

综合执法办公室。负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；

负责拟订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；代表镇政府履行赋予行政处罚权；负责联系协调县政府相关行政部门派驻镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

农业发展服务中心。负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、乡村振兴、农经等方面的服务和保障工作。

公共文化服务中心。负责宣传、文化、体育、广播电视、旅游等方面的服务和保障工作。

村镇建设发展中心。负责国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务和保障工作；协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助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。

综治和网格化服务中心。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作；负责制定社会治安综合治理、网格化管理等工作的规划和年度计划并组织实施；负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、预防未成年违法犯罪、灾害防治救助等工作；承担网格化治理体系的建设和服务工作，负责网格员的教育培训工作；负责辖区内社会治理和网格事项信息的收集汇总、综合研判、指挥协调工作；负责流动人口管理工作。

便民服务中心。负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作；负责各类公共服务和民生服务事项的落实办理。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆尉犁县团结镇人民政府无下属预算单位，下设 11 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（退

役军人服务站）、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、综治和网格化服务中心、便民服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站。

新疆尉犁县团结镇人民政府编制数 60，实有人数 82 人，其中：在职 55 人，减少 5 人；退休 27 人，增加 3 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：新疆尉犁县团结镇人民政府

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           | 1,085.79 | 201 一般公共服务支出    | 614.81   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,085.76 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,085.76 | 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        | 0.19     |
| 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 | 35.03    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 0.02     | 208 社会保障和就业支出   | 152.88   |
| 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 | 0.02     | 210 卫生健康支出      | 74.10    |
| 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      | 113.33   |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 191.59   |
| 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         | 674.98   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 674.98   | 220 自然资源海洋气象等支出 | 35.86    |
| 其中：一般公共预算拨款      | 674.98   | 221 住房保障支出      | 542.94   |
| 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  | 0.02     |
| 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             | 1,760.77 | 支出总计            | 1,760.77 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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                  | 1,760.77 | 1,085.79   | 1,085.76 |                 |         |                |          | 0.02       |      |        | 674.98    |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 614.81   | 614.81     | 614.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 300.97   | 300.97     | 300.97   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 279.47   | 279.47     | 279.47   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.50    | 21.50      | 21.50    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务              | 11.05    | 11.05      | 11.05    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 11 | 05 | 派驻派出机构              | 11.05    | 11.05      | 11.05    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 72.32    | 72.32      | 72.32    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 72.32    | 72.32      | 72.32    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 33.00    | 33.00      | 33.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 33.00    | 33.00      | 33.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 161.86   | 161.86     | 161.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 36 | 50 | 事业运行                | 161.86   | 161.86     | 161.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务            | 22.41    | 22.41      | 22.41    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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                |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 22.41  | 22.41      | 22.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 13.19  | 13.19      | 13.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 13.19  | 13.19      | 13.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.19   | 0.19       | 0.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.19   | 0.19       | 0.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.19   | 0.19       | 0.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 35.03  | 35.03      | 35.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 35.03  | 35.03      | 35.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 35.03  | 35.03      | 35.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 152.88 | 152.88     | 152.88 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 152.88 | 152.88     | 152.88 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 8.88   | 8.88       | 8.88   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 11.66  | 11.66      | 11.66  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.23  | 88.23      | 88.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.11  | 44.11      | 44.11  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74.10  | 74.10      | 74.10  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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                |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务         | 25.98  | 25.98      | 25.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出     | 25.98  | 25.98      | 25.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 48.12  | 48.12      | 48.12  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 16.86  | 16.86      | 16.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 24.01  | 24.01      | 24.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 7.26   | 7.26       | 7.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出         | 113.33 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 113.33    |                   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 113.33 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 113.33    |                   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 113.33 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 113.33    |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出          | 191.59 | 97.16      | 97.16  |                 |         |                |          |            |      |        | 94.43     |                   |
| 213      | 01 |    | 农业农村           | 97.16  | 97.16      | 97.16  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 97.16  | 97.16      | 97.16  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 87.71  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 87.71     |                   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 10.60  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 10.60     |                   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 77.11  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 77.11     |                   |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 6.72   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 6.72      |                   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 6.72   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 6.72      |                   |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出    | 35.86  | 35.86      | 35.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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                |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务            | 35.86  | 35.86      | 35.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行              | 35.86  | 35.86      | 35.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 542.94 | 75.72      | 75.72  |                 |         |                |          |            |      |        | 467.22    |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 75.72  | 75.72      | 75.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 75.72  | 75.72      | 75.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅            | 467.22 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 467.22    |                   |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出     | 467.22 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 467.22    |                   |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.02   | 0.02       |        |                 |         |                |          | 0.02       |      |        |           |                   |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.02   | 0.02       |        |                 |         |                |          | 0.02       |      |        |           |                   |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02   | 0.02       |        |                 |         |                |          | 0.02       |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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               | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>1,760.77</b> | <b>1,052.76</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共预算支出</b>        | <b>614.81</b>   | <b>581.81</b>   |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>300.97</b>   | <b>300.97</b>   |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 279.47          | 279.47          |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 21.50           | 21.50           |
| <b>201</b> | <b>11</b> |    | <b>纪检监察事务</b>          | <b>11.05</b>    | <b>11.05</b>    |
| 201        | 11        | 05 | 派驻派出机构                 | 11.05           | 11.05           |
| <b>201</b> | <b>31</b> |    | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>72.32</b>    | <b>72.32</b>    |
| 201        | 31        | 01 | 行政运行                   | 72.32           | 72.32           |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>            | <b>33.00</b>    | <b>33.00</b>    |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出               | 33.00           | 33.00           |
| <b>201</b> | <b>36</b> |    | <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>161.86</b>   | <b>161.86</b>   |
| 201        | 36        | 50 | 事业运行                   | 161.86          | 161.86          |
| <b>201</b> | <b>38</b> |    | <b>市场监督管理事务</b>        | <b>22.41</b>    | <b>22.41</b>    |
| 201        | 38        | 50 | 事业运行                   | 22.41           | 22.41           |
| <b>201</b> | <b>99</b> |    | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>13.19</b>    | <b>13.19</b>    |
| 201        | 99        | 99 | 其他一般公共服务支出             | 13.19           | 13.19           |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>            | <b>0.19</b>     | <b>0.19</b>     |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>           | <b>0.19</b>     | <b>0.19</b>     |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                   | 0.19            | 0.19            |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>35.03</b>    | <b>35.03</b>    |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>35.03</b>    | <b>35.03</b>    |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 35.03           | 35.03           |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>152.88</b>   | <b>152.88</b>   |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>152.88</b>   | <b>152.88</b>   |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 8.88            | 8.88            |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 11.66           | 11.66           |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 88.23           | 88.23           |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 44.11           | 44.11           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>74.10</b>    | <b>74.10</b>    |
| <b>210</b> | <b>07</b> |    | <b>计划生育事务</b>          | <b>25.98</b>    | <b>25.98</b>    |
| 210        | 07        | 99 | 其他计划生育事务支出             | 25.98           | 25.98           |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>48.12</b>    | <b>48.12</b>    |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 16.86           | 16.86           |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 24.01           | 24.01           |

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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             |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 7.26          | 7.26         |               |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>          | <b>113.33</b> |              | <b>113.33</b> |
| <b>212</b> | <b>03</b> |    | <b>城乡社区公共设施</b>        | <b>113.33</b> |              | <b>113.33</b> |
| 212        | 03        | 99 | 其他城乡社区公共设施支出           | 113.33        |              | 113.33        |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>191.59</b> | <b>97.16</b> | <b>94.43</b>  |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>            | <b>97.16</b>  | <b>97.16</b> |               |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                   | 97.16         | 97.16        |               |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>  | <b>87.71</b>  |              | <b>87.71</b>  |
| 213        | 05        | 04 | 农村基础设施建设               | 10.60         |              | 10.60         |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                   | 77.11         |              | 77.11         |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>          | <b>6.72</b>   |              | <b>6.72</b>   |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助           | 6.72          |              | 6.72          |
| <b>220</b> |           |    | <b>自然资源海洋气象等支出</b>     | <b>35.86</b>  | <b>35.86</b> |               |
| <b>220</b> | <b>01</b> |    | <b>自然资源事务</b>          | <b>35.86</b>  | <b>35.86</b> |               |
| 220        | 01        | 50 | 事业运行                   | 35.86         | 35.86        |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>542.94</b> | <b>75.72</b> | <b>467.22</b> |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>75.72</b>  | <b>75.72</b> |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 75.72         | 75.72        |               |
| <b>221</b> | <b>03</b> |    | <b>城乡社区住宅</b>          | <b>467.22</b> |              | <b>467.22</b> |
| 221        | 03        | 01 | 公有住房建设和维修改造支出          | 467.22        |              | 467.22        |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>0.02</b>   |              | <b>0.02</b>   |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0.02</b>   |              | <b>0.02</b>   |
| 223        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 0.02          |              | 0.02          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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） | 1,085.79 | 201 一般公共服务支出    | 614.81   | 614.81   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,085.76 | 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   | 0.02     | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        | 0.19     | 0.19     |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 35.03    | 35.03    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 152.88   | 152.88   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 74.10    | 74.10    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 97.16    | 97.16    |         |          |
|            |          | 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 | 35.86    | 35.86    |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 75.72    | 75.72    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  | 0.02     |          |         | 0.02     |
|            |          | 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       | 1,085.79 | 支出总计            | 1,085.79 | 1,085.76 |         | 0.02     |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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               |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>1,085.76</b> | <b>1,052.76</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>614.81</b>   | <b>33.00</b>    |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>300.97</b>   |                 |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 279.47          |                 |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 21.50           |                 |
| <b>201</b> | <b>11</b> |    | <b>纪检监察事务</b>          | <b>11.05</b>    |                 |
| 201        | 11        | 05 | 派驻派出机构                 | 11.05           |                 |
| <b>201</b> | <b>31</b> |    | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>72.32</b>    |                 |
| 201        | 31        | 01 | 行政运行                   | 72.32           |                 |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>            | <b>33.00</b>    | <b>33.00</b>    |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出               | 33.00           | 33.00           |
| <b>201</b> | <b>36</b> |    | <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>161.86</b>   |                 |
| 201        | 36        | 50 | 事业运行                   | 161.86          |                 |
| <b>201</b> | <b>38</b> |    | <b>市场监督管理事务</b>        | <b>22.41</b>    |                 |
| 201        | 38        | 50 | 事业运行                   | 22.41           |                 |
| <b>201</b> | <b>99</b> |    | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>13.19</b>    |                 |
| 201        | 99        | 99 | 其他一般公共服务支出             | 13.19           |                 |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>            | <b>0.19</b>     |                 |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>           | <b>0.19</b>     |                 |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                   | 0.19            |                 |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>35.03</b>    |                 |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>35.03</b>    |                 |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 35.03           |                 |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>152.88</b>   |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>152.88</b>   |                 |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 8.88            |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 11.66           |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 88.23           |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 44.11           |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>74.10</b>    |                 |
| <b>210</b> | <b>07</b> |    | <b>计划生育事务</b>          | <b>25.98</b>    |                 |
| 210        | 07        | 99 | 其他计划生育事务支出             | 25.98           |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>48.12</b>    |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 16.86           |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 24.01           |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 7.26            |                 |

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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     |
| 213      |    |    | 农林水支出       | 97.16 | 97.16 |
| 213      | 01 |    | 农业农村        | 97.16 | 97.16 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行        | 97.16 | 97.16 |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 35.86 | 35.86 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务      | 35.86 | 35.86 |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行        | 35.86 | 35.86 |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 75.72 | 75.72 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 75.72 | 75.72 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 75.72 | 75.72 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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             | 1,052.76 | 1,012.49 | 40.27 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 941.30   | 941.30   |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 211.14   | 211.14   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 276.54   | 276.54   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 114.84   | 114.84   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.23    | 88.23    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.60    | 38.60    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.26     | 7.26     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 14.47    | 14.47    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 75.72    | 75.72    |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 2.26     | 2.26     |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 112.24   | 112.24   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 40.27    |          | 40.27 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.50     |          | 5.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.60     |          | 0.60  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.37     |          | 3.37  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.87     |          | 2.87  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 7.57     |          | 7.57  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00     |          | 1.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.19     |          | 0.19  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.14     |          | 4.14  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.73     |          | 3.73  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.40     |          | 5.40  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.90     |          | 5.90  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 71.19    | 71.19    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 16.74    | 16.74    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15     | 1.15     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 53.30    | 53.30    |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称           | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※              | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计           |                | 33.00      |            | 33.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆尉犁县团结镇人民政府 |                | 33.00      |            | 33.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     |                | 33.00      |            | 33.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务         |                | 33.00      |            | 33.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出     | 2025 年村级组织运转经费 | 33.00      |            | 33.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆尉犁县团结镇人民政府 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：新疆尉犁县团结镇人民政府

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                | 0.02 |      |      | 0.02 |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.02 |      |      | 0.02 |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.02 |      |      | 0.02 |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 |      |      | 0.02 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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             | 5.40 | 5.40   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.40 | 5.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.40 | 5.40   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆尉犁县团结镇人民政府

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                                                             | 674.98 | 674.98 |      |      | 674.98 |       |      |      |      |
| 新疆尉犁县团结镇人民政府                                                   | 674.98 | 674.98 |      |      | 674.98 |       |      |      |      |
| 巴财农〔2023〕60号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补资金（团结镇东海子村） | 6.72   | 6.72   |      |      | 6.72   |       |      |      |      |
| 巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知                  | 77.11  | 77.11  |      |      | 77.11  |       |      |      |      |
| 巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批）-巴州尉犁县团结镇2024年乡镇干部周转宿舍建设项目       | 467.22 | 467.22 |      |      | 467.22 |       |      |      |      |
| 巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批）-巴州尉犁县团结镇2024年村级组织活动场所建设项目       | 27.51  | 27.51  |      |      | 27.51  |       |      |      |      |
| 巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批）-巴州尉犁县团结镇2024年“五小”工程             | 85.82  | 85.82  |      |      | 85.82  |       |      |      |      |
| 巴财农〔2024〕9号关于下达2024年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知   | 10.60  | 10.60  |      |      | 10.60  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,760.77 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、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

新疆尉犁县团结镇人民政府部门收入预算 1,760.77 万元，其中：

一般公共预算 1,085.76 万元，占 61.66%，比上年预算减少 65.40 万元，下降 5.68%，主要原因是本年度我部门在职人员减少 5 人，人员工资、津补贴、社保费、运行经费等支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金年初未安排，导致较上年预算减少。

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 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是团结镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.02 万元，2025 年度团结镇国有企业退休人员 1 人，每人慰问标准 249 元/人/年，与上年相比无变动。

财政拨款结转 674.98 万元，占 38.33%，比上年预算增加 667.18 万元，增长 8,553.59%，主要原因是增加巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补资金（团结镇东海子村）6.72 万元、巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 77.11 万元、巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目 467.22 万元、巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年村级组织活动场所建设项目 27.51 万元、巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年“五小”工程 85.82 万元、巴财农〔2024〕9 号关于下达 2024 年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知 10.6 万元，因此财政拨款结转较上年预算增长。

### 三、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年支出预算 1,760.77 万元，其中：

基本支出 1,052.76 万元，占 59.79%，比上年预算减少 53.40 万元，下降 4.83%，主要原因是本年度我部门行政在职人员减少 5 人，人员工资、津补贴、社保费、运行经费等支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 708.01 万元，占 40.21%，比上年预算增加 455.18 万元，增长 180.03%，主要原因是增加 2025 年村级组织运转经费 33 万，同时财政拨款结转增加巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补资金（团结镇东海子村）6.72 万元、巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 77.11 万元、巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目 467.22 万元、巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇

2024 年村级组织活动场所建设项目 27.51 万元、巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年“五小”工程 85.82 万元、巴财农〔2024〕9 号关于下达 2024 年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知 10.6 万元，因此项目支出预算较上年增长。

#### 四、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 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 1,085.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,085.76 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 0.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 614.81 万元，主要用于单位行政运行和工资福利支出；教育支出 0.19 万元，主要用于干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 35.03 万元，主要用于文化体育相关事务和工资福利支出；社会保障和就业支出 152.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员支出；卫生健康支出 74.10 万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助等相关事务运行支出；农林水支出 97.16 万元，主要用于农业、林业、畜牧相关事业运行和工资福利支出；自然资源海洋气象等支出 35.86 万元，主要用于国土资源相关事业运行和工资福利支出；住房保障支出 75.72 万元，主要用于住房公积金支出。

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 0.02 万元，主要用于慰问团结镇国有企业退休人员 1 人，慰问标准 249 元/人/年。

## 五、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 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

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,085.76 万元，其中：

基本支出 1,052.76 万元，比上年预算减少 53.40 万元，下降 4.83%，主要原因是本年度我部门行政在职人员减少 5 人，人员工资、津补贴、社保费、运行经费等支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 212.00 万元，下降 86.53%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算转移支付资金预算，同时按照要求压减村级组织运转经费，2025 年团结镇村级组织运转经费 33.00 万元，比上年减少 12.00 万元，因此项目支出预算较上年减少。

### （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）614.81 万元，占 56.63%。
- 2、教育支出（类）0.19 万元，占 0.02%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）35.03 万元，占 3.23%。
- 4、社会保障和就业支出（类）152.88 万元，占 14.08%。
- 5、卫生健康支出（类）74.10 万元，占 6.82%。
- 6、农林水支出（类）97.16 万元，占 8.95%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）35.86 万元，占 3.30%。
- 8、住房保障支出（类）75.72 万元，占 6.97%。

### （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 279.47 万元，比上年预算增加 17.12 万元，

增长 6.53%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调增，人员及公用经费支出增加，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 21.50 万元，比上年预算增加 21.50 万元，增长 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）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。

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 65.95 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）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）、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。

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 11.05 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 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，人员及公用经费从社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）中支出，因此该项预算相应增长。

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 72.32 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 14.76%，主要原因是本年度我部门行政在职人员减少 1 人，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

6、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 33.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 26.67%，主

要原因是 2025 年按照厉行节约原则，缩减村级组织运转经费，团结镇村级组织运转经费 33.00 万元，较上年减少 12 万元，因此该项预算相应减少。

7、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 161.86 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 25.13%，主要原因是本年度我部门综治和网格化服务中心在职人员新增 1 人，同时按照机构改革文件要求进行人员调整，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）待列到该类款项中支出，因此该项预算较上年增长。

8、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 22.41 万元，比上年预算减少 10.73 万元，下降 32.38%，主要原因是本年度我部门综合执法办公室在职人员减少 1 人，故人员工资、津补贴等费用减少，因此该项预算较上年减少。

9、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 13.19 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.45%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.19 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 62.75%，主要原因是我单位 2025 年培训工作计划规模比上年减少，因此该项预算较上年减少。

11、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 35.03 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.86%，主要原因是本年度我部门文体广电旅游服务中心在职人员工资进行调增，人员及公用经费支出增加，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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 8.88 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长

75.49%，主要原因是本年度我部门在职转退休人员增加，退休人员相关补助经费调整，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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为11.66万元，比上年预算增加3.85万元，增长49.30%，主要原因是本年度我部门退休人员相关补助经费调整，事业退休人员相关支出费用增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为88.23万元，比上年预算减少7.08万元，下降7.43%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

15、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44.11万元，比上年预算增加44.11万元，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。

16、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11.09万元，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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为25.98万元，比上年预算增加13.52万元，增长108.51%，主要原因是本年度我部门计生办在职人员新增1人，人员及公用经费支出增加，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）行政单位医疗（项）：2025年预算数为16.86万元，比上年预算减少5.93万元，下降26.02%，主要

原因是本年度我部门在职人员减少，行政单位医疗缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

19、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 24.01 万元，比上年预算减少 10.55 万元，下降 30.53%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，事业单位医疗缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

20、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 7.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.55%，主要原因是本年度我部门行政在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 97.16 万元，比上年预算减少 82.81 万元，下降 46.01%，主要原因是本年度我部门农业发展服务中心在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，导致较上年预算减少。

23、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 35.86 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 48.30%，主要原因是本年度我部门村镇建设发展中心新增 1 人，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

24、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 75.72 万元，比上年预算减少 6.14 万元，下降 7.50%，主要原因是

本年度我部门在职人员减少 5 人，住房公积金缴纳支出减少，因此该项预算较上年减少。

## 六、 关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,052.76 万元，其中：

人员经费 1,012.49 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 40.27 万元，主要包括：办公费、水费、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、 关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年村级组织运转经费

设立的政策依据：根据自治州《印发〈关于开展以“抓基层打基础、抓当前利长远”为主题的基层党建工作实施意见〉的通知》（巴党办发〔2017〕8 号）文件要求

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆尉犁县团结镇人民政府

资金分配情况：团结镇三个村总分配金额 33.00 万元，分别为：西海子村 11.00 万元、东海子村 11.00 万元、孔畔村 11.00 万元，用于保障团结镇 3 个村的日常办公需要，维持村级组织正常运转必须的开支，以及村内治安、卫生等管理和服务支出。

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

#### 八、 关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆尉犁县团结镇人民政府 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、 关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.02 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门团结镇国有企业退休人员 1 人，每人慰问标准 249 元/人/年，与上年相比无变动。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 0.02 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是团结镇国有企业退休人员 1 人，每人慰问标准 249 元/人/年，与上年相比无变动。

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

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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、关于新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年上年结转结余 674.98 万元，包括：财政拨款 674.98 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〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年“五小”工程 85.82 万元，主要用于：建设小食堂、小文体室、小图书室，建筑面积总计 600 平方米。

2. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年村级组织活动场所建设项目 27.51 万元，主要用于：建设村级组织活动场所 350 平方米，有效改善居住及生活环境。

3. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕-巴州尉犁县团结镇 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目 467.22 万元，主要用于：新建面积为 2450 平方米的乡镇干部周转宿舍 70 套。

4. 巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 77.11 万元，主要用于：财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的质量保证金支出。

5. 巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补资金（团结镇东海子村） 6.72 万元，主要用于：1. 支付东海子农村公益事业奖补项目质保金，保障项目建设质量。2. 改善镇容村貌和人居环境，为创建文明，整洁，优美的美丽乡村打下基础。

6. 巴财农〔2024〕9 号关于下达 2024 年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知 10.60 万元，主要用于：支付西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目质保金。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆尉犁县团结镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.27 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 11.96%，主要原因是本年度我部门在职人员减少 5 人，公用经费支出减少，因此机关运行经费较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆尉犁县团结镇人民政府政府采购预算 622.64 万元，其中：政府采购货物预算 9.68 万元，政府采购工程预算 591.15 万元，政府采购服务预算 21.81 万元。

2025 年，新疆尉犁县团结镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 622.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 622.64 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆尉犁县团结镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,103.70 平方米，价值 477.99 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 18.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 11.17 万元。

3. 办公家具价值 77.33 万元。

4. 其他资产价值 850.48 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 1,760.77 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 33.02 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） |      | 尉犁县团结镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |      |
| 部门联系人    |      | 阿力米热·阿里木                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话     | 18196465057           |      |
| 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、完成粮食作物种植任务 370 亩，全力抓好“粮食安全”工作；实施林果提质增效；优化产业布局；完成畜牧存栏任务 1.07 万只，发展畜牧养殖；强基础、固成果，扎实推进乡村振兴。2、聚力惠民生、办实事，城乡居民基本医疗保险参保率达 95%，城乡居民基本养老保险参保率达 95%以上，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，提升群众防范能力。3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，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     | 675.00                |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排     | 1,085.76              |      |
|          |      | 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 | 完成粮食作物种植任务面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥370 亩   | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 完成畜牧存栏任务数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =1.07 万只 | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 实施乡村振兴项目数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥1 个     | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%     | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%     | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 困难群众救助率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%     | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展区域内安全隐患排查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥42 次    | 尉犁县团结镇人民政府 2025 年工作计划 | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 尉犁县团结镇人民政府                                                                                                                                                |           |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年村级组织运转经费                                                                                                                                            |           |         |            | 项目负责人  | 李彦梅      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                    | 33.00     | 其中：财政拨款 | 33.00      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：加强团结镇各村基层组织阵地建设，发挥好基层党组织作用，切实为民办实事办好事，增强基层党组织的战斗力和提升村民满意度。<br>目标 2:各村办公经费 11 万元/村/年，共涉及 3 个行政村，共计 33 万元。主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购和村办公楼日常经费（水电费、网络通信费等）。 |           |         |            |        |          |      |
| 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   | 保障村级组织数量                                                                                                                                                  | =3 个      | 计划标准    | 3 个        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 村级工作任务完成率                                                                                                                                                 | >=95%     | 计划标准    | 95%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 运转经费覆盖率                                                                                                                                                   | =100%     | 计划标准    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金按月支付率                                                                                                                                                   | =100%     | 计划标准    | 92%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 村级组织运转经费分配标准                                                                                                                                              | <=11 万元/村 | 预算支出标准  | =13.7 万元/村 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高村民幸福指数                                                                                                                                                  | 明显提高      | 计划标准    | 达成目标       | 20     | 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    | 95%        | 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     |        | 尉犁县团结镇人民政府                                                   |           |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金                                      |           |         |          | 项目负责人  | 李彦梅      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                       | 0.02      | 其中：财政拨款 | 0.02     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年团结镇分配国有企业退休人员 1 人，计划国有企业退休人员补助资金发放 1 次，提升国有企业退休人员幸福指数。 |           |         |          |        |          |      |
| 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   | 国有企业退休人员人数                                                   | =1 人      | 计划标准    | 1 人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助发放准确率                                                      | =100%     | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 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   | 开展慰问及时率                                                      | =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 | 发放补助标准                                                       | <=249 元/年 | 预算支出标准  | =249 元/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    | 有所提高     | 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。

新疆尉犁县团结镇人民政府

2025年2月14日