

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府无下属预算单位，下设 10 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。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府编制数 60，实有人数 54 人，其中：在职 52 人，减少 6 人；退休 2 人，增加 1 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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,014.89	201 一般公共服务支出	660.50
1. 一般公共预算拨款	1,014.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,014.89	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	0.50
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	10.90
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	121.35
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	43.22
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	88.51
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	0.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.68	220 自然资源海洋气象等支出	21.78
其中：一般公共预算拨款	0.68	221 住房保障支出	68.80
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,015.56	支 出 总 计	1,015.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 015. 56	1, 014. 89	1, 014. 89								0. 68	
201			一般公共服务支出	660. 50	659. 82	659. 82								0. 68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	385. 01	385. 01	385. 01									
201	03	01	行政运行	363. 17	363. 17	363. 17									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	21. 83	21. 83	21. 83									
201	11		纪检监察事务	34. 06	34. 06	34. 06									
201	11	05	派驻派出机构	34. 06	34. 06	34. 06									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70. 86	70. 86	70. 86									
201	31	01	行政运行	70. 86	70. 86	70. 86									
201	32		组织事务	55. 68	55. 00	55. 00								0. 68	
201	32	99	其他组织事务支出	55. 68	55. 00	55. 00								0. 68	
201	36		其他共产党事务支出	55. 14	55. 14	55. 14									
201	36	50	事业运行	55. 14	55. 14	55. 14									
201	38		市场监督管理事务	46. 67	46. 67	46. 67									

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	38	50	事业运行	46.67	46.67	46.67									
201	99		其他一般公共服务支出	13.09	13.09	13.09									
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.09	13.09	13.09									
205			教育支出	0.50	0.50	0.50									
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50									
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50									
207			文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	10.90									
207	01		文化和旅游	10.90	10.90	10.90									
207	01	09	群众文化	10.90	10.90	10.90									
208			社会保障和就业支出	121.35	121.35	121.35									
208	05		行政事业单位养老支出	121.35	121.35	121.35									
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54	1.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	79.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	39.94									
210			卫生健康支出	43.22	43.22	43.22									
210	11		行政事业单位医疗	43.22	43.22	43.22									

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09									
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35									
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79									
213			农林水支出	88.51	88.51	88.51									
213	01		农业农村	88.51	88.51	88.51									
213	01	04	事业运行	88.51	88.51	88.51									
220			自然资源海洋气象等支出	21.78	21.78	21.78									
220	01		自然资源事务	21.78	21.78	21.78									
220	01	50	事业运行	21.78	21.78	21.78									
221			住房保障支出	68.80	68.80	68.80									
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	68.80									
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	68.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 015. 56	959. 89	55. 68
201			一般公共服务支出	660. 50	604. 82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	385. 01	385. 01
201	03	01	行政运行	363. 17	363. 17
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 83	21. 83
201	11		纪检监察事务	34. 06	34. 06
201	11	05	派驻派出机构	34. 06	34. 06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70. 86	70. 86
201	31	01	行政运行	70. 86	70. 86
201	32		组织事务	55. 68	55. 68
201	32	99	其他组织事务支出	55. 68	55. 68
201	36		其他共产党事务支出	55. 14	55. 14
201	36	50	事业运行	55. 14	55. 14
201	38		市场监督管理事务	46. 67	46. 67
201	38	50	事业运行	46. 67	46. 67
201	99		其他一般公共服务支出	13. 09	13. 09
201	99	99	其他一般公共服务支出	13. 09	13. 09
205			教育支出	0. 50	0. 50
205	08		进修及培训	0. 50	0. 50
205	08	03	培训支出	0. 50	0. 50
207			文化旅游体育与传媒支出	10. 90	10. 90
207	01		文化和旅游	10. 90	10. 90
207	01	09	群众文化	10. 90	10. 90
208			社会保障和就业支出	121. 35	121. 35
208	05		行政事业单位养老支出	121. 35	121. 35
208	05	01	行政单位离退休	1. 54	1. 54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 87	79. 87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 94	39. 94
210			卫生健康支出	43. 22	43. 22
210	11		行政事业单位医疗	43. 22	43. 22
210	11	01	行政单位医疗	22. 09	22. 09
210	11	02	事业单位医疗	14. 35	14. 35
210	11	03	公务员医疗补助	6. 79	6. 79
213			农林水支出	88. 51	88. 51
213	01		农业农村	88. 51	88. 51

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
213	01	04	88.51	88.51		事业运行
220			21.78	21.78		自然资源海洋气象等支出
220	01		21.78	21.78		自然资源事务
220	01	50	21.78	21.78		事业运行
221			68.80	68.80		住房保障支出
221	02		68.80	68.80		住房改革支出
221	02	01	68.80	68.80		住房公积金

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,014.89	201 一般公共服务支出	659.82	659.82		
一般公共预算	1,014.89	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	0.50	0.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90		
		208 社会保障和就业支出	121.35	121.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.22	43.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	88.51	88.51		
		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	21.78	21.78		
		221 住房保障支出	68.80	68.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,014.89	支出总计	1,014.89	1,014.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲朵乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 014. 89	959. 89	55. 00
201			一般公共服务支出	659. 82	604. 82	55. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	385. 01	385. 01	
201	03	01	行政运行	363. 17	363. 17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 83	21. 83	
201	11		纪检监察事务	34. 06	34. 06	
201	11	05	派驻派出机构	34. 06	34. 06	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70. 86	70. 86	
201	31	01	行政运行	70. 86	70. 86	
201	32		组织事务	55. 00		55. 00
201	32	99	其他组织事务支出	55. 00		55. 00
201	36		其他共产党事务支出	55. 14	55. 14	
201	36	50	事业运行	55. 14	55. 14	
201	38		市场监督管理事务	46. 67	46. 67	
201	38	50	事业运行	46. 67	46. 67	
201	99		其他一般公共服务支出	13. 09	13. 09	
201	99	99	其他一般公共服务支出	13. 09	13. 09	
205			教育支出	0. 50	0. 50	
205	08		进修及培训	0. 50	0. 50	
205	08	03	培训支出	0. 50	0. 50	
207			文化旅游体育与传媒支出	10. 90	10. 90	
207	01		文化和旅游	10. 90	10. 90	
207	01	09	群众文化	10. 90	10. 90	
208			社会保障和就业支出	121. 35	121. 35	
208	05		行政事业单位养老支出	121. 35	121. 35	
208	05	01	行政单位离退休	1. 54	1. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 87	79. 87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 94	39. 94	
210			卫生健康支出	43. 22	43. 22	
210	11		行政事业单位医疗	43. 22	43. 22	
210	11	01	行政单位医疗	22. 09	22. 09	
210	11	02	事业单位医疗	14. 35	14. 35	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 79	6. 79	
213			农林水支出	88. 51	88. 51	
213	01		农业农村	88. 51	88. 51	
213	01	04	事业运行	88. 51	88. 51	

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
220			自然资源海洋气象等支出	21.78	21.78	
220	01		自然资源事务	21.78	21.78	
220	01	50	事业运行	21.78	21.78	
221			住房保障支出	68.80	68.80	
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	959.89	911.68	48.21
301		工资福利支出	863.33	863.33	
301	01	基本工资	186.47	186.47	
301	02	津贴补贴	252.38	252.38	
301	03	奖金	105.54	105.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
301	13	住房公积金	68.80	68.80	
301	14	医疗费	1.49	1.49	
301	99	其他工资福利支出	113.81	113.81	
302		商品和服务支出	48.21		48.21
302	01	办公费	9.11		9.11
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	5.70		5.70
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	12.77		12.77
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	29	福利费	3.29		3.29
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	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	48.34	48.34	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	09	奖励金	47.10	47.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		55.00		55.00								
			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府		55.00		55.00								
201			一般公共服务支出		55.00		55.00								
201	32		组织事务		55.00		55.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.68	0.68			0.68				
尉犁县喀尔曲尕乡人民政府	0.68	0.68			0.68				
巴财行【2023】44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村 工作中央财政补助资金的通知	0.68	0.68			0.68				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,015.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门收入预算 1,015.56 万元，其中：

一般公共预算 1,014.89 万元，占 99.93%，比上年预算减少 12.62 万元，下降 1.23%，主要原因是 2024 年度本单位在职人员减少 6 人，人员工资、津补贴、社保费、运行经费等费用减少。

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。

财政拨款结转 0.68 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.68 万元，增长 100.00%，主要原因是增加巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年下派透调生到村工作中央财政补助资金的通知 0.68 万元，导致财政拨款结转比上年预算增长。

三、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年支出预算 1,015.56 万元，其中：

基本支出 959.89 万元,占 94.52%,比上年预算增加 7.38 万元,增长 0.77%,主要原因是我单位本年度在职人员工资、津补贴、社保缴费基数调增,导致比上年预算增加。

项目支出 55.68 万元,占 5.48%,比上年预算减少 19.32 万元,下降 25.76%,主要原因是 2025 年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费减少 20.00 万元,财政拨款结转 0.68 万元,导致 2025 年项目支出比上年减少。

四、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,014.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,014.89 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 659.82 万元,主要用于人员工资及日常机构运转费用;教育支出 0.50 万元,主要用于单位在职职工培训支出;文化旅游体育与传媒支出 10.90 万元,主要用于文化站人员工资及办公费支出;社会保障和就业支出 121.35 万元,主要用于在职人员社会保险缴纳支出;卫生健康支出 43.22 万元,主要用于在职及退休人员医疗保险缴纳支出;农林水支出 88.51 万元,主要用于农业(畜牧业)发展中心人员工资及办公费支出;自然资源海洋气象等支出 21.78 万元,主要用于国土所人员工资及办公费支出;住房保障支出 68.80 万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

五、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,014.89 万元，其中：

基本支出 959.89 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 0.77%，主要原因是我单位本年度在职人员工资、津补贴、社保缴费基数调增，导致比上年预算增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 26.67%，主要原因是我单位本年度一般公共预算项目 2025 年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费 55 万元，减少 20.00 万元，导致项目支出比上年减少。

（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）659.82 万元，占 65.01%。
- 2、教育支出（类）0.50 万元，占 0.05%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）10.90 万元，占 1.07%。
- 4、社会保障和就业支出（类）121.35 万元，占 11.96%。
- 5、卫生健康支出（类）43.22 万元，占 4.26%。
- 6、农林水支出（类）88.51 万元，占 8.72%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）21.78 万元，占 2.15%。
- 8、住房保障支出（类）68.80 万元，占 6.78%。

（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 363.17 万元，比上年预算增加 33.64 万元，增长 10.21%，主要原因是 2024 年度政府在职人员工资进行调整，故人员工资、津补贴等费用增加，导致较上年预算增长。

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 21.83 万元，

比上年预算增加 21.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年按照机构改革文件要求进行人员调整，增加相关支出，导致较上年预算增加。

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 69.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年按照机构改革文件要求进行人员调整，减少相关支出，导致较上年预算减少。

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 34.06 万元，比上年预算增加 34.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年按照机构改革文件要求进行人员调整，增加相关支出，导致较上年预算增加。

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 70.86 万元，比上年预算增加 14.21 万元，增长 25.08%，主要原因是人员调资、社保缴费基数调增，导致较上年预算增加。

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 55.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 26.67%，主要原因是 2025 年按照要求压减村级组织运转经费，喀尔曲尕乡村级运转经费 55 万元，比上年减少 20 万元。

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 55.14 万元，比上年预算增加 44.24 万元，增长 405.87%，主要原因是人员调资、社保缴费基数调增、相关人员、运转类经费增加，导致较上年预算增加。

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 46.67 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 38.00%，主要原因是人员调资、社保缴费基数调增、相关人员、运转类经费增加，导致较上年预算增加。

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 13.09 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 3.25%，主要原因是 2024 年按照机构改革文件要求进行人员调整，减少相关支出，导致较上年预算减少。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年培训工作计划规模与上年一致，所以 2025 年教育支出比上年相比无变动。

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 10.90 万元，比上年预算减少 11.35 万元，下降 51.01%，主要原因是 2024 年度公共文化服务中心在职人员减少 1 人，减少相关支出，导致较上年预算减少。

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 1.54 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 275.61%，主要原因是 2024 年度退休人员相关补助经费调增，新增 1 名事业退休人员，导致 2025 年退休养老支出比上年预算增加。

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 79.87 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 2.23%，主要原因是 2024 年度我单位在职人员减少 6 人，人员基本养老保险费用减少，导致较上年预算减少。

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 39.94 万元，比上年预算增加 39.94 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 24.26 万元，下降 100.00%，主

要原因是 2024 年按照机构改革文件要求进行人员调整，减少相关支出，导致较上年预算减少。

16、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 22.09 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 25.65%，主要原因是 2024 年度我单位行政人员社保缴费基数调增，导致较上年预算增长。

17、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 14.35 万元，比上年预算减少 5.78 万元，下降 28.71%，主要原因是 2024 年度我单位事业人员减少 5 人，故人员医疗保险费用减少，导致较上年预算减少。

18、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 6.79 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 7.11%，主要原因是 2024 年度我单位行政在职人员减少 1 人，故人员公务员医疗补助费用减少，导致较上年预算减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 88.51 万元，比上年预算减少 93.91 万元，下降 51.48%，主要原因是 2024 年度农业发展服务中心在职人员调出 3 人，故人员工资、津补贴等费用减少，导致较上年预算减少。

20、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 21.78 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 91.56%，主要原因是相关人员工资调增、运转类经费增加，导致较上年预算增加。

21、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 68.80 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 2.34%，主要原因是 2024 年度我单位在职人员减少 6 人，故人员住房公积金费用减少，导致较上年预算减少。

六、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 959.89 万元，其中：

人员经费 911.68 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、奖励金。

公用经费 48.21 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、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村级组织运转经费

设立的政策依据：国家自治州《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。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

资金分配情况：喀尔曲尕乡五个村总分配金额 55 万元，分别为：喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 11.00 万元、琼买里村 11.00 万元、阿瓦提村 11.00 元、英买里村 11.00 万元、阿克亚斯克村 11.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年上年结转结余 0.68 万元，包括：财政拨款 0.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 0.68 万元，主要用于：2024 年新入职 2 名选调生培训费和人身意外保险费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 48.21 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 7.27%，主要原因是 2024 年度在职人员减少 6 人，机关运行经费预算比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府政府采购预算 60.57 万元，其中：政府采购货物预算 35.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.91 万元。

2025 年，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,711.84 平方米，价值 622.71 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 127.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 109.38 万元。

3. 办公家具价值 87.23 万元。

4. 其他资产价值 463.59 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 1,015.57 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 55.00 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）		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府			
部门联系人		伊帕尔古丽	联系电话	19190321351	
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、种植小麦、玉米等粮食作物 1180 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；畜牧总存栏 14.9 万头只，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全面完成征缴参保率达到 100%，城乡居民基本养老保险参保率达到 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、开展区域内安全隐患排查不少于 110 次，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。5、2025 年预计实施乡村振兴项目数量不少于 1 个，提升乡村旅游吸引力及人居幸福感。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.68	
			本级安排	1,014.89	
		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亩数	≥1180 亩	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年工作报告	15
	数量指标	完成畜牧存栏任务数	≥14.9 万只	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年工作报告	15
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	≥1 个	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年工作报告	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年工作报告	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	=100%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年工作报告	10
	数量指标	困难群众救助率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2025 年工作报	15

				告	
	数量指标	开展区域内安全隐患排查次数	>=110 次	尉犁县喀尔曲 尕乡人民政府 2025 年工作报 告	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						
项目名称		喀尔曲尕乡 2025 年村级运转经费			项目负责人		蒲雷	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	55	其中：财 政拨款	55	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障喀尔曲尕乡 5 个村级组织各项工作正常开展，如办公用品费、水电暖费、邮电费、活动场所及远程教育维护运行费等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；按照每村 11 万元标准。提升村级公共服务水平，维护社会秩序，提升村民幸福感。						
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	村级组织运转经费涉及的村数	=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层组织建设工作完成率	=100%	计划标准	/	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费及时率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费标准	<=11 万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	提升	计划标准	/	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		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。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2025年2月14日