

乌恰县乌恰镇人民政府

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、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县乌恰镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：波鲁什社区、巴格恰社区、乌尔多社区、多斯都克社区、坎久干社区。

乌恰县乌恰镇人民政府编制数 60，实有人数 110 人，其中：在职 100 人，减少 14 人；退休 10 人，减少 19 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：乌恰县乌恰镇人民政府

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	3,760.88	201 一般公共服务支出	1,743.10
1. 一般公共预算拨款	3,527.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3,527.48	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	81.69
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	93.35
3. 国有资本经营预算拨款	12.40	208 社会保障和就业支出	1,208.53
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	12.40	210 卫生健康支出	134.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	221.00	212 城乡社区支出	307.37
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	221.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.54	221 住房保障支出	193.61
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	0.40	223 国有资本经营预算支出	12.80
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	3,774.81	支出总计	3,774.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	3,774.81	3,539.88	3,527.48					12.40		221.00	13.93	
201			一般公共服务支出	1,743.10	1,522.94	1,522.94							219.00	1.16	
201	01		人大事务	18.18	17.50	17.50								0.68	
201	01	07	人大代表履职能力提升	12.00	12.00	12.00									
201	01	08	代表工作	0.68										0.68	
201	01	99	其他人大事务支出	5.50	5.50	5.50									
201	02		政协事务	2.00	2.00	2.00									
201	02	06	参政议政	2.00	2.00	2.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.94	1,500.94	1,500.94							219.00		
201	03	01	行政运行	1,572.55	1,363.55	1,363.55							209.00		
201	03	50	事业运行	137.39	137.39	137.39									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00									10.00		
201	11		纪检监察事务	0.05										0.05	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.05										0.05	

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	29		群众团体事务	2.50	2.50	2.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.50	2.50	2.50									
201	32		组织事务	0.43										0.43	
201	32	99	其他组织事务支出	0.43										0.43	
204			公共安全支出	81.69	81.69	81.69									
204	99		其他公共安全支出	81.69	81.69	81.69									
204	99	99	其他公共安全支出	81.69	81.69	81.69									
207			文化旅游体育与传媒支出	93.35	80.97	80.97								12.38	
207	01		文化和旅游	5.71										5.71	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.71										5.71	
207	08		广播电视	80.97	80.97	80.97									
207	08	99	其他广播电视支出	80.97	80.97	80.97									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.68										6.68	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.68										6.68	
208			社会保障和就业支出	1,208.53	1,208.53	1,208.53									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.33	82.33	82.33									
208	01	09	社会保险经办机构	81.53	81.53	81.53									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理	0.80	0.80	0.80									

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
			事务支出												
208	05		行政事业单位养老支出	295.44	295.44	295.44									
208	05	01	行政单位离退休	60.67	60.67	60.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.77	234.77	234.77									
208	07		就业补助	830.76	830.76	830.76									
208	07	99	其他就业补助支出	830.76	830.76	830.76									
210			卫生健康支出	134.36	134.36	134.36									
210	11		行政事业单位医疗	134.36	134.36	134.36									
210	11	01	行政单位医疗	101.53	101.53	101.53									
210	11	03	公务员医疗补助	32.83	32.83	32.83									
212			城乡社区支出	307.37	305.37	305.37							2.00		
212	01		城乡社区管理事务	116.27	114.27	114.27							2.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.27	114.27	114.27							2.00		
212	02		城乡社区规划与管理	71.04	71.04	71.04									
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.04	71.04	71.04									
212	03		城乡社区公共设施	83.09	83.09	83.09									
212	03	03	小城镇基础设施建设	65.34	65.34	65.34									

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17.75	17.75	17.75									
212	99		其他城乡社区支出	36.97	36.97	36.97									
212	99	99	其他城乡社区支出	36.97	36.97	36.97									
221			住房保障支出	193.61	193.61	193.61									
221	02		住房改革支出	193.61	193.61	193.61									
221	02	01	住房公积金	193.61	193.61	193.61									
223			国有资本经营预算支出	12.80	12.40						12.40			0.40	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.80	12.40						12.40			0.40	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.80	12.40						12.40			0.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
			总计	3,774.81	3,265.48	509.33
201			一般公共服务支出	1,743.10	1,500.94	242.16
201	01		人大事务	18.18		18.18
201	01	07	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
201	01	08	代表工作	0.68		0.68
201	01	99	其他人大事务支出	5.50		5.50
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	06	参政议政	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.94	1,500.94	219.00
201	03	01	行政运行	1,572.55	1,363.55	209.00
201	03	50	事业运行	137.39	137.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	11		纪检监察事务	0.05		0.05
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.05		0.05
201	29		群众团体事务	2.50		2.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.50		2.50
201	32		组织事务	0.43		0.43
201	32	99	其他组织事务支出	0.43		0.43
204			公共安全支出	81.69	81.69	
204	99		其他公共安全支出	81.69	81.69	
204	99	99	其他公共安全支出	81.69	81.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	93.35	80.97	12.38
207	01		文化和旅游	5.71		5.71
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.71		5.71
207	08		广播电视	80.97	80.97	
207	08	99	其他广播电视支出	80.97	80.97	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
208			社会保障和就业支出	1,208.53	1,208.53	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.33	82.33	
208	01	09	社会保险经办机构	81.53	81.53	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	
208	05		行政事业单位养老支出	295.44	295.44	
208	05	01	行政单位离退休	60.67	60.67	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	234.77	234.77	

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
208	07		就业补助	830.76	830.76	
208	07	99	其他就业补助支出	830.76	830.76	
210			卫生健康支出	134.36	134.36	
210	11		行政事业单位医疗	134.36	134.36	
210	11	01	行政单位医疗	101.53	101.53	
210	11	03	公务员医疗补助	32.83	32.83	
212			城乡社区支出	307.37	65.37	242.00
212	01		城乡社区管理事务	116.27		116.27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.27		116.27
212	02		城乡社区规划与管理	71.04	65.37	5.67
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.04	65.37	5.67
212	03		城乡社区公共设施	83.09		83.09
212	03	03	小城镇基础设施建设	65.34		65.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17.75		17.75
212	99		其他城乡社区支出	36.97		36.97
212	99	99	其他城乡社区支出	36.97		36.97
221			住房保障支出	193.61	193.61	
221	02		住房改革支出	193.61	193.61	
221	02	01	住房公积金	193.61	193.61	
223			国有资本经营预算支出	12.80		12.80
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.80		12.80
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.80		12.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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）	3,539.88	201 一般公共服务支出	1,522.94	1,522.94		
一般公共预算	3,527.48	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	12.40	204 公共安全支出	81.69	81.69		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	80.97	80.97		
		208 社会保障和就业支出	1,208.53	1,208.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.36	134.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	305.37	305.37		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	193.61	193.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	12.40			12.40
		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	3,539.88	支出总计	3,539.88	3,527.48		12.40

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	3,527.48	3,265.48
201			一般公共预算服务支出	1,522.94	22.00
201	01		人大事务	17.50	17.50
201	01	07	人大代表履职能力提升	12.00	12.00
201	01	99	其他人大事务支出	5.50	5.50
201	02		政协事务	2.00	2.00
201	02	06	参政议政	2.00	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.94	
201	03	01	行政运行	1,363.55	1,363.55
201	03	50	事业运行	137.39	137.39
201	29		群众团体事务	2.50	2.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.50	2.50
204			公共安全支出	81.69	
204	99		其他公共安全支出	81.69	
204	99	99	其他公共安全支出	81.69	81.69
207			文化旅游体育与传媒支出	80.97	
207	08		广播电视	80.97	
207	08	99	其他广播电视支出	80.97	80.97
208			社会保障和就业支出	1,208.53	1,208.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.33	
208	01	09	社会保险经办机构	81.53	81.53
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	295.44	295.44
208	05	01	行政单位离退休	60.67	60.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.77	234.77
208	07		就业补助	830.76	830.76
208	07	99	其他就业补助支出	830.76	830.76
210			卫生健康支出	134.36	134.36
210	11		行政事业单位医疗	134.36	134.36
210	11	01	行政单位医疗	101.53	101.53
210	11	03	公务员医疗补助	32.83	32.83
212			城乡社区支出	305.37	240.00
212	01		城乡社区管理事务	114.27	114.27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	114.27	114.27
212	02		城乡社区规划与管理	71.04	5.67
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.04	5.67

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
212	03		城乡社区公共设施	83.09	83.09
212	03	03	小城镇基础设施建设	65.34	65.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17.75	17.75
212	99		其他城乡社区支出	36.97	36.97
212	99	99	其他城乡社区支出	36.97	36.97
221			住房保障支出	193.61	193.61
221	02		住房改革支出	193.61	193.61
221	02	01	住房公积金	193.61	193.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	3,265.48	3,168.17	97.30
301		工资福利支出	2,339.86	2,338.86	1.00
301	01	基本工资	373.50	373.50	
301	02	津贴补贴	953.67	953.67	
301	03	奖金	364.94	364.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.79	232.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.30	133.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	192.04	192.04	
301	99	其他工资福利支出	82.91	81.91	1.00
302		商品和服务支出	96.30		96.30
302	01	办公费	14.00		14.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	12.30		12.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.24		7.24
302	29	福利费	16.86		16.86
302	31	公务用车运行维护费	2.82		2.82
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	829.31	829.31	
303	02	退休费	60.67	60.67	
303	05	生活补助	763.20	763.20	
303	09	奖励金	1.84	1.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
			总计		262.00		167.95			90.00	4.05				
			乌恰县乌恰镇人民政府		262.00		167.95			90.00	4.05				
201			一般公共服务支出		22.00		17.95				4.05				
201	01		人大事务		17.50		13.45				4.05				
201	01	07	人大代表履职能力提升	2025 年乡镇和街道“人大代表联络 站”补助经费	12.00		7.95				4.05				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费	5.50		5.50								
201	02		政协事务		2.00		2.00								
201	02	06	参政议政	2025 年乡镇政协委员工作站工作经 费	2.00		2.00								
201	29		群众团体事务		2.50		2.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年“妇女之家”工作经费	2.50		2.50								
212			城乡社区支出		240.00		150.00			90.00					
212	01		城乡社区管理事务		114.27		100.00			14.27					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年村（社区）运转经费（坎久 干社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年村（社区）运转经费（巴格 恰社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年村（社区）运转经费（多斯	15.00		15.00								

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
				都克社区）											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年村（社区）运转经费（乌尔多社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年村（社区）运转经费（波鲁什社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025 年社区党建工作经费	25.00		25.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌恰镇机关及 ZZZX 采购项目	4.38					4.38					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌恰镇坎久干社区流动人口、出租房屋酒店式管理站搬迁项目	9.88					9.88					
212	02		城乡社区规划与管理		5.67					5.67					
212	02	01	城乡社区规划与管理	乌恰镇乌尔多社区搬迁项目	5.67					5.67					
212	03		城乡社区公共设施		83.09		35.27			47.82					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2025 年服务群众专项经费	35.27		35.27								
212	03	03	小城镇基础设施建设	乌恰镇坎久干社区安装变压器及线路改造项目	16.80					16.80					
212	03	03	小城镇基础设施建设	乌恰镇坎久干社区办公楼线路改造项目	4.64					4.64					
212	03	03	小城镇基础设施建设	乌恰镇波鲁什社区办公楼技防设备安装项目	8.62					8.62					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰镇附属设施建设项目	17.75					17.75					
212	99		其他城乡社区支出		36.97		14.73			22.24					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025 年服务群众专项经费	14.73		14.73								

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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
212	99	99	其他城乡社区支出	视频会议设备及材料采购项目	22.24					22.24					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府 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

乌恰县乌恰镇人民政府 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：乌恰县乌恰镇人民政府

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	12.40			12.40
223			国有资本经营预算支出	12.40			12.40
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.40			12.40
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.40			12.40

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	3.87	3.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.87	2.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.87	2.87		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	13.93	13.93			13.93				
乌恰县乌恰镇人民政府	13.93	13.93			13.93				
上级专项-提前下达中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.30	0.30			0.30				
上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费	0.68	0.68			0.68				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.52	4.52			4.52				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费）	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（群众性文化体育活动经费）	3.01	3.01			3.01				
2024 年上级专项-国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.09	0.09			0.09				
乌恰县乌恰镇多斯都克社区“石榴籽”服务站建设采购项目	0.43	0.43			0.43				
上级专项-克财教【2023】67 号-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费）	0.67	0.67			0.67				
上级专项-克财教【2023】49 号-2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.18	1.18			1.18				
上级专项-克财行【2024】6 号-2024 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	0.05	0.05			0.05				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,774.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府部门收入预算 3,774.81 万元，其中：

一般公共预算 3,527.48 万元，占 93.45%，比上年预算增加 701.45 万元，增长 24.82%，主要原因是 2025 年人员工资增长，社保缴费增多。

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 12.40 万元，占 0.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与 2024 年一致。

单位资金 221.00 万元，占 5.85%，比上年预算减少 424.60 万元，下降 65.77%，主要原因是 2024 年将部分单位资金支付出去。

财政拨款结转 13.93 万元，占 0.37%，比上年预算减少 17.92 万元，下降 56.26%，主要原因是 2024 年项目实施完毕及时付款，导致财政拨款结转减少。

三、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年支出预算 3,774.81 万元，其中：

基本支出 3,265.48 万元，占 86.51%，比上年预算增加 608.95 万元，增长 22.92%，主要原因是 2025 年人员岗位增多，工资、福利、社保等人员经费支出增加，人员工资普调、发放绩效奖金提高等，导致经费增长。

项目支出 509.33 万元，占 13.49%，比上年预算减少 350.02 万元，下降 40.73%，主要原因是 2025 年年初预算项目较 2024 年减少 1 个。

四、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 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 3,539.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,527.48 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 12.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,522.94 万元，主要用于在职人员工资福利支出、基本公用支出及项目支出；公共安全支出 81.69 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 80.97 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出及项目支出；社会保障和就业支出 1,208.53 万元，主要用于部门在职人员养老保险及退休人员工资发放；卫生健康支出 134.36 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 305.37 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出及项目支出；住房保障支出 193.61 万元，主要用于在职人员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 12.40 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于乌恰县乌恰镇人民政府 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

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,527.48 万元，其中：

基本支出 3,265.48 万元，比上年预算增加 608.95 万元，增长 22.92%，主要原因是 2025 年人员岗位增多，工资、福利、社保等人员经费支出增加，人员工资普调、发放绩效奖金提高等，导致经费增长。

项目支出 262.00 万元，比上年预算增加 92.50 万元，增长 54.57%，主要原因是 2025 年新增以前年度未支付项目资金。

（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）1,522.94 万元，占 43.17%。
- 2、公共安全支出（类）81.69 万元，占 2.32%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）80.97 万元，占 2.30%。
- 4、社会保障和就业支出（类）1,208.53 万元，占 34.26%。
- 5、卫生健康支出（类）134.36 万元，占 3.81%。
- 6、城乡社区支出（类）305.37 万元，占 8.66%。
- 7、住房保障支出（类）193.61 万元，占 5.49%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年此项经费持平。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年不再使用此科目。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025年预算数为5.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长100.00%，主要原因是功能调整，2025年人大委员活动经费使用此科目。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2024年此项经费持平。

5、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1,363.55万元，比上年预算减少278.32万元，下降16.95%，主要原因是2025年在职转退休人员8人，项目支出功能调整，2015年单位资金预算减少。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为137.39万元，比上年预算减少292.44万元，下降68.04%，主要原因是2025年在职转退休人员2人，项目支出功能调整，2025年部分项目不使用此科目。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是功能调整，2025年项目使用此科目。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为81.69万元，比上年预算减少0.41万元，下降0.50%，主要原因是项目支出功能调整，2025年单位资金预算减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025年预算数为80.97万元，比上年预算增加80.97万元，增长100.00%，主要原因是功能调整，2025年项目使用此科目。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 81.53 万元，比上年预算增加 81.53 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算减少 13.99 万元，下降 94.59%，主要原因是在职转退休 10 人，退休人员不缴纳养老保险。

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 60.67 万元，比上年预算增加 22.70 万元，增长 59.78%，主要原因是 2025 年在岗转退休人员 10 人。

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 234.77 万元，比上年预算减少 25.72 万元，下降 9.87%，主要原因是在岗转退休 10 人，退休人员不缴纳养老保险。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 830.76 万元，比上年预算增加 830.76 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

15、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 101.53 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 1.92%，主要原因是退休人员增加 10 人，退休人员医疗保险缴费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 32.83 万元，比上年预算增加 32.83 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 114.27 万元，比上年预算增加 114.27 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025 年预算数为 71.04 万元，比上年预算增加 71.04 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2025 年预算数为 65.34 万元，比上年预算增加 65.34 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 17.75 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 36.97 万元，比上年预算增加 36.97 万元，增长 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目使用此科目。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.88 万元，下降 100.00%，主要原因是功能调整，2025 年项目不使用此科目。

23、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 193.61 万元，比上年预算减少 21.47 万元，下降 9.98%，主要原因是退休人员增加 10 人，退休人员不缴纳住房公积金。

六、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,265.48 万元，其中：

人员经费 3,168.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.30 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行（2022）245 号，项目为人大代表活动经费，为保障人大代表依法履行职责，顺利开展各项代表活动，使乌恰镇人大工作正常运行。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 55 人，每人 0.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费

设立的政策依据：新财行（2022）245 号，项目为 2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费，为保障人大代表有效履职、密切联系群众，为“人大代表联络站”工作开展提供坚实物质基础，确保代表更好地反映民意、汇聚民智。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：镇及 5 个社区共计 6 个“人大代表联络站”，每个“人大代表联络站”各 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2025 年乡镇政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：克协办传（2022）21 号，项目为 2025 年乡镇政协委员工作站工作经费，为保障乡镇政协委员工作站发挥协商民主、参与基层治理职能。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个政协委员工作站，每个政协工作站 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2025 年村（社区）运转经费（坎久干社区）

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区办公经费，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个项目，资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2025 年村（社区）运转经费（巴格恰社区）

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区办公经费，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计一个项目，资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2025 年村（社区）运转经费（多斯都克社区）

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区办公经费，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个项目，资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2025 年村（社区）运转经费（乌尔多社区）

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区办公经费，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个项目，资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2025 年村（社区）运转经费（波鲁什社区）

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区办公经费，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个项目，资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2025 年社区党建工作经费

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区党建工作经费，为使乌恰镇各社区党建工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 5 个社区，每个社区各 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：2025 年服务群众专项经费

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区服务群众专项经费，为使乌恰镇各社区服务群众工作正常运行，提高社区为民服务水平，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 5 个社区，每个社区各 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：2025 年“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为社区“妇女之家”工作经费，为使乌恰镇各社区妇联工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 5 个社区，每个社区各 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：乌恰镇附属设施建设项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13号，项目为乌恰镇附属建设项目，为加大对镇附属设施建设的投入力度，更好地履行公共服务职能，完善基础设施，保障项目顺利推进。

预算安排规模：17.75万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：附属设施翻新改造，花费资金17.75万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十三）项目名称：视频会议设备及材料采购项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13号，项目为视频会议设备及材料采购项目，为满足单位对视频会议系统的需求，提升沟通协作效率，实现资源优化配置。

预算安排规模：22.24万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：安装视频会议终端、显示设备、外围设备、扬声器、麦克风、摄像头等设备，花费资金22.24万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十四）项目名称：乌恰镇机关及ZZZX采购项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13号，项目为乌恰镇机关及ZZZX采购项目，为加强镇机关及ZZZX建设，保障工作顺利开展，更好提高基层治理与公共服务水平。

预算安排规模：4.38万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：采购监控摄像头、监控系统等，花费资金4.38万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十五）项目名称：乌恰镇坎久干社区安装变压器及线路改造项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13号，项目名称为乌恰镇坎久干社区安装变压器及线路改造，为使乌恰镇坎久干社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：16.80万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：安装变压器、改造线路，花费资金16.80万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十六）项目名称：乌恰镇坎久干社区流动人口、出租房屋酒店式管理站搬迁项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13号，项目为乌恰镇坎久干社区流动人口、出租房屋酒店式管理站搬迁，为使乌恰镇坎久干社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：9.88万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：坎久干社区流动人口、出租房屋酒店式管理站搬迁，新场所改造翻新，花费资金9.88万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十七）项目名称：乌恰镇乌尔多社区搬迁项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13号，项目为乌恰镇乌尔多社区搬迁，为使乌恰镇乌尔多社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：5.67万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：社区搬迁，翻新改造新办公楼，花费资金5.67万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十八）项目名称：乌恰镇坎久干社区办公楼线路改造项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为乌恰镇坎久干社区办公楼线路改造，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：4.64 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：改造线路，更换新电路电线、电表等，花费资金 4.64 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十九）项目名称：乌恰镇波鲁什社区办公楼技防设备安装项目

设立的政策依据：恰财预〔2025〕13 号，项目为乌恰镇波鲁什社区办公楼技防设备安装，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐。

预算安排规模：8.62 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：安装视频监控设备、门禁、防盗门防盗窗等技防设备，花费资金 8.62 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 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、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 12.40 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与 2024 年国有资本经营预算拨款持平。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 12.40 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与 2024 年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）经费持平。

十、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.87 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 2.87 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.95 万元，下降 33.51%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年“三公”经费持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年“三公”经费持平；公务用车运行费增加 0.05 万元，增长 1.77%，主要原因是波鲁什社区 2025 年公务用车运行维护费增加 0.05 万元；公务接待费减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是 2025 年严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年上年结转结余 13.93 万元，包括：财政拨款 13.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（群众性文化体育活动经费） 3.01 万元，主要用于：开展群众文化体育活动。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费） 3.00 万元，主要用于：开展群众文化体育活动。

3. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 4.52 万元，主要用于：开展群众文化体育活动。

4. 2024 年上级专项-国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.09 万元，主要用于：开展国有企业退休人员活动。

5. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费 0.68 万元，主要用于：开展人大代表活动。

6. 上级专项-克财教【2023】49 号-2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 1.18 万元，主要用于：开展群众文化体育活动。

7. 上级专项-克财教【2023】67 号-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费） 0.67 万元，主要用于：开展群众文化体育活动。

8. 上级专项-克财行【2024】6 号-2024 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 0.05 万元，主要用于：开展纪检监察工作。

9. 上级专项-提前下达中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.30 万元，主要用于：开展国有企业退休人员活动。

10. 乌恰县乌恰镇多斯都克社区“石榴籽”服务站建设采购项目 0.43 万元，主要用于：开展“石榴籽”服务站各项文化体育活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县乌恰镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 97.30 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 1.95%，主要原因是 2025 年严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县乌恰镇人民政府政府采购预算 253.56 万元，其中：政府采购货物预算 37.30 万元，政府采购工程预算 101.22 万元，政府采购服务预算 115.04 万元。

2025 年，乌恰县乌恰镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 253.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县乌恰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,854.98 平方米，价值 1,031.17 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 56.91 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.80 万元。

3. 办公家具价值 121.93 万元。

4. 其他资产价值 20.20 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 3,774.80 万元；当年预算安排项目共 34 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 274.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 221.00 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）		乌恰县乌恰镇人民政府			
部门联系人		华德萌	联系电话	13667598931	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：1、持续贯彻落实新发展理念，确保全镇经济社会高质量发展。2、凝聚民心，着力焕发县城新面貌。3、持续加强法治建设，坚决贯彻落实法治政府建设各项举措。4、时刻践行为民宗旨，贯彻落实“以人民为中心”理念。5、持续提高服务质量、全面提升精神风貌。6、着力绘制生态文明新图景。7、不断推进文化润疆，持续巩固民族团结和民族宗教和谐。8、持续加强干部作风建设，夯实社会治理水平。9、持续加强基层党的建设，贯彻落实全面从严治党目标要求。10、持续抓实抓好项目实施。保障管理行政社区数量 5 个社区，开展联谊活动次数 10 次。严格执行专项经费预算支出，支出村（社区）运转经费、服务群众专项经费、社区党建经费、人大代表联络站经费、保障 2025 年乡镇人大代表活动经费、2025 年乡镇政协委员工作站工作经费及“妇女之家”项目经费正常进行。全年开展消防安全检查次数 5 次，开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动 10 次，全年开展文体活动场次 10 次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	26.33	
			本级安排	3,527.47	
		其他资金（万元）	其他	221.00	
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	全年开展消防安全检查次数	≥5 次	25 年工作计划	10
	数量指标	开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动次数	≥10 次	25 年工作计划	10
	数量指标	全年开展文体活动场次	≥10 次	25 年工作计划	10
	质量指标	召开中心组学习覆盖率	=100%	25 年工作计划	20
	质量指标	居民人口医疗保险、养老保险参保率	≥95%	25 年工作计划	20
	时效指标	项目完成及时率	=100%	25 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县乌恰镇人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）运转经费和社区党建工作经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	寇学龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件精神，本项目总成本 150 万元，其中：社区平均运转经费成本 15 万元/社区，服务群众平均成本 10 万元/社区，社区党建工作平均成本 5 万元/社区，通过实施本项目为 5 个社区缴纳电费、通信费，采购办公用品及耗材；保障 5 个社区正常运转，提升公共服务水平，受益群众满意度达到 95%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	保障社区单位数量	=5 个	计划标准	5 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	社区平均运转经费成本	<=15 万元/个	预算支出标准	18.29 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区党建工作平均成本	<=5 万元/个	预算支出标准	3.22 万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务群众平均成本	<=10 万元/个	预算支出标准	3.8 万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		乌恰县乌恰镇人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费				项目负责人		寇学龙
项目资金(万元)		年度预算总额	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件精神，本项目总成本 17.5 万元，通过实施本项目为保障我镇 55 名人大代表 1000 元每人，各项活动正常开展，提升公共服务水平；保障镇及 5 个社区 6 个“人大代表联络站”“人大代表联络站”2 万元/个，通过实施本项目运行成本正常运转，受益群众满意度达到 95%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	保障联络站数量	=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	>=55 人	计划标准	55 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	人大代表活动成本	<=1000 元/人	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“人大代表联络站”运行成本	<=2 万元/个	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	计划标准	98%	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		乌恰县乌恰镇人民政府						
项目名称		2025 年乡镇政协委员工作站和“妇女之家”工作经费				项目负责人	寇学龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总成本 4.5 万元，通过实施保障工作站数量 1 个，政协委员工作站运行成本 2 万元/个，保障社区数量 5 个社区，妇女之家”工作经费 0.5 万元/个，保障我镇政协委员工作站各项活动正常开展，提升公共服务水平，受益群众满意度达到 95%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	保障工作站数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员工作站运行成本	≤2 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“妇女之家”工作经费	<=0.50 万元/个	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	未达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项工作运转	有效保障	计划标准	未达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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 2025 年年初预算安排化解资金 90 万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金 12.4 万元。非财政拨款涉及金额 221 万元。因化解资金与国有

企业退休人员社会化管理补助资金及非财政拨款的使用可能涉及多种复杂情况和综合性目标，难以将其具体细化为可衡量、可操作的绩效目标，故无绩效目标表。

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。

乌恰县乌恰镇人民政府

2025年2月20日