

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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

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

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：综合行政执法队、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。

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府编制数 94，实有人数 126 人，其中：在职 100 人，减少 8 人；退休 26 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：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	3,512.87	201 一般公共服务支出	1,592.29
1. 一般公共预算拨款	2,842.60	202 外交支出	
其中：一般财力	2,655.60	203 国防支出	49.93
上级一般公共预算安排转移支付	187.00	204 公共安全支出	30.47
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	51.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	478.30
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	0.03	210 卫生健康支出	181.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	670.25	212 城乡社区支出	33.21
其中：事业收入		213 农林水支出	936.86
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	670.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.50	221 住房保障支出	188.88
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	0.03
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	3,543.38	支出总计	3,543.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	3,543.38	2,842.62	2,655.60	187.00				0.03		670.25	30.50	
201			一般公共服务支出	1,592.29	1,230.46	1,230.46							350.25	11.58	
201	01		人大事务	22.83	14.70	14.70							3.13	5.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	13.13	10.00	10.00							3.13		
201	01	08	代表工作	9.70	4.70	4.70								5.00	
201	02		政协事务	3.00	2.00	2.00							1.00		
201	02	06	参政议政	2.00	2.00	2.00									
201	02	99	其他政协事务支出	1.00									1.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.08	1,211.96	1,211.96							346.12		
201	03	01	行政运行	1,509.85	1,163.73	1,163.73							346.12		
201	03	50	事业运行	48.23	48.23	48.23									
201	04		发展与改革事务	5.00										5.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00										5.00	
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	50	事业运行	1.80	1.80	1.80									

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	32		组织事务	1.58										1.58	
201	32	99	其他组织事务支出	1.58										1.58	
203			国防支出	49.93	49.93	49.93									
203	06		国防动员	30.00	30.00	30.00									
203	06	08	边海防	30.00	30.00	30.00									
203	99		其他国防支出	19.93	19.93	19.93									
203	99	99	其他国防支出	19.93	19.93	19.93									
204			公共安全支出	30.47	30.47	30.47									
204	99		其他公共安全支出	30.47	30.47	30.47									
204	99	99	其他公共安全支出	30.47	30.47	30.47									
207			文化旅游体育与传媒支出	51.86	46.67	46.67								5.19	
207	01		文化和旅游	5.19										5.19	
207	01	09	群众文化	4.57										4.57	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.62										0.62	
207	08		广播电视	46.67	46.67	46.67									
207	08	99	其他广播电视支出	46.67	46.67	46.67									
208			社会保障和就业支出	478.30	478.19	478.19								0.11	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.79	117.79	117.79									

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
208	01	09	社会保险经办机构	117.79	117.79	117.79									
208	05		行政事业单位养老支出	263.60	263.60	263.60									
208	05	01	行政单位离退休	38.52	38.52	38.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.08	225.08	225.08									
208	07		就业补助	75.57	75.46	75.46								0.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.11										0.11	
208	07	99	其他就业补助支出	75.46	75.46	75.46									
208	10		社会福利	21.04	21.04	21.04									
208	10	06	养老服务	21.04	21.04	21.04									
208	25		其他生活救助	0.30	0.30	0.30									
208	25	02	其他农村生活救助	0.30	0.30	0.30									
210			卫生健康支出	181.56	181.56	181.56									
210	07		计划生育事务	81.08	81.08	81.08									
210	07	16	计划生育机构	81.08	81.08	81.08									
210	11		行政事业单位医疗	100.48	100.48	100.48									
210	11	01	行政单位医疗	74.26	74.26	74.26									
210	11	03	公务员医疗补助	26.21	26.21	26.21									

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
212			城乡社区支出	33.21	33.21	33.21									
212	02		城乡社区规划与管理	14.74	14.74	14.74									
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.74	14.74	14.74									
212	03		城乡社区公共设施	18.47	18.47	18.47									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18.47	18.47	18.47									
213			农林水支出	936.86	603.23	416.23	187.00						320.00	13.63	
213	01		农业农村	616.23	296.23	296.23							320.00		
213	01	04	事业运行	296.23	296.23	296.23									
213	01	99	其他农业农村支出	320.00									320.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50										9.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50										9.50	
213	07		农村综合改革	307.00	307.00	120.00	187.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	187.00	187.00		187.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	120.00	120.00	120.00									
213	99		其他农林水支出	4.13										4.13	
213	99	99	其他农林水支出	4.13										4.13	

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
221			住房保障支出	188.88	188.88	188.88									
221	01		保障性安居工程支出	1.60	1.60	1.60									
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	1.60	1.60	1.60									
221	02		住房改革支出	187.28	187.28	187.28									
221	02	01	住房公积金	187.28	187.28	187.28									
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03						0.03				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03						0.03				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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			3,543.38	2,425.56	1,117.82
201			一般公共服务支出	1,592.29	1,211.76
201	01		人大事务	22.83	22.83
201	01	07	人大代表履职能力提升	13.13	13.13
201	01	08	代表工作	9.70	9.70
201	02		政协事务	3.00	3.00
201	02	06	参政议政	2.00	2.00
201	02	99	其他政协事务支出	1.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.08	1,209.96
201	03	01	行政运行	1,509.85	1,161.73
201	03	50	事业运行	48.23	48.23
201	04		发展与改革事务	5.00	5.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	50	事业运行	1.80	1.80
201	32		组织事务	1.58	1.58
201	32	99	其他组织事务支出	1.58	1.58
203			国防支出	49.93	49.93
203	06		国防动员	30.00	30.00
203	06	08	边海防	30.00	30.00
203	99		其他国防支出	19.93	19.93
203	99	99	其他国防支出	19.93	19.93
204			公共安全支出	30.47	30.47
204	99		其他公共安全支出	30.47	30.47
204	99	99	其他公共安全支出	30.47	30.47
207			文化旅游体育与传媒支出	51.86	46.67
207	01		文化和旅游	5.19	5.19
207	01	09	群众文化	4.57	4.57
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.62	0.62
207	08		广播电视	46.67	46.67
207	08	99	其他广播电视支出	46.67	46.67
208			社会保障和就业支出	478.30	456.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.79	117.79
208	01	09	社会保险经办机构	117.79	117.79
208	05		行政事业单位养老支出	263.60	263.60

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	※
208	05	01	38.52	38.52		行政单位离退休
208	05	05	225.08	225.08		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	07		75.57	75.46	0.11	就业补助
208	07	05	0.11		0.11	公益性岗位补贴
208	07	99	75.46	75.46		其他就业补助支出
208	10		21.04		21.04	社会福利
208	10	06	21.04		21.04	养老服务
208	25		0.30		0.30	其他生活救助
208	25	02	0.30		0.30	其他农村生活救助
210			181.56	181.56		卫生健康支出
210	07		81.08	81.08		计划生育事务
210	07	16	81.08	81.08		计划生育机构
210	11		100.48	100.48		行政事业单位医疗
210	11	01	74.26	74.26		行政单位医疗
210	11	03	26.21	26.21		公务员医疗补助
212			33.21	14.74	18.47	城乡社区支出
212	02		14.74	14.74		城乡社区规划与管理
212	02	01	14.74	14.74		城乡社区规划与管理
212	03		18.47		18.47	城乡社区公共设施
212	03	99	18.47		18.47	其他城乡社区公共设施支出
213			936.86	296.23	640.63	农林水支出
213	01		616.23	296.23	320.00	农业农村
213	01	04	296.23	296.23		事业运行
213	01	99	320.00		320.00	其他农业农村支出
213	05		9.50		9.50	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	99	9.50		9.50	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07		307.00		307.00	农村综合改革
213	07	01	187.00		187.00	对村级公益事业建设的补助
213	07	05	120.00		120.00	对村民委员会和村党支部的补助
213	99		4.13		4.13	其他农林水支出
213	99	99	4.13		4.13	其他农林水支出
221			188.88	187.28	1.60	住房保障支出
221	01		1.60		1.60	保障性安居工程支出
221	01	04	1.60		1.60	少数民族地区游牧民定居工程
221	02		187.28	187.28		住房改革支出
221	02	01	187.28	187.28		住房公积金
223			0.03		0.03	国有资本经营预算支出
223	01		0.03		0.03	解决历史遗留问题及改革成本支出

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	3	4	5	6
223	01	05	0.03		0.03
国有企业退休人员社会化管理补助支出					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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）	2,842.62	201 一般公共服务支出	1,230.46	1,230.46		
一般公共预算	2,842.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	49.93	49.93		
国有资本经营预算	0.03	204 公共安全支出	30.47	30.47		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	46.67	46.67		
		208 社会保障和就业支出	478.19	478.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	181.56	181.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	33.21	33.21		
		213 农林水支出	603.23	603.23		
		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	188.88	188.88		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,842.62	支出总计	2,842.62	2,842.60		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,842.60	2,425.56
201			一般公共预算服务支出	1,230.46	1,211.76
201	01		人大事务	14.70	14.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00
201	01	08	代表工作	4.70	4.70
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	1,211.96	1,209.96
201	03	01	行政运行	1,163.73	1,161.73
201	03	50	事业运行	48.23	48.23
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	50	事业运行	1.80	1.80
203			国防支出	49.93	49.93
203	06		国防动员	30.00	30.00
203	06	08	边海防	30.00	30.00
203	99		其他国防支出	19.93	19.93
203	99	99	其他国防支出	19.93	19.93
204			公共安全支出	30.47	30.47
204	99		其他公共安全支出	30.47	30.47
204	99	99	其他公共安全支出	30.47	30.47
207			文化旅游体育与传媒支出	46.67	46.67
207	08		广播电视	46.67	46.67
207	08	99	其他广播电视支出	46.67	46.67
208			社会保障和就业支出	478.19	456.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.79	117.79
208	01	09	社会保险经办机构	117.79	117.79
208	05		行政事业单位养老支出	263.60	263.60
208	05	01	行政单位离退休	38.52	38.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.08	225.08
208	07		就业补助	75.46	75.46
208	07	99	其他就业补助支出	75.46	75.46
208	10		社会福利	21.04	21.04
208	10	06	养老服务	21.04	21.04
208	25		其他生活救助	0.30	0.30
208	25	02	其他农村生活救助	0.30	0.30
210			卫生健康支出	181.56	181.56

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
210	07		计划生育事务	81.08	81.08	
210	07	16	计划生育机构	81.08	81.08	
210	11		行政事业单位医疗	100.48	100.48	
210	11	01	行政单位医疗	74.26	74.26	
210	11	03	公务员医疗补助	26.21	26.21	
212			城乡社区支出	33.21	14.74	18.47
212	02		城乡社区规划与管理	14.74	14.74	
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.74	14.74	
212	03		城乡社区公共设施	18.47		18.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18.47		18.47
213			农林水支出	603.23	296.23	307.00
213	01		农业农村	296.23	296.23	
213	01	04	事业运行	296.23	296.23	
213	07		农村综合改革	307.00		307.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	187.00		187.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	120.00		120.00
221			住房保障支出	188.88	187.28	1.60
221	01		保障性安居工程支出	1.60		1.60
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	1.60		1.60
221	02		住房改革支出	187.28	187.28	
221	02	01	住房公积金	187.28	187.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	2,425.56	2,291.52	134.04
301		工资福利支出	2,249.31	2,249.31	
301	01	基本工资	369.41	369.41	
301	02	津贴补贴	951.88	951.88	
301	03	奖金	335.15	335.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.08	225.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.26	74.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.21	26.21	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	187.28	187.28	
301	99	其他工资福利支出	72.04	72.04	
302		商品和服务支出	134.04		134.04
302	01	办公费	14.00		14.00
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	3.80		3.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.86		2.86
302	08	取暖费	33.84		33.84
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	9.40		9.40
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.40		5.40
302	29	福利费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	42.21	42.21	
303	02	退休费	38.52	38.52	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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		417.04		188.33	0.30		41.41	187.00				
			乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府		417.04		188.33	0.30		41.41	187.00				
201			一般公共服务支出		18.70		17.68			1.02					
201	01		人大事务		14.70		13.68			1.02					
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	10.00		8.98			1.02					
201	01	08	代表工作	2025 年乡镇人大代表活动经费	4.70		4.70								
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	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		2.00		2.00								
201	03	01	行政运行	2025 年乌鲁克恰提乡“妇女之家” 工作经费	2.00		2.00								
203			国防支出		49.93		30.00			19.93					
203	06		国防动员		30.00		30.00								
203	06	08	边海防	特定目标 2010896H	30.00		30.00								
203	99		其他国防支出		19.93					19.93					
203	99	99	其他国防支出	特定目标 2210019E	6.00					6.00					

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
203	99	99	其他国防支出	特定目标 2210020R	13.93					13.93					
208			社会保障和就业支出		21.34		21.04	0.30							
208	10		社会福利		21.04		21.04								
208	10	06	养老服务	2025 年乌鲁克恰提乡农村幸福大院运转经费及入住困难老年人生活费补助	21.04		21.04								
208	25		其他生活救助		0.30			0.30							
208	25	02	其他农村生活救助	2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金	0.30			0.30							
212			城乡社区支出		18.47		0.02			18.46					
212	03		城乡社区公共设施		18.47		0.02			18.46					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 2210018T	18.46					18.46					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 2210084F	0.02		0.02								
213			农林水支出		307.00		118.00			2.00	187.00				
213	07		农村综合改革		307.00		118.00			2.00	187.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金（克财农〔2024〕30 号）	187.00						187.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（三保）（库尔干村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（库尔干村）	9.00		9.00								

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（三保）（克孜勒库鲁克村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（克孜勒库鲁克村）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（三保）（琼铁热克村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（琼铁热克村）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（三保）（萨热克巴依村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（萨热克巴依村）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年服务群众专项经费（库尔干村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年服务群众专项经费（克孜勒库鲁克村）	10.00		8.00			2.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年服务群众专项经费（琼铁热克村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年服务群众专项经费（萨热克巴依村）	10.00		10.00								
221			住房保障支出		1.60		1.60								
221	01		保障性安居工程支出		1.60		1.60								

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	特定目标 22100177	1.60		1.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
			总计	0.03			0.03
223			国有资本经营预算支出	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	7.90	7.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.90	5.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.90	5.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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	30.50	30.50			30.50				
乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府	30.50	30.50			30.50				
上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费	5.00	5.00			5.00				
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	0.62	0.62			0.62				
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）	0.14	0.14			0.14				
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）	4.43	4.43			4.43				
乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村创客基地建设项目	9.50	9.50			9.50				
上级专项-克财建（2024）85 号-乌恰县第二批重点基础 设施建设项目前期补助资金-乌鲁克恰提乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-克财综(2023)13 号-乌恰县乌鲁克恰提乡 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目	4.13	4.13			4.13				
上级专项-克财行（2021）52 号-2022 年选调生到村任职 中央财政补助资金	0.67	0.67			0.67				
上级专项-克财行（2023）26 号-2023 年选调生到村任职 中央财政补助资金	0.53	0.53			0.53				
上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年选调生到村任职 中央财政补助资金	0.39	0.39			0.39				
2024 年中央补助地方公共文化补助资金（行政村（社区）	0.01	0.01			0.01				

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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
文化室活动经费）（克孜勒库鲁克村）									
上级专项-2024 年中央财政就业补助资金-乡村公岗工资	0.11	0.11			0.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,543.38 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、国防支出、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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府部门收入预算 3,543.38 万元，其中：

一般公共预算 2,655.60 万元，占 74.95%，比上年预算增加 54.18 万元，增长 2.08%，主要原因是 2025 在职人员工资待遇标准提升，导致工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 187.00 万元，占 5.28%，比上年预算减少 319.92 万元，下降 63.11%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目共 1 个，而 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目有 3 个。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 2024 年和 2025 年均为 0.03 万元，无变化。

单位资金670.25万元，占18.92%，比上年预算减少32.57万元，下降4.63%，主要原因是2024年单位资金执行率较高，导致2025年预算减少。

财政拨款结转30.50万元，占0.86%，比上年预算减少18.23万元，下降37.41%，主要原因是2024年财政拨款执行率较高，导致2025年财政拨款结转减少。

三、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2025年支出预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2025年支出预算3,543.38万元，其中：

基本支出2,425.56万元，占68.45%，比上年预算减少39.16万元，下降1.59%，主要原因是2025年本部门精简编外人员，导致基本支出减少。

项目支出1,117.82万元，占31.55%，比上年预算减少277.38万元，下降19.88%，主要原因是2025年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目共1个，而2024年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目有3个。

四、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府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2,842.62万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,842.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,230.46万元，主要用于行政人员工资福利支出、政府日常公用经费及取暖费、在职人员采暖补贴；国防支出49.93万元，主要用于边防保障运行经费支出；公共安全支出30.47万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利支出、采暖补贴；文化旅游体育与传媒支出46.67万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利支出、采暖补贴；社会保障和就业支出478.19万元，主要用于便民服务中心人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、乡村公共服务公益性岗位、退休人员退休费、采暖补贴；卫生健康支出

181.56 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、采暖补贴；城乡社区支出 33.21 万元，主要用于村级阵地电供暖改造采购项目（二包）采购款、村镇建设发展中心人员工资福利支出、采暖补贴；农林水支出 603.23 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利类支出、采暖补贴、特定目标类项目支出；住房保障支出 188.88 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 0.03 万元，主要用于国有企业退休职工补助。

五、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,842.60 万元，其中：

基本支出 2,425.56 万元，比上年预算减少 39.16 万元，下降 1.59%，主要原因是 2025 年本部门精简编外人员，导致基本支出减少。

项目支出 417.04 万元，比上年预算减少 226.58 万元，下降 35.20%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目共 1 个，而 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目有 3 个。

（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）1,230.46 万元，占 43.29%。
- 2、国防支出（类）49.93 万元，占 1.76%。
- 3、公共安全支出（类）30.47 万元，占 1.07%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）46.67 万元，占 1.64%。
- 5、社会保障和就业支出（类）478.19 万元，占 16.82%。

6、卫生健康支出（类）181.56 万元，占 6.39%。

7、城乡社区支出（类）33.21 万元，占 1.17%。

8、农林水支出（类）603.23 万元，占 21.22%。

9、住房保障支出（类）188.88 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乡镇人大代表联络站运行经费 2024 年与 2025 年预算数均为 10 万元。

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 4.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人大代表活动经费 2024 年与 2025 年预算数均为 4.7 万元。

3、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%，主要原因是乡镇政协委员工作站工作经费 2024 年与 2025 年预算数均为 2 万元。

4、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 1,163.73 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 0.37%，主要原因是 2025 年行政在职人员工资待遇提升，故 2025 年预算增加。

5、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 48.23 万元，比上年预算增加 48.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政综合执法队中的事业编人员工资福利支出功能科目变更为该功能科目，故 2025 年预算增加。

6、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 1.80 万元，比上年预算减少 64.29 万元，下降 97.28%，主要原因是机构

编制改革，农村合作经济（统计）发展中心（财政所）不再设立，因此其工资福利支出功能科目预算减少。

7、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增乌鲁克恰提乡边防保障工作经费项目，故2025年预算增加。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2025年预算数为19.93万元，比上年预算增加19.93万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增乌鲁克恰提乡BJ一线铺设阻拦“绊网”建设项目，故2025年预算增加。

9、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30.47万元，比上年预算减少49.11万元，下降61.71%，主要原因是2025年本部门精简编外人员，减少综治中心操作员，故2025年预算减少。

10、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46.67万元，比上年预算减少40.40万元，下降46.40%，主要原因是2025年公共文化服务中心在职人员退休2人，故2025年预算减少。

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）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为117.79万元，比上年预算增加73.80万元，增长167.77%，主要原因是机构编制改革，原农村合作经济（统计）发展中心（财政所）的人员调入便民服务中心，故2025年预算增加。

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38.52万元，比上年预算增加8.75万元，增长29.39%，主要原因是2025年新增退休人员3人，故2025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225.08万元，比上年预算减

少 9.21 万元，下降 3.93%，主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人，故 2025 年预算减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年公益性岗位补贴为上级专项资金，未纳入年初预算，故 2025 年预算减少。

15、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 75.46 万元，比上年预算增加 75.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年保安、保洁员、综治中心操作员、村务监督委员会人员工资支出功能科目调整为该功能科目，故 2025 年预算增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2025 年预算数为 21.04 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增乌鲁克恰提乡农村幸福大院运转经费及入住困难老年人生活费补助项目，故 2025 年预算增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金项目，故 2025 年预算增加。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 81.08 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 9.81%，主要原因是机构编制改革，人口和计划生育生殖健康服务站调出 1 人至农业发展服务中心，故 2025 年预算减少。

19、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 74.26 万元，比上年预算减少 13.50 万元，下降 15.38%，主

要原因是 2025 年公务员医疗补助从该功能科目调整至公务员医疗补助功能科目，故 2025 年预算减少。

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 26.21 万元，比上年预算增加 26.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助从行政单位医疗功能科目调整至该功能科目，故 2025 年预算增加。

21、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 14.74 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 9.27%，主要原因是 2025 村镇建设发展中心在职人员工资待遇标准提升，故 2025 年预算增加。

22、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 18.47 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增村级阵地电供暖改造采购项目（二包）采购项目，故 2025 年预算增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 296.23 万元，比上年预算减少 62.60 万元，下降 17.45%，主要原因是机构编制改革，农业发展服务中心调出 6 人，故 2025 年预算减少。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 182.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无乡村振兴项目，故 2025 年预算减少。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 324.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无乡村振兴项目，故 2025 年预算减少。

26、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 187.00 万元, 比上年预算增加 187.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2025 年新增中央农村综合改革转移支付资金项目, 故 2025 年预算增加。

27、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 120.00 万元, 比上年预算减少 18.00 万元, 下降 13.04%, 主要原因是村务监督委员会人员工资支出调整至其他就业补助支出, 综治中心伙食补助取消, 故 2025 年预算减少。

28、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项): 2025 年预算数为 1.60 万元, 比上年预算增加 1.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2025 年新增乌恰县农村安居工程(安居房)监理费, 故 2025 年预算增加。

29、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 187.28 万元, 比上年预算减少 6.20 万元, 下降 3.20%, 主要原因是 2025 年在职人员减少 8 人, 故 2025 年预算减少。

六、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,425.56 万元, 其中:

人员经费 2,291.52 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年乌鲁克恰提乡农村幸福大院运转经费及入住困难老年人生活费补助

设立的政策依据：《乌恰县养老服务机构管理运行工作协调会议纪要》（恰政办阅[2023]7 号）

预算安排规模：21.04 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：运转经费 10 万元，生活费补助每人每月 200 元

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

（二）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（库尔干村）

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：水费 1 万元，印刷费 2 万元，电费 3 万元，取暖费 5 万元

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

（三）项目名称：2025 年村级运转经费（库尔干村）

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，邮电费 0.5 万元，其他交通费用 3.4 万元，维修（护）费 3.1 万元

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

（四）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（克孜勒库鲁克村）

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，邮电费 1 万元，电费 3.5 万元，取暖费 4.5 万元

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

（五）项目名称：2025 年村级运转经费（克孜勒库鲁克村）

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 2 万元，维修（护）费 3.5 万元，印刷费 3 万元，水费 0.5 万元

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

（六）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（琼铁热克村）

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：电费 4 万元，取暖费 6 万元，水费 1 万元

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

（七）项目名称：2025 年村级运转经费（琼铁热克村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，邮电费 0.5 万元，其他交通费用 1 万元，维修(护)费 0.5 万元，印刷费 5 万元

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

（八）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）（萨热克巴依村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 3 万元，办公费 4 万元，邮电费 1 万元，印刷费 2.5 万元，维修(护)费 0.5 万元

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

（九）项目名称：2025 年村级运转经费（萨热克巴依村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：电费 4 万元，取暖费 5 万元

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

（一十）项目名称：2025 年服务群众专项经费（库尔干村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：维修(护)费 7.5 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元

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

（一十一）项目名称：2025 年服务群众专项经费（克孜勒库鲁克村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：维修(护)费 4 万，其他商品和服务支出 4 万，专用设备购置 2 万

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

（一十二）项目名称：2025 年服务群众专项经费（琼铁热克村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：维修(护)费 6.4 万，其他商品和服务支出 3.6 万

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

（一十三）项目名称：2025 年服务群众专项经费（萨热克巴依村）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（**财字【2025】13 号**）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：维修(护)费 6 万元，其他商品和服务支出 4 万元

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

(一十四) 项目名称：2025 年乌鲁克恰提乡“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：《乌恰县群团组织改革方案》(恰党办发[2018]24 号)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：印刷费 1.12 万元，其他商品和服务支出 0.88 万元

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

(一十五) 项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：按照新财行(2022)245 号文件设立

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，培训费 1.9 万元，其他商品和服务支出 1.3 万元

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

(一十六) 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：按照新财行(2022)245 号文件设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.3 万元，印刷费 5.7 万元，培训费 2.4 万元，其他商品和服务支出 1.6 万元

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

(一十七) 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：按照克协办传(2022)21 号文件设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.5 万元，印刷费 0.6 万元，培训费 0.9 万元

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

（一十八）项目名称：特定目标 2010896H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金

设立的政策依据：《关于进一步加强严重精神障碍患者救治工作的实施意见》（新社综办[2016]6 号）

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：对个人和家庭的补助 0.3 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：辖区内严重精神障碍患者家庭 3 户 7 人

补贴标准：每户补贴 0.1 万元

补贴范围：严重精神障碍患者家庭

补贴方式：按照奖励标准对年度内患者未发生肇事肇祸行为且监护责任落实评估合格的，风险评估 3 级以上人员或同一个家庭两名以上精神障碍患者的，给予监护人每年每户 0.1 万元

发放程序：严重精神障碍患者家庭申请，村委会上报，乡镇评估，县政法委核实，核实无误进行公示，公示无误发放

受益人群和社会效益：受益人群为严重精神障碍患者家庭，通过奖励的方式缓解严重精神障碍患者家庭经济压力

（二十）项目名称：特定目标 22100177

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 2210018T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.46 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 2210019E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 2210020R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.93 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 2210084F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金
（克财农〔2024〕30 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（克财农[2024]30 号）

预算安排规模：187.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：资本性支出 187 万元

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

八、关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金 2024 年与 2025 年均为 0.03 万元。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 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金 2024 年与 2025 年均为 0.03 万元。

十、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.90 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 5.90 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 20.20%，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%，主要原因是公务用车运行需求持续增长，预算与 2024 年一致；公务接待费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年上年结转结余 30.50 万元，包括：财政拨款 30.50 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） 4.43 万元，主要用于：乡政府开展群众性文化体育活动产生的费用支出。

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） 0.14 万元，主要用于：各村开展群众性文化体育活动产生的费用支出。

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 0.62 万元，主要用于：乡政府文化站开展活动所产生的费用支出。

4. 2024 年中央补助地方公共文化补助资金（行政村（社区）文化室活动经费）（克孜勒库鲁克村） 0.01 万元，主要用于：克孜勒库鲁克村文化室开展活动所产生的费用支出。

5. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费 5.00 万元，主要用于：乡人大代表开展业务活动产生的费用支出。

6. 上级专项-2024 年中央财政就业补助资金-乡村公岗工资 0.11 万元，主要用于：乡镇公益性岗位发放补助产生的费用支出。

7. 上级专项-克财建（2024）85 号-乌恰县第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-乌鲁克恰提乡项目前期费 5.00 万元，主要用于：本乡实施项目产生的勘察、设计等前期费支出。

8. 上级专项-克财行（2021）52 号-2022 年选调生到村任职中央财政补助资金 0.67 万元，主要用于：2022 年分配的选调生国情调研、服务群众等支出。

9. 上级专项-克财行（2023）26 号-2023 年选调生到村任职中央财政补助资金 0.53 万元，主要用于：2023 年分配的选调生国情调研、服务群众等支出。

10. 上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年选调生到村任职中央财政补助资金 0.39 万元，主要用于：2024 年分配的选调生国情调研、服务群众等支出。

11. 上级专项-克财综（2023）13 号-乌恰县乌鲁克恰提乡 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目 4.13 万元，主要用于：乌恰县乌鲁克恰提乡 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目支出。

12. 乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村创客基地建设项目 9.50 万元，主要用于：乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村创客基地建设项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 134.04 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 3.04%，主要原因是部门退休 3 人，调离 5 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府政府采购预算 719.39 万元，其中：政府采购货物预算 22.55 万元，政府采购工程预算 614.11 万元，政府采购服务预算 82.74 万元。

2025 年，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 713.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 713.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,217.17 平方米，价值 4,214.24 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 139.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.94 万元；其他车辆 11 辆，价值 122.05 万元。

3. 办公家具价值 303.86 万元。

4. 其他资产价值 8,489.50 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 3,543.38 万元；当年预算安排项目共 46 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 417.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 670.25 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）		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府			
部门联系人		刘旺	联系电话	18199726895	
年度绩效目标		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府单位基本职能：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。2025 年总体目标：发展村集体村子数量 4 个，举办联谊活动数量 5 次，解决本地富余劳动力群众就业人数 100 人，发展党员数量 10 名，免费健康体检人数 2923 人。通过项目实施，预计村均集体经济均达 50 万元，发展村集体经济收入达到 200 万元。			
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	217.53	
			本级安排	2,655.60	
		其他资金（万元）	其他	670.25	
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	举办联谊活动数量	≥5 次	25 年工作计划	10
	数量指标	解决本地富裕劳动力群众就业人数	≥100 人	25 年工作计划	20
	数量指标	发展党员数量	≥10 名	25 年工作计划	10
	数量指标	免费健康体检人数	≥2923 人	25 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	宣传政策知晓率	=100%	25 年工作计划	10
	经济效益指标	村集体经济收入	≥200 万元	25 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	25 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		2025 年村级运转经费及服务群众专项经费					项目负责人	张晓红
项目资金(万元)		年度预算总额	120.000	其中：财政拨款	120.000	其他资金	0.000	
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，实施本项目。本项目总成本 120 万元，主要实施内容为保障我乡 4 个村级单位正常运转，通过实施本项目，有效提升公共服务水平，受益人员满意度达到 98%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	保障村级单位运转数量	=4 个	计划标准	4 个	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	服务群众专项经费	<=40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费	<=80 万元	预算支出标准		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	有效提升	20	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	>=98%	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		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金				项目负责人	信万里	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.300	其中：财政拨款	0.300	其他资金	0.000	
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，实施本项目。本项目总成本 0.3 万元，主要实施内容为对我乡 3 户精神障碍家庭发放奖励，通过实施本项目，有效缓解精神障碍家庭压力，提高生活水平，受益人员满意度达到 98%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	奖励户数	≥3 户	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每户奖励资金发放标准	＜ =1000 元/户	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜ =100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭压力	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高家庭生活水平	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞ =98%	计划标准	新增	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		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		2025 年乌鲁克恰提乡农村幸福大院运转经费及入住困难老年人生 活费补助				项目负责人		古丽哈依 尔·苏巴尼
项目资金(万 元)		年度预算总额	21.040	其中：财政拨 款	21.040	其他资金		0.000
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，实施本项目。本项目总成本 21.04 万元，主要实施内容为保障我乡 46 名及以上困难老人，照料其日常生活起居，按照 200 元/人/月的补助标准发放老年人生活费，困难老年人生活水电、取暖费运行费用为 10 万元。通过实施本项目，提高困难老年人生活幸福感，保障老人日常生活需求，受益老人满意度达到 98%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	保障困难老人人数	≥46 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	困难老年人生活费补助	< =11.0 4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		困难老年人生活水电、取 暖费运行成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高困难老年人生活幸福 感，保障老人日常生活需 求	有效 保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益老年人满意度	> =98%	计划标准	新增	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		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		2025 年乌鲁克恰提乡专项业务经费				项目负责人	张晓红	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.700	其中：财政拨款	18.700	其他资金	0.000	
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，实施本项目。本项目总成本 18.7 万元，主要实施内容为保障我乡 5 个人大代表联络站、47 名人大代表、1 个政协委员工作站、5 个妇女之家正常运转，通过实施本项目，保障我乡各项工作有序开展，提升公共服务水平，使受益人员满意度达到 98%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	保障人大代表联络站数量	≥5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	≥47 人	计划标准	47 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政协委员工作站数量	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障“妇女之家”数量	≥5 个	计划标准	5 个	5	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	“妇女之家”工作经费	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员工作站工作经费	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费	≤10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费	≤4.70 万元	预算支出标准		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	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥98%	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		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		上级专项-2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-克财建（2024）90 号				项目负责人	刘旺	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.026	其中：财政拨款	0.026	其他资金	0.000	
项目总体目标		根克财建（2024）90 号文件，实施本项目。本项目总成本 0.026 万元，主要实施内容为对我乡国有企业退休人员慰问，提高受益人员幸福指数。						
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	保障退休人员数量	≥1 人	计划标准	=1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展时限	=1 年	计划标准	=1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤260 元	预算支出标准	≤260 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府提高服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益人员幸福指数	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=99%	计划标准	>=99%	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		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金（克财农[2024]30号）				项目负责人		胡存保
项目资金(万元)		年度预算总额	187.000	其中：财政拨款	187.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》恰财字【2024】214 号文件实施此项目，项目内容四个村安装路灯以及村容村貌提升，推进农村公益事业建设，支持村内公益设施建设数量 4 个，乌鲁克恰提乡萨热克巴依村项目成本 73 万元，乌鲁克恰提乡克孜勒库鲁克村项目成本 35 万元，乌鲁克恰提乡琼铁热克村项目成本 29 万元，乌鲁克恰提乡库尔干村项目成本 50 万元，改善农村生态环境，项目区农牧民满意度 90%以上，项目区基层干部满意度 90%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	支持村内公益设施建设数量	=4 个	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政资金下达及时性	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁克恰提乡萨热克巴依村项目成本	<=73 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁克恰提乡克孜勒库鲁克村项目成本	<=35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁克恰提乡琼铁热克村项目成本	<=29 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁克恰提乡库尔干村项目成本	<=50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村生态环境	大大改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 70.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 670.25 万元不相等，不相等原因为非财政拨款项目资金 670.25 万元属于单位代管资金项目不需做绩效申报。

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。

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

2025年2月20日