

乌恰县托云乡人民政府

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

七、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于乌恰县托云乡人民政府 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计划、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、JHSY 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、县政府政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县托云乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：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；另外设有：人口和计划生育生殖健康服务站及综合行政执法队。

乌恰县托云乡人民政府编制数 91，实有人数 121 人，其中：在职 101 人，增加 5 人；退休 20 人，减少 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：乌恰县托云乡人民政府

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	2,895.61	201 一般公共服务支出	1,401.42
1.一般公共预算拨款	2,880.59	202 外交支出	
其中：一般财力	2,880.59	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	33.27
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	53.37
3.国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	464.66
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	180.95
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.00	212 城乡社区支出	47.92
其中：事业收入		213 农林水支出	528.37
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.94	221 住房保障支出	196.57
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	2,906.55	支出总计	2,906.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,906.55	2,880.61	2,880.59					0.03		15.00	10.94		
201			一般公共服务支出	1,401.42	1,380.52	1,380.52							15.00	5.89		
201	01		人大事务	12.70	12.70	12.70										
201	01	01	行政运行	12.70	12.70	12.70										
201	02		政协事务	2.00	2.00	2.00										
201	02	01	行政运行	2.00	2.00	2.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.62	1,361.62	1,361.62							15.00			
201	03	01	行政运行	1,376.18	1,361.18	1,361.18							15.00			
201	03	50	事业运行	0.44	0.44	0.44										
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	4.20	4.20	4.20										
201	06	50	事业运行	4.20	4.20	4.20										
201	32		组织事务	0.89										0.89		
201	32	99	其他组织事务支出	0.89										0.89		

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204			公共安全支出	33.27	33.27	33.27									
204	99		其他公共安全支出	33.27	33.27	33.27									
204	99	99	其他公共安全支出	33.27	33.27	33.27									
207			文化旅游体育与传媒支出	53.37	49.37	49.37									4.01
207	01		文化和旅游	4.01											4.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.01											4.01
207	08		广播电视	49.37	49.37	49.37									
207	08	99	其他广播电视支出	49.37	49.37	49.37									
208			社会保障和就业支出	464.66	464.66	464.66									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	151.70	151.70	151.70									
208	01	09	社会保险经办机构	151.70	151.70	151.70									
208	05		行政事业单位养老支出	268.32	268.32	268.32									
208	05	01	行政单位离退休	29.67	29.67	29.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65	238.65									
208	07		就业补助	44.64	44.64	44.64									
208	07	99	其他就业补助支出	44.64	44.64	44.64									
210			卫生健康支出	180.95	180.95	180.95									

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07		计划生育事务	64.92	64.92	64.92									
210	07	16	计划生育机构	64.92	64.92	64.92									
210	11		行政事业单位医疗	116.02	116.02	116.02									
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76	85.76									
210	11	03	公务员医疗补助	30.27	30.27	30.27									
212			城乡社区支出	47.92	47.92	47.92									
212	02		城乡社区规划与管理	47.92	47.92	47.92									
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.92	47.92	47.92									
213			农林水支出	528.37	527.33	527.33								1.04	
213	01		农业农村	437.33	437.33	437.33									
213	01	04	事业运行	217.33	217.33	217.33									
213	01	99	其他农业农村支出	220.00	220.00	220.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20										0.20	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	0.20										0.20	
213	07		农村综合改革	90.00	90.00	90.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	90.00	90.00	90.00									

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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		
					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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
213	99		其他农林水支出	0.84											0.84	
213	99	99	其他农林水支出	0.84											0.84	
221			住房保障支出	196.57	196.57	196.57										
221	02		住房改革支出	196.57	196.57	196.57										
221	02	01	住房公积金	196.57	196.57	196.57										
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：乌恰县托云乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,906.55	2,484.19	422.37
201		一般公共服务支出	1,401.42	1,294.12	107.29
201	01	人大事务	12.70		12.70
201	01	行政运行	12.70		12.70
201	02	政协事务	2.00		2.00
201	02	行政运行	2.00		2.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.62	1,289.92	86.70
201	03	01 行政运行	1,376.18	1,289.48	86.70
201	03	50 事业运行	0.44	0.44	
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	4.20	4.20	
201	06	50 事业运行	4.20	4.20	
201	32	组织事务	0.89		0.89
201	32	99 其他组织事务支出	0.89		0.89
204		公共安全支出	33.27	33.27	
204	99	其他公共安全支出	33.27	33.27	
204	99	99 其他公共安全支出	33.27	33.27	
207		文化旅游体育与传媒支出	53.37	49.37	4.01
207	01	文化和旅游	4.01		4.01
207	01	99 其他文化和旅游支出	4.01		4.01
207	08	广播电视	49.37	49.37	
207	08	99 其他广播电视支出	49.37	49.37	
208		社会保障和就业支出	464.66	464.66	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	151.70	151.70	
208	01	09 社会保险经办机构	151.70	151.70	
208	05	行政事业单位养老支出	268.32	268.32	
208	05	01 行政单位离退休	29.67	29.67	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65	
208	07	就业补助	44.64	44.64	
208	07	99 其他就业补助支出	44.64	44.64	
210		卫生健康支出	180.95	180.95	
210	07	计划生育事务	64.92	64.92	
210	07	16 计划生育机构	64.92	64.92	
210	11	行政事业单位医疗	116.02	116.02	

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
210	11	01 行政单位医疗	85.76	85.76	
210	11	03 公务员医疗补助	30.27	30.27	
212		城乡社区支出	47.92	47.92	
212	02	城乡社区规划与管理	47.92	47.92	
212	02	01 城乡社区规划与管理	47.92	47.92	
213		农林水支出	528.37	217.33	311.04
213	01	农业农村	437.33	217.33	220.00
213	01	04 事业运行	217.33	217.33	
213	01	99 其他农业农村支出	220.00		220.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20		0.20
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20
213	07	农村综合改革	90.00		90.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	90.00		90.00
213	99	其他农林水支出	0.84		0.84
213	99	99 其他农林水支出	0.84		0.84
221		住房保障支出	196.57	196.57	
221	02	住房改革支出	196.57	196.57	
221	02	01 住房公积金	196.57	196.57	
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 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,880.61	201 一般公共服务支出	1,380.52	1,380.52	
一般公共预算	2,880.59	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	0.03	204 公共安全支出	33.27	33.27	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	49.37	49.37	
		208 社会保障和就业支出	464.66	464.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	180.95	180.95	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	47.92	47.92	
		213 农林水支出	527.33	527.33	
		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	196.57	196.57	
		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	2,880.61	支出总计	2,880.61	2,880.59	0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,880.59	2,484.19	396.40
201		一般公共服务支出	1,380.52	1,294.12	86.40
201	01	人大事务	12.70		12.70
201	01	行政运行	12.70		12.70
201	02	政协事务	2.00		2.00
201	02	行政运行	2.00		2.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.62	1,289.92	71.70
201	03	01 行政运行	1,361.18	1,289.48	71.70
201	03	50 事业运行	0.44	0.44	
201	06	财政事务	4.20	4.20	
201	06	50 事业运行	4.20	4.20	
204		公共安全支出	33.27	33.27	
204	99	其他公共安全支出	33.27	33.27	
204	99	99 其他公共安全支出	33.27	33.27	
207		文化旅游体育与传媒支出	49.37	49.37	
207	08	广播电视	49.37	49.37	
207	08	99 其他广播电视支出	49.37	49.37	
208		社会保障和就业支出	464.66	464.66	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	151.70	151.70	
208	01	09 社会保险经办机构	151.70	151.70	
208	05	行政事业单位养老支出	268.32	268.32	
208	05	01 行政单位离退休	29.67	29.67	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65	
208	07	就业补助	44.64	44.64	
208	07	99 其他就业补助支出	44.64	44.64	
210		卫生健康支出	180.95	180.95	
210	07	计划生育事务	64.92	64.92	
210	07	16 计划生育机构	64.92	64.92	
210	11	行政事业单位医疗	116.02	116.02	
210	11	01 行政单位医疗	85.76	85.76	
210	11	03 公务员医疗补助	30.27	30.27	
212		城乡社区支出	47.92	47.92	
212	02	城乡社区规划与管理	47.92	47.92	
212	02	01 城乡社区规划与管理	47.92	47.92	
213		农林水支出	527.33	217.33	310.00
213	01	农业农村	437.33	217.33	220.00

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
213	01	04	事业运行	217.33	217.33
213	01	99	其他农业农村支出	220.00	220.00
213	07		农村综合改革	90.00	90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	90.00
221			住房保障支出	196.57	196.57
221	02		住房改革支出	196.57	196.57
221	02	01	住房公积金	196.57	196.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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	2,484.19	2,352.62	131.57
301	工资福利支出	2,321.54	2,320.54	1.00
301	01 基本工资	371.32	371.32	
301	02 津贴补贴	1,021.51	1,021.51	
301	03 奖金	326.18	326.18	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	238.65	238.65	
301	10 职工基本医疗保险缴费	85.76	85.76	
301	12 其他社会保障缴费	38.08	38.08	
301	13 住房公积金	196.57	196.57	
301	99 其他工资福利支出	43.48	42.48	1.00
302	商品和服务支出	130.57		130.57
302	01 办公费	10.00		10.00
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	06 电费	10.00		10.00
302	07 邮电费	5.00		5.00
302	08 取暖费	32.76		32.76
302	11 差旅费	1.50		1.50
302	13 维修(护)费	1.21		1.21
302	17 公务接待费	4.00		4.00
302	28 工会经费	5.99		5.99
302	29 福利费	16.38		16.38
302	31 公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	39 其他交通费用	10.00		10.00
302	99 其他商品和服务支出	22.93		22.93
303	对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
303	02 退休费	29.67	29.67	
303	09 奖励金	0.25	0.25	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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		396.40		186.91	0.20		209.29					
			乌恰县托云乡人民政府		396.40		186.91	0.20		209.29					
201			一般公共服务支出		86.40		86.20	0.20							
201	01		人大事务		12.70		12.70								
201	01	01	行政运行	2025年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费	8.00		8.00								
201	01	01	行政运行	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	01	行政运行	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		71.70		71.50	0.20							
201	03	01	行政运行	2025年“妇女之家”工作经费	1.50		1.50								
201	03	01	行政运行	2025年边防保障工作经费	70.00		70.00								
201	03	01	行政运行	2025年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金	0.20			0.20							
213			农林水支出		310.00		100.71			209.29					
213	01		农业农村		220.00		10.71			209.29					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡人民政府无烟煤采购项目	10.71		10.71								

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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	01	99	其他农业农村支出	乌恰县托云乡安装800KVA变压器项目	15.00					15.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目	12.35					12.35					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡库瓦特村村民服务中心安装100KVA变压器项目	6.00					6.00					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡托云村村委会暖气管道维修项目	8.00					8.00					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡库瓦特村村民委会暖气管道维修项目	8.00					8.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目	5.00					5.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县2018年农村安居房建设工程测绘服务费	3.00					3.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县2022年守边固边工程	150.00					150.00					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡乡政府锅炉维修项目	1.94					1.94					
213	07		农村综合改革		90.00		90.00								
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)-托云村	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(三保)-库瓦特村	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2025年村级运转经费(三保)-苏约	11.00		11.00								

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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
			补助	克村											
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-托云村	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-库瓦特村	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-苏约克村	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年服务群众专项经费-托云村	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-库瓦特 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-苏约克 村	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县托云乡人民政府 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：乌恰县托云乡人民政府

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			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：乌恰县托云乡人民政府

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	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	6.80	6.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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	10.94	10.94			10.94				
乌恰县托云乡人民政府	10.94	10.94			10.94				
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		4.00	4.00			4.00			
乌恰县托云乡库瓦特村草料地防护设施建设项目（一期）		0.20	0.20			0.20			
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建设前期补助资金-托云乡项目前期费		5.00	5.00			5.00			
上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金的通知-乌恰县托云乡 2022 年城乡建设项目用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目		0.84	0.84			0.84			
克财行〔2023〕26 号-下派选调生到村任职中央财政补助资金		0.30	0.30			0.30			
克财行〔2023〕33 号-2024 年选调生到村工作补助资金		0.59	0.59			0.59			
2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放专项资金		0.01	0.01			0.01			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,906.55 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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府部门收入预算 2,906.55 万元，其中：

一般公共预算 2,880.59 万元，占 99.11%，比上年预算增加 521.74 万元，增长 22.12%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

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 1,263.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡 2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款。

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资金 260 元，与上年预算持平。

单位资金 15.00 万元，占 0.52%，比上年预算减少 130.50 万元，下降 89.69%，主要原因是 2024 单位资金（村集体经济资金）已按相关文件要求划拨“股份经济合作社”。

财政拨款结转 10.94 万元，占 0.38%，比上年预算减少 66.05 万元，下降 85.79%，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金已于当年形成支出。

三、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2025 年支出预算 2,906.55 万元，其中：

基本支出 2,484.19 万元，占 85.47%，比上年预算增加 230.04 万元，增长 10.21%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

项目支出 422.37 万元，占 14.53%，比上年预算减少 1,167.84 万元，下降 73.44%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡 2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款。

四、关于乌恰县托云乡人民政府 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 2,880.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,880.59 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 1,380.52 万元，主要用于乡政府及执法大队人员工资福利支出及采暖补贴、政府日常公用经费及取暖费经费等；公共安全支出 33.27 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福

利支出及采暖补贴；文化旅游体育与传媒支出 49.37 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；社会保障和就业支出 464.66 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴、退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 180.95 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；城乡社区支出 47.92 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；农林水支出 527.33 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴、2025 年村级运转经费、2025 年服务群众专项经费；住房保障支出 196.57 万元，主要用于行政事业人员公积金；其他保障性安居工程支出。

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，主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出其他支出。

五、关于乌恰县托云乡人民政府 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

乌恰县托云乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,880.59 万元，其中：

基本支出 2,484.19 万元，比上年预算增加 230.04 万元，增长 10.21%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

项目支出 396.40 万元，比上年预算减少 971.30 万元，下降 71.02%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡 2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款。

（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）1,380.52 万元，占 47.92%。

- 2、公共安全支出（类）33.27万元，占1.15%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）49.37万元，占1.71%。
- 4、社会保障和就业支出（类）464.66万元，占16.13%。
- 5、卫生健康支出（类）180.95万元，占6.28%。
- 6、城乡社区支出（类）47.92万元，占1.66%。
- 7、农林水支出（类）527.33万元，占18.31%。
- 8、住房保障支出（类）196.57万元，占6.82%。

（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）行政运行（项）：2025年预算数为12.70万元，比上年预算增加12.70万元，增长100.00%，主要原因是024年一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）、代表工作（项），按行业部门相关要求2025年变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），故预算增加。

2、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0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是024年一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）、代表工作（项），按行业部门相关要求2025年变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），故预算减少。

3、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4.70万元，下降100.00%，主要原因是024年一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），按行业部门相关要求2025年变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），故预算减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2024

年一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），按行业部门相关要求 2025 年变更为一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），故预算增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），按行业部门相关要求 2025 年变更为一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），故预算减少。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,361.18 万元，比上年预算增加 200.95 万元，增长 17.32%，主要原因是 2025 年人员调动及职务变更，人员工资福利增加。

7、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 0.44 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

8、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 4.20 万元，比上年预算减少 88.11 万元，下降 95.45%，主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算减少。

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 33.27 万元，比上年预算减少 40.76 万元，下降 55.06%，主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算减少。

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 49.37 万元, 比上年预算增加 4.13 万元, 增长 9.13%, 主要原因是 2025 年五险一金调增, 故预算增加。

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 151.70 万元, 比上年预算增加 91.29 万元, 增长 151.12%, 主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”, 单位所属站所及人员变更, 部分站所资金所属变更, 故预算增加。

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 29.67 万元, 比上年预算增加 2.43 万元, 增长 8.92%, 主要原因是 2025 年五险一金调增, 故预算增加。

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 238.65 万元, 比上年预算增加 19.31 万元, 增长 8.80%, 主要原因是 2025 年五险一金调增, 故预算增加。

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 44.64 万元, 比上年预算增加 44.64 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”, 单位所属站所及人员变更, 部分站所资金所属变更, 故预算增加。

15、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 64.92 万元, 比上年预算减少 10.17 万元, 下降 13.54%, 主要原因是 2025 年医疗基数调整, 故预算减少。

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 85.76 万元, 比上年预算增加 2.97 万元, 增长 3.59%, 主要原因是 2025 年医疗基数调整, 故预算减少。

17、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30.27万元，比上年预算增加30.27万元，增长100.00%，主要原因是2024年公务员医疗补助资金支出未纳入预算，2025年按相关规定公务员医疗补助支出资金纳入预算。

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47.92万元，比上年预算增加16.61万元，增长53.05%，主要原因是2025年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为217.33万元，比上年预算增加26.31万元，增长13.77%，主要原因是2025工资福利支出预算增加，故预算增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为220.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年应相关文件要求本部门新增往年HJZW项目，故预算增加。

21、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883.00万元，下降100.00%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2022年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款，故预算减少。

22、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380.00万元，下降100.00%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2022年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款，故预算减少。

23、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90.00万元,比上年预算减少14.04万元,下降13.49%,主要是原因是人大、政协等相关经费支出本年不纳入对村民委员会和村党支部的补助支出,故预算减少。

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196.57万元，比上年预算增加15.47万元，增长8.54%，主要是2025年人员增加，住房公积金增加，故预算增加。

六、关于乌恰县托云乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,484.19万元，其中：

人员经费2,352.62万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.57万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、关于乌恰县托云乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年村级运转经费（三保）-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于2025年村级运转经费（三保）（托云村）的通知。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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）-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）（库瓦特村）的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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（三保）-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）（苏约克村）的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（托云村）的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（库瓦特村）的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年村级运转经费（苏约克村）的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（七）项目名称：2025 年服务群众专项经费-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费（托云村）的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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

（八）项目名称：2025 年服务群众专项经费-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年服务群众专项经费（库瓦特村）的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：2025年服务群众专项经费-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于2025年服务群众专项经费（苏约克村）的通知。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）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：依据新财行（2022）245号文件关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于人大代表联络站工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十一）项目名称：2025年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：依据新财行（2022）245号文件关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知。

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于人大代表开展活动所产生的费用安排资金支出

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年乡镇政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：依据克协办传〔2022〕21号文件关于乡镇政协委员工作站补助经费的通知。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡政协工作站工作所产生的费用安排资金支出

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“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：根据恰党办发〔2018〕24号文件关于2025年“妇女之家”工作经费的通知。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡妇女之家工作所产生的费用安排资金支出

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年边防保障工作经费

设立的政策依据：根据恰财预〔2025〕13号文件关于2025年边防保障工作经费的通知。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡边防保障工作所产生的费用安排资金支出

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年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金
设立的政策依据：根据新社综办(2016)6号文件关于2025年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金的通知。

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡以奖代补政策工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：辖区内严重精神障碍患者家庭1户2人

补贴标准：每户补贴0.2万元

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0.2万元

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

(一十六) 项目名称：托云乡人民政府无烟煤采购项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于托云乡人民政府无烟煤采购项目资金的通知。

预算安排规模：10.71万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡人民政府无烟煤采购项目所产生的费用安排资金支出

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：乌恰县托云乡安装800KVA变压器项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县托云乡安装800KVA变压器项目资金的通知。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县托云乡安装800KVA变压器项目所产生的费用安排资金支出

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：乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目资金的通知

预算安排规模：12.35万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）项目名称：托云乡库瓦特村村民服务中心安装100KVA变压器项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于托云乡库瓦特村村民服务中心安装100KVA变压器项目资金的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十）项目名称：托云乡托云村村委会暖气管道维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡托云村村委会暖气管道维修项目资金的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡托云村村委会暖气管道维修项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十一）项目名称：托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目资金的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十二）项目名称：乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十三）项目名称：乌恰县2018年农村安居房建设工程测绘服务费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县2018年农村安居房建设工程测绘服务费资金的通知。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县2018年农村安居房建设工程测绘服务费所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十四）项目名称：乌恰县2022年守边固边工程

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县2022年守边固边工程资金的通知。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县2022年守边固边工程所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）项目名称：托云乡乡政府锅炉维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13号文件关于托云乡乡政府锅炉维修项目资金的通知。

预算安排规模：1.94万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡乡政府锅炉维修项目所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌恰县托云乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府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、关于乌恰县托云乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府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资金260元，与上年预算持平。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资金260元，与上年预算持平。

十、关于乌恰县托云乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为10.80万元，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6.80万元，公务接待费4.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.60万元，下降5.26%，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2024年与2025年均未安排公务用

车购置，公务用车数量无变动；公务接待费减少 0.60 万元，下降 13.04%，主要原因是 2025 年我单位为财政压缩日常开支、减少经费支出。

十一、关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2025 年上年结转结余 10.94 万元，包括：财政拨款 10.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 4.00 万元，主要用于：托云乡文化站维护及开展文化活动支出。

2. 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放专项资金 0.01 万元，主要用于：托云乡文化站维护及开展文化活动支出。

3. 克财行〔2023〕26 号-下派选调生到村任职中央财政补助资金 0.30 万元，主要用于：选调生到村任职工作经费支出。

4. 克财行〔2023〕33 号-2024 年选调生到村工作补助资金 0.59 万元，主要用于：选调生到村任职工作经费支出。

5. 上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金的通知-乌恰县托云乡 2022 年城乡建设项目用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目 0.84 万元，主要用于：城乡建设项目用地增减挂钩拆旧区安置补偿费用支出。

6. 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-托云乡项目前期费 5.00 万元，主要用于：保障乌恰县第二批重点基础设施建设项目工程款。

7. 乌恰县托云乡库瓦特村草料地防护设施建设项目（一期） 0.20 万元，主要用于：保障乌恰县托云乡库瓦特村草料地防护设施建设项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县托云乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 131.57 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 1.82%，主要原因是 2025 年我单位为财政压缩日常开支、减少经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县托云乡人民政府政府采购预算 148.87 万元，其中：政府采购货物预算 50.67 万元，政府采购工程预算 19.52 万元，政府采购服务预算 78.68 万元。

2025 年，乌恰县托云乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 148.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 148.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县托云乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,532.70 平方米，价值 3,235.64 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 82.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 82.20 万元。

3. 办公家具价值 188.71 万元。

4. 其他资产价值 538.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,906.55 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 396.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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）	乌恰县托云乡人民政府				
部门联系人	凌浩	联系电话	18899692618		
年度绩效目标	<p>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计划、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、JHSY 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 年重点工作计划：(一) 聚焦民生改善，共筑幸福美好新家园，一是兜底民生保障，增进民生福祉。继续做好农村低保、五保、大病救助、临时救助等工作，确保各项强农惠农政策落到实处。同时，加强医保、就业帮扶、居民养老等民生实事的建设与管理，切实提升群众的获得感和幸福感。二是强化基层治理，构建和谐乡村。(二) 进一步铸牢中华民族共同体意识建设积极组织各类文化交流活动，开展联谊活动次数 5 次，如民族文化节、艺术展览、文艺演出等，在交流中增进对彼此文化的了解和欣赏，共同推动中华文化的繁荣发展。利用重要纪念日、民族传统节日等契机，开展形式多样的主题教育，引导群众树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观。(三) 进一步落实全面从严治党要求，定期组织干部进行政治纪律和政治规矩专题学习，通过学习党章党规、典型案例剖析等，明确行为边界，强化纪律意识，不断净化思想、校正行为，养成遵规守纪的高度自觉。</p>				
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	10.96	
			本级安排	2,880.59	
	其他资金(万元)		其他	15.00	
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	天然草原修复保护治理面积	$>=700$ 亩	年度工作计划	30
	数量指标	建设节水灌溉地理自压 PE 管道长度	$>=6.50$ 公里	年度工作计划	20
	时效指标	项目完成及时率	$=100\%$	年度工作计划	20
	质量指标	居民人口医疗保险、养老保险参保率	$>=90\%$	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金实施方案				项目负责人	聂梓轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	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》文件精神实施此项目，本项目总成本 0.2 万元，“以奖代补”政策补助户数 1 户，补助标准 2000 元每户。有效促进社会和谐稳定，受益群众满意度 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	“以奖代补”政策补助户数	=1 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=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	“以奖代补”补助标准	<=2000 元/户	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	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	促进社会和谐稳定	有效促进	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	受益群众满意度	>=95%	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		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2025 年托云乡经费类项目				项目负责人	聂梓轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	176.20	其中：财政拨款	176.20	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》文件精神实施此项目，本项目总成本 176.2 万元，主要内容为保障托云乡 3 个村各类运转经费、4 个人大代表联络站的正常运转、保障人大代表人数 47 人，补助标准 1000 元每人。通过项目实施有效保障各村正常运行；达到提升村委会公共服务水平，提升各村业务保障能力，受益人员满意度 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	保障行政村数量	=3 个	计划标准	=3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表联络站数量	=4 个	计划标准	=4 个	8	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	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	=100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村（社区）运转经费	<=20 万元/个	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）服务群众专项工作经费	<=10 万元/个	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇女之家工作经费	<=1.50 万元	预算支出标准	0 万元	3	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	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表补助标准	<=1000 元/人	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费	<=8 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	<=70 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效提高公共服务水平	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =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

绩效项目表中的财政拨款总额 176.40 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 396.43 万元不相等, 差异率达到 55.5%, 主要原因: 本部门财政拨款资金 220.03 万元未做绩效目标表, 其中: 财政拨款(化债)资金 220 万元, 主要用于化解托云乡 10 个项目欠款(托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目、托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目、托云乡人民政府无烟煤采购项目、托云乡托云村村委会暖气管道维修项目、托云乡乡政府锅炉维修项目、乌恰县 2018 年农村安居房建设工程测绘服务费、乌恰县 2022 年守边固边工程、乌恰县托云乡安装 800KVA 变压器项目、乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目、乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目), 根据财政要求不做相关绩效目标表; 财政拨款资金 0.03 万元, 主要用于国有企业退休人员补助资金, 未做绩效目标表的原因: 因项目金额小于 1000 元, 不予做绩效目标表。

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 15.00 万元不相等, 差异率达到 100%, 主要原因: 非财政拨款 15 万元为本部门单位代管资金, 根据财政要求不予做绩效目标表。

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。

乌恰县托云乡人民政府

2025年2月20日