

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：党政综合办公室；党建工作办公室；经济发展和财政办公室；社会事务办公室（退役军人服务站）；综合执法办公室。农业发展服务中心；公共文化服务中心；村镇建设发展中心；综治和网格化服务中心；便民服务中心。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府编制数 122，实有人数 150 人，其中：在职 116 人，减少 10 人；退休 34 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	3,407.81	201 一般公共服务支出	1,484.98
1. 一般公共预算拨款	3,047.20	202 外交支出	1.27
其中：一般财力	3,047.20	203 国防支出	5.50
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	65.63
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	41.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	449.91
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	174.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	360.59	212 城乡社区支出	84.48
其中：事业收入		213 农林水支出	1,042.58
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	360.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	164.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	164.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.39	221 住房保障支出	221.61
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		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	3,572.19	支出总计	3,572.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	3,572.19	3,047.22	3,047.20					0.03		360.59	164.39	
201			一般公共服务支出	1,484.98	1,467.75	1,467.75							1.13	16.10	
201	01		人大事务	19.70	14.70	14.70								5.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	10.00									
201	01	08	代表工作	9.70	4.70	4.70								5.00	
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	1,420.65	1,420.65	1,420.65									
201	03	01	行政运行	1,420.31	1,420.31	1,420.31									
201	03	50	事业运行	0.33	0.33	0.33									
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	30.40	30.40	30.40									
201	06	50	事业运行	30.40	30.40	30.40									
201	11		纪检监察事务	0.35										0.35	

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	11	99	其他纪检监察事务支出	0.35										0.35	
201	29		群众团体事务	1.13									1.13		
201	29	06	工会事务	1.13									1.13		
201	32		组织事务	5.75										5.75	
201	32	99	其他组织事务支出	5.75										5.75	
202			外交支出	1.27									1.27		
202	07		边界勘界联检	1.27									1.27		
202	07	02	边界联检	1.27									1.27		
203			国防支出	5.50	5.00	5.00							0.50		
203	06		国防动员	5.50	5.00	5.00							0.50		
203	06	08	边海防	5.50	5.00	5.00							0.50		
204			公共安全支出	65.63	65.63	65.63									
204	06		司法	0.80	0.80	0.80									
204	06	04	基层司法业务	0.80	0.80	0.80									
204	99		其他公共安全支出	64.83	64.83	64.83									
204	99	99	其他公共安全支出	64.83	64.83	64.83									
207			文化旅游体育与传媒支出	41.23	34.92	34.92								6.31	
207	01		文化和旅游	6.31										6.31	

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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
207	01	01	行政运行	5.00										5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.31										1.31	
207	08		广播电视	34.92	34.92	34.92									
207	08	99	其他广播电视支出	34.92	34.92	34.92									
208			社会保障和就业支出	449.91	448.46	448.46							0.20	1.25	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.35	65.35	65.35									
208	01	09	社会保险经办机构	65.35	65.35	65.35									
208	05		行政事业单位养老支出	320.03	320.03	320.03									
208	05	01	行政单位离退休	51.88	51.88	51.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.15	268.15	268.15									
208	07		就业补助	64.13	62.88	62.88								1.25	
208	07	05	公益性岗位补贴	1.25										1.25	
208	07	99	其他就业补助支出	62.88	62.88	62.88									
208	10		社会福利	0.40	0.20	0.20							0.20		
208	10	99	其他社会福利支出	0.40	0.20	0.20							0.20		
210			卫生健康支出	174.98	174.98	174.98									
210	07		计划生育事务	50.20	50.20	50.20									

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07	16	计划生育机构	50.20	50.20	50.20									
210	11		行政事业单位医疗	124.78	124.78	124.78									
210	11	01	行政单位医疗	92.23	92.23	92.23									
210	11	03	公务员医疗补助	32.55	32.55	32.55									
212			城乡社区支出	84.48	84.48	84.48									
212	02		城乡社区规划与管理	84.48	84.48	84.48									
212	02	01	城乡社区规划与管理	84.48	84.48	84.48									
213			农林水支出	1,042.58	544.37	544.37							357.48	140.73	
213	01		农业农村	520.81	418.69	418.69								102.12	
213	01	04	事业运行	382.37	382.37	382.37									
213	01	22	农业生产发展	23.86	23.86	23.86									
213	01	42	乡村道路建设	12.46	12.46	12.46									
213	01	53	耕地建设与利用	102.12										102.12	
213	03		水利	4.90									4.90		
213	03	35	农村供水	4.90									4.90		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.44										24.44	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.44										24.44	

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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
213	07		农村综合改革	489.08	125.68	125.68							352.58	10.81	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	478.26	125.68	125.68							352.58		
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10.81										10.81	
213	99		其他农林水支出	3.36										3.36	
213	99	99	其他农林水支出	3.36										3.36	
221			住房保障支出	221.61	221.61	221.61									
221	02		住房改革支出	221.61	221.61	221.61									
221	02	01	住房公积金	221.61	221.61	221.61									
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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,572.19	2,863.30	708.90
201			一般公共服务支出	1,484.98	1,451.05	33.93
201	01		人大事务	19.70		19.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	9.70		9.70
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	1,420.65	1,420.65	
201	03	01	行政运行	1,420.31	1,420.31	
201	03	50	事业运行	0.33	0.33	
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	30.40	30.40	
201	06	50	事业运行	30.40	30.40	
201	11		纪检监察事务	0.35		0.35
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.35		0.35
201	29		群众团体事务	1.13		1.13
201	29	06	工会事务	1.13		1.13
201	32		组织事务	5.75		5.75
201	32	99	其他组织事务支出	5.75		5.75
202			外交支出	1.27		1.27
202	07		边界勘界联检	1.27		1.27
202	07	02	边界联检	1.27		1.27
203			国防支出	5.50		5.50
203	06		国防动员	5.50		5.50
203	06	08	边海防	5.50		5.50
204			公共安全支出	65.63	65.63	
204	06		司法	0.80	0.80	
204	06	04	基层司法业务	0.80	0.80	
204	99		其他公共安全支出	64.83	64.83	
204	99	99	其他公共安全支出	64.83	64.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.23	34.92	6.31
207	01		文化和旅游	6.31		6.31
207	01	01	行政运行	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.31		1.31

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
207	08		广播电视	34.92	34.92	
207	08	99	其他广播电视支出	34.92	34.92	
208			社会保障和就业支出	449.91	448.26	1.65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.35	65.35	
208	01	09	社会保险经办机构	65.35	65.35	
208	05		行政事业单位养老支出	320.03	320.03	
208	05	01	行政单位离退休	51.88	51.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.15	268.15	
208	07		就业补助	64.13	62.88	1.25
208	07	05	公益性岗位补贴	1.25		1.25
208	07	99	其他就业补助支出	62.88	62.88	
208	10		社会福利	0.40		0.40
208	10	99	其他社会福利支出	0.40		0.40
210			卫生健康支出	174.98	174.98	
210	07		计划生育事务	50.20	50.20	
210	07	16	计划生育机构	50.20	50.20	
210	11		行政事业单位医疗	124.78	124.78	
210	11	01	行政单位医疗	92.23	92.23	
210	11	03	公务员医疗补助	32.55	32.55	
212			城乡社区支出	84.48	84.48	
212	02		城乡社区规划与管理	84.48	84.48	
212	02	01	城乡社区规划与管理	84.48	84.48	
213			农林水支出	1,042.58	382.37	660.21
213	01		农业农村	520.81	382.37	138.44
213	01	04	事业运行	382.37	382.37	
213	01	22	农业生产发展	23.86		23.86
213	01	42	乡村道路建设	12.46		12.46
213	01	53	耕地建设与利用	102.12		102.12
213	03		水利	4.90		4.90
213	03	35	农村供水	4.90		4.90
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.44		24.44
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.44		24.44
213	07		农村综合改革	489.08		489.08
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	478.26		478.26
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10.81		10.81
213	99		其他农林水支出	3.36		3.36
213	99	99	其他农林水支出	3.36		3.36
221			住房保障支出	221.61	221.61	

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	221.61	221.61	
221	02	01	住房公积金	221.61	221.61	
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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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）	3,047.22	201 一般公共服务支出	1,467.75	1,467.75		
一般公共预算	3,047.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算	0.03	204 公共安全支出	65.63	65.63		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	34.92	34.92		
		208 社会保障和就业支出	448.46	448.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	174.98	174.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	84.48	84.48		
		213 农林水支出	544.37	544.37		
		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	221.61	221.61		
		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	3,047.22	支出总计	3,047.22	3,047.20		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	3,047.20	2,863.30
201			一般公共预算服务支出	1,467.75	1,451.05
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	1,420.65	1,420.65
201	03	01	行政运行	1,420.31	1,420.31
201	03	50	事业运行	0.33	0.33
201	06		财政事务	30.40	30.40
201	06	50	事业运行	30.40	30.40
203			国防支出	5.00	5.00
203	06		国防动员	5.00	5.00
203	06	08	边海防	5.00	5.00
204			公共安全支出	65.63	65.63
204	06		司法	0.80	0.80
204	06	04	基层司法业务	0.80	0.80
204	99		其他公共安全支出	64.83	64.83
204	99	99	其他公共安全支出	64.83	64.83
207			文化旅游体育与传媒支出	34.92	34.92
207	08		广播电视	34.92	34.92
207	08	99	其他广播电视支出	34.92	34.92
208			社会保障和就业支出	448.46	448.26
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.35	65.35
208	01	09	社会保险经办机构	65.35	65.35
208	05		行政事业单位养老支出	320.03	320.03
208	05	01	行政单位离退休	51.88	51.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.15	268.15
208	07		就业补助	62.88	62.88
208	07	99	其他就业补助支出	62.88	62.88
208	10		社会福利	0.20	0.20
208	10	99	其他社会福利支出	0.20	0.20
210			卫生健康支出	174.98	174.98
210	07		计划生育事务	50.20	50.20
210	07	16	计划生育机构	50.20	50.20

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	11		行政事业单位医疗	124.78	124.78	
210	11	01	行政单位医疗	92.23	92.23	
210	11	03	公务员医疗补助	32.55	32.55	
212			城乡社区支出	84.48	84.48	
212	02		城乡社区规划与管理	84.48	84.48	
212	02	01	城乡社区规划与管理	84.48	84.48	
213			农林水支出	544.37	382.37	162.00
213	01		农业农村	418.69	382.37	36.32
213	01	04	事业运行	382.37	382.37	
213	01	22	农业生产发展	23.86		23.86
213	01	42	乡村道路建设	12.46		12.46
213	07		农村综合改革	125.68		125.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	125.68		125.68
221			住房保障支出	221.61	221.61	
221	02		住房改革支出	221.61	221.61	
221	02	01	住房公积金	221.61	221.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	2,863.30	2,697.05	166.24
301		工资福利支出	2,645.75	2,641.25	4.50
301	01	基本工资	438.96	438.96	
301	02	津贴补贴	1,122.06	1,122.06	
301	03	奖金	396.52	396.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.15	268.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.23	92.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.55	32.55	
301	12	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
301	13	住房公积金	221.61	221.61	
301	99	其他工资福利支出	64.50	60.00	4.50
302		商品和服务支出	161.74		161.74
302	01	办公费	22.88		22.88
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	6.50		6.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	42.12		42.12
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.69		6.69
302	29	福利费	19.15		19.15
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303		对个人和家庭的补助	55.80	55.80	
303	02	退休费	51.88	51.88	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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		183.90		121.97	0.20		40.00	21.73				
			乌恰县膘尔托阔依乡人民政府		183.90		121.97	0.20		40.00	21.73				
201			一般公共服务支出		16.70		9.82				6.88				
201	01		人大事务		14.70		7.82				6.88				
201	01	07	人大代表履职能力提升	2025 年乡镇人大代表联络站补助经 费	10.00		3.12				6.88				
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补助经 费	2.00		2.00								
203			国防支出		5.00		5.00								
203	06		国防动员		5.00		5.00								
203	06	08	边海防	2025 年边防保障工作经费	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		0.20			0.20							
208	10		社会福利		0.20			0.20							
208	10	99	其他社会福利支出	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		162.00		107.15			40.00	14.85				
213	01		农业农村		36.32					36.32					

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	22	农业生产发展	乌恰县膘尔托阔依乡阿依尕尔特村（玛依喀克定居点）大棚维修加固建设项目	23.86					23.86					
213	01	42	乡村道路建设	乌恰县膘尔托阔依乡太阳能路灯采购项目	12.46					12.46					
213	07		农村综合改革		125.68		107.15			3.68	14.85				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年膘尔托阔依村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年膘尔托阔依村村级运转经费（非三保）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年塔尔尕拉克村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年塔尔尕拉克村村级运转经费（非三保）	9.00		8.55				0.45				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年萨孜村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年萨孜村村级运转经费（非三保）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年阿合奇村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年阿合奇村村级运转经费（非三保）	9.00		7.60				1.40				

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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 年服务群众专项经费（膘尔托 阔依村）	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（塔尔尕 拉克村）	10.00		3.00				7.00				
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（萨孜村）	10.00		6.00				4.00				
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（阿合奇 村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年“妇女之家”工作经费	2.00		2.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村干部周 转房附属工程	1.13					1.13					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 干部周转房附属工程	1.12					1.12					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	乌恰县 2018 年村级阵地电供暖改造 项目（一包）	1.43					1.43					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	164.39	164.39			164.39				
乌恰县膘尔托阔依乡人民政府	164.39	164.39			164.39				
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	5.00	5.00			5.00				
乌恰县膘尔托阔依乡农田配套灌溉设施建设项目	7.51	7.51			7.51				
乌恰县葡萄产业育苗大棚电力配套设施采购项目	0.39	0.39			0.39				
乌恰县葡萄产业育苗大棚灌溉配套设施项目	2.05	2.05			2.05				
乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目	14.49	14.49			14.49				
膘尔托阔依乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标 第一批调剂资金-乌恰县膘尔托阔依乡 2022 年城乡建设用 地增减挂钩拆旧区安置补偿项目	3.36	3.36			3.36				
乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目	6.50	6.50			6.50				
乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村新建牛圈项目	4.31	4.31			4.31				
上级专项-克财行【2022】33 号-自治区人大代表活动经 费	5.00	5.00			5.00				
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	0.72	0.72			0.72				
上级专项-克财行【2023】26 号-2023 年度下派选调生到 村工作中央财政补助资金	1.63	1.63			1.63				
上级专项-克财行【2023】33 号-2024 年度选调生到村工	3.40	3.40			3.40				

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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
作补助资金									
上级专项-克财教〔2023〕49号-2024年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	1.31	1.31			1.31				
2024年中央财政就业补助资金	1.25	1.25			1.25				
乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村2024年0.17万亩高标准农田建设项目	102.12	102.12			102.12				
上级专项-克财行【2024】6号-中央zfjjc专项资金	0.35	0.35			0.35				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,572.19 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、外交支出、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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府部门收入预算 3,572.19 万元，其中：

一般公共预算 3,047.20 万元，占 85.30%，比上年预算减少 23.34 万元，下降 0.76%，主要原因是人员减少，人员类经费及公用经费减少，故 2025 年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目等项目减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，故 202 年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.03 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 360.59 万元，占 10.09%，比上年预算减少 49.68 万元，下降 12.11%，主要原因是村集体经济于 2024 年划拨至股份经济合作社，村集体经济预算减少，故 2025 年预算减少。

财政拨款结转 164.39 万元，占 4.60%，比上年预算增加 115.02 万元，增长 232.98%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡农田配套灌溉设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目等项目结转资金增加，故 2025 年预算增加。

三、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年支出预算 3,572.19 万元，其中：

基本支出 2,863.30 万元，占 80.16%，比上年预算减少 70.54 万元，下降 2.40%，主要原因是人员减少，人员类经费及公用经费减少，故 2025 年预算减少。

项目支出 708.90 万元，占 19.84%，比上年预算减少 687.47 万元，下降 49.23%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少，项目资金减少，故项目支出预算减少。

四、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 3,047.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,047.20 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 1,467.75 万元，主要用于人员类工资福利支出、社会保障支出及公用经费支出；国防支出 5.00 万元，主要用于 BJ 建设资金油料费支出；公共安全支出 65.63 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利及社会保障资金支出；文化旅游体育与传媒支出 34.92 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利及社会保障资金支出及文化站正常开放运转资金支出；社会保障和就业支出 448.46 万元，主要用于便民服务中心人员工资福利及社会保障资金支出；卫生健康支出 174.98 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及社会保障资金支出；城乡社区支出 84.48 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利及社会保障资金支出；农林水支出 544.37 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利及社会保障资金支出及村级运转事务支出；住房保障支出 221.61 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

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人员社会化管理支出。

五、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,047.20 万元，其中：

基本支出 2,863.30 万元，比上年预算减少 70.54 万元，下降 2.40%，主要原因是人员减少，人员类经费及公用经费减少，故 2025 年预算减少。

项目支出 183.90 万元，比上年预算减少 752.80 万元，下降 80.37%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少，项目资金减少，故项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,467.75 万元，占 48.17%。
- 2、国防支出（类）5.00 万元，占 0.16%。
- 3、公共安全支出（类）65.63 万元，占 2.15%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）34.92 万元，占 1.15%。
- 5、社会保障和就业支出（类）448.46 万元，占 14.72%。
- 6、卫生健康支出（类）174.98 万元，占 5.74%。
- 7、城乡社区支出（类）84.48 万元，占 2.77%。
- 8、农林水支出（类）544.37 万元，占 17.86%。
- 9、住房保障支出（类）221.61 万元，占 7.27%。

（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%，主要原因是人大代表联络站经费每年 10 万元，与上年预算持平。

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 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每年 4.7 万元，与上年预算持平。

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%，主要原因是政协委员工作站经费每年 2 万元，与上年预算持平。

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 1,420.31 万元，比上年预算减少 50.67 万元，下降 3.44%，主要原因是人员减少，人员类经费及公用经费减少，故 2025 年预算减少。

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 0.33 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，主要原因是新增福利费，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 30.40 万元，比上年预算减少 15.63 万元，下降 33.96%，主要原因是按照机构改革要求财政所取消，人员并入其他站所，故人员类经费减少，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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 BJ 建设油料费 5 万元纳入年初预算，故 2025 年预算增加。

8、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 64.83 万元，比上年预算减少 55.20 万元，下降 45.99%，主要原因是 HBY 工资由政法委发放，故人员工资减少，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 34.92 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 21.76%，主要原因是公共文化服务中心人员在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 65.35 万元，比上年预算增加 34.39 万元，增长 111.08%，主要原因是因机构调整 2025 年便民服务中心人员增加 2 人，故社会保障和就业预算增加。

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 51.88 万元，比上年预算增加 28.03 万元，增长

117.53%，主要原因是 2025 年退休人员增加 4 人，故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）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 268.15 万元，比上年预算减少 16.09 万元，下降 5.66%，主要原因是 2025 年单位人员减少，故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）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 29.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位公益性岗位人员调整至就业补助科目，故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）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 62.88 万元，比上年预算增加 62.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位公益性岗位人员调整至就业补助科目，故社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位公益性岗位人员调整至就业补助科目，故社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）增加。

17、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 50.20 万元，比上年预算减少 14.94 万元，下降 22.94%，主要原因是 2025 年人口和计划生育生殖健康服务站减少 1 人，工资、津贴补贴等减少，故预算减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 92.23 万元，比上年预算减少 16.93 万元，下降 15.51%，主要原因是 2025 年人口和计划生育生殖健康服务站减少 1 人，医疗保险等减少，故预算减少。

19、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 32.55 万元，比上年预算增加 32.55 万元，增长 100.00%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，故预算增加。

20、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 84.48 万元，比上年预算增加 51.30 万元，增长 154.61%，主要原因是因机构调整 2025 年村镇建设发展中心人员增加 3 人，故城乡社区支出增长，故 2025 年预算增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 382.37 万元，比上年预算减少 57.73 万元，下降 13.12%，主要原因是村集体经济纳入单位资金预算减少，故 2025 年预算减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 23.86 万元，比上年预算增加 23.86 万元，增长 100.00%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡阿依尕尔特村（玛依喀克定居点）大棚维修加固建设项目尾款纳入预算，故 2025 年预算增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：2025 年预算数为 12.46 万元，比上年预算增加 12.46 万元，增长 100.00%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡太阳能路灯采购项目纳入预算，故 2025 年预算增加。

24、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 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少，项目资金减少，故 2025 年预算减少。

25、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 125.68 万元，比上年预算减少 11.78 万元，下降 8.57%，主要原因是村集体经济纳入单位资金预算减少，故 2025 年预算减少。

26、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 221.61 万元，比上年预算减少 13.38 万元，下降 5.69%，主要原因是 2025 年单位人员数量较少，住房公积金预算减少，故 2025 年预算减少。

六、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,863.30 万元，其中：

人员经费 2,697.05 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 166.24 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年膘尔托阔依村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元、水费 1.3 万元、电费 2 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 1 万元、专用燃料费 1 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

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

（二）项目名称：2025 年膘尔托阔依村村级运转经费（非三保）

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 7 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 年塔尔尕拉克村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.9 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 1 万元、专用燃料费 2 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 年塔尔尕拉克村村级运转经费（非三保）

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 6.55 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 0.45 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 年萨孜村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.2 万元、印刷费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 3 万元、邮电费 2.6 万元、专用燃料费 2 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 年萨孜村村级运转经费（非三保）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 5 万元、取暖费 1 万元、其他商品和服务支出 3 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 年阿合奇村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.15 万元、水费 0.25 万元、电费 4 万元、邮电费 2.6 万元、专用燃料费 2 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 年阿合奇村村级运转经费（非三保）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.501 万元、其他商品和服务支出 6.099 万元、办公设备购置 1.4 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 年服务群众专项经费（膘尔托阔依村）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3.6 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元、基础设施建设 4 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（塔尔尕拉克村）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 3 万元、基础设施建设 7 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（萨孜村）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3 万元、其他商品和服务支出 3 万元、基础设施建设 4 万元。

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（阿合奇村）

设立的政策依据：依据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3.5 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元。

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活动经费的通知

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：会议费 2.1 万元、培训费 2.1 万元、其他商品和服务支出 0.5 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 年乡镇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经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 3.118 万元、办公设备购置 6.882 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 年乡镇政协委员工作站补助经费

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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 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“妇女之家”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“妇女之家”工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 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：根据恰财预(2025)13 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：奖励金 0.2 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：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：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 5 万元。

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：乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村干部周转房附属工程

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村干部周转房附属工程的通知

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 1.13 万元。

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

（二十）项目名称：乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村干部周转房附属工程

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村干部周转房附属工程的通知

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 1.12 万元。

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：乌恰县膘尔托阔依乡阿依尕尔特村（玛依喀克定居点）大棚维修加固建设项目

设立的政策依据:根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县膘尔托阔依乡阿依尔尔特村(玛依喀克定居点)大棚维修加固建设项目的通知

预算安排规模:23.86万元

项目承担单位:乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况:基础设施建设23.86万元。

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2018年村级阵地电供暖改造项目(一包)

设立的政策依据:根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县2018年村级阵地电供暖改造项目(一包)的通知

预算安排规模:1.43万元

项目承担单位:乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况:基础设施建设1.43万元。

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:乌恰县膘尔托阔依乡太阳能路灯采购项目

设立的政策依据:根据恰财预(2025)13号文件关于乌恰县膘尔托阔依乡太阳能路灯采购项目的通知

预算安排规模:12.46万元

项目承担单位:乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况:基础设施建设12.46万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日。

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，公务用车运行费预算 4.5 万元，与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年上年结转结余 164.39 万元，包括：财政拨款 164.39 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 5.00 万元，主要用于：乡级文化站正常开放运转经费支出。

2. 2024 年中央财政就业补助资金 1.25 万元，主要用于：公益性岗位人员工资社保等支出。

3. 膘尔托阔依乡项目前期费 5.00 万元，主要用于：项目前期设计费、勘测费等前期费用支出。

4. 上级专项-克财教〔2023〕49 号-2024 年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金 1.31 万元，主要用于：乡级文化站正常开放运转经费支出。

5. 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 0.72 万元，主要用于：选调生到村工资任职补助支出。

6. 上级专项-克财行【2022】33 号-自治区人大代表活动经费 5.00 万元，主要用于：人大代表开展活动经费支出。

7. 上级专项-克财行【2023】26 号-2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.63 万元，主要用于：选调生到村工资任职补助支出。

8. 上级专项-克财行【2023】33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金 3.40 万元，主要用于：选调生到村工资任职补助支出。

9. 上级专项-克财行【2024】6 号-中央 z fj j j c 专项资金 0.35 万元，主要用于：z fj j j c 专项开展工作设备费及业务费支出。

10. 上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金-乌恰县膘尔托阔依乡 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目 3.36 万元，主要用于：增减挂钩拆旧区安置补偿项目前期房屋评估费用支出。

11. 乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目 102.12 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目款支出。

12. 乌恰县膘尔托阔依乡农田配套灌溉设施建设项目 7.51 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套灌溉设施建设项目款支出。

13. 乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目 14.49 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目款支出。

14. 乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村新建牛圈项目 4.31 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村新建牛圈项目款支出。

15. 乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目 6.50 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目款支出。

16. 乌恰县葡萄产业育苗大棚电力配套设施采购项目 0.39 万元，主要用于：乌恰县葡萄产业育苗大棚电力配套设施采购项目款支出。

17. 乌恰县葡萄产业育苗大棚灌溉配套设施项目 2.05 万元，主要用于：乌恰县葡萄产业育苗大棚灌溉配套设施项目款支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 166.24 万元，比上年预算减少 11.35 万元，下降 6.39%，主要原因是人员减少，相应公用经费减少，故预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府政府采购预算 224.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.34 万元，政府采购工程预算 169.90 万元，政府采购服务预算 18.76 万元。

2025 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 224.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,789.70 平方米，价值 1,483.73 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 154.35 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 108.92 万元。

3. 办公家具价值 29.15 万元。

4. 其他资产价值 14,977.32 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 3,572.19 万元；当年预算安排项目共 35 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 183.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 360.59 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）		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			
部门联系人		王周海	联系电话	18997697220	
年度绩效目标		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。乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2025 年重点工作计划：保持社会大局持续稳定，辖区群众安居乐业；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓紧抓实就业这一最大的民生工程，深入实施就业优先政策，力争农牧民与脱贫户和监测户人均收入的增长；大力招商引资，实施镇区街道美化靓化，大幅提升环境整治，实现环境卫生在全县名列前茅，得到群众的真心点赞。管理行政村数量 4 个村，开展联谊活动次数 7 次以上，返贫动态监测次数 12 次，主要用于全乡日常正常工作，为居民宣传各项惠民政策，提升全乡业务保障能力。			
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	164.41	
			本级安排	3,047.19	
		其他资金（万元）	其他	360.59	
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	重点帮扶监测户数量	≥207 户	年度工作计划	30
	数量指标	计划 2025 年度一般户收入增幅达到	≥7%	年度工作计划	20
	数量指标	返贫动态监测次数	≥12 次	年度工作计划	20
	质量指标	低保户补助发放保障率	=100%	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		2025 年膘尔托阔依乡经费类项目					项目负责人	王周海
项目资金(万元)		年度预算总额	23.90	其中：财政拨款	23.90	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 号文件精神实施此项目，本项目涉及项目数量 6 个，包含人大代表联络站 10 万元，用于乡村两级 5 个人大联络站日常运转；2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金 0.2 万元，用于精神患者发放补贴 1 户；人大代表活动经费 4.7 万元，用于保障 45 人大代表开展活动经费；“妇女之家”工作经费 2 万元，用于 4 个妇女之家开展活动经费保障；政协委员工作站 2 万元，用于 1 个政协委员工作站开展工作；边防经费 5 万元，用于护边员执勤巡逻等油料费支出。通过项目实施，达到保障各项工作正常开展的效益目标，提高公共服务水平，提升受益人员满意度达到 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	保障人大代表联络站数量	=5 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村妇女之家正常运转数量	=4 个	计划标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表数量	>=45 人	计划标准	0 个	6	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	6	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%	6	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年乡镇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
		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费	<=10 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年边防油料费	<=5 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金	<=0. 20 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年“妇女之家”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
		2025 年乡镇人大代表补助标准	<=4. 70 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障各村各社区正常运转	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	100%	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		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）运转经费及服务群众专项经费				项目负责人	王周海	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	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》文件精神实施此项目，本项目总成本 120 万元，村级运转经费 80 万元（每个村 20 万元），村服务群众专项经费 40 万元（每个村 10 万元）。通过实施本项目，主要内容保障 4 个村委会日常正常工作，为居民宣传各项惠民政策，提升各村业务保障能力，村委会工作人员满意度 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	保障运转经费使用村数	=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	资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	=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	村服务群众专项经费	≤10 万元/村	预算支出标准	20.69 万元/村	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费	≤20 万元/村	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	保障各个村委会日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村委会工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、根据要求，当年财政拨款项目资金预算 40.3 万元属于乡村振兴有效衔接项目，不需做绩效目标表。

2、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 360.59 万元不相等，根据要求，单位代管资金项目 360.59 万元不需做绩效目标表。

3、结转结余资金 164.39 万元，不需做绩效目标表。

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。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

2025年2月20日