

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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、执行本机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、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。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：乌恰县波斯坦铁列克乡便民服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡公共文化服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡综治和网格化服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡人口和计划生育生殖健康服务站、乌恰县波斯坦铁列克乡村镇规划建设发展中心。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府编制数 115，实有人数 177 人，其中：在职 133 人，减少 13 人；退休 44 人，增加 5 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	3,834.44	201 一般公共服务支出	1,608.66
1. 一般公共预算拨款	3,656.35	202 外交支出	
其中：一般财力	3,588.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.00	204 公共安全支出	45.19
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.60
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	51.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	667.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	268.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	178.09	212 城乡社区支出	40.84
其中：事业收入		213 农林水支出	1,017.02
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	178.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	131.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	131.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.56	221 住房保障支出	253.57
政府性基金预算拨款	3.09	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	13.48
		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	3,966.09	支出总计	3,966.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	3,966.09	3,656.35	3,588.35	68.00						178.09	131.65	
201			一般公共服务支出	1,608.66	1,591.04	1,591.04							1.80	15.82	
201	01		人大事务	26.10	19.10	19.10								7.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00	14.00	14.00									
201	01	08	代表工作	12.10	5.10	5.10								7.00	
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	1,568.14	1,566.34	1,566.34							1.80		
201	03	01	行政运行	1,551.40	1,549.60	1,549.60							1.80		
201	03	50	事业运行	16.74	16.74	16.74									
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	3.60	3.60	3.60									
201	06	50	事业运行	3.60	3.60	3.60									
201	11		纪检监察事务	0.16										0.16	

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	0.16										0.16	
201	32		组织事务	3.66										3.66	
201	32	99	其他组织事务支出	3.66										3.66	
204			公共安全支出	45.19	45.19	45.19									
204	06		司法	11.81	11.81	11.81									
204	06	04	基层司法业务	11.81	11.81	11.81									
204	99		其他公共安全支出	33.38	33.38	33.38									
204	99	99	其他公共安全支出	33.38	33.38	33.38									
205			教育支出	0.60										0.60	
205	08		进修及培训	0.60										0.60	
205	08	03	培训支出	0.60										0.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	51.29	50.92	50.92								0.38	
207	01		文化和旅游	0.04										0.04	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.04										0.04	
207	08		广播电视	50.92	50.92	50.92									
207	08	99	其他广播电视支出	50.92	50.92	50.92									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.34										0.34	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34										0.34	

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			社会保障和就业支出	667.21	666.99	666.99								0.22	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	136.40	136.40	136.40									
208	01	09	社会保险经办机构	136.40	136.40	136.40									
208	05		行政事业单位养老支出	371.74	371.74	371.74									
208	05	01	行政单位离退休	64.50	64.50	64.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.24	307.24	307.24									
208	07		就业补助	159.07	158.85	158.85								0.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.22										0.22	
208	07	99	其他就业补助支出	158.85	158.85	158.85									
210			卫生健康支出	268.22	268.22	268.22									
210	07		计划生育事务	129.59	129.59	129.59									
210	07	16	计划生育机构	129.59	129.59	129.59									
210	11		行政事业单位医疗	138.64	138.64	138.64									
210	11	01	行政单位医疗	102.70	102.70	102.70									
210	11	03	公务员医疗补助	35.94	35.94	35.94									
212			城乡社区支出	40.84	37.75	37.75								3.09	
212	02		城乡社区规划与管理	37.75	37.75	37.75									

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	02	01	城乡社区规划与管理	37.75	37.75	37.75									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09										3.09	
212	08	04	农村基础设施建设支出	3.09										3.09	
213			农林水支出	1,017.02	742.67	674.67	68.00						176.29	98.07	
213	01		农业农村	437.02	437.02	437.02									
213	01	04	事业运行	437.02	437.02	437.02									
213	03		水利	233.94	57.65	57.65							176.29		
213	03	01	行政运行	233.94	57.65	57.65							176.29		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.78										65.78	
213	05	05	生产发展	15.93										15.93	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.85										49.85	
213	07		农村综合改革	248.00	248.00	180.00	68.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00		68.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00	180.00									
213	99		其他农林水支出	32.29										32.29	

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	99	99	其他农林水支出	32.29										32.29	
221			住房保障支出	253.57	253.57	253.57									
221	02		住房改革支出	253.57	253.57	253.57									
221	02	01	住房公积金	253.57	253.57	253.57									
229			其他支出	13.48										13.48	
229	99		其他支出	13.48										13.48	
229	99	99	其他支出	13.48										13.48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	3,966.09	3,314.05	652.04
201			一般公共服务支出	1,608.66	1,554.39	54.27
201	01		人大事务	26.10		26.10
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00		14.00
201	01	08	代表工作	12.10		12.10
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	1,568.14	1,550.79	17.35
201	03	01	行政运行	1,551.40	1,534.05	17.35
201	03	50	事业运行	16.74	16.74	
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	3.60	3.60	
201	06	50	事业运行	3.60	3.60	
201	11		纪检监察事务	0.16		0.16
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.16		0.16
201	32		组织事务	3.66		3.66
201	32	99	其他组织事务支出	3.66		3.66
204			公共安全支出	45.19	45.19	
204	06		司法	11.81	11.81	
204	06	04	基层司法业务	11.81	11.81	
204	99		其他公共安全支出	33.38	33.38	
204	99	99	其他公共安全支出	33.38	33.38	
205			教育支出	0.60		0.60
205	08		进修及培训	0.60		0.60
205	08	03	培训支出	0.60		0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	51.29	50.92	0.38
207	01		文化和旅游	0.04		0.04
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.04		0.04
207	08		广播电视	50.92	50.92	
207	08	99	其他广播电视支出	50.92	50.92	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
208			社会保障和就业支出	667.21	666.99	0.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	136.40	136.40	

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
208	01	09	社会保险经办机构	136.40	136.40	
208	05		行政事业单位养老支出	371.74	371.74	
208	05	01	行政单位离退休	64.50	64.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.24	307.24	
208	07		就业补助	159.07	158.85	0.22
208	07	05	公益性岗位补贴	0.22		0.22
208	07	99	其他就业补助支出	158.85	158.85	
210			卫生健康支出	268.22	268.22	
210	07		计划生育事务	129.59	129.59	
210	07	16	计划生育机构	129.59	129.59	
210	11		行政事业单位医疗	138.64	138.64	
210	11	01	行政单位医疗	102.70	102.70	
210	11	03	公务员医疗补助	35.94	35.94	
212			城乡社区支出	40.84	37.75	3.09
212	02		城乡社区规划与管理	37.75	37.75	
212	02	01	城乡社区规划与管理	37.75	37.75	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09		3.09
212	08	04	农村基础设施建设支出	3.09		3.09
213			农林水支出	1,017.02	437.02	580.01
213	01		农业农村	437.02	437.02	
213	01	04	事业运行	437.02	437.02	
213	03		水利	233.94		233.94
213	03	01	行政运行	233.94		233.94
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.78		65.78
213	05	05	生产发展	15.93		15.93
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.85		49.85
213	07		农村综合改革	248.00		248.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00
213	99		其他农林水支出	32.29		32.29
213	99	99	其他农林水支出	32.29		32.29
221			住房保障支出	253.57	253.57	
221	02		住房改革支出	253.57	253.57	
221	02	01	住房公积金	253.57	253.57	
229			其他支出	13.48		13.48
229	99		其他支出	13.48		13.48
229	99	99	其他支出	13.48		13.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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）	3,656.35	201 一般公共服务支出	1,591.04	1,591.04		
一般公共预算	3,656.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	45.19	45.19		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.92	50.92		
		208 社会保障和就业支出	666.99	666.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	268.22	268.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	37.75	37.75		
		213 农林水支出	742.67	742.67		
		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	253.57	253.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3,656.35	支出总计	3,656.35	3,656.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯铁列克乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,656.35	3,314.05	342.30
201			一般公共服务支出	1,591.04	1,554.39	36.65
201	01		人大事务	19.10		19.10
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00		14.00
201	01	08	代表工作	5.10		5.10
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	1,566.34	1,550.79	15.55
201	03	01	行政运行	1,549.60	1,534.05	15.55
201	03	50	事业运行	16.74	16.74	
201	06		财政事务	3.60	3.60	
201	06	50	事业运行	3.60	3.60	
204			公共安全支出	45.19	45.19	
204	06		司法	11.81	11.81	
204	06	04	基层司法业务	11.81	11.81	
204	99		其他公共安全支出	33.38	33.38	
204	99	99	其他公共安全支出	33.38	33.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.92	50.92	
207	08		广播电视	50.92	50.92	
207	08	99	其他广播电视支出	50.92	50.92	
208			社会保障和就业支出	666.99	666.99	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	136.40	136.40	
208	01	09	社会保险经办机构	136.40	136.40	
208	05		行政事业单位养老支出	371.74	371.74	
208	05	01	行政单位离退休	64.50	64.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.24	307.24	
208	07		就业补助	158.85	158.85	
208	07	99	其他就业补助支出	158.85	158.85	
210			卫生健康支出	268.22	268.22	
210	07		计划生育事务	129.59	129.59	
210	07	16	计划生育机构	129.59	129.59	
210	11		行政事业单位医疗	138.64	138.64	
210	11	01	行政单位医疗	102.70	102.70	
210	11	03	公务员医疗补助	35.94	35.94	
212			城乡社区支出	37.75	37.75	
212	02		城乡社区规划与管理	37.75	37.75	

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
212	02	01	城乡社区规划与管理	37.75	37.75	
213			农林水支出	742.67	437.02	305.65
213	01		农业农村	437.02	437.02	
213	01	04	事业运行	437.02	437.02	
213	03		水利	57.65		57.65
213	03	01	行政运行	57.65		57.65
213	07		农村综合改革	248.00		248.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00
221			住房保障支出	253.57	253.57	
221	02		住房改革支出	253.57	253.57	
221	02	01	住房公积金	253.57	253.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,314.05	3,146.67	167.37
301		工资福利支出	3,066.91	3,065.91	1.00
301	01	基本工资	509.04	509.04	
301	02	津贴补贴	1,270.08	1,270.08	
301	03	奖金	422.02	422.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.61	305.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.83	101.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.94	35.94	
301	12	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
301	13	住房公积金	252.26	252.26	
301	99	其他工资福利支出	159.42	158.42	1.00
302		商品和服务支出	166.37		166.37
302	01	办公费	17.65		17.65
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	41.40		41.40
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	1.28		1.28
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.43		7.43
302	29	福利费	21.94		21.94
302	31	公务用车运行维护费	6.67		6.67
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	80.76	80.76	
303	02	退休费	64.50	64.50	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.45	15.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	342.30		166.10	0.20		173.00	3.00				
				乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府	342.30		166.10	0.20		173.00	3.00				
201				一般公共服务支出	36.65		21.10	0.20		12.35	3.00				
201	01			人大事务	19.10		16.10				3.00				
201	01	07		人大代表履职能力提升	14.00		11.00				3.00				
201	01	08		代表工作	5.10		5.10								
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	15.55		3.00	0.20		12.35					
201	03	01		行政运行	3.00		3.00								
201	03	01		行政运行	0.20			0.20							
201	03	01		行政运行	12.35					12.35					
213				农林水支出	305.65		145.00			160.65					
213	03			水利	57.65					57.65					

编制部门：乌恰县波斯铁列克乡人民政府

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	03	01	行政运行	特定目标 2210030M	51.20					51.20					
213	03	01	行政运行	特定目标 2210032W	4.57					4.57					
213	03	01	行政运行	特定目标 2210033G	1.88					1.88					
213	07		农村综合改革		248.00		145.00			103.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 34100258	68.00					68.00					
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-依买克村	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-乔尔波村	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-马热加尼库木村	10.00		5.00			5.00					
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-多来提布拉克村	10.00		5.00			5.00					
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-凯勒敦村	10.00		5.00			5.00					
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-居鲁克巴什村	10.00					10.00					
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)依买克村	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-(三保)乔尔波村	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)马热	11.00		11.00								

编制部门：乌恰县波斯铁列克乡人民政府

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	加尼库木村											
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-（三保）多来提布拉克村	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-（三保）凯勒敦村	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）居鲁克巴什村	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-依买克村	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-乔尔波村	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-多来提布拉克村	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-凯勒敦村	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-居鲁克巴什村	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-马热加尼库木村	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	8.67	8.67		
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）	6.67	6.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.67	6.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	131.65	131.65			131.65				
乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府	131.65	131.65			131.65				
上级专项-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知-乌恰县波斯坦铁列克乡干部周转房宿舍建设项目	13.48	13.48			13.48				
上级专项-2023年自治区人大代表活动经费（波乡）	7.00	7.00			7.00				
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）波乡	0.21	0.21			0.21				
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）波乡	0.07	0.07			0.07				
上级专项--2022年中央林业改革发展资金-克州乌恰县2022年度村庄绿化美化项目设计费	1.00	1.00			1.00				
乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村水产品养殖基础设施建设项目	4.43	4.43			4.43				
乌恰县波斯坦铁列克乡砂石料厂建设项目	15.93	15.93			15.93				
乌恰县波斯坦铁列克乡干渠渠首改造工程建设项目	7.60	7.60			7.60				
乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃示范园提升改造项目	0.55	0.55			0.55				
乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村污水治理项目	3.09	3.09			3.09				
乌恰县波斯坦铁列克乡水渠维修清淤建设项目	0.89	0.89			0.89				
乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村补充水源建设项目	36.38	36.38			36.38				

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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
上级专项-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-乌恰县波斯坦铁列克乡2022年城乡建设用地增减挂钩旧区安置补偿项目	2.52	2.52			2.52				
上级专项-克财行【2023】26号-2023年度招录选调生到村工作补助资金经费	0.86	0.86			0.86				
上级专项-克财行【2023】33号-2024年度招录选调生到村工作补助资金经费	3.40	3.40			3.40				
2024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（波乡）	0.04	0.04			0.04				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费）波乡	0.06	0.06			0.06				
上级专项-2024年中央财政就业补助资金-乡村岗工资	0.22	0.22			0.22				
2024年村庄绿化美化项目	28.77	28.77			28.77				
上级专项-克财行【2024】6号-中央政法纪检监察专项资金	0.16	0.16			0.16				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,966.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府部门收入预算 3,966.09 万元，其中：

一般公共预算 3,588.35 万元，占 90.48%，比上年预算减少 113.06 万元，下降 3.05%，主要原因是人员变动工资福利等支出减少、项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.00 万元，占 1.71%，比上年预算减少 1,577.00 万元，下降 95.87%，主要原因是政策调整，项目优化，乡村振兴项目减少。

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未安排。

单位资金 178.09 万元，占 4.49%，比上年预算减少 122.79 万元，下降 40.81%，主要原因是上年单位资金支出较多，故本年度减少。

财政拨款结转 131.65 万元，占 3.32%，比上年预算减少 137.50 万元，下降 51.09%，主要原因是上年财政拨款支出较多，故结转减少。

三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年支出预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年支出预算3,966.09万元，其中：

基本支出3,314.05万元，占83.56%，比上年预算减少186.26万元，下降5.32%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出均减少。

项目支出652.04万元，占16.44%，比上年预算减少1,764.09万元，下降73.01%，主要原因是政策变化，预算压缩，乡村振兴项目未纳入预算。

四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府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3,656.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,656.35万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,591.04万元，主要用于人大事务支出19.1万元、政协事务支出2万元、行政运行支出1549.59万元、事业运行支出16.74万元、财政事务支出3.6万元；公共安全支出45.19万元，主要用于基层司法业务支出11.8万元、其它公共安全支出33.38万元；文化旅游体育与传媒支出50.92万元，主要用于其他广播电视支出50.92万元；社会保障和就业支出666.99万元，主要用于社会保险经办机构136.4万元、行政单位离退休64.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出307.24万元，就业补助支出158.85万元；卫生健康支出268.22万元，主要用于计划生育机构支出129.59万元，行政单位医疗支出138.64万元；城乡社区支出37.75万元，主要用于城乡社区规划与管理支出37.75万元；农林水支出742.67万元，主要用于事业运行支出437.02万元、行政运行支出57.65万元、农村综合改

革 248 万元；住房保障支出 253.57 万元，主要用于乡政府干部及长期临聘人员住房公积金支出 253.57 万元。

五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,656.35 万元，其中：

基本支出 3,314.05 万元，比上年预算减少 186.26 万元，下降 5.32%，主要原因是人员减少，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出均减少。

项目支出 342.30 万元，比上年预算减少 1,503.80 万元，下降 81.46%，主要原因是政策变化，预算压缩，乡村振兴项目减少。

（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）1,591.04 万元，占 43.51%。
- 2、公共安全支出（类）45.19 万元，占 1.24%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）50.92 万元，占 1.39%。
- 4、社会保障和就业支出（类）666.99 万元，占 18.24%。
- 5、卫生健康支出（类）268.22 万元，占 7.34%。
- 6、城乡社区支出（类）37.75 万元，占 1.03%。
- 7、农林水支出（类）742.67 万元，占 20.31%。
- 8、住房保障支出（类）253.57 万元，占 6.94%。

（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 14.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

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5.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

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%，主要原因是本年度与上年需求相同，预算金额不变。

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1,549.60万元，比上年预算减少135.39万元，下降8.04%，主要原因是人员变动工资福利等支出预算减少。

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16.74万元，比上年预算增加16.74万元，增长100.00%，主要原因是上年的预算基数较低，本年度根据实际需求进行合理调整。

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3.60万元，比上年预算减少77.13万元，下降95.54%，主要原因是人员减少，预算优化与压缩，工资性支出减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025年预算数为11.81万元，比上年预算增加0.60万元，增长5.35%，主要原因是上年的预算基数低，本年度根据实际需求进行合理调整。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为33.38万元，比上年预算减少114.55万元，下降77.44%，主要原因是上年的预算基数高，本年度根据实际需求进行合理调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025年预算数为50.92万元，比上年预算增加3.71万元，增长7.86%，主要原因是人员变动，预算优化压缩，工资预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为136.40万元，比上年预算增加21.29万元，增长18.50%，主要原因是在职人员的住房公积金及社保基数上调。

11、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64.50万元，比上年预算增加15.80万元，增长32.44%，主要原因是退休人员增加，人员工资性支出增加。

12、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307.24万元，比上年预算减少29.48万元，下降8.76%，主要原因是行政事业人员减少，社保缴费基数调整。

13、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11.00万元，下降100.00%，主要原因是乡村公益性岗位减少，人员工资支出减少。

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158.85万元，比上年预算增加158.85万元，增长100.00%，主要原因是新增就业扶持政策，上年未纳入预算。

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129.59万元，比上年预算增加6.84万元，增长5.57%，主要原因是住房公积金及社保基数变动，工资预算增加。

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102.70万元，比上年预算减少23.42万元，下降18.57%，主要原因是在职人员减少，预算优化压缩，工资福利支出减少。

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35.94万元，比上年预算增加35.94万元，增长100.00%，主要原因是政策调整，医疗成本上升，本年度预算根据实际情况调整。

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37.75万元，比上年预算减少9.90万元，下降20.78%，主要原因是人员变动，预算优化压缩，工资预算减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为437.02万元，比上年预算增加18.59万元，增长4.44%，主要原因是政策支持，办公成本上升，预算根据实际情况调整。

20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为57.65万元，比上年预算增加57.65万元，增长100.00%，主要原因是上年预算基数较低，本年度预算根据实际情况调整。

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735.00万元，下降100.00%，主要原因是政策、项目调整，预算优化压缩，今年未纳入预算。

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910.00万元，下降100.00%，主要原因是政策、项目调整，预算优化压缩，今年未纳入预算。

23、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68.00万元，比上年预算增加68.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未纳入预算，本年度预算根据实际情况调整。

24、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180.00万元，比上年预算减少24.30万元，下降11.89%，主要原因是政策调整，项目支出减少，预算优化压缩。

25、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253.57万元，比上年预算减少23.91万元，下降8.62%，主要原因是人员减少，缴费基数调整，预算优化压缩。

六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,314.05 万元，其中：

人员经费 3,146.67 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 167.37 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、租赁费、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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年服务群众专项经费-依买克村

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-依买克村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设支出 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年服务群众专项经费-乔尔波村

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-乔尔波村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 4 万元，其他商品和服务支出 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2025 年服务群众专项经费-马热加尼库木村

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-马热加尼库木村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 1 万元，其他商品和服务支出 5 万元，基础设施建设 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2025 年服务群众专项经费-多来提布拉克村

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-多来提布拉克村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 5 万元，基础设施建设 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2025 年服务群众专项经费-凯勒敦村

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-凯勒敦村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 2 万元，其他商品和服务支出 5 万元，基础设施建设 3 万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（六）项目名称：2025年服务群众专项经费-居鲁克巴什村

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-居鲁克巴什村的通知。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设10万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（七）项目名称：2025年村级运转经费-（三保）依买克村

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）依买克村的通知。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费6万元，水费1万元，电费3万元，取暖费1万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（八）项目名称：2025年村级运转经费-（三保）乔尔波村

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）乔尔波村的通知。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费4万元，电费3.5万元，印刷费0.5万元，维修（护）费3万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（九）项目名称：2025年村级运转经费-（三保）马热加尼库木村

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)马热加尼库木村的通知。

预算安排规模:11.00万元

项目承担单位:乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况:办公费3.8万元,水费0.2万元,电费6万元,取暖费1万元。

资金执行时间:2025年1月-12月

(一十)项目名称:2025年村级运转经费-(三保)多来提布拉克村

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)多来提布拉克村的通知。

预算安排规模:11.00万元

项目承担单位:乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况:办公费4万元,水费0.5万元,电费6万元,邮电费0.5万元。

资金执行时间:2025年1月-12月

(一十一)项目名称:2025年村级运转经费-(三保)凯勒敦村

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)凯勒敦村的通知。

预算安排规模:11.00万元

项目承担单位:乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况:办公费3.7万元,水费0.3万元,电费6万元,印刷费1万元。

资金执行时间:2025年1月-12月

(一十二)项目名称:2025年村级运转经费-(三保)居鲁克巴什村

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)居鲁克巴什村的通知。

预算安排规模:11.00万元

项目承担单位:乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况:办公费3.5万元,电费3万元,取暖费1万元,印刷费1万元,邮电费0.5万元,其他交通费2万元。

资金执行时间:2025年1月-12月

(一十三)项目名称:2025年村级运转经费-依买克村

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-依买克村的通知。

预算安排规模:9.00万元

项目承担单位:乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况:印刷费0.5万元,维修(护)费2万元,劳务费0.88万元,其他商品和服务支出1.2万元,其他交通费4万元,邮电费0.42万元。

资金执行时间:2025年1月-12月

(一十四)项目名称:2025年村级运转经费-乔尔波村

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-乔尔波村的通知。

预算安排规模:9.00万元

项目承担单位:乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况:其他商品和服务支出2.5万元,其他交通费6.5万元。

资金执行时间:2025年1月-12月

(一十五)项目名称:2025年村级运转经费-多来提布拉克村

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-多来提布拉克村的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 1 万元，劳务费 0.88 万元，其他交通费 2.5 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十六）项目名称：2025 年村级运转经费-凯勒敦村

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-凯勒敦村的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：其他交通费 3.9 万元，邮电费 0.5 万元，劳务费 1 万元，其他商品和服务支出 1 万元，取暖费 2.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十七）项目名称：2025 年村级运转经费-居鲁克巴什村

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-居鲁克巴什村的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 8.3 万元，其他交通费 0.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十八）项目名称：2025 年村级运转经费-马热加尼库木村

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-马热加尼库木村的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.45 万元，劳务费 0.88 万元，其他交通费 3.67 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十九）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：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年乡镇政协委员工作站工作经费的通知。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：印刷费 1 万，培训费 1 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十）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：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费的通知。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：印刷费 11 万元，办公设备打印机 1 万元，采购沙发办公桌 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十一）项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于 2025 年乡镇人大代表活动经费的通知。

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：培训费 5.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(二十二) 项目名称: 2025 年波斯坦铁列克乡“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 年波斯坦铁列克乡“妇女之家”工作经费的通知。

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况: 其他商品和服务支出 1.8 万元, 印刷费 1.2 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(二十三) 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: 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况: 对个人和家庭的补助 0.2 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

资金来源: 年初预算资金

补贴人数: 1 户 2 口人

补贴标准: 0.2 万元/户

补贴范围: 精神障碍患者以奖代补

补贴方式: 通过一卡通打卡方式向精神障碍患者家庭发放资金

发放程序: 提交申请, 材料审核, 公示与确认, 资金拨付

受益人群和社会效益: 精神障碍患者, 有效减轻家庭经济负担

(二十四) 项目名称: 特定目标 2210030M

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 51.20 万元

项目承担单位: 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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：特定目标 22100319

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.35 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 2210032W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.57 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 2210033G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定目标 34100258

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.67 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 6.67 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 4.05 万元，下降 31.84%，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需求未发生变化，与上年保持一致；公务接待费减少 4.05 万元，下降 66.94%，主要原因是预算压缩与成本控制，严格控制公务接待标准规模。

十一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年上年结转结余 131.65 万元，包括：财政拨款 131.65 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）波乡 0.07 万元，主要用于：其他文化和旅游方面其他商品和服务支出 0.07 万元。

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）波乡 0.21 万元，主要用于：其他文化和旅游方面印刷费支出 0.031 万元，专用设备购置 0.176 万元。

3. 2024 年村庄绿化美化项目 28.77 万元，主要用于：其他农林水支出 28.77 万元。

4. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（行政村（社区）文化室活动经费）波乡 0.06 万元，主要用于：其他文化和旅游方面其他商品和服务支出 0.06 万元。

5. 2024 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（波乡） 0.04 万元，主要用于：其他文化和旅游方面专用设备购置 0.04 万元。

6. 上级专项--2022 年中央林业改革发展资金-克州乌恰县 2022 年度村庄绿化美化项目设计费 1.00 万元，主要用于：其他农林水方面其他商品和服务支出 1 万元。

7. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费（波乡） 7.00 万元，主要用于：人大代表工作方面培训费 1.82 万元，办公费 2.1 万元，印刷费 0.42 万元，办公设备购置 2.66 万元。

8. 上级专项-2024 年中央财政就业补助资金-乡村公岗工资 0.22 万元，主要用于：公益性岗位补贴其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

9. 上级专项-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知-乌恰县波斯坦铁列克乡干部周转房宿舍建设项目 13.48 万元，主要用于：其他支出方面基础设施建设支出 13.48 万元。

10. 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-乌恰县波斯坦铁列克乡 2022 年城乡建设用地增减挂钩旧区安置补偿项目 2.52 万元，主要用于：其他农林水方面委托业务费支出 2.52 万元。

11. 上级专项-克财行【2023】26 号-2023 年度招录选调生到村工作补助资金经费 0.86 万元，主要用于：其他组织事务支出差旅费 0.55 万元，其他交通费用 0.3125 万元。

12. 上级专项-克财行【2023】33 号-2024 年度招录选调生到村工作补助资金经费 3.40 万元，主要用于：其他组织事务支出其他交通费用 1.275 万元，其他商品和服务支出 1.125 万元，设备购置 0.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，培训费 0.6 万元。

13. 上级专项-克财行【2024】6 号-中央政法纪检监察专项资金 0.16 万元，主要用于：其他纪检监察事务支出办公设备购置 0.16 万元。

14. 上级专项-项目前期费 5.00 万元，主要用于：其他发展与改革事务支出基础建设 5 万元。

15. 乌恰县波斯坦铁列克乡干渠渠首改造工程项目 7.60 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出基础设施建设 7.6 万元。

16. 乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村水产品养殖基础设施建设项目 4.43 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出基础设施建设 4.43 万元。

17. 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村污水治理项目 3.09 万元，主要用于：农村基础设施建设支出 3.09 万元。

18. 乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村补充水源建设项目 36.38 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出基础设施建设 36.38 万元。

19. 乌恰县波斯坦铁列克乡砂石料厂建设项目 15.93 万元，主要用于：生产发展方面基础设施建设 15.93 万元。

20. 乌恰县波斯坦铁列克乡水渠维修清淤建设项目 0.89 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出基础设施建设 0.89 万元。

21. 乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃示范园提升改造项目 0.55 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出基础设施建设 0.55 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 167.37 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 1.22%，主要原因是人员减少，预算优化压缩，本年度预算根据实际情况合理调整。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府政府采购预算 454.00 万元，其中：政府采购货物预算 75.99 万元，政府采购工程预算 320.43 万元，政府采购服务预算 57.57 万元。

2025 年，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 454.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 454.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36,169.24 平方米，价值 2,071.25 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 108.15 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 48.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 59.96 万元。

3. 办公家具价值 231.81 万元。

4. 其他资产价值 22,281.35 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 3,966.09 万元；当年预算安排项目共 38 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 342.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 178.09 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)		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			
部门联系人		张虎强	联系电话	15160869891	
年度绩效目标		<p>2025 年重点工作计划: 1: 完成县委、县政府安排的全部工作, 执行波斯坦铁列克乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 执行波斯坦铁列克乡区域内的经济和社会发展规划, 加强公共基础设施的建设和管理。2: 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作, 协同有关部门搞好农村市场监管, 维护市场秩序, 建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制, 提高应对公共危机能力。3: 搞好公共服务, 按规定权限负责或协助上级政府部门抓好本乡农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理, 改善农村生产生活条件。4: 积极创造条件, 配合上级政府建立并落实与本镇经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系, 发展社会福利事业, 推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等工作进展。</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	199.65	
			本级安排	3,588.35	
		其他资金 (万元)	其他	178.09	
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	村集体经济收入增长率	>=15%	2025 年度工作计划	30
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	>=6 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	采购马鹿数量	>=40 头	2025 年度工作计划	20
	数量指标	新建露营区用水供水水源	=1 处	2025 年度工作计划	10
	时效指标	项目完成及时率	=100%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2025 年波斯坦铁列克乡行政村各项经费类项目				项目负责人	张虎强	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.30	其中：财政拨款	24.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于下达乌恰县 2025 年部门预算指标的通知》(恰财预【2025】13 号)实施本项目，本项目总成本 24.3 万元，主要内容为：保障 6 个行政村妇女之家正常运行，7 个人大代表联络站正常运行及 51 名人大代表的正常活动，1 个政协委员工作站工作政策运转，1 户精神障碍患者以奖代补，通过项目实施，达到提升行政村公共服务水平，突出团结民主，聚焦发展凝聚共识，逐步提高人大代表、委员的履职能力，受益人员满意度 95%以上。</p>						
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	保障乡村数量	=6 个	计划标准	6 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	=51 人	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		精神障碍患者补助户数	=1 户	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表联络站数量	=7 个	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表补助标准	<=1000 元/人	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇女之家工作经费	<=3 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员工作站经费	<=2 万元/个	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大联络站补助经费标准	<=2 万元/个	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神障碍患者补助标准	<=0.20 万元/户	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障各项工作正常运转	有效保障	计划标准	0	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	0	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		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）运转经费及服务群众专项经费项目			项目负责人	张虎强		
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	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 180 万元，（社区）服务群众专项工作经费 60 万元（每村 10 万元），村（社区）运转经费 120 万元（每村 20 万元）。通过实施本项目，主要内容保障 6 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	=6 个	计划标准	6 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	（社区）服务群众专项工作经费	≤10 万元/ 村	预算支出标准	22.27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）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	经济 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	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 178.09 万元不相等，不相等原因为其中非财政拨款项目资金 178.09 万元属于单位代管资金，属涉密项目，不予公开。

财政拨款与绩效目标表有差额，原因是：部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 138.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

2025年2月20日