

乌恰县铁列克乡人民政府

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、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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、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

乌恰县铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：公共文化服务中心，人口和 JHSY 生殖健康服务站，便民服务中心，村镇规划建设发展中心，农业发展中心，综治和网格化服务中心，综合行政执法队。

乌恰县铁列克乡人民政府编制数 90，实有人数 129 人，其中：在职 100 人，减少 6 人；退休 29 人，增加 2 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	2,906.92	201 一般公共服务支出	1,470.85
1. 一般公共预算拨款	2,790.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2,790.92	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	114.07
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	53.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	379.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	212.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	116.00	212 城乡社区支出	173.78
其中：事业收入		213 农林水支出	316.18
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	116.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.52	221 住房保障支出	227.10
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	
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	2,947.44	支出总计	2,947.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	2,947.44	2,790.92	2,790.92							116.00	40.52	
201			一般公共服务支出	1,470.85	1,345.04	1,345.04							116.00	9.81	
201	01		人大事务	13.70	10.70	10.70								3.00	
201	01	01	行政运行	10.70	10.70	10.70									
201	01	08	代表工作	3.00										3.00	
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	1,447.34	1,331.34	1,331.34							116.00		
201	03	01	行政运行	1,349.12	1,233.12	1,233.12							116.00		
201	03	50	事业运行	68.98	68.98	68.98									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.24	29.24	29.24									
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	11		纪检监察事务	0.32										0.32	

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.32										0.32	
201	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00									
201	29	01	行政运行	1.00	1.00	1.00									
201	32		组织事务	1.49										1.49	
201	32	99	其他组织事务支出	1.49										1.49	
201	36		其他共产党事务支出												
201	36	99	其他共产党事务支出												
204			公共安全支出	114.07	114.07	114.07									
204	06		司法	0.60	0.60	0.60									
204	06	04	基层司法业务	0.60	0.60	0.60									
204	99		其他公共安全支出	113.47	113.47	113.47									
204	99	99	其他公共安全支出	113.47	113.47	113.47									
207			文化旅游体育与传媒支出	53.49	50.25	50.25								3.24	
207	01		文化和旅游	3.24										3.24	
207	01	09	群众文化	3.12										3.12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.12										0.12	
207	08		广播电视	50.25	50.25	50.25									
207	08	99	其他广播电视支出	50.25	50.25	50.25									

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
208			社会保障和就业支出	379.30	375.49	375.49								3.81	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.77	50.77	50.77									
208	01	09	社会保险经办机构	50.77	50.77	50.77									
208	05		行政事业单位养老支出	281.04	281.04	281.04									
208	05	01	行政单位离退休	44.14	44.14	44.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.90	236.90	236.90									
208	07		就业补助	47.49	43.68	43.68								3.81	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.81										3.81	
208	07	99	其他就业补助支出	43.68	43.68	43.68									
210			卫生健康支出	212.68	212.68	212.68									
210	04		公共卫生	15.44	15.44	15.44									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	15.44	15.44	15.44									
210	07		计划生育事务	87.47	87.47	87.47									
210	07	16	计划生育机构	87.47	87.47	87.47									
210	11		行政事业单位医疗	109.77	109.77	109.77									
210	11	01	行政单位医疗	81.13	81.13	81.13									
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	28.63									

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
212			城乡社区支出	173.78	173.78	173.78									
212	02		城乡社区规划与管理	49.32	49.32	49.32									
212	02	01	城乡社区规划与管理	49.32	49.32	49.32									
212	03		城乡社区公共设施	114.46	114.46	114.46									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	114.46	114.46	114.46									
212	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	316.18	292.51	292.51								23.67	
213	01		农业农村	232.51	232.51	232.51									
213	01	04	事业运行	232.51	232.51	232.51									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.67										23.67	
213	05	04	农村基础设施建设	22.18										22.18	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49										1.49	
213	07		农村综合改革	60.00	60.00	60.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00	60.00	60.00									
221			住房保障支出	227.10	227.10	227.10									

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
221	01		保障性安居工程支出	32.20	32.20	32.20									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	32.20	32.20	32.20									
221	02		住房改革支出	194.90	194.90	194.90									
221	02	01	住房公积金	194.90	194.90	194.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	2,947.44	2,479.82	467.62
201			一般公共服务支出	1,470.85	1,302.10	168.75
201	01		人大事务	13.70		13.70
201	01	01	行政运行	10.70		10.70
201	01	08	代表工作	3.00		3.00
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	01	行政运行	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.34	1,302.10	145.24
201	03	01	行政运行	1,349.12	1,233.12	116.00
201	03	50	事业运行	68.98	68.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.24		29.24
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	11		纪检监察事务	0.32		0.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.32		0.32
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	01	行政运行	1.00		1.00
201	32		组织事务	1.49		1.49
201	32	99	其他组织事务支出	1.49		1.49
201	36		其他共产党事务支出			
201	36	99	其他共产党事务支出			
204			公共安全支出	114.07	78.01	36.06
204	06		司法	0.60	0.60	
204	06	04	基层司法业务	0.60	0.60	
204	99		其他公共安全支出	113.47	77.41	36.06
204	99	99	其他公共安全支出	113.47	77.41	36.06
207			文化旅游体育与传媒支出	53.49	50.25	3.24
207	01		文化和旅游	3.24		3.24
207	01	09	群众文化	3.12		3.12
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.12		0.12
207	08		广播电视	50.25	50.25	
207	08	99	其他广播电视支出	50.25	50.25	
208			社会保障和就业支出	379.30	375.49	3.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.77	50.77	
208	01	09	社会保险经办机构	50.77	50.77	

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
208	05		行政事业单位养老支出	281.04	281.04	
208	05	01	行政单位离退休	44.14	44.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.90	236.90	
208	07		就业补助	47.49	43.68	3.81
208	07	05	公益性岗位补贴	3.81		3.81
208	07	99	其他就业补助支出	43.68	43.68	
210			卫生健康支出	212.68	197.24	15.44
210	04		公共卫生	15.44		15.44
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	15.44		15.44
210	07		计划生育事务	87.47	87.47	
210	07	16	计划生育机构	87.47	87.47	
210	11		行政事业单位医疗	109.77	109.77	
210	11	01	行政单位医疗	81.13	81.13	
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	
212			城乡社区支出	173.78	49.32	124.46
212	02		城乡社区规划与管理	49.32	49.32	
212	02	01	城乡社区规划与管理	49.32	49.32	
212	03		城乡社区公共设施	114.46		114.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	114.46		114.46
212	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213			农林水支出	316.18	232.51	83.67
213	01		农业农村	232.51	232.51	
213	01	04	事业运行	232.51	232.51	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.67		23.67
213	05	04	农村基础设施建设	22.18		22.18
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49		1.49
213	07		农村综合改革	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00		60.00
221			住房保障支出	227.10	194.90	32.20
221	01		保障性安居工程支出	32.20		32.20
221	01	99	其他保障性安居工程支出	32.20		32.20
221	02		住房改革支出	194.90	194.90	
221	02	01	住房公积金	194.90	194.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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）	2,790.92	201 一般公共服务支出	1,345.04	1,345.04		
一般公共预算	2,790.92	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	114.07	114.07		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.25	50.25		
		208 社会保障和就业支出	375.49	375.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	212.68	212.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	173.78	173.78		
		213 农林水支出	292.51	292.51		
		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	227.10	227.10		
		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	2,790.92	支出总计	2,790.92	2,790.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	2,790.92	2,479.82	311.10
201			一般公共服务支出	1,345.04	1,302.10	42.94
201	01		人大事务	10.70		10.70
201	01	01	行政运行	10.70		10.70
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	01	行政运行	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.34	1,302.10	29.24
201	03	01	行政运行	1,233.12	1,233.12	
201	03	50	事业运行	68.98	68.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.24		29.24
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	01	行政运行	1.00		1.00
204			公共安全支出	114.07	78.01	36.06
204	06		司法	0.60	0.60	
204	06	04	基层司法业务	0.60	0.60	
204	99		其他公共安全支出	113.47	77.41	36.06
204	99	99	其他公共安全支出	113.47	77.41	36.06
207			文化旅游体育与传媒支出	50.25	50.25	
207	08		广播电视	50.25	50.25	
207	08	99	其他广播电视支出	50.25	50.25	
208			社会保障和就业支出	375.49	375.49	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.77	50.77	
208	01	09	社会保险经办机构	50.77	50.77	
208	05		行政事业单位养老支出	281.04	281.04	
208	05	01	行政单位离退休	44.14	44.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.90	236.90	
208	07		就业补助	43.68	43.68	
208	07	99	其他就业补助支出	43.68	43.68	
210			卫生健康支出	212.68	197.24	15.44
210	04		公共卫生	15.44		15.44
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	15.44		15.44
210	07		计划生育事务	87.47	87.47	
210	07	16	计划生育机构	87.47	87.47	
210	11		行政事业单位医疗	109.77	109.77	
210	11	01	行政单位医疗	81.13	81.13	
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
212			城乡社区支出	173.78	49.32	124.46
212	02		城乡社区规划与管理	49.32	49.32	
212	02	01	城乡社区规划与管理	49.32	49.32	
212	03		城乡社区公共设施	114.46		114.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	114.46		114.46
212	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213			农林水支出	292.51	232.51	60.00
213	01		农业农村	232.51	232.51	
213	01	04	事业运行	232.51	232.51	
213	07		农村综合改革	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00		60.00
221			住房保障支出	227.10	194.90	32.20
221	01		保障性安居工程支出	32.20		32.20
221	01	99	其他保障性安居工程支出	32.20		32.20
221	02		住房改革支出	194.90	194.90	
221	02	01	住房公积金	194.90	194.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	2,479.82	2,351.09	128.73
301		工资福利支出	2,307.94	2,304.94	3.00
301	01	基本工资	377.24	377.24	
301	02	津贴补贴	992.08	992.08	
301	03	奖金	343.73	343.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.90	236.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.77	109.77	
301	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
301	13	住房公积金	194.90	194.90	
301	99	其他工资福利支出	45.24	42.24	3.00
302		商品和服务支出	125.73		125.73
302	01	办公费	12.61		12.61
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	32.04		32.04
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	5.83		5.83
302	29	福利费	16.09		16.09
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	46.14	46.14	
303	02	退休费	44.14	44.14	
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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		311.10		164.24	32.40			114.46				
			乌恰县铁列克乡人民政府		311.10		164.24	32.40			114.46				
201			一般公共服务支出		42.94		42.94								
201	01		人大事务		10.70		10.70								
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	6.00		6.00								
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		29.24		29.24								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	铁列克乡政府暖气管道及屋面维修 项目	27.84		27.84								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	铁列克乡锅炉维修	1.40		1.40								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	01	行政运行	2025 年“妇女之家”工作经费	1.00		1.00								
204			公共安全支出		36.06		35.86	0.20							

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
204	99		其他公共安全支出		36.06		35.86	0.20							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 20108510	0.20			0.20							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 20108781	25.00		25.00								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 2210054U	10.86		10.86								
210			卫生健康支出		15.44		15.44								
210	04		公共卫生		15.44		15.44								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	铁列克村疫情防控物资	6.50		6.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	哈拉铁克村疫情防控物资	8.94		8.94								
212			城乡社区支出		124.46		10.00				114.46				
212	03		城乡社区公共设施		114.46						114.46				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县铁列克乡铁列克村村民服务中心	20.00						20.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县铁列克乡喀拉克村村委会、村民服务中心、村干部周转房附属项目	28.93						28.93				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县铁列克乡哈拉铁克村喀力太斯居民点文化活动室及惠民超市建设项目	49.69						49.69				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县铁列克乡（一事一议）	15.84						15.84				
212	99		其他城乡社区支出		10.00		10.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮	10.00		10.00								

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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			农林水支出		60.00		60.00								
213	07		农村综合改革		60.00		60.00								
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（哈拉铁克村）	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（哈拉铁克村） （三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年服务群众专项经费（哈拉铁 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（铁列克 村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村级运转经费（铁列克村）	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（铁列克村） （三保）	11.00		11.00								
221			住房保障支出		32.20			32.20							
221	01		保障性安居工程支出		32.20			32.20							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2017 年定居兴牧工程项目补助资金	32.20			32.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府 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	12.10	12.10		
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）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	40.52	40.52			40.52				
乌恰县铁列克乡人民政府	40.52	40.52			40.52				
上级专项-乌恰县铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目	22.18	22.18			22.18				
特定目标 GD10033H	0.32	0.32			0.32				
乌恰县铁列克乡铁列克村 2024 年中央财政以工代赈供水保障巩固提升工程	1.49	1.49			1.49				
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-铁列克乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
特定目标 14102930									
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）	1.12	1.12			1.12				
克财行（2023）33 号-2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金	1.49	1.49			1.49				
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-科目调剂	0.12	0.12			0.12				
2024 年铁列克乡公益性岗位就业补助资金	3.81	3.81			3.81				
上级专项-克财行（2022）33 号-2022 年自治区人大活动代表经费	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（行政村（社区）文化室活动经费）	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 2,947.44 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、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。

二、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府部门收入预算 2,947.44 万元，其中：

一般公共预算 2,790.92 万元，占 94.69%，比上年预算增加 311.35 万元，增长 12.56%，主要原因是乌恰县铁列克乡人民政府部门收入预算 2,947.44 万元，其中：一般公共预算 2,790.92 万元，占 94.69%，比上年预算增加 311.35 万元，增长 12.56%，主要原因是本年度新增 2017 年定居兴牧工程项目补助资金，2025 年“妇女之家”工作经费，2025 年 BF 保障工作经费，2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金，哈拉铁克村疫情防控物资，铁列克村疫情防控物资，铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮，乌恰县铁列克乡（一事一议），铁列克乡政府暖气管道及屋面维修项目等项目支出，故本年度一般公共预算增加。

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 452.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本乡无此项支出故无相关预算。

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 116.00 万元，占 3.94%，比上年预算增加 1.90 万元，增长 1.67%，主要原因是本年度单位资金预算项目铁列克乡 2025 年援疆资金工作经费，铁列克乡 2025 年组织阵地建设资金，铁列克乡退役军人服务站工作经费，铁列克乡 2025 年就业创业乡村振兴经费，与上年支出项目不同，测算标准不同，故造成单位资金预算增加。

财政拨款结转 40.52 万元，占 1.37%，比上年预算减少 212.20 万元，下降 83.97%，主要原因是上年度财政拨款支出较好，年底财政拨款结转项目资金减少。

三、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年支出预算 2,947.44 万元，其中：

基本支出 2,479.82 万元，占 84.13%，比上年预算增加 72.95 万元，增长 3.03%，主要原因是一是本年度工资标准调整，二是本年度新增 2 名退休人员，2 名乡政府干部，故相关支出增加。

项目支出 467.62 万元，占 15.87%，比上年预算减少 423.90 万元，下降 47.55%，主要原因是相比上年度，本年度基础设施建设相关项目减少，故项目支出减少。

四、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 2,790.92 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 2,790.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,345.04 万元，主要用于机关人员工资、机关人员公用经费、其他财政供养人员补助及项目支出；公共安全支出 114.07 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出及其他财政供养人员补助；文化旅游体育与传媒支出 50.25 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 375.49 万元，主要用于人员工资及公用经费（退休人员工资）；卫生健康支出 212.68 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；城乡社区支出 173.78 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；农林水支出 292.51 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；住房保障支出 227.10 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,790.92 万元，其中：

基本支出 2,479.82 万元，比上年预算增加 72.95 万元，增长 3.03%，主要原因是：一是本年度工资标准调整，二是本年度新增 2 名退休人员，2 名乡政府干部，故相关支出增加。

项目支出 311.10 万元，比上年预算减少 213.60 万元，下降 40.71%，主要原因是：相比上年度，本年度基础设施建设相关项目减少，故项目支出减少。

（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）1,345.04 万元，占 48.19%。
- 2、公共安全支出（类）114.07 万元，占 4.09%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）50.25 万元，占 1.80%。
- 4、社会保障和就业支出（类）375.49 万元，占 13.45%。
- 5、卫生健康支出（类）212.68 万元，占 7.62%。

6、城乡社区支出（类）173.78 万元，占 6.23%。

7、农林水支出（类）292.51 万元，占 10.48%。

8、住房保障支出（类）227.10 万元，占 8.14%。

（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 10.70 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费，2025 年乡镇人大代表活动经费。

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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

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%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

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%，主要原因是本年度新增 2025 年乡镇政协政协委员工作站工作经费。

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%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

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 1,233.12 万元，比上年预算减少 16.43 万元，下降 1.31%，主要原因是根据上级要求，节约开支，缩减本年度预算。

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 68.98 万元，比上年预算增加 68.98 万元，增

长 100.00%，主要原因是因机构改革，部分乡政府干部划入该科目下支出工资，故预算增加。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 29.24 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增铁列克乡锅炉维修项目。

9、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 0.00 万元，比上年预算减少 95.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年“妇女之家”工作经费。

11、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，部分乡政府干部划入该科目下支出工资，故预算增加。

12、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 113.47 万元，比上年预算增加 16.94 万元，增长 17.55%，主要原因是本年度新增 2025 年 BF 保障工作经费，2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金，乌恰县铁列克乡一体化平台采购项目。

13、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 50.25 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 7.58%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

14、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 50.77 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 6.17%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

15、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44.14万元，比上年预算增加6.97万元，增长18.75%，主要原因是本年度新增2名退休人员，故预算增加。

16、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236.90万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.05%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

18、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43.68万元，比上年预算增加43.68万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，部分乡政府干部划入该科目下支出工资，故预算增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为15.44万元，比上年预算增加15.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增哈拉铁克村疫情防控物资项目，铁列克村疫情防控物资项目。

20、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87.47万元，比上年预算增加15.27万元，增长21.15%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

21、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81.13万元，比上年预算减少8.79万元，下降9.78%，主要原因是本年度社保基数调整及人员变动，故预算减少。

22、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28.63万元，比上年预算增加28.63万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增该科目用于职工基本医疗保险缴费。

23、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49.32万元，比上年预算增加17.32万元，增长54.13%，主要原因是人员调动，且工资、社保基数调整，故预算增加。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为114.46万元，比上年预算增加114.46万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增乌恰县铁列克乡（一事一议）项目，乌恰县铁列克乡哈拉铁克村喀力太斯居民点文化活动室及惠民超市建设项目，乌恰县铁列克乡喀拉铁克村村委会、村民服务中心、村干部周转房附属项目，乌恰县铁列克乡铁列克村村民服务中心项目支出。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮项目支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为232.51万元，比上年预算增加38.49万元，增长19.84%，主要原因是人员调动，且工资、社保基数调整，故预算增加。

27、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260.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

28、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0.00万元，比上年预算减少192.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

29、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60.00万元，比上年预算减少10.08万元，下降14.38%，主要原因是本年度部分人员补助由行业部门发放，故预算减少。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2025 年预算数为 32.20 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2017 年定居兴牧工程项目补助资金支出。

31、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 194.90 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 0.15%，主要原因是人员调动，且工资、社保基数调整，故预算减少。

六、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,479.82 万元，其中：

人员经费 2,351.09 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 128.73 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 年村级运转经费（哈拉铁克村）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于 2025 年村级运转经费（哈拉铁克村）的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会日常正常工作，提升各村业务保障能力。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年村级运转经费（哈拉铁克村）（三保）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）（哈拉铁克村）的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会日常正常工作，提升各村业务保障能力。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年服务群众专项经费（哈拉铁克村）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于 2025 年服务群众专项经费（哈拉铁克村）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会服务群众工作正常开展，提升服务群众能力。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）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：此项目根据新财行〔2022〕245 号文件《关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知》要求设立

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障“人大代表联络站”运转支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：此项目根据新财行〔2022〕245号文件《关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知》要求设立

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障乡级人大代表活动运转支出。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）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：此项目根据克协办传〔2022〕21号文件《关于乡镇政协委员工作站补助经费的通知》要求设立

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障2025年乡镇政协委员工作站工作经费。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）项目名称：特定目标20108510

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：2017 年定居兴牧工程项目补助资金

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于乌恰县铁列克乡 2017 年定居兴牧工程项目补助资金的通知

预算安排规模：32.20 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于保障安居房补助款 5 户每户 2.92 万元，羊圈补助款 53 户每户 0.33 万元补助依归发放。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年预算一般公共财政预算拨款。

补贴人数：安居房补助 5 户，羊圈补助 53 户。

补贴标准：安居房补助款 5 户每户 2.92 万元，羊圈补助款 53 户每户 0.33 万元。

补贴范围：2017 年建设安居房补助款 5 户，羊圈补助款 53 户。

补贴方式：通过财政拨款收入直接资金补贴，发放补贴资金。

发放程序：制定补贴发放方案，向乡党委提交申请通过后，通过“一卡通”管理平台发放。

受益人群和社会效益：提升农牧民群众幸福感。

（九）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：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于 2025 年“妇女之家”物资采购

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年服务群众专项经费（铁列克村）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于 2025 年服务群众专项经费（铁列克村）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于铁列克村服务群众工作物资、服务采购。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年村级运转经费（铁列克村）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于 2025 年村级运转经费（铁列克村）的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于铁列克村村民委员会日常工作经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年村级运转经费（铁列克村）（三保）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3 号文件关于 2025 年村级运转经费（三保）（铁列克村）的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于铁列克村村民委员会日常工作经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：特定目标 20108781

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮项目经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：特定目标 2210054U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.86 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：乌恰县铁列克乡铁列克村村民服务中心

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于乌恰县铁列克乡铁列克村村民服务中心项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付铁列克乡铁列克村村民服务中心建设项目工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：乌恰县铁列克乡喀拉铁克村村委会、村民服务中心、村干部周转房附属项目

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于乌恰县铁列克乡喀拉铁克村村委会、村民服务中心、村干部周转房附属项目的通知

预算安排规模：28.93 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付乌恰县铁列克乡喀拉铁克村村委会、村民服务中心、村干部周转房附属项目工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村喀力太斯居民点文化活动室及惠民超市建设项目

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于乌恰县铁列克乡哈拉铁克村喀力太斯居民点文化活动室及惠民超市建设项目的通知

预算安排规模：49.69 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付乌恰县铁列克乡哈拉铁克村喀力太斯居民点文化活动室及惠民超市建设项目工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：乌恰县铁列克乡（一事一议）

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于乌恰县铁列克乡（一事一议）项目的通知

预算安排规模：15.84 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付乌恰县铁列克乡铁列克村林地铁丝网采购安装款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：铁列克乡政府暖气管道及屋面维修项目

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于铁列克乡政府暖气管道及屋面维修项目的通知

预算安排规模：27.84 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付铁列克乡政府暖气管道及屋面维修项目款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十一）项目名称：铁列克乡锅炉维修

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于铁列克乡锅炉维修项目的通知

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付铁列克乡锅炉维修项目款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十二）项目名称：铁列克村疫情防控物资

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于铁列克村疫情防控物资项目的通知

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付铁列克村疫情防控物资项目采购款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十三）项目名称：哈拉铁克村疫情防控物资

设立的政策依据：根据铁财纪字【2024】3号文件关于哈拉铁克村疫情防控物资项目的通知

预算安排规模：8.94 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：用于支付哈拉铁克村疫情防控物资项目采购款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.10 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 8.10 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 0.90 万元，下降 6.92%，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%，主要原因是本年度“三公”开支应上级要求，节约开支，缩减预算；公务接待费减少 0.90 万元，下降 18.37%，主要原因是本年度“三公”开支应上级要求，节约开支，缩减预算。

十一、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年上年结转结余 40.52 万元，包括：财政拨款 40.52 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补助资金（行政村（社区）文化室活动经费） 2.00 万元，主要用于：行政村（社区）文化室建设及物资采购。

2. 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-科目调剂 0.12 万元，主要用于：铁列克乡文化站建设及物资采购。

3. 2024 年铁列克乡公益性岗位就业补助资金 3.81 万元，主要用于：发放公益性岗位就业补助。

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） 1.12 万元，主要用于：行政村（社区）文化室建设及物资采购。

5. 克财行〔2023〕33 号-2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.49 万元，主要用于：选调生补助发放及生活物资采购。

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-铁列克乡项目前期费 5.00 万元，主要用于：基础设施建设项目前期工程款支出。

7. 上级专项-克财行(2022)33 号-2022 年自治区人大活动代表经费 3.00 万元，主要用于：资金主要用于保障乡级人大代表活动运转支出。

8. 上级专项-克财行(2022)33 号-2022 年自治区人大活动代表经费 3.00 万元，主要用于：资金主要用于保障乡级人大代表活动运转支出。

9. 上级专项-乌恰县铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目 22.18 万元，主要用于：铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目支出。

10. 乌恰县铁列克乡铁列克村 2024 年中央财政以工代赈供水保障巩固提升工程 1.49 万元，主要用于：铁列克乡以工代赈供水保障巩固提升工程项目支出。

11. 中央政法纪检监察转移支付资金（铁列克乡） 0.32 万元，主要用于：铁列克乡纪检监察物资采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县铁列克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 128.73 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 3.59%，主要原因是本年度新增行政运行干部 2 人，人事调动减少 6 人，新增退休干部 2 人，同时应上级要求节约开支，缩减预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县铁列克乡人民政府政府采购预算 413.60 万元，其中：政府采购货物预算 152.41 万元，政府采购工程预算 120.29 万元，政府采购服务预算 140.90 万元。

2025 年，乌恰县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 413.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 413.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县铁列克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,104.58 平方米，价值 1,393.31 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 123.89 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 10 辆，价值 123.89 万元。

3. 办公家具价值 105.67 万元。

4. 其他资产价值 23.00 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 2,947.44 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 311.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 116.00 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）		乌恰县铁列克乡人民政府			
部门联系人		蒋书超	联系电话	18719935108	
年度绩效目标		2025 年持续开展乡、村两级共 3 个单位建设，加强干部队伍建设，行政为民服务能力和水平等各项建设，提高乡、村两级服务水平，保障政府各项工作正常开展率达到 100%；报送 2024 年度“609”安装情况。计划于 2 月 15 日前完成乡政府及 2 个行政村的互联网计算机“609”摸排安装工作；充分整合新媒体与传统宣传资源，构建全方位、多层次的宣传格局。利用微信群、公众号、抖音等新媒体平台，每周发布不少于 3 次涵盖乡村动态、政策解读、文化活动、移风易俗及抵制高价彩礼等内容的短视频。全年开展联谊活动次数不低于 4 次，举办民间艺人文艺表演及乡村文化展示活动，如文艺演出、民俗展览等，深度挖掘和展示乡村特色文化，增强居民的文化归属感和认同感。持续做好防返贫监测帮扶工作。坚持动态监测、实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零工作机制，每月开展返贫动态监测，全年计划次数 5 次，实行分类帮扶，重点对现有 186 户监测户（脱贫不稳定户 31 户、边缘易致贫户 62 户、突发严重困难户 93 户）、0 户收入不增反降户、0 户收入低于一万元户，有针对性地开展帮扶，对有劳动能力、有意愿地落实开发式帮扶措施，对没有劳动能力的做好兜底保障，确保低保户补助发放保障率 100%。			
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	40.52	
			本级安排	2,790.92	
		其他资金（万元）	其他	116.00	
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	互联网计算机“609”摸排安装涉及行政村数量	>=2 个	年度工作计划	25
	数量指标	每周短视频宣传次数	>=3 次	年度工作计划	20
	数量指标	开展联谊活动次数	>=4 次	年度工作计划	20
	数量指标	返贫动态监测次数	>=5 次	年度工作计划	15
	质量指标	低保户补助发放全面覆盖率	=100%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2017 年定居兴牧工程项目补助资金				项目负责人		孙楠
项目资金(万元)		年度预算总额	32.20	其中：财政拨款	32.20	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 32.2 万元，本项目为 2017 年定居兴牧工程项目补助资金项目，用于保障安居房补助款 5 户每户 2.92 万元，羊圈补助款 53 户每户 0.33 万元补助依归发放，通过项目实施，达到满足人们最基本的生活需求，提升农牧民的生活质量和幸福感。						
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	安居房补贴发放户数	≥5 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		羊圈补贴发放户数	≥53 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时性	=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	安居房补助发放标准	<=2.92 万元/户	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		羊圈补助发放标准	<=0.33 万元/户	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农牧民群众幸福感	有效提升	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	受益农牧民满意度	>=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		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金				项目负责人		孙楠
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，通过实施本项目，主要内容用于发放 1 户精神障碍患者补助资金，按照 0.2 万元/户的标准进行发放。通过项目实施，保障精神障碍患者基本生活，促进疾病治疗与康复，减少患者及其家庭的经济压力。						
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	资金补助户数	=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	补助资金足额发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	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	政策资金补助标准	<=0.20 万元/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	减少患者及其家庭的经济压力	有效减少	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	精神障碍患者家属满意度	>=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		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2025 年铁列克乡人民政府运转经费				项目负责人	孙楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	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，本项目为 2025 年工作经费项目，项目总投资 86 万元，其中：用于乡政府“妇女之家”1 万元，村（社区）运转经费及服务群众专项经费 60 万元，边防保障工作经费 25 万元（电费 15 万元，油料费 10 万元），项目计划电费保障缴纳月份数 12 个月，油费补贴次数 4 次。通过项目实施，达到提升女性群众幸福感，为居民宣传各项惠民政策，提升各村业务保障能力。						
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	油费补贴次数	≤4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电费保障缴纳月份数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费支付及时率	>=98%	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	妇女之家经费	≤1 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）运转经费及服务群众专项经费	≤60 万元	预算支出标准	57.86 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	≤25 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障边防工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	边防工作干部满意度	>=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		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表活动经费项目				项目负责人		孙楠
项目资金(万元)		年度预算总额	10.70	其中：财政拨款	10.70	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，本项目总成本 10.7 万元，主要内容为保障 47 名人大代表正常开展入户走访活动 12 次，乡村两级 3 个人大代表联络站正常运转，通过项目实施，达到保障乡村两级人大工作正常运转，提高服务群众水平，提升人大代表满意度。						
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	人大代表开展入户走访活动次数	≥12次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表联络站数量	≥3个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表人数	≥47人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访入户完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇人大代表活动经费	<=4.70万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇人大代表联络站经费	<=6万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障乡村两级人大工作正常运转	有效保障	计划标准		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		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		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇政协政协委员工作站工作经费项目				项目负责人		孙楠
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》恰财字〔2025〕13 号文件精神实施此项目，本项目总成本 2 万元，主要内容为用于支付乡镇政协委员 1 个工作站采购一批办公用品费用。通过项目实施，保障政协委员工作站工作正常开展，提高公共服务水平，提升政协委员满意度达到 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	保障政协委员工作站数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购合格率	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障政协委员工作站工作正常开展	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		铁列克乡乡村振兴人居环境整治广场修缮				项目负责人	孙楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》恰财字〔2025〕13 号文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，主要内容为用于铁列克乡乡村振兴人居环境整治项目 1 座广场的修缮费用，采购建筑材料一批 10 万元，采购建筑材料到货后验收时间小于等于 3 日。通过项目实施，确保广场基本使用功能完善，为村民提供安全、舒适的活动空间。						
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	修缮广场数量	=1 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购建筑材料批次	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购建筑材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		采购建筑材料到货后验收时间	≤3 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 37.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

绩效项目表中的财政拨款总额 141.10 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 274.04 万元不相等，主要原因为本部门财政拨款资金 132.94 万元未做绩效目标表，其中财政拨款 40.52 万元属于以前年度实施

项目，以前年度已经公示过绩效目标表，未附绩效目标表，其中 92.42 万元绩效项目为乡村振兴有效衔接项目不需要本部门做绩效目标申报表

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 116.00 万元不相等，主要原因为其他资金 116.00 万元属于单位代管资金，应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。

乌恰县铁列克乡人民政府

2025年2月20日