

乌恰县康苏镇人民政府

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

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

十一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民 ZQ 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

乌恰县康苏镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心；人口和 JHSY 生殖健康服务站；文体广电旅游服务中心；社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）；村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）；综治中心（网格化服务中心）；综合行政执法大队；社区事业服务中心。

乌恰县康苏镇人民政府编制数 84，实有人数 154 人，其中：在职 122 人，减少 11 人；退休 32 人，增加 6 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：乌恰县康苏镇人民政府

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	3,584.93	201 一般公共服务支出	1,546.25
1.一般公共预算拨款	3,509.89	202 外交支出	
其中：一般财力	3,509.89	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	38.66
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	42.00
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	49.33
3.国有资本经营预算拨款	2.78	208 社会保障和就业支出	790.86
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	2.78	210 卫生健康支出	236.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	72.26	212 城乡社区支出	378.11
其中：事业收入		213 农林水支出	286.83
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	72.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.36	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	35.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.93	221 住房保障支出	219.59
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	3.42	223 国有资本经营预算支出	6.21
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	25.52
		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	3,620.28	支出总计	3,620.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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 款结转余 额	
					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	3,620.28	3,512.67	3,509.89					2.78		72.26	35.36		
201			一般公共服务支出	1,546.25	1,461.64	1,461.64							72.26	12.35		
201	01		人大事务	19.90	14.90	14.90								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	9.90	4.90	4.90								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	1,513.80	1,441.54	1,441.54							72.26			
201	03	01	行政运行	1,360.32	1,288.06	1,288.06							72.26			
201	03	50	事业运行	153.49	153.49	153.49										
201	04		发展与改革事务	5.00										5.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00										5.00		
201	06		财政事务	1.20	1.20	1.20										
201	06	50	事业运行	1.20	1.20	1.20										
201	29		群众团体事务	2.00	2.00	2.00										

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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 款结转余 额	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排的 转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	29	99	其他群众团体事务支出		2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务		2.05										2.05
201	32	99	其他组织事务支出		2.05										2.05
201	36		其他共产党事务支出		0.30										0.30
201	36	99	其他共产党事务支出		0.30										0.30
204			公共安全支出		38.66	38.66	38.66								
204	99		其他公共安全支出		38.66	38.66	38.66								
204	99	99	其他公共安全支出		38.66	38.66	38.66								
205			教育支出		42.00	42.00	42.00								
205	02		普通教育		42.00	42.00	42.00								
205	02	01	学前教育		42.00	42.00	42.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		49.33	34.08	34.08								15.26
207	01		文化和旅游		15.26										15.26
207	01	09	群众文化		6.26										6.26
207	01	99	其他文化和旅游支出		9.00										9.00
207	08		广播电视		34.08	34.08	34.08								
207	08	99	其他广播电视支出		34.08	34.08	34.08								
208			社会保障和就业支出		790.86	790.86	790.86								

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.63	94.63	94.63									
208	01	09	社会保险经办机构	94.63	94.63	94.63									
208	05		行政事业单位养老支出	311.27	311.27	311.27									
208	05	01	行政单位离退休	44.85	44.85	44.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.42	266.42	266.42									
208	07		就业补助	364.91	364.91	364.91									
208	07	99	其他就业补助支出	364.91	364.91	364.91									
208	11		残疾人事业	0.20	0.20	0.20									
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.20									
208	99		其他社会保障和就业支出	19.85	19.85	19.85									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85	19.85									
210			卫生健康支出	236.92	236.92	236.92									
210	07		计划生育事务	114.01	114.01	114.01									
210	07	16	计划生育机构	114.01	114.01	114.01									
210	11		行政事业单位医疗	122.91	122.91	122.91									
210	11	01	行政单位医疗	92.41	92.41	92.41									
210	11	03	公务员医疗补助	30.50	30.50	30.50									

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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 款结转余 额	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排的 转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212			城乡社区支出	378.11	378.11	378.11									
212 01			城乡社区管理事务	67.80	67.80	67.80									
212 01	99		其他城乡社区管理事务支出	67.80	67.80	67.80									
212 02			城乡社区规划与管理	114.15	114.15	114.15									
212 02	01		城乡社区规划与管理	114.15	114.15	114.15									
212 03			城乡社区公共设施	196.16	196.16	196.16									
212 03	99		其他城乡社区公共设施支出	196.16	196.16	196.16									
213			农林水支出	286.83	282.50	282.50								4.33	
213 01			农业农村	223.31	222.50	222.50								0.81	
213 01	04		事业运行	217.18	217.18	217.18								0.81	
213 01	22		农业生产发展	0.81										0.81	
213 01	99		其他农业农村支出	5.32	5.32	5.32									
213 02			林业和草原	0.30										0.30	
213 02	99		其他林业和草原支出	0.30										0.30	
213 05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.87										2.87	
213 05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	2.87										2.87	
213 07			农村综合改革	60.00	60.00	60.00									

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00	60.00	60.00									
213	99		其他农林水支出	0.35										0.35	
213	99	99	其他农林水支出	0.35										0.35	
221			住房保障支出	219.59	219.59	219.59									
221	02		住房改革支出	219.59	219.59	219.59									
221	02	01	住房公积金	219.59	219.59	219.59									
223			国有资本经营预算支出	6.21	2.78						2.78			3.42	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	2.78						2.78			3.42	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21	2.78						2.78			3.42	
229			其他支出	25.52	25.52	25.52									
229	99		其他支出	25.52	25.52	25.52									
229	99	99	其他支出	25.52	25.52	25.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,620.28	3,000.08	620.21
201		一般公共服务支出	1,546.25	1,442.74	103.51
201	01	人大事务	19.90		19.90
201	01	07 人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08 代表工作	9.90		9.90
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	1,513.80	1,441.54	72.26
201	03	01 行政运行	1,360.32	1,288.06	72.26
201	03	50 事业运行	153.49	153.49	
201	04	发展与改革事务	5.00		5.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
201	06	财政事务	1.20	1.20	
201	06	50 事业运行	1.20	1.20	
201	29	群众团体事务	2.00		2.00
201	29	99 其他群众团体事务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.05		2.05
201	32	99 其他组织事务支出	2.05		2.05
201	36	其他共产党事务支出	0.30		0.30
201	36	99 其他共产党事务支出	0.30		0.30
204		公共安全支出	38.66	36.66	2.00
204	99	其他公共安全支出	38.66	36.66	2.00
204	99	99 其他公共安全支出	38.66	36.66	2.00
205		教育支出	42.00		42.00
205	02	普通教育	42.00		42.00
205	02	01 学前教育	42.00		42.00
207		文化旅游体育与传媒支出	49.33	34.08	15.26
207	01	文化和旅游	15.26		15.26
207	01	09 群众文化	6.26		6.26
207	01	99 其他文化和旅游支出	9.00		9.00
207	08	广播电视	34.08	34.08	
207	08	99 其他广播电视支出	34.08	34.08	
208		社会保障和就业支出	790.86	698.75	92.11
208	01	人力资源和社会保障管理事务	94.63	94.63	
208	01	09 社会保险经办机构	94.63	94.63	

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
208	05	行政事业单位养老支出	311.27	311.27	
208	05	01 行政单位离退休	44.85	44.85	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.42	266.42	
208	07	就业补助	364.91	292.85	72.06
208	07	99 其他就业补助支出	364.91	292.85	72.06
208	11	残疾人事业	0.20		0.20
208	11	99 其他残疾人事业支出	0.20		0.20
208	99	其他社会保障和就业支出	19.85		19.85
208	99	99 其他社会保障和就业支出	19.85		19.85
210		卫生健康支出	236.92	236.92	
210	07	计划生育事务	114.01	114.01	
210	07	16 计划生育机构	114.01	114.01	
210	11	行政事业单位医疗	122.91	122.91	
210	11	01 行政单位医疗	92.41	92.41	
210	11	03 公务员医疗补助	30.50	30.50	
212		城乡社区支出	378.11	114.15	263.96
212	01	城乡社区管理事务	67.80		67.80
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	67.80		67.80
212	02	城乡社区规划与管理	114.15	114.15	
212	02	01 城乡社区规划与管理	114.15	114.15	
212	03	城乡社区公共设施	196.16		196.16
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	196.16		196.16
213		农林水支出	286.83	217.18	69.65
213	01	农业农村	223.31	217.18	6.13
213	01	04 事业运行	217.18	217.18	
213	01	22 农业生产发展	0.81		0.81
213	01	99 其他农业农村支出	5.32		5.32
213	02	林业和草原	0.30		0.30
213	02	99 其他林业和草原支出	0.30		0.30
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.87		2.87
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.87		2.87
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
213	99	其他农林水支出	0.35		0.35
213	99	99 其他农林水支出	0.35		0.35
221		住房保障支出	219.59	219.59	
221	02	住房改革支出	219.59	219.59	
221	02	01 住房公积金	219.59	219.59	

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
223		国有资本经营预算支出	6.21		6.21
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21		6.21
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21		6.21
229		其他支出	25.52		25.52
229	99	其他支出	25.52		25.52
229	99	其他支出	25.52		25.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	3,512.67	201 一般公共服务支出	1,461.64	1,461.64	
一般公共预算	3,509.89	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	2.78	204 公共安全支出	38.66	38.66	
		205 教育支出	42.00	42.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	34.08	34.08	
		208 社会保障和就业支出	790.86	790.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	236.92	236.92	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	378.11	378.11	
		213 农林水支出	282.50	282.50	
		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	219.59	219.59	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出	2.78		2.78
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	25.52	25.52	
		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	3,512.67	支出总计	3,512.67	3,509.89	2.78

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,509.89	3,000.08	509.81
201		一般公共服务支出	1,461.64	1,442.74	18.90
201	01	人大事务	14.90		14.90
201	01	07 人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08 代表工作	4.90		4.90
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	1,441.54	1,441.54	
201	03	01 行政运行	1,288.06	1,288.06	
201	03	50 事业运行	153.49	153.49	
201	06	财政事务	1.20	1.20	
201	06	50 事业运行	1.20	1.20	
201	29	群众团体事务	2.00		2.00
201	29	99 其他群众团体事务支出	2.00		2.00
204		公共安全支出	38.66	36.66	2.00
204	99	其他公共安全支出	38.66	36.66	2.00
204	99	99 其他公共安全支出	38.66	36.66	2.00
205		教育支出	42.00		42.00
205	02	普通教育	42.00		42.00
205	02	01 学前教育	42.00		42.00
207		文化旅游体育与传媒支出	34.08	34.08	
207	08	广播电视	34.08	34.08	
207	08	99 其他广播电视支出	34.08	34.08	
208		社会保障和就业支出	790.86	698.75	92.11
208	01	人力资源和社会保障管理事务	94.63	94.63	
208	01	09 社会保险经办机构	94.63	94.63	
208	05	行政事业单位养老支出	311.27	311.27	
208	05	01 行政单位离退休	44.85	44.85	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.42	266.42	
208	07	就业补助	364.91	292.85	72.06
208	07	99 其他就业补助支出	364.91	292.85	72.06
208	11	残疾人事业	0.20		0.20
208	11	99 其他残疾人事业支出	0.20		0.20
208	99	其他社会保障和就业支出	19.85		19.85
208	99	99 其他社会保障和就业支出	19.85		19.85
210		卫生健康支出	236.92	236.92	

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
210	07	计划生育事务	114.01	114.01	
210	07	16 计划生育机构	114.01	114.01	
210	11	行政事业单位医疗	122.91	122.91	
210	11	01 行政单位医疗	92.41	92.41	
210	11	03 公务员医疗补助	30.50	30.50	
212		城乡社区支出	378.11	114.15	263.96
212	01	城乡社区管理事务	67.80		67.80
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	67.80		67.80
212	02	城乡社区规划与管理	114.15	114.15	
212	02	01 城乡社区规划与管理	114.15	114.15	
212	03	城乡社区公共设施	196.16		196.16
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	196.16		196.16
213		农林水支出	282.50	217.18	65.32
213	01	农业农村	222.50	217.18	5.32
213	01	04 事业运行	217.18	217.18	
213	01	99 其他农业农村支出	5.32		5.32
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	219.59	219.59	
221	02	住房改革支出	219.59	219.59	
221	02	01 住房公积金	219.59	219.59	
229		其他支出	25.52		25.52
229	99	其他支出	25.52		25.52
229	99	99 其他支出	25.52		25.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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	3,000.08	2,875.27	124.81
301	工资福利支出	2,628.73	2,626.73	2.00
301	01 基本工资	442.30	442.30	
301	02 津贴补贴	1,109.34	1,109.34	
301	03 奖金	366.15	366.15	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	266.42	266.42	
301	10 职工基本医疗保险缴费	122.91	122.91	
301	12 其他社会保障缴费	9.39	9.39	
301	13 住房公积金	219.59	219.59	
301	99 其他工资福利支出	92.63	90.63	2.00
302	商品和服务支出	122.81		122.81
302	01 办公费	7.56		7.56
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	04 手续费	0.03		0.03
302	06 电费	5.00		5.00
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	29.88		29.88
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修(护)费	2.00		2.00
302	17 公务接待费	1.80		1.80
302	28 工会经费	6.75		6.75
302	29 福利费	18.46		18.46
302	31 公务用车运行维护费	3.27		3.27
302	39 其他交通费用	10.00		10.00
302	99 其他商品和服务支出	30.06		30.06
303	对个人和家庭的补助	248.54	248.54	
303	02 退休费	44.85	44.85	
303	05 生活补助	199.70	199.70	
303	09 奖励金	1.47	1.47	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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		509.81	19.85	220.76	0.20		269.00					
			乌恰县康苏镇人民政府		509.81	19.85	220.76	0.20		269.00					
201			一般公共服务支出		18.90		18.90								
201	01		人大事务		14.90		14.90								
201	01	07	人大代表履职能提升	2025年康苏镇人大代表联络站经费	10.00		10.00								
201	01	08	代表工作	2025年康苏镇人大代表活动经费	4.90		4.90								
201	02		政协事务		2.00		2.00								
201	02	06	参政议政	2025年康苏镇乡镇政协委员工作站 工作经费	2.00		2.00								
201	29		群众团体事务		2.00		2.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025年“妇女之家”工作经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	99		其他公共安全支出		2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2025年BF保障工作经费	2.00		2.00								
205			教育支出		42.00					42.00					
205	02		普通教育		42.00					42.00					
205	02	01	学前教育	乌恰县康苏独立工矿区“双语”幼 儿园及配套设施建设项目	42.00					42.00					
208			社会保障和就业支出		92.11	19.85	72.06	0.20							

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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
208	07		就业补助		72.06		72.06								
208	07	99	其他就业补助支出	2025年垃圾填埋场驾驶员工资	5.46		5.46								
208	07	99	其他就业补助支出	2025年康苏镇林草地聘用人员工资	66.60		66.60								
208	11		残疾人事业		0.20			0.20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金	0.20			0.20							
208	99		其他社会保障和就业支出		19.85	19.85									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025年水泥厂下岗职工社保	19.85	19.85									
212			城乡社区支出		263.96		67.80			196.16					
212	01		城乡社区管理事务		67.80		67.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年村（社区）服务群众专项工作经费（英加依社区）	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年村（社区）服务群众专项工作经费（比尔列西米社区）	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年村（社区）运转经费（比尔列西米社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年村（社区）运转经费（英加依社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年社区党建工作经费（英加依社区）	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年社区党建工作经费（比尔列西米社区）	5.00		5.00								

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年康苏镇物业管理服务费	7.80		7.80								
212	03		城乡社区公共设施		196.16					196.16					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县康苏独立工矿区道路综合改造项目-纵五路部分道路工程	42.00					42.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆乌恰县康苏独立工矿区镇区绿化、亮化、美化建设项目-亮化工程	40.00					40.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	康苏独立工矿区应急综合服务中心建设项目	62.32					62.32					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县康苏独立工矿区综合服务中心建设项目部分配套设施附属工程项目	41.53					41.53					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌恰县玛依喀克兽医站维修及给水管网维修项目	10.31					10.31					
213			农林水支出		65.32		60.00			5.32					
213	01		农业农村		5.32					5.32					
213	01	99	其他农业农村支出	玛依喀克农贸市场（北侧）硬化及农牧民定居区新建公厕工程	5.32					5.32					
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（社区）服务群众专项工作经费（克孜勒苏村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村（社区）服务群众专项工作经费（阿依朵特村）	10.00		10.00								

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村（社区）运转经费（克孜勒苏村）-三保	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村（社区）运转经费（克孜勒苏村）	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村（社区）运转经费（阿依朵特村）三保	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村（社区）运转经费（阿依朵特村）	9.00		9.00								
229			其他支出		25.52					25.52					
229	99		其他支出		25.52					25.52					
229	99	99	其他支出	乌恰县康苏镇干部周转宿舍建设项目	22.15					22.15					
229	99	99	其他支出	乌恰县玛依喀卡点值班室扩建项目	3.37					3.37					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县康苏镇人民政府 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：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	2.78			2.78
223		国有资本经营预算支出	2.78			2.78
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.78			2.78
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78			2.78

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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	5.07	5.07		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	3.27	3.27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.27	3.27		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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	35.36	35.36			35.36				
乌恰县康苏镇人民政府	35.36	35.36			35.36				
上级专项-关于下达 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）的通知—财政结转结余	1.76	1.76			1.76				
上级专项-提前下达中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费	5.00	5.00			5.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（群众性文化体育活动经费）	5.00	5.00			5.00				
上级专项-2023 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育项目）-克财农〔2023〕9 号	0.81	0.81			0.81				
乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目	2.87	2.87			2.87				
项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-克财行〔2023〕59 号 2024 年度 JJBMLGLF 经费	0.30	0.30			0.30				
上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一调剂资金-乌恰县康苏镇 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目	0.35	0.35			0.35				
2024 年中央补助地方公共文化补助经费-行政村（社区）文化活动经费	0.30	0.30			0.30				
2020—2021 年康苏镇国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	1.63	1.63			1.63				

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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
2024年度下派选调生到村工作补助资金-康苏镇	2.05	2.05			2.05				
中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金	4.00	4.00			4.00				
2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	5.00	5.00			5.00				
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)	0.96	0.96			0.96				
上级专项—乌恰县2024年度乡村绿化美化项目	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县康苏镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,620.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府部门收入预算 3,620.28 万元，其中：

一般公共预算 3,509.89 万元，占 96.95%，比上年预算增加 256.38 万元，增长 7.88%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,730.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了 4 个乡村振兴项目的预算。

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 2.78 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年将国有企业退休人员社会化管理补助资金纳入预算。

单位资金 72.26 万元，占 2.00%，比上年预算减少 10.94 万元，下降 13.15%，主要原因是本年度未将阿依尔特村村集体经济收入未纳入预算，经费减少。

财政拨款结转 35.36 万元，占 0.98%，比上年预算减少 135.02 万元，下降 79.25%，主要原因是专项资金财政拨款结转减少，中央转移支付资金涉及的 4 个乡村振兴项目均已支付完成。

三、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年支出预算 3,620.28 万元，其中：

基本支出 3,000.08 万元，占 82.87%，比上年预算增加 5.26 万元，增长 0.18%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 620.21 万元，占 17.13%，比上年预算减少 1,624.84 万元，下降 72.37%，主要原因是本年度安排的乡村振兴项目减少。

四、关于乌恰县康苏镇人民政府 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 3,512.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,509.89 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 2.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,461.64 万元，主要用于乡政府人大联络站及人大代表活动经费，政协委员工作站，乡政府、执法大队及财政所人员工资福利支出；公共安全支出 38.66 万元，主要用于网格化服务中心人员工资福利支出及操作员工资；教育支出 42.00 万元，主要用于支付乌恰县康苏独立工矿区“双语”幼儿园及配套设施建设项目款；文化旅游体育与传媒支出 34.08 万元，主要用于文体广电服务中心人员工资福利支出；社会保障和就业支出 790.86 万元，主要用于民政社保站人员工资福利支出，退休人员退休费及行政事业在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 236.92 万元，主要用于人口和 JHSY 服务中心人员工资福利支出，行政事业在职人员医疗保险等；城乡社区支出 378.11 万元，主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出；农林水支出 282.50 万元，主要用于社区事业服务中心人员工资福利支

出，村务监督委员会成员补助，村级运转及服务群众专项经费；住房保障支出 219.59 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出；其他支出 25.52 万元，主要用于支付乌恰县康苏镇干部周转宿舍建设项目及乌恰县玛依喀克卡点值班室扩建项目款。

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 2.78 万元，主要用于 2025 年退休人员社会化管理补助费用。

五、关于乌恰县康苏镇人民政府 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

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,509.89 万元，其中：

基本支出 3,000.08 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 0.18%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 509.81 万元，比上年预算减少 1,478.88 万元，下降 74.36%，主要原因是本年度安排的乡村振兴项目减少。

（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）1,461.64 万元，占 41.64%。
- 2、公共安全支出（类）38.66 万元，占 1.10%。
- 3、教育支出（类）42.00 万元，占 1.20%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）34.08 万元，占 0.97%。
- 5、社会保障和就业支出（类）790.86 万元，占 22.53%。
- 6、卫生健康支出（类）236.92 万元，占 6.75%。
- 7、城乡社区支出（类）378.11 万元，占 10.77%。
- 8、农林水支出（类）282.50 万元，占 8.05%。

9、住房保障支出（类）219.59万元，占6.26%。

10、其他支出（类）25.52万元，占0.73%。

（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%，主要原因是本年将2025年康苏镇人大代表联络站经费列入预算。

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4.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年将2025年康苏镇人大代表活动经费列入预算。

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%，主要原因是本年增将2025年康苏镇乡镇政协委员工作站工作经费列入预算。

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1,288.06万元，比上年预算减少159.01万元，下降10.99%，主要原因是本年减少了单位资金列入预算，具体减少了阿依尔特村集体经济收入及其他单位拨付资金列入预算。

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153.49万元，比上年预算增加10.33万元，增长7.22%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

6、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0.00万元，比上年预算减少86.04万元，下降100.00%，主要原因是本年功能科目调整，将司炉工工资、2024年康苏镇垃圾填埋场驾驶员工资、2024年康苏镇林草地人员工资调至其他就业补助支出列支，经费减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为1.20万元，比上年预算减少49.78万元，下降97.65%，主要原因是根据上级文件要求，本部门将财政所人员划分至农业（畜牧业）发展服务中心科目不再单独列支。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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%，主要原因是本年增加了2025年“妇女之家”工作经费。

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38.66万元，比上年预算减少67.69万元，下降63.65%，主要原因是本年度减少了操作人员伙食补助。

10、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了乌恰县康苏独立工矿区“双语”幼儿园及配套设施建设项目款的预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：2025年预算数为34.08万元，比上年预算减少66.00万元，下降65.95%，主要原因是根据上级文件要求，本部门将文体广播站4人划分至农业（畜牧业）发展服务中心，故经费减少。

12、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94.63万元，比上年预算减少45.09万元，下降32.27%，主要原因是根据上级文件要求，本部门将民政社保站4人划分至农业（畜牧业）发展服务中心，故经费减少。

13、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44.85万元，比上年预算增加11.56万元，增长34.73%，主要原因是本年新增6名退休人员，故退休经费增加。

14、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266.42万元，比上年预算减少28.02万元，下降9.52%，主要原因是本年较上年相比有5名人员调出和新增6名退休人员，人员减少，故经费减少。

15、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1.08万元，下降100.00%，主要原因是本部门1名乡村公益性岗位人员工资由县劳务派遣发放工资，本部门不再单独列支预算。

16、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364.91万元，比上年预算增加364.91万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了14名社区工作者工资福利支出及2025年林草地人员工资、2025年垃圾填埋场驾驶员工资。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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%，主要原因是本部门2025年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金列入预算。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为19.85万元，比上年预算减少15.90万元，下降44.48%，主要原因是2024年补缴了2023年下岗职工社保，2025年只做了本年的下岗职工社保，故经费减少。

19、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114.01万元，比上年预算减少21.96万元，下降16.15%，主要原因是2025年站所人员调整，该站所1人调整到公共文化服务中心，故预算数较上年减少。

20、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92.41万元，比上年预算减少17.62万元，下降16.01%，主要原因是本年度调出5名干部，退休6名干部，故经费减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为30.50万元，比上年预算增加30.50万元，增长100.00%，主要原因是2025年将公务员医疗补助单独纳入预算，经费增加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为67.80万元，比上年预算增加67.80万元，增长100.00%，主要原因是本年将2025年社区运转经费及2025年康苏镇物业管理服务费、2025年服务群众专项工作经费等列入此科目。

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114.15万元，比上年预算增加16.85万元，增长17.32%，主要原因是本年增加1名村镇规划建设发展中心干部。

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196.16万元，比上年预算增加196.16万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了乌恰县康苏独立工矿区道路综合改造项目-纵五路部分道路工程42万元、乌恰县康苏独立工矿区综合服务中心建设项目部分配套设施附属工程项目41.53万元、乌恰县玛依喀克兽医站维修及给水管网维修项目10.31万元、新疆乌恰县康苏独立工矿区镇区绿化、亮化、美化建设项目-亮化工程40万元、康苏独立工矿区应急综合服务中心建设项目62.32万元。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为217.18万元，比上年预算增加128.16万元，增长143.97%，主要原因是本年增加了8名康苏镇农业（畜牧业）发展服务中心干部，人员增加，故经费增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为5.32万元，比上年预算增加5.32万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了玛依喀克农贸市场（北侧）硬化及农牧民定居区新建公厕工程款5.32万元。

27、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100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了乌恰县康苏镇克孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造项目。

28、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1,630.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目、乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉建设项目。

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64.07万元，下降51.64%，主要原因是本年将两社区运转经费、服务群众专项经费、党建工作经费调至其他城乡社区管理事务支出科目。

30、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219.59万元，比上年预算减少22.65万元，下降9.35%，主要原因是本年度调出5名干部，退休6名干部，故经费减少。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为25.52万元，比上年预算增加25.52万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了乌恰县康苏镇干部周转宿舍建设项目22.15万元、乌恰县玛依喀克卡点值班室扩建项目3.37万元。

六、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,000.08 万元，其中：

人员经费 2,875.27 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.81 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、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、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年水泥厂下岗职工社保

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：19.85 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：纳 8 名人员社保，2067.71 元/人/月，共计 19.85 万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：水泥厂下岗职工 8 人

补贴标准：2067.71 元/人/月

补贴范围：水泥厂下岗职工

补贴方式：2025 年水泥厂下岗职工社保补贴方式为电汇

发放程序：通过单位专用存款账户将补助资金按月交入乌恰县社会保险管理局

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过社保的缴纳，使退休人员社保正常使用，减少了下岗职工看病难的问题，提高了下岗职工的生活幸福指数

（二）项目名称：2025 年村（社区）服务群众专项工作经费（克孜勒苏村）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 万元

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

（三）项目名称：2025 年村（社区）服务群众专项工作经费（阿依尔特村）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 万元

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

（四）项目名称：2025 年村（社区）服务群众专项工作经费（英加依社区）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 万元

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

（五）项目名称：2025 年村（社区）服务群众专项工作经费（比尔列西米社区）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（六）项目名称：2025年村（社区）运转经费（比尔列西米社区）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区日常运转支出 15.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（七）项目名称：2025年村（社区）运转经费（英加依社区）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区日常运转支出 15.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（八）项目名称：2025年村（社区）运转经费（克孜勒苏村）-三保

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村日常运转支出，三保 11.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（九）项目名称：2025年村（社区）运转经费（克孜勒苏村）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村日常运转支出 9 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 年村（社区）运转经费（阿依尕特村）三保

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村日常运转支出，三保 11.00 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 年康苏镇人大代表活动经费

设立的政策依据：根据新财行〔2022〕245 号文件

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：49 名乡镇人大代表活动经费，每名代表 0.10 万元活动经费，共计 4.90 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 年康苏镇人大代表联络站经费

设立的政策依据：根据新财行〔2022〕245 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：乡镇和社区 5 个人大代表联络站的支出，每个联络站 2 万元，共计 10.00 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 年社区党建工作经费（英加依社区）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区党建工作支出5.00万元

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年社区党建工作经费（比尔列西米社区）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区党建工作支出5.00万元

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年康苏镇乡镇政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：根据克协办传〔2022〕21号文件

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：乡镇政协委员工作站2.00万元

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年垃圾填埋场驾驶员工工资

设立的政策依据：根据县政府常务会议纪要恰政阅〔2020〕2号文件

预算安排规模：5.46万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：本年发放3名人员工资，2600元/人/月，发放8个月，共计6.24万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：康苏镇垃圾填埋场驾驶员补贴 3 人
补贴标准：2600 元/人/月
补贴范围：垃圾填埋场驾驶员
补贴方式：2025 年垃圾填埋场驾驶员工资补贴方式为电汇
发放程序：通过单位基本账户将工资按月打入驾驶员账户中
受益人群和社会效益：通过工资的发放，提高了驾驶员的生活幸福指数

（一十七）项目名称：2025 年 BF 保障工作经费

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：两个 ZQF 各 0.5 万元电费、0.5 万元其他交通费用

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：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：一户 0.2 万元补助

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：2025 年“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：妇联开展工作所需经费 0.2 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：2025 年康苏镇林草地聘用人员工资

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：66.60万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：发放37名人员工资，1500元/人/月，共计66.60万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：2025年康苏镇林草地聘用人员37人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：林草地聘用人员

补贴方式：2025年康苏镇林草地聘用人员工资通过电汇方式发放

发放程序：通过单位基本账户将工资按月打入林草地人员账户中

受益人群和社会效益：通过工资的发放，提高了林草地人员的生活幸福指数

（二十一）项目名称：2025年村（社区）运转经费（阿依尕特村）

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：日常运转开支，经费9万元

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：2025年康苏镇物业管理服务费

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕28号

预算安排规模：7.80万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：发放5名物业管理人员6个月工资

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款
补贴人数：2025 年康苏镇物业管理服务费发放 5 人
补贴标准：2600 元/人/月，发放 6 个月 5 个人，共计 7.8 万元
补贴范围：5 名物业管理人员
补贴方式：2025 年康苏镇物业管理服务费通过电汇方式发放
发放程序：通过单位基本账户将工资按月打入物业管理人员账户中
受益人群和社会效益：通过工资的发放，提高了物业管理人员的生活幸福指数

（二十三）项目名称：乌恰县康苏镇干部周转宿舍建设项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：22.15 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付康苏镇干部周转宿舍建设项目尾款 22.15 万元

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

（二十四）项目名称：乌恰县康苏独立工矿区道路综合改造项目-纵五路部分道路工程

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌恰县康苏独立工矿区道路综合改造项目-纵五路部分道路工程款 42 万元

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

（二十五）项目名称：新疆乌恰县康苏独立工矿区镇区绿化、亮化、美化建设项目-亮化工程

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付新疆乌恰县康苏独立工矿区镇区绿化、亮化、美化建设项目建设-亮化工程款 40 万元

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

（二十六）项目名称：康苏独立工矿区应急综合服务中心建设项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：62.32 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付康苏独立工矿区应急综合服务中心建设项目款 62.32 万元

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

（二十七）项目名称：乌恰县康苏独立工矿区“双语”幼儿园及配套设施建设项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌恰县康苏独立工矿区“双语”幼儿园及配套设施建设项目建设款 42 万元

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

（二十八）项目名称：乌恰县康苏独立工矿区综合服务中心建设项目部分配套设施附属工程项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：41.53 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌恰县康苏独立工矿区综合服务中心建设项目部分配套设施附属工程项目款 41.53 万元

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

(二十九) 项目名称：玛依喀克农贸市场（北侧）硬化及农牧民定居区新建公厕工程

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：5.32 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付玛依喀克农贸市场（北侧）硬化及农牧民定居区新建公厕工程款 5.32 万元

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

(三十) 项目名称：乌恰县玛依喀克兽医站维修及给水管网维修项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：10.31 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌恰县玛依喀克兽医站维修及给水管网维修项目款 10.31 万元

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

(三十一) 项目名称：乌恰县玛依喀克卡点值班室扩建项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2024〕29 号

预算安排规模：3.37 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌恰县玛依喀克卡点值班室扩建项目款 3.37 万元

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

八、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 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、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 2.78 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是将国有企业退休人员社会化管理补助资金，纳入 2025 年预算支出。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 2.78 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是将国有企业退休人员社会化管理补助资金，纳入 2025 年预算支出，用于国有企业退休人员社会化管理办公用品采购及对退休人员的慰问活动等。

十、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.07 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 3.27 万元，公务接待费 1.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为 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%，主要是因为 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%，主要是因为公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要是因为本年本部门厉行节约，压减经费。

十一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年上年结转结余 35.36 万元，包括：财政拨款 35.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2020—2021 年康苏镇国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 1.63 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（群众性文化体育活动经费）5.00 万元，主要用于：支付镇政府开展群众性文化体育活动所产生的费用支出。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（行政村（社区）文化室活动经费）0.96 万元，主要用于：支付村（社区）文化室开展活动所产生的费用。

4. 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：支付政府文化站开展活动所产生的费用。

5. 2024 年度下派选调生到村工作补助资金-康苏镇 2.05 万元，主要用于：下派选调生到村开展工作的日常开支。

6. 2024 年中央补助地方公共文化补助经费-行政村（社区）文化活动经费 0.30 万元，主要用于：支付村（社区）文化室开展活动所产生的费用。

7. 上级专项-2023 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育项目）-克财农〔2023〕9 号 0.81 万元，主要用于：支付开展克孜勒苏村高素质农民培训物资采购。

8. 上级专项-2023 年自治区人大代表活动经费 5.00 万元，主要用于：镇人大代表活动开展情况相关支出。

9. 上级专项-克财行〔2023〕59 号 2024 年度 JJBMLGLF 经费 0.30 万元，主要用于：支付公务用车日常维修维护费。

10. 上级专项-提前下达中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.03 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

11. 上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一调剂资金-乌恰县康苏镇 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目 0.35 万元，主要用于：支付增减挂钩拆旧区安置补偿项目测算费。

12. 上级专项—关于下达 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）的通知—财政结转结余 1.76 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

13. 上级专项—乌恰县 2024 年度乡村绿化美化项目 0.30 万元，主要用于：支付乌恰县 2024 年度乡村绿化美化项目第三方前期费用。

14. 乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目 2.87 万元，主要用于：支付乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目第三方前期费用。

15. 项目前期费 5.00 万元，主要用于：支付项目前期费。

16. 中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金 4.00 万元，主要用于：支付政府文化站开展活动所产生的费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县康苏镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 124.81 万元，比上年预算减少 6.47 万元，下降 4.93%，主要原因是本部门本年 5 名人员调出、6 名人员退休，人员减少，故经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县康苏镇人民政府政府采购预算 268.34 万元，其中：政府采购货物预算 95.70 万元，政府采购工程预算 2.87 万元，政府采购服务预算 169.77 万元。

2025 年，乌恰县康苏镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 265.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 265.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县康苏镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32,433.25 平方米，价值 7,044.38 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 49.36 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 5 辆，价值 49.36 万元。

3. 办公家具价值 146.93 万元。

4. 其他资产价值 29,637.14 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 3,620.28 万元；当年预算安排项目共 51 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 512.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 72.26 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）	乌恰县康苏镇人民政府				
部门联系人	金雪梅	联系电话	13779030033		
年度绩效目标	紧紧围绕贯彻落实党的二十大、二十届二中、全会和自治区党委十届十一次、十二次全会精神，按照州委、县委系列决策部署，结合康苏镇经济社会发展实际，以高质量发展为目标，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，加快转变经济发展方式，推动经济社会持续健康发展。同时，注重民生改善和社会治理，加强生态环境保护，促进人与自然和谐共生，努力建设美丽宜居、和谐幸福的现代化康苏。主要工作措施有：1.道路硬化与修缮。2.排水系统完善。3.供水供电改造。4.农业发展与农村产业升级。5.优化提升教育医疗。6.创新文体活动形式。				
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	38.14		
		本级安排	3,509.88		
	其他资金（万元）	其他	72.26		
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	开展国语、种植、养殖等集中业务培训场次	>=5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	计划投入使用供水项目数量	>=1 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	实施电力设施升级项目数量	>=1 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展全民体检次数	=2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展文体活动次数	>=20 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	居民出行安全率	=100%	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县康苏镇人民政府						
项目名称		2025 年单位代管资金				项目负责人	朱哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.26	其中: 财政拨款	72.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 72.26 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目结束时间	45992	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县康苏镇人民政府						
项目名称		2025 年康苏镇村（社区）各项经费类项目				项目负责人	朱哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.90	其中：财政拨款	140.90	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》文件精神实施此项目，本项目总成本 140.90 万元，主要内容为保障康苏镇 2 个村、2 个社区、5 个人大代表联络站的正常运转。通过项目实施有效保障各村、社区正常运行；达到提升社区公共服务水平，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	保障村正常运转数量	=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转数量	=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表联络站数量	=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“妇女之家”工作经费	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	<=2 万元	预算支出标准	2.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员工作站工作经费	<=2 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区党建工作经费	<=10 万元	预算支出标准	9.99 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费	<=10 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费	<=4.90 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）服务群众专项工作经费	<=40 万元	预算支出标准	31.03 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）运转经费	<=70 万元	预算支出标准	57.99 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障各村各社区正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益人员满意度	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县康苏镇人民政府						
项目名称		2025 年康苏镇人员类项目			项目负责人	朱哲		
项目资金(万元)		年度预算总额	99.91	其中：财政拨款	99.91	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 99.91 万元，通过实施本项目聘用林草地工作人数 37 人，每人每月工资 1500 元，为 8 名水泥厂下岗职工社保缴纳，3 名驾驶员、5 名司炉工每人每月工资 2600 元，“以奖代补”政策补助户数 1 户，补助标准 2000 元每户。通过项目实施保障聘用人员生活与促进消费，受益人员满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用林草地工作人员数量	=37 人	计划标准	38 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水泥厂下岗职工社保缴纳人数	=8 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员人数	=3 人	计划标准	3 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		司炉工人数	=5 人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“以奖代补”政策补助户数	=1 户	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=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	聘用林草地工作人员每人月工资金额	<=1500 元	预算支出标准	1500 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水泥厂下岗职工社保缴纳总成本	<=19.8 5 万元	预算支出标准	35.75 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员每人月工资金额	<=2600 元	预算支出标准	2600 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		司炉工每人月工资金额	<=2600 元	预算支出标准	2600 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“以奖代补”政策补助总金额	<=2000 元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障单位聘用人员生活与	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标	促进消费	保障					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =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

2025 年本部门财政拨款项目支出预算资金 512.59 万元，其中已做人员类项目经费 99.91 万元、公用经费类项目 140.9 万元，共计：240.81 万元；剩余财政拨款项目资金 271.78 万元，涉及 10 个化解项目，项目绩效不适合公开；2025 年非财政拨款项目涉及预算金额 72.26 万元，涉及 10 个项目，资金来源主要为单位代管账户，主要为：2025 年文化免费活动资金、2025 年紫金锌业捐赠经费、石榴籽服务站建设专项经费、2025 年基层政协委员活动经费、2025 年 MZTJYJQ 创建办工作经费、2025 年组织部十一国旗采购经费、2025 年法治文化基层行经费（政法委）、2025 年退役军人服务站标准化建设经费、2025 年驻村管寺人员及宗教人士培训费、2025 年自治区留存党费支持村级阵地社区党费、2025 年农牧民党员“对党忠诚”专题教育培训费、2025 年乌恰县康苏镇克孜勒苏村村集体经济收入、2025 年水利发展资金偏远贫困地区农村自来水厂用电补助资金、2025 年人大代表活动经费、2025 年 SHCE 专项工作经费、2025 年 JJBMLGLF 工作经费、2025 年护边员工作经费、2025 年返还工会费、2025 年站点建设经费；2025 年财政拨款结转金额 35.36 万元，涉及 16 个项目，结转绩效上年度已做，本年度不再做。

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。

乌恰县康苏镇人民政府

2025年2月20日