

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：

巴音库鲁提镇党政综合办公室

巴音库鲁提镇党建工作办公室

巴音库鲁提镇经济发展和财政办公室

巴音库鲁提镇社会事务办公室（退役军人服务站）

巴音库鲁提镇综合执法办公室

巴音库鲁提镇农业发展服务中心

巴音库鲁提镇公共文化服务中心

巴音库鲁提镇村镇建设发展中心

巴音库鲁提镇综治和网格化服务中心

巴音库鲁提镇便民服务中心。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府编制数 84，实有人数 127 人，其中：在职 99 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	3,066.98	201 一般公共服务支出	1,355.38
1. 一般公共预算拨款	2,666.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2,666.96	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	64.50
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	42.17
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	446.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	0.03	210 卫生健康支出	193.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	83.79
其中：事业收入		213 农林水支出	939.38
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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	255.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	255.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	254.97	221 住房保障支出	186.77
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	0.05	223 国有资本经营预算支出	0.08
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	9.79
		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	3,322.00	支出总计	3,322.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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
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	3,322.00	2,666.98	2,666.96					0.03		400.00	255.02	
201			一般公共服务支出	1,355.38	1,307.33	1,307.33							40.00	8.05	
201	01		人大事务	11.70	10.70	10.70								1.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	6.00									
201	01	08	代表工作	4.70	4.70	4.70									
201	01	99	其他人大事务支出	1.00										1.00	
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	1,312.23	1,292.23	1,292.23							20.00		
201	03	01	行政运行	1,232.24	1,232.24	1,232.24									
201	03	50	事业运行	59.99	59.99	59.99									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00									20.00		
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	

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	
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	06		财政事务	2.40	2.40	2.40									
201	06	50	事业运行	2.40	2.40	2.40									
201	32		组织事务	22.05									20.00	2.05	
201	32	99	其他组织事务支出	22.05									20.00	2.05	
204			公共安全支出	64.50	54.50	54.50							10.00		
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	63.90	53.90	53.90							10.00		
204	99	99	其他公共安全支出	63.90	53.90	53.90							10.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	42.17	33.01	33.01								9.16	
207	01		文化和旅游	9.16										9.16	
207	01	08	文化活动	2.00										2.00	
207	01	09	群众文化	1.12										1.12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.04										6.04	
207	08		广播电视	33.01	33.01	33.01									
207	08	99	其他广播电视支出	33.01	33.01	33.01									
208			社会保障和就业支出	446.68	446.57	446.57								0.11	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130.05	130.05	130.05									

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	
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	01	09	社会保险经办机构	130.05	130.05	130.05									
208	05		行政事业单位养老支出	268.45	268.45	268.45									
208	05	01	行政单位离退休	42.31	42.31	42.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.14	226.14	226.14									
208	07		就业补助	47.98	47.87	47.87								0.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.11										0.11	
208	07	99	其他就业补助支出	47.87	47.87	47.87									
208	11		残疾人事业	0.20	0.20	0.20									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.20	0.20	0.20									
210			卫生健康支出	193.46	193.46	193.46									
210	07		计划生育事务	83.16	83.16	83.16									
210	07	16	计划生育机构	83.16	83.16	83.16									
210	11		行政事业单位医疗	110.31	110.31	110.31									
210	11	01	行政单位医疗	81.53	81.53	81.53									
210	11	03	公务员医疗补助	28.78	28.78	28.78									
212			城乡社区支出	83.79	83.79	83.79									
212	02		城乡社区规划与管理	33.79	33.79	33.79									

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	
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	33.79	33.79	33.79									
212	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	50.00									
213			农林水支出	939.38	361.52	361.52							350.00	227.86	
213	01		农业农村	650.52	300.52	300.52							350.00		
213	01	04	事业运行	150.52	150.52	150.52									
213	01	99	其他农业农村支出	500.00	150.00	150.00							350.00		
213	02		林业和草原	40.00										40.00	
213	02	05	森林资源培育	40.00										40.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50										4.50	
213	05	05	生产发展	2.50										2.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00										2.00	
213	07		农村综合改革	61.00	61.00	61.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	61.00	61.00	61.00									
213	99		其他农林水支出	183.36										183.36	
213	99	99	其他农林水支出	183.36										183.36	

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	
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			住房保障支出	186.77	186.77	186.77									
221	02		住房改革支出	186.77	186.77	186.77									
221	02	01	住房公积金	186.77	186.77	186.77									
223			国有资本经营预算支出	0.08	0.03						0.03			0.05	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.03						0.03			0.05	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.03						0.03			0.05	
229			其他支出	9.79										9.79	
229	99		其他支出	9.79										9.79	
229	99	99	其他支出	9.79										9.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,322.00	2,385.06	936.95
201			一般公共服务支出	1,355.38	1,294.63	60.75
201	01		人大事务	11.70		11.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
201	01	08	代表工作	4.70		4.70
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
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	1,312.23	1,292.23	20.00
201	03	01	行政运行	1,232.24	1,232.24	
201	03	50	事业运行	59.99	59.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
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	2.40	2.40	
201	06	50	事业运行	2.40	2.40	
201	32		组织事务	22.05		22.05
201	32	99	其他组织事务支出	22.05		22.05
204			公共安全支出	64.50	46.50	18.00
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	63.90	45.90	18.00
204	99	99	其他公共安全支出	63.90	45.90	18.00
207			文化旅游体育与传媒支出	42.17	33.01	9.16
207	01		文化和旅游	9.16		9.16
207	01	08	文化活动	2.00		2.00
207	01	09	群众文化	1.12		1.12
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.04		6.04
207	08		广播电视	33.01	33.01	
207	08	99	其他广播电视支出	33.01	33.01	
208			社会保障和就业支出	446.68	446.37	0.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130.05	130.05	
208	01	09	社会保险经办机构	130.05	130.05	
208	05		行政事业单位养老支出	268.45	268.45	
208	05	01	行政单位离退休	42.31	42.31	

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
208	05	05	226.14	226.14		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	07		47.98	47.87	0.11	就业补助
208	07	05	0.11		0.11	公益性岗位补贴
208	07	99	47.87	47.87		其他就业补助支出
208	11		0.20		0.20	残疾人事业
208	11	07	0.20		0.20	残疾人生活和护理补贴
210			193.46	193.46		卫生健康支出
210	07		83.16	83.16		计划生育事务
210	07	16	83.16	83.16		计划生育机构
210	11		110.31	110.31		行政事业单位医疗
210	11	01	81.53	81.53		行政单位医疗
210	11	03	28.78	28.78		公务员医疗补助
212			83.79	33.79	50.00	城乡社区支出
212	02		33.79	33.79		城乡社区规划与管理
212	02	01	33.79	33.79		城乡社区规划与管理
212	03		50.00		50.00	城乡社区公共设施
212	03	03	50.00		50.00	小城镇基础设施建设
213			939.38	150.52	788.86	农林水支出
213	01		650.52	150.52	500.00	农业农村
213	01	04	150.52	150.52		事业运行
213	01	99	500.00		500.00	其他农业农村支出
213	02		40.00		40.00	林业和草原
213	02	05	40.00		40.00	森林资源培育
213	05		4.50		4.50	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	05	2.50		2.50	生产发展
213	05	99	2.00		2.00	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07		61.00		61.00	农村综合改革
213	07	05	61.00		61.00	对村民委员会和村党支部的补助
213	99		183.36		183.36	其他农林水支出
213	99	99	183.36		183.36	其他农林水支出
221			186.77	186.77		住房保障支出
221	02		186.77	186.77		住房改革支出
221	02	01	186.77	186.77		住房公积金
223			0.08		0.08	国有资本经营预算支出
223	01		0.08		0.08	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	0.08		0.08	国有企业退休人员社会化管理补助支出
229			9.79		9.79	其他支出
229	99		9.79		9.79	其他支出

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
229	99	99	其他支出		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,666.98	201 一般公共服务支出	1,307.33	1,307.33		
一般公共预算	2,666.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	0.03	204 公共安全支出	54.50	54.50		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	33.01	33.01		
		208 社会保障和就业支出	446.57	446.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	193.46	193.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	83.79	83.79		
		213 农林水支出	361.52	361.52		
		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	186.77	186.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,666.98	支出总计	2,666.98	2,666.96		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,666.96	2,385.06
201			一般公共预算服务支出	1,307.33	1,294.63
201	01		人大事务	10.70	10.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00	6.00
201	01	08	代表工作	4.70	4.70
201	02		政协事务	2.00	2.00
201	02	06	参政议政	2.00	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.23	1,292.23
201	03	01	行政运行	1,232.24	1,232.24
201	03	50	事业运行	59.99	59.99
201	06		财政事务	2.40	2.40
201	06	50	事业运行	2.40	2.40
204			公共安全支出	54.50	46.50
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	53.90	45.90
204	99	99	其他公共安全支出	53.90	45.90
207			文化旅游体育与传媒支出	33.01	33.01
207	08		广播电视	33.01	33.01
207	08	99	其他广播电视支出	33.01	33.01
208			社会保障和就业支出	446.57	446.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130.05	130.05
208	01	09	社会保险经办机构	130.05	130.05
208	05		行政事业单位养老支出	268.45	268.45
208	05	01	行政单位离退休	42.31	42.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.14	226.14
208	07		就业补助	47.87	47.87
208	07	99	其他就业补助支出	47.87	47.87
208	11		残疾人事业	0.20	0.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.20	0.20
210			卫生健康支出	193.46	193.46
210	07		计划生育事务	83.16	83.16
210	07	16	计划生育机构	83.16	83.16
210	11		行政事业单位医疗	110.31	110.31
210	11	01	行政单位医疗	81.53	81.53
210	11	03	公务员医疗补助	28.78	28.78

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
212			城乡社区支出	83.79	33.79	50.00
212	02		城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
213			农林水支出	361.52	150.52	211.00
213	01		农业农村	300.52	150.52	150.00
213	01	04	事业运行	150.52	150.52	
213	01	99	其他农业农村支出	150.00		150.00
213	07		农村综合改革	61.00		61.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	61.00		61.00
221			住房保障支出	186.77	186.77	
221	02		住房改革支出	186.77	186.77	
221	02	01	住房公积金	186.77	186.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	2,385.06	2,262.54	122.52
301		工资福利支出	2,220.13	2,218.23	1.90
301	01	基本工资	383.45	383.45	
301	02	津贴补贴	933.66	933.66	
301	03	奖金	324.04	324.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.14	226.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.53	81.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.78	28.78	
301	12	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	住房公积金	186.77	186.77	
301	99	其他工资福利支出	48.33	46.43	1.90
302		商品和服务支出	120.62		120.62
302	01	办公费	20.07		20.07
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	30.24		30.24
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	4.72		4.72
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	29	福利费	15.74		15.74
302	31	公务用车运行维护费	8.90		8.90
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	44.31	44.31	
303	02	退休费	42.31	42.31	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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		281.90		70.70	1.20		206.77	3.23				
			乌恰县巴音库鲁提镇人民政府		281.90		70.70	1.20		206.77	3.23				
201			一般公共服务支出		12.70		11.70	1.00							
201	01		人大事务		10.70		9.70	1.00							
201	01	07	人大代表履职能力提升	2025 年乡镇和街道“人大代表联络 站”补助经费	6.00		6.00								
201	01	08	代表工作	2025 年乡镇人大代表活动经费	4.70		3.70	1.00							
201	02		政协事务		2.00		2.00								
201	02	06	参政议政	2025 年乡镇政协委员工作站工作经 费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		8.00		8.00								
204	99		其他公共安全支出		8.00		8.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2025 年 BF 保障工作经费	8.00		8.00								
208			社会保障和就业支出		0.20			0.20							
208	11		残疾人事业		0.20			0.20							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年精神障碍患者“以奖代补” 政策补助资金	0.20			0.20							
212			城乡社区支出		50.00					50.00					
212	03		城乡社区公共设施		50.00					50.00					

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	03	03	小城镇基础设施建设	巴音库鲁提乡小城镇建设干部周转房（公寓楼）建设项目	21.23					21.23					
212	03	03	小城镇基础设施建设	巴音库鲁提乡小城镇建设干部职工食堂建设项目	8.82					8.82					
212	03	03	小城镇基础设施建设	巴音库鲁提乡小城镇建设效能服务中心建设项目	19.95					19.95					
213			农林水支出		211.00		51.00			156.77	3.23				
213	01		农业农村		150.00					146.77	3.23				
213	01	99	其他农业农村支出	2018 年安居房监理费	1.70						1.70				
213	01	99	其他农业农村支出	2019 年游牧民定居房监理费	1.53						1.53				
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县巴音库鲁提乡 2016 年安居富民、定居兴牧、山区边民、边境边民（易地扶贫搬迁）农牧民住房工程（施工三标段）（李启建）	22.33					22.33					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县巴音库鲁提乡克孜勒阿根村托帕小组 36 户庭院整治工程（三标段）	38.34					38.34					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县巴音库鲁提乡易地扶贫搬迁点屋面及外立面改造工程	54.50					54.50					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县巴音库鲁提乡易地扶贫搬迁点文化大舞台建设项目	20.75					20.75					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县巴音库鲁提乡托帕口岸农贸	10.85					10.85					

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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
				市场采购安装技防设施											
213	07		农村综合改革		61.00		51.00			10.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年巴音库鲁提村村级运转经费 （三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年克孜勒阿根村服务群众工作 经费	10.00					10.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年克孜勒阿根村村级运转经费 （三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年巴音库鲁提村村级运转经费	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年“妇女之家”工作经费	1.00		1.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年克孜勒阿根村村级运转经费	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年巴音库鲁提村服务群众工作 经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.03			0.03
223			国有资本经营预算支出	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	13.62	13.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.72	4.72		
公务用车购置及运行费（小计）	8.90	8.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.90	8.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	255.02	255.02			255.02				
乌恰县巴音库鲁提镇人民政府	255.02	255.02			255.02				
上级专项-巴镇国有企业退休人员社会化管理补助资金 (2023 年)	0.03	0.03			0.03				
乌恰县 2022 年度乡村绿化美化采购项目	40.00	40.00			40.00				
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	2.04	2.04			2.04				
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）	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1110006C	9.79	9.79			9.79				
乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升 改造项目	2.00	2.00			2.00				
乌恰县巴音库鲁提镇污水治理项目	2.50	2.50			2.50				
上级专项-项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-2024 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-克财行（2024）15 号-2024 年基层立法点活动 经费	1.00	1.00			1.00				
上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标 第一批调剂资金-乌恰县巴音库鲁提镇 2022 年城乡建设用 地增减挂钩拆旧区安置补偿项目	1.96	1.96			1.96				

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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
上级专项-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-克财综（2024）8 号-乌恰县巴音库鲁提镇农村污水治理项目	181.40	181.40			181.40				
上级专项-克财教（2023）67 号-2024 年中央补助地方公共文化补助经费-行政村（社区）文化室活动经费	1.12	1.12			1.12				
上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金	2.05	2.05			2.05				
上级专项-克财教（2023）49 号-2024 年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	4.00	4.00			4.00				
2024 年中央财政就业补助资金	0.11	0.11			0.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,322.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府部门收入预算 3,322.00 万元，其中：

一般公共预算 2,666.96 万元，占 80.28%，比上年预算增加 23.14 万元，增长 0.88%，主要原因是本年度人员工资福利补助较上年度增长。

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 223.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度扶贫项目预算资金预算未提前下达。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度国有企业退休人员补助 2024 年末，提前下达预算资金。

单位资金 400.00 万元，占 12.04%，比上年预算减少 756.50 万元，下降 65.41%，主要原因是 2024 年根据上级要求，村级资金分离，本年度预算金额减少。

财政拨款结转 255.02 万元，占 7.68%，比上年预算增加 82.16 万元，增长 47.53%，主要原因是 2024 年部分项目未支付，结转至 2025 年支付。

三、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年支出预算 3,322.00 万元，其中：

基本支出 2,385.06 万元，占 71.80%，比上年预算减少 186.06 万元，下降 7.24%，主要原因是 2025 年度部分补贴停止发放及临聘人员数量减少工资福利减少，部分补助由行业部门发放。

项目支出 936.95 万元，占 28.20%，比上年预算减少 688.14 万元，下降 42.34%，主要原因是单位代管资金项目纳入预算及基建项目较上年减少，乡村振兴项目资金未提前下达。

四、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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 2,666.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,666.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,307.33 万元，主要用于镇机关行政人员工资福利支出、机关人员公用经费支出及其他财政供养人员补助支出；公共安全支出 54.50 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 33.01 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利支出；社会保障和就业支出 446.57 万元，主要用于便民服务中心人员工资福利支出及退休人员工资支出；卫生健康支出 193.46 万元，主要用于全镇在职干部及退休人员医疗保险及大病保险支出，人口和计划生殖健康服

务站人员工资福利支出；城乡社区支出 83.79 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利支出；农林水支出 361.52 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利支出，基础设施建设项目和村级运转资金支出等；住房保障支出 186.77 万元，主要用于缴纳全镇财政承担在职干部全年住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理采购项目。

五、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,666.96 万元，其中：

基本支出 2,385.06 万元，比上年预算减少 186.06 万元，下降 7.24%，主要原因是 2025 年度部分补贴停止发放及临聘人员数量减少工资福利减少，部分补助由行业部门发放。

项目支出 281.90 万元，比上年预算减少 13.80 万元，下降 4.67%，主要原因是部分项目属于上年度结转项目，本年项目数量较上年度减少。

（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）1,307.33 万元，占 49.02%。
- 2、公共安全支出（类）54.50 万元，占 2.04%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）33.01 万元，占 1.24%。
- 4、社会保障和就业支出（类）446.57 万元，占 16.74%。
- 5、卫生健康支出（类）193.46 万元，占 7.25%。
- 6、城乡社区支出（类）83.79 万元，占 3.14%。
- 7、农林水支出（类）361.52 万元，占 13.56%。

8、住房保障支出（类）186.77万元，占7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门人大代表联络站数量共3个，每个站经费2万元，预算金额无变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为4.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门人大代表47名，人员数量无变动，预算金额无变动。

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%，主要原因是本部门政协委员工作站数量共一个，每个站经费2万元，预算金额无变动。

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1,232.24万元，比上年预算减少161.66万元，下降11.60%，主要原因是2025年度在职人员数量较上年度减少，临聘人员数量减少工资福利减少，部分补助由行业部门发放。

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59.99万元，比上年预算增加59.99万元，增长100.00%，主要原因是本部门机构改革，行政执法队人员工资福利支出由本科目发放。

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2.40万元，比上年预算减少63.69万元，下降96.37%，主要原因是2024年度机构改革，财政所人员工资福利分流至其他事业中心。

7、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2025年度补发2018年度司法所考核绩效奖。

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 53.90 万元，比上年预算减少 20.55 万元，下降 27.60%，主要原因是 2025 年度停发综治中心人员岗位补助及部分辞退临聘人员。

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 33.01 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 4.83%，主要原因是公共文化服务中心人员工资福利上调及补发 2018 年考核绩效奖。

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 130.05 万元，比上年预算增加 79.83 万元，增长 158.96%，主要原因是便民服务中心人员数量增加及工资福利支出、退休人员工资待遇提高和补发 2018 年民政所考核绩效奖。

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 42.31 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 13.64%，主要原因是新增行政退休人员 2 名，相应退休人员支出增加。

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 226.14 万元，比上年预算减少 30.55 万元，下降 11.90%，主要原因是 2025 年度在职人员数量减少，养老保险缴费预算数精确化故预算减少。

13、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 47.87 万元，比上年预算增加 47.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度其他财政供养人员补助由本科目发放补助。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度精神病患者以奖代补资金纳入本部门年初预算。

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83.16万元，比上年预算减少43.98万元，下降34.59%，主要原因是2025年度在职人员数量减少，养老保险缴费预算数精确化故预算减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为81.53万元，比上年预算减少14.03万元，下降14.68%，主要原因是2025年度在职人员数量减少，医疗保险缴费预算数精确化故预算减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为28.78万元，比上年预算增加28.78万元，增长100.00%，主要原因是2025年度公务员医疗保险补助由本科目支出。

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33.79万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.09%，主要原因是2025年度本部门村镇建设发展中心工资福利上调。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年支付小城镇建设3个设计费项目。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为150.52万元，比上年预算减少32.71万元，下降17.85%，主要原因是2025年度机构改革农业发展服务中心人员减少。

21、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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年度本部门支付往年农村建设7个项目，故比上年预算增加150万元。

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 223.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度，乡村振兴项目资金未提前下达，故上年预算减少 223 万元。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025 年预算数为 61.00 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 13.62%，主要原因是 2025 年度对村民委员会和村党支部补助资金减少，故预算支出减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 186.77 万元，比上年预算减少 23.98 万元，下降 11.38%，主要原因是 2025 年度在职人员数量减少，住房公积金缴费预算数精确化故预算减少。

六、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,385.06 万元，其中：

人员经费 2,262.54 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 122.52 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年巴音库鲁提村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）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》设立

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于镇人大代表联络站工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年克孜勒阿根村服务群众工作经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级服务群众工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年克孜勒阿根村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年巴音库鲁提村村级运转经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：巴音库鲁提乡小城镇建设干部周转房（公寓楼）建设项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区乌恰县人民法院民事调解书（2024）新 3024 民初 756 号设立

预算安排规模：21.23 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于支付项目前期产生的设计费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：巴音库鲁提乡小城镇建设干部职工食堂建设项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区乌恰县人民法院民事调解书（2024）新 3024 民初 754 号设立

预算安排规模：8.82 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于支付项目前期产生的设计费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年“妇女之家”工作经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展镇村两级妇联工作活动保障经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）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》设立

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于镇人大代表联络站工作开展情况安排资金支出
资金主要用于镇人大代表活动开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年 BF 保障工作经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展 BF 工作保障支出资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）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：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于对精神障碍患者的补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年克孜勒阿根村村级运转经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：巴音库鲁提乡小城镇建设效能服务中心建设项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区乌恰县人民法院民事调解书（2024）新 3024 民初 753 号设立

预算安排规模：19.95 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于支付项目前期产生的设计费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：2025 年巴音库鲁提村服务群众工作经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级服务群众工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）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[2023]21号文件《关于乡镇政协委员工作站补助经费的通知》设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于镇村两级开展政协工作安排资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：2018 年安居房监理费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于支付项目实施产生的监理费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：2019 年游牧民定居房监理费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：1.53 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于支付项目实施产生的监理费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：乌恰县巴音库鲁提乡 2016 年安居富民、定居兴牧、山区边民、边境边民（易地扶贫搬迁）农牧民住房工程（施工三标段）（李启建）

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：22.33 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于基建项目安排的支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：乌恰县巴音库鲁提乡克孜勒阿根村托帕小组 36 户庭院整治工程（三标段）

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：38.34 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于基建项目安排的支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：乌恰县巴音库鲁提乡易地扶贫搬迁点屋面及外立面改造工程

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：54.50 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于基建项目安排的支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十一）项目名称：乌恰县巴音库鲁提乡易地扶贫搬迁点文化大舞台建设项目

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：20.75 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于基建项目安排的支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十二）项目名称：乌恰县巴音库鲁提乡托帕口岸农贸市场采购安装技防设施

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届 30 次党委（扩大）会议纪要 第一届[2024]30 号会议纪要设立

预算安排规模：10.85 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于基建项目安排的支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年度国有企业退休人员 1 人，上下年度无变化。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年度国有企业退休人员 1 人，上下年度无变化。

十、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.62 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 8.90 万元，公务接待费 4.72 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2025 年度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%，主要原因是政府过紧日子严格控制三公经费支出，上下年度预算金额无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府过紧日子严格控制三公经费支出，上下年度预算金额无变化。

十一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年上年结转结余 255.02 万元，包括：财政拨款 255.02 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（行政村（社区）文化室活动经费） 2.00 万元，主要用于：村级公共文化服务体系工作设施建设。

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 2.04 万元，主要用于：镇村两级公共文化服务体系设施建设。

3. 2024 年中央财政就业补助资金 0.11 万元，主要用于：本部门招录的村级公益性岗位人员补助。

4. 上级专项-2024 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资金支出。

5. 上级专项-巴镇国有企业退休人员社会化管理补助资金(2023 年) 0.03 万元, 主要用于: 国有企业退休人员社会化管理资金支出。

6. 上级专项-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-克财综(2024) 8 号-乌恰县巴音库鲁提镇农村污水治理项目 181.40 万元, 主要用于: 村级环境综合治理污水处理项目支出。

7. 上级专项-克财教(2023) 49 号-2024 年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金 4.00 万元, 主要用于: 镇村两级公共文化服务体系设施建设。

8. 上级专项-克财教(2023) 67 号-2024 年中央补助地方公共文化补助经费-行政村(社区)文化室活动经费 1.12 万元, 主要用于: 村级公共文化服务体系工作设施建设。

9. 上级专项-克财行(2023) 33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金 2.05 万元, 主要用于: 保障选调生到村开展各项工作支出。

10. 上级专项-克财行(2024) 15 号-2024 年基层立法点活动经费 1.00 万元, 主要用于: 建设法制普及宣传等法制工作支出。

11. 上级专项-项目前期费 5.00 万元, 主要用于: 规划镇村两级规划基层各项发展工作。

12. 上级专项-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金-乌恰县巴音库鲁提镇 2022 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目 1.96 万元, 主要用于: 城乡建设用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目评估项目费用。

13. 乌恰县 2022 年度乡村绿化美化采购项目 40.00 万元, 主要用于: 开展镇村生态环境规划建设支出。

14. 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目 2.00 万元, 主要用于: 巴音库鲁提镇易地扶贫搬迁点基础设施建设。

15. 乌恰县巴音库鲁提镇污水治理项目 2.50 万元，主要用于：村级生态环保绿色发展污水治理建设。

16. 特定目标 1110006C 9.79 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 122.52 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 4.91%，主要原因是 2025 年本部门在职人员数量较上年度减少，及政府过紧日子非必要支出不支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府政府采购预算 141.26 万元，其中：政府采购货物预算 64.02 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 67.24 万元。

2025 年，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 116.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32,998.43 平方米，价值 3,584.85 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 76.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 36.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 39.92 万元。

3. 办公家具价值 104.93 万元。

4. 其他资产价值 7,185.66 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 1 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 3,322.01 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 281.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			
部门联系人		王飞佳	联系电话	18299710162	
年度绩效目标		2025 年，巴音库鲁提镇党委、人民政府将继续在自治州党委、乌恰县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，适应新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕建设“口岸重镇、旅游强镇、樱桃小镇”的发展目标，推动全镇经济社会高质量发展。（一）大力实施乡村振兴，着力做好农业农村工作。1.紧盯“粮食作物一百万亩”目标，全面夯实粮食安全基础。2.紧盯“人工饲草一百万亩”目标，全面增加饲草供给。3.紧盯“牲畜增量一百万头（只）”目标，全面打造畜牧优质产品。4.紧盯“特色林果和戈壁产业一百万亩”目标，全面培育特色林果产业。5.坚决守住脱贫攻坚成果。（二）全力推动“三产”发展，着力发展壮大集体经济。1.推动一二三产纵深发展。2.持续发展壮大集体经济。（三）大力保障改善民生，着力提升群众生活质量。1.着力抓好生态文明建设。2.全力保障农村住房安全。3.扎实开展人居环境整治。4.持续扩面提标增强保障。5.全面提升教育教学质量。6.不断强化母婴安全保障。			
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	255.05	
			本级安排	2,666.96	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
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	饲草料产量	≥0.26 万吨	2025 年工作计划	15
	数量指标	品种改良数量	≥0.11 万头	2025 年工作计划	15
	质量指标	农村生活垃圾处理率	≥90%	2025 年工作计划	30
	质量指标	农村住房安全率	≥90%	2025 年工作计划	20
	质量指标	农村饮水水质达标率	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府						
项目名称		2025 年巴音库鲁提镇经费类项目					项目负责人	王飞佳
项目资金(万元)		年度预算总额	81.70	其中：财政拨款	81.70		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》文件精神实施此项目，本项目总成本 81.7 万元，主要内容为保障巴音库鲁提镇 2 个村、3 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各项工作正常运行；达到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	保障人大代表联络站数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村正常运转数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决群众困难及时率	=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	边防保障工作经费	≤8 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“妇女之家”工作经费	≥1 万元	预算支出标准	0 万元	1	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	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村运转经费	≤40 万元	预算支出标准	40 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费	≤6 万元	预算支出标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费	≤4.70 万元	预算支出标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村服务群众专项工作经费	≤20 万元	预算支出标准	19 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各村工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 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	95%	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		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府						
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	王飞佳	
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 2025 年工作要求实施此项目，项目投资 0.2 万元，补助资金涉及户数 1 户，有效促进社会和谐安定，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	涉及补助户数	=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	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励补助成本	<=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
		预算成本控制率	<=100%	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	促进社会和谐安定	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
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

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府					
项目名称		巴音库鲁提乡小城镇建设项目资金				项目负责人	梁凯
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年工作要求实施此项目，该项目预支付项目款金额 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，项目建设内容：规划设计效能服务中心建设、干部职工食堂建设、干部周转房建设 3 个项目。通过该项目实施，有效保障基层阵地有效发展，提升基层有效治理，受益人员满意度达到 95% 以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	建设项目数量	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	效能服务中心建设项目费用	<=19.95 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		干部周转房(公寓楼)建设项目费用	<=21.23 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		干部职工食堂建设项目费用	<=8.82 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	提升基层有效治理	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 说明材料
		保障基层阵地有效发展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=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

绩效项目表中的财政拨款总额 131.90 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 281.93 万元不相等，主要原因为本部门财政拨款资

金 150.03 万元未做绩效目标表，其中财政拨款 150 万元主要用于化解债务欠款 7 笔（乌恰县巴音库鲁提乡克孜勒阿根村托帕小组 36 户庭院整治工程（三标段）、乌恰县巴音库鲁提乡 2016 年安居富民、定居兴牧、山区边民、边境边民（易地扶贫搬迁）农牧民住房工程（施工三标段）（李启建）、2018 年安居房监理费、乌恰县巴音库鲁提乡易地扶贫搬迁点文化大舞台建设项目、乌恰县巴音库鲁提乡易地扶贫搬迁点屋面及外立面改造工程、2019 年游牧民定居房监理费、乌恰县巴音库鲁提乡托帕口岸农贸市场采购安装技防设施）未作绩效目标表原因：根据上级部门要求不做相关绩效目标表；财政拨款 0.03 万元主要用于国有企业退休人员社会化管理（上级专项-2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-克财建（2024）90 号）。未作绩效目标表原因：因项目金额小于 1000 元，不予做绩效目标表。

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 400.00 万元不相等，主要原因为其他资金 400 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。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

2025年2月20日