乌恰县托云乡人民政府

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、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年一般公共预算基本支出情况说明

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

乌恰县托云乡人民政府无下属预算单位，下设6 个处室，分别是：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心；另外设有：人口和计划生育生殖健康服务站及综合行政执法队。

乌恰县托云乡人民政府编制数 91，实有人数 121 人，其中：在职 101 人，增加 5 人；退休 20 人，减少 1 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：乌恰县托云乡人民政府　　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	**2,895.61**	201 一般公共服务支出	1,401.42
1.一般公共预算拨款	**2,880.59**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,880.59	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	33.27
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	53.37
3.国有资本经营预算拨款	**0.03**	208 社会保障和就业支出	464.66
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	180.95
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**15.00**	212 城乡社区支出	47.92
其中：事业收入		213 农林水支出	528.37
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**10.94**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**10.94**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.94	221 住房保障支出	196.57
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.03
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	**2,906.55**	**支 出 总 计**	**2,906.55**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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	**2,906.55**	**2,880.61**	**2,880.59**					**0.03**		**15.00**	**10.94**	
201			**一般公共服务支出**	**1,401.42**	**1,380.52**	**1,380.52**							**15.00**	**5.89**	
201	**01**		**人大事务**	**12.70**	**12.70**	**12.70**									
201	01	01	行政运行	12.70	12.70	12.70									
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**	**1,376.62**	**1,361.62**	**1,361.62**							**15.00**		
201	03	01	行政运行	1,376.18	1,361.18	1,361.18							15.00		
201	03	50	事业运行	0.44	0.44	0.44									
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**	**4.20**	**4.20**	**4.20**									
201	06	50	事业运行	4.20	4.20	4.20									
201	**32**		**组织事务**	**0.89**										**0.89**	
201	32	99	其他组织事务支出	0.89										0.89	

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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
204			**公共安全支出**	**33.27**	**33.27**	**33.27**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**33.27**	**33.27**	**33.27**									
204	99	99	其他公共安全支出	33.27	33.27	33.27									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**53.37**	**49.37**	**49.37**								**4.01**	
207	**01**		**文化和旅游**	**4.01**										**4.01**	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.01										4.01	
207	**08**		**广播电视**	**49.37**	**49.37**	**49.37**									
207	08	99	其他广播电视支出	49.37	49.37	49.37									
208			**社会保障和就业支出**	**464.66**	**464.66**	**464.66**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**151.70**	**151.70**	**151.70**									
208	01	09	社会保险经办机构	151.70	151.70	151.70									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**268.32**	**268.32**	**268.32**									
208	05	01	行政单位离退休	29.67	29.67	29.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65	238.65									
208	**07**		**就业补助**	**44.64**	**44.64**	**44.64**									
208	07	99	其他就业补助支出	44.64	44.64	44.64									
210			**卫生健康支出**	**180.95**	**180.95**	**180.95**									

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	**07**		**计划生育事务**	**64.92**	**64.92**	**64.92**									
210	07	16	计划生育机构	64.92	64.92	64.92									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**116.02**	**116.02**	**116.02**									
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76	85.76									
210	11	03	公务员医疗补助	30.27	30.27	30.27									
212			**城乡社区支出**	**47.92**	**47.92**	**47.92**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**47.92**	**47.92**	**47.92**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.92	47.92	47.92									
213			**农林水支出**	**528.37**	**527.33**	**527.33**								**1.04**	
213	**01**		**农业农村**	**437.33**	**437.33**	**437.33**									
213	01	04	事业运行	217.33	217.33	217.33									
213	01	99	其他农业农村支出	220.00	220.00	220.00									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.20**										**0.20**	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20										0.20	
213	**07**		**农村综合改革**	**90.00**	**90.00**	**90.00**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	90.00	90.00									

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	**99**		**其他农林水支出**	**0.84**										**0.84**	
213	99	99	其他农林水支出	0.84										0.84	
221			**住房保障支出**	**196.57**	**196.57**	**196.57**									
221	**02**		**住房改革支出**	**196.57**	**196.57**	**196.57**									
221	02	01	住房公积金	196.57	196.57	196.57									
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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	**2,906.55**	**2,484.19**	**422.37**
201			**一般公共服务支出**	**1,401.42**	**1,294.12**	**107.29**
201	**01**		**人大事务**	**12.70**		**12.70**
201	01	01	行政运行	12.70		12.70
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**	**1,376.62**	**1,289.92**	**86.70**
201	03	01	行政运行	1,376.18	1,289.48	86.70
201	03	50	事业运行	0.44	0.44	
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**	**4.20**	**4.20**	
201	06	50	事业运行	4.20	4.20	
201	**32**		**组织事务**	**0.89**		**0.89**
201	32	99	其他组织事务支出	0.89		0.89
204			**公共安全支出**	**33.27**	**33.27**	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**33.27**	**33.27**	
204	99	99	其他公共安全支出	33.27	33.27	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**53.37**	**49.37**	**4.01**
207	**01**		**文化和旅游**	**4.01**		**4.01**
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.01		4.01
207	**08**		**广播电视**	**49.37**	**49.37**	
207	08	99	其他广播电视支出	49.37	49.37	
208			**社会保障和就业支出**	**464.66**	**464.66**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**151.70**	**151.70**	
208	01	09	社会保险经办机构	151.70	151.70	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**268.32**	**268.32**	
208	05	01	行政单位离退休	29.67	29.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65	
208	**07**		**就业补助**	**44.64**	**44.64**	
208	07	99	其他就业补助支出	44.64	44.64	
210			**卫生健康支出**	**180.95**	**180.95**	
210	**07**		**计划生育事务**	**64.92**	**64.92**	
210	07	16	计划生育机构	64.92	64.92	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**116.02**	**116.02**	

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76	
210	11	03	公务员医疗补助	30.27	30.27	
212			**城乡社区支出**	**47.92**	**47.92**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**47.92**	**47.92**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.92	47.92	
213			**农林水支出**	**528.37**	**217.33**	**311.04**
213	**01**		**农业农村**	**437.33**	**217.33**	**220.00**
213	01	04	事业运行	217.33	217.33	
213	01	99	其他农业农村支出	220.00		220.00
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.20**		**0.20**
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20
213	**07**		**农村综合改革**	**90.00**		**90.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	90.00		90.00
213	**99**		**其他农林水支出**	**0.84**		**0.84**
213	99	99	其他农林水支出	0.84		0.84
221			**住房保障支出**	**196.57**	**196.57**	
221	**02**		**住房改革支出**	**196.57**	**196.57**	
221	02	01	住房公积金	196.57	196.57	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**		**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**		**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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）	2,880.61	201 一般公共服务支出	1,380.52	1,380.52		
一般公共预算	2,880.59	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	33.27	33.27		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	49.37	49.37		
		208 社会保障和就业支出	464.66	464.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	180.95	180.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	47.92	47.92		
		213 农林水支出	527.33	527.33		
		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	196.57	196.57		
		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	2,880.61	支出总计	2,880.61	2,880.59		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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	**2,880.59**	**2,484.19**	**396.40**
201			**一般公共服务支出**	**1,380.52**	**1,294.12**	**86.40**
201	**01**		**人大事务**	**12.70**		**12.70**
201	01	01	行政运行	12.70		12.70
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**	**1,361.62**	**1,289.92**	**71.70**
201	03	01	行政运行	1,361.18	1,289.48	71.70
201	03	50	事业运行	0.44	0.44	
201	**06**		**财政事务**	**4.20**	**4.20**	
201	06	50	事业运行	4.20	4.20	
204			**公共安全支出**	**33.27**	**33.27**	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**33.27**	**33.27**	
204	99	99	其他公共安全支出	33.27	33.27	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**49.37**	**49.37**	
207	**08**		**广播电视**	**49.37**	**49.37**	
207	08	99	其他广播电视支出	49.37	49.37	
208			**社会保障和就业支出**	**464.66**	**464.66**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**151.70**	**151.70**	
208	01	09	社会保险经办机构	151.70	151.70	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**268.32**	**268.32**	
208	05	01	行政单位离退休	29.67	29.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65	
208	**07**		**就业补助**	**44.64**	**44.64**	
208	07	99	其他就业补助支出	44.64	44.64	
210			**卫生健康支出**	**180.95**	**180.95**	
210	**07**		**计划生育事务**	**64.92**	**64.92**	
210	07	16	计划生育机构	64.92	64.92	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**116.02**	**116.02**	
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76	
210	11	03	公务员医疗补助	30.27	30.27	
212			**城乡社区支出**	**47.92**	**47.92**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**47.92**	**47.92**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.92	47.92	
213			**农林水支出**	**527.33**	**217.33**	**310.00**
213	**01**		**农业农村**	**437.33**	**217.33**	**220.00**

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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
213	01	04	事业运行	217.33	217.33	
213	01	99	其他农业农村支出	220.00		220.00
213	**07**		**农村综合改革**	**90.00**		**90.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	90.00		90.00
221			**住房保障支出**	**196.57**	**196.57**	
221	**02**		**住房改革支出**	**196.57**	**196.57**	
221	02	01	住房公积金	196.57	196.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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	**2,484.19**	**2,352.62**	**131.57**
301		**工资福利支出**	**2,321.54**	**2,320.54**	**1.00**
301	01	基本工资	371.32	371.32	
301	02	津贴补贴	1,021.51	1,021.51	
301	03	奖金	326.18	326.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.65	238.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.76	85.76	
301	12	其他社会保障缴费	38.08	38.08	
301	13	住房公积金	196.57	196.57	
301	99	其他工资福利支出	43.48	42.48	1.00
302		**商品和服务支出**	**130.57**		**130.57**
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	32.76		32.76
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.21		1.21
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	5.99		5.99
302	29	福利费	16.38		16.38
302	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	22.93		22.93
303		**对个人和家庭的补助**	**32.08**	**32.08**	
303	02	退休费	29.67	29.67	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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		**396.40**		**186.91**	**0.20**		**209.29**					
			乌恰县托云乡人民政府		**396.40**		**186.91**	**0.20**		**209.29**					
201			**一般公共服务支出**		**86.40**		**86.20**	**0.20**							
201	**01**		**人大事务**		**12.70**		**12.70**								
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	8.00		8.00								
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**		**71.70**		**71.50**	**0.20**							
201	03	01	行政运行	2025 年“妇女之家”工作经费	1.50		1.50								
201	03	01	行政运行	2025 年边防保障工作经费	70.00		70.00								
201	03	01	行政运行	2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金	0.20			0.20							
213			**农林水支出**		**310.00**		**100.71**			**209.29**					
213	**01**		**农业农村**		**220.00**		**10.71**			**209.29**					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡人民政府无烟煤采购项目	10.71		10.71								

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县托云乡安装 800KVA 变压器项目	15.00					15.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目	12.35					12.35					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目	6.00					6.00					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡托云村村委会暖气管道维修项目	8.00					8.00					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目	8.00					8.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目	5.00					5.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县 2018 年农村安居房建设工程测绘服务费	3.00					3.00					
213	01	99	其他农业农村支出	乌恰县 2022 年守边固边工程	150.00					150.00					
213	01	99	其他农业农村支出	托云乡乡政府锅炉维修项目	1.94					1.94					
213	**07**		**农村综合改革**		**90.00**		**90.00**								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（三保）-托云村	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费（三保）-库瓦特村	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2025 年村级运转经费（三保）-苏约	11.00		11.00								

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			补助	克村											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费-托云村	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-库瓦特村	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-苏约克村	9.00		9.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年服务群众专项经费-托云村	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-库瓦特村	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-苏约克村	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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

乌恰县托云乡人民政府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：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	**0.03**			**0.03**
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**			**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**			**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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	**10.80**	**10.80**		
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）	**6.80**	**6.80**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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	**10.94**	**10.94**			**10.94**				
乌恰县托云乡人民政府	**10.94**	**10.94**			**10.94**				
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	4.00	4.00			4.00				
乌恰县托云乡库瓦特村草料地防护设施建设项目（一期）	0.20	0.20			0.20				
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-托云乡项目前期费	5.00	5.00			5.00				
上级专项-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金的通知-乌恰县托云乡2022 年城乡建设项目用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目	0.84	0.84			0.84				
克财行〔2023〕26 号-下派选调生到村任职中央财政补助资金	0.30	0.30			0.30				
克财行〔2023〕33 号-2024 年选调生到村工作补助资金	0.59	0.59			0.59				
2024 年公共图书馆　美术馆　文化馆（站）免费开放专项资金	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡人民政府2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,906.55 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。

二、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府部门收入预算 2,906.55 万元，其中：

一般公共预算 2,880.59 万元， 占 99.11%，比上年预算增加 521.74 万元，增长22.12%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

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 1,263.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡 2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金 260 元，与上年预算持平。

单位资金15.00万元，占0.52%，比上年预算减少130.50万元，下降89.69%，主要原因是 2024 单位资金（村集体经济资金） 已按相关文件要求划拨“股份经济合作社”。

财政拨款结转 10.94 万元， 占 0.38%，比上年预算减少 66.05 万元，下降85.79%，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金已于当年形成支出。

三、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2025 年支出预算 2,906.55 万元，其中：

基本支出 2,484.19 万元，占 85.47%，比上年预算增加 230.04 万元，增长10.21%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

项目支出 422.37 万元，占 14.53%，比上年预算减少 1,167.84 万元，下降73.44%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款。

四、 关于乌恰县托云乡人民政府 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 2,880.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,880.59 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 1,380.52 万元，主要用于乡政府及执法大队人员工资福利支出及采暖补贴、政府日常公用经费及取暖费经费等；公共安全支出33.27 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福

利支出及采暖补贴；文化旅游体育与传媒支出49.37 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；社会保障和就业支出464.66 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴、退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 180.95 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；城乡社区支出47.92 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；农林水支出 527.33 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴、2025 年村级运转经费、2025 年服务群众专项经费；住房保障支出 196.57 万元，主要用于行政事业人员公积金；其他保障性安居工程支出。

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，主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出其他支出。

五、 关于乌恰县托云乡人民政府 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

乌恰县托云乡人民政府2025 年一般公共预算拨款合计2,880.59 万元，其中：

基本支出 2,484.19 万元，比上年预算增加 230.04 万元，增长 10.21%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

项目支出 396.40 万元，比上年预算减少 971.30 万元，下降 71.02%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款。

（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）1,380.52 万元， 占 47.92%。

2、公共安全支出（类）33.27 万元， 占 1.15%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）49.37 万元， 占 1.71%。

4、社会保障和就业支出（类）464.66 万元， 占 16.13%。

5、卫生健康支出（类）180.95 万元， 占 6.28%。

6、城乡社区支出（类）47.92 万元， 占 1.66%。

7、农林水支出（类）527.33 万元， 占 18.31%。

8、住房保障支出（类）196.57 万元， 占 6.82%。

（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 12.70 万元，比上年预算增加 12.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 024 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）、代表工作（项），按行业部门相关要求2025 年变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），故预算增加。

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 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 024 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）、代表工作（项），按行业部门相关要求 2025 年变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），故预算减少。

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 024 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），按行业部门相关要求2025 年变更为一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），故预算减少。

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 2024

年一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），按行业部门相关要求2025 年变更为一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），故预算增加。

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 2024 年一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），按行业部门相关要求2025 年变更为一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），故预算减少。

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 1,361.18 万元，比上年预算增加 200.95 万元，增长 17.32%，主要原因是 2025 年人员调动及职务变更，人员工资福利增加。

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 0.44 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

8、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 4.20 万元，比上年预算减少 88.11 万元，下降 95.45%，主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算减少。

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 33.27 万元，比上年预算减少 40.76 万元，下降 55.06%，主要原因是2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 49.37 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 9.13%，主要原因是2025 年五险一金调增，故预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 151.70 万元，比上年预算增加 91.29 万元，增长 151.12%，主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 29.67 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 8.92%，主要原因是 2025 年五险一金调增，故预算增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 238.65 万元，比上年预算增加 19.31 万元，增长 8.80%，主要原因是 2025 年五险一金调增，故预算增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 44.64 万元，比上年预算增加 44.64 万元，增长 100.00%，主要原因是2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

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 64.92 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 13.54%，主要原因是 2025 年医疗基数调整，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 85.76 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 3.59%，主要原因是2025 年医疗基数调整，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 30.27 万元，比上年预算增加 30.27 万元，增长 100.00%，主要原因是2024 年公务员医疗补助资金支出未纳入预算，2025 年按相关规定公务员医疗补助支出资金纳入预算。

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47.92 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 53.05%，主要原因是 2025 年应相关文件要求本部门由“七站八所”变更为“五办五中心”，单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 217.33 万元，比上年预算增加 26.31 万元，增长 13.77%，主要原因是 2025 工资福利支出预算增加，故预算增加。

20、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 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因是2025 年应相关文件要求本部门新增往年 HJZW 项目，故预算增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 883.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款，故预算减少。

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 380.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县托云乡村级阵地巩固提升项目、克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2022 年城乡建设项目用地增减挂钩折旧区安置补偿项目等项目均已完工并已支付全部工程款，故预算减少。

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90.00万元，比上年预算减少 14.04万元，下降13.49%，主要原因是人大、政协等相关经费支出本年不纳入对村民委员会和村党支部的补助支出，故预算减少。

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 196.57 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增长 8.54%，主要原因是 2025 年人员增加，住房公积金增加，故预算增加。

六、 关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府2025 年一般公共预算基本支出2,484.19 万元，其中：

人员经费 2,352.62 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 131.57 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、 关于乌恰县托云乡人民政府 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（三保）-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年村级运转经费（三保）(托云村）的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（二）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年村级运转经费（三保）(库瓦特村）的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（三）项目名称：2025 年村级运转经费（三保）-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年村级运转经费（三保）(苏约克村）的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（四）项目名称：2025 年村级运转经费-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年村级运转经费（托云村）的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（五）项目名称：2025 年村级运转经费-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年村级运转经费（库瓦特村）的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（六）项目名称：2025 年村级运转经费-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年村级运转经费（苏约克村）的通知。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（七）项目名称：2025 年服务群众专项经费-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年服务群众专项经费（托云村）的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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

（八）项目名称：2025 年服务群众专项经费-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年服务群众专项经费（库瓦特村）的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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

（九）项目名称：2025 年服务群众专项经费-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年服务群众专项经费（苏约克村）的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于各村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费

设立的政策依据：依据新财行（2022）245 号文件关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于人大代表联络站工作所产生的费用安排资金支出

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 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：依据新财行（2022）245 号文件关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知。

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于人大代表开展活动所产生的费用安排资金支出

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 年乡镇政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：依据克协办传（2022）21 号文件关于乡镇政协委员工作站补助经费的通知。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡政协工作站工作所产生的费用安排资金支出

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“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：1.50 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡妇女之家工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：2025 年边防保障工作经费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于2025 年边防保障工作经费的通知。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡边防保障工作所产生的费用安排资金支出

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：根据新社综办（2016）6 号文件关于2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金的通知。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡以奖代补政策工作所产生的费用安排资金支出

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：辖区内严重精神障碍患者家庭 1 户 2 人

补贴标准：每户补贴0.2 万元

补贴范围：严重精神障碍患者家庭

补贴方式：按照奖励标准对年度内患者未发生肇事肇祸行为且监护责任落实评估合格的，风险评估3级以上人员或同一个家庭两名以上精神障碍患者的，给予监护人每年每户0.2 万元

发放程序：严重精神障碍患者家庭申请，村委会上报，乡镇评估，县政法委核实，核实无误进行公示，公示无误发放

受益人群和社会效益：受益人群为严重精神障碍患者家庭，通过奖励的方式缓解严重精神障碍患者家庭经济压力

（一十六）项目名称：托云乡人民政府无烟煤采购项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡人民政府无烟煤采购项目资金的通知。

预算安排规模：10.71 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡人民政府无烟煤采购项目所产生的费用安排资金支出

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

（一十七）项目名称：乌恰县托云乡安装800KVA 变压器项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县托云乡安装800KVA 变压器项目资金的通知。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县托云乡安装800KVA 变压器项目所产生的费用安排资金支出

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：乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目资金的通知

预算安排规模：12.35 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目所产生的费用安排资金支出

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：托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目资金的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十）项目名称：托云乡托云村村委会暖气管道维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡托云村村委会暖气管道维修项目资金的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡托云村村委会暖气管道维修项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十一）项目名称：托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目资金的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十二）项目名称：乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目所产生的费用安排资金支出

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

（二十三）项目名称：乌恰县2018 年农村安居房建设工程测绘服务费

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县2018 年农村安居房建设工程测绘服务费资金的通知。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县2018 年农村安居房建设工程测绘服务费所产生的费用安排资金支出

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2022 年守边固边工程

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于乌恰县2022 年守边固边工程资金的通知。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乌恰县2022 年守边固边工程所产生的费用安排资金支出

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：托云乡乡政府锅炉维修项目

设立的政策依据：根据恰财预(2025)13 号文件关于托云乡乡政府锅炉维修项目资金的通知。

预算安排规模：1.94 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡乡政府锅炉维修项目所产生的费用安排资金支出

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

八、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府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、 关于乌恰县托云乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府2025 年国有资本经营预算支出0.03 万元。与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金 260 元，与上年预算持平。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.03 万元，与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金 260 元，与上年预算持平。

十、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费 6.80 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0.60 万元，下降 5.26%，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 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车购置，公务用车数量无变动；公务接待费减少 0.60 万元，下降 13.04%，主要原因是2025 年我单位为财政压缩日常开支、减少经费支出。

十一、 关于乌恰县托云乡人民政府2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府2025 年上年结转结余 10.94 万元，包括：财政拨款 10.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 4.00 万元，主要用于：托云乡文化站维护及开展文化活动支出。

2．2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放专项资金 0.01 万元，主要用于：托云乡文化站维护及开展文化活动支出。

3．克财行〔2023〕26 号-下派选调生到村任职中央财政补助资金 0.30 万元，主要用于：选调生到村任职工作经费支出。

4．克财行〔2023〕33 号-2024 年选调生到村工作补助资金 0.59 万元，主要用于：选调生到村任职工作经费支出。

5．上级专项-关于下达自治区2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金的通知-乌恰县托云乡2022年城乡建设项目用地增减挂钩拆旧区安置补偿项目 0.84 万元，主要用于：城乡建设项目用地增减挂钩拆旧区安置补偿费用支出。

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-托云乡项目前期费 5.00 万元，主要用于：保障乌恰县第二批重点基础设施建设项目工程款。

7．乌恰县托云乡库瓦特村草料地防护设施建设项目（一期） 0.20 万元，主要用于：保障乌恰县托云乡库瓦特村草料地防护设施建设项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县托云乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 131.57 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 1.82%，主要原因是 2025 年我单位为财政压缩日常开支、减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县托云乡人民政府政府采购预算 148.87 万元，其中：政府采购货物预算 50.67 万元，政府采购工程预算 19.52 万元，政府采购服务预算 78.68 万元。

2025 年，乌恰县托云乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 148.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 148.87 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2024 年底，乌恰县托云乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 18,532.70 平方米，价值 3,235.64 万元。

2.车辆 6 辆，价值 82.20 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 6 辆，价值 82.20 万元。

3.办公家具价值 188.71 万元。

4.其他资产价值 538.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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 2,906.55 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 396.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县托云乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>凌浩</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18899692618</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">单位基本职能：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。2025 年重点工作计划：（一）聚焦民生改善，共筑幸福美好新家园，一是兜底民生保障，增进民生福祉。继续做好农村低保、五保、大病救助、临时救助等工作，确保各项强农惠农政策落到实处。同时，加强医保、就业帮扶、居民养老等民生实事的建设与管理，切实提升群众的获得感和幸福感。二是强化基层治理，构建和谐乡村。（二）进一步铸牢中华民族共同体意识建设积极组织各类文化交流活动，开展联谊活动次数 5 次，如民族文化节、艺术展览、文艺演出等，在交流中增进对彼此文化的了解和欣赏，共同推动中华文化的繁荣发展。利用重要纪念日、民族传统节日等契机，开展形式多样的主题教育，引导群众树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观。（三）进一步落实全面从严治党要求，定期组织干部进行政治纪律和政治规矩专题学习，通过学习党章党规、典型案例剖析等，明确行为边界，强化纪律意识，不断净化思想、校正行为，养成遵规守纪的高度自觉。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">10.96</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,880.59</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>天然草原修复保护治理面积</td><td>>=700 亩</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>建设节水灌溉地理自压 PE 管道长度</td><td>>=6.50 公里</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>居民人口医疗保险、养老保险参保率</td><td>>=90%</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2025 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金实施方案					项目负责人	聂梓轩
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，“以奖代补”政策补助户数 1 户，补助标准 2000 元每户。有效促进社会和谐稳定，受益群众满意度 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	“以奖代补”政策补助户数	=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	补助发放完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=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	“以奖代补”补助标准	<=2000 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	促进社会和谐稳定	有效促进	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	受益群众满意度	>=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	乌恰县托云乡人民政府					
项目名称	2025 年托云乡经费类项目				项目负责人	聂梓轩
项目资金(万元)	年度预算总额	176.20	其中：财政拨款	176.20	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 176.2 万元，主要内容为保障托云乡 3 个村各类运转经费、4 个人大代表联络站的正常运转、保障人大代表人数 47 人，补助标准 1000 元每人。通过项目实施有效保障各村正常运行；达到提升村委会公共服务水平，提升各村业务保障能力，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	保障行政村数量	=3 个	计划标准	=3 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	=4 个	计划标准	=4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	>=47 人	计划标准	47 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村（社区）运转经费	<=20 万元/个	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	<=10 万元/个	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇女之家工作经费	<=1.50 万元	预算支出标准	0 万元	3	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	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表补助标准	<=1000 元/人	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站经费	<=8 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	<=70 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效提高公共服务水平	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 176.40 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 396.43 万元不相等,差异率达到 55.5%，主要原因：本部门财政拨款资金220.03 万元未做绩效目标表，其中：财政拨款（化债）资金220 万元，主要用于化解托云乡 10 个项目欠款（托云乡库瓦特村村民服务中心安装 100KVA 变压器项目、托云乡库瓦特村村委会暖气管道维修项目、托云乡人民政府无烟煤采购项目、托云乡托云村村委会暖气管道维修项目、托云乡乡政府锅炉维修项目、乌恰县2018 年农村安居房建设工程测绘服务费、乌恰县 2022 年守边固边工程、乌恰县托云乡安装800KVA 变压器项目、乌恰县托云乡护边员执勤房维修项目、乌恰县托云乡居民点采购安装变压器项目），根据财政要求不做相关绩效目标表；财政拨款资金0.03 万元，主要用于国有企业退休人员补助资金，未做绩效目标表的原因：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 15.00 万元不相等，差异率达到 100%，主要原因：非财政拨款 15 万元为本部门单位代管资金，根据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。

乌恰县托云乡人民政府

2025 年 2 月 20 日