

特克斯县喀拉达拉镇人民政府

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 年单位概况

### 一、 主要职能

#### (一) 镇党委

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 领导政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调县直部门派驻机构人员，开展工作考核，对负责人的任免提出意见。统一指挥协调赋权执法事项部门下沉的执法人员。

6. 领导本镇基层治理，推动党的社会工作向基层延伸，负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局，加强基层治理体系和治理能力建设。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，维护社会稳定。对重大的突发性事件，迅速反应、及时应对，并立即向上级党委报告。

7. 完成县委交办的其他任务。

#### (二) 镇人民政府

1. 执行镇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. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、人口与计划生育、

退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 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。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5. 强化便民服务，编制完善便民服务事项目录清单，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式服务”“一门式办理”。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村(居)务公开。

6. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

8. 组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、乡镇权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，厘清主体责任、配合责任，理顺县乡权责关系。

9. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

10. 保障村(居)民自治。指导、支持和帮助村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻镇单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

11. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

镇党委、政府根据本规定第三条所明确的主要职责，组织实施权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第五条 镇党委、政府设下列内设机构：

(一)党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。负责机关、事业单位效能建设及绩效考核。负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。统筹推进本镇和所辖村(社区)巡察整改相关工作。落实干部岗位在村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥调度，完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

(二)党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作。负责宣传党的各项方针、政策。负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责党风廉政建设工作。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、积分兑换、村(社区)考核。负责组织开展辖区群众的宣

传、发动、服务工作，铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育、发展和管理。

(三)经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、

协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。负责农村经济管理、财务管理等工作。负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作。

(四)社会事务办公室(退役军人服务站)。主要负责政法、社会治安综合治理、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

(五)综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度。负责行政执法监督，推进综合行政执法信息系统建设。负责联系协调县政府相关部门派驻镇执法人员以及本镇执法人员执法工作。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

第五条 镇党委、政府设下列内设机构：

(一)党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。负责机关、事业单位效能建设及绩效考核。负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。统筹推进本镇和所辖村(社区)巡察整改相关工作。落实干部岗位在村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制,制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度,负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥调度,完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

(二)党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作。负责宣传党的各项方针、政策。负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责党风廉政建设工作。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设,建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、积分兑换、村(社区)考核。负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作,铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育、发展和管理。

(三)经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、

协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。负责农村经济管理、财务管理等工作。负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作。

(四)社会事务办公室(退役军人服务站)。主要负责政法、社会治安综合治



理、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

(五)综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度。负责行政执法监督，推进综合行政执法信息系统建设。负责联系协调县政府相关部门派驻镇执法人员以及本镇执法人员执法工作。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

## 二、 机构设置及人员情况

特克斯县喀拉达拉镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、综合行政执法队、人口和计划生育生殖健康服务站。

特克斯县喀拉达拉镇人民政府编制数 174，实有人数 213 人，其中：在职 166 人，减少 3 人；退休 47 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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           | 3,251.93 | 201 一般公共服务支出    | 1,959.41 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,251.80 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,801.80 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 450.00   | 204 公共安全支出      |          |
| 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 | 61.55    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 0.13     | 208 社会保障和就业支出   | 266.31   |
| 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 | 0.13     | 210 卫生健康支出      | 215.83   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          |          | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 723.13   |
| 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             |          | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 228.22   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 228.22   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 184.21   | 221 住房保障支出      | 233.67   |
| 政府性基金预算拨款        | 43.88    | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       | 0.13     | 223 国有资本经营预算支出  | 0.26     |
| 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        | 20.00    |
|                  |          | 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             | 3,480.15 | 支出总计            | 3,480.15 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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               | 3,480.15 | 3,251.93   | 2,801.80 | 450.00          |         |                |          | 0.13              |            |      | 228.22 |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,959.41 | 1,929.41   | 1,929.41 |                 |         |                |          |                   |            |      | 30.00  |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,929.41 | 1,929.41   | 1,929.41 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,929.41 | 1,929.41   | 1,929.41 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 30.00    |            |          |                 |         |                |          |                   |            |      | 30.00  |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 30.00    |            |          |                 |         |                |          |                   |            |      | 30.00  |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 61.55    | 61.55      | 61.55    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 61.55    | 61.55      | 61.55    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 61.55    | 61.55      | 61.55    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 266.31   | 266.31     | 266.31   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 262.28   | 262.28     | 262.28   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.28   | 262.28     | 262.28   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 4.03     | 4.03       | 4.03     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 4.03     | 4.03       | 4.03     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出          | 215.83 | 215.83     | 215.83 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务          | 102.75 | 102.75     | 102.75 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 102.75 | 102.75     | 102.75 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 113.08 | 113.08     | 113.08 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 24.71  | 24.71      | 24.71  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗          | 85.75  | 85.75      | 85.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 0.63   | 0.63       | 0.63   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.99   | 1.99       | 1.99   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出           | 723.13 | 582.00     | 132.00 | 450.00          |         |                |          |            |      |        | 141.13    |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 517.25 | 400.00     |        | 400.00          |         |                |          |            |      |        | 117.25    |                   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设        | 400.00 | 400.00     |        | 400.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展            | 117.25 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 117.25    |                   |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革          | 182.00 | 182.00     | 132.00 | 50.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助    | 50.00  | 50.00      |        | 50.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 132.00 | 132.00     | 132.00 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 23.88  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 23.88     |                   |

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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                |
| 213      | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展       | 23.88  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 23.88     |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 233.67 | 196.71     | 196.71 |                 |         |                |          |            |      |        | 36.96     |                   |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出         | 36.96  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 36.96     |                   |
| 221      | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程     | 36.96  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 36.96     |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 196.71 | 196.71     | 196.71 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 196.71 | 196.71     | 196.71 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.26   | 0.13       |        |                 |         |                |          | 0.13       |      |        | 0.13      |                   |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.26   | 0.13       |        |                 |         |                |          | 0.13       |      |        | 0.13      |                   |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.26   | 0.13       |        |                 |         |                |          | 0.13       |      |        | 0.13      |                   |
| 229      |    |    | 其他支出              | 20.00  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 20.00     |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出        | 20.00  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 20.00     |                   |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 20.00  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 20.00     |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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               | 3,480.15 | 2,669.80 | 810.35 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,959.41 | 1,929.41 | 30.00  |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,929.41 | 1,929.41 |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,929.41 | 1,929.41 |        |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 30.00    |          | 30.00  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 30.00    |          | 30.00  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 61.55    | 61.55    |        |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 61.55    | 61.55    |        |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 61.55    | 61.55    |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 266.31   | 266.31   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 262.28   | 262.28   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.28   | 262.28   |        |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 4.03     | 4.03     |        |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 4.03     | 4.03     |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 215.83   | 215.83   |        |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 102.75   | 102.75   |        |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 102.75   | 102.75   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 113.08   | 113.08   |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 24.71    | 24.71    |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 85.75    | 85.75    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.63     | 0.63     |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.99     | 1.99     |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 723.13   |          | 723.13 |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 517.25   |          | 517.25 |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 400.00   |          | 400.00 |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展             | 117.25   |          | 117.25 |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革           | 182.00   |          | 182.00 |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助     | 50.00    |          | 50.00  |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 132.00   |          | 132.00 |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 23.88    |          | 23.88  |
| 213      | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展      | 23.88    |          | 23.88  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 233.67   | 196.71   | 36.96  |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 36.96    |          | 36.96  |
| 221      | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程    | 36.96    |          | 36.96  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 196.71   | 196.71   |        |

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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  |                        |              |              |
| ※          | ※         | ※  | 1                      | 2            | 3            |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 196.71       | 196.71       |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>0.26</b>  | <b>0.26</b>  |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0.26</b>  | <b>0.26</b>  |
| 223        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 0.26         | 0.26         |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>            | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b>      | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> |
| 229        | 60        | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 20.00        | 20.00        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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） | 3,251.93 | 201 一般公共服务支出    | 1,929.41 | 1,929.41 |         |          |
| 一般公共预算     | 3,251.80 | 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   | 0.13     | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 61.55    | 61.55    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 266.31   | 266.31   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 215.83   | 215.83   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 582.00   | 582.00   |         |          |
|            |          | 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      | 196.71   | 196.71   |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  | 0.13     |          |         | 0.13     |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
| 收入总计       | 3,251.93 | 支出总计            | 3,251.93 | 3,251.80 |         | 0.13     |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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               | 3,251.80 | 2,669.80 |
| 201      |    |    | 一般公共预算服务支出       | 1,929.41 | 1,929.41 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,929.41 | 1,929.41 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,929.41 | 1,929.41 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 61.55    | 61.55    |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 61.55    | 61.55    |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 61.55    | 61.55    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 266.31   | 266.31   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 262.28   | 262.28   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.28   | 262.28   |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 4.03     | 4.03     |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 4.03     | 4.03     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 215.83   | 215.83   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 102.75   | 102.75   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 102.75   | 102.75   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 113.08   | 113.08   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 24.71    | 24.71    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 85.75    | 85.75    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.63     | 0.63     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.99     | 1.99     |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 582.00   | 582.00   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 400.00   | 400.00   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 400.00   | 400.00   |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革           | 182.00   | 182.00   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助     | 50.00    | 50.00    |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 132.00   | 132.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 196.71   | 196.71   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 196.71   | 196.71   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 196.71   | 196.71   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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             | 2,669.80 | 2,508.98 | 160.83 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,463.20 | 2,463.20 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 617.20   | 617.20   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 484.97   | 484.97   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 488.18   | 488.18   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 290.99   | 290.99   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.28   | 262.28   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 110.46   | 110.46   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.63     | 0.63     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.78    | 11.78    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 196.71   | 196.71   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 160.83   |          | 160.83 |
| 302      | 01 | 办公费            | 70.55    |          | 70.55  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.60     |          | 0.60   |
| 302      | 06 | 电费             | 34.50    |          | 34.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 11.29    |          | 11.29  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 21.17    |          | 21.17  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.17     |          | 6.17   |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.55     |          | 5.55   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.00     |          | 8.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 45.78    | 45.78    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 41.75    | 41.75    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.03     | 4.03     |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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             |                                                      | 582.00 |        | 132.00  |           |           |             | 450.00 |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                                                      | 582.00 |        | 132.00  |           |           |             | 450.00 |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                                                      | 400.00 |        |         |           |           |             | 400.00 |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村 2025 年防渗渠财政以工代赈项目（伊州财农〔2024〕52 号） | 400.00 |        |         |           |           |             | 400.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |                                                      | 182.00 |        | 132.00  |           |           |             | 50.00  |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村村容村貌改造项目（伊州财农〔2024〕77 号）              | 50.00  |        |         |           |           |             | 50.00  |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级支出（年初本级）                                           | 132.00 |        | 132.00  |           |           |             |        |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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                | 0.13 |      |      | 0.13 |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.13 |      |      | 0.13 |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.13 |      |      | 0.13 |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.13 |      |      | 0.13 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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             | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 8.00 | 8.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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                                         | 228.22 | 228.22 |      |      | 228.22 |       |      |      |      |
| 特克斯县喀拉达拉镇人民政府                              | 228.22 | 228.22 |      |      | 228.22 |       |      |      |      |
| 伊州财农【2023】29号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目         | 23.88  | 23.88  |      |      | 23.88  |       |      |      |      |
| 伊州财建（2024）81号2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金         | 36.96  | 36.96  |      |      | 36.96  |       |      |      |      |
| 伊州财农（2023）45号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村刺绣手工作坊建设项目  | 89.30  | 89.30  |      |      | 89.30  |       |      |      |      |
| 伊州财农（2023）45号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目          | 18.13  | 18.13  |      |      | 18.13  |       |      |      |      |
| 伊州财农（2023）45号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉干德村公共基础设施提升改造项目 | 9.82   | 9.82   |      |      | 9.82   |       |      |      |      |
| 伊州财预（2024）34号特克斯县喀拉达拉镇民族团结活动经费             | 30.00  | 30.00  |      |      | 30.00  |       |      |      |      |
| 伊州财综（2024）12号特克斯县喀拉达拉镇农村幸福大院改造提升项目         | 20.00  | 20.00  |      |      | 20.00  |       |      |      |      |
| 伊州财建（2023）171号国有企业退休人员社会化管理补助资金            | 0.13   | 0.13   |      |      | 0.13   |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,480.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、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、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府单位收入预算 3,480.15 万元，其中：

一般公共预算 2,801.80 万元，占 80.51%，比上年预算增加 45.52 万元，增长 1.65%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 450.00 万元，占 12.93%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 35.71%，主要原因是今年较上年减少伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村基础设施改造建设项目支出。

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 0.13 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是今年较上年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。



财政拨款结转 228.22 万元，占 6.56%，比上年预算减少 171.54 万元，下降 42.91%，主要原因是 2024 年项目实施按进度拨付，部分项目已实施完，办理结转的项目少。

### 三、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年支出预算 3,480.15 万元，其中：

基本支出 2,669.80 万元，占 76.72%，比上年预算增加 45.52 万元，增长 1.73%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 810.35 万元，占 23.28%，比上年预算减少 421.41 万元，下降 34.21%，主要原因是部分项目年初没来，今年较上年减少伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村基础设施改造建设项目支出。

### 四、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 3,251.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,251.80 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 0.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,929.41 万元，主要用于人员工资、社保、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 61.55 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资；社会保障和就业支出 266.31 万元，主要用于养老保险缴费支出、遗属补助；卫生健康支出 215.83 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资、行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 582.00 万元，主要用于伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村 2025 年防渗渠财政以工代赈项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础建

设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目、特克斯县喀拉达拉镇库木托别克村村容村貌改造项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村刺绣手工作坊建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉干德村公共基础设施提升改造项目、特克斯县喀拉达拉镇民族团结活动经费、村级支出；住房保障支出 196.71 万元，主要用于住房公积金支出。

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 0.13 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 五、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,251.80 万元，其中：

基本支出 2,669.80 万元，比上年预算增加 45.52 万元，增长 1.73%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 582.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 30.05%，主要原因是今年较上年减少伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村基础设施改造建设项目支出。

### （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）1,929.41 万元，占 59.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）61.55 万元，占 1.89%。
- 3、社会保障和就业支出（类）266.31 万元，占 8.19%。
- 4、卫生健康支出（类）215.83 万元，占 6.64%。
- 5、农林水支出（类）582.00 万元，占 17.90%。

6、住房保障支出（类）196.71 万元，占 6.05%。

### （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）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 1,929.41 万元，比上年预算增加 106.43 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 61.55 万元，比上年预算减少 68.71 万元，下降 52.75%，主要原因是因机构改革原因，将一部分公共文化服务中心人员调整至政府。

3、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 262.28 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.05%，主要原因是人员调离 3 名，导致养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 4.03 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 12.58%，主要原因是今年较上年减少 1 名不符合享受遗属补助领取人员。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 102.75 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 5.92%，主要原因是人口和计划生育生殖健康服务站人员工资正常升级。

6、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 24.71 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 5.42%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，行政单位医疗保险基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 85.75 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 6.23%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，事业单位医疗保险基数提高。

8、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0.63万元，比上年预算减少1.46万元，下降69.86%，主要原因是去年将工资基数作为公务员医疗补助标准，今年将工作年限作为标准。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.99万元，比上年预算减少1.95万元，下降49.49%，主要原因是人员调离3名，导致大病保险支出减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是今年较上年增加伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村2025年防渗渠财政以工代赈项目。

11、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700.00万元，下降100.00%，主要原因是今年较上年减少伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村基础设施改造建设项目支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是今年较上年增加特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村村容村貌改造项目。

13、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132.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度安排132万元村级支出，本年度安排132万元村级支出，本年与上年持平。

14、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196.71万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.06%，主要原因是人员调离3名，导致住房公积金缴费支出减少。

## 六、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,669.80 万元，其中：

人员经费 2,508.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费 160.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出（年初本级）

设立的政策依据：伊州党建办【2019】3 号关于印发《自治州加强农村党的组织建设 20 条措施》的通知。

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：11 万元/村/年

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

（二）项目名称：伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村 2025 年防渗渠财政以工代赈项目（伊州财农〔2024〕52 号）

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕52 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：根据合同约定预付 30%工程款 120 万元，当工程量达到总工程量的 80%时，按照总投资的 70%拨付 160 万元，竣工验收合格后，按照总投资的 80%拨付 40 万元，竣工决算后，按照总投资的 97%拨付 68 万元，预留 3%质保金 12 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：特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村村容村貌改造项目（伊州财农〔2024〕77 号）

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕77 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：根据合同约定预付 30%工程款 15 万元，当工程量达到总工程量的 80%时，按照总投资的 80%拨付 25 万元，竣工验收合格后，拨付剩余 10 万元

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

#### 八、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.13 万元。与上年预算相比增加 0.13 万元，增长 100.00%。主要原因是今年较上年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。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 0.13 万元，与上年预算相比增加 0.13 万元，增长 100.00%。主要原因是今年较上年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

#### 十、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年上年结转结余 228.22 万元，包括：财政拨款 228.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财建〔2023〕171 号国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.13 万元，主要用于：档案管理、党组织关系管理、活动场所与服务、走访慰问。

2. 伊州财建〔2024〕81 号 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 36.96 万元，主要用于：建设 16 平方米轻钢结构牧民越冬放牧点生产用房 61

套及其附属设施；建设 16 平方米木结构牧民越冬放牧点生产用房 20 套及其附属设施。

3. 伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目 18.13 万元，主要用于：在包扎顿新建宽 2 米、跨度 60 米应急救援民生保障钢架桥一座。

4. 伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉干德村公共基础设施提升改造项目 9.82 万元，主要用于：室内墙面刷墙、电力设备维护、室外屋顶维护、门窗维护、热水器改造。

5. 伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村刺绣手工作坊建设项目 89.30 万元，主要用于：购买 8 头毛巾绣和链式机器、400 头距全伺服电机、电脑激光绣花机、全自动蒸汽熨斗机、缝纫机、电子缝纫机、蒸汽烫合、液压打包机、珠子绣花机、缝纫机椅子、钉珠机等其他配套设施。

6. 伊州财农【2023】29 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目 23.88 万元，主要用于：购置安装项目所需的设施设备；配套完善场址内给排水、电力、供热等设施建设。

7. 伊州财预〔2024〕34 号特克斯县喀拉达拉镇民族团结活动经费 30.00 万元，主要用于：举办足球、民俗婚礼等文体活动。

8. 伊州财综〔2024〕12 号特克斯县喀拉达拉镇农村幸福大院改造提升项目 20.00 万元，主要用于：养老院室内室外粉刷、改造等。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 160.83 万元，比上年预算减少 8.37 万元，下降 4.95%，主要原因是一是人员调离 3 名导致公用经费减少；二是公用厉行节约，压减一般性支出。



## **(二) 政府采购情况**

2025 年,特克斯县喀拉达拉镇人民政府政府采购预算 284.59 万元,其中:政府采购货物预算 227.09 万元,政府采购工程预算 31.00 万元,政府采购服务预算 26.50 万元。

2025 年,特克斯县喀拉达拉镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 284.59 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 284.59 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,特克斯县喀拉达拉镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 6,781.30 平方米,价值 1,076.97 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 65.33 万元;其中:一般公务用车 6 辆,价值 65.33 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.79 万元。

4. 其他资产价值 1,391.20 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 3,480.15 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 582.13 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 特克斯县喀拉达拉镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |      |
| 单位联系人    |      | 姜振勇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话    | 18299953119              |      |
| 年度绩效目标   |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、新时代推动西部大开发座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届十三次全会、州党委工作会议、县委十三届十一次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，以推进中华民族共同体建设为工作主线，以推动高质量发展为主题，以进一步全面深化改革为动力，更好统筹发展和安全、开放和安全，围绕州党委“16661”重点举措、县委“14661”工作措施，扎实推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。 |         |                          |      |
| 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    | 678.35                   |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排    | 2,801.80                 |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他      | 0.00                     |      |
| 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 | 推动林果业技术革新，新增挂果面积。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =1500 亩 | 中共喀拉达拉镇第二届委员会第五次全体会议上的报告 | 22   |
|          | 数量指标 | 打造 3 万亩鲜食玉米种植基地                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥3 万亩   | 中共喀拉达拉镇第二届委员会第五次全体会议上的报告 | 22   |
|          | 质量指标 | 全国民族团结进步示范乡镇                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥100%   | 中共喀拉达拉镇第二届委员会第五次全体会议上的报告 | 23   |
|          | 质量指标 | 化解农村矛盾纠纷                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%    | 中共喀拉达拉镇第二届委员会第五次全体会议上的报告 | 23   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县喀拉达拉镇人民政府                                                                        |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村村容村貌改造项目（伊犁州财农【2024】77号）                                              |             |         |       | 项目负责人  | 姜振勇      |      |
| 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   |        | 该项目建设使农村基础设施明显加强，农民生产条件得到有效改善，村容村貌大为改观，人居环境更加优美，农民生活更加宽裕，生活水平和质量大幅提高，经济，社会，生态效益十分明显。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 新建人行道                                                                                | >=660米      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 太阳能路灯                                                                                | >=24个       | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 围墙粉刷                                                                                 | >=1200米     | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率（%）                                                                           | =100%       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目开工时间                                                                               | =2025年3月20日 | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 新建人行道成本支出                                                                            | <=21.12万元   | 预算支出标准  | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 太阳能路灯成本支出                                                                            | <=9.60万元    | 预算支出标准  | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 围墙粉刷成本支出                                                                             | <=19.20万元   | 预算支出标准  | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 村基层党组织的组织力凝聚力、战斗力                                                                    | 有所增强        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 农村人居环境现状                                                                             | 有所改善        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村民满意度                                                                                | >=98%       | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 特克斯县喀拉达拉镇人民政府                                                                                                                                                      |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 伊州财建[2024]150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金                                                                                                                                   |                  |         |       | 项目负责人  | 姜振勇      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                             | 0.12             | 其中：财政拨款 | 0.12  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1.实现社会化管理：将国有企业退休人员的管理和服务职能移交至乡镇和社区，纳入社会化管理服务体系。2.保障基本生活：确保退休人员养老金按时足额发放，医疗保障和社会服务到位。3.减轻企业负担：通过社会化管理，减轻国有企业在退休人员管理方面的负担，助力企业轻装上阵。4.提升服务质量：通过社区服务，提升退休人员的生活质量和幸福感。 |                  |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                               | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 涉及村（社区）数量                                                                                                                                                          | =5 个             | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 涉及国有企业退休人员社会化管理人数                                                                                                                                                  | =6 人             | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规性                                                                                                                                                            | >=96%            | 计划标准    | -     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目开工时间                                                                                                                                                             | =2025 年 3 月 20 日 | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每人补助标准                                                                                                                                                             | <=216.40 元       | 预算支出标准  | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障退休人员权益                                                                                                                                                           | 有所提高             | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 国有企业退休人员满意度                                                                                                                                                        | >=96%            | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 原始凭证 |

### （五）其他需说明的事项

2 个绩效目标未公开，涉及金额 532 万元，一是因巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目由特克斯县农业农村局统一分配，故伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村 2025 年防渗渠财政以工代赈项目 400 万元（伊州财农〔2024〕52 号）二是村级支出（年初本级）132 万元由县委组织部公开项目支出绩效表。

## 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。

特克斯县喀拉达拉镇人民政府

2025 年 3 月 2 日