

特克斯县喀拉托海镇人民政府

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

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

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

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

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

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

十一、 关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 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) 乡党委

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

2. 讨论和决定本乡经济建设、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. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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. 领导本乡基层治理，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) 乡人民政府

1. 执行乡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. 组织实施乡行政处罚赋权事项清单、乡权责清单、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“乡乡吹哨、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，组织驻乡单位和村(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。

乡党委、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。

乡党委、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。统筹推进本乡和所辖村(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“乡乡吹哨、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、村乡建设、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。负责乡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、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。协助做好乡人武部工作。

(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乡执法人员以及本乡执法人员执法工作。组织实施乡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。

乡党委、政府设下列事业单位：

(一)农业发展服务中心。主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、

农机、水利、农经等方面的服务工作。协助乡政府制定农业、林业、水利等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

(二)公共文化服务中心。主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作。协助乡政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

(三)便民服务中心。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作。深化“最多跑一次”改革，结合实际集中受理、办理劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保障、不动产登记、村乡规划建设、农业农村服务、畜牧兽医等面向群众的行政审批和服务事项，接受政策咨询，承接县直部门下放的审批权限。会同有关部门编制完善便民服务事项目录清单，梳理办事流程，简化办事程序。规范内部管理，建立健全首问负责、一次告知等管理制度。

(四)村乡建设发展中心。主要负责国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作。协助乡政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助乡政府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。

(五)综治和网格化服务中心。主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作。协助乡政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作。负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。



(六)综合行政执法队。与乡综合执法办公室合署办公。主要负责市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、安全生产、水利、农机、食品药品、住房保障、公共卫生等领域日常执法检查、一般违法案件查处，统筹县行政执法部门下派至本乡的行政执法力量，依法相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

(七)人口和卫生健康生殖健康服务站。与乡卫生院合署办公。负责宣传党和国家有关优化生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识。负责开展计划生育、优生优育和科技推广工作。负责做好辖区卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等相关工作。承担妇幼保健技术指导、生殖健康服务相关工作。

## 二、 机构设置及人员情况

特克斯县喀拉托海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、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综合和网络服务中心、卫生健康服务站。

特克斯县喀拉托海镇人民政府编制数 148，实有人数 195 人，其中：在职 130 人，减少 5 人；退休 65 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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           | 4,612.36 | 201 一般公共服务支出    | 1,471.55 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,612.23 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,612.23 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2,000.00 | 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 | 109.34   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 0.13     | 208 社会保障和就业支出   | 220.45   |
| 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      | 228.88   |
| 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       | 2,423.47 |
| 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         | 135.53   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 135.53   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 135.40   | 221 住房保障支出      | 293.93   |
| 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       | 0.13     | 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        |          |
|                  |          | 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             | 4,747.89 | 支出总计            | 4,747.89 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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               | 4,747.89 | 4,612.36   | 2,612.23 | 2,000.00        |         |                |          | 0.13              |            |      | 135.53 |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,471.55 | 1,471.55   | 1,471.55 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,471.55 | 1,471.55   | 1,471.55 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,471.55 | 1,471.55   | 1,471.55 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 109.34   | 109.34     | 109.34   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 109.34   | 109.34     | 109.34   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 109.34   | 109.34     | 109.34   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 220.45   | 220.45     | 220.45   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 211.38   | 211.38     | 211.38   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.38   | 211.38     | 211.38   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 9.07     | 9.07       | 9.07     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 9.07     | 9.07       | 9.07     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 228.88   | 228.88     | 228.88   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 137.80   | 137.80     | 137.80   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 137.80   | 137.80     | 137.80 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 91.08    | 91.08      | 91.08  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 18.14    | 18.14      | 18.14  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗          | 70.85    | 70.85      | 70.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 0.46     | 0.46       | 0.46   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.63     | 1.63       | 1.63   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出           | 2,423.47 | 2,423.47   | 423.47 | 2,000.00        |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 03 |    | 水利              | 324.47   | 324.47     | 324.47 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 324.47   | 324.47     | 324.47 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 2,000.00 | 2,000.00   |        | 2,000.00        |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展            | 2,000.00 | 2,000.00   |        | 2,000.00        |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革          | 99.00    | 99.00      | 99.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 99.00    | 99.00      | 99.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 293.93   | 158.53     | 158.53 |                 |         |                |          |            |      |        | 135.40    |                   |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出       | 135.40   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 135.40    |                   |
| 221      | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程   | 135.40   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 135.40    |                   |

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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      | 02 |    | 住房改革支出            | 158.53 | 158.53     | 158.53 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 158.53 | 158.53     | 158.53 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 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      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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        |
| 总计       |    |    | 4,747.89          | 2,188.76 | 2,559.13 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 1,471.55 | 1,471.55 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,471.55 | 1,471.55 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 1,471.55 | 1,471.55 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 109.34   | 109.34   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 109.34   | 109.34   |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化              | 109.34   | 109.34   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 220.45   | 220.45   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 211.38   | 211.38   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 211.38   | 211.38   |
| 208      | 08 |    | 抚恤                | 9.07     | 9.07     |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 9.07     | 9.07     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 228.88   | 228.88   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务            | 137.80   | 137.80   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 137.80   | 137.80   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 91.08    | 91.08    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 18.14    | 18.14    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 70.85    | 70.85    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 0.46     | 0.46     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.63     | 1.63     |
| 213      |    |    | 农林水支出             | 2,423.47 | 2,423.47 |
| 213      | 03 |    | 水利                | 324.47   | 324.47   |
| 213      | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 324.47   | 324.47   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展              | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革            | 99.00    | 99.00    |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 99.00    | 99.00    |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 293.93   | 158.53   |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出         | 135.40   | 135.40   |
| 221      | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程     | 135.40   | 135.40   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 158.53   | 158.53   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 158.53   | 158.53   |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 0.26     | 0.26     |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.26     | 0.26     |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.26     | 0.26     |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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） | 4,612.36 | 201 一般公共服务支出    | 1,471.55 | 1,471.55 |         |          |
| 一般公共预算     | 4,612.23 | 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 | 109.34   | 109.34   |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 220.45   | 220.45   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 228.88   | 228.88   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 2,423.47 | 2,423.47 |         |          |
|            |          | 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      | 158.53   | 158.53   |         |          |
|            |          | 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       | 4,612.36 | 支出总计            | 4,612.36 | 4,612.23 |         | 0.13     |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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               | 4,612.23 | 2,188.76 |
| 201      |    |    | 一般公共预算服务支出       | 1,471.55 | 1,471.55 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,471.55 | 1,471.55 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,471.55 | 1,471.55 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 109.34   | 109.34   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 109.34   | 109.34   |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 109.34   | 109.34   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 220.45   | 220.45   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 211.38   | 211.38   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.38   | 211.38   |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 9.07     | 9.07     |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 9.07     | 9.07     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 228.88   | 228.88   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 137.80   | 137.80   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 137.80   | 137.80   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 91.08    | 91.08    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.14    | 18.14    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 70.85    | 70.85    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.46     | 0.46     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.63     | 1.63     |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 2,423.47 | 2,423.47 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 324.47   | 324.47   |
| 213      | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 324.47   | 324.47   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展             | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革           | 99.00    | 99.00    |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 99.00    | 99.00    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 158.53   | 158.53   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 158.53   | 158.53   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 158.53   | 158.53   |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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             | 2,188.76 | 2,056.54 | 132.22 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,990.27 | 1,990.27 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 495.59   | 495.59   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 389.88   | 389.88   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 395.68   | 395.68   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 240.08   | 240.08   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.38   | 211.38   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 88.99    | 88.99    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.46     | 0.46     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.67     | 9.67     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 158.53   | 158.53   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 132.22   |          | 132.22 |
| 302      | 01 | 办公费            | 57.80    |          | 57.80  |
| 302      | 05 | 水费             | 2.31     |          | 2.31   |
| 302      | 06 | 电费             | 11.56    |          | 11.56  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 9.25     |          | 9.25   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 17.34    |          | 17.34  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 17.34    |          | 17.34  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.96     |          | 4.96   |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.46     |          | 4.46   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.20     |          | 7.20   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 66.28    | 66.28    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 57.20    | 57.20    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 9.07     | 9.07     |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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              |                                              | 2,423.47 |        | 99.00   |           |           |             | 2,324.47 |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出           |                                              | 2,423.47 |        | 99.00   |           |           |             | 2,324.47 |             |       |           |      |
| 213  | 03 |    | 水利              |                                              | 324.47   |        |         |           |           |             | 324.47   |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 消化 2024 年新增暂付款                               | 324.47   |        |         |           |           |             | 324.47   |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  |                                              | 2,000.00 |        |         |           |           |             | 2,000.00 |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展            | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目伊犁州财农（2024）52 号 | 2,000.00 |        |         |           |           |             | 2,000.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革          |                                              | 99.00    |        | 99.00   |           |           |             |          |             |       |           |      |
| 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）                                   | 99.00    |        | 99.00   |           |           |             |          |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县喀拉托海镇人民政府 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：特克斯县喀拉托海镇人民政府 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：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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             | 7.20 | 7.20   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.20 | 7.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 7.20 | 7.20   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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                                    | 135.53 | 135.53 |      |      | 135.53 |       |      |      |      |
| 特克斯县喀拉托海镇人民政府                         | 135.53 | 135.53 |      |      | 135.53 |       |      |      |      |
| 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   |       |      |      |      |
| 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 | 135.40 | 135.40 |      |      | 135.40 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,747.89 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。

#### 二、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇人民政府单位收入预算 4,747.89 万元，其中：

一般公共预算 2,612.23 万元，占 55.02%，比上年预算增加 444.04 万元，增长 20.48%，主要原因是本年度增加村民服务中心建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,000.00 万元，占 42.12%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目资金列入预算，增加喀拉托海镇移民安置区基础设施提升项目、也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设等项目资金。

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%，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理资金。

财政拨款结转 135.53 万元，占 2.85%，比上年预算增加 42.24 万元，增长 45.28%，主要原因是结转喀拉托海镇牧民越冬房项目资金。

### 三、 关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年支出预算 4,747.89 万元，其中：

基本支出 2,188.76 万元，占 46.10%，比上年预算增加 119.57 万元，增长 5.78%，主要原因是因是在职人员工资调整，基本工资增加，社保、住房公积金基数增加。

项目支出 2,559.13 万元，占 53.90%，比上年预算增加 2,366.84 万元，增长 1,230.87%，主要原因是本年度增加喀拉托海镇移民安置区基础设施提升项目、也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设等项目资金。

### 四、 关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 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 4,612.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,612.23 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：一般公共预算服务支出 1,471.55 万元，主要用于在职人员发放工资、单位运转公用经费；文化旅游体育与传媒支出 109.34 万元，主要用于文体广电服务中心在职人员工资发放，社会保障和就业支出；社会保障和就业支出 220.45 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 228.88 万元，主要用于计生在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 2,423.47 万元，主要用于村级运转经费、移民安置区基础设施建设项目等；住房保障支出 158.53 万元，主要用于缴纳在行政、事业在职人员住房公积金支出。

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，主要用于村级国有企业退休人员社会化管理。



## 五、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,612.23 万元，其中：

基本支出 2,188.76 万元，比上年预算增加 119.57 万元，增长 5.78%，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 2,423.47 万元，比上年预算增加 2,324.47 万元，增长 2,347.95%，主要原因是本年度增加喀拉托海镇移民安置区基础设施提升项目、也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设等项目资金。

### （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）1,471.55 万元，占 31.91%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）109.34 万元，占 2.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）220.45 万元，占 4.78%。
- 4、卫生健康支出（类）228.88 万元，占 4.96%。
- 5、农林水支出（类）2,423.47 万元，占 52.54%。
- 6、住房保障支出（类）158.53 万元，占 3.44%。

### （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 1,471.55 万元，比上年预算增加 38.83 万元，增长 2.71%，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 109.34 万元，比上年预算增加 21.20 万元，增长 24.05%，主要原

因是文体广电服务中心本年度增加 1 人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数增加。

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 211.38 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 3.44%，主要原因是在职人员工资调整，社保基数提高。

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 9.07 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 43.06%，主要原因是本年度预算包含上年度末未纳入预算的遗属补助人员。

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 137.80 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 40.90%，主要原因是本年增卫生健康服务站增加 2 人，在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

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 18.14 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 7.78%，主要原因是在职人员工资调整，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 70.85 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 10.29%，主要原因是在职人员工资调整，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 0.46 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 64.62%，主要原因是本年度行政人员减少 4 人，导致公务员医疗保险减少。

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 1.63 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 61.28%，主要原因是本年度行政人员减少 4 人，事业人员减少 1 人。

10、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2025 年预算数为 324.47 万元，比上年预算增加 324.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加移民安置区基础设施建设项目。

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 2,000.00 万元，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增也什克勒克村冷水鱼厂房建设项目。

12、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 99.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是九个村公用经费预算金额与上年度一致。

13、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 158.53 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 3.43%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加。

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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,188.76 万元，其中：

人员经费 2,056.54 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 132.22 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、 关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 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、伊州党组【2020】3号、新党办发【2020】32号

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：每年每个村11万元，共九个村。分别为阿克卓勒村11万元、喀拉托海村11万元、达根别勒村11万元、也什克勒克村11万元、库木托别村11万元、音加尔村11万元、铁热克提村11万元、柯尔干布拉克村11万元、阿克托海村11万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：伊州财农[2023]55号、伊州财农[2023]56号

预算安排规模：324.47万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：特克斯县喀拉托海镇移民安置区基础设施提升项目311.47万元，冬季采暖季运转保障经费13万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：伊犁州特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目伊州财农〔2024〕52号

设立的政策依据：按照伊州财农〔2024〕52号文件要求。

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目分配资金2000万元，也什克勒克村新建6266平房米冷水鱼生产厂房一座。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

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

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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 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%。主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理资金。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%。主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理资金。

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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算与上年保持一致；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、 关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年上年结转结余 135.53 万元，包括：财政拨款 135.53 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：用于村民委员会管理国有企业退休人员的经费。

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 135.40 万元，主要用于：牧民越冬房建设项目。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 132.22 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 1.25%，主要原因是因本年度人员减少，公用经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，特克斯县喀拉托海镇人民政府政府采购预算 160.94 万元，其中：政府采购货物预算 97.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.30 万元。

2025 年，特克斯县喀拉托海镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 160.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 160.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 2,726.53 平方米，价值 352.19 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 84.64 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 53.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.06 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.00 万元。

3. 办公家具价值 69.35 万元。

4. 其他资产价值 362.65 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 4,747.88 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 2,423.60 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） |      | 特克斯县喀拉托海镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |             |
| 单位联系人    |      | 木丽德尔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 联系电话          | 18116939208 |
| 年度绩效目标   |      | 我镇将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，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三中全会精神，贯彻落实自治区党委十届十二次全会精神和自治州党委工作会议精神和县委十三届七次全体会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，更好统筹发展和安全，统筹开放和稳定。坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握高质量发展这个首要任务，以提高人民的生活质量和幸福指数为目标，统筹推进政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设。持续改善农村人居环境。全面实施农村无害化卫生户厕改造 120 座；稳步扩大就业渠道，新增牧家乐 12 家，力争全年实现我镇就业再就业 450 人，农村富余劳动力转移就业 4000 人次；完善社会保障体系。健全多层次、全覆盖、可持续的社会保障体系，力争基本养老、医疗保险参保率保持在 95%以上。办好优质教育教学。严格落实“双减”政策，确保学前适龄儿童幼儿园“应入尽入”，提升幼儿保教质量，确保适龄儿童 100%入学。 |          |               |             |
| 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     | 2,135.66      |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本级安排     | 2,612.22      |             |
|          |      | 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 | 实施农村无害化卫生户厕改造数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥120 座   | 喀拉托海镇人民政府工作报告 | 20          |
|          | 数量指标 | 新增牧家乐数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥12 家    | 喀拉托海镇人民政府工作报告 | 20          |
|          | 数量指标 | 农村富余劳动力转移就业人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥4000 人次 | 喀拉托海镇人民政府工作报告 | 15          |
|          | 质量指标 | 医疗保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%     | 喀拉托海镇人民政府工作报告 | 20          |
|          | 质量指标 | 适龄儿童入学率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥100%    | 喀拉托海镇人民政府工作报告 | 15          |



项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县喀拉托海镇人民政府                                                |                   |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 消化 2024 年新增暂付款                                               |                   |         |        |        | 项目负责人    | 郭雷   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                       | 324.47            | 其中：财政拨款 | 324.47 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1.消化 2024 年暂付款项目。2.防范化解财政风险。3.社会面平稳，未发生涉项目款案事件。4.涉及企业满意度明显提升 |                   |         |        |        |          |      |
| 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   | 化解暂付款笔数                                                      | =1 笔              | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 欠款支付准确率                                                      | >=98%             | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 欠款还款时间                                                       | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 暂付款支付率                                                       | >=95%             | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 消化暂付款金额                                                      | <=324.47 万元       | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 未发生财政风险                                                      | 未发生               | 计划标准    | -      | 20     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                      | >=95%             | 计划标准    | -      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 特克斯县喀拉托海镇人民政府                                                                                                                                                             |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  | 郭雷       |      |
| 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   |        | 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                                                                                                                                                                 | =1 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   | 补助资金下达时间                                                                                                                                                                  | 2025 年 6 月 10 日前 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每名国企退休人员补助标准                                                                                                                                                              | =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

也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目资金 2000 万元由农业农村局完成预算绩效，村级支出项目金额 99 万元由县委组织部完成预算绩效。

## 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。

特克斯县喀拉托海镇人民政府

2025年3月2日