

且末县库拉木勒克乡 2025 年部门 预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2. 执行乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

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

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 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；

6. 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；

7. 办理县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县库拉木勒克乡无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：1. 综治和网格化服务中心 2. 农业发展中心 3. 公共文化服务中心 4. 村镇建设发展中心 5. 便民服务中心

（一）党政综合办公室（二）党建工作办公室（三）经济发展和财政办公室（四）社会事务办公室（退役军人服务站）（五）综合执法办公室。

且末县库拉木勒克乡编制数 47，实有人数 74 人，其中：在职 62 人，增加

0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	1, 235. 00	201 一般公共服务支出	654. 85
1. 一般公共预算拨款	1, 204. 73	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 204. 73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4. 49
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1. 00
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	28. 96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	168. 63
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		210 卫生健康支出	68. 69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30. 27	212 城乡社区支出	11. 53
其中：事业收入		213 农林水支出	312. 79
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	30. 27	217 金融支出	
二、上年结转结余	116. 70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	116. 70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116. 70	221 住房保障支出	97. 17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	3. 60
		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	1, 351. 71	支 出 总 计	1, 351. 71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	1,351.71	1,204.73	1,204.73							30.27	116.70	
201			一般公共服务支出	654.85	632.56	632.56							22.28		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	654.85	632.56	632.56							22.28		
201	03	01	行政运行	654.85	632.56	632.56							22.28		
205			教育支出	4.49	4.49	4.49									
205	08		进修及培训	4.49	4.49	4.49									
205	08	03	培训支出	4.49	4.49	4.49									
206			科学技术支出	1.00										1.00	
206	07		科学技术普及	1.00										1.00	
206	07	02	科普活动	1.00										1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.96	25.86	25.86								3.10	
207	01		文化和旅游	28.96	25.86	25.86								3.10	
207	01	09	群众文化	25.86	25.86	25.86									
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.10										3.10	
208			社会保障和就业支出	168.63	168.63	168.63									

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.58	39.58	39.58									
208	01	50	事业运行	39.58	39.58	39.58									
208	05		行政事业单位养老支出	129.05	129.05	129.05									
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09	7.09									
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118.52	118.52	118.52									
210			卫生健康支出	68.69	68.69	68.69									
210	11		行政事业单位医疗	68.69	68.69	68.69									
210	11	01	行政单位医疗	40.80	40.80	40.80									
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	14.31									
210	11	03	公务员医疗补助	13.58	13.58	13.58									
212			城乡社区支出	11.53	11.53	11.53									
212	02		城乡社区规划与管理	11.53	11.53	11.53									
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.53	11.53	11.53									
213			农林水支出	312.79	195.80	195.80							7.99	109.00	
213	01		农业农村	140.80	140.80	140.80									
213	01	04	事业运行	140.80	140.80	140.80									

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	07		农村综合改革	171.99	55.00	55.00							7.99	109.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	116.99									7.99	109.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	55.00									
221			住房保障支出	97.17	97.17	97.17									
221	02		住房改革支出	97.17	97.17	97.17									
221	02	01	住房公积金	97.17	97.17	97.17									
229			其他支出	3.60										3.60	
229	99		其他支出	3.60										3.60	
229	99	99	其他支出	3.60										3.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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			1,351.71	1,149.73	201.97
201			一般公共服务支出	654.85	632.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	654.85	632.56
201	03	01	行政运行	654.85	632.56
205			教育支出	4.49	4.49
205	08		进修及培训	4.49	4.49
205	08	03	培训支出	4.49	4.49
206			科学技术支出	1.00	
206	07		科学技术普及	1.00	
206	07	02	科普活动	1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.96	25.86
207	01		文化和旅游	28.96	25.86
207	01	09	群众文化	25.86	25.86
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.10	
208			社会保障和就业支出	168.63	168.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.58	39.58
208	01	50	事业运行	39.58	39.58
208	05		行政事业单位养老支出	129.05	129.05
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52
210			卫生健康支出	68.69	68.69
210	11		行政事业单位医疗	68.69	68.69
210	11	01	行政单位医疗	40.80	40.80
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31
210	11	03	公务员医疗补助	13.58	13.58
212			城乡社区支出	11.53	11.53
212	02		城乡社区规划与管理	11.53	11.53
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.53	11.53
213			农林水支出	312.79	140.80
213	01		农业农村	140.80	140.80
213	01	04	事业运行	140.80	140.80
213	07		农村综合改革	171.99	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	116.99	116.99
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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
221			住房保障支出	97.17	97.17	
221	02		住房改革支出	97.17	97.17	
221	02	01	住房公积金	97.17	97.17	
229			其他支出	3.60		3.60
229	99		其他支出	3.60		3.60
229	99	99	其他支出	3.60		3.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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）	1, 204. 73	201 一般公共服务支出	632. 56	632. 56		
一般公共预算	1, 204. 73	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		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4. 49	4. 49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	25. 86	25. 86		
		208 社会保障和就业支出	168. 63	168. 63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68. 69	68. 69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11. 53	11. 53		
		213 农林水支出	195. 80	195. 80		
		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	97. 17	97. 17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	1, 204. 73	支出总计	1, 204. 73	1, 204. 73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	1,204.73	1,149.73
					55.00
201			一般公共服务支出	632.56	632.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	632.56	632.56
201	03	01	行政运行	632.56	632.56
205			教育支出	4.49	4.49
205	08		进修及培训	4.49	4.49
205	08	03	培训支出	4.49	4.49
207			文化旅游体育与传媒支出	25.86	25.86
207	01		文化和旅游	25.86	25.86
207	01	09	群众文化	25.86	25.86
208			社会保障和就业支出	168.63	168.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.58	39.58
208	01	50	事业运行	39.58	39.58
208	05		行政事业单位养老支出	129.05	129.05
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52
210			卫生健康支出	68.69	68.69
210	11		行政事业单位医疗	68.69	68.69
210	11	01	行政单位医疗	40.80	40.80
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31
210	11	03	公务员医疗补助	13.58	13.58
212			城乡社区支出	11.53	11.53
212	02		城乡社区规划与管理	11.53	11.53
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.53	11.53
213			农林水支出	195.80	140.80
213	01		农业农村	140.80	140.80
213	01	04	事业运行	140.80	140.80
213	07		农村综合改革	55.00	55.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00
221			住房保障支出	97.17	97.17
221	02		住房改革支出	97.17	97.17
221	02	01	住房公积金	97.17	97.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	1,149.73	1,114.78	34.95
301		工资福利支出	1,104.25	1,104.25	
301	01	基本工资	224.58	224.58	
301	02	津贴补贴	411.60	411.60	
301	03	奖金	181.11	181.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.52	118.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.11	55.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	97.17	97.17	
302		商品和服务支出	34.95		34.95
302	01	办公费	8.20		8.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	16	培训费	4.49		4.49
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	4.66		4.66
303		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	9.30	9.30	
303	09	奖励金	1.24	1.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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		55.00		55.00								
			且末县库拉木勒克乡人民政府本级		55.00		55.00								
213			农林水支出		55.00		55.00								
213	07		农村综合改革		55.00		55.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	特定目标 1711608E	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	116.70	116.70			116.70				
且末县库拉木勒克乡人民政府本级	116.70	116.70			116.70				
巴财教（2023）61号中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2.00	2.00			2.00				
巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.70	0.70			0.70				
巴财教【2024】9号中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）	0.40	0.40			0.40				
2024年专项—巴财预（2024）16号 2024年自治区驻村工作专项经费—库拉木勒克村	1.25	1.25			1.25				
2024年专项—巴财预（2024）16号 2024年自治区驻村工作专项经费—其木布拉克村	2.35	2.35			2.35				
2024年专项-巴财教【2024】1号-2024年自治州乡村科普馆运行资金	1.00	1.00			1.00				
2024年专项-巴财农【2024】26号-2024年中央农村综合改革项目	109.00	109.00			109.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末县库拉木勒克乡 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,351.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县库拉木勒克乡 2025 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡部门收入预算 1,351.71 万元，其中：

一般公共预算 1,204.73 万元，占 89.13%，比上年预算减少 15.07 万元，下降 1.24%，主要原因是人员减少，人员工资调整，工资福利、商品和服务支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

单位资金 30.27 万元，占 2.24%，比上年预算增加 30.27 万元，增长 100.00%，主要原因是人员减少，人员工资调整，工资福利、商品和服务支出减少。

财政拨款结转 116.70 万元，占 8.63%，比上年预算增加 116.70 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 116.70 万元为免费开放补助资金、自治区驻村工作专项经费、科普馆运行资金、中央农村综合改革项目未支付。

三、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年支出预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2025 年支出预算 1,351.71 万元，其中：

基本支出 1,149.73 万元，占 85.06%，比上年预算减少 70.07 万元，下降 5.74%，主要原因是在职人员减少 1 人，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 201.97 万元，占 14.94%，比上年预算增加 201.97 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算 201.97 万元。

四、 关于且末县库拉木勒克乡 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 1,204.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,204.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 632.56 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 4.49 万元，主要用于支付本乡干部培训、差旅等费用；文化旅游体育与传媒支出 25.86 万元，主要用于本乡各站所职工工资及运转使用；社会保障和就业支出 168.63 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 68.69 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险使用；城乡社区支出 11.53 万元，主要用于站所人员经费及城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 195.80 万元，主要用于站所职工工资及乡村振兴项目支出等；住房保障支出 97.17 万元，主要用于本单位为在职在编职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算拨款合计 1,204.73 万元，其中：基本支出 1,149.73 万元，比上年预算减少 70.07 万元，下降 5.74%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等较上年减少。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度村级运转经费未纳入项目支出，本年度村级运转经费纳入项目支出导致增长 100%。

（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）632.56 万元，占 52.51%。
- 2、教育支出（类）4.49 万元，占 0.37%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）25.86 万元，占 2.15%。
- 4、社会保障和就业支出（类）168.63 万元，占 14.00%。
- 5、卫生健康支出（类）68.69 万元，占 5.70%。
- 6、城乡社区支出（类）11.53 万元，占 0.96%。
- 7、农林水支出（类）195.80 万元，占 16.25%。
- 8、住房保障支出（类）97.17 万元，占 8.07%。

（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 632.56 万元，比上年预算增加 59.76 万元，增长 10.43%，主要原因是对个人和家庭的补助减少；综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.49 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 7.42%，主要原因是以前年度差

旅费未报销，留置于今年报销，导致教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）较上年有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.77万元，下降100.00%，主要原因是人员工资福利、商品和服务支出增加。

4、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25.86万元，比上年预算增加25.86万元，增长100.00%，主要原因是往年无此科目，本年度新增此科目使用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为39.58万元，比上年预算增加26.41万元，增长200.53%，主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为7.09万元，比上年预算减少8.61万元，下降54.84%，主要原因是本单位2025年无新增退休人员，导致较上年预算有所下降。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为3.44万元，比上年预算减少3.23万元，下降48.43%，主要原因是本单位2025年无新增退休人员，导致较上年预算有所下降。

8、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118.52万元，比上年预算增加12.63万元，增长11.93%，主要原因是因今年的社保基数调整，导致缴费增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.15万元，下降100.00%，主要原因是2024年度本单位使用此科目，在2025本年度不在使用此科目。

10、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 40.80 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 18.26%，主要原因是因今年的医保缴费基数上调、缴费金额增加。

11、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 14.31 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 12.58%，主要原因是因本单位人员变动，导致事业单位医疗减少。

12、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 13.58 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 9.78%，主要原因是新增公务员及缴费基数上调、缴费金额增加。

13、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度本单位使用此科目，在 2025 本年度不在使用此科目。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025 年预算数为 11.53 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 5.10%，主要原因是今年我单位站所人员变动导致经费变动。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 140.80 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 3.80%，主要原因是我单位今年站所人员变动导致经费变动。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度本单位使用此科目，在 2025 本年度不在使用此科目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度本单位使用此科目，在 2025 本年度不在使用此科目。

18、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55.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降56.00%，主要原因是根据组织部安排村社区运转经费下调，导致较上年预算有所减少。

19、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97.17万元，比上年预算增加9.96万元，增长11.42%，主要原因是公积金缴纳基数上调，导致支出较去年增加。

六、关于且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算基本支出 1,149.73 万元，其中：

人员经费 1,114.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 34.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县库拉木勒克乡 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1711608E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：且末县库拉木勒克乡人民政府本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于且末县库拉木勒克乡 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 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 1、严格执行中央八项规定精神 2、严格控制“三公”经费支出预算；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 年本单位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 1、根据文件要求，厉行节约，压减出国经费；落实“三公”经费只减不增要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年本单位均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县库拉木勒克乡 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2025 年上年结转结余 116.70 万元，包括：财政拨款 116.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年专项-巴财教【2024】1 号-2024 年自治州乡村科普馆运行资金 1.00 万元，主要用于：本单位乡村科普馆运行。

2. 2024 年专项-巴财农【2024】26 号-2024 年中央农村综合改革项目 109.00 万元，主要用于：村庄绿化美化、村内环卫（生活垃圾、污水整治）、其他公共设施。

3. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—库拉木勒克村 1.25 万元，主要用于：访惠聚驻村工作队使用。

4. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—其木布拉克村 2.35 万元，主要用于：访惠聚驻村工作队使用。

5. 巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.70 万元，主要用于：文化宣传领域开展工作。

6. 巴财教〔2023〕61 号中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2.00 万元，主要用于：文化宣传领域开展工作。

7. 巴财教【2024】9 号中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批） 0.40 万元，主要用于：文化宣传领域开展工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县库拉木勒克乡 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.95 万元，比上年预算减少 144.89 万元，下降 80.57%，主要原因是我单位严格落实上级部署安排，减少一切不必要开支，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县库拉木勒克乡政府采购预算 32.66 万元，其中：政府采购货物预算 27.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2025 年，且末县库拉木勒克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县库拉木勒克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,493.10 平方米，价值 572.56 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 102.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 79.32 万元。

3. 办公家具价值 45.57 万元。

4. 其他资产价值 1,174.70 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.27 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		且末县库拉木勒克乡人民政府本级			
部门联系人		张佳乐	联系电话	13029630857	
年度绩效目标		本年度资金共计 1351.7 万元。计划按时给农户宣讲各类法规政策 150 场次，给农户开展技能培训 50 场次，困难群众临时救助率达到 95%，组织群众环境卫生治理 40 次，群众满意度达到 95%。通过此次资金支付确保单位日常工作顺利开展、提升工作效率、提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效，稳定的履行职能的效果，改善人居环境，提高群众就业率，增加经济收入。			
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	116.70	
			本级安排	1,204.73	
		其他资金（万元）	其他	30.27	
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
运行成本	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	项目实施要求制度	15
履职效能	数量指标	给农户宣讲各类法规政策次数	≥150 场次	政策文件及政府报告	15
	数量指标	给农户开展技能培训	≥50 场次	政策文件及政府报告	15
社会效益	质量指标	困难群众临时救助率	≥95%	政策性文件及临时救助要求	15
可持续发展能力	数量指标	环境卫生治理	≥40 场次	政策性文件及政府报告	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	政府工作报告	15

（五）其他需说明的事项

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 85.27 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

且末县库拉木勒克乡

2025年2月6日