

且末县托格拉克勒克乡人民政府
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年上半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

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

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

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心（包括计划生育服务站）、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

且末县托格拉克勒克乡人民政府编制数 55，实有人数 116 人，其中：在职 82 人，减少 6 人；退休 34 人，增加 6 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：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,655.56	201 一般公共服务支出	803.34
1. 一般公共预算拨款	1,637.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,637.13	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	6.56
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
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	30.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	288.45
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		210 卫生健康支出	91.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.43	212 城乡社区支出	36.33
其中：事业收入		213 农林水支出	387.53
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	18.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	276.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	276.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	132.79	221 住房保障支出	131.89
政府性基金预算拨款	144.00	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	153.94
		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	1,932.35	支出总计	1,932.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,932.35	1,637.13	1,637.13							18.43	276.79	
201			一般公共服务支出	803.34	784.90	784.90							18.43		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	803.34	784.90	784.90							18.43		
201	03	01	行政运行	803.34	784.90	784.90							18.43		
205			教育支出	6.56	6.56	6.56									
205	08		进修及培训	6.56	6.56	6.56									
205	08	03	培训支出	6.56	6.56	6.56									
206			科学技术支出	2.00										2.00	
206	01		科学技术管理事务	2.00										2.00	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.00										2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.83	30.83	30.83									
207	01		文化和旅游	30.83	30.83	30.83									
207	01	09	群众文化	30.83	30.83	30.83									
208			社会保障和就业支出	288.45	288.45	288.45									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.59	94.59	94.59									

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01	50	事业运行	94.59	94.59	94.59									
208	05		行政事业单位养老支出	193.86	193.86	193.86									
208	05	01	行政单位离退休	19.42	19.42	19.42									
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79	13.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	160.65									
210			卫生健康支出	91.48	91.48	91.48									
210	11		行政事业单位医疗	91.48	91.48	91.48									
210	11	01	行政单位医疗	50.90	50.90	50.90									
210	11	02	事业单位医疗	23.92	23.92	23.92									
210	11	03	公务员医疗补助	16.66	16.66	16.66									
212			城乡社区支出	36.33	36.33	36.33									
212	02		城乡社区规划与管理	36.33	36.33	36.33									
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.33	36.33	36.33									
213			农林水支出	387.53	266.68	266.68								120.85	
213	01		农业农村	200.68	200.68	200.68									
213	01	04	事业运行	188.30	188.30	188.30									
213	01	10	执法监管	12.38	12.38	12.38									

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.85										11.85	
213	05	05	生产发展	11.85										11.85	
213	07		农村综合改革	175.00	66.00	66.00								109.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	109.00										109.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	66.00									
221			住房保障支出	131.89	131.89	131.89									
221	02		住房改革支出	131.89	131.89	131.89									
221	02	01	住房公积金	131.89	131.89	131.89									
229			其他支出	153.94										153.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	144.00										144.00	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	144.00										144.00	
229	99		其他支出	9.94										9.94	
229	99	99	其他支出	9.94										9.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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
			总计	1,932.35	1,571.13
201			一般公共服务支出	803.34	784.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	803.34	784.90
201	03	01	行政运行	803.34	784.90
205			教育支出	6.56	6.56
205	08		进修及培训	6.56	6.56
205	08	03	培训支出	6.56	6.56
206			科学技术支出	2.00	2.00
206	01		科学技术管理事务	2.00	2.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30.83	30.83
207	01		文化和旅游	30.83	30.83
207	01	09	群众文化	30.83	30.83
208			社会保障和就业支出	288.45	288.45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.59	94.59
208	01	50	事业运行	94.59	94.59
208	05		行政事业单位养老支出	193.86	193.86
208	05	01	行政单位离退休	19.42	19.42
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65
210			卫生健康支出	91.48	91.48
210	11		行政事业单位医疗	91.48	91.48
210	11	01	行政单位医疗	50.90	50.90
210	11	02	事业单位医疗	23.92	23.92
210	11	03	公务员医疗补助	16.66	16.66
212			城乡社区支出	36.33	36.33
212	02		城乡社区规划与管理	36.33	36.33
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.33	36.33
213			农林水支出	387.53	200.68
213	01		农业农村	200.68	200.68
213	01	04	事业运行	188.30	188.30
213	01	10	执法监管	12.38	12.38
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.85	11.85
213	05	05	生产发展	11.85	11.85
213	07		农村综合改革	175.00	175.00

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	109.00		109.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
221			住房保障支出	131.89	131.89	
221	02		住房改革支出	131.89	131.89	
221	02	01	住房公积金	131.89	131.89	
229			其他支出	153.94		153.94
229	60		彩票公益金安排的支出	144.00		144.00
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	144.00		144.00
229	99		其他支出	9.94		9.94
229	99	99	其他支出	9.94		9.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,637.13	201 一般公共服务支出	784.90	784.90		
一般公共预算	1,637.13	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	6.56	6.56		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	30.83	30.83		
		208 社会保障和就业支出	288.45	288.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.48	91.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	36.33	36.33		
		213 农林水支出	266.68	266.68		
		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	131.89	131.89		
		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	1,637.13	支出总计	1,637.13	1,637.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,637.13	1,571.13
					66.00
201			一般公共服务支出	784.90	784.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	784.90	784.90
201	03	01	行政运行	784.90	784.90
205			教育支出	6.56	6.56
205	08		进修及培训	6.56	6.56
205	08	03	培训支出	6.56	6.56
207			文化旅游体育与传媒支出	30.83	30.83
207	01		文化和旅游	30.83	30.83
207	01	09	群众文化	30.83	30.83
208			社会保障和就业支出	288.45	288.45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.59	94.59
208	01	50	事业运行	94.59	94.59
208	05		行政事业单位养老支出	193.86	193.86
208	05	01	行政单位离退休	19.42	19.42
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65
210			卫生健康支出	91.48	91.48
210	11		行政事业单位医疗	91.48	91.48
210	11	01	行政单位医疗	50.90	50.90
210	11	02	事业单位医疗	23.92	23.92
210	11	03	公务员医疗补助	16.66	16.66
212			城乡社区支出	36.33	36.33
212	02		城乡社区规划与管理	36.33	36.33
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.33	36.33
213			农林水支出	266.68	200.68
213	01		农业农村	200.68	200.68
213	01	04	事业运行	188.30	188.30
213	01	10	执法监管	12.38	12.38
213	07		农村综合改革	66.00	66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00
221			住房保障支出	131.89	131.89
221	02		住房改革支出	131.89	131.89
221	02	01	住房公积金	131.89	131.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,571.13	1,528.28	42.84
301		工资福利支出	1,495.07	1,495.07	
301	01	基本工资	328.20	328.20	
301	02	津贴补贴	532.61	532.61	
301	03	奖金	246.14	246.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.65	160.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.82	74.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	131.89	131.89	
302		商品和服务支出	42.84		42.84
302	01	办公费	9.86		9.86
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	16	培训费	6.56		6.56
302	26	劳务费	0.20		0.20
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	6.08		6.08
303		对个人和家庭的补助	33.21	33.21	
303	02	退休费	27.89	27.89	
303	09	奖励金	5.33	5.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		66.00		66.00								
			且末县托格拉克勒克乡人民政府本 级		66.00		66.00								
213			农林水支出		66.00		66.00								
213	07		农村综合改革		66.00		66.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村（社区）运转经费	66.00		66.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县托格拉克勒克乡人民政府 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：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	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：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	276.79	276.79			276.79				
且末县托格拉克勒克乡人民政府本级	276.79	276.79			276.79				
巴财农（2023）47 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-兰干村温室大棚建设项目	5.40	5.40			5.40				
巴财农（2023）47 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-托格拉克勒克村以工代赈项目	6.45	6.45			6.45				
巴财农（2024）24 号-2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县果蔬深加工生产线配套设施建设项目	144.00	144.00			144.00				
2024 年专项-巴财预（2024）16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费一加瓦艾日克村	4.87	4.87			4.87				
2024 年专项-巴财预（2024）16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费一阔什艾日克村	5.07	5.07			5.07				
2024 年-巴财教（2024）1 号-乡村科普馆日常运行经费	2.00	2.00			2.00				
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、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,932.35 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、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府部门收入预算 1,932.35 万元，其中：

一般公共预算 1,637.13 万元，占 84.72%，比上年预算减少 730.95 万元，下降 30.87%，主要原因是在职在编人员减少，对应的工资、医保社保和住房公积金减少。

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 18.43 万元，占 0.95%，比上年预算增加 18.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有安排单位资金预算，因此该项预算较上年增加 100%。

财政拨款结转 276.79 万元，占 14.32%，比上年预算增加 276.79 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县托格拉克勒克乡人民政府 2024 年资金支付缓慢，需要结转至 2025 年继续支付，因此该项预算较上年增加。

三、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年支出预算 1,932.35 万元，其中：

基本支出 1,571.13 万元，占 81.31%，比上年预算减少 796.95 万元，下降 33.65%，主要原因是在职在编人员减少，对应的工资、医保社保和住房公积金减少。

项目支出 361.22 万元，占 18.69%，比上年预算增加 361.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增单位资金、项目资金结转，因此较上年该项预算增加 100%。

四、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,637.13 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 1,637.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 784.90 万元，主要用于教育支出、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；教育支出 6.56 万元，主要用于主要用于干部各类培训，进修培训等；文化旅游体育与传媒支出 30.83 万元，主要用于站所人员经费、公用经费等；社会保障和就业支出 288.45 万元，主要用于单位基本养老保险费和离退休人员的医疗保险缴费；卫生健康支出 91.48 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；城乡社区支出 36.33 万元，主要用于站所人员经费、城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 266.68 万元，主要用于村社区运转经费级人员类工资等；住房保障支出 131.89 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,637.13 万元，其中：

基本支出 1,571.13 万元，比上年预算减少 796.95 万元，下降 33.65%，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。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县托格拉克勒克乡人民政府上年未安排项目支出，因此该项较上年预算增加。

（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）784.90 万元，占 47.94%。
- 2、教育支出（类）6.56 万元，占 0.40%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）30.83 万元，占 1.88%。
- 4、社会保障和就业支出（类）288.45 万元，占 17.62%。
- 5、卫生健康支出（类）91.48 万元，占 5.59%。
- 6、城乡社区支出（类）36.33 万元，占 2.22%。
- 7、农林水支出（类）266.68 万元，占 16.29%。
- 8、住房保障支出（类）131.89 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排人大事务支出预算，因此该项预算较上年减少。

2、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 784.90 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增长 3.25%，主要原因是医保社保和公积金基数涨了相应的支出增长。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.27 万元，下降 100.00%，主要原因是管寺管委会优化，对应的支出降低。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 6.56 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.46%，主要原因是干部培训次数增多，相应支出增长。

5、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 30.83 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 4.25%，主要原因是站所在职在编人员减少，相应的支出减少。

6、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 94.59 万元，比上年预算增加 55.36 万元，增长 141.12%，主要原因是医保社保和公积金涨了相应的支出增长。

7、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 19.42 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 110.63%，主要原因是行政单位离退休人员增加，对应的离退休费增长。

8、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 13.79 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 5.35%，主要原因是事业单位离退休人员减少，对应的离退休费减少。

9、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 160.65 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 0.34%，主要原因是在职在编人员养老保险基数调高，对应的养老保险支出增长。

10、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46.27万元，下降100.00%，主要原因是站所合并，2025年没有计划生育机构支出。

11、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50.90万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.32%，主要原因是行政单位医疗保险基数调整，对应的支出增长。

12、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23.92万元，比上年预算减少15.97万元，下降40.04%，主要原因是站所在职在编人员减少，对应的支出降低。

13、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16.66万元，比上年预算减少1.13万元，下降6.35%，主要原因是行政在职干部在职人员减少，对应的公务员医疗补助降低。

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36.33万元，比上年预算增加24.26万元，增长200.99%，主要原因是站所合并以后人员增加，对应的支出增长。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为188.30万元，比上年预算减少23.82万元，下降11.23%，主要原因是站所在职人员减少，对应的支出降低。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025年预算数为12.38万元，比上年预算减少48.92万元，下降79.80%，主要原因是站所合并以后站所人员数量减少，对应支出降低。

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71.40万元，下降100.00%，主要原因是站所合并以后站所人员数量减少，对应支出降低。

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 66.00 万元，比上年预算减少 559.98 万元，下降 89.46%，主要原因是村级运转经费标准降低，对应的支出降低。

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 131.89 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.21%，主要原因是在职在编干部住房公积金基数涨了，对应的支出增长。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年其他支出的工作队支出支付完，对应的支出降低。

六、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,571.13 万元，其中：

人员经费 1,528.28 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 42.84 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村（社区）运转经费

设立的政策依据：《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22 号）

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡人民政府本级

资金分配情况：每村每年 11.00 万元

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

八、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 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、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 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“三公”经费每年 8.00 万元的标准，与上年无增减变动；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、 关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年上年结转结余 276.79 万元,包括:财政拨款 276.79 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 巴财教〔2024〕1 号-乡村科普馆日常运行经费 2.00 万元,主要用于:基层科普馆建设。

2. 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:支付托格拉克勒克村项目款。

3. 巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—加瓦艾日克村 4.87 万元,主要用于:工作队购买办公用品和为民办实事。

4. 巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—阔什艾日克村 5.07 万元,主要用于:工作队购买办公用品和为民办实事。

5. 巴财农〔2023〕47 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-兰干村温室大棚建设项目 5.40 万元,主要用于:支付兰干村温室大棚建设项目质保金。

6. 巴财农〔2023〕47 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-托格拉克勒克村以工代赈项目 6.45 万元,主要用于:支付托格拉克勒克村以工代赈项目质保金。

7. 巴财农〔2024〕24 号-2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县果蔬深加工生产线配套设施建设项目 144.00 万元,主要用于:支付且末县果蔬深加工生产线配套设施建设项目款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.84 万元,比上年预算减少 188.72 万元,下降 81.50%,主要原因是本单位

按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减不必要的开支，因此单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县托格拉克勒克乡人民政府政府采购预算 40.81 万元，其中：政府采购货物预算 31.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.40 万元。

2025 年，且末县托格拉克勒克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县托格拉克勒克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,009.26 平方米，价值 965.24 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 66.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 32.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 33.77 万元。

3. 办公家具价值 48.48 万元。

4. 其他资产价值 1,603.63 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 1 个，涉及预算金额 1,932.35 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 66.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.43 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）		且末县托格拉克勒克乡人民政府			
部门联系人		芒来希汗·斯马依	联系电话	13579017890	
年度绩效目标		目标 1：组织干部开展培训、学习，传达各类文件精神，各类惠农、惠民政策。确保各类惠农补贴发放到位。目标 2：组织指导各业生产，协调好本乡与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。目标 3：做好区域内的民政、计划生育、文化、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，开展各类文化活动，丰富各族群众精神文明。目标 4：组织干部不定期对农户家庭进行入户调查，及时掌握群众生活和思想状况，让困难诉求得到及时的解决，不断提高各族群众对政府的满意度。			
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	0.00	
			本级安排	1,932.35	
		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
管理效率	数量指标	举办乡村干部培训班	≥280 人次	2024 年年度工作总结	17
	数量指标	组织开展文体活动场次	≥12 场次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织参加技能培训人数	≥950 人次	2025 年工作计划	17
	数量指标	富余劳动力就业人数	≥1000 人次	2025 年工作计划	17
	数量指标	开展安全隐患排查整治工作	≥31 场次	2024 年年度工作总结	14
服务对象满意度	数量指标	群众满意度	≥98%	“十四五”规划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县托格拉克勒克乡人民政府

2025年2月6日