

且末县塔提让镇人民政府 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、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县塔提让镇人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

1、保证将党的路线、方针、政策贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、保证教育和管理职能。

4、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。

4、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、政策宣传工作。

5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

6、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各部门的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、严打黑恶势力，维护社会稳定。

9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、 机构设置及人员情况

且末县塔提让镇人民政府无下属预算单位，下设 9 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、塔提让镇农业发展服务中心、塔提让镇公共文化服务中心、塔提让镇便民服务中心、塔提让镇建设发展中心。

且末县塔提让镇人民政府编制数 67，实有人数 87 人，其中：在职 74 人，减少 11 人；退休 13 人，增加 5 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：且末县塔提让镇人民政府

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	1,431.51	201 一般公共服务支出	687.98
1. 一般公共预算拨款	1,415.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,415.30	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	5.61
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	28.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	205.18
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	79.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.22	212 城乡社区支出	122.84
其中：事业收入		213 农林水支出	331.10
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	16.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	157.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	157.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	157.49	221 住房保障支出	115.73
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	10.48
		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	1,589.00	支出总计	1,589.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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	1,589.00	1,415.30	1,415.30							16.22	157.49	
201			一般公共服务支出	687.98	671.76	671.76							16.22		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.98	671.76	671.76							16.22		
201	03	01	行政运行	687.98	671.76	671.76							16.22		
205			教育支出	5.61	5.61	5.61									
205	08		进修及培训	5.61	5.61	5.61									
205	08	03	培训支出	5.61	5.61	5.61									
206			科学技术支出	2.00										2.00	
206	07		科学技术普及	2.00										2.00	
206	07	02	科普活动	2.00										2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.16	25.06	25.06								3.10	
207	01		文化和旅游	28.16	25.06	25.06								3.10	
207	01	09	群众文化	25.06	25.06	25.06									
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	205.18	205.18	205.18									

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.87	53.87	53.87									
208	01	50	事业运行	53.87	53.87	53.87									
208	05		行政事业单位养老支出	151.30	151.30	151.30									
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37	7.37									
208	05	02	事业单位离退休	3.18	3.18	3.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	140.76									
210			卫生健康支出	79.93	79.93	79.93									
210	11		行政事业单位医疗	79.93	79.93	79.93									
210	11	01	行政单位医疗	43.49	43.49	43.49									
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10									
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34									
212			城乡社区支出	122.84	11.83	11.83								111.01	
212	02		城乡社区规划与管理	11.83	11.83	11.83									
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.83	11.83	11.83									
212	99		其他城乡社区支出	111.01										111.01	
212	99	99	其他城乡社区支出	111.01										111.01	
213			农林水支出	331.10	300.20	300.20								30.91	

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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	01		农业农村	245.20	245.20	245.20									
213	01	04	事业运行	245.20	245.20	245.20									
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.91										30.91	
213	05	05	生产发展	24.98										24.98	
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93										5.93	
213	07		农村综合改革	55.00	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	55.00									
221			住房保障支出	115.73	115.73	115.73									
221	02		住房改革支出	115.73	115.73	115.73									
221	02	01	住房公积金	115.73	115.73	115.73									
229			其他支出	10.48										10.48	
229	99		其他支出	10.48										10.48	
229	99	99	其他支出	10.48										10.48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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
			总计	1,589.00	1,360.30
201			一般公共服务支出	687.98	671.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.98	671.76
201	03	01	行政运行	687.98	671.76
205			教育支出	5.61	5.61
205	08		进修及培训	5.61	5.61
205	08	03	培训支出	5.61	5.61
206			科学技术支出	2.00	2.00
206	07		科学技术普及	2.00	2.00
206	07	02	科普活动	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.16	25.06
207	01		文化和旅游	28.16	25.06
207	01	09	群众文化	25.06	25.06
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	205.18	205.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.87	53.87
208	01	50	事业运行	53.87	53.87
208	05		行政事业单位养老支出	151.30	151.30
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37
208	05	02	事业单位离退休	3.18	3.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76
210			卫生健康支出	79.93	79.93
210	11		行政事业单位医疗	79.93	79.93
210	11	01	行政单位医疗	43.49	43.49
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34
212			城乡社区支出	122.84	11.83
212	02		城乡社区规划与管理	11.83	11.83
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.83	11.83
212	99		其他城乡社区支出	111.01	111.01
212	99	99	其他城乡社区支出	111.01	111.01
213			农林水支出	331.10	245.20
213	01		农业农村	245.20	245.20
213	01	04	事业运行	245.20	245.20
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.91	30.91

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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
213	05	05	生产发展	24.98		24.98
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93		5.93
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	115.73	115.73	
221	02		住房改革支出	115.73	115.73	
221	02	01	住房公积金	115.73	115.73	
229			其他支出	10.48		10.48
229	99		其他支出	10.48		10.48
229	99	99	其他支出	10.48		10.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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）	1,415.30	201 一般公共服务支出	671.76	671.76		
一般公共预算	1,415.30	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	5.61	5.61		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	25.06	25.06		
		208 社会保障和就业支出	205.18	205.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.93	79.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11.83	11.83		
		213 农林水支出	300.20	300.20		
		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	115.73	115.73		
		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	1,415.30	支出总计	1,415.30	1,415.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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	1,415.30	1,360.30
201			一般公共预算服务支出	671.76	671.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.76	671.76
201	03	01	行政运行	671.76	671.76
205			教育支出	5.61	5.61
205	08		进修及培训	5.61	5.61
205	08	03	培训支出	5.61	5.61
207			文化旅游体育与传媒支出	25.06	25.06
207	01		文化和旅游	25.06	25.06
207	01	09	群众文化	25.06	25.06
208			社会保障和就业支出	205.18	205.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.87	53.87
208	01	50	事业运行	53.87	53.87
208	05		行政事业单位养老支出	151.30	151.30
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37
208	05	02	事业单位离退休	3.18	3.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76
210			卫生健康支出	79.93	79.93
210	11		行政事业单位医疗	79.93	79.93
210	11	01	行政单位医疗	43.49	43.49
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34
212			城乡社区支出	11.83	11.83
212	02		城乡社区规划与管理	11.83	11.83
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.83	11.83
213			农林水支出	300.20	245.20
213	01		农业农村	245.20	245.20
213	01	04	事业运行	245.20	245.20
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	115.73	115.73
221	02		住房改革支出	115.73	115.73
221	02	01	住房公积金	115.73	115.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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	1,360.30	1,322.19	38.11
301		工资福利支出	1,311.64	1,311.64	
301	01	基本工资	280.46	280.46	
301	02	津贴补贴	471.28	471.28	
301	03	奖金	219.75	219.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.76	140.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.59	65.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	115.73	115.73	
302		商品和服务支出	38.11		38.11
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.61		5.61
302	26	劳务费	1.00		1.00
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	5.90		5.90
303		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	8.45	8.45	
303	09	奖励金	2.09	2.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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		55.00		55.00								
			且末县塔提让镇人民政府本级		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	2025 年村（社区）运转经费	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇人民政府 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

且末县塔提让镇人民政府 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

编制部门：且末县塔提让镇人民政府 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

且末县塔提让镇人民政府 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：且末县塔提让镇人民政府

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

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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	157.49	157.49			157.49				
且末县塔提让镇人民政府本级	157.49	157.49			157.49				
巴财农【2023】47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-塔提让镇农副产品加工产建设项目	17.36	17.36			17.36				
巴财农【2023】47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-塔提让镇台吐阔勒村农田基础设施建设项目	7.62	7.62			7.62				
巴财建【2024】33号2024年新疆中央基建专项（第一批）-塔提让镇“五小工程”建设	111.01	111.01			111.01				
巴财农【2024】5号-2024年自治区新增衔接资金项目-塔提让镇巴什塔提让村基础设施建设项目	5.93	5.93			5.93				
2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—巴什塔提让村	1.22	1.22			1.22				
2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—色日克布央村	5.87	5.87			5.87				
2024年专项—巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费—台吐阔勒村	3.38	3.38			3.38				
2024年专项-巴财教【2023】61号-关于提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金	2.00	2.00			2.00				
2024年专项-巴财教【2023】51号-且末县公共图书馆、文化馆（站）免费开放自治区补助资金	0.70	0.70			0.70				

编制部门：且末县塔提让镇人民政府

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
2024 年专项-巴财教【2024】9 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金	0.40	0.40			0.40				
2024 年专项-巴财教【2024】1 号-2024 年乡村科普馆日常运行经费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔提让镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,589.00 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、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县塔提让镇人民政府部门收入预算 1,589.00 万元，其中：

一般公共预算 1,415.30 万元，占 89.07%，比上年预算减少 621.82 万元，下降 30.52%，主要原因是在职人员减少，相关的人员经费及公用经费减少。

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 16.22 万元，占 1.02%，比上年预算增加 16.22 万元，增长 100.00%，主要原因是自有资金去年未纳入预算，2025 年起纳入预算。

财政拨款结转 157.49 万元，占 9.91%，比上年预算增加 155.99 万元，增长 10,399.33%，主要原因是 2024 年项目未实施完成，2025 年继续实施，项目资金从 2024 年结转到 2025 年，所以预算数增加。

三、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县塔提让镇人民政府 2025 年支出预算 1,589.00 万元，其中：

基本支出 1,360.30 万元，占 85.61%，比上年预算减少 676.82 万元，下降 33.22%，主要原因是在职人员减少，相关的人员经费及公用经费减少。

项目支出 228.71 万元，占 14.39%，比上年预算增加 227.21 万元，增长 15,147.33%，主要原因是自有资金去年未纳入预算，2025 年起纳入预算；2024 年项目未实施完成，2025 年继续实施，项目资金从 2024 年结转到 2025 年；新增 2025 年村（社区）运转经费项目，所以预算数增加。

四、关于且末县塔提让镇人民政府 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 1,415.30 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 1,415.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 671.76 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；教育支出 5.61 万元，主要用于干部专业培训及岗位培训等；文化旅游体育与传媒支出 25.06 万元，主要用于文体广电中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；社会保障和就业支出 205.18 万元，主要用于塔提让镇人员的养老保险及社会保障中心的人员基本工资津贴补贴和办公经费支出；卫生健康支出 79.93 万元，主要用于塔提让镇在职人员的医疗保险和计划生育服务中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；城乡社区支出 11.83 万元，主要用于镇村规划中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；农林水支出 300.20 万元，主要用于农业发展中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；住房保障支出 115.73 万元，主要用于塔提让镇干部的住房公积金支出；其他支出 94.54 万元，主要用于塔提让镇事业岗人员工资及社保医保公积金。

五、关于且末县塔提让镇人民政府 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

且末县塔提让镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,415.30 万元，其中：

基本支出 1,360.30 万元，比上年预算减少 676.82 万元，下降 33.22%，主要原因是在职人员减少，相关的人员经费及公用经费减少。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年村（社区）运转经费项目。

（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）671.76 万元，占 47.46%。
- 2、教育支出（类）5.61 万元，占 0.40%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）25.06 万元，占 1.77%。
- 4、社会保障和就业支出（类）205.18 万元，占 14.50%。
- 5、卫生健康支出（类）79.93 万元，占 5.65%。
- 6、城乡社区支出（类）11.83 万元，占 0.84%。
- 7、农林水支出（类）300.20 万元，占 21.21%。
- 8、住房保障支出（类）115.73 万元，占 8.18%。

（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 671.76 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 1.10%，主要原因是在职人员减少 11 人，因此预算较上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.61 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 4.92%，主要原因是在职人员减少 11 人，因此教育支出较上年减少。

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 1.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年公共文化服务中心的全年一次性奖励金和统发个人住宅取暖费的科目变更到群众文化中，所以该支出款项下预算数为 0 万元。

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 25.06 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 3.13%，主要原因是 2025 年塔提让镇公共文化服务中心人员增加。

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 53.87 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 41.50%，主要原因是塔提让镇 2025 年社会保障中心在职人员增加。

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 7.37 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 249.29%，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

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 3.18 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 150.39%，主要原因是退休人员增加，事业单位离退休预算增加。

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 140.76 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 3.78%，主要原因是塔提让镇 2025 年在职在编人员减少。

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 40.93 万元，下降 100.00%，主要原因是塔提让镇 2025 年机构改革，计划生育服务中心被去掉。

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 43.49 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 4.44%，主要原因是医保基数调整，行政单位医疗预算增加。

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 22.10 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 26.85%，主要原因是塔提让镇 2025 年事业在编人员减少，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 14.34 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 7.98%，主要原因是医保基数调整，公务员医疗补助预算增加。

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 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年在职大额医疗的科目变更到行政单位医疗和事业单位医疗中，所以该支出款项下预算数为 0 万元。

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 11.83 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 4.37%，主要原因是塔提让镇 2025 年镇村规划中心人员工资减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 245.20 万元，比上年预算减少 8.21 万元，下降 3.24%，主要原因是塔提让镇 2025 年农业发展服务中心人员减少。

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 37.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机构改革，综合执法队预算未纳入镇政府本级。

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 41.51 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机构改革，农村合作经济中心预算未纳入镇政府本级。

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 396.45 万元，下降 87.82%，主要原因是 2025 年塔提让镇村干部补助、四老人员补助等未纳入预算。

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115.73万元，比上年预算减少4.83万元，下降4.01%，主要原因是2025年塔提让镇在职在编人员减少，公积金减少。

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94.54万元，下降100.00%，主要原因是2025年塔提让镇工作队补助未纳入预算。

六、关于且末县塔提让镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县塔提让镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,360.30万元，其中：

人员经费1,322.19万元，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38.11万元，主要包括：办公费、水费、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、关于且末县塔提让镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年村（社区）运转经费

设立的政策依据：根据且财预【2025】003号文件，2025年村（社区）运转经费纳入项目预算。

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：且末县塔提让镇人民政府本级

资金分配情况：塔提让镇共5个村，每个村11万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县塔提让镇人民政府 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、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县塔提让镇人民政府 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、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县塔提让镇人民政府 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 2.00 万元，增长 33.33%，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 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是塔提让镇 2025 年公务用车增加 1 辆；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、 关于且末县塔提让镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县塔提让镇人民政府 2025 年上年结转结余 157.49 万元，包括：财政拨款 157.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年专项-巴财教〔2023〕51 号-且末县公共图书馆、文化馆（站）免费开放自治区补助资金 0.70 万元，主要用于：塔提让镇每个村的公共图书馆、文化馆的建设费用。

2. 2024 年专项-巴财教〔2023〕61 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金 2.00 万元，主要用于：塔提让镇每个村的公共图书馆、文化馆的建设费用。

3. 2024 年专项-巴财教〔2024〕1 号-2024 年乡村科普馆日常运行经费 2.00 万元，主要用于：塔提让镇色日克布央村科普馆的建设费用。

4. 2024 年专项-巴财教〔2024〕9 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金 0.40 万元，主要用于：塔提让镇每个村的公共图书馆、文化馆的建设费用。

5. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—巴什塔提让村 1.22 万元，主要用于：塔提让镇巴什塔提让村工作队运转经费。

6. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—色日克布央村 5.87 万元，主要用于：塔提让镇色日克布央村工作队运转经费。

7. 2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—台吐阔勒村 3.38 万元，主要用于：塔提让镇台吐阔勒村工作队运转经费。

8. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）-塔提让镇“五小工程”建设 111.01 万元，主要用于：塔提让镇镇政府 2024 年“五小工程”建设款。

9. 巴财农〔2023〕47 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-塔提让镇农副食品加工产建设项目 17.36 万元，主要用于：塔提让镇农副食品加工产建设项目款。

10. 巴财农〔2023〕47号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-塔提让镇台吐阔勒村农田基础设施建设项目 7.62万元,主要用于:塔提让镇台吐阔勒村农田基础设施建设项目款。

11. 巴财农〔2024〕5号-2024年自治区新增衔接资金项目-塔提让镇巴什塔提让村基础设施建设项目 5.93万元,主要用于:塔提让镇巴什塔提让村基础设施建设项目款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县塔提让镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算38.11万元,比上年预算减少156.17万元,下降80.38%,主要原因是塔提让镇在职人员减少,2025年机关运转经费减少。

(二) 政府采购情况

2025年,且末县塔提让镇人民政府政府采购预算45.19万元,其中:政府采购货物预算31.39万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算13.80万元。

2025年,且末县塔提让镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.19万元,小微企业预留政府采购项目预算金额45.19万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,且末县塔提让镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5,393.00平方米,价值1,863.00万元。
2. 车辆4辆,价值40.60万元;其中:一般公务用车3辆,价值26.71万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值13.89万元。
3. 办公家具价值2.34万元。
4. 其他资产价值333.40万元。

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 1,589.00 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 55.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.5 万元，单位自有资金 11.7171 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		且末县塔提让镇人民政府						
项目名称		2024 年且末县铁路护路联防经费			项目负责人		宋新江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	3.5	
项目总体目标		用于铁路护路 4 名工作人员工资发放，每人每年 5000 元，及打造一间办公室，花费 1.5 万元，用于培训铁路护路人员铁路养护知识，安全知识宣传，提升铁路安全，保障列车正常运行。						
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	发放工资人员数	=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造办公室	=1 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	100%	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	发放工资成本	<=5000 元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造办公室成本	<=1500 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升铁路安全	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	铁路护路人员满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县塔提让镇人民政府						
项目名称		基层武装部规范化建设经费			项目负责人		宋新江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	0	其他资金：	1	
项目总体目标		基层武装部规范化建设经费项目资金 1 万元，用于完善“三室一库”硬件建设，物资器材补充和政治氛围营造，维护器材库 1 个、维护办公室 1 个、维护活动室 1 个、维护资料室 1 个，增强社会治安建设，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。						
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	维护器材库	=1 个	计划标准		7	按 照 完 成 比例赋分	工作资料
		维护办公室	=1 个	计划标准		7	按 照 完 成 比例赋分	工作资料
		维护活动室	=1 个	计划标准		7	按 照 完 成 比例赋分	工作资料
		维护资料室	=1 个	计划标准		7	按 照 完 成 比例赋分	工作资料
	质量指标	完工验收合格率	100%	计划标准		6	按 照 完 成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准		6	按 照 完 成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护成本	<=2500 元/个	计划标准		20	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高了社会稳定性	有 效 提 升	计划标准		30	按 照 完 成 比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		且末县塔提让镇人民政府本级			
部门联系人		王文夫	联系电话	18199237003	
年度绩效目标		本年度预算资金共计 1589 万元，计划“三公”经费控制小于等于 6 万元，人员经费控制成本小于等于 671.76 万元，安全讲座 15 场次，开展环境整治 250 场次，解决群众困难诉求的数量大于等于 85 次，带动脱贫人口就业率大于等于 20%，群众满意度大于等于 95%。加大群众教育力度，鼓励富余劳动力外出就业，增加家庭经济收入。积极贯彻落实乡村振兴，改善农村人居环境，提高农民生活水平。			
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	212.48	
			本级安排	1360.3	
		其他资金（万元）	其他	16.22	
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	数量指标	“三公”经费控制成本	<=6 万元	“三公”经费预算支出情况表	15
管理效率	数量指标	人员经费控制成本	<=671.76 万元	一般公共预算支出表	15
履职效能	数量指标	环境整治	>=250 场次	2025 年工作计划	10
	数量指标	安全讲座	>=15 场次	2025 年工作计划	10
社会效益	数量指标	解决群众困难诉求的数量	>=85 次	2025 政府工作计划	15
可持续发展能力	质量指标	带动脱贫人口就业率	>=20%	劳动就业工作人员统计材料	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	调查问卷	10

（五）其他需说明的事项

财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元，为 2025 年村（社区）运转经费，该项目用于支付人员及公用经费，属于基本支出，故不设绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县塔提让镇人民政府

2025年2月6日