且末县塔中镇人民政府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、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县塔中镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县塔中镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县塔中镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县塔中镇人民政府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

且末县塔中镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构。提高党员素质;加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规,加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一管理。

(二)统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;推进乡村振兴;规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;加强基础设施建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;为辖区内企业做好服务工作,优化投资环境、人才服务、创业创新;积极维护经济秩序,落实“放管服”改革各项举措,着力提升经济发展的质量和水平,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

(三)组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务,发展科教文卫事业,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,着力解决群众生产生活中的问题;制订公共服务事项目录,加强公共服务体系建设。

(四)实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作;负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作;负责辖区内统计工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作;强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件,做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶,维护社会秩序和社会稳定;组织抢险救灾,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众生命财产安全;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为镇发展服务。

(八)保障居民自治。指导居民委员会建设,健全居民自治平台,组织驻镇单位和居民参与村建设、管理。

(九)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(十)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十二)完成且末县委、且末县人民政府交办的其他事项。二

、 机构设置及人员情况

且末县塔中镇无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：塔中镇综治和网格化服务中心;塔中镇村镇建设发展中心;塔中镇便民服务中心;塔中镇公共文化服务中心;综合行政执法大队。

且末县塔中镇编制数 19，实有人数 50 人，其中：在职 43 人，减少 4 人；退休 7 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：且末县塔中镇人民政府　　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	**777.99**	201 一般公共服务支出	523.52
1.一般公共预算拨款	**777.99**	202 外交支出	
其中：一般财力	777.99	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	3.06
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	0.06
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	98.80
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	48.79
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	14.75
其中：事业收入		213 农林水支出	23.97
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	65.03
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	
		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	**777.99**	**支 出 总 计**	**777.99**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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	**777.99**	**777.99**	**777.99**									
201			**一般公共服务支出**	**523.52**	**523.52**	**523.52**									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**523.52**	**523.52**	**523.52**									
201	03	01	行政运行	523.52	523.52	523.52									
205			**教育支出**	**3.06**	**3.06**	**3.06**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.06**	**3.06**	**3.06**									
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	3.06									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.06**	**0.06**	**0.06**									
207	**01**		**文化和旅游**	**0.06**	**0.06**	**0.06**									
207	01	09	群众文化	0.06	0.06	0.06									
208			**社会保障和就业支出**	**98.80**	**98.80**	**98.80**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**11.98**	**11.98**	**11.98**									
208	01	50	事业运行	11.98	11.98	11.98									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**86.82**	**86.82**	**86.82**									
208	05	01	行政单位离退休	6.58	6.58	6.58									

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	79.13									
210			**卫生健康支出**	**48.79**	**48.79**	**48.79**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**48.79**	**48.79**	**48.79**									
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25	34.25									
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60									
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94									
212			**城乡社区支出**	**14.75**	**14.75**	**14.75**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**14.75**	**14.75**	**14.75**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.75	14.75	14.75									
213			**农林水支出**	**23.97**	**23.97**	**23.97**									
213	**01**		**农业农村**	**12.97**	**12.97**	**12.97**									
213	01	10	执法监管	12.97	12.97	12.97									
213	**07**		**农村综合改革**	**11.00**	**11.00**	**11.00**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	11.00									
221			**住房保障支出**	**65.03**	**65.03**	**65.03**									

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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**	**65.03**	**65.03**	**65.03**									
221	02	01	住房公积金	65.03	65.03	65.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**777.99**	**766.99**	**11.00**
201			**一般公共服务支出**	**523.52**	**523.52**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**523.52**	**523.52**	
201	03	01	行政运行	523.52	523.52	
205			**教育支出**	**3.06**	**3.06**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.06**	**3.06**	
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.06**	**0.06**	
207	**01**		**文化和旅游**	**0.06**	**0.06**	
207	01	09	群众文化	0.06	0.06	
208			**社会保障和就业支出**	**98.80**	**98.80**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**11.98**	**11.98**	
208	01	50	事业运行	11.98	11.98	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**86.82**	**86.82**	
208	05	01	行政单位离退休	6.58	6.58	
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
210			**卫生健康支出**	**48.79**	**48.79**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**48.79**	**48.79**	
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
212			**城乡社区支出**	**14.75**	**14.75**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**14.75**	**14.75**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.75	14.75	
213			**农林水支出**	**23.97**	**12.97**	**11.00**
213	**01**		**农业农村**	**12.97**	**12.97**	
213	01	10	执法监管	12.97	12.97	
213	**07**		**农村综合改革**	**11.00**		**11.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221			**住房保障支出**	**65.03**	**65.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**65.03**	**65.03**	
221	02	01	住房公积金	65.03	65.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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）	777.99	201 一般公共服务支出	523.52	523.52		
一般公共预算	777.99	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	3.06	3.06		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06		
		208 社会保障和就业支出	98.80	98.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.79	48.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14.75	14.75		
		213 农林水支出	23.97	23.97		
		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	65.03	65.03		
		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	777.99	支出总计	777.99	777.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**777.99**	**766.99**	**11.00**
201			**一般公共服务支出**	**523.52**	**523.52**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**523.52**	**523.52**	
201	03	01	行政运行	523.52	523.52	
205			**教育支出**	**3.06**	**3.06**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.06**	**3.06**	
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.06**	**0.06**	
207	**01**		**文化和旅游**	**0.06**	**0.06**	
207	01	09	群众文化	0.06	0.06	
208			**社会保障和就业支出**	**98.80**	**98.80**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**11.98**	**11.98**	
208	01	50	事业运行	11.98	11.98	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**86.82**	**86.82**	
208	05	01	行政单位离退休	6.58	6.58	
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
210			**卫生健康支出**	**48.79**	**48.79**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**48.79**	**48.79**	
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
212			**城乡社区支出**	**14.75**	**14.75**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**14.75**	**14.75**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.75	14.75	
213			**农林水支出**	**23.97**	**12.97**	**11.00**
213	**01**		**农业农村**	**12.97**	**12.97**	
213	01	10	执法监管	12.97	12.97	
213	**07**		**农村综合改革**	**11.00**		**11.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221			**住房保障支出**	**65.03**	**65.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**65.03**	**65.03**	
221	02	01	住房公积金	65.03	65.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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	**766.99**	**744.00**	**22.98**
301		**工资福利支出**	**736.31**	**736.31**	
301	01	基本工资	153.10	153.10	
301	02	津贴补贴	263.45	263.45	
301	03	奖金	124.93	124.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	65.03	65.03	
302		**商品和服务支出**	**22.98**		**22.98**
302	01	办公费	4.80		4.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.06		3.06
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		**对个人和家庭的补助**	**7.69**	**7.69**	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	09	奖励金	1.78	1.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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		**11.00**		**11.00**								
			且末县塔中镇本级		**11.00**		**11.00**								
213			**农林水支出**		**11.00**		**11.00**								
213	**07**		**农村综合改革**		**11.00**		**11.00**								
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	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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

且末县塔中镇 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：且末县塔中镇人民政府　　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

且末县塔中镇 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：且末县塔中镇人民政府　　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	**4.00**	**4.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**4.00**	**4.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县塔中镇人民政府　　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

且末县塔中镇 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔中镇 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 777.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

且末县塔中镇部门收入预算 777.99 万元，其中：

一般公共预算 777.99 万元，占 100.00%，比上年预算减少 83.77 万元，下降 9.72%，主要原因是 2025 年塔中镇干部因退休、辞职等原因减少 4 名干部，相应的经费也减少。

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。

三、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

且末县塔中镇 2025 年支出预算 777.99 万元，其中：

基本支出 766.99 万元，占 98.59%，比上年预算减少 94.77 万元，下降 11.00%，主要原因是在职人员减少 4 人，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出11.00万元,占1.41%,比上年预算增加11.00万元,增长100.00%,主要原因是塔中镇只有一个社区，村级经费按村社区数量定的，村社区经费安排 11 万元。

四、 关于且末县塔中镇人民政府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 777.99 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 777.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 523.52 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 3.06 万元，主要用于干部教育、培训、进修事业；文化旅游体育与传媒支出 0.06 万元，主要用于站所人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 98.80 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业保险费；卫生健康支出 48.79 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、大病医疗等；城乡社区支出 14.75 万元，主要用于塔中镇 2025 年度调整 1 名干部镇村规划中心，以前这站所没人，所以增加相应的支出；农林水支出 23.97 万元，主要用于保障机关正常运行；住房保障支出 65.03 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于且末县塔中镇人民政府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

且末县塔中镇 2025 年一般公共预算拨款合计 777.99 万元，其中：

基本支出 766.99 万元，比上年预算减少 94.77 万元，下降 11.00%，主要原因是本单位在职人员减少 4 人，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是塔中镇只有一个社区，村级经费按村社区数量定的，村社区经费安排11万元。

（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）523.52万元，占67.29%。

2、教育支出（类）3.06万元，占0.39%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）0.06万元，占0.01%。

4、社会保障和就业支出（类）98.80万元，占12.70%。

5、卫生健康支出（类）48.79万元，占6.27%。

6、城乡社区支出（类）14.75万元，占1.90%。

7、农林水支出（类）23.97万元，占3.08%。

8、住房保障支出（类）65.03万元，占8.36%。

（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523.52万元，比上年预算减少13.12万元，下降2.44%，主要原因是本单位在职人员减少，因此相应支出预算较上年减少。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.06万元，下降100.00%，主要原因是2025年塔中镇干部因退休、辞职等原因减少4名干部，相应的经费也减少，相应公共安全支出有变化。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为3.06万元，比上年预算减少0.13万元，下降4.08%，主要原因是在职人员减少，培训支出也相应减少。

4、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14.87万元,下降100.00%,

主要原因是2024年8月塔中镇文化旅游站所的1名事业编干部退休，相应的工资减少。

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0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是2025年塔中镇干部因退休、辞职等原因减少4名干部，相应文化和旅游支出有变化。

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11.98万元，比上年预算减少0.57万元，下降4.54%，主要原因是本单位2024年度在职人员减少4人，因此该项预算较上年减少。

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6.58万元,比上年预算增加1.89万元,增长40.30%,主要原因是每年政府对行政退休人员工资待遇调整。

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1.11万元，比上年预算增加1.11万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加1人，因此该项预算较上年增加。

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79.13万元，比上年预算减少3.88万元，下降4.67%，主要原因是本年单位在职人员减少4人，因此该项预算较上年减少。

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34.25万元，比上年预算减少2.12万元，下降5.83%，主要原因是本年单位在职人员减少4人，因此该项预算较上年减少。

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 2.60 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 55.63%，主要原因是本年单位在职人员减少 4 人，因此该项预算较上年减少。

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 11.94 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 17.31%，主要原因是本年单位在职人员减少 4 人，因此该项预算较上年减少。

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%，主要原因是本年度在职人员减少。

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 14.75 万元,比上年预算增加 14.75 万元,增长 100.00%,主要原因是塔中镇 2025 年度调整 1 名干部乡村规划中心，因此该项预算较上年增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 15.40 万元,下降 100.00%,主要原因是本单位 2025 年无此项预算，因此较上年预算减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 12.97 万元，比上年预算减少 25.26 万元，下降 66.07%，主要原因是在职人员减少，因此该项预算较上年减少。

17、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 11.00 万元,比上年预算减少 9.00 万元,下降 45.00%,主要原因是塔中镇只有一个社区，村级经费按村社区数量定的，村社区经费安排 11 万元。

18、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 65.03 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 4.82%，主要原因是在职人员减少 4 人，因此该项预算较上年减少。

六、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县塔中镇 2025 年一般公共预算基本支出 766.99 万元，其中：

人员经费 744.00 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 22.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县塔中镇人民政府 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：“中华人民共和国预算法”及其实施条例，“财政部关于印发＜农村综合改革转移支付资金管理办法＞的通知”。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：且末县塔中镇本级

资金分配情况：塔中镇只有一个社区，村级经费按村社区数量定的，每个村社区 11 万元经费。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

八、 关于且末县塔中镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

且末县塔中镇2025年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，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费与上年一致，无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县塔中镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

且末县塔中镇2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县塔中镇2025年的机关运行经费财政拨款预算22.98万元，比上年预算减少36.96万元，下降61.66%，主要原因是2025年塔中镇干部因退休、辞职等原因减少4名干部，相应的经费也减少。

（二）政府采购情况

2025年，且末县塔中镇政府采购预算11.40万元，其中：政府采购货物预算4.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.10万元。

2025年，且末县塔中镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县塔中镇占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值19.78万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值18.61万元。

4.其他资产价值60.43万元。

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777.99万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额11.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末县塔中镇本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">阿司木江·阿优福</td><td>联系电话</td><td>13667551113</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">本年度预算是 777.99 万元，其中上级资金 11 万元，本金资金 766.98 万元,计划干部学习培训 48 次、法制宣传教育 4 次、与油田企业接洽工作 12 次、化解社会矛盾 30 次，加强党的建设。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构，提高党员素质。维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作;强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；及时上报和处置重大社情、险情等,保护人民群众生命财产安全。统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划，推进乡村振兴，规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;为辖区内企业做好服务工作,优化投资环境、人才服务、创业创新;积极维护经济秩序,着力提升经济发展的质量和水平,增加居民收入,不断提高人民生活水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">777.99</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>数量指标</td><td>工资待遇发放及时率（%）</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>三公经费节约率（%）</td><td>＞=5%</td><td>中央要求</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理效率</td><td>数量指标</td><td>干部学习培训次数</td><td>＞=48 次</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>法制宣传教育次数（次）</td><td>＞=4 次</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>与油田企业接洽工作次数</td><td>＞=12 次</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>化解社会矛盾次数（次）</td><td>＞=30 次</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>质量指标</td><td>发挥辖区企业，居民力量，保护辖区环境</td><td>有所改善</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>努力提高劳动就业水平，带动全县财政增收</td><td>显著提高</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续发展能力</td><td>质量指标</td><td>做好油田企业的跟踪服务，维护社会大局稳定</td><td>保持稳定</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升纪检监察能力，持续营造廉洁勤政氛围</td><td>有所提升</td><td>政府工作报告</td><td>8</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>数量指标</td><td>群众满意度</td><td>＞=95%</td><td>政府工作报告</td><td>9</td></tr>
</table>

（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。

且末县塔中镇人民政府

2025 年 2 月 6 日