

新源县喀拉布拉镇政府预算公开

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、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县喀拉布拉镇政府 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）按照建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的要求，以加强党的建设为核心，以创新体制机制为纽带，以巩固基层政权为着力点，大力推进政府职能转变，切实巩固农业税费改革成果，提高农业综合公共服务水平，促进农牧区经济社会跨越式发展和长治久安。

（二）加强党的领导，巩固基层政权。乡（镇）党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，一手抓社会稳定，一手抓经济发展，坚持“两手抓、两手都要硬”。

（三）着力推进职能转变。乡（镇）要紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。优化乡（镇）机构，按照自治区精简统一效能的要求，统筹设置乡（镇）党政机构。

1、党政办公室。主要负责文秘、档案、BM、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

2、党建办公室。负责纪检、党务、组织、宣传、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“为

民办实事”驻村工作、农牧民夜校、特殊群体帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责村（社区）考核。

3、经济发展办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、扶贫开发、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、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡工作总体部署和目标。

4、社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、民族 ZJ、XF、司法、统战、科技、教育、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、JHSY、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、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，协助做好乡镇人武部工作。

5、综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合执法体制，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、执法绩效考评；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行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

（四）乡镇编制和领导职数。乡（镇）编制和领导职数，严格按自治区新党办发〔2012〕34号、新党办发〔2011〕16

号和新党组通字〔2010〕85号文件执行。

（五）推进事业站所分类改革，建立健全新型农业服务体系。乡（镇）事业站所实行以乡（镇）管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，经自治区人民政府批准，也可实行以上级主管部门管理为主或按区域设置机构的体制。

二、机构设置及人员情况

新源县喀拉布拉镇政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新源县喀拉布拉镇政府编制数 121，实有人数 109 人，其中：在职 106 人，减少 9 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：新源县喀拉布拉镇政府

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	2,532.56	201 一般公共服务支出	489.67
1. 一般公共预算拨款	2,458.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,408.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款	34.29	208 社会保障和就业支出	261.20
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	34.29	210 卫生健康支出	125.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	39.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,466.95
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	39.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	221 住房保障支出	157.10
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	34.29
2. 非财政拨款结余		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	2,534.36	支 出 总 计	2,534.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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	国有本 营 经 营 预算				
201			一般公共服务支出	489.67	449.83	449.83						39.84		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	489.67	449.83	449.83						39.84		
201	03	01	行政运行	449.83	449.83	449.83								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	39.84								39.84		
208			社会保障和就业支出	261.20	261.20	261.20								
208	05		行政事业单位养老支出	261.20	261.20	261.20								
208	05	01	行政单位离退休	13.49	13.49	13.49								
208	05	02	事业单位离退休	38.25	38.25	38.25								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.46	209.46	209.46									
210			卫生健康支出	125.15	125.15	125.15									
210	07		计划生育事务	13.44	13.44	13.44									
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.44	13.44	13.44									
210	11		行政事业单位医疗	111.71	111.71	111.71									
210	11	01	行政单位医疗	111.28	111.28	111.28									
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43									
213			农林水支出	1,466.95	1,465.15	1,415.15	50.00							1.80	
213	01		农业农村	1,012.94	1,012.94	1,012.94									
213	01	04	事业运行	1,012.94	1,012.94	1,012.94									
213	07		农村综合改革	454.01	452.21	402.21	50.00							1.80	

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			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	51.80	50.00		50.00						1.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	402.21	402.21	402.21								
221			住房保障支出	157.10	157.10	157.10								
221	02		住房改革支出	157.10	157.10	157.10								
221	02	01	住房公积金	157.10	157.10	157.10								
223			国有资本经营预算支出	34.29	34.29						34.29			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	34.29	34.29						34.29			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.29	34.29						34.29			
			合 计	2,534.36	2,492.72	2,408.43	50.00				34.29		39.84	1.80

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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			
201			489.67	449.83	39.84
201	03		489.67	449.83	39.84
201	03	01	449.83	449.83	
201	03	99	39.84		39.84
208			261.20	261.20	
208	05		261.20	261.20	
208	05	01	13.49	13.49	
208	05	02	38.25	38.25	
208	05	05	209.46	209.46	
210			125.15	111.71	13.44
210	07		13.44		13.44
210	07	99	13.44		13.44
210	11		111.71	111.71	
210	11	01	111.28	111.28	
210	11	03	0.43	0.43	
213			1,466.95	1,012.94	454.01
213	01		1,012.94	1,012.94	
213	01	04	1,012.94	1,012.94	
213	07		454.01		454.01
213	07	01	51.80		51.80

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	402.21		402.21
221			住房保障支出	157.10	157.10	
221	02		住房改革支出	157.10	157.10	
221	02	01	住房公积金	157.10	157.10	
223			国有资本经营预算支出	34.29		34.29
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	34.29		34.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.29		34.29
			合 计	2,534.36	1,992.78	541.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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）	2,492.72	201 一般公共服务支出	449.83	449.83		
一般公共预算	2,458.43	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	34.29	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				
		208 社会保障和就业支出	261.20	261.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.15	125.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,465.15	1,465.15		
		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	157.10	157.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	34.29			34.29
		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	2,492.72	支 出 总 计	2,492.72	2,458.43		34.29

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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			
201			449.83	449.83	
201	03		449.83	449.83	
201	03	01	449.83	449.83	
208			261.20	261.20	
208	05		261.20	261.20	
208	05	01	13.49	13.49	
208	05	02	38.25	38.25	
208	05	05	209.46	209.46	
210			125.15	111.71	13.44
210	07		13.44		13.44
210	07	99	13.44		13.44
210	11		111.71	111.71	
210	11	01	111.28	111.28	
210	11	03	0.43	0.43	
213			1,465.15	1,012.94	452.21
213	01		1,012.94	1,012.94	
213	01	04	1,012.94	1,012.94	
213	07		452.21		452.21
213	07	01	50.00		50.00
213	07	05	402.21		402.21

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			
221			157.10	157.10	
221	02		157.10	157.10	
221	02	01	157.10	157.10	
			合 计	2,458.43	1,992.78
					465.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,811.50	1,811.50	
301	01	基本工资	481.62	481.62	
301	02	津贴补贴	330.37	330.37	
301	03	奖金	323.75	323.75	
301	07	绩效工资	188.54	188.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.46	209.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.28	111.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	157.10	157.10	
302		商品和服务支出	119.93		119.93
302	01	办公费	39.50		39.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	11.00		11.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	5.17		5.17
302	29	福利费	7.76		7.76
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00

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				
303		对个人和家庭的补助	61.35	61.35	
303	02	退休费	51.74	51.74	
303	05	生活补助	9.61	9.61	
		合 计	1,992.78	1,872.85	119.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		13.44	13.44									
210	07		计划生育事务		13.44	13.44									
210	07	99	其他计划生育事务支出	2025 年村干部工资及社保	13.44	13.44									
213			农林水支出		452.21	208.21	194.00				50.00				
213	07		农村综合改革		452.21	208.21	194.00				50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025 年新源县喀拉布拉镇阿克托干村“一事一议”村容村貌改造提升项目	50.00						50.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年社区运转经费	106.00		106.00								

科目编码			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													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年大学生村官工资及社保	82.21	82.21									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年农村社区工作者工资	44.00	44.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村干部工资及社保	82.00	82.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转经费	88.00		88.00								
				合 计	465.65	221.65	194.00				50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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	
			合 计				

备注：新源县喀拉布拉镇政府 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：新源县喀拉布拉镇政府

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	
223			国有资本经营预算支出	34.29			34.29
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	34.29			34.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.29			34.29
			合计	34.29			34.29

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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
合计	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县喀拉布拉镇政府

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	
新源县喀拉布拉镇阿克托干村安装太阳能路灯农村综合改革项目	1.80	1.80			1.80				
合计	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县喀拉布拉镇政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,534.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、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、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年收入预算情况说明

新源县喀拉布拉镇政府收入预算 2,534.36 万元，其中：

一般公共预算 2,408.43 万元，占 95.03%，比上年预算减少 175.41 万元，下降 6.79%，主要原因是本年较上年减少化解暂付款支出、社区经费预算较上年减少，农村综合改革项目预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 1.97%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新源县喀拉布拉镇阿克托干村“一事一议”村容

村貌改造提升项目与上年预算一致，无变化。

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 34.29 万元，占 1.35%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理项目与上年预算一致，无变化。

单位资金 39.84 万元，占 1.57%，比上年预算减少 156.91 万元，下降 79.75%，主要原因是本年减少强化党的基层组织建设和服务群众专项工作经费预算，导致经费较上年减少。

财政拨款结转 1.80 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 32.35%，主要原因是本年增加阿克托干村村容村貌整治一事一议财政拨款结转项目预算。

三、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年支出预算情况说明

新源县喀拉布拉镇政府 2025 年支出预算 2,534.36 万元，其中：

基本支出 1,992.78 万元，占 78.63%，比上年预算增加 85.18 万元，增长 4.47%，主要原因是本年人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，导致较上年预算数增加。

项目支出 541.58 万元，占 21.37%，比上年预算减少 417.06 万元，下降 43.51%，主要原因是本年较上年减少化

解暂付款支出、社区经费预算较上年减少，农村综合改革项目预算较上年减少。

四、关于新源县喀拉布拉镇政府 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 2,492.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,458.43 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 34.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 449.83 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 261.20 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 125.15 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,465.15 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。住房保障支出 157.10 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 34.29 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于新源县喀拉布拉镇政府 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

新源县喀拉布拉镇政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,458.43 万元，其中：基本支出 1,992.78 万元，比上年预算增加 85.18 万元，增长 4.47%。主要原因是：本年人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，导致较上年预算数增加。

项目支出 465.65 万元，比上年预算减少 260.59 万元，下降 35.88%。主要原因是：本年较上年减少社区经费，农村综合改革经费，相应预算减少。

（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）449.83 万元，占 18.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）261.20 万元，占 10.62%。
- 3、卫生健康支出（类）125.15 万元，占 5.09%。
- 4、农林水支出（类）1,465.15 万元，占 59.60%。
- 5、住房保障支出（类）157.10 万元，占 6.39%。

（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 449.83 万元，比上年预算减少 62.18 万元，下降 12.14%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年在主科目列支，本年使用此科目单独列支，导致预算数较上年减少。

2. 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 13.49 万元，比上年预算增加 13.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功

能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

3. 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38.25万元，比上年预算增加38.25万元,增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

4. 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209.46万元，比上年预算增加30.75万元,增长17.21%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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13.44万元，比上年预算增加13.44万元,增长100.00%，主要原因是：本年村干部工资纳入年度预算。

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111.28万元，比上年预算增加111.28万元,增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政人员和事业人员医疗保险经费上年使用事业单位医疗科目列支，本年使用行政单位医疗科目单独列支，导致预算数较上年增加。

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0.00万元，比上年预算减

少 104.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政人员和事业人员医疗保险经费上年使用事业单位医疗科目列支,本年使用行政单位医疗科目单独列支,导致预算数较上年减少。

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 0.43 万元,比上年预算减少 0.32 万元,下降 42.67%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不缴纳医疗,相应支出减少

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025 年预算数为 1,012.94 万元,比上年预算增加 45.95 万元,增长 4.75%,主要原因是:我单位员工基本工资、津贴补贴、奖金等调增。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 570.24 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年较上年减少化解暂付款支出。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):2025 年预算数为 50.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2025 年新源县喀拉布拉镇阿克托干村“一事一议”村容村貌改造提升项目与上年预算一致,无变化。

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 402.21 万元,比上年预算增加 296.21 万元,增长 279.44%,主要原因是:1、

上年大学生村官工资及社会保险由上级组织部编制预算，本年大学生村官工资及社会保险全部纳入单位预算。2、上年村干部工资及社会保险由上级组织部编制预算，本年村干部工资及社会保险全部纳入单位预算。

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157.10万元，比上年预算增加12.69万元，增长8.79%，主要原因是：本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于新源县喀拉布拉镇政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

新源县喀拉布拉镇政府2025年一般公共预算基本支出1,992.78万元，其中：

人员经费1,872.85万元，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119.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县喀拉布拉镇政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称：2025年村干部工资及社保设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.44 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2025 年新源县喀拉布拉镇阿克托干村“一事一议”村容村貌改造提升项目

设立的政策依据：根据伊州财农〔2024〕77 号关于提前下达 2025 年新源县喀拉布拉镇阿克托干村“一事一议”村容村貌改造提升项目预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

资金分配情况：9 米路灯每盏 4200 元、共计 30.66 万元，出水桩每个 20 元、共计 1.76 万元，阀门排水井 1500 元一座、共计 1.20 万元，微喷带 0.9 每米、总共 0.63 万元，PE 主管 35 元每米、总共 15.75 万元，合计 50 万元

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

3、项目名称：2025 年社区运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

4、项目名称：2025 年大学生村官工资及社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：82.21 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：2025 年农村社区工作者工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

6、项目名称：2025 年村干部工资及社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

7、项目名称：2025 年村级运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：新源县喀拉布拉镇政府

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、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县喀拉布拉镇政府 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、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县喀拉布拉镇政府 2025 年国有资本经营预算支出 34.29 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理项目与上年预算一致，无变化。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 34.29 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理项目与上年预算一致，无变化。

十、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县喀拉布拉镇政府 2025 年财政拨款“三公”经费

数为 14.00 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 12.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

十一、关于新源县喀拉布拉镇政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县喀拉布拉镇政府 2025 年上年结转结余 1.80 万元，包括：财政拨款 1.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新源县喀拉布拉镇阿克托干村安装太阳能路灯农村综合改革项目 1.80 万元，主要用于：阿克托干村村容村貌整治项目质保金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县喀拉布拉镇政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 119.93 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 1.75%。主要原因是本年人员较上年减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县喀拉布拉镇政府政府采购预算 142.51 万元，其中：政府采购货物预算 73.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.98 万元。

2025 年，新源县喀拉布拉镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源县喀拉布拉镇政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,724.82 平方米，价值 836.19 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 208.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 160.90 万元。
3. 办公家具价值 107.66 万元。
4. 其他资产价值 532.44 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 2,534.36 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 499.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县喀拉布拉镇政府			
单位联系人		李银花	联系电话：	18742985619	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、自治州党委工作会议和县委十二届十七次全会精神，总结 2024 年工作，科学分析当前形势，安排部署 2025 年重点任务，动员全镇广大党员干部和各族群众砥砺奋进谋发展，勠力同心抓落实，奋力在中国式现代化建设进程中更好建设美丽喀拉布拉。			
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	86.09	
			本级安排	2,408.43	
		其他资金（万元）	其他	39.84	
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	完成高标准农田建设面积	=2.97 万亩	喀拉布拉镇 2025 年党委工作报告	18
		农村富余劳动力转移	≥1.2 万人次	喀拉布拉镇 2025 年党委工作报告	28
		完成牛冷配	=5635 头	喀拉布拉镇 2025 年党委工作报告	18
履职效能	数量指标	基本医疗参保率	≥95%	喀拉布拉镇 2025 年党委工作报告	26

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县喀拉布拉镇政府						
项目名称		强化党的基层组织建设和服务群众专项工作经费			项目负责人		梁魁	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	39.84	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	39.84	
项目总体目标		通过单位积极对接帮扶单位，保障单位自有资金及时拨付到位，弥补公用经费，从而有效改善基层单位的办公条件，提高基层工作人员的积极性，巩固基层基础。						
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	政府聘用 人员数量	=3 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		“三支一 扶” 人数	>=3 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨付 准确性	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支付 及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	“三支一 扶”人员生 活补贴标 准	=500 元/月/ 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会成 本指标	保障办公 经费成本	<=38.0 4 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升群众 获得感和 幸福感,改 善人员生 活质量	明显巩 固	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	受益群众 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		新源县喀拉布拉镇政府						
项目名称		新源县喀拉布拉镇国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		梁魁	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	34.29	其中： 财政拨款	34.29	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据伊州财建〔2024〕150号文件，关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，确保辖区和两个社区1312名退休人员的资金拨付到社区，保证其日常生活正常运转；及时拨付补助资金，确保退休人员正常生活指数，提升退休人员的满意度。						
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	移交企业退休人员街道或社区数量	=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移交企业退休人员	=1312人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指 标	下达资金及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指 标	经济成本指标	国有企业退休人员	>=254.35元	计划标准	-	20	按照完成比例	原始凭证

		社会化管理补助人均标准					赋分	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	巩固基层基础,提升退休人员生活水平	有效提升	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县喀拉布拉镇政府						
项目名称		2025 年新源县喀拉布拉镇阿克托干村“一事一议”村容村貌改造提升项目			项目负责人		梁魁	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年自治区综改类项目《2025 年中央综改类项目伊财财农〔2024〕77 号》，新建安装 9 米太阳能路灯 73 盏。新建红光路绿化带灌溉设施，铺设 PE 主管 4800 米，阀门及排水井 8 座，出水桩 88 个，微喷带 7000 米，安装水泵 1 个。						
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	支持 村内 公益 设施 建设 数量	=6 项	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造 路灯 数量	≤73 盏	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		微喷 带长 度	=7000 米	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		安装 水泵	=1 个	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		铺设 PE 主 管长 度	=4800 米	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		阀门 及排 水井	=8 座	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		出水 桩	=88 个	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	村内 公益 设施	≥95%	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		建设验收合格率						
	时效指标	中央财政资金下达及时性（收到文件后7个工作日内将预算分解下达相关单位）	=0	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	太阳能路灯成本	≤4200元/每盏	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		微喷带成本	≤0.90元/每米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水泵成本	≤4300元/每个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		PE主管成本	≤35元/每米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阀门及排水井成本	≤1500元/每座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		出水桩成本	≤20元/每个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料

		点试 验地 区乡 村治 理能 力						
		提高 道路 通行 能力 和运 输效 率	明显提 高	计划标准	-	5	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态 效益 指标	农村 生态 环境	有效改 善	计划标准	-	5	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目 区农 民满 意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料
		项目 区基 层干 部满 意度	=0%	计划标准	-	0	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 6 个，涉及预算金额 415.65 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县喀拉布拉镇政府

2025 年 02 月 18 日