

博湖县乌兰再格森镇人民政府预算公开

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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年收入预算情

况说明

三、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 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

（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，对乡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；做好农业、农村、农民和社区工作，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村民收入，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，组织实施与村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、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口 JHSY 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、脱贫攻坚等有关工作；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、险情等，保护人民群众的生命财产安全；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。动员辖区内各类部门、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡（镇）和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业工作人员的教育、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）完成博湖县党委、博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县乌兰再格森镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

博湖县乌兰再格森镇人民政府编制数 61，实有人数 66 人，其中：在职 53 人，减少 3 人；退休 13 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：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	941.86	201 一般公共服务支出	706.53
1. 一般公共预算拨款	941.86	202 外交支出	
其中：一般财力	941.86	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	
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	8.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.12
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	44.09
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	82.16
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	63.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.58	221 住房保障支出	67.81
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	1,005.44	支 出 总 计	1,005.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	706.53	703.43	703.43								3.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	703.43	703.43	703.43									
201	03	01	行政运行	703.43	703.43	703.43									
201	32		组织事务	3.10										3.10	
201	32	99	其他组织事务支出	3.10										3.10	
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	8.73										8.73	

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 资经营 预算				
			出											
207	01		文化和旅游	3.65									3.65	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.65									3.65	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.08									5.08	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.08									5.08	
208			社会保障和就业支出	94.12	93.53	93.53							0.59	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.59									0.59	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59									0.59	
208	05		行政事业单位养老支出	93.53	93.53	93.53								
208	05	01	行政单位离退休	11.35	11.35	11.35								

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	82.18	82.18	82.18									
210			卫生健康支出	44.09	44.09	44.09									
210	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09	44.09									
210	11	01	行政单位医疗	37.41	37.41	37.41									
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68									
213			农林水支出	82.16	33.00	33.00								49.16	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.04										37.04	
213	05	05	生产发展	33.04										33.04	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00										4.00	
213	07		农村综合改革	45.12	33.00	33.00								12.12	
213	07	05	对村民委员会和村党支	45.12	33.00	33.00								12.12	

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
			部的补助												
221			住房保障支出	67.81	67.81	67.81									
221	02		住房改革支出	67.81	67.81	67.81									
221	02	01	住房公积金	67.81	67.81	67.81									
			合 计	1,005.44	941.86	941.86								63.5 8	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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			
201			706.53	703.43	3.10
					一般公共服务支出
201	03		703.43	703.43	
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	703.43	703.43	
					行政运行
201	32		3.10		3.10
					组织事务
201	32	99	3.10		3.10
					其他组织事务支出
206			2.00		2.00
					科学技术支出
206	07		2.00		2.00
					科学技术普及
206	07	02	2.00		2.00
					科普活动
207			8.73		8.73
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		3.65		3.65
					文化和旅游
207	01	99	3.65		3.65
					其他文化和旅游支出
207	99		5.08		5.08
					其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	5.08		5.08
					其他文化旅游体育与传媒支出
208			94.12	93.53	0.59
					社会保障和就业支出
208	01		0.59		0.59
					人力资源和社会保障管理事务
208	01	99	0.59		0.59
					其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05		93.53	93.53	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	11.35	11.35	
					行政单位离退休
208	05	05	82.18	82.18	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			44.09	44.09	
					卫生健康支出

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				
210	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09	
210	11	01	行政单位医疗	37.41	37.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213			农林水支出	82.16		82.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.04		37.04
213	05	05	生产发展	33.04		33.04
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07		农村综合改革	45.12		45.12
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45.12		45.12
221			住房保障支出	67.81	67.81	
221	02		住房改革支出	67.81	67.81	
221	02	01	住房公积金	67.81	67.81	
			合 计	1,005.44	908.86	96.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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）	941.86	201 一般公共服务支出	703.43	703.43		
一般公共预算	941.86	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				
		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	93.53	93.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.09	44.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	67.81	67.81		
		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	941.86	支 出 总 计	941.86	941.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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			
201			703.43	703.43	
201	03		703.43	703.43	
201	03	01	703.43	703.43	
208			93.53	93.53	
208	05		93.53	93.53	
208	05	01	11.35	11.35	
208	05	05	82.18	82.18	
210			44.09	44.09	
210	11		44.09	44.09	
210	11	01	37.41	37.41	
210	11	03	6.68	6.68	
213			33.00		33.00
213	07		33.00		33.00
213	07	05	33.00		33.00
221			67.81	67.81	
221	02		67.81	67.81	
221	02	01	67.81	67.81	
			941.86	908.86	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	764.31	764.31	
301	01	基本工资	192.02	192.02	
301	02	津贴补贴	309.40	309.40	
301	03	奖金	63.70	63.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	82.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	67.81	67.81	
301	99	其他工资福利支出	2.19	2.19	
302		商品和服务支出	90.84		90.84
302	01	办公费	28.19		28.19
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	3.00		3.00

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				
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	3.71		3.71
303		对个人和家庭的补助	53.71	53.71	
303	02	退休费	11.35	11.35	
303	05	生活补助	42.36	42.36	
		合 计	908.86	818.02	90.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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													
213			农林水支出		33.00		33.00								
213	07		农村综合改革		33.00		33.00								
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	33.00		33.00								
				合 计	33.00		33.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	
			合 计				

备注：博湖县乌兰再格森镇人民政府 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：博湖县乌兰再格森镇人民政府 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	
			合计				

备注：博湖县乌兰再格森镇人民政府 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：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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
合计	3.71	3.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.71	3.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.71	3.71		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助	0.70	0.70			0.70				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(乌兰乡红歌比赛奖金)	0.08	0.08			0.08				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(乌兰乡)	5.00	5.00			5.00				
美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	2.55	2.55			2.55				
自治州科普馆运行管理资金（乌兰乡）	2.00	2.00			2.00				
中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]	0.40	0.40			0.40				
博湖县乌兰再格森乡席子木呼尔村大棚种植基地建设项目	4.17	4.17			4.17				
乌兰乡乡村振兴基础设施建设项目	5.10	5.10			5.10				
乌兰乡席子村人居环境整治项目	9.04	9.04			9.04				
乌兰乡乌图村粪污一体化建设项目	14.73	14.73			14.73				

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	
2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金	4.00	4.00			4.00				
“三支一扶”人员 12 月工作生活补贴	0.59	0.59			0.59				
2024 年下派选调生到村工作中央补助	3.10	3.10			3.10				
2024 年自治区为民办实事工作专项经费（为民办实事经费）	11.77	11.77			11.77				
自治区 2024 年下半年为民办实事工作专项经费（工作队生活补助）	0.35	0.35			0.35				
总计	63.58	63.58			63.58				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,005.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府收入预算 1,005.44 万元，其中：

一般公共预算 941.86 万元，占 93.68%，比上年预算增加 112.28 万元，增长 13.53%，主要原因是在职人员工资调资，人员经费预算增加。

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。

财政拨款结转 63.58 万元，占 6.32%，比上年预算减少 144.05 万元，下降 69.38%，主要原因是本年减少乌兰乡席子村人居环境整治项目、乌兰乡乡村振兴基础设施建设项目、村社区组织运转经费预算。

三、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年支出预算 1,005.44 万元，其中：

基本支出 908.86 万元，占 90.39%，比上年预算增加 112.28 万元，增长 14.10%，主要原因是在职人员工资调资，人员经费预算增加。

项目支出 96.58 万元，占 9.61%，比上年预算减少 144.05 万元，下降 59.86%，主要原因是本年减少乌兰乡席子村人居环境整治项目、乌兰乡乡村振兴基础设施建设项目、村社区组织运转经费预算。

四、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 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 941.86 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 941.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 703.43 万

元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用方面的支出。社会保障和就业支出 93.53 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员退休费方面的支出。卫生健康支出 44.09 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方面的支出。农林水支出 33.00 万元,主要用于 2025 年村(社区)组织运转经费方面的支出。住房保障支出 67.81 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 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

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 941.86 万元,其中:基本支出 908.86 万元,比上年预算增加 112.28 万元,增长 14.10%。主要原因是:在职人员工资调资,人员经费预算增加。

项目支出 33.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年与 2025 年村(社区)组织运转经费保持一致。

(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)703.43 万元,占 74.69%。
- 2、社会保障和就业支出(类)93.53 万元,占 9.93%。

3、卫生健康支出（类）44.09 万元，占 4.68%。

4、农林水支出（类）33.00 万元，占 3.50%。

5、住房保障支出（类）67.81 万元，占 7.20%。

（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 703.43 万元，比上年预算增加 82.37 万元，增长 13.26%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费预算增加。

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 11.35 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 704.96%，主要原因是：增加退休人员及绩效奖励工资预算。

3. 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 82.18 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 7.62%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费预算增加。

4. 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 37.41 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 7.81%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

5. 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 6.68 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 15.57%，主要原因是：在职人员工资调

增，公务员医疗保险缴费预算增加。

6. 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 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年村（社区）组织运转经费保持一致。

7. 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 67.81 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 18.40%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 908.86 万元，其中：

人员经费 818.02 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 90.84 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年村级运转经费

设立的政策依据：依据博财预〔2025〕1号文件关于下达2025年村级运转经费的通知

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：博湖县乌兰再格森镇人民政府

资金分配情况：办公费8.00万元、生活补助25万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为3.71万元，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3.71万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万

元，下降 0.27%，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；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.27%，主要原因是节约经费，减少公务用车使用次数，燃油费减少；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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年上年结转结余 63.58 万元，包括：财政拨款 63.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助 0.70 万元，主要用于：各村办公经费支出。

2. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌兰乡红歌比赛奖金）0.08 万元，主要用于：各村办公经费支出。

3. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌兰乡）5.00 万元，主要用于：各村办公经费支出。

4. 美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 2.55 万元，主要用于：各村其他交通费用、办公经费支出。

5. 自治州科普馆运行管理资金（乌兰乡）2.00 万元，主

要用于：科普馆运行管理支出。

6. 中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]0.40 万元，主要用于：科普馆运行管理支出。

7. 博湖县乌兰再格森乡席子木呼尔村大棚种植基地建设项目 4.17 万元，主要用于：大棚种植基地建设项目支出。

8. 乌兰乡乡村振兴基础设施建设项目 5.10 万元，主要用于：乡村振兴基础设施建设项目支出。

9. 乌兰乡席子村人居环境整治项目 9.04 万元，主要用于：人居环境整治项目支出。

10. 乌兰乡乌图村粪污一体化建设项目 14.73 万元，主要用于：粪污一体化建设项目支出。

11. 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金 4.00 万元，主要用于：2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金支出。

12. “三支一扶”人员 12 月工作生活补贴 0.59 万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补贴支出。

13. 2024 年下派选调生到村工作中央补助 3.10 万元，主要用于：为民办实事工作队生活补助支出。

14. 2024 年自治区为民办实事工作专项经费（为民办实事经费）11.77 万元，主要用于：为民办实事工作队生活补助支出。

15. 自治区 2024 年下半年为民办实事工作专项经费（为

民办实事工作队生活补助) 0.35 万元，主要用于：为民办实事工作队生活补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 90.84 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.14%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，博湖县乌兰再格森镇人民政府政府采购预算 126.15 万元，其中：政府采购货物预算 56.72 万元，政府采购工程预算 33.05 万元，政府采购服务预算 36.38 万元。

2025 年，博湖县乌兰再格森镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 126.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县乌兰再格森镇人民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 4,909.80 平方米，价值 901.81 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 33.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 8.63 万元。
3. 办公家具价值 182.41 万元。

4. 其他资产价值 335.25 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，部门价值 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 1,005.44 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 33.00 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)					
部门名称（盖章）	博湖县乌兰再格森乡人民政府				
部门联系人	乔璐	联系电话：	17599261866		
年度绩效目标	严格按照党中央决策部署和区、州、县委工作要求，全面贯彻落实镇党委安排部署，坚定不移立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，全力打造文旅特色镇、乡村振兴示范区、生态宜居魅力镇，让发展更有质效、更有温度，努力谱写加快建设幸福美好新乌兰、开创乌兰改革发展新局面的时代篇章。一是坚持以产业振兴为先导，打响打赢提质增效战役，完成小麦种植面积 0.14 万亩；二是坚持以生态文明为引领，大力开展人居环境整治，保障本区域内 3 个村生态环境质量不断提升；三是坚持以项目招商为重点，不断夯实基础设施建设；四是坚持以乡村建设为示范，以点带面助推乡村振兴；五是坚持以民生保障为根本，切实增进人民群众福祉，确保养老保险参保率达到 96%以上，城乡居民基本医疗保险参保率达到 98%以上，解决群众困难诉求次数 40 余次；六是坚持以社会稳定为基础，赓续筑牢安全生产防线，全年开展区域内安全生产检查次数 15 次，为群众安居乐业提供坚强保障。				
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	63.58		
		本级安排	941.86		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		1005.44		
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	小麦种植面积	≥0.14 万亩	博湖县乌兰再格森镇 2025 年工作计划	15

		开展区域内安全生产检查次数	≥15 次	博湖县乌兰再格森镇 2025 年工作计划	15
		解决群众困难诉求次数	≥40 次	博湖县乌兰再格森镇 2025 年工作计划	15
		开展人居环境整治村数量	=3 个	博湖县乌兰再格森镇 2025 年工作计划	15
	质量指标	养老保险参保率	≥96%	博湖县乌兰再格森镇 2025 年工作计划	15
		医疗保险参保率	≥98%	博湖县乌兰再格森镇 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府						
项目名称		2025 年村级运转经费			项目负责人		荣奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于规范财政事权支出的通知》博财字〔2023〕42 号文件要求，计划补助 3 个村村级运转经费和发放 33 名村干部工资，不断加强基层党组织建设、加强村级治理；不断提升村干部工作积极性，提高基层党组织服务群众能力。						
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	村级运转经费补助数量	=3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部工资发放人数	>=33 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部工资发放次数	>=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费补助标准	<=2 万元/村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部工资发放成本	<=9 万元/次	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	村干部工作积极性	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

博湖县乌兰再格森镇人民政府

2025 年 02 月 16 日