

博湖县博斯腾湖乡人民政府预算公开

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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年支出预算情况
说明

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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

主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系的建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好 JHSY 工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

（七）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。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县博斯腾湖乡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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府编制数 52，实有人数 52 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	772.28	201 一般公共服务支出	585.02
1. 一般公共预算拨款	772.28	202 外交支出	
其中：一般财力	772.28	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	7.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	75.74
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	35.47
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	33.34
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	23.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.63	221 住房保障支出	57.05
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	795.91	支 出 总 计	795.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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			
201			一般公共服务支出	585.02	583.19	583.19							1.83	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	583.19	583.19	583.19								
201	03	01	行政运行	583.19	583.19	583.19								
201	32		组织事务	1.83									1.83	
201	32	99	其他组织事务支出	1.83									1.83	
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	7.29									7.29	

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				
207	01		文化和旅游	4.29										4.29	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.29										4.29	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00										3.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	75.74	74.57	74.57								1.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.17										1.17	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.17										1.17	
208	05		行政事业单位养老支出	74.57	74.57	74.57									
208	05	01	行政单位离退休	5.66	5.66	5.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	68.91									
210			卫生健康支出	35.47	35.47	35.47									

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				
210	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47	35.47									
210	11	01	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41									
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06									
213			农林水支出	33.34	22.00	22.00								11.34	
213	07		农村综合改革	33.34	22.00	22.00								11.34	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.34	22.00	22.00								11.34	
221			住房保障支出	57.05	57.05	57.05									
221	02		住房改革支出	57.05	57.05	57.05									
221	02	01	住房公积金	57.05	57.05	57.05									
			合 计	795.91	772.28	772.28								23.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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			
201			585.02	583.19	1.83
			一般公共服务支出		
201	03		583.19	583.19	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	583.19	583.19	
			行政运行		
201	32		1.83		1.83
			组织事务		
201	32	99	1.83		1.83
			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			7.29		7.29
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		4.29		4.29
			文化和旅游		
207	01	99	4.29		4.29
			其他文化和旅游支出		
207	99		3.00		3.00
			其他文化旅游体育与传媒支出		
207	99	99	3.00		3.00
			其他文化旅游体育与传媒支出		
208			75.74	74.57	1.17
			社会保障和就业支出		
208	01		1.17		1.17
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	99	1.17		1.17
			其他人力资源和社会保障管理事务支出		
208	05		74.57	74.57	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	5.66	5.66	
			行政单位离退休		
208	05	05	68.91	68.91	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			35.47	35.47	
			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	35.47	35.47	
210	11	01	行政单位医疗	31.41	31.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
213			农林水支出	33.34		33.34
213	07		农村综合改革	33.34		33.34
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.34		33.34
221			住房保障支出	57.05	57.05	
221	02		住房改革支出	57.05	57.05	
221	02	01	住房公积金	57.05	57.05	
			合 计	795.91	750.28	45.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	772.28	201 一般公共服务支出	583.19	583.19		
一般公共预算	772.28	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	74.57	74.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.47	35.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	22.00	22.00		
		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	57.05	57.05		
		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	772.28	支 出 总 计	772.28	772.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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			
201			583.19	583.19	
201	03		583.19	583.19	
201	03	01	583.19	583.19	
208			74.57	74.57	
208	05		74.57	74.57	
208	05	01	5.66	5.66	
208	05	05	68.91	68.91	
210			35.47	35.47	
210	11		35.47	35.47	
210	11	01	31.41	31.41	
210	11	03	4.06	4.06	
213			22.00		22.00
213	07		22.00		22.00
213	07	05	22.00		22.00
221			57.05	57.05	
221	02		57.05	57.05	
221	02	01	57.05	57.05	
			772.28	750.28	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	641.66	641.66	
301	01	基本工资	156.12	156.12	
301	02	津贴补贴	264.85	264.85	
301	03	奖金	54.41	54.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	68.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.41	31.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	57.05	57.05	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	76.62		76.62
302	01	办公费	24.55		24.55
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00

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	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	6.92		6.92
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
303	02	退休费	5.66	5.66	
303	05	生活补助	26.34	26.34	
		合 计	750.28	673.66	76.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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		22.00		22.00								
213	07		农村综合改革		22.00		22.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转	22.00		22.00								
				合 计	22.00		22.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	
			合 计				

备注：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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	
			合计				

备注：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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
合计	6.92	6.92		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.92	6.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.92	6.92		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	
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	3.00	3.00			3.00				
美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.19	3.19			3.19				
自治州科普馆运行管理资金	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				
“三支一扶”人员 12 月工作生活补贴	1.17	1.17			1.17				
2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.83	1.83			1.83				
2024 年自治区为民办实事工作专项经费	10.00	10.00			10.00				
自治区 2024 年下半年为民办实事工作专项经费	1.34	1.34			1.34				
总计	23.63	23.63			23.63				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 795.91 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府收入预算 795.91 万元，其中：

一般公共预算 772.28 万元，占 97.03%，比上年预算增加 135.09 万元，增长 21.20%，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 23.63 万元，占 2.97%，比上年预算减少 66.08 万元，下降 73.66%，主要原因是村社区组织运转经费，乡镇干部生活补助项目经费、乡镇干部生活补助项目经费 2024 年资金执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年支出预算 795.91 万元，其中：

基本支出 750.28 万元，占 94.27%，比上年预算增加 135.09 万元，增长 21.96%，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 45.63 万元，占 5.73%，比上年预算减少 66.08 万元，下降 59.15%，主要原因是减少 2023 年 ZJ 事务生活补助、2023 年为民办实事办公费、2023 年管委会工作经费、乡镇干部生活补助项目。

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 772.28 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 772.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 583.19 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 74.57 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 35.47 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。农林水支出 22.00 万元，主要用于 2025 年村社区组织运转经费项目各社区开展工作日常办公费、水电费、通信费、村干部工资等支出。住房保障支出 57.05 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 772.28 万元，其中：基本支出 750.28 万元，比上年预算增加 135.09 万元，增长 21.96%。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 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：村（社区）组织运转经费与上年一致无变化。

（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）583.19 万元，占 75.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）74.57 万元，占 9.66%。
- 3、卫生健康支出（类）35.47 万元，占 4.59%。
- 4、农林水支出（类）22.00 万元，占 2.85%。

5、住房保障支出（类）57.05 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 583.19 万元，比上年预算增加 101.97 万元，增长 21.19%，主要原因是：在职人员工资调资，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 5.66 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 363.93%，主要原因是：增加退休人员绩效奖励工资。

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 68.91 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 17.75%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出预算增加。

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 31.41 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 18.08%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

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 4.06 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 8.56%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

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22.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：村（社区）组织运转经费与上年预算一致，无变化。

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57.05万元，比上年预算增加13.16万元，增长29.98%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府2025年一般公共预算基本支出750.28万元，其中：

人员经费673.66万元，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76.62万元，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、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府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

设立的政策依据：依据《关于规范财政事权支出的通知》

博财字〔2023〕42号文件

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

资金分配情况：办公费4万元、劳务费18万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为6.92万元，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6.92万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.02万元，增长0.29%，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 0.02 万元，增长 0.29%，主要原因是 2024 年年底巴州各个加油站加油费整体上调，导致公务用车运行费增加；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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年上年结转结余 23.63 万元，包括：财政拨款 23.63 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 3.00 万元，主要用于：各村办公经费支出。

3. 美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 3.19 万元，主要用于：支付广告宣传服务、新华书店图书、秧歌队演出劳务费、文化站配套设施等。

4. 自治州科普馆运行管理资金 2.00 万元，主要用于：科普馆运行管理支出。

5. 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。

6. “三支一扶”人员 12 月工作生活补贴 1.17 万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补贴支出。

7. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.83 万元，主要用于：为民办实事工作队生活补助支出。

8. 2024 年自治区为民办实事工作专项经费 10.00 万元，主要用于：为民办实事工作队生活补助支出。

9. 自治区 2024 年下半年为民办实事工作专项经费 1.34 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 76.62 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.60%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县博斯腾湖乡人民政府政府采购预算 53.55 万元，其中：政府采购货物预算 41.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.74 万元。

2025 年，博湖县博斯腾湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县博斯腾湖乡人民政府及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,750.42 平方米，价值 1,237.16 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 54.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.73 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 43.36 万元。
4. 其他资产价值 447.99 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 795.91 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 22.00 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）		博湖县博斯腾湖乡人民政府			
部门联系人		郑萍萍		联系电话：	18799805212
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委，人民政府要求，围绕县委、县政府中心工作，坚定坚决贯彻上级党委决策部署，坚持“抓班子、带队伍”，推动各项工作稳步开展。一是夯实基层基础，推动党的建设提质增效；二是聚力长治久安，推动社会大局持续稳定，预计解决群众困难诉求 120 次；三是坚持齐抓共管，牢牢守住安全生产底线，预计完成小麦种植任务 0.4 万亩；四是坚持多措并举，推动乡村产业全面振兴。持续推进 2 个村人居环境整治。五是聚力民生保障，坚定不移持续改善民生，确保养老保险参保率达到 98%，城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。六是全面从严治党，坚定不移加强政治监督。			
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	23.63	
			本级安排	772.28	
		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
履职效能	数量指标	小麦种植面积	≥0.40 万亩	博斯腾湖乡 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
		开展人居环境整治村数量	=2 个	博斯腾湖乡 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
		解决群众困难诉求次数	≥120 次	博斯腾湖乡 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18

	质量指标	医疗保险参保率	≥95%	博斯腾湖乡 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
		养老保险参保率	≥98%	博斯腾湖乡 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县博斯腾湖乡人民政府						
项目名称		2025 年村级运转			项目负责人		奥日格	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	22.00	其中： 财政拨款	22.00	其他 资金：	0.00	
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 2 个村村级运转经费和发放 17 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	=2 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	≥17 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	≥4 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	资金拨 付及时 率	≥95%	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村干部 工资发 放及时 率	≥98%	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	≤4.50 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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府

2025 年 02 月 16 日