

# 博湖县塔温觉肯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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强 JHSY 工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及 ZJ、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保

护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10. 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博湖县塔温觉肯乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党建办、党政办、扶贫办、民情办。

博湖县塔温觉肯乡人民政府编制数 64，实有人数 89 人，其中：在职 68 人，减少 5 人；退休 21 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：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	1,371.08	201 一般公共服务支出	1,038.02
1. 一般公共预算拨款	1,371.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,371.08	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	0.01
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	8.51
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123.17
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	59.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	131.76
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	116.78
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	200.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.09	221 住房保障支出	93.78
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,571.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,571.17</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,038.02	1,030.92	1,030.92							7.10	
201	01		人大事务	1.00									1.00	
201	01	99	其他人大事务支出	1.00									1.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,030.92	1,030.92	1,030.92								
201	03	01	行政运行	1,030.92	1,030.92	1,030.92								
201	32		组织事务	6.10									6.10	
201	32	99	其他组织事务支出	6.10									6.10	
206			科学技术支出	0.01									0.01	
206	07		科学技术普及	0.01									0.01	

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				
206	07	02	科普活动	0.01								0.01		
207			文化旅游体育与传媒支出	8.51								8.51		
207	01		文化和旅游	4.00								4.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00								4.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.51								4.51		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.51								4.51		
208			社会保障和就业支出	123.17	121.24	121.24						1.93		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.93								1.93		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.93								1.93		
208	05		行政事业单位养老支出	121.24	121.24	121.24								

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				
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	113.69								
210			卫生健康支出	59.14	59.14	59.14								
210	11		行政事业单位医疗	59.14	59.14	59.14								
210	11	01	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74								
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	7.40								
211			节能环保支出	131.76									131.76	
211	10		能源节约利用	131.76									131.76	
211	10	01	能源节约利用	131.76									131.76	
213			农林水支出	116.78	66.00	66.00							50.78	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.08									19.08	
213	05	05	生产发展	15.08									15.08	
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	97.70	66.00	66.00							31.70	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	97.70	66.00	66.00							31.70	
221			住房保障支出	93.78	93.78	93.78								
221	02		住房改革支出	93.78	93.78	93.78								
221	02	01	住房公积金	93.78	93.78	93.78								
			<b>合 计</b>	<b>1,571.17</b>	<b>1,371.08</b>	<b>1,371.08</b>							<b>200.09</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,038.02	1,030.92	7.10
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,030.92	1,030.92	
201	03	01	行政运行	1,030.92	1,030.92	
201	32		组织事务	6.10		6.10
201	32	99	其他组织事务支出	6.10		6.10
206			科学技术支出	0.01		0.01
206	07		科学技术普及	0.01		0.01
206	07	02	科普活动	0.01		0.01
207			文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.51		4.51
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.51		4.51
208			社会保障和就业支出	123.17	121.24	1.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.93		1.93
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.93		1.93
208	05		行政事业单位养老支出	121.24	121.24	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	
210			卫生健康支出	59.14	59.14	
210	11		行政事业单位医疗	59.14	59.14	
210	11	01	行政单位医疗	51.74	51.74	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
211			节能环保支出	131.76		131.76
211	10		能源节约利用	131.76		131.76
211	10	01	能源节约利用	131.76		131.76
213			农林水支出	116.78		116.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.08		19.08
213	05	05	生产发展	15.08		15.08
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	97.70		97.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	97.70		97.70
221			住房保障支出	93.78	93.78	
221	02		住房改革支出	93.78	93.78	
221	02	01	住房公积金	93.78	93.78	
			合 计	1,571.17	1,305.08	266.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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）	1,371.08	201 一般公共服务支出	1,030.92	1,030.92		
一般公共预算	1,371.08	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	121.24	121.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.14	59.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	66.00	66.00		
		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	93.78	93.78		
		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	1,371.08	支 出 总 计	1,371.08	1,371.08		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,030.92	1,030.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.92	1,030.92	
201	03	01	行政运行	1,030.92	1,030.92	
208			社会保障和就业支出	121.24	121.24	
208	05		行政事业单位养老支出	121.24	121.24	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	
210			卫生健康支出	59.14	59.14	
210	11		行政事业单位医疗	59.14	59.14	
210	11	01	行政单位医疗	51.74	51.74	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
213			农林水支出	66.00		66.00
213	07		农村综合改革	66.00		66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
221			住房保障支出	93.78	93.78	
221	02		住房改革支出	93.78	93.78	
221	02	01	住房公积金	93.78	93.78	
			合 计	1,371.08	1,305.08	66.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	01	基本工资	266.89	266.89	
301	02	津贴补贴	426.71	426.71	
301	03	奖金	87.94	87.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.69	113.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.74	51.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	93.78	93.78	
301	99	其他工资福利支出	29.65	29.65	
302		商品和服务支出	120.84		120.84
302	01	办公费	43.00		43.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.10		1.10

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	20.00		20.00
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	5.34		5.34
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	102.46	102.46	
303	02	退休费	7.55	7.55	
303	05	生活补助	94.91	94.91	
		合 计	<b>1,305.08</b>	<b>1,184.24</b>	<b>120.84</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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		66.00		12.00	54.00								
213	07		农村综合改革		66.00		12.00	54.00								
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	66.00		12.00	54.00								
				合计	66.00		12.00	54.00								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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：博湖县塔温觉肯乡人民政府 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：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	
2024 年新疆煤改电二期工程补助资金	131.76	131.76			131.76				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	4.51	4.51			4.51				
美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.60	3.60			3.60				
自治州科普馆运行管理资金	0.01	0.01			0.01				
2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金	0.40	0.40			0.40				
博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂扩建项目	2.51	2.51			2.51				
博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（二期）	2.07	2.07			2.07				
博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（一期）	10.50	10.50			10.50				
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	0.75	0.75			0.75				
“三支一扶”人员工作生活补贴	1.18	1.18			1.18				

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年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.10	3.10			3.10				
基层人大补助经费	1.00	1.00			1.00				
自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费	3.00	3.00			3.00				
2024年自治区为民办实事工作专项经费	29.06	29.06			29.06				
2024年下半年为民办实事工作专项经费	2.64	2.64			2.64				
<b>总计</b>	<b>200.09</b>	<b>200.09</b>			<b>200.09</b>				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,571.17 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府收入预算 1,571.17 万元，其中：

一般公共预算 1,371.08 万元，占 87.26%，比上年预算增加 213.96 万元，增长 18.49%，主要原因是在职人员工资调资，基本工资、津贴补贴等人员经费预算增加。

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 200.09 万元，占 12.74%，比上年预算减少 240.09 万元，下降 54.54%，主要原因是博湖县村庄绿化美化项目资金、下派选调生到村工作中央财政补助资金、中央林业草原生态保护恢复资金、第一批中央基建投资塔乡 2023 年“五小”工程建设项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（非遗服饰比赛奖金）、中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目资金 2024 年执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

### **三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年支出预算情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年支出预算 1,571.17 万元，其中：

基本支出 1,305.08 万元，占 83.06%，比上年预算增加 213.96 万元，增长 19.61%，主要原因是在职人员工资调资，基本工资、津贴补贴等人员经费预算增加。

项目支出 266.09 万元，占 16.94%，比上年预算减少 240.09 万元，下降 47.43%，主要原因是本年减少博湖县村庄绿化美化项目资金、下派选调生到村工作中央财政补助资金、中央林业草原生态保护恢复资金、第一批中央基建投资塔乡 2023 年“五小”工程建设项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（非遗服饰比赛奖金）、中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目资金等。

#### **四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 1,371.08 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 1,371.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,030.92 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、办公费、印刷费、手续费、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支出。社会保障和就业支出 121.24 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、退休费支出。卫生健康支出 59.14 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支出。农林水支出 66.00 万元，主要用于 2025 年村（社区）组织运转经费。住房保障支出 93.78 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,371.08 万元，其中：基本支出 1,305.08 万元，比上年预算增加 213.96 万元，增长 19.61%。主要原因是：在职

人员工资调资，基本工资、津贴补贴等人员经费预算增加。

项目支出 66.00 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。

## （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）1,030.92 万元，占 75.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）121.24 万元，占 8.84%。
- 3、卫生健康支出（类）59.14 万元，占 4.31%。
- 4、农林水支出（类）66.00 万元，占 4.81%。
- 5、住房保障支出（类）93.78 万元，占 6.84%。

## （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 1,030.92 万元，比上年预算增加 181.13 万元，增长 21.31%，主要原因是：在职人员工资调资，基本工资、津贴补贴等人员经费预算增加。

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 7.55 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 145.93%，主要原因是：增加退休人员绩效奖，预算增加。

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 113.69 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长

8.22%，主要原因是：在职人员工资调资，基本养老保险缴费支出增加。

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51.74万元，比上年预算增加3.95万元，增长8.27%，主要原因是：在职人员工资调资，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7.40万元，比上年预算增加0.76万元，增长11.45%，主要原因是：在职人员工资调资，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66.00万元，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。

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93.78万元，比上年预算增加15.00万元，增长19.04%，主要原因是：在职人员工资正常调资，住房公积金基数正常调增，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,305.08万元，其中：

人员经费1,184.24万元，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 120.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

## 七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年村级运转经费

设立的政策依据：依据博财字〔2023〕42 号，关于提前下达 2025 年村级运转经费的通知

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

资金分配情况：办公费 12 万元、生活补助 54 万元，共计 66.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：10800 元/人/年

补贴范围：村干部

补贴方式：按年发放

发放程序：塔温觉肯乡人民政府提交申请，市财政审批，银行代发

受益人群和社会效益：村干部，有效提高村干部的工作积极性，提高基层党组织服务群众能力

#### **八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 2.50 万元，下降 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；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 2.50 万元，下降 33.33%，主要原因是严格落实中央八项规定，节约经费；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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年上年结转结余 200.09 万元，包括：财政拨款 200.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金 131.76 万元，主要用于：煤改电个人农业生产补贴支出。

2. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金 4.51 万元，主要用于：塔温觉肯乡各村办公经费支出。

3. 美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 3.60 万元，主要用于：塔温觉肯乡各村办公经费支出。

4. 自治州科普馆运行管理资金 0.01 万元，主要用于：科普馆运行管理支出。

5. 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金 0.40 万元，主要用于：塔温觉肯乡各村办公费支出。

6. 博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂扩建项目 2.51 万元，主要用于：塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂扩建基础设施建设支出。

7. 博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目(二期)2.07 万元，

主要用于：博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（二期）基础设施建设支出。

8. 博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（一期）10.50万元，主要用于：博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（一期）基础设施建设支出。

9. 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办公经费支出。

10. “三支一扶”人员12月工作生活补贴0.75万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补贴支出。

11. “三支一扶”人员工作生活补贴1.18万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补贴支出。

12. 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金3.10万元，主要用于：下派选调生到村工作方面的支出。

13. 基层人大补助经费1.00万元，主要用于：基层人大工作办公经费支出。

14. 自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费3.00万元，主要用于：自治州“五个好”标准化规范化办公经费支出。

15. 2024年自治区为民办实事工作专项经费29.06万元，主要用于：为民办实事工作队办公经费、生活补助支出。

16. 2024年下半年为民办实事工作专项经费2.64万元，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

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 120.84 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 0.29%。主要原因是 2025 年办公标准提高，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府政府采购预算 76.00 万元，其中：政府采购货物预算 49.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.00 万元。

2025 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县塔温觉肯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 12,550.61 平方米，价值 1,766.46 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 52.36 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 45.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 6.72 万元。
3. 办公家具价值 155.93 万元。
4. 其他资产价值 1,327.16 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 1,571.17 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 66.00 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）		博湖县塔温觉肯乡人民政府			
部门联系人		阿曼古丽·斯依提	联系电话：	15199901135	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届二中，三中全会精神和自治区、自治州党委和县委部署要求，巩固基础农业，发挥产业带动，推动乡村产业全面振兴，顺利完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”规划，不断开创塔温觉肯乡改革发展稳定新局面。具体目标如下：一是始终把维护稳定放在首位，警钟长鸣，警惕常在，持续夯实和谐稳定良好局面；二是始终把发展作为第一要务，调优结构，深挖潜能，全面构建高质量发展新格局，守牢粮食安全底线，确保小麦种植面积 6300 亩，玉米种植面积 10000 亩，确保牲畜存栏量 18000 只，全力以赴抓生态优环境，稳步高效推进人居环境卫生整治工作，全面开展人居环境整治 10000 人次；三是始终把为民服务作为一切工作的出发点和落脚点，民呼我应，聚心集智，凝聚推动稳定发展的磅礴力量，聚焦民生保障，确保居民医疗保险，养老保险参保率达到 95%以上；四是始终把自身建设作为终身课题和基础工程，德才兼修，务实笃行，致力于打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的基层工作队伍。</p>			
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	200.09	
			本级安排	1,371.08	
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	=0.63 万亩	塔温觉肯乡 2025 年工作计划	15
		玉米种植面积	=1 万亩	塔温觉肯乡 2025 年工作计划	15
		牲畜存栏量	>=1.8 万只	塔温觉肯乡 2025 年工作计划	15

		开展人居环境整治工作次数	≥1 万人次	塔温觉肯乡 2025 年工作计划	15
	质量指标	居民养老保险参保率	≥95%	塔温觉肯乡 2025 年工作计划	15
		居民医疗保险参保率	≥95%	塔温觉肯乡 2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		博湖县塔温觉肯乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2025 年村级运转经费			<b>项目负责人</b>		白翠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	66.00	其中: 财政拨款	66.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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6个村村级运转经费和发放50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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	村级运转 经费补助 数量	=6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	>=50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	-	7	按照完 成比例 赋分
	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
成本指 标	经济成 本指标	村干部工 资发放成 本	<=13.5 万元/次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		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
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。

博湖县塔温觉肯乡人民政府

2025年02月16日