

博湖县查干诺尔乡人民政府预算公开

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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年支出预算情况
说明

四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县查干诺尔乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：查干诺尔乡人民政府、查干诺尔乡党委委员会、查干诺尔乡党政综合办公室、查干诺尔乡党建工作办

公室、查干诺尔乡经济发展和财政办公室、查干诺尔乡社会事务办公室（退役军人服务站）、查干诺尔乡综治和网格化服务中心、查干诺尔乡人口和计划生育生殖健康服务站、查干诺尔乡便民服务中心、查干诺尔乡综合行政执法队、查干诺尔乡农业发展服务中心、查干诺尔乡公共文化服务中心、查干诺尔乡村镇建设发展中心。

博湖县查干诺尔乡人民政府编制数 81，实有人数 91 人，其中：在职 68 人，增加 3 人；退休 23 人，增加 0 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：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1,270.38	201 一般公共服务支出	958.56
1. 一般公共预算拨款	1,270.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1,270.38	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	
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	3.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	133.11
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	57.23
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	98.78
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	73.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73.53	221 住房保障支出	92.50
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	1,343.91	支 出 总 计	1,343.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	958.56	956.04	956.04							2.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	956.04	956.04	956.04								
201	03	01	行政运行	956.04	956.04	956.04								
201	32		组织事务	1.80									1.80	
201	32	99	其他组织事务支出	1.80									1.80	
201	34		统战事务	0.72									0.72	
201	34	04	宗教事务	0.72									0.72	
207			文化旅游体育与传媒支 出	3.73									3.73	

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 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	0.73									0.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.73									0.73	
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	133.11	131.61	131.61							1.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.50									1.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50									1.50	
208	05		行政事业单位养老支出	131.61	131.61	131.61								
208	05	01	行政单位离退休	19.01	19.01	19.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.60	112.60	112.60								

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 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
210			卫生健康支出	57.23	57.23	57.23									
210	11		行政事业单位医疗	57.23	57.23	57.23									
210	11	01	行政单位医疗	51.16	51.16	51.16									
210	11	03	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07									
213			农林水支出	98.78	33.00	33.00								65.78	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	2.08										2.08	
213	05	04	农村基础设施建设	2.08										2.08	
213	07		农村综合改革	96.70	33.00	33.00								63.70	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	41.30										41.30	
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	55.40	33.00	33.00								22.40	
221			住房保障支出	92.50	92.50	92.50									

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02		住房改革支出	92.50	92.50	92.50									
221	02	01	住房公积金	92.50	92.50	92.50									
			合 计	1,343.91	1,270.38	1,270.38								73.5 3	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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			958.56	956.04	2.52
201	03		956.04	956.04	
201	03	01	956.04	956.04	
201	32		1.80		1.80
201	32	99	1.80		1.80
201	34		0.72		0.72
201	34	04	0.72		0.72
207			3.73		3.73
207	01		0.73		0.73
207	01	99	0.73		0.73
207	99		3.00		3.00
207	99	99	3.00		3.00
208			133.11	131.61	1.50
208	01		1.50		1.50
208	01	99	1.50		1.50
208	05		131.61	131.61	
208	05	01	19.01	19.01	
208	05	05	112.60	112.60	
210			57.23	57.23	
210	11		57.23	57.23	

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	01	行政单位医疗	51.16	51.16	
210	11	03	公务员医疗补助	6.07	6.07	
213			农林水支出	98.78		98.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08		2.08
213	05	04	农村基础设施建设	2.08		2.08
213	07		农村综合改革	96.70		96.70
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.30		41.30
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.40		55.40
221			住房保障支出	92.50	92.50	
221	02		住房改革支出	92.50	92.50	
221	02	01	住房公积金	92.50	92.50	
			合 计	1,343.91	1,237.38	106.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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）	1,270.38	201 一般公共服务支出	956.04	956.04		
一般公共预算	1,270.38	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	131.61	131.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.23	57.23		
		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	92.50	92.50		
		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	1,270.38	支 出 总 计	1,270.38	1,270.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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			956.04	956.04	
201	03		956.04	956.04	
201	03	01	956.04	956.04	
208			131.61	131.61	
208	05		131.61	131.61	
208	05	01	19.01	19.01	
208	05	05	112.60	112.60	
210			57.23	57.23	
210	11		57.23	57.23	
210	11	01	51.16	51.16	
210	11	03	6.07	6.07	
213			33.00		33.00
213	07		33.00		33.00
213	07	05	33.00		33.00
221			92.50	92.50	
221	02		92.50	92.50	
221	02	01	92.50	92.50	
			1,270.38	1,237.38	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1,076.23	1,076.23	
301	01	基本工资	270.68	270.68	
301	02	津贴补贴	415.53	415.53	
301	03	奖金	84.66	84.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.60	112.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.16	51.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	92.50	92.50	
301	99	其他工资福利支出	37.33	37.33	
302		商品和服务支出	114.91		114.91
302	01	办公费	62.85		62.85
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	26	劳务费	7.40		7.40
302	28	工会经费	5.41		5.41

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	31	公务用车运行维护费	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	46.24	46.24	
303	02	退休费	19.01	19.01	
303	05	生活补助	27.23	27.23	
		合 计	1,237.38	1,122.47	114.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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		33.00		6.00	27.00							
213	07		农村综合改革		33.00		6.00	27.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村级运转	33.00		6.00	27.00							
				合 计	33.00		6.00	27.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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：博湖县查干诺尔乡人民政府 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

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府 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：博湖县查干诺尔乡人民政府 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

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	5.30	5.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.30	5.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.30	5.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	
巴财教[2023]51 号-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				
巴财教[2023]58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财教[2023]61 号-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	0.03	0.03			0.03				
巴财农[2023]61 号-2024 年自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目	41.30	41.30			41.30				
巴财农[2024]7 号博湖县查干诺尔乡查干诺尔村一组斗渠及配套设施项目	2.08	2.08			2.08				
巴财社[2023]81 号-“三支一扶”人员 12 月工作生活补贴	1.50	1.50			1.50				
巴财行[2023]44 号-2024 年下派遣调生到村工作中央补助	1.80	1.80			1.80				
巴财行[2023]58 号 2024 年宗教教职人员生活补贴资金	0.72	0.72			0.72				
巴财行[2024]29 号-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				
巴财预[2024]16 号-关于拨付 2024 年自治区驻村工作专项经费的通知	19.40	19.40			19.40				

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	
合计	73.53	73.53			73.53				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,343.91 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、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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府收入预算 1,343.91 万元，其中：

一般公共预算 1,270.38 万元，占 94.53%，比上年预算增加 143.55 万元，增长 12.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目。

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 73.53 万元，占 5.47%，比上年预算减少 18.88 万元，下降 20.43%，主要原因是减少博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金、2023 年自治区林业改革发展补助资金（林长制激励资金）。

三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年支出预算 1,343.91 万元，其中：

基本支出 1,237.38 万元，占 92.07%，比上年预算增加 143.55 万元，增长 13.12%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 106.53 万元，占 7.93%，比上年预算减少 218.88 万元，下降 67.26%，主要原因是减少自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目。

四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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 1,270.38 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 1,270.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 956.04 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 131.61 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 57.23 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 33.00 万元,主要用于三个行政村办公费和发放村干部工资等。住房保障支出 92.50 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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

博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,270.38 万元，其中：基本支出 1,237.38 万元，比上年预算增加 143.55 万元，增长 13.12%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 85.84%。主要原因是：减少自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目。

（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）956.04 万元，占 75.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）131.61 万元，占 10.36%。
- 3、卫生健康支出（类）57.23 万元，占 4.50%。
- 4、农林水支出（类）33.00 万元，占 2.60%。

5、住房保障支出（类）92.50 万元，占 7.28%。

（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 956.04 万元，比上年预算增加 106.26 万元，增长 12.50%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 19.01 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 411.02%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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 112.60 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 5.78%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 51.16 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 5.86%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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 6.07 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.30%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

6. 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 0.00 万元，比上年

预算减少 200.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目。

7. 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: 2025 年村级运转与上年预算一致。

8. 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 92.50 万元,比上年预算增加 12.66 万元,增长 15.86%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,237.38 万元, 其中:

人员经费 1,122.47 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 114.91 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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：根据《关于规范财政事权支出的通知》
博财字[2023]42 号

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

资金分配情况：村干部工资

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：22 人

补贴标准：1250 元/月/人

补贴范围：村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：上报组织部审批后发放

受益人群和社会效益：辖区群众和村干部，提高行政的
办事满意率，调动村"两委"工作积极性，有效推进各村工作
正常开展，共同营造和谐美丽的村

八、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年政府性基 金预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年国有资本 经营预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.30 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 5.30 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年上年结转结余 73.53 万元，包括：财政拨款 73.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教[2023]51 号-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：开展我乡各类文化

体育活动的支出。

2. 巴财教[2023]58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知3.00万元，主要用于：开展我乡元宵节、春晚、捕鱼节等各类公共文化体育活动的支出。

3. 巴财教[2023]61号-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金0.03万元，主要用于：开展我乡各类文化体育活动的支出。

4. 巴财农[2023]61号-2024年自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目41.30万元，主要用于：支付2024年自治区农村综合改革查乡乌村基础设施建设项目工程款。

5. 巴财农[2024]7号博湖县查干诺尔乡查干诺尔村一组斗渠及配套设施项目2.08万元，主要用于：支付博湖县查干诺尔乡查干诺尔村一组斗渠及配套设施项目设计费。

6. 巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员12月工作生活补贴1.50万元，主要用于：发放“三支一扶”人员12月工作生活补贴。

7. 巴财行[2023]44号-2024年下派选调生到村工作中央补助1.80万元，主要用于：选调生购置住村生活用品、教育培训费、服务群众支出等。

8. 巴财行[2023]58号2024年宗教教职人员生活补贴资金0.72万元，主要用于：发放宗教教职人员生活补贴。

9. 巴财行[2024]29号-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”党支部创建工作支出等。

10. 巴财预[2024]16 号-关于拨付 2024 年自治区驻村工作专项经费的通知 19.40 万元，主要用于：发放三个行政村驻村工作人员补助及办公费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县查干诺尔乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 114.91 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.17%。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，博湖县查干诺尔乡人民政府政府采购预算 73.97 万元，其中：政府采购货物预算 53.97 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 14.00 万元。

2025 年，博湖县查干诺尔乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县查干诺尔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 10,120.00 平方米，价值 1,217.79 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 5.25 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 5.25 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 133.78 万元。

4. 其他资产价值 410.96 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 1,343.91 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 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		博湖县查干诺尔乡人民政府			
单位联系人		拉木加甫		联系电话：	13899091239
年度绩效目标		高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和自治区、自治州党委和县委部署要求，推进乡村振兴战略实施。具体目标如下：一是防范化解风险、提升治理能力，维护社会大局和谐稳定；二是聚力组织建设、夯实基础之基，铸就坚不可摧战斗堡垒；三是巩固基础农业、发挥产业带动，推动乡村产业全面振兴,农作物种植面积 3.7 万亩，三个行政村开展人居环境整治工作；四是严守纪律高地、扎紧纪律篱笆，精耕廉政风险防控沃野；五是强化隐患排查、细化防范举措，保障人民生命财产安全，组织大型安全讲座和培训 4 次，辖区隐患排查 50 次；六是聚焦民生保障，创兴乡村文化，谋划社会事业稳步发展，居民医疗保险参保率 95%，居民养老保险参保率 95%。			
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	73.54	
			本级安排	1,270.39	
		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	农作物种植面积	>=3.70 万亩	查干诺尔乡 2024 年度工作总结暨 2025 年度工作安排	15
		开展人居环境整治行政村数量	=3 个	查干诺尔乡 2024 年工作总结暨 2025 年工作安排	15

		组织大型安全讲座和培训次数	≥4 次	查干诺尔乡 2024 年工作总结暨 2025 年工作安排	15
		辖区隐患排查次数	≥50 次	查干诺尔乡 2024 年工作总结暨 2025 年工作安排	15
	质量指标	居民医疗保险参保率	≥95%	查干诺尔乡 2024 年工作总结暨 2025 年工作安排	15
履职效能	质量指标	居民养老保险参保率	≥95%	查干诺尔乡 2024 年工作总结暨 2025 年工作安排	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县查干诺尔乡人民政府						
项目名称		2025 年村级运转			项目负责人		屯萨古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	33.00	其中: 财政拨款	33.00	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 3 个村村级运转经费和发放 22 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	>=22 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	<=6.75 万 元/次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	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

我单位无其他需说明事项。

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：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。

博湖县查干诺尔乡人民政府

2025 年 02 月 16 日