

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县包尔海乡人民政府
2025 年单位预算公开

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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2.组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3.加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关单位做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5.向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：包尔海乡人大办、包尔海乡党委办、包尔海乡人民政府办（行政）、包尔海乡农业(畜牧业)发展服务中心、包尔海乡文体广电服务中心、包尔海乡民政社会保障服务中心（法律服务所）、包尔海乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)、包尔海人口和计划生育生殖健康服务

站、包尔海乡综治中心(网格化和群众服务中心)、包尔海乡综合行政执法队、包尔海乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）。

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府编制数 60，实有人数 83 人。其中：在职 60 人，减少 2 人；退休 23 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:焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	952.69	201 一般公共服务支出	448.59
1.一般公共预算拨款	952.69	202 外交支出	
其中:一般财力	952.69	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	9.74
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.26
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	44.29
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	195.81
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款		221 住房保障支出	72.00
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	952.69	支 出 总 计	952.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	448.59	448.59	448.59									
201	01		人大事务	15.39	15.39	15.39									
201	01	01	行政运行	15.39	15.39	15.39									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	376.07	376.07	376.07									
201	03	01	行政运行	300.62	300.62	300.62									
201	03	50	事业运行	75.45	75.45	75.45									
201	06		财政事务	42.04	42.04	42.04									
201	06	50	事业运行	42.04	42.04	42.04									
201	31		党委办公厅（室）及 相 关机构事务	15.09	15.09	15.09									
201	31	01	行政运行	15.09	15.09	15.09									
207			文化旅游体育与传媒 支出	9.74	9.74	9.74									
207	01		文化和旅游	9.74	9.74	9.74									
207	01	99	其他文化支出	9.74	9.74	9.74									
208			社会保障和就业支出	182.26	182.26	182.26									
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	31.75	31.75	31.75									
208	01	50	事业运行	31.75	31.75	31.75									
208	05		行政事业单位养老支 出	149.36	149.36	149.36									
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61									

208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	96.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	44.28									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	44.29	44.29	44.29									
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	0.01									
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01									
210	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28	44.28									
210	11	01	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16									
210	11	02	事业单位医疗	23.88	23.88	23.88									
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24									
213			农林水支出	195.81	195.81	195.81									
213	01		农业农村	195.81	195.81	195.81									
213	01	04	事业运行	195.81	195.81	195.81									
221			住房保障支出	72.00	72.00	72.00									
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	72.00									
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00	72.00									
			合 计	952.69	952.69	952.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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			448.59	448.59	
			一般公共服务支出		
201	01		15.39	15.39	
			人大事务		
201	01	01	15.39	15.39	
			行政运行		
201	03		376.07	376.07	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	300.62	376.07	
			行政运行		
201	03	50	75.45	75.45	
			事业运行		
201	06		42.04	42.04	
			财政事务		
201	06	50	42.04	42.04	
			事业运行		
201	31		15.08	15.08	
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	15.08	15.08	
			行政运行		
207			9.74	9.74	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		9.74	9.74	
			文化和旅游		
207	01	99	9.74	9.74	
			其他文化支出		
208			182.26	182.26	
			社会保障和就业支出		
208	01		31.75	31.75	
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	50	31.75	31.75	
			事业运行		
208	05		149.36	149.36	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	2.61	2.61	
			行政单位离退休		
208	05	02	2.74	2.74	
			事业单位离退休		
208	05	05	96.01	96.01	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	48.01	48.01	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	08		1.15	1.15	
			抚恤		
208	08	99	1.15	1.15	
			其他优抚支出		
210			44.29	44.29	
			卫生健康支出		
210	07		0.01	0.01	
			计划生育事务支出		

210	07	99	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.16	20.16	
210	11	02	事业单位医疗	23.88	23.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
213			农林水支出	195.81	195.81	
213	01		农业农村	195.81	195.81	
213	01	04	事业运行	195.81	195.81	
221			住房保障支出	72.00	72.00	
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00	
			合 计	952.69	952.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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）	952.69	201 一般公共服务支出	448.59	448.59		
一般公共预算	952.69	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	9.74	9.74		
		208 社会保障和就业支出	182.26	182.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.29	44.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	195.81	195.81		
		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	72.00	72.00		
		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	952.69	支 出 总 计	952.69	952.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			448.59	448.59		一般公共服务支出
201	01		15.39	15.39		人大事务
201	01	01	15.39	15.39		行政运行
201	03		376.07	376.07		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	300.62	300.62		行政运行
201	03	50	75.45	75.45		事业运行
201	06		42.04	42.04		财政事务
201	06	50	42.04	42.04		事业运行
201	31		15.08	15.08		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	15.08	15.08		行政运行
207			9.74	9.74		文化旅游体育与传媒支出
207	01		9.74	9.74		文化和旅游
207	01	99	9.74	9.74		其他文化支出
208			182.26	182.26		社会保障和就业支出
208	01		31.75	31.75		人力资源和社会保障管理事务
208	01	50	31.75	31.75		事业运行
208	05		149.36	149.36		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.61	2.61		行政单位离退休
208	05	02	2.74	2.74		事业单位离退休
208	05	05	96.01	96.01		机关事业单位基本养老保险缴费支出

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	44.29	44.29	
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	44.28	44.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.16	20.16	
210	11	02	事业单位医疗	23.88	23.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
213			农林水支出	195.81	195.81	
213	01		农业农村	195.81	195.81	
213	01	04	事业运行	195.81	195.81	
221			住房保障支出	72.00	72.00	
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00	
			合 计	952.69	952.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	902.37	902.37	
301	01	基本工资	281.29	281.29	
301	02	津贴补贴	357.04	357.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	96.01	
301	09	职业年金缴费	48.01	48.01	
301	10	职工基本医疗保险	43.52	43.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	72.00	72.00	
302		商品与服务支出	43.82		43.82
302	01	办公费	16.93		16.93
302	02	印刷费	2.81		2.81
302	05	水费	2.57		2.57
302	06	电费	3.04		3.04
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	08	取暖费	12.18		12.18
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.12		0.12
302	28	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.80
303		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	02	退休费	5.35	5.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
		合 计	952.69	908.87	43.82

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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：2025 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 952.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府收入预算 952.69 万元，其中：

一般公共预算 952.69 万元，占 100%，比上年预算减少 54.01 万元，下降 5.37%，主要原因是人员减少，单位厉行节约、办公经费减少。

上级一般公共预算转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年支出预算万元，其中：

基本支出 952.69 万元，占 100%，比上年预算减少 54.01 万元，下降 5.37%，主要原因是人员减少，单位厉行节约、办公经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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 952.69 万元。

收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 952.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 448.59 万元，主要用于人大、党委、财政所人员经费、工资及相关办公费，乡政府事业人员经费和公用经费，政府行政人员经费和公用经费。

文化旅游体育与传媒支出 9.74 万元，主要用于文化站人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 182.26 万元，主要用于包尔海乡人

力资源和社会保障事务支出及事业运行，行政事业单位退休人员退休费、职业年金缴纳，包尔海乡遗属生活费。

卫生健康支出 44.29 万元,主要用于事业单位医疗缴纳、公务员医疗补助。

农林水支出 195.81 万元，主要用于人员工资、办公运转经费。

住房保障支出 72.00 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 952.69 万元,其中：基本支出 952.69 万元，比上年预算数减少 54.01 万元，减少 5.37%，主要原因是：人员减少，单位厉行节约、办公经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

（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）448.59 万元，占 47.09%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）9.74 万元，占 1.02%。
- 3.社会保障和就业支出（类）182.26 万元，占 19.13%。
- 4.卫生健康支出（类）44.29 万元，占 4.65%。
- 5.农林水支出（类）195.81 万元，占 20.55%。

6.住房保障支出（类）72.00 万元，占 7.56%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）:2025 年预算数为 15.39 万元,比上年预算减少 0.02 万元,下降 0.13%,主要原因是：单位厉行节约，办公经费减少。

2.一般公共服务支出（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 300.62 万元，比上年预算减少 8.62 万元,下降 2.79%,主要原因是：人员减少，相应支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项):2025 年预算数为 75.45 万元，比上年预算减少 8.87 万元,下降 10.52%,主要原因是：人员减少，相应支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 42.04 万元，比上年预算增加 8.03 万元,增长 23.61%,主要原因是：人员工资增资。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025 年预算数为 15.08 万元，比上年预算减少 0.17 万元,下降 1.11%,主要原因是：单位厉行节约，办公经费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:2025 年预算数为 9.74 万元，比上年预算减少 0.09 万元,下降 0.92%,主要原因是：厉行节约，办公经

费减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为31.75万元，比上年预算增加31.75万元,增长100%,主要原因是：上年度数据在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），本年度在此类款项。

8.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2.61万元，比上年预算减少7.77万元,下降74.86%,主要原因是：本年度离退休人员绩效工作未纳入预算。

9.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2.74万元，比上年预算增加0.34万元,增长14.17%,主要原因是:退休人员增加，社保基数增加。

10.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96.01万元，比上年预算减少1.22万元,下降1.25%,主要原因是：在职人员减少，社保支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为48.01万元，比上年预算减少0.61万元,下降1.25%,主要原因是：在职人员减少，社保支出减少。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算减少 1.15 万元,下降 50%,主要原因是：本年度遗属人员减少。

13.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 0.01 万元，比上年预算减少 8.82 万元,下降 99.87%,主要原因是：人员减少，相应支出减少。

14.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 20.16 万元，比上年预算增加 0.93 万元,增长 4.84%,主要原因是：医疗缴费基数调增。

15.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 23.88 万元，比上年预算增加 0.57 万元,增长 2.45%,主要原因是：医疗缴费基数调增。

16.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 0.24 万元，比上年预算减少 6.48 万元,下降 96.43%,主要原因是：人员减少，相应公务员医疗补助支出减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 195.81 万元，比上年预算减少 17.27 万元,下降 8.11%,主要原因是：人员减少，相应支出减少。

18.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 72.00 万元，比上年预算减少 0.93 万元,下降 1.27%,主要原因是：人员减少，相应支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事业（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2025年预算数 0 万元，比上年预算减少 33.61 万元，下降 100%，主要原因是：本年度此科目在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）中核算。

六、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 952.69 万元，其中：

人员经费 908.87 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.82 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。

十一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年

上年结转结余预算情况说明

包尔海乡人民政府 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 43.82 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 2.94%。主要原因是取暖费收费标准变化，取暖费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县包尔海乡人民政府政府采购预算 32.73 万元，其中：政府采购货物预算 23.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.81 万元。

2025 年，焉耆回族自治县包尔海乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县包尔海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 8858.42 平方米，价值 1568.69 万元。

2.车辆 4 辆，价值 33.1 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 4 辆，价值 33.1 万元。

3.办公家具价值 5.315 万元。

4.其他资产价值 286.80 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，涉及金额 952.69 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县包尔海乡人民政府			
单位联系人		程小波		联系电话:	18099458603
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和包尔海乡党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为单位服务、为基层和群众服务工作,组织法制教育和法制宣传次数大于等于 15 次、健全防止返贫动态监测帮扶机制大于等于 98%。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,矛盾纠纷化解率大于等于 95%, 实行科学民主决策,推动各项惠民政策落实率大于等于 95%, 确保政府工作优质高效有序运转。			
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		
			本级安排	952.69	
		其他资金（万元）	其他		
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	健全防止返贫动态监测帮扶机制	≧98%	2025 年工作计划	30
		矛盾纠纷化解率	≧95%	2025 年工作计划	20
		组织法制教育和法制宣传次	>=15 次	2025 年工作计划	20
社会效益	数量指标	推动各项惠民政策落实率	≧95%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位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。

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

2025年2月8日