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，配合有关部门做好防控、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** | | | **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 | 448.59 | 448.59 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 15.39 | 15.39 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 15.39 | 15.39 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.07 | 376.07 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 300.62 | 376.07 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 75.45 | 75.45 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 42.04 | 42.04 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 42.04 | 42.04 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.08 | 15.08 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 15.08 | 15.08 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 9.74 | 9.74 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.75 | 31.75 |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 31.75 | 31.75 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 149.36 | 149.36 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 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 |  |
| 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 |  | 计划生育事务支出 | 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** | | | **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 | 448.59 | 448.59 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 15.39 | 15.39 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 15.39 | 15.39 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.07 | 376.07 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 300.62 | 300.62 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 75.45 | 75.45 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 42.04 | 42.04 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 42.04 | 42.04 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.08 | 15.08 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 15.08 | 15.08 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 9.74 | 9.74 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.75 | 31.75 |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 31.75 | 31.75 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 149.36 | 149.36 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 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 |  |
| 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7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2025年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。**

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情况表，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情况表，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** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |
| **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明细表，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96.46%,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,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.8万元。

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%,主要原因是未安排预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是未安排预算，与上年相比无变动；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（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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、为部门服务、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：**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。

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

2025年2月20日