和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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 年和静县额勒再特乌鲁乡人民政府单位概况

一、主要职能

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 制定并组织实施乡村建设规划，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和做好护林防火工作。

4. 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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。

5. 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6. 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。

7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：和静县额勒再特乌鲁乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、和静县额勒再特乌鲁乡农业（畜牧业）发展服务中心、和静县额勒再特乌鲁乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、和静县额勒再特乌鲁乡综治中心（网格化和群众服务中心）、和静县额勒再特乌鲁乡文体广电旅游服务中心、和静县额勒再特乌鲁乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、和静县额勒再特乌鲁乡综合行政执法队。

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府编制数43，实有人数53人，其中：在职42人，增加5人；退休11人，减少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：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	772.64	201 一般公共服务支出	552.45
1. 一般公共预算拨款	769.64	202 外交支出	
其中：一般财力	769.64	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. 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. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.41
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	38.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	44.00
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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.86	221 住房保障支出	59.25
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. 非财政拨款结转结余		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	773.50	支出总计	773.50

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	07		农村综合改革	44.00	44.00	44.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00	44.00									
221			住房保障支出	59.25	59.25	59.25									
221	02		住房改革支出	59.25	59.25	59.25									
221	02	01	住房公积金	59.25	59.25	59.25									
			合计	773.50	769.64	769.64							3.00	0.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	552.45	551.59	0.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	551.59	551.59	
201	03	01	行政运行	284.14	284.14	
201	03	50	事业运行	267.45	267.45	
201	32		组织事务	0.86		0.86
201	32	99	其他组织事务支出	0.86		0.86
208			社会保障和就业支出	79.41	79.41	
208	05		行政事业单位养老支出	79.41	79.41	
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
210			卫生健康支出	38.39	38.39	
210	11		行政事业单位医疗	38.39	38.39	
210	11	01	行政单位医疗	32.65	32.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
213			农林水支出	44.00		44.00
213	07		农村综合改革	44.00		44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221			住房保障支出	59.25	59.25	
221	02		住房改革支出	59.25	59.25	
221	02	01	住房公积金	59.25	59.25	
			合计	773.50	728.64	44.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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）	769.64	201 一般公共服务支出	548.59	548.59		
一般公共预算	769.64	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	79.41	79.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.39	38.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	44.00	44.00		
		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	59.25	59.25		
		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	769.64	支出总计	769.64	769.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	548.59	548.59	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	548.59	548.59	
201	03	01	行政运行	281.14	281.14	
201	03	50	事业运行	267.45	267.45	
208			社会保障和就业支出	79.41	79.41	
208	05		行政事业单位养老支出	79.41	79.41	
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
210			卫生健康支出	38.39	38.39	
210	11		行政事业单位医疗	38.39	38.39	
210	11	01	行政单位医疗	32.65	32.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
213			农林水支出	44.00		44.00
213	07		农村综合改革	44.00		44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221			住房保障支出	59.25	59.25	
221	02		住房改革支出	59.25	59.25	
221	02	01	住房公积金	59.25	59.25	
			合计	769.64	725.64	44.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	668.79	668.79	
301	01	基本工资	156.16	156.16	
301	02	津贴补贴	149.21	149.21	
301	03	奖金	131.37	131.37	
301	07	绩效工资	57.03	57.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.75	71.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	59.25	59.25	
302		商品和服务支出	47.46		47.46
302	01	办公费	8.27		8.27
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	16	培训费	0.29		0.29
302	28	工会经费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	10.59		10.59
303		对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
303	02	退休费	1.83	1.83	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	5.83	5.83	
		合计	725.64	678.18	47.46

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	10.59	10.59		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.59	10.59		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.59	10.59		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.86	0.86			0.86				
2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2023]44 号）	0.86	0.86			0.86				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府单位收入预算 773.50 万元，其中：

一般公共预算 769.64 万元，占 99.5%，比上年预算减少 361.30 万元，下降 31.95%，主要原因是本年村“两委”、村干部、民兵、村民小组长等工资、社保医保等资金统一由县委组织部发放，因此一般公共预算比上年减少；

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。

单位资金 3.00 万元，占 0.39%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 85%，主要原因是本年单位基本户利息收入比上年减少，因此预算安排比上年减少；

财政拨款结转 0.86 万元，占 0.11%，比上年预算减少 402.14 万元，下降 99.79%，主要原因是本年度财政结转资金比上年减少了 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付，额勒再特乌鲁乡 2023 年“五小”工程建设项目、额勒再特乌鲁乡 2023 年乡镇干部周转宿舍工程建设项目结转结余资金预算；

三、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年支出预算 773.50 万元，其中：

基本支出 728.64 万元，占 94.2%，比上年预算减少 335.90 万元，下降 31.55%，主要原因是本年村“两委”、村干部、民兵、村民小组长等的工资、社保医保等资金统一由县委组织部发放，基本支出预算比上年减少。

项目支出 44.86 万元，占 5.8%，比上年预算减少 444.54 万元，下降 90.83%，主要原因是本年项目支出比上年减少：额勒再特乌鲁乡 2023 年“五小”工程建设项目、额勒再特乌鲁乡 2023 年乡镇干部周转宿舍工程建设项目、（村社区事业经费）等。

四、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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 769.64 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 769.64 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 548.59 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 79.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 38.39 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 44.00 万元，主要用于保障 4 个村民委员会日常公用经费支出。

住房保障支出 59.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 769.64 万元，其中：基本支出 725.64 万元，比上年预算减少 318.90 万元，下降 30.53%。主要原因是：本年村“两委”、村干部、民兵、村民小组长等的工资、社保医保等资金统一由县委组织部发放，基本支出预算比上年减少。

项目支出 44.00 万元，比上年预算减少 42.40 万元，下降 49.07%。主要原因是：本年项目支出比上年减少村社区事业经费项目。

（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)548.59 万元，占 71.28%。
- 2、社会保障和就业支出(类)79.41 万元，占 10.32%。
- 3、卫生健康支出(类)38.39 万元，占 4.99%。
- 4、农林水支出(类)44.00 万元，占 5.72%。

5、住房保障支出(类)59.25万元，占7.7%。

(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281.14万元，比上年预算增加9.15万元，增长3.36%，主要原因是：本年政策性调资和人员增加1人，导致人员工资等支出预算比上年预算增加。

2. 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267.45万元，比上年预算增加36.58万元，增长15.84%，主要原因是：本年政策性调资和人员增加4人，导致人员工资、办公费等支出预算比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为7.66万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年退休人员无增减，因此离退休支出预算与上年无变化。

4. 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71.75万元，比上年预算增加7.22万元，增长11.19%，主要原因是：本年政策性调资缴费基数增加、增加5人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增加。

5. 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32.65万元，比上年预算增加3.49万元，增长11.97%，主要原因是：本年政策性调资缴费基数增加、增加5人，行政单位医疗保险缴费支出预算比上年增加。

6. 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5.74万元，比上年预算增加1.24万元，增长27.56%，主要原因是：本年政策性调资缴费基数增加、增加5人，公务员医疗补助缴费支出预算比上年增加。

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44.00万元，比上年预算减少426.43万元，下降90.65%，主要原因是：本年村“两委”、村干部、民兵、村民小组长等工资、社保医保等资金统一由县委组织部发放，因此预算比上年减少。

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59.25万元，比上年预算增加7.45万元，增长14.38%，主要原因是：本年政策性调资缴费基数增加、增加5人，住房公积金缴费支出预算比上年增加。

六、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府2025年一般公共预算基本支出725.64万元，其中：

人员经费678.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费47.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年保基本民生-乡财局（村级支出）

设立的政策依据：2016 年中央组织部财政部印发《关于加强村级组织运作经费保障工作的通知》财农〔2020〕42 号，每社区每年不低于 11 万元

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

资金分配情况：每个村 11 万元，共 4 个村 44.00 万元

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

八、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 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、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.59 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 10.59 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0.31万元，下降2.84%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2023至2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少0.31万元，下降-100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位未安排公务接待费。

十一、 关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府2025年上年结转结余0.86万元，包括：财政拨款0.86万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2023]44号）（项目）0.86万元，主要用于：选调生国情调研经费和选调生的培训费等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算47.46万元，比上年预算减少4.55万元，下降8.75%。主要原因是本年度厉行节约，缩减开支，过紧日子，减少了公务接待费和取暖费预算，因此机关运行经费预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县额勒再特乌鲁乡人民政府政府采购预算 24.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.90 万元。

2025 年和静县额勒再特乌鲁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县额勒再特乌鲁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 3861.88 平方米，价值 501.22 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 26.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.90 万元。

3. 办公家具价值 13.89 万元。

4. 其他资产价值 216.18 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 773.48 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 44.00 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）：

单位整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位名称（盖章）		和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
单位联系人		阿比旦	联系电话：	19999762363	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 办 5 中心，编制数 43，实有人员 42 人，在职 42 人，退休 12 人。</p> <p>中长期规划：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹乡村全面振兴和经济高质量发展，切实增强经济活力、增进民生福祉、推进共同富裕、防范化解风险、保持社会稳定，各项事业承压前行、向上向好。</p> <p>目标 1：及时支付 136 人（含 42 名乡镇在职、12 个退休、3 名遗属、44 名两委、35 名小组干部）工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障 2 辆工作用车正常运行，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。</p> <p>目标 2：通过村、社区党组织惠民政策的实施，村、社区党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，确保为民办实事件数达到 50 件，为民办实事工作覆盖率达到 95%以上，提升农村人居环境治理率及推动各项惠民政策的落实率。</p> <p>目标 3：加强社会管理综合治理能力，积极化解纠纷诉求，使得开展“民族团结一家亲”联谊活动次数不少于 5 次；积极开展农牧民夜校培训，提高群众文化水平，为维护社会稳定，营造良好社会秩序打下坚实的基础。</p> <p>目标 4：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.86	
			本级资金	769.62	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	为民办实事数量	≥50 件	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	化解纠纷诉求收集率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	农牧民夜校受益人数	≥160 人	年度工作计划及项目实施方案	15
		“民族团结一家亲”联谊活动次数	≥5 次	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	农村人居环境治理率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	15
社会效益	质量指标	推动各项惠民政策落实率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县额勒再特乌鲁乡人民政府						
项目名称		2025 年保基本民生一乡财局（村级支出）			项目负责人		万新磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:2025 年保障各村各项工作正常运转，房屋建筑物正常供暖。</p> <p>目标 2: 保障垃圾清运车及洒水车的正常运转，及时清运生活垃圾，创造一个美好的人居环境，减少疾病传播，增强群众体质。</p> <p>目标 3: 通过村党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，提升村党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。</p> <p>目标 4: 加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。</p> <p>目标 5: 保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益目标。</p>						
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	受益行政村数量	=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=3 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路环境卫生整洁标准率	>=98 百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用车辆正常运行保障率	>=95 百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清运率	>=95 百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事工作覆盖率	>=95 百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100 百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清运及时率	>=98 百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车保障经费	<=14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转保障经费	<=30 万元	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	农牧民夜校活动开展受益人数	>=125 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公信力	有效提	计划标	-	10	按评判等	说明

			高	准			级赋分	材料
满意度指标	满意度指标	服务辖区居民满意度	>=95 百分比	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		乡镇、村、社区干部满意度	>=95 百分比	计划标准	-	5	满意度赋分	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**: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。

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2025年2月7日