

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年上半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 年和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府单位概况

一、 主要职能

（ 1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令。

（ 2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（ 3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（ 4）保护各种经济组织的合法权益。

（ 5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（ 6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网络化服务中心。和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府编制数 101，实有人数 133 人，其中：在职 91 人，增加 1 人；退休 40 人，增加 2 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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,861.97	201 一般公共服务支出	1,361.72
1. 一般公共预算拨款	1,856.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,856.97	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	185.30
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	81.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	163.86
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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	121.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.88	221 住房保障支出	127.26
基金预算拨款	66.50	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	64.11
		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	1,983.35	支 出 总 计	1,983.35

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

[illegible]

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86										5.86	
213	05	04	农村基础设施建设	5.86										5.86	
213	07		农村综合改革	155.61	110.00	110.00								45.61	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.61										45.61	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00	110.00									
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.39										2.39	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	2.39										2.39	
221			住房保障支出	127.26	127.26	127.26									
221	02		住房改革支出	127.26	127.26	127.26									
221	02	01	住房公积金	127.26	127.26	127.26									
229			其他支出	64.11										64.11	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64.11										64.11	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	64.11										64.11	
			合计	1,983.35	1,856.97	1,856.97							5.00	121.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,361.72	1,358.31	3.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.42	1,346.42	
201	03	01	行政运行	668.35	668.35	
201	03	50	事业运行	678.07	678.07	
201	32		组织事务	15.30	11.89	3.41
201	32	99	其他组织事务支出	15.30	11.89	3.41
208			社会保障和就业支出	185.30	185.30	
208	05		行政事业单位养老支出	185.30	185.30	
208	05	01	行政单位离退休	30.13	30.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.17	155.17	
210			卫生健康支出	81.10	81.10	
210	11		行政事业单位医疗	81.10	81.10	
210	11	01	行政单位医疗	70.62	70.62	
210	11	03	公务员医疗补助	10.48	10.48	
213			农林水支出	163.86		163.86
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86		5.86
213	05	04	农村基础设施建设	5.86		5.86
213	07		农村综合改革	155.61		155.61
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.61		45.61
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.39		2.39
213	72	02	基础设施建设和经济发展	2.39		2.39
221			住房保障支出	127.26	127.26	
221	02		住房改革支出	127.26	127.26	
221	02	01	住房公积金	127.26	127.26	
229			其他支出	64.11		64.11
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64.11		64.11
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	64.11		64.11
			合计	1,983.35	1,751.97	231.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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）	1,856.97	201 一般公共服务支出	1,353.31	1,353.31		
一般公共预算	1,856.97	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	185.30	185.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.10	81.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	110.00	110.00		
		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	127.26	127.26		
		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	1,856.97	支 出 总 计	1,856.97	1,856.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
201			一般公共预算支出	1,353.31	1,353.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.42	1,341.42
201	03	01	行政运行	663.35	663.35
201	03	50	事业运行	678.07	678.07
201	32		组织事务	11.89	11.89
201	32	99	其他组织事务支出	11.89	11.89
208			社会保障和就业支出	185.30	185.30
208	05		行政事业单位养老支出	185.30	185.30
208	05	01	行政单位离退休	30.13	30.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.17	155.17
210			卫生健康支出	81.10	81.10
210	11		行政事业单位医疗	81.10	81.10
210	11	01	行政单位医疗	70.62	70.62
210	11	03	公务员医疗补助	10.48	10.48
213			农林水支出	110.00	110.00
213	07		农村综合改革	110.00	110.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00
221			住房保障支出	127.26	127.26
221	02		住房改革支出	127.26	127.26
221	02	01	住房公积金	127.26	127.26
			合计	1,856.97	1,746.97
					110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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	1,613.25	1,613.25	
301	01	基本工资	346.66	346.66	
301	02	津贴补贴	292.98	292.98	
301	03	奖金	279.29	279.29	
301	07	绩效工资	141.59	141.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.17	155.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.62	70.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
301	12	其他社会保障缴费	14.43	14.43	
301	13	住房公积金	127.26	127.26	
301	99	其他工资福利支出	174.77	174.77	
302		商品和服务支出	90.92		90.92
302	01	办公费	12.33		12.33
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	5.90		5.90
302	08	取暖费	28.47		28.47
302	11	差旅费	3.11		3.11
302	16	培训费	0.71		0.71
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	31	公务用车运行维护费	8.33		8.33
303		对个人和家庭的补助	42.80	42.80	
303	02	退休费	8.93	8.93	
303	05	生活补助	12.67	12.67	
303	09	奖励金	21.20	21.20	
		合计	1,746.97	1,656.05	90.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		110.00		110.00								
213	07		农村综合改革		110.00		110.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年项目-乡财局（社区运转）	22.00		22.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年保基本民生-乡财局（村级支出）	88.00		88.00								
			合计		110.00		110.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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				

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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				

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	8.33	8.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.33	8.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.33	8.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	121.38	121.38			121.38				
2024 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金（巴财行[2023]44 号）	3.41	3.41			3.41				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）	1.1	1.1			1.1				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）	1.29	1.29			1.29				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目	5.86	5.86			5.86				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目	45.61	45.61			45.61				

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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
2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）	64.11	64.11			64.11				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,983.35 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、其他支出。

二、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府单位收入预算 1,983.35 万元，其中：

一般公共预算 1,856.97 万元，占 93.63%，比上年预算减少 1,034.11 万元，下降 35.77%，主要原因是 2024 年度村干部工资、村民小组长、小组干部补助等由乡镇发放，本年度纳入一卡通发放，预算由主管部门进行编制，减少村社区事业经费项目资金，故预算较上年下降；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 105.66 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少上级政府性基金安排的转移支付项目 2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）、2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环

境整治项目（一期）、文化路社区路灯采购项目等支出，故预算较上年减少；

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 5.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无变化；

财政拨款结转 121.38 万元，占 6.12%，比上年预算增加 9.11 万元，增长 8.11%，主要原因是本年度结余项目为 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）3.42 万元，2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目 45.61 万元，2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）1.29 万元，2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）项目 1.1 万元，2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）64.11 万元，2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目 5.86 万元比上年度增加 9.11 万元，所以较上年增长 8.11%。

三、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年支出预算 1,983.35 万元，其中：

基本支出 1,751.97 万元，占 88.33%，比上年预算减少 928.11 万元，下降 34.63%，主要原因是 2024 年度村干部工资、村民小组长、小组干部补助等由乡镇发放，本年度纳入一卡通发放，预算由主管部门进行编制。

项目支出 231.38 万元，占 11.67%，比上年预算减少 202.55 万元，下降 46.68%，主要原因是本年度商业街城市管网改造，开来村人居环境整治，文化街路灯建设项目、村社区事业经费等项目支出减少，故预算较上年下降。

四、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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 1,856.97 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 1,856.97 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,353.31 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 185.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 81.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 110.00 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。

住房保障支出 127.26 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,856.97 万元，其中：基本支出 1,746.97 万元，比上年预算减少 928.11 万元，下降 34.69%。主要原因是：2024 年度村干部工资、村民小组长、小组干部补助等由乡镇发放，本年度纳入一卡通发放，预算由主管部门进行编制，故预算较上年下降。

项目支出 110.00 万元，比上年预算减少 106.00 万元，下降 49.07%。主要原因是：本年度减少村社区事业经费项目支出，故预算较上年下降。

（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)1,353.31 万元，占 72.88%。
- 2、社会保障和就业支出(类)185.30 万元，占 9.98%。
- 3、卫生健康支出(类)81.10 万元，占 4.37%。
- 4、农林水支出(类)110.00 万元，占 5.92%。
- 5、住房保障支出(类)127.26 万元，占 6.85%。

（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 663.35 万元，比上年预算减少 66.92 万元，下降 9.16%，主要原因是：本年度行政运行预留资金减少，故预算较上年下降。

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 678.07 万元，比上年预算增加 42.07 万元，增长 6.61%，主要原因是：本年度新增事业在职人员 5 人，工资福利支出增加，故预算较上年增长。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 11.89 万元, 比上年预算增加 9.50 万元, 增长 397.49%, 主要原因是: 本年度新增工作队人员 4 人, 人员补助资金增加, 故预算较上年增长。

4. 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 30.13 万元, 比上年预算增加 1.60 万元, 增长 5.61%, 主要原因是: 本年度新增退休人员 2 人, 相关费用增加, 故预算较上年增长。

5. 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 155.17 万元, 比上年预算减少 2.17 万元, 下降 1.38%, 主要原因是: 本年度 2 人工资调减, 机关事业单位基本养老保险缴费基数下调, 支出减少, 故预算较上年减少。

6. 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 70.62 万元, 比上年预算减少 0.49 万元, 下降 0.69%, 主要原因是: 本年度 2 人工资调减, 行政单位医疗缴费基数下调, 支出减少, 故预算较上年减少。

7. 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 10.48 万元, 比上年预算减少 3.71 万元, 下降 26.15%, 主要原因是: 本年度新增事业人员 5 人, 调出行政 1 人, 事业人员无公务员医疗补助, 公务员医疗补助支出减少, 故预算较上年减少。

8. 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 110.00 万元, 比上年预算减少

1,014.98 万元，下降 90.22%，主要原因是：2024 年度村干部工资、小组干部补助等由乡镇发放，本年度纳入一卡通发放，预算由主管部门进行编制，减少村社区事业经费项目资金，故预算较上年下降。

9. 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 127.26 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 0.78%，主要原因是：本年度新增在职人员 1 人，人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，故预算较上年增加。

六、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,746.97 万元，其中：

人员经费 1,656.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 90.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年项目-乡财局（社区运转）

设立的政策依据：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办 2015 年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕 8 号），《自治区党委办公厅印发〈关于紧紧围绕社会稳定和 长治久安总目标加

强城市基层党建工作的意见》的通知》（新党办发〔2019〕37号）
关于按照每个村（社区）不低于10万元的标准

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：每个社区11万元，共计2个社区

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）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：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办2015年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8号），《自治区党委办公厅印发〈关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见〉的通知》（新党办发〔2019〕37号）关于按照每个村（社区）不低于10万元的标准。

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：每个村11万元，共计8个村

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府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、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.33 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 8.33 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 0.76 万元，下降 8.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 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无变动；公务接待费减少 0.76 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，公务接待费未安排。

十一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 上年结转结余 121.38 万元，包括：财政拨款 121.38 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）3.41 万元，主要用于：一次性安置费按照新到村工作选调生每人 3000 元标准，购置住村生活物品；教育培训经费，按照每人每年 3000 元标准使用；国情调研经费，按南疆每人每年 5625 元标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；服务群众经费，按南疆每人每年 5625 元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。

2. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）（项目）1.10 万元，主要用于：铺设路沿石，长度 3000 米，每米 120 元（包括回填、挖方、垫层等），工程造价 36.5 万元，项目其他相关费用 3.5 万元，投入资金 40 万元，1.10 万元质保金未支付。

3. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）（项目）1.29 万元，主要用于：城市污水管网换为农村污水管网管道，管道长度 700 米，工程造价 43 万元，项目相关费用 4 万元，项目总投入资金 47 万元，1.29 万元质保金未支付。

4. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目（项目）5.86 万元，主要用于：支付 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目质保金。

5. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目（项目）45.61 万元，主要用于：支付 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目工程款及质保金。

6. 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）（项目）64.11 万元，主要用于：支付 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）（项目）质保金及工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 90.92 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 7.12%。主要原因是本年度新增在职人员 1 人，办公经费、工会经费、培训费、差旅费等支出增加，机关运行经费增加，故预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府政府采购预算 115.26 万元，其中：政府采购货物预算 88.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.88 万元。

2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 115.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县巴润哈尔莫敦镇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 10099.03 平方米，价值 2009.26 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 83.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 18.7 万元。
3. 办公家具价值 84.33 万元。
4. 其他资产价值 279.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1983.35 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 161.42 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）		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
单位联系人		王茹月		联系电话：	18095851521
年度绩效目标		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 110 人，实有人数 96 人，在职 96 人，退休 40 人。 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。 目标 1：及时支付 260 人（含 96 名乡镇在职、40 名退休、2 名遗属、84 名两委、38 名小组干部）工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障 6 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。 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，提升农村人居环境整治率及推动各项惠民政策的落实率。 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。 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。			
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	121.38	
			本级资金	1856.97	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	13
		化解纠纷诉求收集率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	13
		农牧民夜校受益人数	≥160 人	年度工作计划及项目实施方案	14
		“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	13
	质量指标	农村人居环境整治率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	13
社会效益	社会效益指标	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	14
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府						
项目名称		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）			项目负责人		程天瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.42	其中：财政拨款	3.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：以服务为宗旨，以群众为中心，充分发挥选调生的优势。 目标 2：妥善为选调生安排了工作所需的所有补助，为选调生更好的扎根基层，融入群众，开展工作提供保障。 目标 3：选调生是建设高素质专业化执政团队的重要方面，充分利用经费，提高选调生的服务能力和水平，对于推动基层工作和改善群众生活都有着积极的意义。						
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	教育培训人数	=4 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国情调研人数	=4 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期拨付率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育培训经费	≤1.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国情调研经费	≤2.22 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	帮助选调生开展驻 村工作效益	有效提 升	计划标准	-	20	按评判等级 赋分	说 明 材 料
满意 度指 标	满意度 指标	选调生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府						
项目名称		2024 年和静县巴润哈尔莫墩镇哈尔乌苏村 防渗渠建设项目			项目负责人		阿迪力江·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.61	其中：财政 拨款	45.61	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目在哈尔乌苏村改造原有渠道 3267 米，结构为预制板，剩余防渗渠长度 744.12 米，配套渠系建筑物，资产归村集体所有，由哈尔乌苏村村民委员会管护。 目标 2：通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率，带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积大于 3200 亩，可以很大程度地改善农民的土地生产条件，促进农民经济发展。						
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	新建剩余防渗 渠长度	=744.12 米	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	竣工验收合格 率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		项目后期管护 率	=100%	计划标准	—	10	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%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	建设防渗渠成 本	<=613 元 /米	计划标准	—	20	按照完成比 例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	提升水资源利 用率	有效提 升	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	说明 材料
		增加农作物产 量	有效加 强	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意 度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府						
项目名称		2025 年保基本民生一乡财局（村级支出）			项目负责人		草克图	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府 8 个行政村，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，提高村委会服务质量和水平。 目标 2：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。 目标 3：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。						
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	保障村民委员会数量	=8 个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	>=95%	计划标准	—	13	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%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=56 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=24 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=8 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村委会服务质量和水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强社会管理综合治理能力	有效加强	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务辖区村民满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府						
项目名称		2025 年项目—乡财局（社区运转）			项目负责人		草克图	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：和静县巴润哈尔莫墩镇社区 2 个，社区干部 20 人，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。及时保障社区经费运转，推动社区工作正常开展。提高社区服务质量和管理水平。 目标 2：推进城乡社区规范化建设，提高城乡社区建设整体水平。 目标 3：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。						
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	保障社区数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区工作人员数量	=20 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	>=95%	计划标准	—	10	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%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=19.10 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=1.50 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=1.40 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量和管理水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会管理综合治理能力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务辖区居民满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府						
项目名称		2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）			项目负责人		阿迪力江·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：在巴润哈尔莫敦镇商业街社区城市污水管网换为农村污水管网管道 3000 米。资产归社区集体所有，受益水库移民户数 14 户，受益水库移民人口数 50 人。 目标 2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发水库移民户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒服度，从而提高水库移民户以及其他农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力乡村振兴。						
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	改造管网长度	=3000 米	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	13	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%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目质保金	<=1.29 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益水库移民户数	=14 户	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益水库移民人口数	=50 人	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益水库移民人口满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府						
项目名称		2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）			项目负责人		阿迪力江·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.1	其中：财政拨款	1.1	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：在巴润哈尔莫敦镇开来村铺设路沿石 3000 米。资产归社区集体所有，受益水库移民户数 14 户，受益水库移民人口数 47 人，剩余质保金未支付。 目标 2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发水库移民户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒适度，从而提高水库移民及一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力示范村创建。项目工程使用年限不低于 5 年。						
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	铺设路沿石长度	=3000 米	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目质保金	<=1.1 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益水库移民户数	=14 户	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益水库移民人口数	=47 人	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益水库移民人口满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度	>=95%	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。

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2025 年 2 月 7 日