

和静县乃门莫敦镇人民政府

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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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 年和静县乃门莫敦镇人民政府单位概况

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、科技和社会发展计划，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，不断培育市场体系，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保护，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。

5、按计划组织本级财政收入，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，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和静县乃门莫敦镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：和静县乃门莫敦镇党政办公室、和静县乃门莫敦镇计划生育办公室、和静县乃门莫敦镇文体广电服务中心、和静县乃门莫敦镇公共事业管理中心、和静县乃门 5 莫敦镇农牧业发展服务中心、和静县乃门莫敦镇民政社会保障服务中心、和静县乃门莫敦镇财政所、和静县乃门莫敦镇村镇规划服务中心。

和静县乃门莫敦镇人民政府编制数 74，实有人数 96 人，其中：在职 69 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 3 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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	1,443.93	201 一般公共服务支出	1,080.55
1. 一般公共预算拨款	1,440.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,440.43	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	141.37
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	64.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	623.60
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	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	568.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	568.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	568.60	221 住房保障支出	102.61
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	2,012.53	支 出 总 计	2,012.53

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

单位：万元

[illegible]

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	568.60										568.60	
213	05	04	农村基础设施建设	568.60										568.60	
213	07		农村综合改革	55.00	55.00	55.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	55.00									
221			住房保障支出	102.61	102.61	102.61									
221	02		住房改革支出	102.61	102.61	102.61									
221	02	01	住房公积金	102.61	102.61	102.61									
			合计	2,012.53	1,440.43	1,440.43							3.50	568.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	1,080.55	1,080.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.81	1,077.81	
201	03	01	行政运行	549.26	549.26	
201	03	50	事业运行	528.55	528.55	
201	32		组织事务	2.74	2.74	
201	32	99	其他组织事务支出	2.74	2.74	
208			社会保障和就业支出	141.37	141.37	
208	05		行政事业单位养老支出	141.37	141.37	
208	05	01	行政单位离退休	16.48	16.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.89	124.89	
210			卫生健康支出	64.40	64.40	
210	11		行政事业单位医疗	64.40	64.40	
210	11	01	行政单位医疗	56.71	56.71	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
213			农林水支出	623.60		623.60
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	568.60		568.60
213	05	04	农村基础设施建设	568.60		568.60
213	07		农村综合改革	55.00		55.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	102.61	102.61	
221	02		住房改革支出	102.61	102.61	
221	02	01	住房公积金	102.61	102.61	
			合计	2,012.53	1,388.93	623.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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）	1,440.43	201 一般公共服务支出	1,077.05	1,077.05		
一般公共预算	1,440.43	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	141.37	141.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.40	64.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	55.00	55.00		
		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	102.61	102.61		
		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	1,440.43	支 出 总 计	1,440.43	1,440.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	1,077.05	1,077.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.31	1,074.31
201	03	01	行政运行	545.76	545.76
201	03	50	事业运行	528.55	528.55
201	32		组织事务	2.74	2.74
201	32	99	其他组织事务支出	2.74	2.74
208			社会保障和就业支出	141.37	141.37
208	05		行政事业单位养老支出	141.37	141.37
208	05	01	行政单位离退休	16.48	16.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.89	124.89
210			卫生健康支出	64.40	64.40
210	11		行政事业单位医疗	64.40	64.40
210	11	01	行政单位医疗	56.71	56.71
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69
213			农林水支出	55.00	55.00
213	07		农村综合改革	55.00	55.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00
221			住房保障支出	102.61	102.61
221	02		住房改革支出	102.61	102.61
221	02	01	住房公积金	102.61	102.61
			合计	1,440.43	1,385.43
					55.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	1,298.27	1,298.27	
301	01	基本工资	287.28	287.28	
301	02	津贴补贴	238.29	238.29	
301	03	奖金	221.51	221.51	
301	07	绩效工资	108.00	108.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.89	124.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.71	56.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
301	13	住房公积金	102.61	102.61	
301	99	其他工资福利支出	140.88	140.88	
302		商品和服务支出	67.00		67.00
302	01	办公费	24.79		24.79
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	17.00		17.00
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	2.36		2.36
302	16	培训费	0.59		0.59
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	02	退休费	2.17	2.17	
303	05	生活补助	3.68	3.68	
303	09	奖励金	14.31	14.31	
		合计	1,385.43	1,318.43	67.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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		55.00		55.00								
213	07		农村综合改革		55.00		55.00								
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）	11.00		11.00								
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）	44.00		44.00								
			合计		55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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				

和静县乃门莫敦镇人民政府 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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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				

和静县乃门莫敦镇人民政府 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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	8.42	8.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.42	8.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.42	8.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	568.6	568.6			568.6				
巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年 农村粪污一体化示范村试点项目（一期）	568.6	568.6			568.6				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,012.53 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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府单位收入预算 2,012.53 万元，其中：

一般公共预算 1,440.43 万元，占 71.57%，比上年预算减少 477.07 万元，下降 24.88%，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 3.50 万元，占 0.17%，比上年预算减少 6.50 万元，下降 65%，主要原因是本年度单位自有资金减少，故预算较上年下降；

财政拨款结转 568.60 万元，占 28.25%，比上年预算减少 309.35 万元，下降 35.24%，主要原因是本年度乃门镇布呼村 2023 年村级公

益事业建设财政奖补项目、乃门镇夏村 2023 年农村公益事业建设项目、巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）等项目支出减少，故预算较上年下降；

三、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年支出预算 2,012.53 万元，其中：

基本支出 1,388.93 万元，占 69.01%，比上年预算减少 430.57 万元，下降 23.66%，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 623.60 万元，占 30.99%，比上年预算减少 362.35 万元，下降 36.75%，主要原因是本年度乃门镇布呼村 2023 年村级公益事业建设财政奖补项目、乃门镇夏村 2023 年农村公益事业建设项目、巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）、村社区事业经费等项目支出减少，故预算较上年下降。

四、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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 1,440.43 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 1,440.43 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,077.05 万元，主要用于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 141.37 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 64.40 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 55.00 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 102.61 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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

和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,440.43 万元，其中：基本支出 1,385.43 万元，比上年预算减少 424.07 万元，下降 23.44%。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 55.00 万元，比上年预算减少 53.00 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)1,077.05 万元，占 74.77%。
- 2、社会保障和就业支出(类)141.37 万元，占 9.81%。
- 3、卫生健康支出(类)64.40 万元，占 4.47%。

4、农林水支出(类)55.00 万元，占 3.82%。

5、住房保障支出(类)102.61 万元，占 7.12%。

(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 545.76 万元，比上年预算减少 43.58 万元，下降 7.39%，主要原因是：本年度行政在职人员减少 1 人，人员工资、公用经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为 528.55 万元，比上年预算增加 51.30 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年度新增事业在职人员 3 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 2.74 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 100%，主要原因是：本年度工作队人员增加，相关补助增加，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 16.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3%，主要原因是：本年度新增退休人员 3 人，相关费用资金，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 124.89 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 2.69%，主要原因是：本年度新增在职人员，人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，故预算较上年增长。

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 56.71 万元,比上年预算增加 1.79 万元,增长 3.26%,主要原因是:本年度新增在职人员,人员工资正常晋升,行政单位医疗缴费基数增加,故预算较上年增长。

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 7.69 万元,比上年预算减少 2.34 万元,下降 23.33%,主要原因是:本年度行政在职人员减少,公务员医疗补助缴费基数减少,故预算较上年下降。

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 55.00 万元,比上年预算减少 495.88 万元,下降 90.02%,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。

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 102.61 万元,比上年预算增加 5.15 万元,增长 5.28%,主要原因是:本年度新增在职人员,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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,385.43 万元,其中:

人员经费 1,318.43 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 67.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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：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：11.00 万元

项目承担单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

资金分配情况：每社区 11 万元，共 1 个社区

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—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：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，每村每年不低于 11 万元

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

资金分配情况：每村 11 万元，共 4 个村

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

八、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.42 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 8.42 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 0.6 万元，下降 6.65%，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，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与上年相比无变动；公务接待费减少 0.6 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，本年无公务接待费用支出，故预算较上年下降。

十一、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年上年结转结余 568.60 万元，包括：财政拨款 568.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）（项目）568.60 万元，主要用于：本工程排水管道管长共 20874 米。其中重力流排水管道管长共 17329 米，管径 de315，管材采用 HDPE 双壁波纹管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；压力流排水管道管长共 3545 米，管材采用 PE 管，管径 dn200。Ø 1000 预制钢筋混凝土排水检查井 478 个，沉泥井 7 个，污水提升泵站 4 座。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县乃门莫敦镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.00 万元，比上年预算减少 7.56 万元，下降 10.14%。主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，本年度政府暖气费较上年度减少，相关支出减少，故预算较上年下降。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县乃门莫敦镇人民政府政府采购预算 85.71 万元，其中：政府采购货物预算 59.79 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 23.92 万元。

2025 年和静县乃门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 85.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县乃门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 3570 平方米，价值 161 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 59.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 33.44 万元。

3. 办公家具价值 40.24 万元。

4. 其他资产价值 252.35 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 2012.52 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.00 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）		和静县乃门莫敦镇人民政府			
单位联系人		段锴亮		联系电话：	13999626846
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个科室，编制数 74 人，实有人数 96 人，在职 69 人，退休 27 人。 中长期规划：进一步加强社会管理综合治理能力，提升推进城乡社区规范化建设，提高城乡社区建设整体水平。加强人员工资福利保障，提升村、社区党组织服务群众能力。 目标 1：及时支付 150 人（含 69 名乡镇在职、27 个退休、2 名遗属、37 名两委、7 名社区工作者,事业岗 8 人）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。 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 20 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。 目标 3：加强社会管理综合治理能力，开展安全生产宣讲活动次数不小于 8 次，积极化解纠纷诉求，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	568.60	
			本级资金	1440.42	
		其他资金（万元）	其他	3.50	
履职效能	数量指标	涉及行政村、社区数量	=5 个	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	为民办实事数量	≥20 件	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	化解矛盾纠纷	≥4 条	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	开展安全生产宣传活动	≥8 次	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	安全生产知晓率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	15
社会效益	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	≥95%	政策制度	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县乃门莫敦镇人民政府						
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：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：和静县乃门莫敦镇人民政府 4 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	=4 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	≤26.20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤8 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	≤9.80 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		和静县乃门莫敦镇人民政府						
项目名称		2025 年项目一乡财局（社区运转）			项目负责人		赵立庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：和静县乃门莫敦镇社区 1 个，社区干部 9 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	=1 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	=7 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	<=7.80 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=0.80 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=2.40 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

(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。

和静县乃门莫敦镇人民政府

2025 年 2 月 7 日