

# 博湖县博湖镇人民政府预算公开

## 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、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县博湖镇人民政府 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 年单位概况

### 一、主要职能

主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

（七）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。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

博湖县博湖镇人民政府无下属预算单位, 下设 5 个处室, 分别是: 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

博湖县博湖镇人民政府编制数 49, 实有人数 130 人, 其中: 在职 108 人, 减少 8 人; 退休 22 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：博湖县博湖镇人民政府

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	1,178.61	201 一般公共服务支出	882.19
1. 一般公共预算拨款	1,178.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,178.01	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	7.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.60	208 社会保障和就业支出	107.21
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	0.60	210 卫生健康支出	47.02
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	77.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	14.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.03	221 住房保障支出	70.97
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	0.60
2. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,192.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,192.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	882.19	877.81	877.81							4.38	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	877.81	877.81	877.81								
201	03	01	行政运行	877.81	877.81	877.81								
201	32		组织事务	3.00									3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00									3.00	
201	34		统战事务	1.38									1.38	
201	34	04	宗教事务	1.38									1.38	
207			文化旅游体育与传媒支 出	7.65									7.65	

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				
207	01		文化和旅游	3.57								3.57		
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.57								3.57		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.08								4.08		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08								4.08		
208			社会保障和就业支出	107.21	106.21	106.21						1.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00								1.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00								1.00		
208	05		行政事业单位养老支出	106.21	106.21	106.21								
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	19.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54	86.54								

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 本 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	47.02	46.02	46.02							1.00	
210	04		公共卫生	1.00									1.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00									1.00	
210	11		行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02								
210	11	01	行政单位医疗	39.29	39.29	39.29								
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73								
213			农林水支出	77.00	77.00	77.00								
213	07		农村综合改革	77.00	77.00	77.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00	77.00	77.00								
221			住房保障支出	70.97	70.97	70.97								
221	02		住房改革支出	70.97	70.97	70.97								

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				
221	02	01	住房公积金	70.97	70.97	70.97								
223			国有资本经营预算支出	0.60	0.60					0.60				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					0.60				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60					0.60				
			<b>合 计</b>	<b>1,192.64</b>	<b>1,178.61</b>	<b>1,178.01</b>				<b>0.60</b>			<b>14.03</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	882.19	877.81	4.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.81	877.81	
201	03	01	行政运行	877.81	877.81	
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
201	34		统战事务	1.38		1.38
201	34	04	宗教事务	1.38		1.38
207			文化旅游体育与传媒支出	7.65		7.65
207	01		文化和旅游	3.57		3.57
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.57		3.57
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08
208			社会保障和就业支出	107.21	106.21	1.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
208	05		行政事业单位养老支出	106.21	106.21	
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54	
210			卫生健康支出	47.02	46.02	1.00
210	04		公共卫生	1.00		1.00

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				
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	46.02	46.02	
210	11	01	行政单位医疗	39.29	39.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	
213			农林水支出	77.00		77.00
213	07		农村综合改革	77.00		77.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00		77.00
221			住房保障支出	70.97	70.97	
221	02		住房改革支出	70.97	70.97	
221	02	01	住房公积金	70.97	70.97	
223			国有资本经营预算支出	0.60		0.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60
			<b>合 计</b>	<b>1,192.64</b>	<b>1,101.01</b>	<b>91.63</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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）	1,178.61	201 一般公共服务支出	877.81	877.81		
一般公共预算	1,178.01	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	0.60	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	106.21	106.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.02	46.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	77.00	77.00		
		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	70.97	70.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.60			0.60
		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	1,178.61	支 出 总 计	1,178.61	1,178.01		0.60

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	877.81	877.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.81	877.81	
201	03	01	行政运行	877.81	877.81	
208			社会保障和就业支出	106.21	106.21	
208	05		行政事业单位养老支出	106.21	106.21	
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54	
210			卫生健康支出	46.02	46.02	
210	11		行政事业单位医疗	46.02	46.02	
210	11	01	行政单位医疗	39.29	39.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	
213			农林水支出	77.00		77.00
213	07		农村综合改革	77.00		77.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00		77.00
221			住房保障支出	70.97	70.97	
221	02		住房改革支出	70.97	70.97	
221	02	01	住房公积金	70.97	70.97	
			合 计	1,178.01	1,101.01	77.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	208.10	208.10	
301	02	津贴补贴	319.19	319.19	
301	03	奖金	64.14	64.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	86.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	70.97	70.97	
301	99	其他工资福利支出	180.25	180.25	
302		商品和服务支出	86.66		86.66
302	01	办公费	37.50		37.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	14.00		14.00
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	4.16		4.16
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	36.47	36.47	

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				
303	02	退休费	19.67	19.67	
303	05	生活补助	16.80	16.80	
		合 计	1,101.01	1,014.35	86.66

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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														
213			农林水支出		77.00		14.00	63.00								
213	07		农村综合改革		77.00		14.00	63.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村级运转	77.00		14.00	63.00								
				合计	77.00		14.00	63.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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	
			合 计				

备注：博湖县博湖镇人民政府 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：博湖县博湖镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.60			0.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60			0.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60			0.60
			合计	0.60			0.60

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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	
巴财教[2023]51号-自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助	0.31	0.31			0.31				
巴财教[2023]58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	4.08	4.08			4.08				
巴财教[2023]61号-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.26	3.26			3.26				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助	1.00	1.00			1.00				
巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员12月工作生活补贴	1.00	1.00			1.00				
巴财行[2023]58号2024年宗教教职人员生活补贴资金	1.38	1.38			1.38				
巴财行[2024]29号-自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费	3.00	3.00			3.00				
<b>合计</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>			<b>14.03</b>				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博湖镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,192.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府收入预算 1,192.64 万元，其中：一般公共预算 1,178.01 万元，占 98.77%，比上年预算增加 261.15 万元，增长 28.48%，主要原因是 2025 年事业岗人员（聘用）工资、养老保险、医保及住房公积金纳入年初预算。

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 0.60 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金安排与上年一致。

财政拨款结转 14.03 万元，占 1.18%，比上年预算减少 306.94 万元，下降 95.63%，主要原因是博湖镇幸福社区综合服务设施建设项目经费减少、乡镇驻村干部生活补助项目经费减少、乡镇驻村干部生活补助项目经费减少。

### **三、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年支出预算 1,192.64 万元，其中：

基本支出 1,101.01 万元，占 92.32%，比上年预算增加 261.15 万元，增长 31.09%，主要原因是 2025 年事业岗人员（聘用）工资、养老保险、医保及住房公积金纳入年初预算。

项目支出 91.63 万元，占 7.68%，比上年预算减少 306.94 万元，下降 77.01%，主要原因是减少博湖镇幸福社区综合服务设施建设项目、2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴、2023 年宗教人士生活补助、2022 年佛教教职人员生活补助、自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）、2023 年管委会工作经费、乡镇驻村干部生活补助、80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

#### **四、关于博湖县博湖镇人民政府 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 1,178.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,178.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 877.81 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。社会保障和就业支出 106.21 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出。卫生健康支出 46.02 万元，主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费等支出。农林水支出 77.00 万元，主要用于 2025 年村社区组织运转经费项目各社区开展工作日常办公费、水电费、通信费、村干部工资等支出。住房保障支出 70.97 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.60 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公经费支出。

#### **五、关于博湖县博湖镇人民政府 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**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,178.01 万元，其中：基本支出 1,101.01 万元，比上年预算增加 261.15 万元，增长 31.09%。主要原因是：2025 年事业岗人员（聘用）工资、养老保险、医保及住房公积金纳入年初预算。

项目支出 77.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年村级运转经费项目资金安排与上年一致。

## （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）877.81 万元，占 74.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）106.21 万元，占 9.02%。
- 3、卫生健康支出（类）46.02 万元，占 3.91%。
- 4、农林水支出（类）77.00 万元，占 6.54%。
- 5、住房保障支出（类）70.97 万元，占 6.02%。

## （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 877.81 万元，比上年预算增加 227.97 万元，增长 35.08%，主要原因是：2025 年事业岗人员（聘用）工资、养老保险、医保及住房公积金纳入年初预算。

2. 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 19.67 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 468.50%，主要原因是：2025

年退休人员年终绩效奖纳入年初预算。

3. 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86.54万元,比上年预算增加4.80万元,增长5.87%,主要原因是:2025年在职人员工资上涨,缴纳机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

4. 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39.29万元,比上年预算增加2.20万元,增长5.93%,主要原因是:2025年在职人员工资上涨,缴纳行政单位医疗缴费基数上调。

5. 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6.73万元,比上年预算增加0.31万元,增长4.83%,主要原因是:2025年在职人员工资上涨,缴纳公务员医疗补助缴费基数上调。

6. 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77.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:村级运转经费项目资金与上年预算安排一致。

7. 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70.97万元,比上年预算增加9.66万元,增长15.76%,主要原因是:2025年在职人员工资上涨,缴纳住房公积金缴费基数上调。

## **六、关于博湖县博湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,101.01 万元，其中：

人员经费 1,014.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 86.66 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2025 年村级运转

设立的政策依据：依据《关于规范财政事权支出的通知》博财字[2023]42 号文件

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：博湖县博湖镇人民政府

资金分配情况：办公经费 14 万元（7 个社区），每个社区 2 万元；村干部工资 63 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：7

补贴标准：7500 元/人/月、20000 元/社区

补贴范围：村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：上报组织部审批后发放

受益人群和社会效益：辖区群众和村干部，提高社区的办事满意率，调动社区"两委"工作积极性，有效推进各社区工作正常开展，共同营造和谐美丽的社区

#### **八、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县博湖镇人民政府 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、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.60 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年预算一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.60 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年预算一致。

#### **十、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费

数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于博湖县博湖镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年上年结转结余 14.03 万元，包括：财政拨款 14.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教[2023]51 号-自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助 0.31 万元，主要用于：社区图书室建设经费支出。

2. 巴财教[2023]58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 4.08 万元，主要用于：社区图书室建设及文化活动费用支出。

3. 巴财教[2023]61号-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 3.26 万元，主要用于：社区图书室建设及文化活动费用支出。

4. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助 1.00 万元，主要用于：重大传染病防控开展工作使用办公经费。

5. 巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员 12月工作生活补贴 1.00 万元，主要用于：发放 2024 年 12 月“三支一扶”人员生活补助。

6. 巴财行[2023]58号 2024年宗教教职人员生活补贴资金 1.38 万元，主要用于：发放 2024 年宗教教职人员生活补助。

7. 巴财行[2024]29号-自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费 3.00 万元，主要用于：宝浪社区基层党组织阵地基础设施建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

博湖县博湖镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 86.66 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.17%。主要原因是 2025 年在职人员工资上涨，工会会费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，博湖县博湖镇人民政府政府采购预算 63.10 万

元，其中：政府采购货物预算 47.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2025 年，博湖县博湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县博湖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 2,353.76 平方米，价值 355.01 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 36.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 27.70 万元。
3. 办公家具价值 139.59 万元。
4. 其他资产价值 383.63 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,192.64 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 77.60 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）		博湖县博湖镇人民政府			
单位联系人		胡小英	联系电话：	13579046696	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，一是围绕新型城镇化，提升发展品质；二是围绕城乡环境，改善生活质量，开展人居环境整治社区 2 个；三是围绕民生福祉，高效便民服务，城乡居民医保和养老保险全覆盖，举办农民技能培训不少于 7 场，转移劳动就业 20 人；四是围绕社会稳定，守牢安全底线，解决困难群众诉求 36 次；五是围绕效能作风，建设人民满意政府。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	14.62	
			本级安排	1,178.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	开展人居环境整治社区数量	≥2 个	博湖镇 2025 年政府工作计划	15
		举办农民技能培训场数	≥7 场	博湖镇 2025 年政府工作计划	15
		解决困难群众诉求次数	≥36 次	博湖镇 2025 年政府工作计划	15
		转移劳动就业人数	≥20 人	博湖镇 2025 年政府工作计划	15
	质量指标	养老保险参保率	=100%	博湖镇 2025 年政府工作计划	15
履职效能	质量指标	医疗保险参保率	=100%	博湖镇 2025 年政府工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		博湖县博湖镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2025 年村级运转			<b>项目负责人</b>		才聪高娃		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	77.00	其中: 财政拨款	77.00	其他 资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据《关于规范财政事权支出的通知》博财字[2023]42 号文件要求, 计划补助 7 个社区村级运转经费和发放 7 名村干部工资, 不断加强基层党组织建设、加强村级治理; 不断提升村干部工作积极性, 提高基层党组织服务群众能力。							
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
产出指 标	数量指 标	村(社 区)运 转经费 补助数 量	>=7 个	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		村干部 工资发 放人数	>=7 人	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		村干部 工资发 放次数	>=12 次	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	村干部 工资发 放准确 率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		时效指 标	资金支 付及时 率	>=95%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
			村干部 工资发 放及时 率	>=98%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村(社 区)运 转经费 补助标 准	<=2 万元/ 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	

		村干部 工资发 放成本	≤5.25万 元/次	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	村干部 工作积 极性	明显提升	计划标准	-	30	按评判 等级赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		博湖县博湖镇人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财企(2024)49号 2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>		才聪高娃	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.60	其中:财政拨款	0.60	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财企(2024)49号文件,通过采购办公用品2批次,国有企业已退休和新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例100%,达到国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用,更好的开展国有企业退休人员社会化管理服务工作的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	>=2批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购	2025年12月10日前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证

		完成时 间						
成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用品 成本	≤3000 元 /批次	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	国有企 业不承 担移交 后的退 休人员 社会化 管理服 务费用 的比例	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	国有企 业退休 人员满 意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	移交企 业的综 合满意 程度	>=90%	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：**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。

博湖县博湖镇人民政府

2025年02月16日