

博湖县本布图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、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年支出预算情况说

明

四、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县本布图镇人民政府 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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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，做好护林工作。

(3) 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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县本布图镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

博湖县本布图镇人民政府编制数 86，实有人数 96 人，其中：在职 74 人，增加 4 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：博湖县本布图镇人民政府

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	1,390.78	201 一般公共服务支出	1,031.22
1. 一般公共预算拨款	1,390.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,390.78	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	7.08
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.10
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	59.56
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	172.23
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	107.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	107.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	107.45	221 住房保障支出	94.04
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	
收 入 总 计	1,498.23	支 出 总 计	1,498.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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	有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,031.22	1,027.06	1,027.06							4.16	
201	01		人大事务	0.20									0.20	
201	01	99	其他人大事务支出	0.20									0.20	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,027.06	1,027.06	1,027.06								
201	03	01	行政运行	1,027.06	1,027.06	1,027.06								
201	32		组织事务	3.71									3.71	
201	32	99	其他组织事务支出	3.71									3.71	
201	34		统战事务	0.25									0.25	
201	34	04	宗教事务	0.25									0.25	

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			文化旅游体育与传媒支出	7.08								7.08		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.08								7.08		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.08								7.08		
208			社会保障和就业支出	134.10	133.12	133.12						0.98		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.98								0.98		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.98								0.98		
208	05		行政事业单位养老支出	133.12	133.12	133.12								
208	05	01	行政单位离退休	19.25	19.25	19.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	113.87								
210			卫生健康支出	59.56	59.56	59.56								

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 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	59.56	59.56	59.56								
210	11	01	行政单位医疗	51.85	51.85	51.85								
210	11	03	公务员医疗补助	7.71	7.71	7.71								
213			农林水支出	172.23	77.00	77.00							95.23	
213	07		农村综合改革	172.23	77.00	77.00							95.23	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.20									41.20	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	131.03	77.00	77.00							54.03	
221			住房保障支出	94.04	94.04	94.04								
221	02		住房改革支出	94.04	94.04	94.04								
221	02	01	住房公积金	94.04	94.04	94.04								
			合 计	1,498.23	1,390.78	1,390.78							107.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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	1,031.22	1,027.06	4.16
201	01		人大事务	0.20		0.20
201	01	99	其他人大事务支出	0.20		0.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.06	1,027.06	
201	03	01	行政运行	1,027.06	1,027.06	
201	32		组织事务	3.71		3.71
201	32	99	其他组织事务支出	3.71		3.71
201	34		统战事务	0.25		0.25
201	34	04	宗教事务	0.25		0.25
207			文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08
208			社会保障和就业支出	134.10	133.12	0.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.98		0.98
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.98		0.98
208	05		行政事业单位养老支出	133.12	133.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.25	19.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	
210			卫生健康支出	59.56	59.56	
210	11		行政事业单位医疗	59.56	59.56	

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	11	01	行政单位医疗	51.85	51.85	
210	11	03	公务员医疗补助	7.71	7.71	
213			农林水支出	172.23		172.23
213	07		农村综合改革	172.23		172.23
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.20		41.20
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	131.03		131.03
221			住房保障支出	94.04	94.04	
221	02		住房改革支出	94.04	94.04	
221	02	01	住房公积金	94.04	94.04	
			合 计	1,498.23	1,313.78	184.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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）	1,390.78	201 一般公共服务支出	1,027.06	1,027.06		
一般公共预算	1,390.78	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	133.12	133.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.56	59.56		
		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	94.04	94.04		
		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	1,390.78	支 出 总 计	1,390.78	1,390.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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	1,027.06	1,027.06	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.06	1,027.06	
201	03	01	行政运行	1,027.06	1,027.06	
208			社会保障和就业支出	133.12	133.12	
208	05		行政事业单位养老支出	133.12	133.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.25	19.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	
210			卫生健康支出	59.56	59.56	
210	11		行政事业单位医疗	59.56	59.56	
210	11	01	行政单位医疗	51.85	51.85	
210	11	03	公务员医疗补助	7.71	7.71	
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	94.04	94.04	
221	02		住房改革支出	94.04	94.04	
221	02	01	住房公积金	94.04	94.04	
			合 计	1,390.78	1,313.78	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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	263.41	263.41	
301	02	津贴补贴	431.72	431.72	
301	03	奖金	88.55	88.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.87	113.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.85	51.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	94.04	94.04	
301	99	其他工资福利支出	31.87	31.87	
302		商品和服务支出	122.27		122.27
302	01	办公费	46.26		46.26
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.50		3.50
302	26	劳务费	12.94		12.94
302	27	委托业务费	6.00		6.00

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				
302	28	工会经费	5.27		5.27
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	104.61	104.61	
303	02	退休费	19.25	19.25	
303	05	生活补助	85.36	85.36	
		合 计	1,313.78	1,191.51	122.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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：博湖县本布图镇人民政府

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：博湖县本布图镇人民政府 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：博湖县本布图镇人民政府

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	
			合计				

备注：博湖县本布图镇人民政府 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：博湖县本布图镇人民政府

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	5.25	5.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.25	5.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.25	5.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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]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项目补助资金预算的通知	7.08	7.08			7.08				
巴财农[2023]60号-2024年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目	41.20	41.20			41.20				
巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员12月工作生活补贴	0.98	0.98			0.98				
巴财行[2023]44号下达2024年度下派遣调生到村工作中中央财政补助资金	2.00	2.00			2.00				
巴财行[2023]44号下达2024年度下派遣调生到村工作中中央财政补助资金	1.71	1.71			1.71				
巴财行[2023]50号-基层人大补助经费	0.20	0.20			0.20				
巴财行[2023]58号2024年宗教教职人员生活补贴资金	0.25	0.25			0.25				
巴财预[2024]16号-关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知	24.25	24.25			24.25				
巴财预[2024]16号-关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知	24.78	24.78			24.78				
巴财预[2024]16号-关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知	5.00	5.00			5.00				

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	
合计	107.45	107.45			107.45				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,498.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府收入预算 1,498.23 万元，其中：

一般公共预算 1,390.78 万元，占 92.83%，比上年预算增加 273.40 万元，增长 24.47%，主要原因是本年在职人员增加 4 人以及本年调资和正常晋升工资，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目资金。

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。

财政拨款结转 107.45 万元，占 7.17%，比上年预算减少 388.51 万元，下降 78.33%，主要原因是本年减少 2023 年文化站免费开放补助资金、2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金、2023 年村庄绿化美化项目资金、本布图镇再村人居环境整治项目、本镇乔村粮食储存项目、本布图镇基础设施建设项目、本布图镇乔村便民养殖区建设项目、本布图镇乔村人居环境整治项目、2023 年本布图镇再村人居环境整治项目、本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设项目、本镇新村美丽乡村环境整治项目、本布图镇“访惠聚”为民办实事经费、本布图镇“访惠聚”为民办实事经费、乡镇驻村干部生活补助以及 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助等。

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2025 年支出预算 1,498.23 万元，其中：

基本支出 1,313.78 万元，占 87.69%，比上年预算增加 273.40 万元，增长 26.28%，主要原因是本年在职人员增加 4 人以及本年调资和正常晋升工资，人员经费预算增加。

项目支出 184.45 万元，占 12.31%，比上年预算减少

588.51 万元，下降 76.14%，主要原因是本年减少 2023 年文化站免费开放补助资金、2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金、2023 年村庄绿化美化项目资金、本布图镇再村人居环境整治项目、本镇乔村粮食储存项目、本布图镇基础设施建设项目、本布图镇乔村便民养殖区建设项目、本布图镇乔村人居环境整治项目、2023 年本布图镇再村人居环境整治项目、本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设项目、本镇新村美丽乡村环境整治项目、本布图镇“访惠聚”为民办实事经费、本布图镇“访惠聚”为民办实事经费、乡镇驻村干部生活补助以及 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助等。

四、关于博湖县本布图镇人民政府 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 1,390.78 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 1,390.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,027.06 万元，主要用于职工基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。社会保障和就业支出 133.12 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休费支出。卫生健康支出 59.56 万元，主要用

于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。农林水支出 77.00 万元,主要用于 2025 年村级运转经费支出。住房保障支出 94.04 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县本布图镇人民政府 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

博湖县本布图镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,390.78 万元,其中:基本支出 1,313.78 万元,比上年预算增加 273.40 万元,增长 26.28%。主要原因是:本年在职工人员增加 4 人以及本年调资和正常晋升工资,人员经费预算增加。

项目支出 77.00 万元,比上年预算减少 200.00 万元,下降 72.20%。主要原因是:本年减少 2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目。

(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)1,027.06 万元,占 73.85%。
- 2、社会保障和就业支出(类)133.12 万元,占 9.57%。
- 3、卫生健康支出(类)59.56 万元,占 4.28%。
- 4、农林水支出(类)77.00 万元,占 5.54%。
- 5、住房保障支出(类)94.04 万元,占 6.76%。

(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 1,027.06

万元，比上年预算增加 215.19 万元，增长 26.51%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人以及本年调资和正常晋升工资，人员经费预算增加。

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 19.25 万元，比上年预算增加 17.02 万元，增长 763.23%，主要原因是：本年度增加退休人员待遇以及退休人员绩效工资。

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 113.87 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 14.45%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，养老保险缴费增加。

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 51.85 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 14.56%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，医疗保险缴费增加。

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 7.71 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，公务员医疗保险缴费增加。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少 2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目资金。

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77.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年村级运转保持一致。

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94.04万元，比上年预算增加19.42万元，增长26.03%，主要原因是：本年在职人员增加4人，住房公积金缴费支出增加。

六、关于博湖县本布图镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,313.78万元，其中：

人员经费1,191.51万元，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122.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博湖县本布图镇人民政府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：依据博财预[2025]001号文件

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：博湖县本布图镇人民政府

资金分配情况：办公费14万元、生活补助63万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于博湖县本布图镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府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、关于博湖县本布图镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府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、关于博湖县本布图镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为5.25万元，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5.25万元，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0.03万元，增长0.57%，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 0.03 万元，增长 0.57%，主要原因是公务用车年限长，维修费用增加；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、关于博湖县本布图镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2025 年上年结转结余 107.45 万元，包括：财政拨款 107.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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的补助资金预算的通知 7.08 万元，主要用于：本镇各村办公经费支出。

2. 巴财农[2023]60 号-2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目 41.20 万元，主要用于：本镇新村美丽乡村环境整治方面的支出。

3. 巴财社[2023]81 号-“三支一扶”人员 12 月工作生活补贴 0.98 万元，主要用于：“三支一扶”人员工作生活补贴支出。

4. 巴财行[2023]44 号下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 2.00 万元，主要用于：下派选调生到村工作方面的支出。

5. 巴财行[2023]44号下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金1.71万元，主要用于：下派选调生到村工作方面的支出。

6. 巴财行[2023]50号-基层人大补助经费0.20万元，主要用于：基层人大补助支出。

7. 巴财行[2023]58号2024年宗教教职人员生活补贴资金0.25万元，主要用于：宗教教职人员生活补贴支出。

8. 巴财预[2024]16号-关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知24.25万元，主要用于：驻村工作经费支出。

9. 巴财预[2024]16号-关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知24.78万元，主要用于：驻村工作经费支出。

10. 巴财预[2024]16号-关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知5.00万元，主要用于：驻村工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县本布图镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算122.27万元，比上年预算增加0.55万元，增长0.45%。主要原因是本年在职人员增加，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，博湖县本布图镇人民政府政府采购预算180.73万元，其中：政府采购货物预算74.03万元，政府采购工程预算50.20万元，政府采购服务预算56.50万元。

2025年，博湖县本布图镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额180.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额180.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，博湖县本布图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12,789.96平方米，价值3,480.14万元。
2. 车辆7辆，价值42.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.22万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值22.54万元。
3. 办公家具价值172.10万元。
4. 其他资产价值898.64万元。

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1,498.23万元；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77.00万元；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）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		博湖县本布图镇人民政府			
单位联系人		王冰丽	联系电话：	18160281862	
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引，贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委，人民政府要求，围绕县委、县政府中心工作，坚定坚决贯彻上级党委决策部署，坚持“抓班子、带队伍”，推动各项工作稳步开展。一是全面深化社会稳定工作，解决群众困难诉求 35 次；二是扎实推进富民增收工作，完成小麦种植 0.6 万亩；三是全力办好民生实事好事，确保养老保险参保率达到 90%，城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%，开展 7 个村人居环境整治。</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	107.45	
			本级安排	1,390.80	
		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	小麦种植面积	>=0.6 万亩	博湖县本布图镇 2025 年工作计划	18
	质量指标	医疗保险参保率	>=95%	博湖县本布图镇 2025 年工作计划	18
	数量指标	开展人居环境整治村数量	=7 个	博湖县本布图镇 2025 年工作计划	18
	质量指标	养老保险参保率	>=90%	博湖县本布图镇 2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	解决群众困难诉求次数	>=35 次	博湖县本布图镇 2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县本布图镇人民政府							
项目名称		2025 年村级运转			项目负责人		魏奔		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	77.00	其中: 财政拨款	77.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		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 个村村级运转经费和发放 62 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。							
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	村级运 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	>=62 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	>=4 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	资金拨 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	村级运 转经费 补助标 准	<=2 万元/ 村	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	<=15.75 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	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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。

博湖县本布图镇人民政府

2025年02月16日