

博湖县才坎诺尔乡人民政府预算公开

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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(6) 加强乡级财政的监督管理。(7) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。(8) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县才坎诺尔乡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。

博湖县才坎诺尔乡人民政府编制数 69，实有人数 85 人，其中：在职 60 人，减少 3 人；退休 25 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：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | 1,162.00 | 201 一般公共服务支出 | 867.94 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,162.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,162.00 | 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 | 2.00 |
| 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 | 4.80 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 120.59 |
| 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 | 46.48 |
| 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 | 67.28 |
| 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 | 30.08 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 30.08 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 30.08 | 221 住房保障支出 | 82.99 |
| 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 | 1,192.08 | 支 出 总 计 | 1,192.08 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 867.94 | 867.94 | 867.94 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 867.94 | 867.94 | 867.94 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 867.94 | 867.94 | 867.94 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支 出 | 4.80 | | | | | | | | | 4.80 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 2.72 | | | | | | | | | 2.72 | |

| 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 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.72 | | | | | | | | | 2.72 | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.08 | | | | | | | | | 2.08 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.08 | | | | | | | | | 2.08 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.86 | 100.86 | 100.86 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | |

| 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 营 经 营 预 算 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 67.28 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | 23.28 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2.43 | | | | | | | | | 2.43 | |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任 职补助 | 2.43 | | | | | | | | | 2.43 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 62.85 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | 18.85 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 62.85 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | 18.85 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.99 | 82.99 | 82.99 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 82.99 | 82.99 | 82.99 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 | 82.99 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,192.08 | 1,162.00 | 1,162.00 | | | | | | | 30.0 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 867.94 | 867.94 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 867.94 | 867.94 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 867.94 | 867.94 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 2.00 | | 2.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2.00 | | 2.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 2.72 | | 2.72 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.72 | | 2.72 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.86 | 100.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.86 | 45.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 67.28 | | 67.28 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2.43 | | 2.43 |

| 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 | | | | |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.43 | | 2.43 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 62.85 | | 62.85 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62.85 | | 62.85 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.99 | 82.99 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 82.99 | 82.99 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 | |
| | | | 合 计 | 1,192.08 | 1,118.00 | 74.08 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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） | 1,162.00 | 201 一般公共服务支出 | 867.94 | 867.94 | | |
| 一般公共预算 | 1,162.00 | 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 | 120.59 | 120.59 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | | |
| | | 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 | 82.99 | 82.99 | | |
| | | 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 | 1,162.00 | 支 出 总 计 | 1,162.00 | 1,162.00 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 867.94 | 867.94 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 867.94 | 867.94 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 867.94 | 867.94 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.86 | 100.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.48 | 46.48 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.86 | 45.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 | |
| 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 | 82.99 | 82.99 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 82.99 | 82.99 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 | |
| | | | 合 计 | 1,162.00 | 1,118.00 | 44.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 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 | 239.88 | 239.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 375.06 | 375.06 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 76.69 | 76.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.86 | 100.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.86 | 45.86 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 82.99 | 82.99 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.92 | 11.92 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 108.30 | | 108.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 34.30 | | 34.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.90 | | 4.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.80 | | 4.80 |

| 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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 72.58 | 72.58 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.73 | 19.73 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 52.85 | 52.85 | |
| | | 合 计 | 1,118.00 | 1,009.70 | 108.30 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | | 44.00 | | 8.00 | 36.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 44.00 | | 8.00 | 36.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025年村级运转 | 44.00 | | 8.00 | 36.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 44.00 | | 8.00 | 36.00 | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：博湖县才坎诺尔乡人民政府 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：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 |
| 合计 | 7.50 | 7.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 7.50 | 7.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.50 | 7.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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 | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| 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 | 0.55 | 0.55 | | | 0.55 | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | | | |
| 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 | 1.62 | 1.62 | | | 1.62 | | | | |
| 巴财教[2024]1号-自治州科普馆运行管理资金 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 巴财教[2024]9号关于下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知 | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | | | |
| 巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员工作生活补贴 | 0.43 | 0.43 | | | 0.43 | | | | |
| 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 | | | | |
| 巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员11月份工作生活补贴 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |

| 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 | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 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 | 4.54 | 4.54 | | | 4.54 | | | | |
| 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 | 10.28 | 10.28 | | | 10.28 | | | | |
| 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 | 2.08 | 2.08 | | | 2.08 | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | | | |
| 巴财预[2024]22号-关于拨付自治区2024年下半年驻村工作专项经费的通知 | 1.87 | 1.87 | | | 1.87 | | | | |
| 合计 | 30.08 | 30.08 | | | 30.08 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,192.08 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、科学技术支出、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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府收入预算 1,192.08 万元，其中：

一般公共预算 1,162.00 万元，占 97.48%，比上年预算增加 131.99 万元，增长 12.81%，主要原因是本年在职工工资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。

财政拨款结转 30.08 万元，占 2.52%，比上年预算减少 271.51 万元，下降 90.03%，主要原因是本年减少基层人大补助经费、才村村民服务中心建设项目资金、下派选调生到村工作经费、自治区驻村管寺工作及人员经费、驻村管寺队员生活补贴、文化站免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、新疆煤改电二期工程项目补助资金、农业防灾救灾和水利救灾资金、才乡莫村农村人居环境整治建设项目资金、才乡才村村级公益事业财政奖补项目资金、“访惠聚”为民办实事经费、乡镇驻村干部生活补助资金等。

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年支出预算 1,192.08 万元，其中：

基本支出 1,118.00 万元，占 93.79%，比上年预算增加 131.99 万元，增长 13.39%，主要原因是本年在职人员工资调资和正常晋升工资，人员经费预算增加。

项目支出 74.08 万元，占 6.21%，比上年预算减少 271.51 万元，下降 78.56%，主要原因是本年减少基层人大补助经费、才村村民服务中心建设项目资金、下派选调生到村工作经费、自治区驻村管寺工作及人员经费、驻村管寺队员生活补贴、文化站免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系

建设补助资金、新疆煤改电二期工程项目补助资金、农业防灾救灾和水利救灾资金、才乡莫村农村人居环境整治建设项目资金、才乡才村村级公益事业财政奖补项目资金、“访惠聚”为民办实事经费、乡镇驻村干部生活补助资金等。

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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 1,162.00 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 1,162.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 867.94 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、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。社会保障和就业支出 120.59 万元，主要用于职工基本养老保险缴费和退休费方面的支出。卫生健康支出 46.48 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方面的支出。农林水支出 44.00 万元，主要用于 2025 年村（社区）组织运转经费方面的支出。住房保障支出 82.99 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,162.00 万元，其中：基本支出 1,118.00 万元，比上年预算增加 131.99 万元，增长 13.39%。主要原因是：本年在职人员工资调资和正常晋升工资，人员经费预算增加。

项目支出 44.00 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（社区）组织运转经费保持一致。

（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）867.94 万元，占 74.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）120.59 万元，占 10.38%。
- 3、卫生健康支出（类）46.48 万元，占 4.00%。
- 4、农林水支出（类）44.00 万元，占 3.79%。
- 5、住房保障支出（类）82.99 万元，占 7.14%。

（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 867.94 万元，比上年预算增加 107.75 万元，增长 14.17%，主要原因是：本年在在职人员工资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 19.73 万元，比上年预算增加 17.35 万元，增长 728.99%，主要原因是：本年退休人员增加 3 人以及增加退休人员待遇和退休人员绩效奖励工资。

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100.86万元,比上年预算增加6.58万元,增长6.98%,主要原因是:本年在职人员工资调增,基本养老保险缴费支出增加。

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45.86万元,比上年预算增加3.02万元,增长7.05%,主要原因是:本年在职人员工资调增,医疗保险缴费支出增加。

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0.62万元,比上年预算减少14.99万元,下降96.03%,主要原因是:本年在职人员减少3人,公务员医疗补助减少。

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44.00万元,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(社区)组织运转经费保持一致。

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82.99万元,比上年预算增加12.28万元,增长17.37%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金支出增加。

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府2025年一般公共预算基本

支出 1,118.00 万元，其中：

人员经费 1,009.70 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 108.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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：博财预[2025]001 号文件

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

资金分配情况：2025 年村（社区）组织运转经费 44.00 万元，其中：办公费 8.00 万元、生活补助 36.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：916.67 元/月/人

补贴范围：博湖县才坎诺尔乡人民政府 4 个村级 40 名村干部

补贴方式：由博湖县才坎诺尔乡人民政府核实发放

发放程序：本单位按月申请，财政部门按月审核拨付，按时发放至村干部账户

受益人群和社会效益：博湖县才坎诺尔乡人民政府发放40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

八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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 1.00 万元，增长 15.38%，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 1.00 万元，增长 15.38%，主要原因是车辆年限长，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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2025 年上年结转结余 30.08 万元，包括：财政拨款 30.08 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 0.15 万元，主要用于：才乡各村办公经费支出。

2. 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 0.55 万元，主要用于：才乡各村其他交通费用支出。

3. 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 2.00 万元，主要用于：才乡各村办公经费支出。

4. 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 0.08 万元，

主要用于：才乡信息奖励金支出。

5. 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1.62万元，主要用于：才乡各村办公经费支出。

6. 巴财教[2024]1号-自治州科普馆运行管理资金2.00万元，主要用于：科普馆运行管理支出。

7. 巴财教[2024]9号关于下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知0.40万元，主要用于：才乡各村办公经费支出。

8. 巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员工作生活补贴0.43万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补贴支出。

9. 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：“三支一扶”人员生活补贴支出。

10. 巴财社[2023]81号-“三支一扶”人员11月份工作生活补贴1.00万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补贴支出。

11. 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2.00万元，主要用于：才乡各村基础设施建设支出。

12. 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4.54万元，主要用于：才乡各村租赁费支出。

13. 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10.28万元，主要用于：才乡各村办公经费支出。

14. 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2.08万元，主要用于：才乡各村维修(护)费支出。

15. 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0.08万元，主要用于：驻村工作队生活补助支出。

16. 巴财预[2024]22号-关于拨付自治区2024年下半年驻村工作专项经费的通知1.87万元，主要用于：驻村工作队生活补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县才坎诺尔乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算108.30万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.23%。主要原因是本年在职人员工资调整，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，博湖县才坎诺尔乡人民政府政府采购预算90.49万元，其中：政府采购货物预算62.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.72万元。

2025年，博湖县才坎诺尔乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.49万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 90.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县才坎诺尔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 7,308.38 平方米，价值 968.89 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 65.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 45.61 万元。
3. 办公家具价值 69.75 万元。
4. 其他资产价值 1,193.68 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 1,192.08 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）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|--------|---------------------|------|
| (2025 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 博湖县才坎诺尔乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 陈艳 | 联系电话： | 18199200381 | |
| 年度绩效目标 | | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，统筹好高质量发展和高水平安全，抓好公共安全、乡村振兴、民生福祉等各项工作落实，一是提高政治站位，深刻领会习近平总书记对新疆工作的战略定位；二是防范风险、守牢底线，营造良好发展环境，全域内开展安全生产检查每月不少于 2 次；三是锻长补短、挖潜增效，积蓄创新发展动能，增加村集体收入 10%以上，保障粮食种植面积 2 万亩；四是深化改革、优化服务，构建良好营商环境。五是以人为本、保障民生，提升群众幸福指数，确保养老保险、医疗保险参保率达到 95%，4 个村积极开展农村人居环境整治；六是忠诚履职、锐意进取，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 | 30.08 | |
| | | | 本级安排 | 1,161.99 | |
| | | 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 | 粮食种植面积 | >=2 万亩 | 博湖县才坎诺尔乡 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 开展区域内安全生产检查次数 | >=24 次 | 博湖县才坎诺尔乡 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 开展人居环境整治村数量 | =4 个 | 博湖县才坎诺尔乡 2025 年工作计划 | 15 |

| | | | | | |
|------|------|----------|-------|---------------------|----|
| | 质量指标 | 养老保险参保率 | >=95% | 博湖县才坎诺尔乡 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 医疗保险参保率 | >=95% | 博湖县才坎诺尔乡 2025 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 集体经济收入增长 | >=10% | 博湖县才坎诺尔乡 2025 年工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| 预算单位 | | 博湖县才坎诺尔乡人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年村级运转 | | | 项目负责人 | | 孟和才次克 | | |
| 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 | | 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 4 个村村级运转经费和发放 40 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 | =4 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 | >=40 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 | >=3 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 | 村干部 工资发 放及时 率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | | 资金拨 付及时 率 | >=95% | 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 | <=12 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。

博湖县才坎诺尔乡人民政府

2025年02月16日