

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县叶亦克乡人民政府 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、贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，执行地区行政公署、县人民政府的决定、命令、指示、完成县人民政府部署的各项任务。

2、对本乡公共事务行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能，对县政府职能单位的派出机构实行双重领导。

3、负责本乡经济发展规划和组织实施，营造良好投资环境，服务好辖区内经济组织，协助做好招商引资工作。

4、拟定村集体建设工作规划，指导和帮助村民委员会做好组织建设和制度建设，推动本乡民主和法治建设，发挥村委会在全乡建设中的积极作用。

5、做好拥军优属、社会救助、住房保障、老龄人、残疾人、民族 ZJ、殡葬管理等民政工作。

6、负责本乡的村镇规划建设、环境卫生、绿化、环境保护等工作。

7、拟定社会治安综合治理规划并组织实施，维护本乡社会稳定，协调处理各类突发事件，及时办理人民群众来信、来访等事项。

8、负责协调各单位，做好辖区内交通、安全生产、食品药品安全、消防等工作。

9、做好流动人口管理和 JHSY 工作，完成本乡文化、体育、广播电视、卫生、教育科普等工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

民丰县叶亦克乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政党建办公室、人民武装部、社会管理和 TZZJ 办公室、精神文明和社会事务办公室、经济发展办公室。

民丰县叶亦克乡人民政府编制数 159，实有人数 134 人，其中：在职 114 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 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：民丰县叶亦克乡人民政府

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 | 6,435.35 | 201 一般公共服务支出 | 1,844.24 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,395.27 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,986.27 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3,409.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 21.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 21.00 | 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 | 627.48 |
| 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 | 224.51 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 19.08 | 212 城乡社区支出 | 21.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 3,472.89 |
| 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 | 19.08 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 63.89 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 63.89 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 63.89 | 221 住房保障支出 | 309.12 |
| 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 | 6,499.24 | 支 出 总 计 | 6,499.24 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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 | 1,844.24 | 1,825.16 | 1,825.16 | | | | | | 19.08 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,844.24 | 1,825.16 | 1,825.16 | | | | | | 19.08 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,844.24 | 1,825.16 | 1,825.16 | | | | | | 19.08 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 627.48 | 627.48 | 627.48 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 627.48 | 627.48 | 627.48 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 398.85 | 398.85 | 398.85 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 199.43 | 199.43 | 199.43 | | | | | | | | |

| 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 | 224.51 | 224.51 | 224.51 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 224.51 | 224.51 | 224.51 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 | 162.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,472.89 | 3,409.00 | | 3,409. 00 | | | | | | 63.89 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 3,425.43 | 3,409.00 | | 3,409. 00 | | | | | | 16.43 | |

| 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 | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2,809.00 | 2,809.00 | | 2,809.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 601.43 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | 1.43 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 15.00 | | | | | | | | | | 15.00 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 47.46 | | | | | | | | | | 47.46 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的 补助 | 47.46 | | | | | | | | | | 47.46 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 309.12 | 309.12 | 309.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 309.12 | 309.12 | 309.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 309.12 | 309.12 | 309.12 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,499.24 | 6,416.27 | 2,986.27 | 3,409.00 | 21.00 | | | | | 19.08 | 63.89 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 1,844.24 | 1,699.17 | 145.07 |
| 201 | 03 | | 1,844.24 | 1,699.17 | 145.07 |
| 201 | 03 | 01 | 1,844.24 | 1,699.17 | 145.07 |
| 208 | | | 627.48 | 627.48 | |
| 208 | 05 | | 627.48 | 627.48 | |
| 208 | 05 | 01 | 29.20 | 29.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 398.85 | 398.85 | |
| 208 | 05 | 06 | 199.43 | 199.43 | |
| 210 | | | 224.51 | 224.51 | |
| 210 | 11 | | 224.51 | 224.51 | |
| 210 | 11 | 01 | 162.03 | 162.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 39.91 | 39.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 22.57 | 22.57 | |
| 212 | | | 21.00 | | 21.00 |
| 212 | 08 | | 21.00 | | 21.00 |
| 212 | 08 | 04 | 21.00 | | 21.00 |
| 213 | | | 3,472.89 | | 3,472.89 |
| 213 | 05 | | 3,425.43 | | 3,425.43 |
| 213 | 05 | 04 | 2,809.00 | | 2,809.00 |
| 213 | 05 | 05 | 601.43 | | 601.43 |

| 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 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 47.46 | | 47.46 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.46 | | 47.46 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 309.12 | 309.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 309.12 | 309.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 309.12 | 309.12 | |
| | | | 合 计 | 6,499.24 | 2,860.28 | 3,638.96 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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） | 6,416.27 | 201 一般公共服务支出 | 1,825.16 | 1,825.16 | | |
| 一般公共预算 | 6,395.27 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 21.00 | 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 | 627.48 | 627.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 224.51 | 224.51 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 21.00 | | 21.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 3,409.00 | 3,409.00 | | |
| | | 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 | 309.12 | 309.12 | | |
| | | 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 | 6,416.27 | 支 出 总 计 | 6,416.27 | 6,395.27 | 21.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 1,825.16 | 1,699.17 | 125.99 |
| 201 | 03 | | 1,825.16 | 1,699.17 | 125.99 |
| 201 | 03 | 01 | 1,825.16 | 1,699.17 | 125.99 |
| 208 | | | 627.48 | 627.48 | |
| 208 | 05 | | 627.48 | 627.48 | |
| 208 | 05 | 01 | 29.20 | 29.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 398.85 | 398.85 | |
| 208 | 05 | 06 | 199.43 | 199.43 | |
| 210 | | | 224.51 | 224.51 | |
| 210 | 11 | | 224.51 | 224.51 | |
| 210 | 11 | 01 | 162.03 | 162.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 39.91 | 39.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 22.57 | 22.57 | |
| 213 | | | 3,409.00 | | 3,409.00 |
| 213 | 05 | | 3,409.00 | | 3,409.00 |
| 213 | 05 | 04 | 2,809.00 | | 2,809.00 |
| 213 | 05 | 05 | 600.00 | | 600.00 |
| 221 | | | 309.12 | 309.12 | |
| 221 | 02 | | 309.12 | 309.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 309.12 | 309.12 | |
| | | | 合 计 | 6,395.27 | 2,860.28 |
| | | | | | 3,534.99 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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 | | 工资福利支出 | 2,737.43 | 2,737.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 431.31 | 431.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 765.17 | 765.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 292.30 | 292.30 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 116.74 | 116.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 398.85 | 398.85 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 199.43 | 199.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.03 | 162.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 39.91 | 39.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 22.57 | 22.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 309.12 | 309.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 91.35 | | 91.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.15 | | 4.15 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.52 | | 15.52 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.93 | | 3.93 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 26.73 | | 26.73 |

| 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 | 29 | 福利费 | 33.41 | | 33.41 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.33 | | 1.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31.50 | 31.50 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.20 | 29.20 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| | | 合 计 | 2,860.28 | 2,768.93 | 91.35 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | | 125.99 | | 124.49 | | | 1.50 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 125.99 | | 124.49 | | | 1.50 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2025 年村级运转经费 - 丰祥村，丰裕村保运转 | 125.99 | | 124.49 | | | 1.50 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 3,409.00 | | | 400.00 | | 3,009.00 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 3,409.00 | | | 400.00 | | 3,009.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 民丰县叶亦克乡生态环境整治、生态治理基础设施、新建渠道中央财政以工代赈项目、防渗渠以工代赈示范项目 | 1930.00 | | | | | 1930.00 | | | | | |

| 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 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 民丰县叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目 | 579.00 | | | | | 579.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 民丰县丰祥村，丰裕村，叶亦克村发展壮大村集体项目 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目 | 400.00 | | | 400.00 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目 | 200.00 | | | | | 200.00 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,534.99 | | 124.49 | 400.00 | | 3,010.50 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21.00 | | | 21.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00 | | | 21.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 21.00 | | | 21.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 21.00 | | | 21.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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：民丰县叶亦克乡人民政府 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：民丰县叶亦克乡人民政府

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

备注：民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县叶亦克乡人民政府

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 | |
| 和田地区 民丰县 叶亦克乡丰祥村农田灌溉工程改造提升 项目（管网工程二期） | 7.81 | 7.81 | | | 7.81 | | | | |
| 和田地区 民丰县 叶亦克乡丰裕村农田灌溉工程改造提升 项目（首部工程） | 13.47 | 13.47 | | | 13.47 | | | | |
| 和田地区 民丰县 叶亦克乡丰祥村农田灌溉工程改造提升 项目（管网工程一期） | 7.78 | 7.78 | | | 7.78 | | | | |
| 和田地区 民丰县 叶亦克乡丰祥村农田灌溉工程改造提升 项目（沉砂池工程） | 9.38 | 9.38 | | | 9.38 | | | | |
| 和田地区 民丰县 叶亦克乡丰裕村农田灌溉工程改造提升 项目（沉砂池工程二期） | 7.72 | 7.72 | | | 7.72 | | | | |
| 和田地区 民丰县 叶亦克乡丰裕村农田灌溉工程改造提升 项目（沉砂池工程） | 1.13 | 1.13 | | | 1.13 | | | | |
| 民丰县叶亦克乡畜牧业产业帮扶精准到户项目 | 1.43 | 1.43 | | | 1.43 | | | | |
| 民丰县叶亦克乡丰裕村工作队为民办实事经费 | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | | | | |
| 解决金泉村土地平整费用 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | | | |
| 总计 | 63.89 | 63.89 | | | 63.89 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,499.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府收入预算 6,499.24 万元，其中：

一般公共预算 2,986.27 万元，占 45.95%，比上年预算增加 348.12 万元，增长 13.20%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,409.00 万元，占 52.45%，比上年预算增加 3,409.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增

加民丰县叶亦克乡生态环境整治中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡新建渠道中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡生态治理基础设施中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目、民丰县丰祥村，丰裕村，叶亦克村发展壮大村集体项目、民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目、民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目。

政府性基金预算 21.00 万元，占 0.32%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目。

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 19.08 万元，占 0.29%，比上年预算减少 35.31 万元，下降 64.92%，主要原因是本年叶亦克乡纪检监察经费等项目减少。

财政拨款结转 63.89 万元，占 0.98%，比上年预算减少 38.11 万元，下降 37.36%，主要原因是本年减少叶亦克乡牧场村壮大村集体经济项目结转经费。

三、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年支出预算 6,499.24 万元，其中：

基本支出 2,860.28 万元，占 44.01%，比上年预算增加 348.13 万元，增长 13.86%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,638.96 万元，占 55.99%，比上年预算增加 3,356.57 万元，增长 1,188.63%，主要原因是本年增加民丰县叶亦克乡生态环境整治中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡新建渠道中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡生态治理基础设施中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目、民丰县丰祥村，丰裕村，叶亦克村发展壮大村集体项目、民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目、民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目。

四、关于民丰县叶亦克乡人民政府 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 6,416.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,395.27 万元，政府性基金预算拨款 21.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,825.16 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费，2025 年村级运转经费－丰祥村，丰裕村保运转项目支出。社会保障和就业支出 627.48 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 224.51 万元，主要用于我单位行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位

医疗支出。农林水支出 3,409.00 万元,主要用于民丰县叶亦克乡生态环境整治、生态治理基础设施、新建渠道中央财政以工代赈项目、防渗渠以工代赈示范等项目支出。住房保障支出 309.12 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 21.00 万元,主要用于本单位叶亦克乡丰祥村,丰裕村引水渠道基础设施建设支出。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于民丰县叶亦克乡人民政府 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

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 6,395.27 万元,其中:基本支出 2,860.28 万元,比上年预算增加 348.13 万元,增长 13.86%。主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,534.99 万元,比上年预算增加 3,408.99 万元,增长 2,705.55%。主要原因是:本年增加民丰县叶亦克乡生态环境整治中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡新建渠道中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡生态治理基础设施中央财政以工代赈项目、民丰县叶亦克乡丰祥村,丰裕村引水渠道建设项目、民丰县丰祥村,丰裕村,叶亦克村发展壮大村集体项目、民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目、民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目。

（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）1,825.16 万元，占 28.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）627.48 万元，占 9.81%。
- 3、卫生健康支出（类）224.51 万元，占 3.51%。
- 4、农林水支出（类）3,409.00 万元，占 53.31%。
- 5、住房保障支出（类）309.12 万元，占 4.83%。

（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 1,825.16 万元，比上年预算减少 80.12 万元，下降 4.21%，主要原因是：本年减少武警新疆总队机关援疆帮扶村叶亦克村项目，叶亦克乡村级运转经费较上年减少，相应预算减少。

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 29.20 万元，比上年预算减少 9.17 万元，下降 23.90%，主要原因是：本年减少退休人员绩效预算。

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 398.85 万元，比上年预算增加 165.11 万元，增长 70.64%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，相应预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 199.43 万元，比上年预算增加 83.05 万元，增长 71.36%，主

要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算。

5. 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 162.03 万元，比上年预算增加 67.07 万元，增长 70.63%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗支出增加，相应预算增加。

6. 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 39.91 万元，比上年预算减少 18.28 万元，下降 31.41%，主要原因是：本年退休人员不缴纳公务员医疗补助支出，公务员医疗补助减少，相应预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 22.57 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 41.68%，主要原因是：本年人员工资调增，其他行政事业单位医疗支出增加，相应预算增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 2,809.00 万元，比上年预算增加 2,809.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加叶亦克乡生态环境整治、生态治理基础设施、新建渠道中央财政以工代赈项目、防渗渠以工代赈示范项目，丰裕村引水渠道建设项目，丰裕村、叶亦克村发展壮大村集体项目。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 600.00 万元，比上年预

算增加 600.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目、养殖圈舍建设项目。

10. 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 309.12 万元, 比上年预算增加 133.82 万元,增长 76.34%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 住房公积金增加, 相应预算增加。

六、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,860.28 万元, 其中:

人员经费 2,768.93 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 91.35 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2025 年村级运转经费、丰祥村, 丰裕村保运转

设立的政策依据: 依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025

年村级运转经费－丰祥村，丰裕村保运转预算的通知

预算安排规模：125.99 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 8.50 万元，办公费 26.23 万元，邮电费 17.39 万元，劳务费 2.20 万元，印刷费 6.94 万元，差旅费 16 万元，取暖费 7.80 万元，大型修缮 1.50 万元，其他交通费用 4.00 万元，电费 34.94 万元，水费 0.49 万元，合计 125.99 万元

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

2、项目名称：民丰县叶亦克乡生态环境整治、生态治理基础设施、新建渠道中央财政以工代赈项目、防渗渠以工代赈示范项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县叶亦克乡 2025 年防渗渠以工代赈示范项目预算的通知

预算安排规模：1,930.00 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡人民政府

资金分配情况：1,930.00 万元全部用于基础设施建设

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

3、项目名称：民丰县叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目预算的通知

预算安排规模：579.00 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡人民政府

资金分配情况：579.00 万元全部用于基础设施建设

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

4、项目名称：民丰县丰祥村，丰裕村，叶亦克村发展壮大村集体项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县丰祥村，丰裕村，叶亦克村发展壮大村集体项目预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡人民政府

资金分配情况：300.00 万元全部用于基础设施建设

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

5、项目名称：民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶精准到户项目预算的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡人民政府

资金分配情况：400.00 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：自繁自育母羊补助 9353 只，补助 593 户；自繁自育母牛补助 325 头，补助 106 户；禽类养殖补助 9470

羽，补助 205 户；养殖圈舍改造补助面积 3315 平方米，补助 42 户；常见多发病防治社会化服务补助 442 户。

补贴标准：1388 户，平均每户 2888 元/年

补贴范围：农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农户；通过项目的实施有效促进农民持续稳定增收增产致富

6、项目名称：民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡人民政府

资金分配情况：200.00 万元全部用于基础设施建设

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

八、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 21.00 万元。与上年预算相比增加 21.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 21.00 万元，

与上年预算相比增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加叶亦克乡丰祥村，丰裕村引水渠道建设项目。

九、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府 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、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年均未安排公务用车运行费；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、关于民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年上年结转

结余预算情况说明

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年上年结转结余 63.89 万元，包括：财政拨款 63.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田地区民丰县叶亦克乡丰祥村农田灌溉工程改造提升项目（管网工程二期）7.81 万元，主要用于：管网工程二期支出。

2. 和田地区民丰县叶亦克乡丰裕村农田灌溉工程改造提升项目（首部工程）13.47 万元，主要用于：首部工程支出。

3. 和田地区民丰县叶亦克乡丰祥村农田灌溉工程改造提升项目（管网工程一期）7.78 万元，主要用于：管网工程一期支出。

4. 和田地区民丰县叶亦克乡丰祥村农田灌溉工程改造提升项目（沉砂池工程）9.38 万元，主要用于：沉砂池工程支出。

5. 和田地区 民丰县叶亦克乡丰裕村农田灌溉工程改造提升项目（沉砂池工程二期）7.72 万元，主要用于：沉砂池工程二期支出。

6. 和田地区民丰县叶亦克乡丰裕村农田灌溉工程改造提升项目（沉砂池工程）1.13 万元，主要用于：沉砂池工程支出。

7. 民丰县叶亦克乡畜牧业产业帮扶精准到户项目 1.43

万元，主要用于：畜牧业产业帮扶精准到户项目支出。

8. 民丰县叶亦克乡丰裕村工作队为民办实事经费 0.17 万元，主要用于：丰裕村工作队为民办实事经费支出。

9. 解决金泉村土地平整费用 15.00 万元，主要用于：解决金泉村土地平整费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县叶亦克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 91.35 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 4.13%。主要原因是本年劳务费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县叶亦克乡人民政府政府采购预算 3,159.64 万元，其中：政府采购货物预算 333.26 万元，政府采购工程预算 2,503.93 万元，政府采购服务预算 322.45 万元。

2025 年，民丰县叶亦克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,159.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,159.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县叶亦克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 8,460.44 平方米，价值 1,395.90 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.15 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.15 万元。

3. 办公家具价值 46.08 万元。

4. 其他资产价值 592.98 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,499.24 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,534.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.08 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 | | | |
|-----------|--|-------|-------------|
| (2025 年) | | | |
| 单位名称（盖章） | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | |
| 单位联系人 | 郑振中 | 联系电话： | 19990372095 |
| 年度绩效目标 | <p>目标 1：乡镇公共服务运行履职保障人数为 103 人，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，服务乡村数量不少于 8 个，要提升村党组织服务群众能力，减轻农民负担；</p> <p>目标 2：通过村党组织惠民政策的实施、村党建服务品牌建设、村公共事业的补助和实施等为经济社会高质量发展提升行动，强化技术培训服务，稳步提升经济发展和家庭经济种植水平，逐步向产业化、规模化、品牌化发展。</p> <p>目标 3：在乡镇开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，有效提升服务群众水平，提高职业介绍和就业指导次数每月不少于 2 次，提高就业问题。</p> <p>目标 4：推进国通语学用攻坚常态化，力争 2025 年年底实现社会面清零，各村完成年度普及任务，乡级完成达标户 85 户，累计完成达标户 1400 户，整户普及达标率达到 80%以上</p> <p>目标 5：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，达到公务保障车辆数 3 辆，保证社会稳定工作；</p> <p>目标 6：严格做好干部服务工作，切实加强服务管理平台，及时落实政策规定，按时发放干部国家及地方各项补贴，不断提升和增强干部生活上的幸福感，让退休干部安心、舒心、暖心。</p> <p>目标 7：抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，做好预算、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理；</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 | 3,472.89 |
| | | 本级安排 | 3007.27 |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 19.08 |

| 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 | 各类农牧民实用技能培训 | ≥300 人 | 工作计划 | 20 |
| | | 示范村创建数量 | ≥8 个 | 工作计划 | 10 |
| | | 国通语普及乡级达标户 | ≥75 户 | 工作计划 | 20 |
| | | 全乡基本养老保险参保率 | ≥100% | 工作计划 | 10 |
| | | 庭院经济发展和家庭经济种植水平提升亩数 | ≥1196 亩 | 工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 职业介绍和就业指导次数 | ≥2 次/月 | 工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------------|-------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年村级运转经费、丰祥村，丰裕村 保运转 | | | 项目负责人 | | 郑振忠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 125.9 9 | 其中： 财政拨款 | 125.9 9 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：主要实施内容为保障全乡 6 个行政村水电费，公用经费等，按照每个村 11 万元/年/村的标准进行发放，总计 66 万；保障丰祥村、丰裕村水电费，公用经费等，按照每个村 30 万元/年/村的标准进行发放，总计 60 万。目标 2：通过项目的实施全面落实好新农村组织建设的要求，满足村级办公需要。不断加强有效基层社会管理和服务能力，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。总计 125.99 万元。 | | | | | | |
| 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 | 保障全行政村 数量 | =6 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 保障丰祥村、 丰裕村正常运 转数量 | =2 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 保障行政村日 常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 资金支付及时 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 | 保障全行政村 成本 | <=11 万元/ 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 保障丰祥村、 丰裕村正常运 转成本 | <=30 万元/ 个 | 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 | 建设村集体组 织，加强基层 社会管理和服 务能力 | 有效 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级 赋分 | 工作资 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 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
|--------------|------------|--|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 民丰县丰祥村，丰裕村，叶亦克村 发展壮大村集体项目 | | | 项目负责人 | | 郑振忠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额： | 300.00 | 其中： 财政拨款 | 300.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据和地财农〔2024〕52 号和地财农〔2024〕36 号文件实施本项目，主要实施内容采购装载机 1 辆、洒水车 1 辆、采购母羊 1864 只。项目总投资为 300 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目的实施，将直接带动村集体经济的发展，提高村民的收入水平，产生明显的经济发展；带动当地经济发展。总计 300 万元。 | | | | | | |
| 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 | 采购装 载机 | =1 辆 | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 采购洒 水车 | =1 辆 | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 采购母 羊 | =1864 只 | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 项目验 收合格 率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目工 程完工 及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 设备采 购及安 装费 | <=284.76 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程其 他费用 | <=15.24 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 | 带动当 地经济 发展 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 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 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
|--------------|----------|---|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡 2025 年产业帮扶 精准到户项目 | | | 项目负责人 | | 郑振忠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 400.00 | 其中: 财政拨款 | 400.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据和地财农〔2024〕52 号和地财农〔2024〕36 号文件实施本项目，主要实施内容自繁自育母羊补助 9353 只，补助 593 户；自繁自育母牛补助 325 头，补助 106 户；禽类养殖补助 9470 羽，补助 205 户；养殖圈舍改造补助面积 3315 平方米，补助 42 户；常见多发病防治社会化服务补助 442 户。项目总投资为 400 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目的实施，促进农民持续稳定增收增产致富。 | | | | | | |
| 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 | 自繁自 育母羊 补助数 量 | ≥9750 只 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 自繁自 育母牛 补助数 量 | ≥325 头 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 禽类养 殖补助 数量 | ≥9470 羽 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 常见多 发病防 治社会 化服务 补助户 数 | ≥642 户 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目完 成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完 成及时 率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----------|------|---|----|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自繁自育母羊补助成本 | ≤292.5万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 自繁自育母牛补助成本 | ≤97.5万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 禽类养殖补助成本 | ≤0.95万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 常见多发病防治社会化服务补助成本 | ≤9.05万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民持续稳定增收增产致富 | 有效促进 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >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 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村引水渠道建设项目 | | | 项目负责人 | | 郑振忠 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 600.00 | 其中：财政拨款 | 600.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据县本级和地财农〔2024〕36号文件，实施本项目，主要实施内容解决叶亦克乡灌区农田水利基础设施配套不足、水资源粗放利用问题，提高灌区灌溉保证率，改善灌溉面积，提高农作物产量，增加人民经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，顺利实现“可致富”的目标。共计600万元。 | | | | | | |
| 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 | 引水干渠修建长度 | =5035.8米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 节制分水闸 | =1个 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 渠系建筑物数量 | =9个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 土地平整亩数 | =92.22亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025年4月 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引水干渠修建成本 | <=34.56万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 节制分水闸成本 | <=144万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | | 渠系建筑物修建成本 | ≤393.81万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 土地平整投资成本 | ≤27.63万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食和其他作物产值 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 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 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------------------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目 | | | 项目负责人 | | 郑振忠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 200.0 0 | 其中: 财政拨款 | 200.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据和地财农【2024】36 文件实施本项目，本项目主要内容是建设标准化养殖圈舍 132 套，圈舍建设面积 11365.2 平方米，通过建设标准化、规范化的养殖圈舍，提高牲畜养殖效率和产品质量，推动叶亦克乡传统散养向规模化、集约化养殖转变，推动民丰县畜牧业现代化建设，优化畜牧布局，提升畜牧良种化水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果并助力乡村振兴，推动乡村经济多元化发展。共计 200 万元。 | | | | | | |
| 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 | 建设标准 化养殖圈 舍数量 | >=132 套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 圈舍建设 面积 | >=113 65.2 平方 米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 工程验收 合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目开工 时间 | =2025 年 1 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完工 时间 | =2025 年 12 月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成 及时率 | =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 | 建设标准 化养殖圈 舍成本 | <=1.5 2 万元 /套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升畜牧 良种化水 平 | 有效 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群众 满意度 | >=80% | 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 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡生态环境整治、生态治理基础设施、新建渠道中央财政以工代赈项目、防渗渠以工代赈示范项目 | | | 项目负责人 | | 麦麦提艾力·阿卜力米提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1930 | 其中：财政拨款 | 1930 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据和地财农〔2024〕36号文件实施本项目，主要实施内容为通过建设防渗渠，增加灌溉系统，保障下游林地灌溉需水，提高森林覆盖率，对防止土地沙化起到良好的防治效果，并且以“以工代赈”方式，促进村民就地就近就业，增加村民经济收入，同时完善农田水利设施建设对项目区农村水利基础交通和产业支撑的支撑作用。共计1930万元。 | | | | | | |
| 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 | 新疆防渗渠 | =6300 米 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 节制分水闸 | =70 个 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农桥（涵管桥） | =3 个 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 土地平整 | =200 亩 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完工时间 | 2025 年 11 月 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|----------|------|--|----|------------------|-----------------------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目投资 | ≤1130 万元 | 计划标准 | | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料, 原始 凭证 |
| | | 新增粮食和 其他作物产 值 | ≤60 万元 | 计划标准 | | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料, 原始 凭证 |
| | | 以工代赈劳 务报酬资金 数 | ≤122 万元 | 计划标准 | | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料, 原始 凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 项目惠及的 村数量 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 项目受益农 村人口总数 | ≥1577 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受益群众满 意度 | ≥80% | 计划标准 | | 5 | 满意度 说明 | 工作 资料 |
| | | 受益脱贫人 口满意度 | ≥80% | 计划标准 | | 5 | 满意度 说明 | 工作 资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--------|---------|-------|--------|-------------|-----------|
| (2025 年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡天津援疆帮扶资金经费 | | | 项目负责人 | | 麦麦提艾力·阿布力米提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15 | 其中：财政拨款 | | 其他资金： | 15 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：用于购买乡政府健身器材、宣传牌制作等。项目总投资为 15 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目的实施，提高干部生活质量，推动建设服务型基层党组织。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出标准 | 数量指标 | 广告宣传服务建设批次 | >=2 批次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 租车费 | >=1 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 健身器材购买，安装 | >=1 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 反映经费使用合规情况 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行投资 | ≤15 万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 加强基层干部队伍建设 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----------|---------|-------|--------|-------------|-----------|
| (2025 年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡党建专项经费 | | | 项目负责人 | | 麦麦提艾力·阿布力米提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.2 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 1.2 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：经费用于党员活动阵地建设和党组织规划建设。项目总投资为1.2万元，项目计划于2025年12月完成，通过本项目的实施，推动建设党员活动基地，发挥基层党组织战斗堡垒作用。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出标准 | 数量指标 | 经费使用村数量 | >=4 个 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金（补助）发放及时性 | =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 | 每次发放（补助）资金数 | ≤3000 元/村 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 加强基层干部队伍建设 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----------|---------|-------|--------|-------------|-----------|
| (2025 年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 民丰县叶亦克乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 民丰县叶亦克乡纪检监察经费 | | | 项目负责人 | | 麦麦提艾力·阿不力米提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.88 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 2.88 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：为每个村纪检监察员发放纪检监察信息费。项目总投资为 2.88 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目的实施，为了提高纪检监察信息工作人员工作积极性，使其更好地服务人民群众。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出标准 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | ≥24 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 发放（补助）月分数 | ≥12 月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金（补助）发放及时性 | =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 | 此次补助成本 | ≤2.88 万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 加强基层干部队伍建设 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照评判比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表和政府性基金预算支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7、表 8 的“民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村引水渠道建设项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130504 科目 579.00 万元、2120804 科目 21.00 万元，对应项目目标表一个共计 600.00 万元，一般公共预算项目支出情况表和政府性基金预算支出情况表中与项目支出绩效目标表数量不一致特此说明。

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。

民丰县叶亦克乡人民政府

2025 年 03 月 06 日