

民丰县安迪尔乡人民政府 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、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县安迪尔乡人民政府 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

安迪尔乡党委主要职责：

1. 贯彻执行和宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，上级党组织及本乡党委（或党员大会）的决议。
2. 领导乡政权机关、纪委、武装部和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3. 讨论决定经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政权机关或集体经济组织决定问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。
4. 加强党的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对乡村干部的教育、培养、管理、选拔、任用、考核和监督工作。
5. 领导单位思想政治和精神文明建设。
6. 领导单位的社会主义民主法制建设和三个文明建设。
7. 完成上级党委交办的其他工作。

安迪尔乡人民政府主要职责：

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. 对乡政府公共事务行使组织领导、综合协调、统筹监督、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. 负责乡村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，推动乡村民主和法治建设，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，老年人、残疾人、民族 ZJ、殡葬管理等民政工作。

6. 负责乡村的村镇规划建设，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，维护城乡社会稳定，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

民丰县安迪尔乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：政府办公室、JHSY 服务站、司法所、村镇规划中心、财政所、水管站、农业畜牧业发展服务中心、劳保所、文化体育影视站、党校。

民丰县安迪尔乡人民政府编制数 65，实有人数 79 人，其中：在职 67 人，减少 4 人；退休 12 人，增加 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：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | 3,450.79 | 201 一般公共服务支出 | 1,224.65 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,291.53 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,511.53 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,780.00 | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 235.14 |
| 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 | 96.83 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 159.26 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,780.00 |
| 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 | 159.26 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 114.17 |
| 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 | 3,450.79 | 支 出 总 计 | 3,450.79 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,224.65 | 1,065.39 | 1,065.39 | | | | | | 159. 26 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,224.65 | 1,065.39 | 1,065.39 | | | | | | 159. 26 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,224.65 | 1,065.39 | 1,065.39 | | | | | | 159. 26 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 235.14 | 235.14 | 235.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 235.14 | 235.14 | 235.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | | | | | | | | |

| 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 | 上级国有 资本经营 预算安 排的转 移支付 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | | 1,780.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 1,780.00 | 1,780.00 | | 1,780.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1,780.00 | 1,780.00 | | 1,780.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,450.79 | 3,291.53 | 1,511.53 | 1,780.00 | | | | | | 159.26 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | | | 1,224.65 | 1,021.39 | 203.26 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 03 | | 1,224.65 | 1,021.39 | 203.26 |
| | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
| 201 | 03 | 01 | 1,224.65 | 1,021.39 | 203.26 |
| | | | | | 行政运行 |
| 208 | | | 235.14 | 235.14 | |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 235.14 | 235.14 | |
| | | | | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 01 | 19.86 | 19.86 | |
| | | | | | 行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 143.52 | 143.52 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 71.76 | 71.76 | |
| | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 210 | | | 96.83 | 96.83 | |
| | | | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 96.83 | 96.83 | |
| | | | | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 58.31 | 58.31 | |
| | | | | | 行政单位医疗 |
| 210 | 11 | 03 | 30.03 | 30.03 | |
| | | | | | 公务员医疗补助 |
| 210 | 11 | 99 | 8.49 | 8.49 | |
| | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 |
| 213 | | | 1,780.00 | | 1,780.00 |
| | | | | | 农林水支出 |
| 213 | 05 | | 1,780.00 | | 1,780.00 |
| | | | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
| 213 | 05 | 05 | 1,780.00 | | 1,780.00 |
| | | | | | 生产发展 |
| 221 | | | 114.17 | 114.17 | |
| | | | | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 114.17 | 114.17 | |
| | | | | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 114.17 | 114.17 | |
| | | | | | 住房公积金 |
| | | | 3,450.79 | 1,467.53 | 1,983.26 |
| | | | 合 计 | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

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） | 3,291.53 | 201 一般公共服务支出 | 1,065.39 | 1,065.39 | | |
| 一般公共预算 | 3,291.53 | 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 | 235.14 | 235.14 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 96.83 | 96.83 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | | |
| | | 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 | 114.17 | 114.17 | | |
| | | 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 | 3,291.53 | 支 出 总 计 | 3,291.53 | 3,291.53 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 1,065.39 | 1,021.39 | 44.00 |
| 201 | 03 | | 1,065.39 | 1,021.39 | 44.00 |
| 201 | 03 | 01 | 1,065.39 | 1,021.39 | 44.00 |
| 208 | | | 235.14 | 235.14 | |
| 208 | 05 | | 235.14 | 235.14 | |
| 208 | 05 | 01 | 19.86 | 19.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 143.52 | 143.52 | |
| 208 | 05 | 06 | 71.76 | 71.76 | |
| 210 | | | 96.83 | 96.83 | |
| 210 | 11 | | 96.83 | 96.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 58.31 | 58.31 | |
| 210 | 11 | 03 | 30.03 | 30.03 | |
| 210 | 11 | 99 | 8.49 | 8.49 | |
| 213 | | | 1,780.00 | | 1,780.00 |
| 213 | 05 | | 1,780.00 | | 1,780.00 |
| 213 | 05 | 05 | 1,780.00 | | 1,780.00 |
| 221 | | | 114.17 | 114.17 | |
| 221 | 02 | | 114.17 | 114.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 114.17 | 114.17 | |
| | | | 3,291.53 | 1,467.53 | 1,824.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | | 工资福利支出 | 1,389.44 | 1,389.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 248.15 | 248.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 486.45 | 486.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 191.02 | 191.02 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 37.54 | 37.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.52 | 143.52 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 71.76 | 71.76 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.31 | 58.31 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 30.03 | 30.03 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.49 | 8.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 114.17 | 114.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 58.23 | | 58.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 14.70 | | 14.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16.81 | | 16.81 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.02 | | 21.02 |

| 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 | 39 | 其他交通费用 | 0.85 | | 0.85 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.86 | 19.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.86 | 19.86 | |
| | | 合 计 | 1,467.53 | 1,409.30 | 58.23 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 44.00 | | 39.00 | | | 5.00 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 44.00 | | 39.00 | | | 5.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 安迪尔乡 2025 年村级运转经费 | 44.00 | | 39.00 | | | 5.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 1,780.00 | | | 180.00 | | 1,600.00 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 1,780.00 | | | 180.00 | | 1,600.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目 | 180.00 | | | 180.00 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套 | 1600.00 | | | | | 1600.00 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,824.00 | | 39.00 | 180.00 | | 1,605.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：民丰县安迪尔乡人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县安迪尔乡人民政府 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：民丰县安迪尔乡人民政府 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：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | | | | |
| 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：民丰县安迪尔乡人民政府 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：民丰县安迪尔乡人民政府

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

备注：民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,450.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府收入预算 3,450.79 万元，其中：

一般公共预算 1,511.53 万元，占 43.80%，比上年预算增加 54.44 万元，增长 3.74%，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 1,780.00 万元，占 51.58%，比上年预算增加 1,780.00 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，增加民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套、民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程、民丰县 2025 年产业帮扶精准

到户项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 159.26 万元，占 4.62%，比上年预算增加 38.31 万元，增长 31.67%，主要原因是本年增加基本户资金项目。

三、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年支出预算 3,450.79 万元，其中：

基本支出 1,467.53 万元，占 42.53%，比上年预算增加 54.44 万元，增长 3.85%，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 1,983.26 万元，占 57.47%，比上年预算增加 1,818.31 万元，增长 1,102.34%，主要原因是本年增加 2025 年村级运转经费、民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套、民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程、民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目、基本户资金项目。

四、关于民丰县安迪尔乡人民政府 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 3,291.53 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 3,291.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,065.39 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 235.14 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 96.83 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,780.00 万元，主要用于我单位基础设施建设、个人农业生产补贴支出。住房保障支出 114.17 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县安迪尔乡人民政府 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

民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,291.53 万元，其中：基本支出 1,467.53 万元，比上年预算增加 54.44 万元，增长 3.85%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,824.00 万元，比上年预算增加 1,780.00 万元，增长 4,045.45%。主要原因是：本年增加 2025 年村级运转经费、民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套、民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程、民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目。

（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）1,065.39 万元，占 32.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）235.14 万元，占 7.14%。
- 3、卫生健康支出（类）96.83 万元，占 2.94%。
- 4、农林水支出（类）1,780.00 万元，占 54.08%。
- 5、住房保障支出（类）114.17 万元，占 3.47%。

（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 1,065.39 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 1.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资等预算相应增加。

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 19.86 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 50.00%，主要原因是：本年退休人员增加，相应预算增加。

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 143.52 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长 8.67%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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 71.76 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 9.26%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 58.31 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 8.69%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗增加。

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 30.03 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 8.56%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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 8.49 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 6.29%，主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗保险缴费预算减少。

8. 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 1,780.00 万元，比上年预算增加 1,780.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程、民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 114.17 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 15.27%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金增加。

六、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支

出 1,467.53 万元，其中：

人员经费 1,409.30 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。

公用经费 58.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安迪尔乡 2025 年村级运转经费

设立的政策依据：依据新党委〔2019〕9 号文件关于下达安迪尔乡 2025 年村级运转经费预算的通知

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：民丰县安迪尔乡人民政府

资金分配情况：大型修缮 5 万元、电费 24 万元、邮电费 5.60 万元、印刷费 1.20 万元、办公费 5.20 万元、水费 3 万元，共计 44.00 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 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 2025 年产业帮扶精准到户项目预算的通知

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：民丰县安迪尔乡人民政府

资金分配情况：180 万元全部用于个人农业生产补贴

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：牲畜补助数量 10168 只，农户补助数量 886 户，耕地补助亩数 8264 亩

补贴标准：每年每户 2031.60 元

补贴范围：养殖牲畜、耕地的农户

补贴方式：每年按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：养殖牲畜、耕地的农户，通过项目的实施贯彻落实产业高质量发展，巩固脱贫攻坚成果，促进农民持续稳定增收致富

3、项目名称：民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套预算的通知

预算安排规模：1600.00 万元

项目承担单位：民丰县安迪尔乡人民政府

资金分配情况：1600.00 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、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府 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、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府 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、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府 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、关于民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县安迪尔乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.23 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 11.30%。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，民丰县安迪尔乡人民政府政府采购预算 1,712.08 万元，其中：政府采购货物预算 74.18 万元，政府采购工程预算 1,449.26 万元，政府采购服务预算 188.64 万元。

2025 年，民丰县安迪尔乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,712.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,712.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县安迪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 4,264.71 平方米，价值 288.73 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.83 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 38.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.53 万元。

4. 其他资产价值 941.00 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 3,450.79 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,824.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 159.26 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） | | 民丰县安迪尔乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 祖力皮喀尔·图尔荪江 | | 联系电话： | 15999385915 |
| 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 67 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 4 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、社区党建服务品牌建设、村、社区公共事业的补助和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事件数达到 8 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%，提升村党组织服务群众能力；</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 4 次，提高就业问题。</p> <p>目标 4：明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，困难群众核查清理次数 174 次，农牧民实用技能培训场次不少于每月 2 次；</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，达到预公务保障车辆数 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 | 1,780.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,511.53 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 159.26 | |
| 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 | 为民办实事件数 | ≥8 件 | 年度计划（年度考核要求） | 15 |
| | | 职业介绍和就业指导次数 | ≥4 次 | 年度计划（年度考核要求） | 15 |
| | | 困难群众核查清理件数 | ≥121 次 | 年度计划（年度考核要求） | 15 |
| | | 各类农牧民实用技能培训次数 | ≥4 次 | 年度计划（年度考核要求） | 15 |
| | | 全乡基本养老、社会保险参保率 | =100% | 年度计划（年度考核要求） | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 职业介绍和就业指导 | =100% | 年度计划（年度考核要求） | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县安迪尔乡政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|---------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 安迪尔乡人民政府村级组织运转经费 | | | 项目负责人 | | 祖力皮喀尔·图尔荪江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 44.00 | 其中：财政拨款 | 44.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：解决 4 个行政村水电费、办公经费等费用。 目标 2：通过项目实施，全面落实好新农村组织建设的要求，满足村级办公需要。不断加强组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，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 | 保障全乡行政村数量 | =4 个 | 计划标准 | 4 个 | 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 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 88% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 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 | 保障每村日常运转成本 | <=11 万元 / 个 | 计划标准 | 11 万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设群众集体组织、加强基层社会管理和服务能力 | 有效保障 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | | 民丰县安迪尔乡政府 | | | | | | |
|--------------|------------|---|---------------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目 | | | 项目负责人 | | 李续鑫 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 180.00 | 其中: 财政拨 款 | 180.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 牲畜补助数量 10168 只, 农户补助数量 886 户, 耕地补助亩数 8264 亩; 目标 2: 通过项目的实施贯彻落实产业高质量发展, 巩固脱贫攻坚成果, 促进农民持续稳定增收致富。 | | | | | | |
| 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 | 牲畜补助 数量 | >=10168 只 | 计划标 准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农户补助 数量 | >=886 户 | 计划标 准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耕地补助 亩数 | >=8264 亩 | 计划标 准 | - | 8 | 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 | - | 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 | 牲畜补助 成本 | <=78.86 万元 | 计划标 准 | - | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农户补助 成本 | <=8.72 万 元 | 计划标 准 | - | 5 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 耕地补助 成本 | <=92.45 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 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县安迪尔乡政府 | | | | | | |
|----------|------------|--|-----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程 | | | 项目负责人 | | 李续鑫 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 1,600.00 | 其中： 财政拨款 | 1,600.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：新建主干路以及支路数量 17 条，新建机井数量、新建井房数量、购买变压器变频启动柜、过滤器、施肥罐数量 28 套； 目标 2：通过项目的实施提高土地利用率，达到防风固沙的效果。 | | | | | | |
| 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 | 新建主 干路以 及支路 数量 | =17 条 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 新建机 井数量 | =28 眼 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 新建井 房数量 | =28 座 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 购买变 压器、 变频启 动柜、 过滤 器、施 肥罐数 量 | =28 套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 工程验 合规率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋 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 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 建筑工 程费用 成本 | <=988.61 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | | 其他工程费用成本 | ≤611.39万元 | 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 | 推动经济发展 | 有效 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 达到防风固沙的效果 | 有效 | 计划标准 | — | 10 | 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 | >98% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县安迪尔乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025 年安迪尔乡单位资金 | | | 项目负责人 | | 祖力皮喀尔·图尔荪江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 159.26 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 159.26 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：一是天津援疆资金以及自筹资金用于乡政府购买供暖设备及其设备维修，二是乡政府日常维修建设资金以及运输费用，三是为民办实事工作队拨入项目资金，四是纪检监察单位拨入纪检监察信息员补助，活动经费项目总投资为 159.26 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施可有效强化基础组织建设，提升干部服务意识，发挥战斗堡垒作用。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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职干部人数 | ≥67 人 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 经费使用合格率 | =100% | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天津援疆资金 | ≤50000 元 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 暖气维修保养 | ≤116305 元 | 预算支出标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 车棚维修保养 | ≤107150 元 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 为民办实事工作队项目资金 | ≤280000 元 | 预算支出标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 工会经费 | ≤31969.8 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|--------------|--------|--|----|----------|------------|
| | | | 2 元 | | | | | 始凭证 |
| | | 五金材料采购 | ≤21003 元 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 基本户结余资金 | ≤943784.62 元 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 纪检监察经费 | ≤14400 元 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 出租车运费 | ≤27960 元 | 预算支出标准 | | 2 | 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 | 单位日常办公运转情况 | 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 | 按满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民丰县安迪尔乡人民政府

2025 年 03 月 06 日