

民丰县尼雅乡人民政府 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、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县尼雅乡人民政府 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

乡党委：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众, 抓好经济建设, 维护社会稳定。

(2) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

(3) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 等行政工作; 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划, 经济、科技和社会发展规划, 制定产业结构调整方案, 组织指导好各企业生产, 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; 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

民丰县尼雅乡人民政府无下属预算单位, 下设 10 个科室, 分别是: 党政综合办公室、社会事务办公室 (退役军人

服务站）、经济发展和财政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、尼雅乡农业发展服务中心、尼雅乡便民服务中心、尼雅乡综治和网格化服务中心、尼雅乡村镇建设发展中心、尼雅乡公共文化服务中心。

民丰县尼雅乡人民政府编制数 99，实有人数 170 人，其中：在职 124 人，增加 9 人；退休 46 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：民丰县尼雅乡人民政府

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 | 3,179.26 | 201 一般公共服务支出 | 1,965.63 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,156.93 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,797.93 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 359.00 | 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 | 470.13 |
| 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 | 174.02 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 22.33 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 429.93 |
| 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 | 22.33 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 70.93 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 70.93 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 70.93 | 221 住房保障支出 | 210.48 |
| 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 | 3,250.19 | 支 出 总 计 | 3,250.19 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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 | 国有本 资经营 预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,965.63 | 1,943.30 | 1,943.30 | | | | | | 22.3 3 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,965.63 | 1,943.30 | 1,943.30 | | | | | | 22.3 3 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,965.63 | 1,943.30 | 1,943.30 | | | | | | 22.3 3 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 470.13 | 470.13 | 470.13 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 470.13 | 470.13 | 470.13 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 264.77 | 264.77 | 264.77 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | | | | | | | | |

| 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 营预算 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 174.02 | 174.02 | 174.02 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 174.02 | 174.02 | 174.02 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 429.93 | 359.00 | | 359.00 | | | | | | 70.93 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 429.93 | 359.00 | | 359.00 | | | | | | 70.93 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 34.54 | | | | | | | | | 34.54 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 395.39 | 359.00 | | 359.00 | | | | | | 36.39 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 210.48 | 210.48 | 210.48 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 210.48 | 210.48 | 210.48 | | | | | | | | |

| 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 | 210.48 | 210.48 | 210.48 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,250.19 | 3,156.93 | 2,797.93 | 359.00 | | | | | | 22.33 | 70.93 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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 | | | 1,965.63 | 1,877.30 | 88.33 |
| 201 | 03 | | 1,965.63 | 1,877.30 | 88.33 |
| 201 | 03 | 01 | 1,965.63 | 1,877.30 | 88.33 |
| 208 | | | 470.13 | 470.13 | |
| 208 | 05 | | 470.13 | 470.13 | |
| 208 | 05 | 01 | 72.98 | 72.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 264.77 | 264.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 132.38 | 132.38 | |
| 210 | | | 174.02 | 174.02 | |
| 210 | 11 | | 174.02 | 174.02 | |
| 210 | 11 | 01 | 107.56 | 107.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 50.68 | 50.68 | |
| 210 | 11 | 99 | 15.78 | 15.78 | |
| 213 | | | 429.93 | | 429.93 |
| 213 | 05 | | 429.93 | | 429.93 |
| 213 | 05 | 04 | 34.54 | | 34.54 |
| 213 | 05 | 05 | 395.39 | | 395.39 |
| 221 | | | 210.48 | 210.48 | |
| 221 | 02 | | 210.48 | 210.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 210.48 | 210.48 | |
| | | | 合 计 | 3,250.19 | 2,731.93 |
| | | | | | 518.26 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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） | 3,156.93 | 201 一般公共服务支出 | 1,943.30 | 1,943.30 | | |
| 一般公共预算 | 3,156.93 | 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 | 470.13 | 470.13 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 174.02 | 174.02 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 359.00 | 359.00 | | |
| | | 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 | 210.48 | 210.48 | | |
| | | 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 | 3,156.93 | 支 出 总 计 | 3,156.93 | 3,156.93 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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 | | | 1,943.30 | 1,877.30 | 66.00 |
| 201 | 03 | | 1,943.30 | 1,877.30 | 66.00 |
| 201 | 03 | 01 | 1,943.30 | 1,877.30 | 66.00 |
| 208 | | | 470.13 | 470.13 | |
| 208 | 05 | | 470.13 | 470.13 | |
| 208 | 05 | 01 | 72.98 | 72.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 264.77 | 264.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 132.38 | 132.38 | |
| 210 | | | 174.02 | 174.02 | |
| 210 | 11 | | 174.02 | 174.02 | |
| 210 | 11 | 01 | 107.56 | 107.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 50.68 | 50.68 | |
| 210 | 11 | 99 | 15.78 | 15.78 | |
| 213 | | | 359.00 | | 359.00 |
| 213 | 05 | | 359.00 | | 359.00 |
| 213 | 05 | 05 | 359.00 | | 359.00 |
| 221 | | | 210.48 | 210.48 | |
| 221 | 02 | | 210.48 | 210.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 210.48 | 210.48 | |
| | | | 3,156.93 | 2,731.93 | 425.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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 | 2,549.10 | 2,549.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 470.97 | 470.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 856.08 | 856.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 340.05 | 340.05 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 100.35 | 100.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.77 | 264.77 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 132.38 | 132.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.56 | 107.56 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 50.68 | 50.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.78 | 15.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 210.48 | 210.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 106.97 | | 106.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.40 | | 11.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 31.01 | | 31.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 38.76 | | 38.76 |

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|-----------|------------|----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 75.86 | 75.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 72.98 | 72.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| | | 合 计 | 2,731.93 | 2,624.96 | 106.97 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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 | | 66.00 | | 64.25 | | | 1.75 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 66.00 | | 64.25 | | | 1.75 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 民丰县尼雅乡 2025 年村级运转经费 | 66.00 | | 64.25 | | | 1.75 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 359.00 | | | 200.00 | | 159.00 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 359.00 | | | 200.00 | | 159.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目 | 200.00 | | | 200.00 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 民丰县尼雅乡阿克墩村民族特色村寨建设项目 | 159.00 | | | | | 159.00 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 425.00 | | 64.25 | 200.00 | | 160.75 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县尼雅乡人民政府

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：民丰县尼雅乡人民政府 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：民丰县尼雅乡人民政府 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：民丰县尼雅乡人民政府 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：民丰县尼雅乡人民政府

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：民丰县尼雅乡人民政府 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：民丰县尼雅乡人民政府

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 | |
| 民丰县尼雅乡基础设施建设项目 | 11.93 | 11.93 | | | 11.93 | | | | |
| 民丰县尼雅乡阿克墩村门面房建设项目 | 27.50 | 27.50 | | | 27.50 | | | | |
| 民丰县尼雅乡幸福村产业配套提升建设项目 | 31.50 | 31.50 | | | 31.50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | 70.93 | 70.93 | | | 70.93 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县尼雅乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,250.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

民丰县尼雅乡人民政府收入预算 3,250.19 万元，其中：一般公共预算 2,797.93 万元，占 86.09%，比上年预算增加 314.25 万元，增长 12.65%，主要原因是在职人员增加，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 359.00 万元，占 11.05%，比上年预算增加 359.00 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 2025 年产业帮扶精准到户项目、民丰县尼雅乡阿克墩村民族特色村寨建设项目、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 22.33 万元，占 0.69%，比上年预算减少 4.54 万元，下降 16.90%，主要原因是本年基本户结余资金减少。

财政拨款结转 70.93 万元，占 2.18%，比上年预算减少 415.04 万元，下降 85.40%，主要原因是本年未安排基本户结余资金、各村运转经费等项目。

三、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

民丰县尼雅乡人民政府 2025 年支出预算 3,250.19 万元，其中：

基本支出 2,731.93 万元，占 84.05%，比上年预算增加 314.25 万元，增长 13.00%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 518.26 万元，占 15.95%，比上年预算减少 60.58 万元，下降 10.47%，主要原因是本年减少民丰县尼雅乡 2025 年村级运转经费、基本户结余资金项目。

四、关于民丰县尼雅乡人民政府 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 3,156.93 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 3,156.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,943.30 万元，主要用于我单位办公经费支出及项目支出。社会保障和就业支出 470.13 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 174.02 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 359.00 万元，主要用于我单位其他商品和服务支出、基础设施建设支出。住房保障支出 210.48 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县尼雅乡人民政府 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

民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,156.93 万元，其中：基本支出 2,731.93 万元，比上年预算增加 314.25 万元，增长 13.00%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 425.00 万元，比上年预算增加 359.00 万元，增长 543.94%。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 2025 年产业帮扶精准到户项目、民丰县尼雅乡阿克墩村民族特色村寨建设项目、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）1,943.30 万元，占 61.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）470.13 万元，占 14.89%。
- 3、卫生健康支出（类）174.02 万元，占 5.51%。
- 4、农林水支出（类）359.00 万元，占 11.37%。
- 5、住房保障支出（类）210.48 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1,943.30 万元，比上年预算增加 198.41 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加。

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 72.98 万元，比上年预算减少 19.14 万元，下降 20.78%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算。

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 264.77 万元，比上年预算增加 47.43 万元，增长 21.82%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 132.38 万元，比上年预算增加 23.71 万元，增长 21.82%，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 107.56 万元，比上年预算增加 19.27 万元,增长 21.83%，主要原因是：本年在职人员增加，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 50.68 万元，比上年预算减少 3.65 万元,下降 6.72%，主要原因是：本年减少公务员医疗补助，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 15.78 万元，比上年预算增加 0.74 万元,增长 4.92%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 359.00 万元，比上年预算增加 359.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目、民丰县尼雅乡阿克墩村民族特色村寨建设项目，相应预算增加。

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 210.48 万元，比上年预算增加 47.48 万元,增长 29.13%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金增加，相应预算增加。

六、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出

2,731.93 万元，其中：

人员经费 2,624.96 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 106.97 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。

七、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：民丰县尼雅乡 2025 年村级运转经费

设立的政策依据：依据新党委〔2019〕9 号文件关于下达民丰县尼雅乡 2025 年村级运转经费预算的通知

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：民丰县尼雅乡人民政府

资金分配情况：委托业务费 5.55 万元，大型修缮 1.75 万元，办公经费 58.70 万元，合计 66.00 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：200.00 万元

项目承担单位：民丰县尼雅乡人民政府

资金分配情况：200.00 万元全部用于其他对个人和家庭

的补助

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：母牛补助数量 250 头；母羊补助数量 3712 只；母驴补助数量 108 只；母骆驼补助数量 14 只；尼雅黑鸡补助数量 4441 只

补贴标准：母牛 2200 元/头；母羊 300 元/只；母驴 2315 元/只；母骆驼 3000 元/只；尼雅黑鸡 10 元/只

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：通过项目的实施有效促进农民持续稳定增收增产致富

3、项目名称：民丰县尼雅乡阿克墩村民族特色村寨建设项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县尼雅乡阿克墩村民族特色村寨建设项目预算的通知

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：民丰县尼雅乡人民政府

资金分配情况：159.00 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、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县尼雅乡人民政府 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、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县尼雅乡人民政府 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、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县尼雅乡人民政府 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、关于民丰县尼雅乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县尼雅乡人民政府 2025 年上年结转结余 70.93 万元，包括：财政拨款 70.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民丰县尼雅乡基础设施建设项目 11.93 万元，主要用于：民丰县尼雅乡基础设施建设项目。

2. 民丰县尼雅乡阿克墩村门面房建设项目 27.50 万元，主要用于：民丰县尼雅乡阿克墩村门面房建设项目。

3. 民丰县尼雅乡幸福村产业配套提升建设项目 31.50 万元，主要用于：民丰县尼雅乡幸福村产业配套提升建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县尼雅乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 106.97 万元，比上年预算增加 20.24 万元，增长 23.34%。主要原因劳务费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县尼雅乡人民政府政府采购预算 296.81 万元，其中：政府采购货物预算 79.73 万元，政府采购工程预算 169.52 万元，政府采购服务预算 47.56 万元。

2025 年，民丰县尼雅乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 296.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 296.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县尼雅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 4,292.59 平方米，价值 584.07 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.30 万元。
3. 办公家具价值 40.84 万元。
4. 其他资产价值 0.32 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 3,250.19 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 425.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.33 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） | | 民丰县尼雅乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 田霞 | 联系电话： | 18399007577 | |
| 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 120 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 6 个，要提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担；</p> <p>目标 2：通过村、社区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 12 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%，提升村、社区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不少于 9 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不少于 6 次，农牧民实用技能培训场次不少于 9 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 | 429.93 | |
| | | | 本级安排 | 2,797.93 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 22.33 | |
| 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 | 项目资金执行率达到 | ≥95% | 2025 年度工作计划 | 10 |
| | | 为民办实事件数 | ≥12 件 | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | | 完成人居环境整治工作率 | =100% | 2025 年度工作计划 | 10 |
| | | 困难群众核查清理次数 | ≥6 次 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | | 全乡基本养老，社会保险参保率 | =100% | 2025 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 乡镇信访事项化解率 | =100% | 2025 年度工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县尼雅乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|---------------|------|
| 项目名称 | | 民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目 | | | 项目负责人 | | 阿卜杜热合曼·阿卜杜喀迪尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：母牛补助数量 250 头，2200 元/头；母羊补助数量 3712 只，300 元/只；母驴补助数量 108 只，2315 元/只；母骆驼补助数量 14 只，3000 元/只；尼雅黑鸡补助数量 4441 只，10 元/只。 目标 2：通过项目的实施有效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 | 补助母牛数量 | ≥250 头 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助母羊数量 | ≥3712 只 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助母驴数量 | ≥108 只 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助母骆驼数量 | ≥14 只 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助尼雅黑鸡数量 | ≥4441 只 | 计划标准 | - | 5 | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 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 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 母牛补助标准 | ≤2200 元 / 头 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | | 母羊补助标准 | ≤300 元/只 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 母驴补助标准 | ≤2315 元/只 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 母骆驼补助标准 | ≤3000 元/只 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 尼雅黑鸡补助标准 | ≤10 元/只 | 计划标准 | — | 4 | 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 | | 民丰县尼雅乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 项目名称 | | 民丰县尼雅乡 2025 年村级运转经费 | | | 项目负责人 | | 阿卜杜热合曼·阿卜杜喀迪尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 66.00 | 其中：财政拨款 | 66.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：民丰县尼雅乡阿克墩村原有 34 套民房屋顶改造红色彩钢琉璃瓦，新增民宿 3 座及配套附属设施设备 目标 2：搭建良好的配套设施条件，为农村电商、农产品加工等产业发展提供支持，促进农村经济多元化发展，提高村民收入水平，为村民提供更加舒适、便捷、美观的生活环境，增强村民对村庄的认同感和归属感 | | | | | | |
| 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 | =6 个 | 计划标准 | 6 个 | 20 | 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 | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障村级日常运行成本 | <=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 | 建设村集体组织，加强组织建设 | 有效 | 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 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县尼雅乡人民政府 | | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------------------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 民丰县尼雅乡阿克墩村旅游民宿 建设项目 | | | 项目负责人 | | 阿卜杜热合曼·阿卜杜喀迪尔 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 159.00 | 其中: 财政拨款 | 159.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 民丰县尼雅乡阿克墩村原有 34 套民房屋顶改造红色彩钢琉璃瓦, 新增民宿 3 座及配套附属设施设备 目标 2: 搭建良好的配套设施条件, 为农村电商、农产品加工等产业发展提供支持, 促进农村经济多元化发展, 提高村民收入水平, 为村民提供更加舒适、便捷、美观的生活环境, 增强村民对村庄的认同感和归属感 | | | | | | |
| 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 | 民房屋 顶改造 红色彩 钢琉璃 瓦数量 | =34 套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 新增民 宿数量 | =3 座 | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 项目竣 工验收 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 | 项目开 工时间 | =2025 年 2 月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完 工时间 | =2025 年 10 月 | 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 | 设备购 置及安 装投资 成本 | <=144.90 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完 成比例 赋分 |
| 其他费 用投资 成本 | | | <=9.50 万 元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目基 本预备 费成本 | | | <=4.60 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 | 促进农村经济多元化发展 | 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 | 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 | | 民丰县尼雅乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 基本户结余资金 | | | 项目负责人 | | 王阳 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 22.33 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 22.33 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为：基本户结余资金包好 13 个事项，保障干部人数不少于 121 人，项目计划 2025 年 12 月底完成。通过实施本项目，可有效保障乡镇正常运转，可持续保障工作力度，提高乡政府公共服务能力，待项目实施完成，争取使受益保障人群满意度不低于 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 | 包含事项个数 | =1 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障单位运转数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障干部人数 | >=12 辆 | 计划标准 | - | 7 | 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 | - | 7 | 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 | - | 6 | 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 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位运转经费数 | <=22.33 万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡政府公共服务能力 | 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 | 受益保障人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 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。

民丰县尼雅乡人民政府

2025 年 03 月 06 日