

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年收入预算情

况说明

三、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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

乡党委：

（一）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。

（二）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。

（三）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

民丰县萨勒吾则克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、综治和网格化服务中心、乡村镇建设发展中心、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心。

民丰县萨勒吾则克乡人民政府编制数 78，实有人数 124 人，其中：在职 103 人，减少 4 人；退休 21 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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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	2,885.49	201 一般公共服务支出	1,713.20
1. 一般公共预算拨款	2,855.11	202 外交支出	
其中：一般财力	2,370.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	485.00	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	368.95
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	139.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	500.15
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	30.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.15	221 住房保障支出	178.89
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	2,900.64	支 出 总 计	2,900.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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	国有本 营预算				
201			一般公共服务支出	1,713.20	1,682.82	1,682.82						30.38		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,713.20	1,682.82	1,682.82						30.38		
201	03	01	行政运行	1,713.20	1,682.82	1,682.82						30.38		
208			社会保障和就业支出	368.95	368.95	368.95								
208	05		行政事业单位养老支出	368.95	368.95	368.95								
208	05	01	行政单位离退休	31.32	31.32	31.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	225.09	225.09	225.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	112.54	112.54	112.54								

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				
210			卫生健康支出	139.45	139.45	139.45								
210	11		行政事业单位医疗	139.45	139.45	139.45								
210	11	01	行政单位医疗	91.44	91.44	91.44								
210	11	03	公务员医疗补助	35.13	35.13	35.13								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	12.88	12.88	12.88								
213			农林水支出	500.15	485.00		485.00						15.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	485.00	485.00		485.00							
213	05	05	生产发展	485.00	485.00		485.00							
213	07		农村综合改革	15.15									15.15	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	15.15									15.15	
221			住房保障支出	178.89	178.89	178.89								

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02		住房改革支出	178.89	178.89	178.89									
221	02	01	住房公积金	178.89	178.89	178.89									
			合 计	2,900.64	2,855.11	2,370.11	485.00						30.38	15.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1,713.20	1,594.82	118.38	一般公共服务支出
201	03		1,713.20	1,594.82	118.38	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1,713.20	1,594.82	118.38	行政运行
208			368.95	368.95		社会保障和就业支出
208	05		368.95	368.95		行政事业单位养老支出
208	05	01	31.32	31.32		行政单位离退休
208	05	05	225.09	225.09		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	112.54	112.54		机关事业单位职业年金缴费支出
210			139.45	139.45		卫生健康支出
210	11		139.45	139.45		行政事业单位医疗
210	11	01	91.44	91.44		行政单位医疗
210	11	03	35.13	35.13		公务员医疗补助
210	11	99	12.88	12.88		其他行政事业单位医疗支出
213			500.15		500.15	农林水支出
213	05		485.00		485.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	05	485.00		485.00	生产发展
213	07		15.15		15.15	农村综合改革
213	07	01	15.15		15.15	对村级公益事业建设的补助
221			178.89	178.89		住房保障支出
221	02		178.89	178.89		住房改革支出
221	02	01	178.89	178.89		住房公积金
			2,900.64	2,282.11	618.53	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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）	2,855.11	201 一般公共服务支出	1,682.82	1,682.82		
一般公共预算	2,855.11	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	368.95	368.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.45	139.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	485.00	485.00		
		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	178.89	178.89		
		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	2,855.11	支 出 总 计	2,855.11	2,855.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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			1,682.82	1,594.82	88.00
201	03		1,682.82	1,594.82	88.00
201	03	01	1,682.82	1,594.82	88.00
208			368.95	368.95	
208	05		368.95	368.95	
208	05	01	31.32	31.32	
208	05	05	225.09	225.09	
208	05	06	112.54	112.54	
210			139.45	139.45	
210	11		139.45	139.45	
210	11	01	91.44	91.44	
210	11	03	35.13	35.13	
210	11	99	12.88	12.88	
213			485.00		485.00
213	05		485.00		485.00
213	05	05	485.00		485.00
221			178.89	178.89	
221	02		178.89	178.89	
221	02	01	178.89	178.89	
			2,855.11	2,282.11	573.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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	2,157.12	2,157.12	
301	01	基本工资	398.93	398.93	
301	02	津贴补贴	702.20	702.20	
301	03	奖金	290.81	290.81	
301	07	绩效工资	109.21	109.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.09	225.09	
301	09	职业年金缴费	112.54	112.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.44	91.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.13	35.13	
301	12	其他社会保障缴费	12.88	12.88	
301	13	住房公积金	178.89	178.89	
302		商品和服务支出	90.79		90.79
302	01	办公费	1.35		1.35
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	21.50		21.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.73		0.73
302	28	工会经费	26.35		26.35

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	32.94		32.94
302	39	其他交通费用	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	02	退休费	31.32	31.32	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	2,282.11	2,191.32	90.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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			一般公共服务支出		88.00		88.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		88.00		88.00								
201	03	01	行政运行	2025 年萨乡村级运转经费	88.00		88.00								
213			农林水支出		485.00			485.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		485.00			485.00							
213	05	05	生产发	民丰县 2025 年产业帮扶精	485.00			485.00							

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													
			展	准到户项目											
				合 计	573.00		88.00	485.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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	
			合 计				

备注：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

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	
民丰县萨勒吾则克乡喀拉墩村村容村貌及基础设施改造提升项目	15.15	15.15			15.15				
总计	15.15	15.15			15.15				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,900.64 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府收入预算 2,900.64 万元，其中：

一般公共预算 2,370.11 万元，占 81.71%，比上年预算增加 7.78 万元，增长 0.33%，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 485.00 万元，占 16.72%，比上年预算增加 485.00 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。

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 30.38 万元，占 1.05%，比上年预算增加 11.49 万元，增长 60.83%，主要原因是本年增加萨勒吾则克乡结余资金项目。

财政拨款结转 15.15 万元，占 0.52%，比上年预算增加 13.17 万元，增长 665.15%，主要原因是本年萨勒吾则克乡喀拉墩村村容村貌及基础设施改造提升项目增加。

三、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年支出预算 2,900.64 万元，其中：

基本支出 2,282.11 万元，占 78.68%，比上年预算增加 7.78 万元，增长 0.34%，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 618.53 万元，占 21.32%，比上年预算增加 509.66 万元，增长 468.14%，主要原因是本年增加民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目。

四、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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 2,855.11 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 2,855.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,682.82 万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 368.95 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 139.45 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 485.00 万元,主要用于我单位基础设施建设、对个人和家庭的补助支出。住房保障支出 178.89 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,855.11 万元，其中：基本支出 2,282.11 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 0.34%。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 573.00 万元，比上年预算增加 485.00 万元，增长 551.14%。主要原因是：本年增加民丰县 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）1,682.82 万元，占 58.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）368.95 万元，占 12.92%。

3、卫生健康支出（类）139.45 万元，占 4.88%。

4、农林水支出（类）485.00 万元，占 16.99%。

5、住房保障支出（类）178.89 万元，占 6.27%。

（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 1,682.82 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 0.55%，主要原因是：本年在职人员减少，基本支出减少。

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 31.32 万元，比上年预算减少 12.32 万元，下降 28.23%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 225.09 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 6.88%，主要原因是：本年工资调增，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 112.54 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 6.88%，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 91.44 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年工资调增，行政单位医疗支出增加。

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 35.13 万元，比上年预算减少 17.52 万元，下降 33.28%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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 12.88 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 10.87%，主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

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 485.00 万元，比上年预算增加 485.00 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 178.89 万元，比上年预算增加 20.94 万元，增长 13.26%，主要原因是：本年工资调增，住房公积金增加。

六、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,282.11 万元，其中：

人员经费 2,191.32 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 90.79 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年萨乡村级运转经费

设立的政策依据：依据新党委〔2019〕9 号文件关于下达 2025 年萨乡村级运转经费预算的通知

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

资金分配情况：电费 24.00 万元、邮电费 14.90 万元、办公费 40.90 万元、水费 8.20 万元，合计 88.00 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 - 自治区资金预算的通知

预算安排规模：485.00 万元

项目承担单位：民丰县萨勒吾则克乡人民政府

资金分配情况：生活补助 320.00 万元，个人农业生产

补贴 125.00 万元

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：自繁自育母牛 70 头；新增能繁母牛 200 头；新增能繁母羊 200 只；自繁自育母羊 2400 只；新增能繁母驴 10 只；自繁新增母驴 60 只；新增能繁母骆驼 17 峰；自繁新增母骆驼 150 峰；禽类养殖 2450 只；养殖圈舍改造建设 3000 平方米；饲草料补助 1550 吨

补贴标准：自繁自育母牛补助标准 3000 元/头；新增能繁母牛补助标准 200 元/头；新增能繁母羊补助标准 200 元/头；自繁自育母羊补助标准 300 元/只；新增能繁母驴补助标准 4000 元/只；自繁新增母驴补助标准 3000 元/只；新增能繁母骆驼补助标准 4000 元/峰；自繁新增母骆驼补助标准 3000 元/峰；禽类养殖补助标准 10 元/只；养殖圈舍改造建设补助标准 1000 元/平方米；饲草料补助标准 50 元/吨

补贴范围：符合补贴标准的农户

补贴方式：按年发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：农户；可有效巩固拓展脱贫攻坚成果，大力促进农民持续稳定增产致富。

八、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年上年结转结余 15.15 万元，包括：财政拨款 15.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民丰县萨勒吾则克乡喀拉墩村村容村貌及基础设施改造提升项目 15.15 万元，主要用于：萨勒吾则克乡喀拉墩村村容村貌及基础设施改造提升项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县萨勒吾则克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 90.79 万元，比上年预算增加 9.95 万元，增长 12.31%。主要原因是本年劳务费、工会经费、福利费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县萨勒吾则克乡人民政府政府采购预算 71.26 万元，其中：政府采购货物预算 50.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.40 万元。

2025 年，民丰县萨勒吾则克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县萨勒吾则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 4,463.45 平方米，价值 162.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.70 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 55.70 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 84.66 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 2,900.64 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 573.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.38 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）	民丰县萨勒吾则克乡人民政府		
单位联系人	加帕尔·麦麦提敏	联系电话：	13667589967
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 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，农牧民实用技能培训场次不少于每月 2 次；</p> <p>目标 5：推进国语学用攻坚常态化，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 6：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，达到公务用车数 3 辆；</p> <p>目标 7：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 8：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	500.15
		本级安排	2,370.11

		其他资金 (万元)	其他	30.38	
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人数	≥450 人	年度工作计划	10
		示范村创建数量	≥8 个	年度工作计划	10
		国通语普乡级达标户数	≥85 户	年度工作计划	10
		全乡基本养老社保保险参保率	=100%	年度工作计划	10
		庭院经济发展和家庭经济种植水平提升亩数	≥2152 亩	年度工作计划	10
		职业介绍和就业指导次数	=2 次/月	年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	农牧民生活质量	持续提升	年度工作计划	10
	经济效益指标	推动全乡经济发展	有效推动	年度工作计划	10
服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县萨勒吾则克乡人民政府						
项目名称		2025 年萨乡村级运转经费			项目负责人		加帕尔·麦麦提敏	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	88.00	其中： 财政拨款	88.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据新财行〔2017〕355 号文件，实施本项目，主要实施内容为保障全乡 8 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。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。						
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	=8 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
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	保障每 村日常 运行成 本	<=11 万元 /年/村	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	有效加 强基层 社会管 理服务 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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县萨勒吾则克乡人民政府						
项目名称		民丰县 2025 年产业帮扶精准到户项目			项目负责人		加帕尔·麦麦提敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	485	其中：财政拨款	485	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为一是发放能繁母牛补助、自繁自育母牛补助、增产技术应用补助；二是发放能繁母羊补助、自繁自育母羊补助；三是发放能繁母驴补助、自繁新增母驴补助；四是发放能繁母骆驼、自繁新增母骆驼补助；五是发放禽类养殖补助、养殖圈舍改造建设、饲草料补助。项目总投资为 485 万元，项目计划于 2023 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效巩固拓展脱贫攻坚成果，大力促进农民持续稳定增产致富，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	新增能繁母牛补助头数	≥97 头	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		自繁自育母牛补助头数	≥162 头	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增能繁母羊补助只数	≥980 只	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		自繁自育母羊补助只数	≥10306 只	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增能繁母驴补助头数	≥11 只	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		自繁新增母驴补助头数	≥128 只	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增能繁母骆驼补助头数	≥17 峰	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		自繁新增母骆驼补	≥381 峰	计划标准		2	按照完	工作

		助峰数					成比例 赋分	资料
		禽类养殖补助鸡只 数	>=4032 只	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		养殖圈舍改造建设 面积	>=7730 平方米	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		饲草料补助吨数	>=3184 吨	计划标准		4	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, 原始 凭证
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		6	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	自繁自育母牛补助	<=3000 元/头	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		增产技术应用补助	<=200 元 /头	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		自繁自育母羊补助	<=300 元 /只	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		新增能繁母驴补助	<=4000 元/只	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		自繁新增母驴补助	<=3000 元/只	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		新增能繁母骆驼补 助	<=4000 元/峰	预算支出 标准		2	按照完 成比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证

		自繁新增母骆驼补助	≤3000元/峰	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		禽类养殖补助	≤10元/只	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		养殖圈舍改造建设补助	≤1000元/平方米	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		饲草料补助	≤50元/吨	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	经济效益指标	促进农民持续稳定增产致富	有效	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	计划标准		10	按照评判等级赋分	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县萨勒吾则克乡人民政府						
项目名称		2025 年萨勒吾则克乡单位资金			项目负责人		加帕尔·麦麦提敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金:	30.38	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：一是天津援疆资金用于乡政府购买供暖设备及其设备维修，二是发放护林员生活补助，三是组织部拨入国家通用语言奖励经费和对党忠诚教育培训经费，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 30.38 万元，项目计划于 2023 年 12 月完成。通过本项目的实施可有效强化基础组织建设，提升党员干部服务意识，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	单位在职工作人员数量	≥105 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		全乡纪检监察员人数	=24 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		护林员补助人数	≥107 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国通语乡级达标户数	≥85 户	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		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成	工作资

							比例赋分	料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	天津援疆资金支付金额	≤18.32 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		组织部活动经费支付金额	≤2.45 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工会经费支付金额	≤8.73 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		纪检监察经费支付金额	≤2.88 万元	预算支出标准		5	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。

民丰县萨勒吾则克乡人民政府

2025 年 03 月 06 日