

裕民县吉也克镇人民政府

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县吉也克镇人民政府 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、司法、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 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。(6) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

裕民县吉也克镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农业发展服务中心、村镇建设发展中心、便民服务中心、公共文化服务中心、综治和网格化服务中心。

裕民县吉也克镇人民政府编制数 84，实有人数 106 人，其中：在职 66 人，减少 11 人；退休 40 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,843.46 | 201 一般公共服务支出    | 456.19   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,725.24 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,590.84 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 134.40   | 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 | 66.01    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 222.80   |
| 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      | 59.33    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 118.22   | 212 城乡社区支出      | 97.69    |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 887.73   |
| 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             | 118.22   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 61.98    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 61.98    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 38.51    | 221 住房保障支出      | 92.22    |
| 政府性基金预算拨款        | 23.47    | 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. 非财政拨款结转结余     |          | 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        | 23.47    |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收入总计             | 1,905.44 | 支出总计            | 1,905.44 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |            |        |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※               | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10     | 11     | 12        |
|          |    |    | 总计              | 1,905.44 | 1,725.24   | 1,590.84 | 134.40          |         |                |          |                   |            | 118.22 | 61.98  |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 456.19   | 337.97     | 329.99   | 7.98            |         |                |          |                   |            | 118.22 |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 446.05   | 327.83     | 327.83   |                 |         |                |          |                   |            | 118.22 |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 389.71   | 271.49     | 271.49   |                 |         |                |          |                   |            | 118.22 |        |           |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行            | 56.34    | 56.34      | 56.34    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务          | 7.98     | 7.98       |          | 7.98            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出      | 7.98     | 7.98       |          | 7.98            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 32 |    | 组织事务            | 2.16     | 2.16       | 2.16     |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 2.16     | 2.16       | 2.16     |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 66.01    | 66.01      | 62.11    | 3.90            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游           | 4.30     | 4.30       | 0.70     | 3.60            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 4.30     | 4.30       | 0.70     | 3.60            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 207      | 08 |    | 广播电视            | 61.41    | 61.41      | 61.41    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务          | 61.41    | 61.41      | 61.41    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 0.30     | 0.30       |          | 0.30            |         |                |          |                   |            |        |        |           |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.30   | 0.30       |        | 0.30            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 222.80 | 222.80     | 222.80 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.31  | 74.31      | 74.31  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行             | 74.31  | 74.31      | 74.31  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.49 | 148.49     | 148.49 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.95  | 14.95      | 14.95  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 22.96  | 22.96      | 22.96  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.58 | 110.58     | 110.58 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 59.33  | 59.33      | 56.81  | 2.52            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 2.52   | 2.52       |        | 2.52            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育服务           | 2.52   | 2.52       |        | 2.52            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.81  | 56.81      | 56.81  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.84  | 15.84      | 15.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35.31  | 35.31      | 35.31  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.65   | 5.65       | 5.65   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 97.69  | 97.69      | 97.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 97.69  | 97.69      | 97.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理      | 97.69  | 97.69      | 97.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出          | 887.73 | 849.22     | 729.22 | 120.00          |         |                |          |            |      |        | 38.51     |                   |
| 213      | 01 |    | 农业农村           | 311.30 | 310.47     | 310.47 |                 |         |                |          |            |      |        | 0.83      |                   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 300.91 | 300.91     | 300.91 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出       | 10.39  | 9.56       | 9.56   |                 |         |                |          |            |      |        | 0.83      |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 81.06  | 54.24      | 54.24  |                 |         |                |          |            |      |        | 26.82     |                   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 38.58  | 38.58      | 38.58  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 42.49  | 15.66      | 15.66  |                 |         |                |          |            |      |        | 26.82     |                   |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 495.37 | 484.51     | 364.51 | 120.00          |         |                |          |            |      |        | 10.86     |                   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 165.51 | 154.65     | 34.65  | 120.00          |         |                |          |            |      |        | 10.86     |                   |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.12 | 285.12     | 285.12 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助    | 44.75  | 44.75      | 44.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 92.22  | 92.22      | 92.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 92.22  | 92.22      | 92.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 92.22  | 92.22      | 92.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 229      |    |    | 其他支出           | 23.47  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 23.47     |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 23.47  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 23.47     |                   |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.47 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 23.47     |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算     |          |        |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        | 3      |
|          |    |    | 总计               | 1,905.44 | 1,171.39 | 734.05 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 456.19   | 329.99   | 126.20 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 446.05   | 327.83   | 118.22 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 389.71   | 271.49   | 118.22 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 56.34    | 56.34    |        |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 7.98     |          | 7.98   |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 7.98     |          | 7.98   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 2.16     | 2.16     |        |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.16     | 2.16     |        |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 66.01    | 61.41    | 4.60   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 4.30     |          | 4.30   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4.30     |          | 4.30   |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 61.41    | 61.41    |        |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 61.41    | 61.41    |        |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.30     |          | 0.30   |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.30     |          | 0.30   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 222.80   | 222.80   |        |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.31    | 74.31    |        |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行             | 74.31    | 74.31    |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.49   | 148.49   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.95    | 14.95    |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 22.96    | 22.96    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.58   | 110.58   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 59.33    | 56.81    | 2.52   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 2.52     |          | 2.52   |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育服务           | 2.52     |          | 2.52   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.81    | 56.81    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.84    | 15.84    |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35.31    | 35.31    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.65     | 5.65     |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 97.69    | 97.69    |        |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 97.69    | 97.69    |        |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 97.69    | 97.69    |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 887.73   | 310.47   | 577.26 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 311.30   | 310.47   | 0.83   |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目       |    |    |                | 支出预算   |        |        |
|----------|----|----|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                |        |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1      | 2      | 3      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 300.91 | 300.91 |        |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出       | 10.39  | 9.56   | 0.83   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 81.06  |        | 81.06  |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 38.58  |        | 38.58  |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 42.49  |        | 42.49  |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 495.37 |        | 495.37 |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 165.51 |        | 165.51 |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.12 |        | 285.12 |
| 213      | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助    | 44.75  |        | 44.75  |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 92.22  | 92.22  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 92.22  | 92.22  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 92.22  | 92.22  |        |
| 229      |    |    | 其他支出           | 23.47  |        | 23.47  |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 23.47  |        | 23.47  |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.47  |        | 23.47  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 功能分类            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,725.24 | 201 一般公共服务支出    | 337.97   | 337.97   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,725.24 | 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 | 66.01    | 66.01    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 222.80   | 222.80   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 59.33    | 59.33    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 97.69    | 97.69    |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 849.22   | 849.22   |         |          |
|            |          | 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      | 92.22    | 92.22    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,725.24 | 支出总计            | 1,725.24 | 1,725.24 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 一般公共预算支出   |            |         |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |         |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1          | 2          | 3       |
|          |    |    | 总计               | 1, 725. 24 | 1, 171. 39 | 553. 85 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 337. 97    | 329. 99    | 7. 98   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 327. 83    | 327. 83    |         |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 271. 49    | 271. 49    |         |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 56. 34     | 56. 34     |         |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 7. 98      |            | 7. 98   |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 7. 98      |            | 7. 98   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 2. 16      | 2. 16      |         |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2. 16      | 2. 16      |         |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 66. 01     | 61. 41     | 4. 60   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 4. 30      |            | 4. 30   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4. 30      |            | 4. 30   |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 61. 41     | 61. 41     |         |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 61. 41     | 61. 41     |         |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0. 30      |            | 0. 30   |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0. 30      |            | 0. 30   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 222. 80    | 222. 80    |         |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 74. 31     | 74. 31     |         |
| 208      | 01 | 50 | 事业运行             | 74. 31     | 74. 31     |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148. 49    | 148. 49    |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14. 95     | 14. 95     |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 22. 96     | 22. 96     |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110. 58    | 110. 58    |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 59. 33     | 56. 81     | 2. 52   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 2. 52      |            | 2. 52   |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育服务           | 2. 52      |            | 2. 52   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56. 81     | 56. 81     |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15. 84     | 15. 84     |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35. 31     | 35. 31     |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5. 65      | 5. 65      |         |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 97. 69     | 97. 69     |         |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 97. 69     | 97. 69     |         |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 97. 69     | 97. 69     |         |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 849. 22    | 310. 47    | 538. 75 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 310. 47    | 310. 47    |         |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 300. 91    | 300. 91    |         |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出              |               |              |               |
|------------|-----------|----|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称              | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                       |               |              |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                     | 1             | 2            | 3             |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出              | 9.56          | 9.56         |               |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>54.24</b>  |              | <b>54.24</b>  |
| 213        | 05        | 04 | 农村基础设施建设              | 38.58         |              | 38.58         |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                  | 15.66         |              | 15.66         |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>         | <b>484.51</b> |              | <b>484.51</b> |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助          | 154.65        |              | 154.65        |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 285.12        |              | 285.12        |
| 213        | 07        | 06 | 对村集体经济组织的补助           | 44.75         |              | 44.75         |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>92.22</b>  | <b>92.22</b> |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>92.22</b>  | <b>92.22</b> |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 92.22         | 92.22        |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|----------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |          |          |       |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3     |
|          |    | 总计             | 1,171.39 | 1,084.40 | 86.99 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,041.68 | 1,041.68 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 247.59   | 247.59   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 209.94   | 209.94   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 204.37   | 204.37   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 104.55   | 104.55   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.58   | 110.58   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 51.16    | 51.16    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.65     | 5.65     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.91     | 3.91     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 92.22    | 92.22    |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 11.72    | 11.72    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 86.99    |          | 86.99 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.00     |          | 6.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 15.00    |          | 15.00 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.70     |          | 1.70  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.70     |          | 0.70  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.40     |          | 0.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 10.29    |          | 10.29 |
| 302      | 29 | 福利费            | 9.26     |          | 9.26  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.00     |          | 6.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 35.64    |          | 35.64 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 42.72    | 42.72    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 37.92    | 37.92    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.81     | 4.81     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称                                               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |                                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※                                                  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计            |                                                    | 553.85     |            | 57.33       | 315.04            |                   | 38.58               | 142.91    |                     |           |               |      |
|      |    |    | 裕民县吉也克镇人民政府   |                                                    | 553.85     |            | 57.33       | 315.04            |                   | 38.58               | 142.91    |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                                    | 7.98       |            | 7.98        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务        |                                                    | 7.98       |            | 7.98        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出    | 特定目标 0110021D                                      | 7.98       |            | 7.98        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                                                    | 4.60       |            | 4.60        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游         |                                                    | 4.30       |            | 4.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出     | 2025 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金              | 0.70       |            | 0.70        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出     | 塔地财教〔2024〕53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）        | 3.60       |            | 3.60        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                                                    | 0.30       |            | 0.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 塔地财教〔2024〕65 号 2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 0.30       |            | 0.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出        |                                                    | 2.52       |            |             | 2.52              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务        |                                                    | 2.52       |            |             | 2.52              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 项目名称                                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |                                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※                                          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务         | 塔地财社（2024）96号2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资） | 2.52       |            |             | 2.52              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                                            | 538.75     |            | 44.75       | 312.52            |                   | 38.58               | 142.91    |                     |           |               |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                                            | 54.24      |            |             |                   |                   | 38.58               | 15.66     |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 吉也克镇库萨克南村、窝尔塔吉也克东村村组道路建设项目（质保金）            | 9.28       |            |             |                   |                   | 9.28                |           |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 裕民县吉也克镇吉也克村农村道路建设项目（质保金）                   | 9.87       |            |             |                   |                   | 9.87                |           |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 裕民县吉也克镇库萨克北村农村道路建设项目（质保金）                  | 9.89       |            |             |                   |                   | 9.89                |           |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 裕民县吉也克镇库萨克南村农村道路建设项目（质保金）                  | 9.54       |            |             |                   |                   | 9.54                |           |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目（人防费）                       | 4.20       |            |             |                   |                   |                     | 4.20      |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 裕民县吉也克镇哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目质保金             | 7.03       |            |             |                   |                   |                     | 7.03      |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 裕民县吉也克镇哈拉赛村农村污水治理项目质保金                     | 4.43       |            |             |                   |                   |                     | 4.43      |                     |           |               |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |                                            | 484.51     |            | 44.75       | 312.52            |                   |                     | 127.25    |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 塔地财乡财（2024）3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉         | 30.00      |            |             |                   |                   |                     | 30.00     |                     |           |               |      |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称           | 项目名称                                                              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                                                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                  | ※                                                                 | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    |                    | 也克镇毕提坤村）                                                          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 塔地财乡财〔2024〕3号2025年中<br>央农村综合改革转移支付项目（吉<br>也克镇加依勒玛村）               | 30.00      |            |             |                   |                   |                     | 30.00     |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 塔地财乡财〔2023〕2号2023年中<br>央农村综合改革转移支付资金哈拉<br>塞美丽乡村150万               | 7.25       |            |             |                   |                   |                     | 7.25      |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 2024年村干部绩效考核奖励金                                                   | 27.40      |            |             | 27.40             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 塔地财乡财〔2024〕5号关于提前下<br>达2025年自治区农村综合改革转移<br>支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库<br>勒村） | 30.00      |            |             |                   |                   |                     | 30.00     |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 塔地财乡财〔2024〕5号关于提前下<br>达2025年自治区农村综合改革转移<br>支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）        | 30.00      |            |             |                   |                   |                     | 30.00     |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助 | 村干部报酬（行政村）                                                        | 285.12     |            |             | 285.12            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助        | 2025年村级组织运转经费和服务群<br>众经费（窝尔塔西村）（行政村）                              | 15.55      |            | 15.55       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助        | 2025年村级组织运转经费和服务群<br>众经费（吉也克村）（行政村）                               | 7.17       |            | 7.17        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助        | 2025年村级组织运转经费和服务群<br>众经费（窝尔塔北村）（行政村）                              | 7.58       |            | 7.58        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 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  |             |                                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                 | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（库萨克北村）（行政村） | 2.65   |        | 2.65    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（加依勒玛村）（行政村） | 11.80  |        | 11.80   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

裕民县吉也克镇人民政府 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

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

裕民县吉也克镇人民政府 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

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 6.00 | 6.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |      |
| ※                                                 | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                                | 61.98 | 61.98 |      |      | 61.98 |       |      |      |      |
| 裕民县吉也克镇人民政府                                       | 61.98 | 61.98 |      |      | 61.98 |       |      |      |      |
| 塔地财预（2024）43号2024年9月至2025年2月驻村<br>干部补助            | 0.83  | 0.83  |      |      | 0.83  |       |      |      |      |
| 塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移<br>支付资金（吉也克镇库萨克南村）   | 0.84  | 0.84  |      |      | 0.84  |       |      |      |      |
| 塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移<br>支付资金（吉也克镇库木托别村）   | 1.32  | 1.32  |      |      | 1.32  |       |      |      |      |
| 塔地财乡财（2023）6号2024年自治区农村综合改革转<br>移支付资金（吉也克镇萨热布拉克村） | 2.65  | 2.65  |      |      | 2.65  |       |      |      |      |
| 塔地财乡财（2024）2号2024年中央农村综合改革转移<br>支付预算吉也克村          | 6.05  | 6.05  |      |      | 6.05  |       |      |      |      |
| 塔地财综（2023）4号裕民县吉也克镇幸福大院及附属设<br>施建设项目              | 8.01  | 8.01  |      |      | 8.01  |       |      |      |      |
| 塔地财振（2023）11号裕民县吉也克镇吉也克村电力设<br>施维修提升项目（中央衔接资金）    | 1.19  | 1.19  |      |      | 1.19  |       |      |      |      |
| 塔地财振（2023）11号裕民县吉也克镇加依勒玛村青储<br>池建设项目（中央衔接资金）      | 6.75  | 6.75  |      |      | 6.75  |       |      |      |      |
| 塔地财振（2023）11号裕民县吉也克镇萨热布拉克村青<br>储池建设项目（中央衔接资金）     | 6.75  | 6.75  |      |      | 6.75  |       |      |      |      |
| 塔地财振（2023）11号裕民县吉也克镇吉也克村泄洪渠                       | 12.14 | 12.14 |      |      | 12.14 |       |      |      |      |

编制部门：裕民县吉也克镇人民政府

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 |      |
| ※                                      | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 财政以工代赈项目（中央衔接资金）                       |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 塔地财综（2022）17 号裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克北村惠民资金 10   | 2.28  | 2.28  |      |      | 2.28  |       |      |      |      |
| 塔地财综（2022）17 号裕民县吉也克镇敬老院（幸福大院）建设项目 150 | 13.18 | 13.18 |      |      | 13.18 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县吉也克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,905.44 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府部门收入预算 1,905.44 万元，其中：

一般公共预算 1,590.84 万元，占 83.49%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 0.56%，主要原因是本年度村级运转经费补助村队数量增加，补助金额增加；村干部补助村队数量增加，补助金额增加，所以较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 134.40 万元，占 7.05%，比上年预算减少 949.50 万元，下降 87.60%，主要原因是本年度中央衔接资金，如萨热布拉克村青储池建设项目、窝尔塔吉也克西村壮大村集体经济项目、加依勒玛村青储池建设项目、吉也克村电力设施维修提升项目未列入预算，所以较上年预算较少。

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 118.22 万元，占 6.20%，比上年预算增加 118.22 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本单位自有资金单独核算，未列入预算，本年度单位自有资金列入本年预算，所以较上年预算增加。

财政拨款结转 61.98 万元，占 3.25%，比上年预算减少 68.95 万元，下降 52.66%，主要原因是本年度结转项目数量减少，所以较上年预算减少。

### **三、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

裕民县吉也克镇人民政府 2025 年支出预算 1,905.44 万元，其中：

基本支出 1,171.39 万元，占 61.48%，比上年预算减少 146.69 万元，下降 11.13%，主要原因是本年度在职人员减少 11 人，退休人员增加 6 人，人员经费较少，公用经费较少，所以较上年预算减少。

项目支出 734.05 万元，占 38.52%，比上年预算减少 744.70 万元，下降 50.36%，主要原因是本年度中央衔接资金，如萨热布拉克村青储池建设项目、窝尔塔吉也克西村壮大村集体经济项目、加依勒玛村青储池建设项目、吉也克村电力设施维修提升项目未列入预算，所以较上年预算较少。

### **四、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 1,725.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,725.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 337.97 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 66.01 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 222.80 万元，主要用于部门人员工资、人员经费、退休费、退休医疗、社保缴

费支出；卫生健康支出 59.33 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 97.69 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 849.22 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出和项目支出；住房保障支出 92.22 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于裕民县吉也克镇人民政府 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

裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,725.24 万元，其中：

基本支出 1,171.39 万元，比上年预算减少 146.69 万元，下降 11.13%，主要原因是本年度在职人员减少 11 人，退休人员增加 6 人，人员经费较少，公用经费较少，所以较上年预算减少。

项目支出 553.85 万元，比上年预算减少 793.97 万元，下降 58.91%，主要原因是本年度中央衔接资金，如萨热布拉克村青储池建设项目、窝尔塔吉也克西村壮大村集体经济项目、加依勒玛村青储池建设项目、吉也克村电力设施维修提升项目未列入预算，所以较上年预算较少。

### （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）337.97 万元，占 19.59%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）66.01 万元，占 3.83%。
- 3、社会保障和就业支出（类）222.80 万元，占 12.91%。
- 4、卫生健康支出（类）59.33 万元，占 3.44%。
- 5、城乡社区支出（类）97.69 万元，占 5.66%。
- 6、农林水支出（类）849.22 万元，占 49.22%。
- 7、住房保障支出（类）92.22 万元，占 5.35%。

### （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 271.49 万元，比上年预算减少 75.71 万元，下降 21.81%，主要原因是本年度行政在职人员减少 4 人，工资减少，公用经费减少，所以较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 56.34 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 2.62%，主要原因是本年度事业在职人员工资提标，所以较上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度因机构改革合并中心，将[2010650]科目中事业在职人员 5 人全部合并于[2120201]科目，所以较上年预算减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无此项目，本年度新增特定目标 0110021D 项目，所以较上年预算增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 50.00%，主要原因是上年度到村任职为 2 人，本年到村任职为 1 人，所以较上年预算减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度财政拨款 4.3 万元，本年度财政拨款 4.3 万元，本年度与上年度预算无变化。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 61.41 万元，比上年预算减少 7.96 万元，下降 11.47%，主要

原因是本年度[2070808]科目中事业在职人员减少 1 人，工资减少，公用经费较少，所以较上年预算减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度财政拨款 0.3 万元，本年度财政拨款 0.3 万元，本年度与上年度预算无变化。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 74.31 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 21.26%，主要原因是本年度[2080150]科目中事业在职人员增加 1 人，工资增加，公用经费增加，所以较上年预算增加。

10、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 14.95 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 18.66%，主要原因是本年度医疗费补助未列入预算，所以较上年预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 22.96 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 1.50%，主要原因是本年度医疗费补助未列入预算，所以较上年预算减少。

12、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 110.58 万元，比上年预算减少 17.19 万元，下降 13.45%，主要原因是本年度行政事业在职人员较上年度减少 11 人，基本养老保险缴费减少，所以较上年预算减少。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度计划生育补助资金为年中追加项目，未列入年初预算资金，本年度未列入年初预算资金，所以较上年预算增加。

14、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15.84万元，比上年预算减少1.77万元，下降10.05%，主要原因是本年度行政在职人员减少4人，部门医疗保险缴费减少，所以较上年预算减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为35.31万元，比上年预算增加2.70万元，增长8.28%，主要原因是本年度在职人员工资增加，人员工资提标，医保缴费基数提高，所以较上年预算增加。

16、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5.65万元，比上年预算减少1.78万元，下降23.96%，主要原因是本年度行政在职人员减少4人，部门医疗保险缴费减少，所以较上年预算减少。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为97.69万元，比上年预算增加50.29万元，增长106.10%，主要原因是本年度因机构改革合并中心，将[2010650]科目中事业在职人员5人全部合并于[2120201]科目，所以较上年预算增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为300.91万元，比上年预算减少31.22万元，下降9.40%，主要原因是本年度[2130104]科目中事业在职人员减少6人，工资减少，公用经费减少，所以较上年预算减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为9.56万元，比上年预算减少2.00万元，下降17.30%，主要原因是上年度年初预算包含抗畜保灾项目，本年度无此项目，所以较上年预算减少。

20、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38.58万元，比上年预算增加38.58万元，增

长 100.00%，主要原因是本年度增加上年度[2130504]科目结转到本年度的质保金，所以较上年预算增加。

21、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 15.66 万元，比上年预算减少 984.34 万元，下降 98.43%，主要原因是此预算资金为上年度项目结转质保金，无新增项目，本年度减少中央衔接资金萨热布拉克村青储池建设项目、窝尔塔吉也克西村壮大村集体经济项目、加依勒玛村青储池建设项目、吉也克村泄洪渠财政以工代赈项目、吉也克村电力设施维修提升项目，所以较上年预算减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 154.65 万元，比上年预算增加 74.65 万元，增长 93.31%，主要原因是本年度新增综改项目 1 个、2024 年村干部绩效考核奖励金项目 1 个、上年结转 2023 年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村项目 1 个，所以较上年预算增加。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025 年预算数为 285.12 万元，比上年预算增加 285.12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度村干部报酬补助年初预算在[2130706]科目中列支，所以较上年预算增加。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2025 年预算数为 44.75 万元，比上年预算减少 205.70 万元，下降 82.13%，主要原因是上年度村干部报酬补助未在[2130705]科目中列支，所以较上年预算减少。

25、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 92.22 万元，比上年预算减少 12.70 万元，下降 12.10%，主要原因是本年度行政事业在职人员较少 11 人，住房公积金缴费减少，所以较上年预算减少。

## 六、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,171.39 万元，其中：

人员经费 1,084.40 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 86.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110021D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2025 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金

设立的政策依据：2025 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：根据裕财教[2025]5号安排2025年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金0.7万元用于举办文化活动支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：塔地财教〔2024〕53号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

设立的政策依据：根据塔地财教〔2024〕53号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）3.6万元用于举办文化活动支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇毕提坤村）

设立的政策依据：根据塔地财乡财〔2024〕3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇毕提坤村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇毕提坤村）30万元用于新建排水渠及相关配套设施设备支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）

设立的政策依据：根据塔地财乡财〔2024〕3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）30万元用于新建农村道路硬化及相关配套设施设备支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：塔地财乡财〔2023〕2号2023年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村150万

设立的政策依据：根据塔地财乡财〔2023〕2号2023年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村7.25万元

预算安排规模：7.25万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2023年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村7.25万元用于支付项目尾款

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）项目名称：2024年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》安排2024年村干部绩效考核奖励金

预算安排规模：27.40万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2024年村干部绩效考核奖励金27.4万元用于支付吉镇12个村队村干部绩效考核奖励金

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村干部 46 人

补贴标准：4000 元/人、6000 元/人、8000 元/人、10000 元/人

补贴范围：吉镇 12 个村队考核为合格、优秀的村干部

补贴方式：根据《中华人民共和国预算法》财政拨款的方式对合格、优秀的村干部给予奖励

发放程序：吉也克镇人民政府工作人员根据上级批准的发放标准通过银行卡发放至个人

受益人群和社会效益：吉镇 12 个村队村干部、提高吉镇 12 个村队村干部工作积极性和主动性

（八）项目名称：村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》安排村干部报酬（行政村）

预算安排规模：285.12 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬（行政村）285.12 万元用于支付吉镇 12 个村队村干部工资

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村干部 62 人

补贴标准：4380 元/人、3544 元/人、4344 元/人、3924 元/人

补贴范围：吉镇 12 个村 62 名村干部人员

补贴方式：根据《中华人民共和国预算法》财政拨款的方式对 62 名村干部发放报酬

发放程序：吉也克镇人民政府工作人员根据上级批准的发放标准通过一卡通发放至个人

受益人群和社会效益：吉镇 12 个村队村干部、保障吉镇 12 个村村干部基本生活，提高服务群众积极性，为镇政府正常运转提供有力保障

（九）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（窝尔塔西村）（行政村）

设立的政策依据：根据《村级组织运转经费管理办法》安排 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（窝尔塔西村）（行政村）

预算安排规模：15.55 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（窝尔塔西村）（行政村）15.55 万元用于支付村级办公费 5 万元、租赁费 5 万元、劳务费 5.545 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（吉也克村）（行政村）

设立的政策依据：根据《村级组织运转经费管理办法》安排 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（吉也克村）（行政村）

预算安排规模：7.17 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（吉也克村）（行政村）7.17 万元用于支付村级办公费 2.167 万元、租赁费 2 万元、劳务费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（窝尔塔北村）（行政村）

设立的政策依据：根据《村级组织运转经费管理办法》安排 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（窝尔塔北村）（行政村）

预算安排规模：7.58 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（窝尔塔北村）（行政村）7.58 万元用于支付村级办公费 3.58 万元、劳务费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（库萨克北村）（行政村）

设立的政策依据：根据《村级组织运转经费管理办法》安排 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（库萨克北村）（行政村）

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（库萨克北村）（行政村）2.65 万元用于支付村级办公费 0.65175 万元、劳务费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（加依勒玛村）（行政村）

设立的政策依据：根据《村级组织运转经费管理办法》安排 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（加依勒玛村）（行政村）

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（加依勒玛村）（行政村）11.8 万元用于支付村级办公费 3.80204 万元、租赁费 4 万元、劳务费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目（人防费）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目（人防费）

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目（人防费）用于支付面粉厂房建设项目人防费 4.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：吉也克镇库萨克南村、窝尔塔吉也克东村村组道路建设项目（质保金）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排吉也克镇库萨克南村、窝尔塔吉也克东村村组道路建设项目（质保金）

预算安排规模：9.28 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：吉也克镇库萨克南村、窝尔塔吉也克东村村组道路建设项目（质保金）用于支付村组道路建设项目质保金 9.28 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：裕民县吉也克镇吉也克村农村道路建设项目（质保金）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排裕民县吉也克镇吉也克村农村道路建设项目（质保金）

预算安排规模：9.87 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：裕民县吉也克镇吉也克村农村道路建设项目（质保金）用于支付村农村道路建设项目质保金 9.87 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：裕民县吉也克镇库萨克北村农村道路建设项目（质保金）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排裕民县吉也克镇库萨克北村农村道路建设项目（质保金）

预算安排规模：9.89 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：裕民县吉也克镇库萨克北村农村道路建设项目（质保金）用于支付村农村道路建设项目质保金 9.89 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：裕民县吉也克镇库萨克南村农村道路建设项目（质保金）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排裕民县吉也克镇库萨克南村农村道路建设项目（质保金）

预算安排规模：9.54 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：裕民县吉也克镇库萨克南村农村道路建设项目（质保金）用于支付农村道路建设项目质保金 9.54 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：裕民县吉也克镇哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目质保金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排裕民县吉也克镇哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目质保金

预算安排规模：7.03 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：裕民县吉也克镇哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目质保金用于支付哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目质保金 7.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：裕民县吉也克镇哈拉赛村农村污水治理项目质保金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例安排裕民县吉也克镇哈拉赛村农村污水治理项目质保金

预算安排规模：4.43 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：裕民县吉也克镇哈拉赛村农村污水治理项目质保金用于支付村污水治理项目质保金 4.43 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十一）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村）

设立的政策依据：根据塔地财乡财〔2024〕5 号 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村）30 万元用于新建农村道路硬化及相关配套设施设备支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十二）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）

设立的政策依据：根据塔地财乡财〔2024〕5号2025年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）30万元用于新建绿化管网及相关配套设施设备支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十三）项目名称：塔地财社〔2024〕96号2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）

设立的政策依据：根据塔地财社〔2024〕96号2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）2.52万元用于吉镇12个村队计划生育宣传员补助

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区配套资金

补贴人数：计划生育宣传员12人

补贴标准：175元/人/月

补贴范围：吉镇12名计划生育宣传员生活补助

补贴方式：根据裕财字[2025]1号财政拨款的方式对12名计划生育宣传员发放生活补助

发放程序：吉也克镇政府工作人员根据上级批准的发放标准通过银行卡发放至个人

受益人群和社会效益：吉镇 12 名计划生育宣传员、保障吉镇 12 名计划生育宣传员基本生活，提高服务群众积极性

（二十四）项目名称：塔地财教〔2024〕65 号 2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据塔地财教〔2024〕65 号 2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.3 万元用于举办文化活动支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 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、关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 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、关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我部门 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%，主要原因是我部门 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%，主要原因是我部门上年度公务用车运行费 6 万元，本年度公务用车运行费 6 万元，上年度与本年度费用无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 2025 年上年结转结余 61.98 万元，包括：财政拨款 61.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（吉也克镇库木托别村） 1.32 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付资金（吉也克镇库木托别村）项目质保金。

2. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（吉也克镇库萨克南村） 0.84 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付资金（吉也克镇库萨克南村）项目质保金。

3. 塔地财乡财〔2023〕6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（吉也克镇萨热布拉克村） 2.65 万元，主要用于：2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（吉也克镇萨热布拉克村）项目质保金。

4. 塔地财乡财〔2024〕2 号 2024 年中央农村综合改革转移支付预算吉也克村 6.05 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付预算吉也克村项目尾款。

5. 塔地财预〔2024〕43 号 2024 年 9 月至 2025 年 2 月驻村干部补助 0.83 万元，主要用于：发放 2024 年 9 月至 2025 年 2 月驻村干部补助。

6. 塔地财综〔2022〕17 号裕民县吉也克镇敬老院（幸福大院）建设项目 150 13.18 万元，主要用于：裕民县吉也克镇敬老院（幸福大院）建设项目尾款。

7. 塔地财综〔2022〕17号裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克北村惠民资金102.28万元，主要用于：裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克北村惠民资金项目尾款。

8. 塔地财综〔2023〕4号裕民县吉也克镇幸福大院及附属设施建设项目8.01万元，主要用于：裕民县吉也克镇幸福大院及附属设施建设项目尾款。

9. 塔地财振〔2023〕11号裕民县吉也克镇萨热布拉克村青储池建设项目（中央衔接资金）6.75万元，主要用于：裕民县吉也克镇萨热布拉克村青储池建设项目（中央衔接资金）质保金。

10. 塔地财综〔2022〕17号裕民县吉也克镇敬老院（幸福大院）建设项目15013.18万元，主要用于：裕民县吉也克镇敬老院（幸福大院）建设项目质保金。

11. 塔地财综〔2022〕17号裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克北村惠民资金102.28万元，主要用于：裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克北村惠民资金项目质保金。

12. 塔地财综〔2023〕4号裕民县吉也克镇幸福大院及附属设施建设项目8.01万元，主要用于：裕民县吉也克镇幸福大院及附属设施建设项目质保金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

裕民县吉也克镇人民政府2025年的事业单位运行经费财政拨款预算86.99万元，比上年预算减少12.72万元，下降12.76%，主要原因是本年度人员减少，公用经费减少，所以较上年预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年，裕民县吉也克镇人民政府政府采购预算19.98万元，其中：政府采购货物预算13.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2025年，裕民县吉也克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，裕民县吉也克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,377.00 平方米，价值 42.08 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 91.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.50 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.53 万元；其他车辆 4 辆，价值 56.01 万元。

3. 办公家具价值 13.83 万元。

4. 其他资产价值 221.96 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,905.44 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 553.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 118.22 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 鲁俊婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话  | 17509016004 |      |
| 年度绩效目标   |      | 1、保障吉也克镇人民政府不少于 66 人工资及时发放，日常办公活动正常开展，12 个行政村队村干部人员补助及时发放，本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动，收集化解困难诉求不少于 50 件，打击刑事犯罪维护社会稳定。 2、切实提高乡政府行政运行能力。为提升乡政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本乡经济交流与合作，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的项目不少于 10 个，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，切实推进各项目支出正常运行。 |       |             |      |
| 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  | 134.40      |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本级安排  | 1,590.84    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他    | 180.20      |      |
| 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 | 镇政府在职人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥66 个 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 提升村队发展建设项目数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10 个 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 服务行政村队数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =12 个 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 收集化解困难诉求数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥50 个 | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 质量指标 | 基层党组织建设工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100% | 2025 年工作计划  | 15   |
|          | 质量指标 | 民族团结宣传教育工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100% | 2025 年工作计划  | 15   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                              |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村项目                                            |          |         |       | 项目负责人  |          | 徐志翔  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                   | 7.25     | 其中：财政拨款 | 7.25  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目于 2023 年 11 月 22 日时间正式竣工验收，投入使用，经工程验收，工程设备质量未发生较大问题，现支付质保金，保障中小企业合法权益。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 支付质保金数量                                                                  | >=1个     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率                                                              | =100%    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 质保金占合同价比例                                                                | <=5%     | 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 | 工程质保金数额                                                                  | <=7.25万元 | 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 | 提升政府公信力                                                                  | 有效提升     | 计划标准    | -     | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 保障企业合法权益                                                                 | 有效保障     | 计划标准    | -     | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                                |              |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年村干部绩效考核奖励金                                                                                                                                                                                                           |              |         |        |        | 项目负责人    | 李强   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                     | 27.40        | 其中：财政拨款 | 27.40  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 乡镇村干部绩效考核奖励金补助，项目补助资金为 27.4 万元全部用于村干部绩效考核奖励金补助。村干部受益补贴人数不少于 46 人，补贴村队不少于 12 个，为做好社区群众工作，访贫问苦，慰问困难群众，为群众送信息，送温暖，送服务等，补充社区村队人员力量更好地开展更类工作。为了更好发挥村干部在基层治理工作的作用，财政安排村干部绩效奖励金，保障村干部统筹协调村队事务，提高村干部工作积极性，为上级政府及党委提供工作数据，确保工作顺利开展。 |              |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                       | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 村干部受益补贴人数                                                                                                                                                                                                                  | ≥46人         | 计划标准    | 46 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 绩效补贴涉及村队数量                                                                                                                                                                                                                 | ≥12个         | 计划标准    | 10 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 村干部绩效奖金发放准确率                                                                                                                                                                                                               | ≥98%         | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 村队绩效奖金支付及时率                                                                                                                                                                                                                | =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 | 村干部绩效补贴成本                                                                                                                                                                                                                  | ＜<br>=27.4万元 | 计划标准    | 27.4万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升村干部基层工作积极性                                                                                                                                                                                                               | 有效提升         | 计划标准    | 有效提升   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村干部满意度                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%         | 计划标准    | 100%   | 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     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                                      |                |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费                                                                                                                                                                                                            |                |         |       | 项目负责人  |          | 李欢   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                           | 44.75          | 其中：财政拨款 | 44.75 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 我镇 2025 年村干部 62 名，2025 年预算村级运转经费涉及村队 5 个，经费共计 44.75 万元，用于吉也克镇加依勒玛村 2025 年村级组织运转经费 11.80 万，窝尔塔西村级组织运转经费 15.55 万元，库萨克北村级组织运转经费 2.65 万元，窝尔塔北村级组织运转经费 7.58 万元，吉也克村级组织运转经费 7.17 万元保障村级为群众服务经费，确保村级工作提升。资金主要用于村干部以外人员报酬，村级公共事务发展和管理工作。 |                |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                             | 指标值            | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 村级补贴资金收益村队                                                                                                                                                                                                                       | ≥5 个           | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 村级运转经费补贴发放准确率                                                                                                                                                                                                                    | ≥98%           | 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                                                                                                                                                                                                                          | ≥98%           | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目按时完成率                                                                                                                                                                                                                          | =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 | 加依勒玛村级运转经费补助金额                                                                                                                                                                                                                   | ＜<br>=11.8 万元  | 计划标准    | —     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 库北村级运转经费补助金额                                                                                                                                                                                                                     | ＜<br>=2.65 万元  | 计划标准    | —     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 窝北村级运转经费补助金额                                                                                                                                                                                                                     | ＜<br>=7.58 万元  | 计划标准    | —     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 吉也克村级运转经费补助金额                                                                                                                                                                                                                    | ＜<br>=7.17 万元  | 计划标准    | —     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 窝西村级运转经费补助金额                                                                                                                                                                                                                     | ＜<br>=15.54 万元 | 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 | 保障村级工作有序开展                                                                                                                                                                                                                       | 有效保障           | 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  | 受益村队满意度                                                                                                                                                                                                                          | ≥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     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                   |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金                                                                               |        |         |        | 项目负责人  |          | 李强   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                        | 4.60   | 其中：财政拨款 | 4.60   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目计划投入文化资金 4.6 万元全部用于举办文化活动，举办文化活动不少于 5 次，举办文化活动涉及村队数量不少于 10 个。保障广大群众文化体育活动等基本文化权益，丰富群众文化生活，繁荣农村文化，群众精神文化生活。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 举办文化活动次数                                                                                                      | ≥5次    | 计划标准    | 6 次    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办文化活动涉及村队数量                                                                                                  | ≥10个   | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 文化活动开展覆盖率                                                                                                     | ≥98%   | 计划标准    | 98%    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率                                                                                                       | =100%  | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目按时完成率                                                                                                       | =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 | 文化活动拨付资金                                                                                                      | ≤4.6万元 | 计划标准    | 4.6 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 丰富居民生活精神文化                                                                                                    | 有效丰富   | 计划标准    | 有效丰富   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村民满意度                                                                                                         | ≥95%   | 计划标准    | 100    | 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     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央农村综合改革转移支付项目(恰勒根巴依库勒村、加依勒玛村、窝尔塔吉也克东村、毕替坤村)                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        | 项目负责人  | 徐志翔      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120.00    | 其中：财政拨款 | 120.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目计划投入 120 万元，其中恰勒根巴依库勒村 30 万元、加依勒玛村 30 万元、窝尔塔吉也克东村 30 万元、毕替坤村 30 万元。主要用于为恰勒根巴依库勒村新建农村道路硬化 1000 平方米左右，以及其他相关配套附属设施设备；加依勒玛村新建农村道路硬化 3000 平方米左右，以及其他相关配套附属设施设备；窝尔塔吉也克东村新建绿化管网 6.4 公里左右，以及其他相关配套附属设施设备；毕替坤村新建排水渠 700 米左右，以及其他相关配套附属设施设备。项目建设实施后，提升村庄整体环境面貌，改善乡村人居环境，改善群众出行。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 恰勒根巴依库勒村新建农村道路面积                                                                                                                                                                                                                                                         | >=1000平方米 | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 加依勒玛村新建农村道路面积                                                                                                                                                                                                                                                            | >=3000平方米 | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 窝尔塔吉也克东村新建绿化管网长度                                                                                                                                                                                                                                                         | >=6.4公里   | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 毕替坤村新建排水渠长度                                                                                                                                                                                                                                                              | >=700米    | 计划标准    | -      | 7      | 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   | 项目按期完工率                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%     | 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 | 恰勒根巴依库勒村新建农村道路项目支付资金数                                                                                                                                                                                                                                                    | <=30万元    | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 加依勒玛村新建农村道路项目支付资金数                                                                                                                                                                                                                                                       | <=30万元    | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 窝尔塔吉也克东村新建绿化管网项目支付资金数                                                                                                                                                                                                                                                    | <=30万元    | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 毕替坤村新建排水渠项目支付资金数                                                                                                                                                                                                                                                         | <=30万元    | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益       | 社会     | 提升村庄整体环境面貌                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效        | 计划标准    | -      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|           |           |         |       |      |   |    |       |      |
|-----------|-----------|---------|-------|------|---|----|-------|------|
| 指标        | 效益<br>指标  |         | 提升    |      |   |    |       |      |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 收益村民满意度 | >=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     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                 |            |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）                                                                                                                                                                              |            |         |           | 项目负责人  | 扎格尔      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                      | 2.52       | 其中：财政拨款 | 2.52      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 计生宣传员宣传国家奖扶、特扶制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，提高计划生育家庭的发展能力。宣传员协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。完成 12 名宣传员补助发放，发放补助标准 175 元/月/人，共发放 12 次。做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平，监督落实计划生育一票否决制。 |            |         |           |        |          |      |
| 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   | 涉及补助宣传人员人数                                                                                                                                                                                                  | ≥12 个      | 计划标准    | 13 个      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 计生宣传员补助补贴次数                                                                                                                                                                                                 | ≥12 次      | 计划标准    | -         | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 宣传活动育龄妇女覆盖率                                                                                                                                                                                                 | ≥98%       | 计划标准    | 100%      | 8      | 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%      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目按时完成率                                                                                                                                                                                                     | ≥100%      | 计划标准    | 100%      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 宣传员补助资金发放标准                                                                                                                                                                                                 | ≤175 元/人/月 | 计划标准    | 175 元/人/月 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障计生宣传政策知晓率                                                                                                                                                                                                 | 有效保障       | 计划标准    | 有效保障      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 计生宣传员满意度                                                                                                                                                                                                    | ≥95%       | 计划标准    | 100%      | 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     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 村干部报酬（行政村）                                                                                                                                                                                                        |             |         |        | 项目负责人  |          | 李强   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                            | 285.11      | 其中：财政拨款 | 285.11 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 乡镇村干部工资补助，为做好社区群众工作，访贫问苦，慰问困难群众，为群众送信息，送温暖，送服务等，补充社区村队人员力量更好地开展各类工作。裕民县吉也克镇 12 个村队，村干部 62 名，12 个村村干部报酬 23.76 万元/月，全年补助金额为 285.11 万元。为了更好发挥村干部在基层治理工作的作用，财政安排村干部工资，保障村干部每月工资按时发放，统筹协调村队事务，为上级政府及党委提供工作数据，确保工作顺利开展。 |             |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                              | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 村干部享受补贴人数                                                                                                                                                                                                         | ≥62人        | 计划标准    | 62 人   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 村干部报酬发放次数                                                                                                                                                                                                         | ≥12次        | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助资金发放准确率                                                                                                                                                                                                         | ≥98%        | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率                                                                                                                                                                                                           | ≥100%       | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目按时完成率                                                                                                                                                                                                           | =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 | 村干部补助发放标准                                                                                                                                                                                                         | ≤23.76 万元/月 | 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 | 保障村干部基层治理工作有序开展                                                                                                                                                                                                   | 有效保障        | 计划标准    | 有效保障   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村干部满意度                                                                                                                                                                                                            | ≥95%        | 计划标准    | 100%   | 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     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                             |            |         |       |        |                  |
| 项目名称     |        | 吉也克镇库萨克南村、窝东、吉也克、库北、哈拉赛草料棚青储池、哈拉赛污水治理项目质保金                              |            |         |       | 项目负责人  | 徐志翔              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                  | 50.04      | 其中：财政拨款 | 50.04 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 项目均于 2024 年 10 月 15 日正式竣工验收，投入使用，经工程验收，工程设备质量未发生较大问题，现支付质保金，保障中小企业合法权益。 |            |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 支付质保金项目数量                                                               | ≥6 项       | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                                   | =100%      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 质保金占合同比例                                                                | ≤5%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>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<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工程质保金                                                                   | <=50.04 万元 | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升政府公信力                                                                 | 有效提升       | 计划标准    | —     | 20     | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 企业满意度                                                                   | ≥95%       | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 裕民县吉也克镇人民政府                                                |          |         |       |        |                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目（人防费）                                       |          |         |       | 项目负责人  | 徐志翔              |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 4.20                                                       | 其中：财政拨款  | 4.20    | 其他资金  | 0.00   |                  |
| 项目总体目标   |        | 项目均于 2024 年 12 月 31 日完成面粉厂房人防费的支付，保障面粉厂高效、安全生产，保障中小企业合法权益。 |          |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 支付质保金项目数量                                                  | ≥6 项     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                      | =100%    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 质保金占合同比例                                                   | ≤5%      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>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<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工程质保金                                                      | <=4.2 万元 | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升政府公信力                                                    | 有效提升     | 计划标准    | —     | 20     | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 企业满意度                                                      | ≥95%     | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |

(五) 其他需说明的事项

- 1、本部门有 1 个 sm 项目，涉及预算资金 7.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
- 2、本部门 2025 年政府采购预算 19.98 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是年初做预算项目库时中小企业、小微企业金额栏处未填写金额。

3、我部门本年非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 118.22 万元，为自有资金党费、水费、伙食费、党员培训补助、红十字会费等，无需做绩效目标表。

## 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。

裕民县吉也克镇人民政府

2025年2月12日