

裕民县新地乡人民政府

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、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

本单位为行政单位，主管部门是裕民县人民政府，新地乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民做好服务。

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

(2) 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3) 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(4) 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

(6) 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县新地乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：裕民县新地乡公共文化服务中心、裕民县新地乡农业发展服务中心、裕民县新地乡便民服务中心、裕民县新地乡村镇建设发展中心、裕民县新地乡综治和网格化服务中心。

裕民县新地乡人民政府编制数 83，实有人数 101 人，其中：在职 77 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 3 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：裕民县新地乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,253.90	201 一般公共服务支出	355.37
1. 一般公共预算拨款	2,136.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,972.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	164.61	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	66.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	222.30
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	71.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	117.25	212 城乡社区支出	97.52
其中：事业收入		213 农林水支出	1,282.14
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	117.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	53.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.99	221 住房保障支出	112.18
政府性基金预算拨款	0.38	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	100.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,307.27	支出总计	2,307.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,307.27	2,136.65	1,972.04	164.61						117.25	53.37	
201			一般公共服务支出	355.37	332.60	324.62	7.98						17.25	5.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.23	322.46	322.46							17.25	5.52	
201	03	01	行政运行	293.95	276.70	276.70							17.25		
201	03	50	事业运行	51.27	45.76	45.76								5.52	
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	66.33	66.33	62.43	3.90								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.70	3.90								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.70	3.90								
207	08		广播电视	61.73	61.73	61.73									
207	08	08	广播电视事务	61.73	61.73	61.73									
208			社会保障和就业支出	222.30	222.30	222.30									

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	64.14	64.14	64.14									
208	01	50	事业运行	64.14	64.14	64.14									
208	05		行政事业单位养老支出	158.16	158.16	158.16									
208	05	01	行政单位离退休	9.30	9.30	9.30									
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74	13.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12	135.12									
210			卫生健康支出	71.44	71.44	68.71	2.73								
210	07		计划生育事务	2.73	2.73		2.73								
210	07	17	计划生育服务	2.73	2.73		2.73								
210	11		行政事业单位医疗	68.71	68.71	68.71									
210	11	01	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21									
210	11	02	事业单位医疗	46.42	46.42	46.42									
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08									
212			城乡社区支出	97.52	97.14	97.14								0.38	
212	02		城乡社区规划与管理	97.14	97.14	97.14									
212	02	01	城乡社区规划与管理	97.14	97.14	97.14									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的	0.38										0.38	

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			支出												
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0.38										0.38	
213			农林水支出	1,282.14	1,234.67	1,084.67	150.00							47.48	
213	01		农业农村	538.96	535.64	535.64								3.32	
213	01	04	事业运行	497.39	497.39	497.39									
213	01	99	其他农业农村支出	41.57	38.25	38.25								3.32	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.71	43.55	43.55								44.16	
213	05	04	农村基础设施建设	22.07										22.07	
213	05	05	生产发展	65.64	43.55	43.55								22.08	
213	07		农村综合改革	655.48	655.48	505.48	150.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	154.05	154.05	4.05	150.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	285.86	285.86	285.86									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	215.57	215.57	215.57									
221			住房保障支出	112.18	112.18	112.18									
221	02		住房改革支出	112.18	112.18	112.18									
221	02	01	住房公积金	112.18	112.18	112.18									
229			其他支出	100.00									100.00		

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	02		年初预留	100.00									100.00		
229	02	01	年初预留	100.00									100.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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	2,307.27	1,422.31	884.96
201			一般公共服务支出	355.37	324.62	30.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.23	322.46	22.77
201	03	01	行政运行	293.95	276.70	17.25
201	03	50	事业运行	51.27	45.76	5.52
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	66.33	61.73	4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
207	08		广播电视	61.73	61.73	
207	08	08	广播电视事务	61.73	61.73	
208			社会保障和就业支出	222.30	222.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	64.14	64.14	
208	01	50	事业运行	64.14	64.14	
208	05		行政事业单位养老支出	158.16	158.16	
208	05	01	行政单位离退休	9.30	9.30	
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12	
210			卫生健康支出	71.44	68.71	2.73
210	07		计划生育事务	2.73		2.73
210	07	17	计划生育服务	2.73		2.73
210	11		行政事业单位医疗	68.71	68.71	
210	11	01	行政单位医疗	16.21	16.21	
210	11	02	事业单位医疗	46.42	46.42	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
212			城乡社区支出	97.52	97.14	0.38
212	02		城乡社区规划与管理	97.14	97.14	
212	02	01	城乡社区规划与管理	97.14	97.14	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0.38		0.38
213			农林水支出	1,282.14	535.64	746.51
213	01		农业农村	538.96	535.64	3.32

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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	497.39	497.39	
213	01	99	其他农业农村支出	41.57	38.25	3.32
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.71		87.71
213	05	04	农村基础设施建设	22.07		22.07
213	05	05	生产发展	65.64		65.64
213	07		农村综合改革	655.48		655.48
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	154.05		154.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	285.86		285.86
213	07	06	对村集体经济组织的补助	215.57		215.57
221			住房保障支出	112.18	112.18	
221	02		住房改革支出	112.18	112.18	
221	02	01	住房公积金	112.18	112.18	
229			其他支出	100.00		100.00
229	02		年初预留	100.00		100.00
229	02	01	年初预留	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,136.65	201 一般公共服务支出	332.60	332.60		
一般公共预算	2,136.65	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	66.33	66.33		
		208 社会保障和就业支出	222.30	222.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.44	71.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	97.14	97.14		
		213 农林水支出	1,234.67	1,234.67		
		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	112.18	112.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,136.65	支出总计	2,136.65	2,136.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	2, 136. 65	1, 422. 31	714. 34
201			一般公共服务支出	332. 60	324. 62	7. 98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	322. 46	322. 46	
201	03	01	行政运行	276. 70	276. 70	
201	03	50	事业运行	45. 76	45. 76	
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. 33	61. 73	4. 60
207	01		文化和旅游	4. 60		4. 60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4. 60		4. 60
207	08		广播电视	61. 73	61. 73	
207	08	08	广播电视事务	61. 73	61. 73	
208			社会保障和就业支出	222. 30	222. 30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	64. 14	64. 14	
208	01	50	事业运行	64. 14	64. 14	
208	05		行政事业单位养老支出	158. 16	158. 16	
208	05	01	行政单位离退休	9. 30	9. 30	
208	05	02	事业单位离退休	13. 74	13. 74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 12	135. 12	
210			卫生健康支出	71. 44	68. 71	2. 73
210	07		计划生育事务	2. 73		2. 73
210	07	17	计划生育服务	2. 73		2. 73
210	11		行政事业单位医疗	68. 71	68. 71	
210	11	01	行政单位医疗	16. 21	16. 21	
210	11	02	事业单位医疗	46. 42	46. 42	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 08	6. 08	
212			城乡社区支出	97. 14	97. 14	
212	02		城乡社区规划与管理	97. 14	97. 14	
212	02	01	城乡社区规划与管理	97. 14	97. 14	
213			农林水支出	1, 234. 67	535. 64	699. 03
213	01		农业农村	535. 64	535. 64	
213	01	04	事业运行	497. 39	497. 39	
213	01	99	其他农业农村支出	38. 25	38. 25	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43. 55		43. 55

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	05	05	生产发展	43.55		43.55
213	07		农村综合改革	655.48		655.48
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	154.05		154.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	285.86		285.86
213	07	06	对村集体经济组织的补助	215.57		215.57
221			住房保障支出	112.18	112.18	
221	02		住房改革支出	112.18	112.18	
221	02	01	住房公积金	112.18	112.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,422.31	1,322.06	100.25
301		工资福利支出	1,293.65	1,293.65	
301	01	基本工资	308.09	308.09	
301	02	津贴补贴	249.06	249.06	
301	03	奖金	243.43	243.43	
301	07	绩效工资	131.75	131.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.12	135.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.63	62.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	112.18	112.18	
301	99	其他工资福利支出	40.41	40.41	
302		商品和服务支出	100.25		100.25
302	01	办公费	17.30		17.30
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	12.60		12.60
302	29	福利费	11.34		11.34
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	43.82		43.82
303		对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
303	02	退休费	23.04	23.04	
303	05	生活补助	5.35	5.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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
			总计		714.34	8.00	206.59	294.17		205.58					
			裕民县新地乡人民政府		714.34	8.00	206.59	294.17		205.58					
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 0110020R	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		4.60		4.60								
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	01	99	其他文化和旅游支出	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		2.73			2.73							
210	07		计划生育事务		2.73			2.73							
210	07	17	计划生育服务	塔地财社（2024）96 号 2025 年自治	2.73			2.73							

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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
				区计划生育服务补助资金（计划生 育宣传员工资）											
213				农林水支出	699.03	8.00	201.99	291.44		197.60					
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	43.55					43.55					
213	05	05		生产发展	43.55					43.55					
213	07			农村综合改革	655.48	8.00	201.99	291.44		154.05					
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	30.00					30.00					
				塔地财乡财（2024）3号2025年中 央农村综合改革转移支付项目（阿 克托别村）											
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	30.00					30.00					
				塔地财乡财（2024）3号2025年中 央农村综合改革转移支付项目（团 结东村）											
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	30.00					30.00					
				塔地财乡财（2024）3号2025年中 央农村综合改革转移支付项目（新 地北村）											
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.92					0.92					
				塔地财乡财（2022）6号2023年自 治区农村综合改革转移支付资金新 地乡新地西村											
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1.06					1.06					
				塔地财乡财（2022）5号 新地乡前 进村2023年中央农村综合改革转移											

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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
				支付项目											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2022〕5号 新地乡木乎二村2023年中央农村综合改革转移支付项目	2.06					2.06					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2024〕5号2025年中央农村综合改革转移支付项目（木乎尔一村）	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2025年中央农村综合改革转移支付项目（新地南村）	30.00					30.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬（行政村）	261.26			261.26							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村干部绩效考核奖励金	24.60			24.60							
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（前进村）（行政村）	11.24		11.24								
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（木乎尔一村）（行政村）	14.49		14.00	0.49							
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（木乎尔二村）（行政村）	21.07		20.00	1.07							
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（乌尔吉也克村）（行政村）	18.88	8.00	10.00	0.88							
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	26.80		26.00	0.80							

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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
				众经费（乌尔吉也克西村）（行政村）											
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（乌尔吉也克东村）（行政 村）	18.80		18.00	0.80							
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（团结东村）（行政村）	24.20		24.20								
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（新地北村）（行政村）	23.87		23.00	0.87							
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（新地西村）（行政村）	27.67		27.00	0.67							
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（新地南村）（行政村）	28.55		28.55								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县新地乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县新地乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	53.37	53.37			53.37				
裕民县新地乡人民政府	53.37	53.37			53.37				
塔地财预（2024）43号2024年9月至2025年2月驻村 干部补助	3.32	3.32			3.32				
塔地财农（2022）27号裕财农（2022）23号新地乡2022 年阿克托别村中央水库移民扶持基金	0.38	0.38			0.38				
塔地财振（2023）11号裕民县新地乡乌尔吉也克西村村 自来水管改造提升项目	4.22	4.22			4.22				
塔地财振（2023）11号2024年裕民县新地乡阿克托别养 殖圈舍配套附属设施项目	5.52	5.52			5.52				
塔地财振（2023）11号裕民县新地乡新地西村、新地南 村、团结东村三个防渗渠财政以工代赈项目	6.83	6.83			6.83				
塔地财振（2023）11号裕民县新地乡自来水管改造提 升项目（乌尔吉也克西村、乌尔吉也克东村）	11.03	11.03			11.03				
塔地财振（2024）1号新地乡养殖圈舍配套附属设施项目	3.50	3.50			3.50				
塔地财振（2024）5号新地乡木乎尔村2024年农村厕所 革命项目	18.57	18.57			18.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县新地乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县新地乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,307.27 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、关于裕民县新地乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

裕民县新地乡人民政府部门收入预算 2,307.27 万元，其中：

一般公共预算 1,972.04 万元，占 85.47%，比上年预算增加 150.35 万元，增长 8.25%，主要原因是本年度人员工资调整、新增项目村干部绩效、村干部补助等金额增加，较上年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 164.61 万元，占 7.13%，比上年预算减少 1,024.29 万元，下降 86.15%，主要原因是本年度裕党财办[2023]20 号裕乡振字[2023]11 号示范村衔接资金前进村项目、塔地财扶[2021]19 号新地乡前进村生态农业观光采摘园二期建设项目、塔地财振[2023]11 号新地乡农产品初步和加工项目（乌尔吉也克村）等资金减少，较上年度预算减少。

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 117.25 万元，占 5.08%，比上年预算增加 117.25 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本部门自有资金单独核算，未列入预算，本年度单位自有资金列入本年度预算，较上年度预算增加。

财政拨款结转 53.37 万元，占 2.31%，比上年预算减少 87.59 万元，下降 62.14%，主要原因是本年度结转项目数量减少，较上年度预算减少。

三、关于裕民县新地乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

裕民县新地乡人民政府 2025 年支出预算 2,307.27 万元，其中：

基本支出 1,422.31 万元，占 61.64%，比上年预算增加 42.31 万元，增长 3.07%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算较上年预算增加。

项目支出 884.96 万元，占 38.36%，比上年预算减少 886.58 万元，下降 50.05%，主要原因是本年度裕党财办[2023]20 号裕乡振字[2023]11 号示范村衔接资金前进村项目、塔地财扶[2021]19 号新地乡前进村生态农业观光采摘园二期建设项目、塔地财振[2023]11 号新地乡农产品初步和加工项目（乌尔吉也克村）等资金减少，较上年度预算减少。

四、关于裕民县新地乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,136.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,136.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 332.60 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费的支出；文化旅游体育与传媒支出 66.33 万元，主要用于发放人员工资、人员经费；社会保障和就业支出 222.30 万元，主要用于发放人员工资、人员经费、人员保险、退休人员取暖费等；卫生健康

支出 71.44 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 97.14 万元，主要用于发放人员工资、人员经费；农林水支出 1,234.67 万元，主要用于发放人员工资、人员经费、村级运转经费、村干部报酬、转移支付项目、驻村工作队补助、村干部绩效；住房保障支出 112.18 万元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金支出。

五、关于裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,136.65 万元，其中：

基本支出 1,422.31 万元，比上年预算增加 42.31 万元，增长 3.07%，主要原因是在编人员调资，较上年度预算增加。

项目支出 714.34 万元，比上年预算减少 916.24 万元，下降 56.19%，主要原因是本年度裕党财办[2023]20 号裕乡振字[2023]11 号示范村衔接资金前进村项目、塔地财扶[2021]19 号新地乡前进村生态农业观光采摘园二期建设项目、塔地财振[2023]11 号新地乡农产品初步和加工项目（乌尔吉也克村）等资金减少，较上年度预算减少。

（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）332.60 万元，占 15.57%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）66.33 万元，占 3.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）222.30 万元，占 10.40%。
- 4、卫生健康支出（类）71.44 万元，占 3.34%。
- 5、城乡社区支出（类）97.14 万元，占 4.55%。
- 6、农林水支出（类）1,234.67 万元，占 57.79%。
- 7、住房保障支出（类）112.18 万元，占 5.25%。

（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 276.70 万元，比上年预算减少 32.60 万元，下降 10.54%，主要原因是本年度行政退休人员增加 3 人，工资预算减少，公用经费较少，较上年度预算减少。

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 45.76 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.19%，主要原因是本年度人员工资调增，较上年度预算增加。

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 86.08 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合并于[2120201]科目，较上年度预算减少。

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%，主要原因是本年度增加特定目标 0110020R，较上年度预算增加。

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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度发放公职人员下派村队任职补贴无变动。

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 4.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.98%，主要原因是本年度塔地财教[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 0.3 万元由[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出调至[2130199]其他文化和旅游支出，故较上年预算增加。

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 61.73 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 7.69%，主要原因是人员工资调增，与上年相比预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度塔地财教[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 0.3 万元由 [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出调至[2130199]其他文化和旅游支出，与上年相比预算减少。

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 64.14 万元，比上年预算减少 20.60 万元，下降 24.31%，主要原因是本年事业人员调整，经费减少，与上年相比预算减少。

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 9.30 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.92%，主要原因是退休人员医疗减少，与上年相比预算减少。

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 13.74 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 21.84%，主要原因是退休人员医疗减少，与上年相比预算减少。

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 135.12 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 1.34%，主要原因是单位在职人员减少 2 人，与上年相比预算减少。

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 2.73 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 100.00%，主要原因

是本年度科目[2100717]计划生育服务由年中追加改至年初预算，与上年相比预算增加。

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16.21万元，比上年预算增加0.53万元，增长3.38%，主要原因是行政在职人员调整工资，医疗补助增加，与上年相比预算增加。

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46.42万元，比上年预算增加8.30万元，增长21.77%，主要原因是人员工资调整，医疗补助增加，与上年相比预算增加。

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6.08万元，比上年预算减少0.42万元，下降6.46%，主要原因是人员调动，调出调入人员职级不同，与上年相比预算减少。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是本年度未设置裕党财办[2023]20号裕乡振字[2023]11号示范村衔接资金前进村项目，与上年相比预算减少。

18、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97.14万元，比上年预算增加69.75万元，增长254.65%，主要原因是本年机构改革，将[2010650]科目中事业在职人员合并于[2120201]科目，导致与上年相比预算增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为497.39万元，比上年预算增加66.06万元，增长15.32%，主要原因是单位在职人员工资调增，社保医保公积金基数增加，与上年相比预算增加。

20、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38.25万元，比上年预算减少2.00万元，下降4.97%，主要原因是本年度[95019913]驻村工作队员补贴调整功能科目，由[2130119]防灾救灾调整

为[2130199]其他农业农村支出；调整部门经济分类，由[30199]其他工资福利支出调整为[30305]生活补助，与上年相比预算减少。

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 43.55 万元，比上年预算减少 1,094.46 万元，下降 96.17%，主要原因是本年度塔地财振[2023]11 号 2024 年裕民县新地乡阿克托别养殖圈舍配套附属设施、塔地财振[2023]11 号裕民县新地乡乌尔吉也克西村村自来水管改造提升等项目较上年减少，与上年相比预算减少。

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 154.05 万元，比上年预算增加 94.05 万元，增长 156.75%，主要原因是本年度塔地财乡财综合改革转移支付资金较上年增加，与上年相比预算增加。

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 285.86 万元，比上年预算增加 39.23 万元，增长 15.91%，主要原因是本年度村干部报酬财政拨款比例增加，增加村干部绩效考核金，与上年相比预算增加。

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 215.57 万元，比上年预算增加 75.28 万元，增长 53.66%，主要原因是本年度科目[2130706]对村集体经济组织的补助增加，村级运转经费较上年增加，与上年相比预算增加。

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 112.18 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.12%，主要原因是部门在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，与上年相比预算增加。

六、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,422.31 万元，其中：

人员经费 1,322.06 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、奖励金。

公用经费 100.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、 关于裕民县新地乡人民政府 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 0110020R

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：裕民县新地乡人民政府

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：裕民县新地乡人民政府依据正处文件裕财教[2025]5 号

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.70 万元

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

（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：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财教〔2024〕
53号

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费3.6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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（阿克托别村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2024〕
3号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设30.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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（团结东村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2024〕
3号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设30.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）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（新地北村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2024〕3号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设30.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：《关于提高基层干部报酬补助标准的通知》（自治区党委组织部、财政厅）

预算安排规模：261.26万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：生活补助261.26万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：补贴人数60人

补贴标准：4380/3544/4344/3924/4124/1314/1063

补贴范围：裕民县新地乡各村村干部。

补贴方式：根据裕财字〔2025〕1号财政拨款的方式按月对村干部发放补助。

发放程序：新地乡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：裕民县新地乡各村村干部。

（八）项目名称：2025年村级组织运转经费和服务群众经费（前进村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1号

预算安排规模：11.24万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费2.82万元/租赁费5.62万元/维修（护）费2.8万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：2025年村级组织运转经费和服务群众经费（木乎尔一村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1号

预算安排规模：14.49万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费4万元/租赁费8万元/维修（护）费2万元/生活补助0.49万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村防疫员2人

补贴标准：300元/750元

补贴范围：裕民县新地乡木乎尔一村村医、村防疫员。

补贴方式：根据裕财字[2025]1号财政拨款的方式按月对村医、防疫员发放补助。

发放程序：由木乎尔一村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡木乎尔一村村医、村防疫员。

（一十）项目名称：2025年村级组织运转经费和服务群众经费（木乎尔二村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1号

预算安排规模：21.07万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费5万元/租赁费10万元/维修（护）费5万元/生活补助1.07万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村防疫员2人

补贴标准：300元/750元

补贴范围：裕民县新地乡木乎尔二村村医、村防疫员。

补贴方式：根据裕财字[2025]1号财政拨款的方式按月对村医、防疫员发放补助。

发放程序：由木乎尔二村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡木乎尔二村村医、村防疫员。

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

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1号

预算安排规模：18.88万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费8万元/维修（护）费2万元/职业年金缴费8万元/生活补助0.88万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村计生专干2人

补贴标准：300 元/440 元

补贴范围：裕民县新地乡 乌拉吉也克村村医、村计生专干。

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式按月对村医、村计生专干发放补助。

发放程序：由乌拉吉也克村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡 乌拉吉也克村村医、村计生专干。

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

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：26.80 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 15 万元/租赁费 8 万元/维修（护）费 3 万元/生活补助 0.8 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村防疫员 2 人

补贴标准：300 元/440 元

补贴范围：裕民县新地乡 乌拉吉也克西村村医、村防疫员。

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式按月对村医、村防疫员发放补助。

发放程序：由乌拉吉也克西村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡 乌拉吉也克西村村医、村防疫员。

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

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：18.80 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 12 万元/租赁费 4 万元/维修（护）费 2 万元/生活补助 0.8 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村防疫员 2 人

补贴标准：300 元/440 元

补贴范围：裕民县新地乡乌尔吉也克东村村医、村防疫员。

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式按月对村医、村防疫员发放补助。

发放程序：由乌尔吉也克东村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡乌尔吉也克东村村医、村防疫员。

（一十四）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（团结东村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：24.20 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 15 万元/租赁费 5 万元/维修（护）费 4.2 万元

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

（一十五）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（新地北村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：23.87 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 15 万元/租赁费 5 万元/维修（护）费 3 万元/生活补助 0.87 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村防疫员 2 人

补贴标准：500 元/300 元

补贴范围：裕民县新地乡新地北村村医、村防疫员。

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式按月对村医、村防疫员发放补助。

发放程序：由新地北村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡新地北村村医、村防疫员。

（一十六）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（新地西村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：27.67 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 15 万元/租赁费 7 万元/维修（护）费 5 万元/生活补助 0.67 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：村医、村防疫员 2 人

补贴标准：375 元/300 元

补贴范围：裕民县新地乡新地西村村医、村防疫员。

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式按月对村医、村防疫员发放补助。

发放程序：由新地西村村委会党委提交申请，由裕民县新地乡人民政府党委会确定，由工作人员将补贴直接发放给个人。

受益人群和社会效益：裕民县新地乡新地西村村医、村防疫员。

（一十七）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（新地南村）（行政村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：28.55 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公费 28.55 万元

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

（一十八）项目名称：2024 年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件裕财字[2025]1 号

预算安排规模：24.60 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：生活补助 24.6 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：补贴人数 60 人

补贴标准：9000/7500/16200/12375/13500/5500/5000/6000

补贴范围：裕民县新地乡各村村干部。

补贴方式：根据裕财字[2025]1号财政拨款的方式对合格、优秀的村干部给予奖励。

发放程序：新地乡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：裕民县新地乡各村村干部。

（一十九）项目名称：塔地财乡财〔2022〕6号 2023年自治区农村综合改革转移支付资金新地乡新地西村

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2022〕6号

预算安排规模：0.92万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设0.92万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）项目名称：塔地财乡财〔2022〕5号 新地乡前进村2023年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2022〕5号

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设1.06万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十一）项目名称：塔地财乡财〔2022〕5号 新地乡木乎二村2023年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2022〕

5 号

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 2.06 万元

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

（二十二）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（木乎尔一村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财乡财〔2024〕

5 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30.00 万元

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

（二十三）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（新地南村）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件地财乡财〔2024〕

5 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30.00 万元

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

（二十四）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：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财社〔2024〕

96 号

预算安排规模：2.73 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：生活补助 2.73 万元

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

（二十五）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：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财教〔2024〕

65 号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：办公经费 0.3 万元

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

（二十六）项目名称：塔地财振〔2022〕8 号裕财振〔2022〕4 号新地乡养殖圈舍建设（续建）项目

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财振〔2022〕

8 号裕财振〔2022〕4 号

预算安排规模：43.55 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 43.55 万元

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

八、关于裕民县新地乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县新地乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县新地乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县新地乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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减少 3.00 万元，下降 42.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务车购置；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 42.86%，主要原因是本年度我单位合理配置公用车资源，减少不必要的车辆配备和使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县新地乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县新地乡人民政府 2025 年上年结转结余 53.37 万元，包括：财政拨款 53.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财农〔2022〕27 号 裕财农〔2022〕23 号 新地乡 2022 年阿克托别村中央水库移民扶持基金 0.38 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于 2025 年验收合格后支付。

2. 塔地财预〔2024〕43 号 2024 年 9 月至 2025 年 2 月驻村干部补助 3.32 万元，主要用于：发放新地乡各村驻村干部每月的驻村补助。

3. 塔地财振〔2023〕11号2024年裕民县新地乡阿克托别养殖圈舍配套附属设施项目 5.52万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于2025年验收合格后支付。

4. 塔地财振〔2023〕11号裕民县新地乡乌尔吉也克西村村自来水管改造提升项目 4.22万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于2025年验收合格后支付。

5. 塔地财振〔2023〕11号裕民县新地乡新地西村、新地南村、团结东村三个防渗渠财政以工代赈项目 6.83万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于2025年验收合格后支付。

6. 塔地财振〔2023〕11号裕民县新地乡自来水管改造提升项目（乌尔吉也克西村、乌尔吉也克东村） 11.03万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于2025年验收合格后支付。

7. 塔地财振〔2024〕1号新地乡养殖圈舍配套附属设施项目 3.50万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于2025年验收合格后支付。

8. 塔地财振〔2024〕5号新地乡木乎尔村2024年农村厕所革命项目 18.57万元，主要用于：按支付进度的要求，结转质保金，于2025年验收合格后支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县新地乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算100.25万元，比上年预算增加1.31万元，增长1.32%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资增加，单位运行经费预算增加，故比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县新地乡人民政府政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，裕民县新地乡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，裕民县新地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,854.25 平方米，价值 727.80 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 33.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.53 万元。

3. 办公家具价值 17.20 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年部门预算安排购置车辆经费 7.98 万元，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 2,307.27 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 714.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 117.25 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）		裕民县新地乡人民政府			
部门联系人		郑君	联系电话	17799013938	
年度绩效目标		新地乡人民政府为确保人员工资及时发放，日常办公活动正常开展，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，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。切实推进各项目支出正常运行。特制订 2025 年计划如下：打造自治区示范村 1 个，流动人口管理数量不少于 1200 人，全年完成发放低保补贴人数不少于 240 人，保障劳动力就业转移人数不少于 1100 人，开展各类志愿服务活动次数不少于 100 次，为民办理实事好事次数不少于 360 件，全年开展安全生产检查次数不少于 30 次，各项活动覆盖率不低于 95%。			
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	164.61	
			本级安排	1,972.04	
		其他资金（万元）	其他	170.62	
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	打造自治区示范村数量	≥1 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	流动人口管理数量	≥1200 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	全年完成发放低保补贴人数	≥240 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	劳动力就业转移人数	≥1100 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展各类志愿服务活动场次数	≥100 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	为民办理实事好事事件数	≥380 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	全年开展安全生产检查次数	≥30 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	志愿服务活动覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		2025 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金				项目负责人	韩琳	
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		2025 年计划投入文化资金 4.6 万元用于文化活动开展。2025 年（县配套、自治区、中央）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目计划完成 6 次文化活动。从而带动农牧民生产发展，有利于社会与经济的发展，提高文化基础，改善居民生活环境，改善群众生产生活环该项目的实施社会环境、人文条件适应项目的建设可持续性发展，方便群众文化娱乐活动。						
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	文化开展活动次数	≥6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	开展活动平均成本	<=8500 元/次	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	丰富居民精神文化	有效丰富	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	参与活动人员满意度	>=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		裕民县新地乡人民政府						
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	肖丹
项目资金(万元)		年度预算总额	215.57	其中：财政拨款	215.57	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划投入 215.57 万元，用于保障 10 个村级组织依法履行职能，不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。完善村级组织运转经费保障机制，进一步提升其经济实力和服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障正常运转村组织个数	=10 个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	木乎尔一村正常运转支出成本	<=14.49 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		木乎尔二村正常运转支出成本	<=21.07 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		前进村正常运转支出成本	<=11.24 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		团结东村正常运转支出成本	<=24.20 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌尔吉也克村正常运转支出成本	<=18.88 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌尔吉也克东村正常运转支出成本	<=18.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌尔吉也克西村正常运转支出成本	<=26.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新地北村正常运转支出成本	<=23.87 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新地南村正常运转支出成本	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	=28.5 5 万元				分	
		新地西村正常运转支出成本	< =27.6 7 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障村级工作运转正常	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	村干部满意度	> =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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		2025 年农村综合转移支付				项目负责人		马勇
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年农村综合转移支付项目旨在改善农村地区的基础设施和公共服务，项目共投资 150 万元，采购摆臂式垃圾车预计花费资金 250000；采购手推式小型扫雪设备预计花费资金 80000；采购可调节式 5 层货架预计花费 10000；采购 30 型装载机预计花费 600000；采购多功能洒水车 180000；采购扫雪设备 3 套预计花费 200000；采购室内壁挂式采暖设备预计花费 180000，通过项目实施提升农村居民的生活质量。随着农村经济的发展和居民生活水平的提高，农村地区对于环保、交通和冬季雪灾的应对方面的需求日益增长。因此，本项目将重点投资于环保设备的采购和冬季雪灾应对设施的建设，以提升农村地区的环境卫生和交通安全，同时确保冬季雪灾发生时能够及时有效的进行应对。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购摆臂式垃圾车数量	≥1台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购手推式小型扫雪设备数量	≥1台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购可调节式 5 层货架数量	≥1套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 30 型装载机数量	≥3台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购多功能洒水车数量	≥1台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购扫雪设备数量	≥3套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购室内壁挂式电采暖数量	≥1套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备采购及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=150万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益村民人口数	>=500人	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		2025 年自治区计划生育服务补助资金				项目负责人		肖丹
项目资金(万元)		年度预算总额	2.73	其中：财政拨款	2.73	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 13 名宣传员补助发放，发放补助标准 175 元/月人，工资发放 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	≥13人	计划标准	14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	工作资料
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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		村干部报酬（行政村）					项目负责人	肖丹
项目资金(万元)		年度预算总额	285.86	其中：财政拨款	285.86	其他资金		0.00
项目总体目标		全年计划投入 285.86 万元，261.26 万元用于支付 60 名村干部报酬；24.6 万元用于发放村干部绩效。满足新地乡基层工作对群众需要，加强新地乡基层工作的发展，提升基层群众幸福指数和获得感。提高农牧民生产发展的效率，满足群众日益增长的需求，达到基层工作的正常需求，完成基层管理工作，保障基层政权建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村干部人数	=60 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放村干部报酬	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率	=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	2024 年村干部综合绩效	<=24.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬按月发放	<=0.44 万元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级工作运行正常	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	村干部满意度	>=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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡木乎二村、前进村、新地西村 2023 年中央及自治区农村综合改革转移支付项目				项目负责人	马勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.05	其中：财政拨款	4.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划支出 4.05 万元，其中新地乡木乎二村中央农村综合改革转移支付资金 2.06 万元，新地乡前进村中央农村综合改革转移支付资金 1.06 万元，新地乡新地西村中央农村综合改革转移支付资金 0.93 万元，用于支付 3 个村队项目保证金，该项目实施后，能够达到改善广大人民的生活环境，提高人民生活水平的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目质保金村队个数	=3 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	木呼尔二村综改项目质保金金额	<=2.06 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		前进村综改项目质保金金额	<=1.06 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新地西村综改项目质保金金额	<=0.93 万元	计划标准	—	6	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	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	>=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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡养殖圈舍建设（续建）项目					项目负责人	马勇
项目资金(万元)		年度预算总额	43.55	其中：财政拨款	43.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		为新地乡 2023 年塔地财振（2022）8 号裕财振（2022）4 号新地乡养殖圈舍建设（续建）项目质保金项目						
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	涉及项目质保金村队个数	=1 个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金金额	<=43.55 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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排、小微企业预留政府采购项目预算未安排，主要原因是工作失误，年初做预算时未及时落实此项工作。

2025 年，本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我部门本年非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 92.55 万元，为自由资金，组织部拨付的各村的各类补助经费和自有资金利息，无需公开绩效目标表。

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。

裕民县新地乡人民政府

2025年2月12日