

新源县别斯托别乡人民政府预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年收入预算情况

说明

三、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(1) 创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展，改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境。

(2) 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序，建立重大 YQ、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

(3) 搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件。

(4) 促进安全和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。

二、机构设置及人员情况

新源县别斯托别乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、

村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心、综合行政执法队、人口和 JHSY 生殖健康服务站。

新源县别斯托别乡人民政府编制数 142，实有人数 184 人，其中：在职 138 人，减少 1 人；退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,342.19	201 一般公共服务支出	589.03
1. 一般公共预算拨款	2,951.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,851.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	370.96	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	370.96	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	205.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.05	208 社会保障和就业支出	314.08
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	0.05	210 卫生健康支出	158.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.61	212 城乡社区支出	370.96
其中：事业收入		213 农林水支出	1,501.78
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	19.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	204.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.05
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,343.69	支 出 总 计	3,343.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	589.03	569.42	569.42						19.6 1		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	589.03	569.42	569.42						19.6 1		
201	03	01	行政运行	569.42	569.42	569.42								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	19.61								19.6 1		
207			文化旅游体育与传媒支 出	205.71	205.71	205.71								
207	01		文化和旅游	205.71	205.71	205.71								
207	01	09	群众文化	205.71	205.71	205.71								
208			社会保障和就业支出	314.08	314.08	314.08								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	314.08	314.08	314.08								
208	05	01	行政单位离退休	23.60	23.60	23.60								
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	18.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.09	272.09	272.09								
210			卫生健康支出	158.01	158.01	158.01								
210	07		计划生育事务	5.00	5.00	5.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00								
210	11		行政事业单位医疗	153.01	153.01	153.01								
210	11	01	行政单位医疗	144.55	144.55	144.55								
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	7.81								
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65								

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				
212			城乡社区支出	370.96	370.96			370.96						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.96	370.96			370.96						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	370.96	370.96			370.96						
213			农林水支出	1,501.78	1,500.28	1,400.28	100.00						1.50	
213	01		农业农村	1,125.71	1,125.71	1,125.71								
213	01	04	事业运行	1,125.71	1,125.71	1,125.71								
213	07		农村综合改革	376.07	374.57	274.57	100.00						1.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.50	100.00		100.00						1.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	274.57	274.57	274.57								
221			住房保障支出	204.07	204.07	204.07								
221	02		住房改革支出	204.07	204.07	204.07								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	204.07	204.07	204.07								
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.05					0.05				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					0.05				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					0.05				
			合 计	3,343.69	3,322.58	2,851.57	100.00	370.96		0.05		19.61	1.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	589.03	569.42	19.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	589.03	569.42	19.61
201	03	01	行政运行	569.42	569.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.61		19.61
207			文化旅游体育与传媒支出	205.71	205.71	
207	01		文化和旅游	205.71	205.71	
207	01	09	群众文化	205.71	205.71	
208			社会保障和就业支出	314.08	314.08	
208	05		行政事业单位养老支出	314.08	314.08	
208	05	01	行政单位离退休	23.60	23.60	
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.09	272.09	
210			卫生健康支出	158.01	153.01	5.00
210	07		计划生育事务	5.00		5.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
210	11		行政事业单位医疗	153.01	153.01	
210	11	01	行政单位医疗	144.55	144.55	
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
212			城乡社区支出	370.96		370.96

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.96		370.96
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	370.96		370.96
213			农林水支出	1,501.78	1,125.71	376.07
213	01		农业农村	1,125.71	1,125.71	
213	01	04	事业运行	1,125.71	1,125.71	
213	07		农村综合改革	376.07		376.07
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.50		101.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	274.57		274.57
221			住房保障支出	204.07	204.07	
221	02		住房改革支出	204.07	204.07	
221	02	01	住房公积金	204.07	204.07	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			合 计	3,343.69	2,572.00	771.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,322.58	201 一般公共服务支出	569.42	569.42		
一般公共预算	2,951.57	202 外交支出				
政府性基金预算	370.96	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.05	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	205.71	205.71		
		208 社会保障和就业支出	314.08	314.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.01	158.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	370.96		370.96	
		213 农林水支出	1,500.28	1,500.28		
		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	204.07	204.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	3,322.58	支 出 总 计	3,322.58	2,951.57	370.96	0.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	569.42	569.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.42	569.42	
201	03	01	行政运行	569.42	569.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	205.71	205.71	
207	01		文化和旅游	205.71	205.71	
207	01	09	群众文化	205.71	205.71	
208			社会保障和就业支出	314.08	314.08	
208	05		行政事业单位养老支出	314.08	314.08	
208	05	01	行政单位离退休	23.60	23.60	
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.09	272.09	
210			卫生健康支出	158.01	153.01	5.00
210	07		计划生育事务	5.00		5.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
210	11		行政事业单位医疗	153.01	153.01	
210	11	01	行政单位医疗	144.55	144.55	
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
213			农林水支出	1,500.28	1,125.71	374.57
213	01		农业农村	1,125.71	1,125.71	

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				
213	01	04	事业运行	1,125.71	1,125.71	
213	07		农村综合改革	374.57		374.57
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	274.57		274.57
221			住房保障支出	204.07	204.07	
221	02		住房改革支出	204.07	204.07	
221	02	01	住房公积金	204.07	204.07	
			合 计	2,951.57	2,572.00	379.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

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				
301		工资福利支出	2,368.63	2,368.63	
301	01	基本工资	629.46	629.46	
301	02	津贴补贴	421.72	421.72	
301	03	奖金	425.84	425.84	
301	07	绩效工资	248.95	248.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.09	272.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.36	152.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	13.49	13.49	
301	13	住房公积金	204.07	204.07	
302		商品和服务支出	153.84		153.84
302	01	办公费	54.36		54.36
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.00		1.00

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	2.16		2.16
302	26	劳务费	19.00		19.00
302	28	工会经费	6.74		6.74
302	29	福利费	10.11		10.11
302	31	公务用车运行维护费	9.47		9.47
303		对个人和家庭的补助	49.53	49.53	
303	02	退休费	41.99	41.99	
303	05	生活补助	7.54	7.54	
		合 计	2,572.00	2,418.16	153.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		5.00	5.00										
210	07		计划生育事务		5.00	5.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	2025年村干部工资及社保	5.00	5.00										
213			农林水支出		374.57	153.57	121.00				100.00					
213	07		农村综合改革		374.57	153.57	121.00				100.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年新源县别斯托别乡巴特巴克特村牧业组“一事一议”路灯建设项目	50.00						50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年新源县别斯托别乡喀木斯特村“一事一议”排洪渠建设项目	50.00						50.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年大学生村官者工资社保	36.57	36.57										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村干部工资及社保	117.00	117.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年村级运转经费	121.00		121.00									
				合计	379.57	158.57	121.00				100.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

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	
212			城乡社区支出	370.96			370.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	370.96			370.96
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	370.96			370.96
			合 计	370.96			370.96

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	11.63	11.63		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.16	2.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.47	9.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.47	9.47		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县别斯托别乡人民政府

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	
新源县别斯托别乡铁勒哈拉村安装太阳能路灯农村综合改革项目	1.50	1.50			1.50				
合计	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县别斯托别乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,343.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

二、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

新源县别斯托别乡人民政府收入预算 3,343.69 万元，其中：

一般公共预算 2,851.57 万元，占 85.28%，比上年预算增加 204.03 万元，增长 7.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 2.99%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年新源县别斯托别乡喀木斯特村“一

事一议”排洪渠建设项目。

政府性基金预算 370.96 万元，占 11.09%，比上年预算增加 157.88 万元，增长 74.09%，主要原因是本年新增新源县废品集中分拣中心建设项目。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员补助支出与上年预算一致，无变化。

单位资金 19.61 万元，占 0.59%，比上年预算减少 480.39 万元，下降 96.08%，主要原因是本年仅将捐赠收入、其他收入纳入年初单位资金预算，强化党的基层组织建设和服务群众专项工作项目资金较上年相比减少。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增新源县别斯托别乡铁勒哈拉村安装太阳能路灯农村综合改革项目质保金结转预算。

三、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

新源县别斯托别乡人民政府 2025 年支出预算 3,343.69 万元，其中：

基本支出 2,572.00 万元，占 76.92%，比上年预算增加 216.36 万元，增长 9.18%，主要原因是在职人员工资调增，

社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 771.69 万元，占 23.08%，比上年预算减少 283.34 万元，下降 26.86%，主要原因是本年度减少别斯托别乡棚户区改造征迁安置补偿项目。

四、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,322.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,951.57 万元，政府性基金预算拨款 370.96 万元，国有资本经营预算拨款 0.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 569.42 万元，主要用于我单位行政员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 205.71 万元，主要用于我单位事业员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 314.08 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 158.01 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,500.28 万元，主要用于我单位事业员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。住房保障支出 204.07 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 370.96 万元，主要用于 2024 年佳格思生态农业科技有限公司补偿款、新源县别斯托别乡废品集中分拣中心建设项目。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.05 万元，主要用于 2025 年新源县别斯托别乡国有企业退休人员补助资金。

五、关于新源县别斯托别乡人民政府 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

新源县别斯托别乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,951.57 万元，其中：基本支出 2,572.00 万元，比上年预算增加 216.36 万元，增长 9.18%。主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 379.57 万元，比上年预算增加 37.67 万元，增长 11.02%。主要原因是：本年新增 2025 年新源县别斯托别乡喀木斯特村“一事一议”排洪渠建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）569.42 万元，占 19.29%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)205.71 万元，占 6.97%。
- 3、社会保障和就业支出（类）314.08 万元，占 10.64%。
- 4、卫生健康支出（类）158.01 万元，占 5.35%。
- 5、农林水支出（类）1,500.28 万元，占 50.83%。
- 6、住房保障支出（类）204.07 万元，占 6.91%。

（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569.42万元，比上年预算减少33.00万元，下降5.48%，主要原因是：行政在职人员减少，基本预算较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为205.71万元，比上年预算增加4.46万元，增长2.22%，主要原因是：部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算较上年有所增加。

3. 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23.60万元，比上年预算增加23.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年在主科目列支，本年使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

4. 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18.39万元，比上年预算增加18.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年在主科目列支，本年使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

5. 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272.09万元，比上年预算增加49.41万元，增长22.19%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预

算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2025 年村干部工资及社保。

7. 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 144.55 万元,比上年预算增加 144.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗上年在事业单位医疗列支,本年使用此科目单独列支,导致预算数较上年增加。

8. 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 7.81 万元,比上年预算减少 119.10 万元,下降 93.85%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗单独列支,导致预算数较上年减少。

9. 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 0.65 万元,比上年预算减少 1.30 万元,下降 66.67%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 1,125.71 万元,比上年预算增加 105.05 万元,增长 10.29%,主要原因是:本年工资基数调增,人员工资类预算金额增加。

11. 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 100.00 万元,比上年预算减少 27.12 万元,下降 21.33%,主要原因是:本年减少别斯托别乡 2021 年村民服务中心建设项目。

12. 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274.57万元，比上年预算增加274.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2025年村干部工资及社保、2025年村级运转经费。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少214.78万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少别斯托别乡棚户区改造征迁安置补偿项目。

14. 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204.07万元，比上年预算增加24.30万元，增长13.52%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于新源县别斯托别乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

新源县别斯托别乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,572.00万元，其中：

人员经费2,418.16万元，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、退休费、生活补助。

公用经费153.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年村干部工资及社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新源县别斯托别乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2025 年新源县别斯托别乡巴特巴克特村
牧业组“一事一议”路灯建设项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕75 号关于提前下达
2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新源县别斯托别乡人民政府

资金分配情况：50.00 万元全部用于采购路灯 160 盏

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

3、项目名称：2025年新源县别斯托别乡喀木斯特村“一事一议”排洪渠建设项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕75号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新源县别斯托别乡人民政府

资金分配情况：50.00万元全部用于新建防洪渠800米及护栏

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

4、项目名称：2025年大学生村官者工资社保

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.57万元

项目承担单位：新源县别斯托别乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：2025年村干部工资及社保
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：117.00万元
项目承担单位：新源县别斯托别乡人民政府
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

6、项目名称：2025年村级运转经费
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：121.00万元
项目承担单位：新源县别斯托别乡人民政府
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

八、关于新源县别斯托别乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

新源县别斯托别乡人民政府2025年政府性基金支出预算支出370.96万元。与上年预算相比增加157.88万元,增

长 74.09%。主要原因是本年新增新源县废品集中分拣中心建设项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 370.96 万元，与上年预算相比增加 157.88 万元，增长 74.09%。主要原因是本年新增新源县废品集中分拣中心建设项目。

九、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县别斯托别乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员补助支出上年预算一致，无变化。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.05 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员补助支出上年预算一致，无变化。

十、关于新源县别斯托别乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县别斯托别乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.63 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 9.47 万元，公务接待费 2.16 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度预算较上年一致无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度预算较上年一致无变化。

十一、关于新源县别斯托别乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

新源县别斯托别乡人民政府2025年上年结转结余1.50万元，包括：财政拨款1.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 新源县别斯托别乡铁勒哈拉村安装太阳能路灯农村综合改革项目1.50万元，主要用于：新源县别斯托别乡铁勒哈拉村安装太阳能路灯农村综合改革项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县别斯托别乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算153.84万元，比上年预算减少2.38万元，下降1.52%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2025年，新源县别斯托别乡人民政府政府采购预算138.87万元，其中：政府采购货物预算63.40万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算25.47万元。

2025年，新源县别斯托别乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额126.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额126.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新源县别斯托别乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,580.03平方米，价值2,015.63万元。
2. 车辆20辆，价值490.58万元；其中：一般公务用车6辆，价值84.58万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆14辆，价值406.00万元。
3. 办公家具价值190.84万元。
4. 其他资产价值728.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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

（四）预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,343.69万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额750.58万元；非财政拨

款项目涉及预算金额 19.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县别斯托别乡人民政府			
单位联系人		赵阳	联系电话：	13899621123	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以推进中华民族共同体建设为主线，以推动高质量发展为主题，以进一步全面深化改革为动力，更好统筹发展和安全、开放和安全，保持社会大局和谐稳定，推进“一区两线”提质增效，不断提高人民生活水平，高质量完成“十四五”目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。完成农牧民人均可支配收入达到 2.37 万元；全年完成粮食作物种植 6.2 万亩；年内牲畜存栏达到 12.11 万头；力争实现土地流转 7.5 万亩；实现富余劳动力转移人数突破 2 万人。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	101.55	
			本级安排	3,222.53	
其他资金（万元）	其他	19.61			
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	农牧民人均可支配收入	≥23700 元	新源县别斯托别乡 2024 年度政府工作报告	18
		全年完成粮食作物种植面积	≥6.20 万亩	新源县别斯托别乡 2024 年度政府工作报告	18
		完成全乡土地流转面积	≥7.50 万亩	新源县别斯托别乡 2024 年度政府工作报告	18
		转移劳动就业人数	≥2 万人	新源县别斯托别乡 2024 年度政府工作报告	18
履职效能	数量指标	牲畜存栏量	≥12.11 万头	新源县别斯托别乡 2024 年度政府工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县别斯托别乡人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理项目			项目负责人		赵阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.05	其中: 财政拨款	0.05	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据新源县财政局下发的《国有企业退休人员社会化管理实施方案》中的文件要求，通过开展退休人员法定权益保障和服务需求，整合管理服务资源，创新管理服务方式，提升管理服务水平，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果，保障本单位 2025 年国有企业退休人员社会化管理 2 人各项日常工作正常运转。</p>						
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	移交企业退休人员社区数量	=1 个	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
		移交企业退休人员	=2 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=0	计划标准	-	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=0	计划标准	-	0	按照完 成比例 赋分	工作资料

	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=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	国有企业退休人员社会化管理补助每人标准	≤ 254.35 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	巩固基层基础，提升退休人员生活水平	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	国有企业退休人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	=0	计划标准		0	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县别斯托别乡人民政府							
项目名称		2025 年新源县别斯托别乡喀木斯特村“一事一议”排洪渠建设项目		项目负责人		赵阳			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据《伊州财农〔2024〕75 号：关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》文件要求，通过本项目的实施，能够治理水土流失，改善生态环境，减少河流泥沙与洪水灾害，提高水资源与土地资源的有效利用率，有效地减少水土流失，降低洪涝灾害的发生，同时，还可以防止土地退化，改善生态环境，改善农村生产生活条件，促进生物多样性保护。							
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	项目覆 盖村个 数	=1 个	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料	
		防洪渠 长度	>=800 米	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	项目验 收合格 率	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料	
	时效指 标	中央财 政资金 下达及 时性	=0	计划标准	-	0	按照完 成比例 赋分	正式材料	
		项目开 工时间	=2025 年 4 月 1 日	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料	
成本指 标	经济成 本指标	防洪渠 建设标 准	<=625 元/ 米	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	提升防 灾减灾 能力， 改善农 村环境	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	项目受 益人员 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		新源县别斯托别乡人民政府							
项目名称		2025 年新源县别斯托别乡巴特巴克特村牧业组“一事一议”路灯建设项目			项目负责人		赵阳		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据《伊州财农〔2024〕75 号：关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》文件要求，通过推进巴特巴克特村基础设施建设，落实民生项目，促进人与自然和谐共生，体现“以人为本”，以“利于生产，方便生活”为原则。以“高效、节能、环保、健康”为发展方向，为农村道路照明快速发展奠定基础。							
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	项目实施涉及村队数量	=1 个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	
		安装太阳能路灯盏数	>=160 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指 标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指 标	项目开工时间	=2025 年 4 月 1 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
			中央财政资金下达及时性	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	每盏路灯安装成本	<=3125 元 / 盏	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	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料	

		改善农村夜间出行环境	有效改善	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	项目区农民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区基层干部满意度	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县别斯托别乡人民政府						
项目名称		强化基层党组织建设项目			项目负责人		赵阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.61	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	19.61	
项目总体目标		保障单位自有资金及时拨付到位，弥补公用经费，从而有效改善基层单位的办公条件，提高基层工作人员的积极性，巩固基层基础。						
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	保障办 公人员 数量	>=138 人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付准确 性	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	>=95%	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	人均运 转经费	<=1420.6 7 元/人	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	巩固基 层基础	明显巩固	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		强化基 层党组 织的服 务功能	持续强化	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 6 个，涉及预算金额 650.53 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县别斯托别乡人民政府

2025年02月18日