

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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

(1)、强化执政地位和执政基础。围绕加强基层基础建设，充分发挥统领全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政地位和执政基础。

(2)、调整和加强经济管理和服务职能。着力改善经济发展环境，引导村干部、村民转变观念，以市场为导向，推动农业农村经济结构战略性调整；引导农村富余劳动力转移，促进农牧民增收。

(3)、加强和完善社会管理职能。宣传落实党和国家的法、法规、政策，按照依法行政的原则，加强社会管理综合治理，及时化解农村社会矛盾，切实维护农牧民合法权益，维护农村社会稳定，巩固基层政权建设，指导村委会工作

(4)、强化公共服务职能。引导发展公共事业，着力抓好农田水利基本和改善农村公共生活设施，为农牧民提供科学技术、劳动就业、市场信息等方面的服务，做好教育、医疗、劳动保障、救助、养老、环境保护等工作。进一步推进政务公开，增强工作透明度，提高政府公信力。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化中心、综合行政执法队。

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府编制数 77，实有人数 94 人，其中：在职 68 人，减少 4 人；退休 26 人，增加 2 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：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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	2,296.31	201 一般公共服务支出	1,122.24
1. 一般公共预算拨款	2,296.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,239.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.74	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	7.28
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	132.70
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	78.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	664.67
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.27	221 住房保障支出	292.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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	2,298.58	支出总计	2,298.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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, 298. 58	2, 296. 31	2, 239. 57	56. 74							2. 27	
201			一般公共服务支出	1, 122. 24	1, 119. 97	1, 119. 97								2. 27	
201	01		人大事务	14. 97	14. 97	14. 97									
201	01	99	其他人大事务支出	14. 97	14. 97	14. 97									
201	02		政协事务	1. 00	1. 00	1. 00									
201	02	99	其他政协事务支出	1. 00	1. 00	1. 00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 046. 46	1, 046. 46	1, 046. 46									
201	03	01	行政运行	481. 82	481. 82	481. 82									
201	03	50	事业运行	564. 64	564. 64	564. 64									
201	11		纪检监察事务	5. 08	5. 08	5. 08									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5. 08	5. 08	5. 08									
201	29		群众团体事务	2. 00	2. 00	2. 00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	2. 00									
201	32		组织事务	52. 16	50. 46	50. 46								1. 70	
201	32	99	其他组织事务支出	52. 16	50. 46	50. 46								1. 70	
201	34		统战事务	0. 57										0. 57	
201	34	04	宗教事务	0. 57										0. 57	

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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
207			文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28	0.54	6.74								
207	01		文化和旅游	4.28	4.28	0.54	3.74								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.28	4.28	0.54	3.74								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	132.70	132.70	132.70									
208	05		行政事业单位养老支出	132.70	132.70	132.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	132.70									
210			卫生健康支出	78.82	78.82	78.82									
210	11		行政事业单位医疗	78.82	78.82	78.82									
210	11	01	行政单位医疗	21.58	21.58	21.58									
210	11	02	事业单位医疗	32.35	32.35	32.35									
210	11	03	公务员医疗补助	24.89	24.89	24.89									
213			农林水支出	664.67	664.67	614.67	50.00								
213	01		农业农村	117.50	117.50	117.50									
213	01	03	机关服务	25.00	25.00	25.00									
213	01	08	病虫害控制	92.50	92.50	92.50									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.27	145.27	145.27									
213	05	04	农村基础设施建设	23.47	23.47	23.47									

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.80	121.80	121.80									
213	07		农村综合改革	225.50	225.50	175.50	50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175.50	175.50	175.50									
213	99		其他农林水支出	176.40	176.40	176.40									
213	99	99	其他农林水支出	176.40	176.40	176.40									
221			住房保障支出	292.87	292.87	292.87									
221	01		保障性安居工程支出	185.18	185.18	185.18									
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	185.18	185.18	185.18									
221	02		住房改革支出	107.69	107.69	107.69									
221	02	01	住房公积金	107.69	107.69	107.69									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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	2,298.58	1,696.80	601.78
201			一般公共服务支出	1,122.24	1,092.89	29.35
201	01		人大事务	14.97	6.77	8.20
201	01	99	其他人大事务支出	14.97	6.77	8.20
201	02		政协事务	1.00		1.00
201	02	99	其他政协事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.46	1,046.46	
201	03	01	行政运行	481.82	481.82	
201	03	50	事业运行	564.64	564.64	
201	11		纪检监察事务	5.08		5.08
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.08		5.08
201	29		群众团体事务	2.00		2.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	52.16	39.66	12.50
201	32	99	其他组织事务支出	52.16	39.66	12.50
201	34		统战事务	0.57		0.57
201	34	04	宗教事务	0.57		0.57
207			文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28
207	01		文化和旅游	4.28		4.28
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.28		4.28
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	132.70	132.70	
208	05		行政事业单位养老支出	132.70	132.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	
210			卫生健康支出	78.82	78.82	
210	11		行政事业单位医疗	78.82	78.82	
210	11	01	行政单位医疗	21.58	21.58	
210	11	02	事业单位医疗	32.35	32.35	
210	11	03	公务员医疗补助	24.89	24.89	
213			农林水支出	664.67	284.70	379.97
213	01		农业农村	117.50		117.50
213	01	03	机关服务	25.00		25.00
213	01	08	病虫害控制	92.50		92.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.27	121.80	23.47

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
213	05	04	23.47		23.47	农村基础设施建设
213	05	99	121.80	121.80		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07		225.50	115.50	110.00	农村综合改革
213	07	01	50.00		50.00	对村级公益事业建设的补助
213	07	05	175.50	115.50	60.00	对村民委员会和村党支部的补助
213	99		176.40	47.40	129.00	其他农林水支出
213	99	99	176.40	47.40	129.00	其他农林水支出
221			292.87	107.69	185.18	住房保障支出
221	01		185.18		185.18	保障性安居工程支出
221	01	04	185.18		185.18	少数民族地区游牧民定居工程
221	02		107.69	107.69		住房改革支出
221	02	01	107.69	107.69		住房公积金

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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）	2,296.31	201 一般公共服务支出	1,119.97	1,119.97		
一般公共预算	2,296.31	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	7.28	7.28		
		208 社会保障和就业支出	132.70	132.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.82	78.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	664.67	664.67		
		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	292.87	292.87		
		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	2,296.31	支出总计	2,296.31	2,296.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,296.31	1,696.80
201			一般公共服务支出	1,119.97	27.08
201	01		人大事务	14.97	8.20
201	01	99	其他人大事务支出	14.97	8.20
201	02		政协事务	1.00	1.00
201	02	99	其他政协事务支出	1.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.46	1,046.46
201	03	01	行政运行	481.82	481.82
201	03	50	事业运行	564.64	564.64
201	11		纪检监察事务	5.08	5.08
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.08	5.08
201	29		群众团体事务	2.00	2.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	50.46	10.80
201	32	99	其他组织事务支出	50.46	10.80
207			文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28
207	01		文化和旅游	4.28	4.28
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.28	4.28
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	132.70	132.70
208	05		行政事业单位养老支出	132.70	132.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70
210			卫生健康支出	78.82	78.82
210	11		行政事业单位医疗	78.82	78.82
210	11	01	行政单位医疗	21.58	21.58
210	11	02	事业单位医疗	32.35	32.35
210	11	03	公务员医疗补助	24.89	24.89
213			农林水支出	664.67	284.70
213	01		农业农村	117.50	117.50
213	01	03	机关服务	25.00	25.00
213	01	08	病虫害控制	92.50	92.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.27	121.80
213	05	04	农村基础设施建设	23.47	23.47
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.80	121.80
213	07		农村综合改革	225.50	110.00

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175.50	115.50	60.00
213	99		其他农林水支出	176.40	47.40	129.00
213	99	99	其他农林水支出	176.40	47.40	129.00
221			住房保障支出	292.87	107.69	185.18
221	01		保障性安居工程支出	185.18		185.18
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	185.18		185.18
221	02		住房改革支出	107.69	107.69	
221	02	01	住房公积金	107.69	107.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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	1,696.80	1,596.24	100.56
301		工资福利支出	1,331.46	1,331.46	
301	01	基本工资	256.74	256.74	
301	02	津贴补贴	340.23	340.23	
301	03	奖金	147.92	147.92	
301	07	绩效工资	92.75	92.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.70	132.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.89	24.89	
301	12	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
301	13	住房公积金	107.69	107.69	
301	99	其他工资福利支出	169.20	169.20	
302		商品和服务支出	98.56		98.56
302	01	办公费	31.08		31.08
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	28	工会经费	15.29		15.29
302	29	福利费	13.75		13.75
302	31	公务用车运行维护费	11.14		11.14
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	264.78	264.78	
303	02	退休费	24.77	24.77	
303	05	生活补助	167.74	167.74	
303	09	奖励金	72.27	72.27	
309		资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
309	02	办公设备购置	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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		599.51	35.80	302.46			208.65	52.60				
			巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府		599.51	35.80	302.46			208.65	52.60				
201			一般公共服务支出		27.08	10.80	15.68				0.60				
201	01		人大事务		8.20		7.60				0.60				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年下涝坝乡人大代表经费	4.20		4.20								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年下涝坝乡人大代表联络站经费	4.00		3.40				0.60				
201	02		政协事务		1.00		1.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年下涝坝乡政协工作经费	1.00		1.00								
201	11		纪检监察事务		5.08		5.08								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2025 年下涝坝乡纪检经费	4.00		4.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2025 年下涝坝乡监察办公室监察信息员工作费用	1.08		1.08								
201	29		群众团体事务		2.00		2.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年下涝坝乡妇联经费	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年下涝坝乡基层团委经费	1.00		1.00								
201	32		组织事务		10.80	10.80									
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年下涝坝乡村级伙食补助	10.80	10.80									

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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
207			文化旅游体育与传媒支出		7.28		7.28								
207	01		文化和旅游		4.28		4.28								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于 2025 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—县级配套	0.54		0.54								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于 2025 年中央美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—哈市财教【2024】52 号	3.28		3.28								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于 2025 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—哈市财教【2024】59 号	0.46		0.46								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金-哈市财教【2024】47 号	3.00		3.00								
213			农林水支出		379.97	25.00	279.50			23.47	52.00				
213	01		农业农村		117.50	25.00	92.50								
213	01	03	机关服务	2025 年下涝坝乡镇伙食补助	25.00	25.00									
213	01	08	病虫害控制	2025 年下涝坝乡动物防疫相关工作经费	92.50		92.50								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		23.47					23.47					

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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
213	05	04	农村基础设施建设	固投巴里坤县下涝坝乡“五小工程”及村级活动室基础配套设施项目	23.47					23.47					
213	07		农村综合改革		110.00		58.00				52.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025 年中央农村综合改革（下涝坝乡幸福村村内绿化带围栏项目）	50.00						50.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出-2025 年下涝坝乡村级经费	60.00		58.00				2.00				
213	99		其他农林水支出		129.00		129.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年下涝坝乡特殊车辆费	10.00		10.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年下涝坝乡公益林浇水费用	6.00		6.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年下涝坝乡服务群众经费	105.00		105.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年下涝坝乡综合治理经费	8.00		8.00								
221			住房保障支出		185.18					185.18					
221	01		保障性安居工程支出		185.18					185.18					
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	下涝坝乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目	185.18					185.18					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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	11.14	11.14		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.14	11.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.14	11.14		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

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	2.27	2.27			2.27				
巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府	2.27	2.27			2.27				
2024 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金 哈市财行【2023】48 号	0.65	0.65			0.65				
2024 年下涝坝乡下派遣调生到村工作中央财政补助资金 哈市财行【2023】48 号	1.05	1.05			1.05				
2024 年活动场所修缮经费 新财行【2023】403 号哈市财行【2023】67 号	0.57	0.57			0.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,298.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府部门收入预算 2,298.58 万元，其中：

一般公共预算 2,239.57 万元，占 97.43%，比上年预算增加 134.20 万元，增长 6.37%，主要原因是下涝坝乡 2025 年新增重点项目，2025 年预算安排项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.74 万元，占 2.47%，比上年预算增加 56.74 万元，增长 100.00%，主要原因是下涝坝乡 2025 年新增重点项目，2025 年预算安排项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是下涝坝乡执行中央有关规定，与上年预算一样。

财政拨款结转 2.27 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1.56 万元，下降 40.73%，主要原因是下涝坝乡执行中央有关规定，2025 年预算按实际财政拨款结转资金做入预算。

三、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年支出预算 2,298.58 万元，其中：

基本支出 1,696.80 万元，占 73.82%，比上年预算减少 17.52 万元，下降 1.02%，主要原因是下涝坝乡 2024 年在职人员调出减少人员工资、社保医保、经费等，2025 年预算数减少。

项目支出 601.78 万元，占 26.18%，比上年预算增加 168.90 万元，增长 39.02%，主要原因是下涝坝乡 2025 年新增重点项目，2025 年预算安排项目资金。

四、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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 2,296.31 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 2,296.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,119.97 万元，主要用于下涝坝乡政府、社会团体、纪检的人员经费和公用经费，用于工资和福利支出、对个人和家庭的支出、商品及服务支出、部门职能性支出等；文化旅游体育与传媒支出 7.28 万元，主要用于下涝坝乡组织公益性群众文化活动；社会保障和就业支出 132.70 万元，主要用于下涝坝乡机关事业单位基本养老保险支出；

卫生健康支出 78.82 万元，主要用于下涝坝乡计划生育服务商品及服务支出在职人员医疗补助部分；农林水支出 664.67 万元，主要用于农业部门公用经费、人员经费、乡镇食堂补助、村级防疫员工资、保洁员工资、村干部工资、服务群众经费、SHZ 补助、LFDY 工资、护路工资等支出；住房保障支出 292.87 万元，主要用于下涝坝乡单位职工的住房公积金补助。

五、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,296.31 万元，其中：

基本支出 1,696.80 万元，比上年预算减少 17.52 万元，下降 1.02%，主要原因是 2024 年在职人员调出减少人员工资、社保医保、经费等，2025 年预算数减少。

项目支出 599.51 万元，比上年预算增加 208.46 万元，增长 53.31%，主要原因是下涝坝乡 2025 年新增重点项目，2025 年预算安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,119.97 万元，占 48.77%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）7.28 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）132.70 万元，占 5.78%。
- 4、卫生健康支出（类）78.82 万元，占 3.43%。
- 5、农林水支出（类）664.67 万元，占 28.95%。
- 6、住房保障支出（类）292.87 万元，占 12.75%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：
2025 年预算数为 14.97 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定，与上年预算一样。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：
2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定，与上年预算一样。

3、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 481.82 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 1.87%，主要原因是下涝坝乡执行中央有关规定，2025 年预算增加一般公共服务支出。

4、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 564.64 万元，比上年预算减少 24.64 万元，下降 4.18%，主要原因是下涝坝乡根据相关文件人员调出减少人员工资等。

5、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 5.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 27.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定 2025 年度预算增加纪检监察支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定，与上年预算一样。

7、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 50.46 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 10.01%，主要原因是下涝坝乡 2024 年增加四老人员 2025 年度预算增加。

8、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 4.28 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长

100.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定 2025 年度预算新增文化旅游体育与传媒支出。

9、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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定 2025 年度预算新增文化旅游体育与传媒支出。

10、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 132.70 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 3.14%，主要原因是下涝坝乡根据相关文件人员调出减少人员工资、基本养老保险等。

11、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 21.58 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.91%，主要原因是下涝坝乡根据相关文件人员调出减少人员工资、行政医疗保险等。

12、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 32.35 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 3.98%，主要原因是下涝坝乡根据相关文件人员调出减少人员工资、事业医疗保险等。

13、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 24.89 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 3.15%，主要原因是下涝坝乡根据相关文件人员调出减少人员工资、公务员医疗补助等。

14、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定，与上年预算一样。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 92.50 万元，比上年预算增加 92.50 万元，增长 100.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定，2025 年预算新增动物防疫工作经费。

16、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 23.47 万元，比上年预算减少 127.58 万元，下降 84.46%，主要原因是下涝坝乡有些重点项目完工，减少 2025 年安排预算。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 121.80 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 3.05%，主要原因是下涝坝乡 2024 年底别的单位划转调入环卫工和保洁员，增加 2025 年预算数。

18、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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是下涝坝乡执行相关规定，2025 年预算新增一事一议资金。

19、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 175.50 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 2.47%，主要原因是下涝坝乡 2024 年村干部人员减少，减少 2025 年预算数。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 176.40 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 2.15%，主要原因是下涝坝乡 2024 年底别的单位划转调入 SLHZ、LFDY，增加 2025 年预算数。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：2025 年预算数为 185.18 万元，比上年预算增加 185.18 万元，增长 100.00%，主要原因是下涝坝乡牧民越冬放牧点生产用房建设。

22、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 107.69 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 2.11%，主要原因是下涝坝乡调出在职人员减少住房公积金。

六、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,696.80 万元，其中：

人员经费 1,596.24 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 100.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

七、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：下涝坝乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目

设立的政策依据：下涝坝乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：185.18 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：下涝坝乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目 185.18 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2025 年下涝坝乡人大代表经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡人大代表经费项目巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡人大代表经费项目 4.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2025 年下涝坝乡人大代表联络站经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡人大代表联络站经费项目巴财预字

【2025】1 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡人大代表联络站经费 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（四）项目名称：村级支出-2025 年下涝坝乡村级经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡村级经费巴财预字 **【2025】1 号**

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡村级经费 60.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2025 年下涝坝乡村级伙食补助

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡村级伙食补助巴财预字 **【2025】1 号**

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡村级伙食补助 10.80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2025 年下涝坝乡乡镇伙食补助

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡乡镇伙食补助巴财预字 **【2025】1 号**

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡乡镇伙食补助 25.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（七）项目名称：2025 年下涝坝乡特殊车辆费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡特殊车辆费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡特殊车辆费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（八）项目名称：2025 年下涝坝乡公益林浇水费用

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡公益林浇水费用巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡公益林浇水费用 6.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（九）项目名称：2025 年下涝坝乡服务群众经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡服务群众经费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡服务群众经费 105.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：2025 年下涝坝乡政协工作经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡政协工作经费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡政协工作经费 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：2025 年下涝坝乡动物防疫相关工作经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡动物防疫相关工作经费巴财预字【2025】1

号

预算安排规模：92.50 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡动物防疫相关工作经费巴财预字【2025】

1 号

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：2025 年下涝坝乡综合治理经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡综合治理经费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡综合治理经费 8.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：2025 年下涝坝乡妇联经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡妇联经费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡妇联经费 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：2025 年下涝坝乡基层团委经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡基层团委经费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡基层团委经费 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：2025 年下涝坝乡纪检经费

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡纪检经费巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡纪检经费 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：2025 年下涝坝乡监察办公室监察信息员工作费用

设立的政策依据：2025 年下涝坝乡监察办公室监察信息员工作费用巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年下涝坝乡监察办公室监察信息员工作费用 1.08 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：固投巴里坤县下涝坝乡“五小工程”及村级活动室基础配套设施项目

设立的政策依据：固投巴里坤县下涝坝乡“五小工程”及村级活动室基础配套设施项目巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：23.47 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：固投巴里坤县下涝坝乡“五小工程”及村级活动室基础配套设施项目 23.47 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：关于 2025 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—县级配套

设立的政策依据：2025 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—县级配套项目巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—县级配套项目 0.54 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：关于 2025 年中央美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—哈市财教【2024】52 号

设立的政策依据：2025 年中央美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—哈市财教【2024】52 号 巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年中央美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金 3.28 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：关于 2025 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—哈市财教【2024】59 号

设立的政策依据：2025 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金—哈市财教【2024】59 号 巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金 0.46 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-哈市财教【2024】47 号

设立的政策依据：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-哈市财教【2024】47 号 巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：2025 年中央农村综合改革（下涝坝乡幸福村村内绿化带围栏项目）

设立的政策依据：2025 年中央农村综合改革（下涝坝乡幸福村村内绿化带围栏项目）巴财预字【2025】1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

资金分配情况：2025 年中央农村综合改革（下涝坝乡幸福村村内绿化带围栏项目）50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.14 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 11.14 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 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 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是下涝坝乡执行中央有关规定，与上年预算一样；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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年上年结转结余 2.27 万元，包括：财政拨款 2.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年活动场所修缮经费 新财行【2023】403 号哈市财行【2023】67 号 0.57 万元，主要用于：购买下涝坝乡活动场所乡文体设备。
2. 2024 年下涝坝乡下派选调生到村工作中央财政补助资金 哈市财行【2023】48 号 1.05 万元，主要用于：下涝坝乡选调生到村工作相关材料。

3. 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 哈市财行【2023】48 号 0.65 万元，主要用于：下涝坝乡选调生到村工作相关材料。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 100.56 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 1.71%，主要原因是 2025 年事业人员调出减少事业人员经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府政府采购预算 147.17 万元，其中：政府采购货物预算 82.97 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 14.20 万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治县下涝坝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 147.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,175.22 平方米，价值 13,254,415.02 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 1,803,985.00 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 816,785.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 987,200.00 万元。

3. 办公家具价值 1,521,511.49 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 599.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		下涝坝乡人民政府			
部门联系人		刘丽红	联系电话	18199785978	
年度绩效目标		目标一：抓好农收业生产工作。全力推进农收业有序发展，依法依规做好各村土地流转工作，坚决防止耕地“非粮化”。持续发挥前期引进绒山羊的作用，进一步加大品种改良力度。目标二：抓好项目自建设工作。一是计划实施自来水管网提升项目，从根本上解决群众用水困难问题，二是计划对吴昌沟到跑马山的 20 会里牧道铺设砂石路。三是计划组建小型加工车间，带动富裕动力实现就近就地就业，进步增加群众收入。目标三：抓好高质量就业工作，强化及能培训，结合就业市场情况，联合人社局、技工学校等培训机构，开展针对性技能培训，实现高质量就业。目标四：抓好村集体经济增收工作，着力优化产业结构。在稳固现有村集体经济发展项目的基础下，对活畜交易市场、挤奶大厅、刺绣加工车间、屠宰场等运营效益欠佳的资产进行整合，并充分发挥辖区交通优势，大力培育刺绣加工、奶制品深加工、肉制品分割包装等产业，推动产业向精细化、高值化方方向发展，切实提升产品附加值。此外，积极筹备神请下涝坝乡山羊肉的绿色有机认证，提升品牌价值，助力特色农产品迈向高端市场，增强市场竞争力。			
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	0.00	
			本级安排	2,296.31	
		其他资金（万元）	其他	2.27	
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	新增项目个数	≥2 个	下涝坝乡人民政府 2025 年工作计划	20
	数量指标	低收入家庭收入领取及时率	≥90%	下涝坝乡人民政府 2025 年工作计划	20
	数量指标	城乡居民养老、医疗参保率	≥95%	下涝坝乡人民政府 2025 年工作计划	20
	数量指标	布病阳性蓄扑杀率	≥90%	下涝坝乡人民政府 2025 年工作计划	20
	数量指标	法律宣传次数	≥3 次	下涝坝乡人民政府 2025 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。“面向中小企业预留政府采购项目预算”开头说明面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡人民政府

2025年1月27日