

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位概况

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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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 年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行县委、县政府和乡党委的决定命令，执行乡党员代表大会、人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责乔仁乡经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻到本乡各部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：乔仁哈萨克族乡综合文化服务中心、乔仁哈萨克族乡村镇规划建设发展中心、乔仁哈萨克族乡农业发展服务中心、乔仁哈萨克族乡便民服务中心、乔仁哈萨克族乡综治和网格化服务中心。

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府编制数 49，实有人数 60 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 20 人，增加 2 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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	823.20	201 一般公共服务支出	298.43
1. 一般公共预算拨款	777.20	202 外交支出	
其中：一般财力	777.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	46.00	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	46.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	113.91
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	42.65
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	311.75
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.46
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	823.20	支 出 总 计	823.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

单位：万元

[illegible]

221	02	01	住房公积金	56.46	56.46	56.46									
			合计	823.20	823.20	777.20			46.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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
201			一般公共服务支出	298.43	298.43	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	149.94	149.94	
201	03	01	行政运行	149.94	149.94	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	148.49	148.49	
201	31	01	行政运行	148.49	148.49	
208			社会保障和就业支出	113.91	113.91	
208	05		行政事业单位养老支出	113.91	113.91	
208	05	01	行政单位离退休	16.11	16.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
210			卫生健康支出	42.65	42.65	
210	11		行政事业单位医疗	42.65	42.65	
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88	
210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	311.75	265.75	46.00
213	01		农业农村	265.75	265.75	
213	01	04	事业运行	265.75	265.75	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	46.00		46.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	46.00		46.00
221			住房保障支出	56.46	56.46	
221	02		住房改革支出	56.46	56.46	
221	02	01	住房公积金	56.46	56.46	
			合计	823.20	777.20	46.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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）	823.20	201 一般公共服务支出	298.43	298.43		
一般公共预算	777.20	202 外交支出				
政府性基金预算	46.00	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				
		208 社会保障和就业支出	113.91	113.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.65	42.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	311.75	265.75	46.00	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	56.46	56.46		
		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				
		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	823.20	支出总计	823.20	777.20	46.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共服务支出	298.43	298.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	149.94	149.94
201	03	01	行政运行	149.94	149.94
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	148.49	148.49
201	31	01	行政运行	148.49	148.49
208			社会保障和就业支出	113.91	113.91
208	05		行政事业单位养老支出	113.91	113.91
208	05	01	行政单位离退休	16.11	16.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60
210			卫生健康支出	42.65	42.65
210	11		行政事业单位医疗	42.65	42.65
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88
210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
213			农林水支出	265.75	265.75
213	01		农业农村	265.75	265.75
213	01	04	事业运行	265.75	265.75
221			住房保障支出	56.46	56.46
221	02		住房改革支出	56.46	56.46
221	02	01	住房公积金	56.46	56.46
			合计	777.20	777.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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
301		工资福利支出	713.27	713.27	
301	01	基本工资	149.72	149.72	
301	02	津贴补贴	96.06	96.06	
301	03	奖金	154.05	154.05	
301	07	绩效工资	63.29	63.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20	
301	09	职业年金缴费	32.60	32.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	56.46	56.46	
301	99	其他工资福利支出	51.40	51.40	
302		商品和服务支出	45.72		45.72
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.92		7.92
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	18.21	18.21	

303	02	退休费	15.81	15.81	
303	05	生活补助	2.10	2.10	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		合计	777.20	731.48	45.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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
213			农林水支出	46.00			46.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	46.00			46.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	46.00			46.00
			合计	46.00			46.00

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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
合计									

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 823.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位收入预算 823.20 万元，其中：

一般公共预算 777.20 万元，占 94.41%，比上年预算减少 24.37 万元，下降 3.04%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 130.00 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目和乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 46.00 万元，占 5.59%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 15%，主要原因是本年增加奇台县乔仁乡宽沟村牧道道路修缮加固建设项目。

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%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排单位资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是五小工程建设项目已竣工，本年度无结转资金。

三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算 823.20 万元，其中：

基本支出 777.20 万元，占 94.41%，比上年预算减少 24.37 万元，下降 3.04%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

项目支出 46.00 万元，占 5.59%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 83.92%，主要原因是本年减少奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目和乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目。

四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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 823.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 777.20 万元，政府性基金预算拨款 46.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 298.43 万元，主要用于单位人员经费、办公经费等。

卫生健康支出 42.65 万元，主要用于单位人员社保、医疗、职业年金缴费等。

农林水支出 265.75 万元，主要用于单位人员工资、津补贴等人员经费及日常业务运转经费。

住房保障支出 56.46 万元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：

农林水支出 46.00 万元，主要用于奇台县乔仁乡宽沟村牧道道路修缮加固建设项目。

五、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 777.20 万元，其中：基本支出 777.20 万元，比上年预算减少 24.37 万元，下降 3.04%。主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 130.00 万元，下降-100%。主要原因是：本年未安排奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目和乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目。

（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)298.43 万元，占 38.4%。
- 2、社会保障和就业支出(类)113.91 万元，占 14.66%。
- 3、卫生健康支出(类)42.65 万元，占 5.49%。
- 4、农林水支出(类)265.75 万元，占 34.19%。

5、住房保障支出(类)56.46万元,占7.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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149.94万元,比上年预算减少42.79万元,下降22.2%,主要原因是:单位在职人员减少,人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为148.49万元,比上年预算增加30.80万元,增长26.17%,主要原因是:单位运转经费、人员办公经费等较上年增加。

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16.11万元,比上年预算增加10.24万元,增长174.45%,主要原因是:单位退休人员增加,故退休费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为65.20万元,比上年预算减少1.81万元,下降2.7%,主要原因是:单位在职人员减少,人员养老保险缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为32.60万元,比上年预算减少0.91万元,下降2.72%,主要原因是:单位在职人员减少,人员职业年金缴费较上年减少。

6. 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 15.88 万元,比上年预算减少 5.35 万元,下降 25.2%,主要原因是:单位在职人员减少,人员医疗缴费较上年减少。

7. 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 22.84 万元,比上年预算减少 0.43 万元,下降 1.85%,主要原因是:单位在职人员减少,人员医疗缴费较上年减少。

8. 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 3.68 万元,比上年预算减少 2.16 万元,下降 36.99%,主要原因是:单位在职人员减少,人员医疗补助较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2025 年预算数为 0.25 万元,比上年预算减少 0.12 万元,下降 32.43%,主要原因是:单位在职人员减少,人员大病医疗经费减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 265.75 万元,比上年预算减少 12.76 万元,下降 4.58%,主要原因是:单位在职人员减少,人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

11. 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 56.46 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增长 1.66%,主要原因是:单位公积金缴费基数增加,人员住房公积金缴费增加。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项) 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 80.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无扶贫款基础设施建设项目经费。

13. 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 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）项目。

六、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 777.20 万元，其中

人员经费 731.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 46.00 万元。与上年相比增加 6.00 万元，增长 115%。主要原因是本年增加奇台县乔仁乡宽沟村牧道道路修缮加固建设项目。其中：

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出 46.00 万元，与上年相比增加 46 万元，增长 100%。主要原因是本年增加奇台县乔仁乡宽沟村牧道道路修缮加固建设项目。

九、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 45.72 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 7.55%。主要原因是本年单位水费、电费维修（护）费、委托业务费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府政府采购预算 52.9 万元，其中：政府采购货物预算 3.9 万元，政府采购工程预算 46 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2025 年奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县乔仁哈萨克族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 3812.83 平方米，价值 434.19 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 113.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 113.33 万元。
3. 办公家具价值 12.19 万元。
4. 其他资产价值 0 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 823.20 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 46.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表						
(2025 年)						
部门（单位）名称 (盖章)		奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府				
年度绩效目标				一是加快产业发展“新步伐”，加快农业现代化转型升级，坚决扛稳粮食安全责任，加快推进高标准农田建设，小麦种植稳定在 6600 亩以上、玉米在 8200 亩以上。二是深入推进品种改良工作，扩大专业化养殖规模，努力把畜牧业打造成为乔仁特色品牌优势产业，完成农产品检测 1400 余份，持续改善三清三改两提升，加大人居环境整治力度，全年计划开展人居环境活动 20 场次 2500 人。三、实施项目招商“大突破”行动，把高质量经济“新动力”奋斗出来。推行“村委会+公司+N”的运作模式，在物业管理、项目建设等方面探出一条增加村集体经济发展的新路子，预计年收益 50 万元。四、实施生态文明“大创建”行动，把高质量宜居“优环境”奋斗出来，实现劳动力转移就业人数 500 人次。五、实施社会民生“大改善”行动，把高质量群众“幸福感”奋斗出来，开展文化双百以及集市活动 20 场次。持续扩大全民参保覆盖面，基本医疗保险和养老保险参保人数 1425 人。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 (万元)	上级资金	46		
			本级资金	777.2		
		其他资金 (万元)	其他	0		
		合计：		823.20		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	小麦种植任务面积	>=6600 亩	2025 年政府工作报告	15
年度绩效			劳动力转移就业人数	>=500 人	2025 年政府工作报告	15

指标						
年度绩效指标			农产品检测份数	≥1400 份	2025 年政府工作报告	15
年度绩效指标			人居环境清洁参与人数	≥2500 人	2025 年政府工作报告	15
年度绩效指标			乡村文化活动场次	≥20 次	2025 年政府工作报告	15
年度绩效指标			养老保险缴费人数	≥1425 人	2025 年政府工作报告	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府						
项目名称		昌州财农[2024]48 号奇台县乔仁乡宽沟村牧道道路修缮加固建设项目			项目负责人		喻呈钊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46	其中:财政拨款	46	其他资金:		
项目总体目标		根据昌州财农[2024]48 号文, 计划 2025 年 1 月-2025 年 12 月对宽沟村牧道进行修缮, 需要加修 5 座 1.5 米宽的铁桥, 5 座总跨度约 130 米, 从而有效提高群众生活品质, 推动宽沟村经济社会发展。						
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	牧道修缮铁桥数量	=5 座	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮铁桥宽度	>=1.50 米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完工及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目投资金额	<=46 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高牧民生活品质	有效提高	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	周边牧民满意度	>=95%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

2025 年 02 月 10 日