

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等工作；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，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、农业发展中心、公共文化服务中心、村镇建设服务中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府编制数 111，实有人数 168 人，其中：在职 116 人，减少 7 人；退休 51 人，增加 1 人；离休 1 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：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6,463.79	201 一般公共服务支出	4,868.57
1. 一般公共预算拨款	6,106.85	202 外交支出	
其中：一般财力	6,090.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.28	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	3.98
3. 国有资本经营预算拨款	1.64	208 社会保障和就业支出	356.68
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	1.64	210 卫生健康支出	163.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	355.30	212 城乡社区支出	334.50
其中：事业收入		213 农林水支出	587.50
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	355.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.00	221 住房保障支出	156.37
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	1.43	223 国有资本经营预算支出	3.07
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	6,474.22	支出总计	6,474.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,474.22	6,108.49	6,090.57	16.28				1.64		355.30	10.43	
201			一般公共服务支出	4,868.57	4,504.27	4,491.97	12.30						355.30	9.00	
201	01		人大事务	28.40	28.40	28.40									
201	01	99	其他人大事务支出	28.40	28.40	28.40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,791.37	4,436.07	4,436.07							355.30		
201	03	01	行政运行	3,799.52	3,444.22	3,444.22							355.30		
201	03	50	事业运行	991.85	991.85	991.85									
201	11		纪检监察事务	27.50	27.50	27.50									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.50	27.50	27.50									
201	32		组织事务	21.30	12.30		12.30							9.00	
201	32	99	其他组织事务支出	21.30	12.30		12.30							9.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98		3.98								
207	01		文化和旅游	3.98	3.98		3.98								
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.98	3.98		3.98								
208			社会保障和就业支出	356.68	356.68	356.68									

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	356.68	356.68	356.68									
208	05	01	行政单位离退休	69.06	69.06	69.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74	191.74									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	95.87	95.87									
210			卫生健康支出	163.55	163.55	163.55									
210	07		计划生育事务	1.77	1.77	1.77									
210	07	17	计划生育服务	1.77	1.77	1.77									
210	11		行政事业单位医疗	161.78	161.78	161.78									
210	11	01	行政单位医疗	30.84	30.84	30.84									
210	11	02	事业单位医疗	83.01	83.01	83.01									
210	11	03	公务员医疗补助	47.94	47.94	47.94									
212			城乡社区支出	334.50	334.50	334.50									
212	01		城乡社区管理事务	325.50	325.50	325.50									
212	01	03	机关服务	325.50	325.50	325.50									
212	03		城乡社区公共设施	9.00	9.00	9.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00	9.00									

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	587.50	587.50	587.50									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.00	379.00	379.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.00	379.00	379.00									
213	07		农村综合改革	208.50	208.50	208.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	208.50	208.50	208.50									
221			住房保障支出	156.37	156.37	156.37									
221	02		住房改革支出	156.37	156.37	156.37									
221	02	01	住房公积金	156.37	156.37	156.37									
223			国有资本经营预算支出	3.07	1.64						1.64			1.43	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.07	1.64						1.64			1.43	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.07	1.64						1.64			1.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,474.22	5,441.57	1,032.65
201			一般公共服务支出	4,868.57	4,230.97	637.60
201	01		人大事务	28.40	28.40	
201	01	99	其他人大事务支出	28.40	28.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,791.37	4,175.07	616.30
201	03	01	行政运行	3,799.52	3,183.22	616.30
201	03	50	事业运行	991.85	991.85	
201	11		纪检监察事务	27.50	27.50	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.50	27.50	
201	32		组织事务	21.30		21.30
201	32	99	其他组织事务支出	21.30		21.30
207			文化旅游体育与传媒支出	3.98		3.98
207	01		文化和旅游	3.98		3.98
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.98		3.98
208			社会保障和就业支出	356.68	356.68	
208	05		行政事业单位养老支出	356.68	356.68	
208	05	01	行政单位离退休	69.06	69.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	95.87	
210			卫生健康支出	163.55	163.55	
210	07		计划生育事务	1.77	1.77	
210	07	17	计划生育服务	1.77	1.77	
210	11		行政事业单位医疗	161.78	161.78	
210	11	01	行政单位医疗	30.84	30.84	
210	11	02	事业单位医疗	83.01	83.01	
210	11	03	公务员医疗补助	47.94	47.94	
212			城乡社区支出	334.50	325.50	9.00
212	01		城乡社区管理事务	325.50	325.50	
212	01	03	机关服务	325.50	325.50	
212	03		城乡社区公共设施	9.00		9.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00
213			农林水支出	587.50	208.50	379.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.00		379.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.00		379.00
213	07		农村综合改革	208.50	208.50	

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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	07	05	208.50	208.50		对村民委员会和村党支部的补助
221			156.37	156.37		住房保障支出
221	02		156.37	156.37		住房改革支出
221	02	01	156.37	156.37		住房公积金
223			3.07		3.07	国有资本经营预算支出
223	01		3.07		3.07	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	3.07		3.07	国有企业退休人员社会化管理补助支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,108.49	201 一般公共服务支出	4,504.27	4,504.27		
一般公共预算	6,106.85	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	1.64	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	3.98	3.98		
		208 社会保障和就业支出	356.68	356.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	163.55	163.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	334.50	334.50		
		213 农林水支出	587.50	587.50		
		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	156.37	156.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.64			1.64
		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	6,108.49	支出总计	6,108.49	6,106.85		1.64

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	6,106.85	5,441.57
201			一般公共服务支出	4,504.27	273.30
201	01		人大事务	28.40	
201	01	99	其他人大事务支出	28.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,436.07	261.00
201	03	01	行政运行	3,444.22	261.00
201	03	50	事业运行	991.85	
201	11		纪检监察事务	27.50	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.50	
201	32		组织事务	12.30	12.30
201	32	99	其他组织事务支出	12.30	12.30
207			文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98
207	01		文化和旅游	3.98	3.98
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.98	3.98
208			社会保障和就业支出	356.68	
208	05		行政事业单位养老支出	356.68	
208	05	01	行政单位离退休	69.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	
210			卫生健康支出	163.55	
210	07		计划生育事务	1.77	
210	07	17	计划生育服务	1.77	
210	11		行政事业单位医疗	161.78	
210	11	01	行政单位医疗	30.84	
210	11	02	事业单位医疗	83.01	
210	11	03	公务员医疗补助	47.94	
212			城乡社区支出	334.50	9.00
212	01		城乡社区管理事务	325.50	
212	01	03	机关服务	325.50	
212	03		城乡社区公共设施	9.00	9.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00
213			农林水支出	587.50	379.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.00	379.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.00	379.00
213	07		农村综合改革	208.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	208.50	

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
221			住房保障支出	156.37	156.37
221	02		住房改革支出	156.37	156.37
221	02	01	住房公积金	156.37	156.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,441.57	4,633.68	807.89
301		工资福利支出	4,323.44	4,323.44	
301	01	基本工资	452.43	452.43	
301	02	津贴补贴	276.72	276.72	
301	03	奖金	402.03	402.03	
301	07	绩效工资	221.45	221.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.74	191.74	
301	09	职业年金缴费	95.87	95.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.85	113.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.94	47.94	
301	12	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	156.37	156.37	
301	99	其他工资福利支出	2,356.20	2,356.20	
302		商品和服务支出	807.89		807.89
302	01	办公费	131.11		131.11
302	02	印刷费	72.70		72.70
302	05	水费	6.75		6.75
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	30.04		30.04
302	08	取暖费	88.53		88.53
302	11	差旅费	21.65		21.65
302	13	维修（护）费	39.40		39.40
302	14	租赁费	65.25		65.25
302	15	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	19.44		19.44
302	28	工会经费	50.31		50.31
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	28.75		28.75
302	99	其他商品和服务支出	201.95		201.95
303		对个人和家庭的补助	310.24	310.24	
303	01	离休费	16.52	16.52	
303	02	退休费	52.54	52.54	
303	05	生活补助	236.08	236.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		665.28		273.98	12.30			379.00				
			吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府		665.28		273.98	12.30			379.00				
201			一般公共服务支出		273.30		261.00	12.30							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		261.00		261.00								
201	03	01	行政运行	吉木萨尔镇 2025 年政府预算园区绿 化保洁日常养护扫雪费用	261.00		261.00								
201	32		组织事务		12.30			12.30							
201	32	99	其他组织事务支出	吉木萨尔镇昌州财行【2024】45 号 关于提前下达 2025 年昌吉州村干部 报酬补助资金的通知	12.30			12.30							
207			文化旅游体育与传媒支出		3.98		3.98								
207	01		文化和旅游		3.98		3.98								
207	01	99	其他文化和旅游支出	吉木萨尔镇昌州财教【2024】71 号 关于提前下达中央 2025 年公共图书 馆美术馆文化馆（站）免费开放补 助资金预算的通知	3.28		3.28								
207	01	99	其他文化和旅游支出	吉木萨尔镇昌州财教【2024】83 号 关于提前下达 2025 年自治区公共图 书馆美术馆文化馆（站）免费开放	0.70		0.70								

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				补助资金的通知											
212			城乡社区支出		9.00		9.00								
212	03		城乡社区公共设施		9.00		9.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	吉木萨尔镇 2025 年政府预算——居住区养老服务设施费用	9.00		9.00								
213			农林水支出		379.00						379.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		379.00						379.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉木萨尔镇 2025 年政府预算吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目	379.00						379.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 单位：万元

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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1.64			1.64
223			国有资本经营预算支出	1.64			1.64
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64			1.64
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64			1.64

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	9.50	9.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.50	9.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.43	10.43			10.43				
吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府	10.43	10.43			10.43				
吉木萨尔镇昌州财建【2024】106 号关于下达 2024 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	1.43	1.43			1.43				
吉木萨尔镇昌州财行【2024】39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部人民、北庭、沙河各30000）	9.00	9.00			9.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,474.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府部门收入预算 6,474.22 万元，其中：

一般公共预算 6,090.57 万元，占 94.07%，比上年预算增加 1,585.22 万元，增长 35.19%，主要原因是 10 个社区和 6 个村的全年预算以及中央自治区下达的免开资金，车辆的租赁费和计生经费这些经费在 2024 年都是年中追加的预算，而 2025 年都做了年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.28 万元，占 0.25%，比上年预算增加 16.28 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度的公车租赁费和计划生育经费都是年中追加不在年初预算，2025 年做了年初预算。

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 1.64 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

单位资金 355.30 万元，占 5.49%，比上年预算减少 82.35 万元，下降 18.82%，主要原因是 2024 年上交财政以前年度结余的资金。

财政拨款结转 10.43 万元，占 0.16%，比上年预算减少 236.38 万元，下降 95.77%，主要原因是 2025 年结转的资金只有国有企业退休社会化管理人员资金以及 2024 年 12 月份组织部划拨的五个好党支部资金。

三、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年支出预算 6,474.22 万元，其中：

基本支出 5,441.57 万元，占 84.05%，比上年预算增加 936.22 万元，增长 20.78%，主要原因是 2025 年部门预算资金增加了 10 个社区和 6 个村的运转经费。

项目支出 1,032.65 万元，占 15.95%，比上年预算增加 348.18 万元，增长 50.87%，主要原因是 2025 年的部门预算增加了项目支出的预算，为北庭工业园区绿化养护项目和大蒜交易市场建设项目。

四、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,108.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,106.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,504.27 万元，主要用于人员的工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助；文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元，主要用于中央和自治区 2025 年公共图书馆美术馆文化馆

（站）免费开放补助支出；社会保障和就业支出 356.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 163.55 万元，主要用于计划生育服务费支出、行政和事业单位医疗级公务员医疗补助支出；城乡社区支出 334.50 万元，主要用于 10 个社区的运转经费以及人员的工资福利支出；农林水支出 587.50 万元，主要用于项目支出以及对村民委员会和村党支部的运转经费及村干部三老人员的支出；住房保障支出 156.37 万元，主要用于在编及同工同酬人员住房公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.64 万元，主要用于国有企业退休社会化管理人员的补助资金。

五、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 6,106.85 万元，其中：

基本支出 5,441.57 万元，比上年预算增加 936.22 万元，增长 20.78%，主要原因是 10 个社区和 6 个村的全年预算以及中央自治区下达的免开资金，车辆的租赁费和计生经费这些经费在 2024 年都是年中追加的预算，而 2025 年都做了年初预算。

项目支出 665.28 万元，比上年预算增加 665.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度的预算新增了项目大蒜交易市场及北庭工业园区绿化养护项目的预算资金。

（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）4,504.27 万元，占 73.76%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98 万元，占 0.07%。

3、社会保障和就业支出（类）356.68 万元，占 5.84%。

4、卫生健康支出（类）163.55 万元，占 2.68%。

5、城乡社区支出（类）334.50 万元，占 5.48%。

6、农林水支出（类）587.50 万元，占 9.62%。

7、住房保障支出（类）156.37 万元，占 2.56%。

（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 28.40 万元，比上年预算增加 28.40 万元，增长 100.00%，主要原因是该预算资金为 2025 年的人大代表之家经费和人大代表活动经费，该资金 2024 年未纳入年初预算。

2、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 3,444.22 万元，比上年预算增加 589.14 万元，增长 20.63%，主要原因是 2025 年其他政府性资金预算增加，该支出还包含单位资金预算。

3、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 991.85 万元，比上年预算增加 861.49 万元，增长 660.85%，主要原因是 2025 年预算人员工资、绩效，社保公积金基数调整。

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 27.50 万元，比上年预算增加 27.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年的纪检监察经费，该资金 2024 年未纳入年初的预算。

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 12.30 万元，比上年预算减少 40.37 万元，下降 76.65%，主要原因是该资金未 2025 年部门预算提前下达的村干部的报酬补助，2024 年预算无该笔资金。

6、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0.00万元，比上年预算减少35.82万元，下降100.00%，主要原因是文化旅游与传媒的一般公共预算支出主要为人员的工资津贴社保公积金等，2025年工资系统功能分类调整，该款不在列支人员经费支出。

7、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3.98万元，比上年预算增加3.98万元，增长100.00%，主要原因是该资金未2025年年初预算提前下达的中央自治区的免开资金，2024年未纳入年初预算。

8、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69.06万元，比上年预算增加13.61万元，增长24.54%，主要原因是2025年退休人员增加、离退休人员绩效预算数增加。

9、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191.74万元，比上年预算减少3.76万元，下降1.92%，主要原因是2025年人员工资、社保基数预算数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为95.87万元，比上年预算减少1.88万元，下降1.92%，主要原因是2025年人员工资、社保基数预算数调整。

11、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1.77万元，比上年预算增加1.77万元，增长100.00%，主要原因是计划生育经费2024年未纳入年初预算。

12、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30.84万元，比上年预算减少2.56万元，下降7.66%，主要原因是2025年人员工资、社保基数预算数调整。

13、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 83.01 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.41%，主要原因是 2025 年预算医疗保险比例增加。

14、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 47.94 万元，比上年预算增加 31.71 万元，增长 195.38%，主要原因是 2025 年预算公务员医疗补助比例增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 325.50 万元，比上年预算减少 267.69 万元，下降 45.13%，主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）里面包含了人员类的工资社保等支出，2025 年工资系统功能分类调整，该款不在列支人员经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为 2025 年提前下达的民政局拨付的居住区养老服务设施费用预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 202.19 万元，下降 100.00%，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）里面包含了人员类的工资社保等支出，2025 年工资系统功能分类调整，该款不在列支人员经费支出。

18、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 379.00 万元，比上年预算增加 379.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为 2025 年预算新增的大蒜交易市场预算，2024 年项目资金未纳入年初预算。

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 208.50 万元，比上年预算增加 208.50 万元，增长

100.00%，主要原因是农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要列支 2025 年村级运转经费预算支出，2024 年村级运转经费未纳入年初的预算。

20、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 156.37 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 0.86%，主要原因是 2025 年人员工资、社保基数预算数调整。

六、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 5,441.57 万元，其中：

人员经费 4,633.68 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 807.89 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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔镇 2025 年政府预算吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目

设立的政策依据：吉木萨尔县发展和改革委员会文件吉县发改【2024】221 号

预算安排规模：379.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：379 万元用于吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目工程款

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（二）项目名称：吉木萨尔镇 2025 年政府预算园区绿化保洁日常养护扫雪费用

设立的政策依据：根据《关于全面剥离北庭工业园区社会事务管理服务职能的方案》（吉县党办字〔2022〕12 号）文件要求，吉木萨尔镇人民政府承担北庭工业园区社会事务管理服务工作进行立项。

预算安排规模：261.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：167.04 万元用于扫雪费用；93.96 万元用于绿化养护费用

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31。

（三）项目名称：吉木萨尔镇 2025 年政府预算——居住区养老服务设施费用

设立的政策依据：根据吉木萨尔镇昌州财行【2024】39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部人民、北庭、沙河各 30000）文件精神设立此项目。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：吉木萨尔镇五好党支部人民、北庭、沙河各 3 万元

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31。

（四）项目名称：吉木萨尔镇昌州财教【2024】71 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】71号关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知文件精神设立此项目。

预算安排规模：3.28万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：3.28万元全部用于各项文化相关资金支出。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31。

（五）项目名称：吉木萨尔镇昌州财教【2024】83号关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2024】83号关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知文件精神设立此项目。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：0.7万元全部用于各项文化相关资金支出。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31。

（六）项目名称：吉木萨尔镇昌州财行【2024】45号关于提前下达2025年昌吉州村干部报酬补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财行【2024】45号关于提前下达2025年昌吉州村干部报酬补助资金的通知

预算安排规模：12.30万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：12.3万元用于支付各村村干部工资

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31。

八、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 1.64 万元。与上年预算相比增加 1.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年的国有资本经营预算年初无预算。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 1.64 万元，与上年预算相比增加 1.64 万元，增长 100.00%。主要原因是该资金为 2025 年年初预算提前下达的国有企业退休人员社会化管理的补助资金，2024 年未纳入年初预算。

十、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 9.50 万元，公务接待费 1.00 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 年和 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 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 9.52%，主要原因是因过紧日子要求，吉木萨尔镇人民政府 2025 年公务用车运行费压缩；公务接待费增加 1.00 万元，增长

100.00%，主要原因是 2024 年年初未安排公务接待费预算，2025 年因公务接待需要，财政安排 1.00 万元的公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年上年结转结余 10.43 万元，包括：财政拨款 10.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔镇昌州财建【2024】106 号关于下达 2024 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 1.43 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助慰问。

2. 吉木萨尔镇昌州财行【2024】39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部人民、北庭、沙河各 30000） 9.00 万元，主要用于：人民路社区、北庭路社区、沙河村五个号党支部的相关经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 807.89 万元，比上年预算增加 554.60 万元，增长 218.96%，主要原因是 2025 年年初预算数包含社区运行经费和村级运转经费，该资金在 2024 年未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府政府采购预算 1,246.27 万元，其中：政府采购货物预算 546.03 万元，政府采购工程预算 46.26 万元，政府采购服务预算 653.98 万元。

2025 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,246.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,246.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29,404.00 平方米，价值 6,302.68 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 106.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 106.97 万元。

3. 办公家具价值 427.88 万元。

4. 其他资产价值 923.53 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6474.22 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 666.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 355.30 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）		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府			
部门联系人		陈远松	联系电话	18699762909	
年度绩效目标		一、统筹区域发展，强化公共服务职能。乡政府严格执行本行政区域经济社会发展规划，统筹推进经济、教育、科技等各项行政管理工作，持续优化营商环境，促进产业转型升级，为乡村振兴注入新动能。二、深化行政改革，提升治理效能。通过加大管理力度，创新管理方式，完善政府职能，着力构建服务型政府。建立健全绩效考核机制，强化责任落实，不断提升行政效能和服务水平。三、坚持依法行政，落实决策部署。坚决执行本级党委、人民代表大会决议和上级行政机关决定，确保政令畅通、执行有力。建立健全重大事项请示报告制度，确保各项工作依法依规开展。四、完善保障机制，维护职工权益。严格落实机关干部福利待遇政策，按时足额发放 114 名在职机关干部的津贴补贴、社保补贴及住房公积金；切实做好 256 名临聘人员的社会保障、工资待遇及住房公积金管理工作，维护干部职工合法权益。五、规范财务管理，保障行政运转。严格执行财政预算，合理安排机关办公经费、工会经费、取暖费、车辆燃油费等日常支出；专项保障应急管理、人大代表活动、重要会议等经费，确保各项工作有序开展。六、强化责任担当，确保任务落实。建立健全工作推进机制，加强督导检查，确保全年各项工作任务圆满完成，为全乡经济社会高质量发展提供坚强保障。			
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	28.35	
			本级安排	6090.87	
		其他资金（万元）	其他	355.00	
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	推进乡村振兴行政村数量	≥6 个	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	5
	数量指标	实施重点项目完成数量	≥5 个	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	15
	数量指标	开展就业创业技能培训批次	≥8 次	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	8
	数量指标	改良肉牛、肉羊数量	≥2000 头	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	10
	数量指标	全年完成冬麦种植面积	≥2369 亩	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	10
	经济发展指标	全镇经济总收入增长率	≥4.5%	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	15
社会效益	社会效益指标	提升技能培训质效	≥95%	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	10
	社会效益指标	劳动力转移就业率同比增长	≥9%	20242024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	7
可持续发展能力	可持续影响指标	秸秆综合利用率	≥90%	2024 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔县 2024 年-2025 年度北庭工业园绿化养护、道路保洁及道路积雪清扫等市政环卫服务项目.					项目负责人	左炜
项目资金(万元)		年度预算总额	261.00	其中：财政拨款	261.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目将由专业的保洁公司、绿化养护团队实施，预计覆盖园区内 11 条道路，确保道路整洁卫生、绿化景观优美以及冬季交通顺畅，项目总投资为 261 万元，项目计划于 2025 年 11 月完成。通过本项目的实施，可有效保障北庭工业园道路的整洁卫生、绿化景观优美以及冬季交通顺畅。其中道路保洁工作包括日常清扫、垃圾清运等；绿化养护涵盖绿植修剪、浇水施肥、病虫害防治；冬季扫雪需及时清理道路积雪，确保车辆行人安全，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	11 条道路日常保洁、绿化养护	=11 条	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		11 条道路冬季扫雪	=11 条	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买第三方服务单位	=1 家	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	道路清洁保证率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	积雪清扫及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		日常养护按时完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	第一阶段支付委托费用	<=78.30 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		第二阶段支付委托费用	<=104.4 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		第三阶段支付委托费用	<=78.30 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障北庭工业园道路的整洁卫生、绿化景观优美以及冬季交通顺畅	有效保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	空气净化指标提升率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区居民与企业员工的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	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		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府					
项目名称		吉木萨尔镇昌州财建【2024】123 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			项目负责人		张鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	1.64	其中：财政拨款	1.64	其他资金	0.00
项目总体目标		对国有企业退休人员惊醒慰问不少于 1 次，按时完成走访慰问工作，为国有企业退休人员社会化管理工作更好的开展提供保障，保障国有企业退休人员慰问工作正常开展，使得退休人员满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业退休人员涉及社区数量	=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		国有企业退休人员人数	>=40 个	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	资金支付完成时间	2025 年 12 月前	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
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资金下达数	<=1.64 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员慰问工作正常开展	=100%	其他标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=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		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔镇昌州财教【2024】71 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知				项目负责人	明伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.98	其中：财政拨款	3.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		吉木萨尔镇人民政府所辖村社区各类文化活动支出，全年开展文化活动次数不少于 3 次，充分发挥资金作用，提高居民参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。						
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	全年开展文化活动次数	≥3 次	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	文化活动举办完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目资金完成时间	截止至 2025 年 11 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	文化活动支出总数	≤3.98 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高知晓率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目			项目负责人		左炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	379	其中：财政拨款	379	其他资金：	0.00	
项目总体目标								
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	修建大蒜交易市场数量	=1 座	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建建筑面积(平方米)	<=6532.02平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付大蒜市场资金	<=379 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	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		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		基层党组织建设补助经费的通知(五个好党支部人民、北庭、沙河各 30000)			项目负责人		香诚龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步强化典型引领，落实正面激励措施，推动“五个好”党支部建设提质增效。选树吉木萨尔镇3个标准化、规范化党支部，并按照每个3万元的补助标准发放补助经费，强化组织保障，提升党员素质，丰富组织生活，提升服务群众效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村社区个数	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 5 月 31 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个基层补助标准	=3 万元/个	计划标准	3 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步强化典型引领, 落实正向激励措施	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔镇昌州财行【2024】45 号 关于提前下达 2025 年昌吉州村干部 报酬补助资金的通知			项目负责人		香诚龙	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	12.3	其中：财政 拨款	12.3	其他资金：	0	
项目总体目标		强化国家对基层的控制力，留住优秀村干部，促进村干部更严肃的对待自己的职责，增强村干部 履职的责任感，使命感。						
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	行政村个数	6 个	计划标准	6 个	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		村干部人数	33 人	计划标准	33 人	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	村集体工作保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		村集体工作效率	显著提高	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月月底前	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		村干部报 酬发放及 时率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本 指标	村干部报 酬下达资 金数	12.3 万元	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益 指标	进一步强 化村集体 工作	长期	计划标准	新增	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	95%	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 355.30 万元，未公开绩效目标
表原因是该资金为单位资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。

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。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

2025年2月21日