

吉木萨尔县二工镇人民政府

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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行二工镇人民代表大会的决议；

2、执行二工镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理二工镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政社会保障、公安、司法、人口与优化生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族广泛交往交流交融，保障各民族的合法权利和利益；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、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

吉木萨尔县二工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、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展服务中心、综治和网格化服务中心，便民服务中心。

吉木萨尔县二工镇人民政府编制数 74，实有人数 81 人，其中：在职 57 人，减少 8 人；退休 24 人，减少 0 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：吉木萨尔县二工镇人民政府 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	3,752.19	201 一般公共服务支出	2,881.83
1. 一般公共预算拨款	3,223.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3,148.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.36	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		208 社会保障和就业支出	181.63
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	92.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	528.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	603.03
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	528.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	96.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	96.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.03	221 住房保障支出	84.84
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	3,848.22	支出总计	3,848.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	3,848.22	3,223.54	3,148.18	75.36						528.65	96.03	
201			一般公共服务支出	2,881.83	2,347.19	2,275.80	71.38						528.65	6.00	
201	01		人大事务	12.00	12.00	12.00									
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	12.00	12.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,792.45	2,263.80	2,263.80							528.65		
201	03	01	行政运行	2,025.07	1,496.43	1,496.43							528.65		
201	03	50	事业运行	437.38	437.38	437.38									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	330.00	330.00									
201	32		组织事务	77.38	71.38		71.38							6.00	
201	32	99	其他组织事务支出	77.38	71.38		71.38							6.00	
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	181.63	181.63	181.63									

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	181.63	181.63	181.63									
208	05	01	行政单位离退休	25.17	25.17	25.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	104.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	52.15									
210			卫生健康支出	92.91	92.91	92.91									
210	07		计划生育事务	4.90	4.90	4.90									
210	07	17	计划生育服务	4.90	4.90	4.90									
210	11		行政事业单位医疗	88.01	88.01	88.01									
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	02	事业单位医疗	36.96	36.96	36.96									
210	11	03	公务员医疗补助	26.08	26.08	26.08									
213			农林水支出	603.03	513.00	513.00								90.03	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.44										83.44	
213	05	04	农村基础设施建设	19.32										19.32	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.12										64.12	

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	07		农村综合改革	519.59	513.00	513.00								6.59	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.59										6.59	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	513.00	513.00	513.00									
221			住房保障支出	84.84	84.84	84.84									
221	02		住房改革支出	84.84	84.84	84.84									
221	02	01	住房公积金	84.84	84.84	84.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	3,848.22	2,818.18	1,030.04
201			一般公共服务支出	2,881.83	1,945.80	936.03
201	01		人大事务	12.00	12.00	
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	12.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,792.45	1,933.80	858.65
201	03	01	行政运行	2,025.07	1,496.43	528.65
201	03	50	事业运行	437.38	437.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00
201	32		组织事务	77.38		77.38
201	32	99	其他组织事务支出	77.38		77.38
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	181.63	181.63	
208	05		行政事业单位养老支出	181.63	181.63	
208	05	01	行政单位离退休	25.17	25.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	
210			卫生健康支出	92.91	92.91	
210	07		计划生育事务	4.90	4.90	
210	07	17	计划生育服务	4.90	4.90	
210	11		行政事业单位医疗	88.01	88.01	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	02	事业单位医疗	36.96	36.96	
210	11	03	公务员医疗补助	26.08	26.08	
213			农林水支出	603.03	513.00	90.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.44		83.44
213	05	04	农村基础设施建设	19.32		19.32
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.12		64.12
213	07		农村综合改革	519.59	513.00	6.59
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.59		6.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	513.00	513.00	
221			住房保障支出	84.84	84.84	
221	02		住房改革支出	84.84	84.84	
221	02	01	住房公积金	84.84	84.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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）	3, 223. 54	201 一般公共服务支出	2, 347. 19	2, 347. 19		
一般公共预算	3, 223. 54	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	3. 98	3. 98		
		208 社会保障和就业支出	181. 63	181. 63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92. 91	92. 91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	513. 00	513. 00		
		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	84. 84	84. 84		
		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	3, 223. 54	支出总计	3, 223. 54	3, 223. 54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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
总计			3	405.36	401.38
201			一般公共预算支出	2,347.19	1,945.80
201	01		人大事务	12.00	12.00
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	12.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,263.80	1,933.80
201	03	01	行政运行	1,496.43	1,496.43
201	03	50	事业运行	437.38	437.38
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	330.00
201	32		组织事务	71.38	71.38
201	32	99	其他组织事务支出	71.38	71.38
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	181.63	181.63
208	05		行政事业单位养老支出	181.63	181.63
208	05	01	行政单位离退休	25.17	25.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15
210			卫生健康支出	92.91	92.91
210	07		计划生育事务	4.90	4.90
210	07	17	计划生育服务	4.90	4.90
210	11		行政事业单位医疗	88.01	88.01
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97
210	11	02	事业单位医疗	36.96	36.96
210	11	03	公务员医疗补助	26.08	26.08
213			农林水支出	513.00	513.00
213	07		农村综合改革	513.00	513.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	513.00	513.00
221			住房保障支出	84.84	84.84
221	02		住房改革支出	84.84	84.84
221	02	01	住房公积金	84.84	84.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	2,818.18	2,126.60	691.58
301		工资福利支出	1,420.93	1,398.55	22.38
301	01	基本工资	252.34	252.34	
301	02	津贴补贴	170.40	170.40	
301	03	奖金	213.30	213.30	
301	07	绩效工资	95.66	95.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	104.31	
301	09	职业年金缴费	52.15	52.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.93	61.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.08	26.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	84.84	84.84	
301	99	其他工资福利支出	355.64	333.26	22.38
302		商品和服务支出	665.90		665.90
302	01	办公费	166.59		166.59
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	5.86		5.86
302	06	电费	111.12		111.12
302	07	邮电费	25.75		25.75
302	08	取暖费	18.80		18.80
302	11	差旅费	8.20		8.20
302	13	维修（护）费	55.99		55.99
302	14	租赁费	149.96		149.96
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	74.57		74.57
302	28	工会经费	12.62		12.62
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	22.94		22.94
303		对个人和家庭的补助	731.35	728.05	3.30
303	02	退休费	25.17	25.17	
303	05	生活补助	706.03	702.73	3.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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		405.36		153.98	71.38			180.00				
			吉木萨尔县二工镇人民政府		405.36		153.98	71.38			180.00				
201			一般公共服务支出		401.38		150.00	71.38			180.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		330.00		150.00				180.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	二工镇人民政府 2025 年政府预算-物流园园区绿色通道绿化养护管护	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	二工镇人民政府 2025 年政府预算-吉木萨尔县二工镇海子沿村秸秆粉碎厂建设项目	180.00						180.00				
201	32		组织事务		71.38			71.38							
201	32	99	其他组织事务支出	二工镇人民政府 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	71.38			71.38							
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	二工镇人民政府 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								

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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
207	01	99	其他文化和旅游支出	二工镇人民政府 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	0.70		0.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府 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

吉木萨尔县二工镇人民政府 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：吉木萨尔县二工镇人民政府 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

吉木萨尔县二工镇人民政府 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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	96.03	96.03			96.03				
吉木萨尔县二工镇人民政府	96.03	96.03			96.03				
二工镇人民政府 昌州财农【2023】58号《关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知》-吉木萨尔县二工镇东台子村设备购置项目	0.20	0.20			0.20				
二工镇人民政府 昌州财农【2023】59号《关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》-吉木萨尔县二工镇茆茆窝子村农村基础设施项目	5.89	5.89			5.89				
二工镇人民政府 昌州财农（2024）28号-关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（东沟村村内亮化）	0.50	0.50			0.50				
二工镇人民政府 昌州财农【2024】35号 关于下达2024年昌吉州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（大泉湖村地下水补给工程）	64.12	64.12			64.12				
二工镇人民政府-昌州财教【2024】2号 关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（基层文艺团队奖补资金）									
二工镇人民政府-昌州财建（2024）22号-关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算的通知（吉木萨尔县二工镇大泉湖村2024年以工代赈基础设施建设项目）	19.32	19.32			19.32				

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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
二工镇人民政府 昌州财行（2024）39 号关于拨付基层组 织建设补助经费的通知（五个好党支部东台子六户地）	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,848.22 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府部门收入预算 3,848.22 万元，其中：

一般公共预算 3,148.18 万元，占 81.81%，比上年预算增加 1,244.84 万元，增长 65.40%，主要原因是二工镇人民政府 2025 年度工资基数、社保基数有所调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 75.36 万元，占 1.96%，比上年预算增加 75.36 万元，增长 100.00%，主要原因是二工镇人民政府 2024 年度并未安排上级一般公共预算的转移支付资金，本年安排支付项目资金较多，预算经费增加。

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 528.65 万元，占 13.74%，比上年预算增加 57.71 万元，增长 12.25%，主要原因是 2024 年度单位基本户资金结转，同时新增吐哈石油征征地偿款等。

财政拨款结转 96.03 万元，占 2.50%，比上年预算减少 273.87 万元，下降 74.04%，主要原因是 2024 年项目支出进度较快，2025 年结转资金减少。

三、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年支出预算 3,848.22 万元，其中：

基本支出 2,818.18 万元，占 73.23%，比上年预算增加 914.84 万元，增长 48.06%，主要原因是 2025 年度将纪检经费、物流园服务经费及退役军人服务经费纳入基本支出；工资及社保均有增加。

项目支出 1,030.04 万元，占 26.77%，比上年预算增加 189.20 万元，增长 22.50%，主要原因是二工镇人民政府上年度结转项目数量较多，且将单位自有资金纳入项目支出中。

四、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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 3,223.54 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 3,223.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,347.19 万元，主要用于人大、政府、党委等工资、单位办公经费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元，主要用于文化站人员工资、办公费等支出；社会保障和就业支出 181.63 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 92.91 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；农林水支出 513.00 万元，主要用于 15 个行政村村级运转经费；住房保障支出 84.84 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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

吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,223.54 万元，其中：

基本支出 2,818.18 万元，比上年预算增加 914.84 万元，增长 48.06%，主要原因是 2025 年度将纪检经费、物流园经费及退役军人服务经费纳入基本支出；工资及社保均有所增加。

项目支出 405.36 万元，比上年预算增加 405.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度有 2024 年结转至本年度项目资金，年初预算安排二工镇海子沿秸秆粉碎厂建设项目等项目。

（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）2,347.19 万元，占 72.81%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）181.63 万元，占 5.63%。
- 4、卫生健康支出（类）92.91 万元，占 2.88%。
- 5、农林水支出（类）513.00 万元，占 15.91%。
- 6、住房保障支出（类）84.84 万元，占 2.63%。

（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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是进一步加强人大代表履职阵地建设，该预算资金为 2025 年的人大代表之家经费，该资金 2024 年末纳入年初预算。

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 1,496.43 万元，比上年预算增加 652.85 万元，增长 77.39%，主要原因是公用经费金额增加，人员工资、社保基数调整。

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 437.38 万元，比上年预算增加 374.48 万元，增长 595.36%，主要原因是部分人员岗位变动工资增长，人员工资、社保基数调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 330.00 万元，比上年预算增加 330.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算安排二工镇海子沿秸秆粉碎厂项目资金 180 万元，二工镇物流园园区绿色通道绿化养护管护资金 150 万元。

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 71.38 万元，比上年预算减少 170.16 万元，下降 70.45%，主要原因是二工镇人民政府“访汇聚”驻村干部补助经费有所减少。

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 33.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年事业编人员工资款项全部更改为 2010350 事业运行。

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 2024 年度二工镇人民政府并未安排其他文化和旅游支出资金。

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 25.17 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 51.54%，主要原因是二工镇人民政府退休人员数量有所增加，同时个别退休人员工资增加。

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 104.31 万元，比上年预算减少 9.76 万元，下降 8.56%，主要原因是 2024 年我单位两名退休人员去世，人员减少，导致社会保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均减少。

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 52.15 万元，比上年预算减少 4.89 万元，下降 8.57%，主要原因是人员减少，导致社会保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均减少。

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 4.90 万元，比上年预算增加 4.90 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 24.97 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 9.66%，主要原因是退休人员不需要再缴纳医疗保险，单位承担医疗费用减少。

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 36.96 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 7.81%，主要原因是退休人员不需要再缴纳医疗保险，单位承担医疗费用减少。

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 26.08 万元，比上年预算增加 16.95 万元，增长 185.65%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 56.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）资金。

16、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 310.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）资金。

17、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 513.00 万元，比上年预算增加 513.00 万元，增长 100.00%，主要原因是到村工作大学生数量增加，人员工资、社保缴费基数调整。

18、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 84.84 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 6.27%，主要原因是人员变动，在职人员本年度住房公积金基数调整。

六、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,818.18 万元，其中：

人员经费 2,126.60 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 691.58 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、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、生活补助。

七、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：二工镇人民政府 2025 年政府预算-物流园园区绿色通道绿化养护管护

设立的政策依据：2024 年第五次财经委员会会议纪要 吉县党财办【2024】5 号。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：二工镇人民政府 2025 年政府预算-物流园园区绿色通道绿化养护管护 150 万元

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

（二）项目名称：二工镇人民政府 2025 年政府预算-吉木萨尔县二工镇海子沿村秸秆粉碎厂建设项目

设立的政策依据：关于吉木萨尔县二工镇海子沿村秸秆粉碎厂建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复 吉县发改【2024】22 号。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：180 万元用于设备采购

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

（三）项目名称：二工镇人民政府 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：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。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：3.28 万元用于开展文化活动。

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

（四）项目名称：二工镇人民政府 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。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：0.7万元用于开展文化活动。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（五）项目名称：二工镇人民政府 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：71.38万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：由县财政局将71.38万元资金拨付至二工镇人民政府，主要用于15个行政村村干部工资发放。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：二工镇15个行政村村干部。

补贴标准：从2024年4月开始，村干部工资按照三岗五级标准进行套转，三岗即：“村两委”正职一肩挑、村两委正职分设、村两委副职；每个岗位设五级，分为一级、二级、三级、四级、五级，每个岗位每一级工资系数不同，区分村干部工资。

补贴范围：二工镇15个行政村村干部。

补贴方式：为二工镇15个行政村村干部发放工资。

发放程序：党建专干制作工资表，交组织部审核，组织部将工资表发送财政局，乡镇收到发放工资通知后在财政2.0平台进行工资发放。

受益人群和社会效益：由二工镇人民政府为二工镇 15 个行政村村干部发放工资。

八、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 10.50 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 19.05%，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、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 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年安排公务用车运行费预算仍为 10.5 万元，厉行节约，公务用车运行费、维护费只减不增；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费预算，2025 年安排 2 万元公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年上年结转结余 96.03 万元，包括：财政拨款 96.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 二工镇人民政府 昌州财农〔2024〕28 号-关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（东沟村村内亮化） 0.50 万元，主要用于：该项目为 2024 年结转至本年项目，现工程款已支付完毕，剩余 0.50 万元不再支出，计划撰写资金上交申请后上交县财政。

2. 二工镇人民政府 昌州财农【2023】58 号《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》-吉木萨尔县二工镇东台子村设备购置项目 0.20 万元，主要用于：该项目为 2024 年结转至本年项目，现工程款已支付完毕，剩余 0.20 万元不再支出，计划撰写资金上交申请后上交县财政。

3. 二工镇人民政府 昌州财农【2023】59 号《关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》-吉木萨尔县二工镇茆茆窝子村农村基础设施项目 5.89 万元，主要用于：项目前期费用债务化解。

4. 二工镇人民政府 昌州财农【2024】35 号 关于下达 2024 年昌吉州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（大泉湖村地下水补给工程） 64.12 万元，主要用于：项目前期费用债务化解。

5. 二工镇人民政府 昌州财行〔2024〕39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部东台子六户地） 6.00 万元，主要用于：二工镇六户地村用于购置 LED 显示屏；二工镇东台子村用于购置桌椅。

6. 二工镇人民政府-昌州财建〔2024〕22 号-关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知（吉木萨尔县二工镇大泉湖村 2024 年以工代赈基础设施建设项目）19.32 万元，主要用于：项目前期费用债务化解。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县二工镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 691.58 万元，比上年预算增加 524.45 万元，增长 313.80%，主要原因是人员工资增加，2025 年度纪检经费、物流园经费及退役军人服务经费均纳入机关运行经费财政拨款预算中。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县二工镇人民政府政府采购预算 1,333.73 万元，其中：政府采购货物预算 517.95 万元，政府采购工程预算 343.84 万元，政府采购服务预算 471.93 万元。

2025 年，吉木萨尔县二工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,333.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,333.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县二工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,644.99 平方米，价值 639.24 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 248.64 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 218.61 万元。

3. 办公家具价值 52.79 万元。

4. 其他资产价值 701.57 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 1 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 3,848.22 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 405.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 528.65 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）		吉木萨尔县二工镇人民政府本级			
部门联系人		孙悦	联系电话	18699361027	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚定坚决落实区州县党委、政府决策部署和镇党委工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，深刻认识高质量发展的要求，持续推进社会大局和谐稳定、经济持续健康发展、民生建设更有保障，政府治理更加有效、各项事业不断进步，较好的完成目标任务。			
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	171.39	
			本级安排	3,148.18	
		其他资金（万元）	其他	528.65	
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	全镇村集体自主经营土地	≥4 万亩	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	数量指标	种植冬小麦任务	≥2.6 万亩	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	数量指标	牛的品种改良数量	=1500 头	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	实施重点项目	≥1 个	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	17
	数量指标	羊的品种改良数量	=11000 只	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
社会效益	效益指标	镇农牧民人均可支配收入较上年增加	≥8%	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	二工镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县二工镇人民政府本级						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金项目				项目负责人	张琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.38	其中：财政拨款	71.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		村干部三个岗目前全部按照一级标准进行发放，村两委正职一肩挑一级每月 4620 元涉及村干部 13 人，村两委正职分设一级每月 4380 元涉及村干部 15 人，村两委副职一级每月 3450 元涉及村干部 68 人，发放人数共计 96 人，共预计资金 71.38 万元。发放村干部 2025 年 1-2 月工资，通过本项目的实施，争取使村干部满意度不低于 90%。						
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	工资发放人数	>80 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村干部 1-2 月工资发放次数	=2 次	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	计划标准		9	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	村干部工资发放及时率	=100%	计划标准		9	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	1 月人均发放工资标准	<=3756.95 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	经济效益指标	提高村干部收入	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	调动村干部工作积极性	有效调动	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	村干部满意度	>=90%	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		吉木萨尔县二工镇人民政府本级						
项目名称		物流园园区绿色通道绿化养护管护					项目负责人	拜的哈理
项目资金(万元)		年度预算总额	150	其中：财政拨款	150	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目实施内容为物流园园区公共区域面积积雪清扫、垃圾清运、绿化养护管护，项目总投资为 150 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成。计划 2025 年 12 月 21 日前支付完毕。通过本项目的实施，待项目实施完成后争取使商户满意度不低于 90%。						
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	委托第三方数量	=1 家	计划标准		22	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村干部 1-2 月工资发放次数	=2 次	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	计划标准		9	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	村干部工资发放及时率	=100%	计划标准		9	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	1 月人均发放工资标准	<=3756.95 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	经济效益指标	提高村干部收入	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	调动村干部工作积极性	有效调动	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	村干部满意度	>=90%	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		吉木萨尔县二工镇人民政府本级						
项目名称		吉木萨尔县二工镇海子沿村秸秆粉碎厂建设项目			项目负责人		陈阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为新建加工车间 2000 平方米、新建库房 2000 平方米、场地硬化 6000 平方米及围墙 200 米、购置日产量 10 吨设备 2 套、购置 3 吨电叉车 2 台、购置抓包机 2 台、相关附属设施。项目总投资 180 万元。项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成。建设秸秆粉碎厂，能有效解决秸秆处置难题，减少环境污染，保护当地生态环境。从源头上改善区域空气质量。秸秆粉碎厂通过回收处理秸秆，减少出现火灾等潜在危险。待项目实施完成，争取使受益村民满意度不低于 90%。						
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	电叉车购置数量	=2 台	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置秸秆粉碎设备数量	=2 套	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准		8	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	相关机械配套设施	<=180 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	保障居民生活空气质量	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	显著提升	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	收益村民满意度	>=90%	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		吉木萨尔县二工镇人民政府本级						
项目名称		二工镇人民政府 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, 二工镇人民政府 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				项目负责人		孙慧琴
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		财政局根据吉木萨尔县【2025】1 号文件提前下达昌州财教【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 3.98 万元，项目内容为文化站、美术馆活动及日常运行产生办公费等共计 3.98 万元，计划 2025 年 12 月 31 日前支付完毕，受益群众满意度达 95%以上，保障乡镇文化活动正常开展。						
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	开展文化活动次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周文化站开放天数	≥6 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=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	经济使用成本	=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	提升群众文化生活多样性	有效提升	计划标准		15	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		15	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 528.65 万元，未公开绩效目标表的原因是：该资金为基本户工资，社保扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县二工镇人民政府

2025年2月21日