

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府部门概况

### 一、 主要职能

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党委以及本级乡党员代表大会（党员大会）的决议；研究决定庆阳湖乡经济社会发展中重大问题的意见、建议；领导庆阳湖乡政权机关、群众组织和其他各类组织，加强指导和规范，坚持和保证其依照国家法律法规及各自章程行使职责；加强庆阳湖乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门派驻庆阳湖乡的干部，做好人才服务和引进工作；领导庆阳湖乡的基本治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好神态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

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，执行庆阳湖乡人民代表大会的决议；执行庆阳湖乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理庆阳湖乡行政区域内的经济、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；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；保护各种经济组织的合法权益；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；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；办理吉木萨尔县人民政府交办的其他事项。

党政综合办公室负责文秘、档案、保密、综合协调、后勤保障等工作；负

责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责庆阳湖乡机关效能建设及绩效考核工资；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

党建综合办公室负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责党建引领基层治理和基层政权建设，“两企三星”党建、社会工作人才队伍建设等职责；负责党务、组织、宣传、意识形态、社工、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协委员的联络工作；负责驻村工作；负责农牧民夜校、村（社区）考核等工作。

经济发展和财政办公室负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化总体部署和目标任务；负责拟订经济发展、产业结构调整规划(计划)并组织实施；负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、统计、新型城镇化、村镇建设，第一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责农村经济管理、财务管理及审计监督、农村土地承包管理、宅基地管理、减轻农民负担监督管理等工作，指导农村合作经济组织发展；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账等工作。

社会事务办公室(退役军人服务站)负责政法、社会治安、综合治理、统战、民族宗教、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

综合执法办公室负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常管理、包片负责、巡查上报、执法协调制度等；代表庆阳湖乡政府履行赋予的行政处罚权。负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

农业发展服务中心负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、乡村振兴、农经等方面的服务和保障工作。

公共文化服务中心负责宣传、文化、体育、广播电视、旅游等方面的服务和保障工作。

村镇建设发展中心负责国土资源、规划建设、生态环境保护、交通等方面的服务和保障工作；协助庆阳湖乡政府制定国土资源、规划建设、生态环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助庆阳湖乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

综治和网格化服务中心负责拟订社会治安综合治理、网格化管理等工作的规划和年度计划并组织实施；负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访稳定、预防未成年违法犯罪、灾害防治救助等工作；负责社会工作服务和保障工作；承担网格化治理体系的建设和服务工作，负责网格员的教育培训工作；负责辖区内社会治理和网格事项信息的收集汇总、综合研判、指挥协调工作；负责流动人口管理工作。

便民服务中心负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作；负责各类公共服务和民生服务事项的落实办理。

## **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府编制数 59，实有人数 65 人，其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	2,072.38	201 一般公共服务支出	1,608.47
1. 一般公共预算拨款	1,687.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,667.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.34	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	145.22
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	78.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	384.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	167.36
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	384.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.36	221 住房保障支出	72.62
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	2,075.74	支出总计	2,075.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	2,075.74	1,687.39	1,667.05	20.34						384.99	3.36	
201			一般公共服务支出	1,608.47	1,220.48	1,204.13	16.36						384.99	3.00	
201	01		人大事务	13.00	13.00	13.00									
201	01	99	其他人大事务支出	13.00	13.00	13.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.12	1,191.13	1,191.13							384.99		
201	03	01	行政运行	813.49	813.49	813.49									
201	03	50	事业运行	377.63	377.63	377.63									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99									384.99		
201	32		组织事务	19.36	16.36		16.36							3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	19.36	16.36		16.36							3.00	
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	145.22	145.22	145.22									



编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
208	05		行政事业单位养老支出	145.22	145.22	145.22									
208	05	01	行政单位离退休	11.77	11.77	11.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	88.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	44.48									
210			卫生健康支出	78.08	78.08	78.08									
210	07		计划生育事务	3.01	3.01	3.01									
210	07	17	计划生育服务	3.01	3.01	3.01									
210	11		行政事业单位医疗	75.07	75.07	75.07									
210	11	01	行政单位医疗	21.13	21.13	21.13									
210	11	02	事业单位医疗	31.69	31.69	31.69									
210	11	03	公务员医疗补助	22.24	22.24	22.24									
213			农林水支出	167.36	167.00	167.00								0.36	
213	07		农村综合改革	167.36	167.00	167.00								0.36	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.36										0.36	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	167.00	167.00	167.00									

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
221			住房保障支出	72.62	72.62	72.62									
221	02		住房改革支出	72.62	72.62	72.62									
221	02	01	住房公积金	72.62	72.62	72.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2, 075. 74	1, 667. 05	408. 68
201			一般公共服务支出	1, 608. 47	1, 204. 13
201	01		人大事务	13. 00	13. 00
201	01	99	其他人大事务支出	13. 00	13. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 576. 12	1, 191. 13
201	03	01	行政运行	813. 49	813. 49
201	03	50	事业运行	377. 63	377. 63
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384. 99	384. 99
201	32		组织事务	19. 36	19. 36
201	32	99	其他组织事务支出	19. 36	19. 36
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	145. 22	145. 22
208	05		行政事业单位养老支出	145. 22	145. 22
208	05	01	行政单位离退休	11. 77	11. 77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 97	88. 97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 48	44. 48
210			卫生健康支出	78. 08	78. 08
210	07		计划生育事务	3. 01	3. 01
210	07	17	计划生育服务	3. 01	3. 01
210	11		行政事业单位医疗	75. 07	75. 07
210	11	01	行政单位医疗	21. 13	21. 13
210	11	02	事业单位医疗	31. 69	31. 69
210	11	03	公务员医疗补助	22. 24	22. 24
213			农林水支出	167. 36	167. 00
213	07		农村综合改革	167. 36	167. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0. 36	0. 36
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	167. 00	167. 00
221			住房保障支出	72. 62	72. 62
221	02		住房改革支出	72. 62	72. 62
221	02	01	住房公积金	72. 62	72. 62

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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）	1,687.39	201 一般公共服务支出	1,220.48	1,220.48		
一般公共预算	1,687.39	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	145.22	145.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.08	78.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	167.00	167.00		
		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	72.62	72.62		
		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	1,687.39	支出总计	1,687.39	1,687.39		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
总计			1	2	3
201			1,687.39	1,667.05	20.34
201			1,220.48	1,204.13	16.36
201	01		13.00	13.00	
201	01	99	13.00	13.00	
201	03		1,191.13	1,191.13	
201	03	01	813.49	813.49	
201	03	50	377.63	377.63	
201	32		16.36		16.36
201	32	99	16.36		16.36
207			3.98		3.98
207	01		3.98		3.98
207	01	99	3.98		3.98
208			145.22	145.22	
208	05		145.22	145.22	
208	05	01	11.77	11.77	
208	05	05	88.97	88.97	
208	05	06	44.48	44.48	
210			78.08	78.08	
210	07		3.01	3.01	
210	07	17	3.01	3.01	
210	11		75.07	75.07	
210	11	01	21.13	21.13	
210	11	02	31.69	31.69	
210	11	03	22.24	22.24	
213			167.00	167.00	
213	07		167.00	167.00	
213	07	05	167.00	167.00	
221			72.62	72.62	
221	02		72.62	72.62	
221	02	01	72.62	72.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,667.05	1,366.95	300.10
301		工资福利支出	1,051.75	1,041.55	10.20
301	01	基本工资	206.89	206.89	
301	02	津贴补贴	149.24	149.24	
301	03	奖金	188.21	188.21	
301	07	绩效工资	83.50	83.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	88.97	
301	09	职业年金缴费	44.48	44.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.82	52.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.24	22.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	72.62	72.62	
301	99	其他工资福利支出	139.10	128.90	10.20
302		商品和服务支出	265.30		265.30
302	01	办公费	23.58		23.58
302	02	印刷费	7.15		7.15
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	9.25		9.25
302	07	邮电费	7.48		7.48
302	08	取暖费	50.40		50.40
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	21.08		21.08
302	14	租赁费	31.85		31.85
302	15	会议费	8.00		8.00
302	18	专用材料费	5.60		5.60
302	26	劳务费	44.10		44.10
302	27	委托业务费	5.48		5.48
302	28	工会经费	10.78		10.78
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	23.47		23.47
303		对个人和家庭的补助	339.55	325.40	14.15
303	02	退休费	11.77	11.77	
303	05	生活补助	327.57	313.42	14.15
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
310		资本性支出	10.45		10.45

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
310	02	办公设备购置	10.45		10.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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		20.34		3.98	16.36							
			吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府		20.34		3.98	16.36							
201			一般公共服务支出		16.36			16.36							
201	32		组织事务		16.36			16.36							
201	32	99	其他组织事务支出	庆阳湖乡-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	16.36			16.36							
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	庆阳湖乡-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	庆阳湖乡-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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	3.36	3.36			3.36				
吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府	3.36	3.36			3.36				
特定目标 0710059J	0.36	0.36			0.36				
特定目标 0410006J	3.00	3.00			3.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,075.74 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、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府部门收入预算 2,075.74 万元，其中：

一般公共预算 1,667.05 万元，占 80.31%，比上年预算增加 385.28 万元，增长 30.06%，主要原因是：将基层组织运转经费、基层组织服务群众经费及村级人大代表之家经费列入 2025 年年初预算，2025 年人员工资调增，社保及医疗基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.34 万元，占 0.98%，比上年预算增加 20.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年提前下达昌吉州村干部报酬补助 16.36 万元，提前下达 2025 年文化站免费开放工作经费 3.98 万元。

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 384.99 万元，占 18.55%，比上年预算增加 130.26 万元，增长 51.14%，主要原因是 2025 年人员社保及公积金调增，社保及公积金收入支出数增加。

财政拨款结转 3.36 万元，占 0.16%，比上年预算减少 272.84 万元，下降 98.78%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

### 三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年支出预算 2,075.74 万元，其中：

基本支出 1,667.05 万元，占 80.31%，比上年预算增加 385.28 万元，增长 30.06%，主要原因是：将基层组织运转经费、基层组织服务群众经费及村级人大代表之家经费列入 2025 年年初预算，2025 年人员工资调增，社保及医疗基数调增，导致一般公共预算资金增加。

项目支出 408.68 万元，占 19.69%，比上年预算减少 122.24 万元，下降 23.02%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

### 四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 1,687.39 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 1,687.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,220.48 万元，主要用于乡村两级人大事务支出、人员工资、村干部补助等支出；文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元，主要用于保障乡镇文化活动费用支出；社会保障和就业支出 145.22 万元，主要用于退休人员补助、退休人员冬碳费、退休人员年度考核奖、机关在职人员养、职业年金等支出；卫生健康支出 78.08 万元，主要用于计划生育工作经费、人员医疗、公务员补助等支出；农林水支出 167.00 万元，主

要用于村级基层组织运转经费及服务群众经费支出；住房保障支出72.62万元，主要用于在职人员住房公积金支付。

## 五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,687.39万元，其中：

基本支出1,667.05万元，比上年预算增加385.28万元，增长30.06%，主要原因是2025年年初预算安排村级运转经费175万元、提前下达2025年昌吉州村干部报酬补助资金等。

项目支出20.34万元，比上年预算增加20.34万元，增长100.00%，主要原因是2024年项目资金支出执行率提高，结转至2025年财政拨款资金减少。

### （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）1,220.48万元，占72.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98万元，占0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）145.22万元，占8.61%。
- 4、卫生健康支出（类）78.08万元，占4.63%。
- 5、农林水支出（类）167.00万元，占9.90%。
- 6、住房保障支出（类）72.62万元，占4.30%。

### （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13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算安排人大代表活动经费5万元，村级人大代表之家经费8万元。

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 813.49 万元，比上年预算增加 281.34 万元，增长 52.87%，主要原因是 2025 年年初预算中将纪检工作经费并至此款项核算、提前下达 2025 年昌吉州村干部补助预算。

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 377.63 万元，比上年预算增加 317.11 万元，增长 523.98%，主要原因是 2025 年年初预算中将事业编制农业发展中兴等在职人员经费合并至此款项核算。

4、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 16.36 万元，比上年预算减少 111.66 万元，下降 87.22%，主要原因是三老人员补助通过一卡通系统发放，不在年初预算中安排，预算资金减少。

5、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 22.19 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度文化站人员经费合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）核算。

6、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 2025 年度提前下达文化站免费开放文化补助经费。

7、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 11.77 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 47.68%，主要原因是 2025 年退休人员年度考核奖基数调增，经费增加。

8、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 88.97 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 1.31%，主要原因是 2025 年人员调整，社保基数调整，经费减少。



9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 44.48 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.33%，主要原因是 2025 年人员调整，社保基数调整，经费减少。

10、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 3.01 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度提前下达计划生育工作经费。

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 21.13 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 10.77%，主要原因是 2025 年度医疗缴费基数调整，行政编制人员变动，经费减少。

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 31.69 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 6.16%，主要原因是 2025 年医疗缴费基数调整，事业编制人员增加，医疗经费预算增加。

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 22.24 万元，比上年预算增加 15.64 万元，增长 236.97%，主要原因是公务员补助缴费比例调增，经费增加。

14、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 264.07 万元，下降 100.00%，主要原因是农林水科室人员经费合并至政府事业运行款项核算，人员经费减少，预算减少。

15、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 167.00 万元，比上年预算增加 167.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算下达村级基层组织运转经费 100 万元，村级服务群众经费 75 万元。

16、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 72.62 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.57%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，年初预算数增加。

## 六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,667.05 万元，其中：

人员经费 1,366.95 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 300.10 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、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

## 七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：庆阳湖乡-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《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》（昌州财教〔2024〕71 号）文件下达预算资金。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府用于文化活动开展等工作经费 3.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；

（二）项目名称：庆阳湖乡-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：根据《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》（昌州财教〔2024〕83号）文件下达预算资金。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：0.7万元全部用于文化活动开展等工作经费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日；

（三）项目名称：庆阳湖乡-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：根据《关于提前下达2025年昌吉州村干部报酬补助资金的通知》（昌州财行〔2024〕45号）文件下达预算资金；

预算安排规模：16.36万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：用于庆阳湖乡村干部2025年1-2月补助16.36万元；

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日；

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付资金

补贴人数：补贴人数42人；

补贴标准：3450元每人、4380元每人；

补贴范围：庆阳湖乡范围内任职村干部人员；

补贴方式：由乡政府将财政资金汇入县农商银行代发账户统一发放至村干部银行卡中；

发放程序：党建办制表，经过审核签批后通过财政系统将资金汇入信用社代发账户发放至村干部银行卡；

受益人群和社会效益：受益人群为村干部，保障村干部生活补助及时发放到位，提高村干部工作效率，提升服务群众工作质量。

#### 八、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 10.50 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、2025 年我部门均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年我部门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 年我部门公务用车运行费预算安排无变化，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年我部门未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年上年结转结余 3.36 万元，包括：财政拨款 3.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0410006J 3.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0710059J 0.36 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 300.10 万元，比上年预算增加 174.13 万元，增长 138.23%，主要原因是 2025 年年初预算新增村级运转经费 175 万元，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府政府采购预算 194.71 万元，其中：政府采购货物预算 77.85 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 114.87 万元。

2025 年，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 194.71 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,405.12 平方米，价值 713.41 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 101.70 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 4 辆，价值 101.70 万元。
3. 办公家具价值 230.98 万元。
4. 其他资产价值 224.54 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 2,075.74 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 384.99 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）		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府本级			
部门联系人		丁婷婷	联系电话	15999155453	
年度绩效目标		按照“保稳定、抓发展、优服务、促改革、富生态、强根基”的发展思路，紧扣“田野之乡”发展定位，扎实推进各项工作，确保全乡社会大局持续稳定，经济发展稳中有进，群众满意度不断提升。巩固提升产能，夯实粮食和重要农产品供给。用好政策支持，持续推进畜牧业提质增效。坚持稳中有为，积极发展林下经济和庭院经济。坚持党建带动，凝聚集体经济发展合力。坚持党员先行，在转移就业上争做表率。坚持紧盯重点，在守牢底线上持续用力。坚持法治为纲，夯实基层治理的制度保障。以提升满意度为标准，推广“北庭枫桥”服务品牌。			
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	23.70	
			本级安排	1,667.05	
		其他资金（万元）	其他	384.99	
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
管理效率	数量指标	指导辖区内提高林业病虫害防护企业数量	≥2 家	2 庆阳湖乡人民政府工作报	9
	数量指标	扎实开展镇村两级河长及“三员”巡河	≥425 次	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	7
履职效能	数量指标	完成种植小麦亩数	≥1.80 万亩	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	10
	数量指标	培育“十百千”肉羊品种改良示范户书数量	≥30 户	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	10
	数量指标	全乡劳动力转移新增就业人数	≥360 人	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	12
	数量指标	村集体经济突破百万元村数量	≥2 个	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	12
	数量指标	全乡实现农村经济总收入金额	≥5.29 亿元	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	13
	数量指标	人均收入增长率	≥6.03%	2024 年政府工作报告及 2025 年计划	17

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府本级						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知				项目负责人		候洪江
项目资金(万元)		年度预算总额	16.36	其中：财政拨款	16.36	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目的实施主要为保障 2025 年村干部报酬补助资金。项目总投资 16.36 万元，涉及行政村数量 5 个，涉及村干部人数 42 人，项目计划于 2025 年 3 月 31 日前完成村干部报酬支付，资金支付合规率 100%，通过本项目的实施，提升村干部经济收入，保障村干部队伍稳定性，受益村干部满意度达到 90%以上。						
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	涉及行政村数量	≥5个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助涉及村干部人数	≥42人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		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	村干部每人每月平均补助成本	<=3568.57 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	经济效益指标	提升村干部经济收入	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障村干部队伍稳定性	有效保障	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	受益村干部满意度	>=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		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府本级						
项目名称		中央、自治区 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	程泉	
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		项目实施的主要内容：确保开展文化活动 1 场次以上，文化活动参与人数 300 人以上，涉及行政村参与数 5 个行政村，活动开展合格率 100%，活动开展及时率 100%，活动开展成本 3.98 万元，该项目的实施保障文化站正常运转，满足群众文化活动需求，受益群众满意度 90%以上。						
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	文化活动开展场次	≥1 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动参与人数	≥300 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=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	活动开展单价成本	<=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	经济效益指标	提升文化活动资金投入	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众文化活动需求	有效保障	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	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

1. 部门有 1 个非财政拨款项目，涉及预算资金 384.99 万元，项目绩效目标表未公开的原因有：该资金为基本户资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。

2. 庆阳湖乡-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与庆阳湖乡-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绩效目标合并公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**: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。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

2025年2月21日