

吉木萨尔县北庭镇人民政府

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

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

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

八、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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、镇政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关发布的决定和命令。

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财产，保护公民私有的合法财产等。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭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、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

吉木萨尔县北庭镇人民政府编制数 62，实有人数 80 人，其中：在职 54 人，减少 0 人；退休 26 人，增加 1 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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	2,713.60	201 一般公共服务支出	2,176.27
1. 一般公共预算拨款	1,807.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,786.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.41	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	162.56
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	79.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	905.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	475.43
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	905.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	258.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	258.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	258.00	221 住房保障支出	73.68
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	2,971.60	支出总计	2,971.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	2,971.60	1,807.95	1,786.54	21.41						905.65	258.00	
201			一般公共服务支出	2,176.27	1,270.62	1,270.62							905.65		
201	01		人大事务	915.65	10.00	10.00							905.65		
201	01	01	行政运行	905.65									905.65		
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.62	1,260.62	1,260.62									
201	03	01	行政运行	881.84	881.84	881.84									
201	03	50	事业运行	378.78	378.78	378.78									
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	162.56	162.56	162.56									
208	05		行政事业单位养老支出	162.56	162.56	162.56									
208	05	01	行政单位离退休	27.13	27.13	27.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	90.29	90.29	90.29									

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	45.15									
210			卫生健康支出	79.68	79.68	79.68									
210	07		计划生育事务	3.49	3.49	3.49									
210	07	17	计划生育服务	3.49	3.49	3.49									
210	11		行政事业单位医疗	76.18	76.18	76.18									
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69									
210	11	02	事业单位医疗	31.92	31.92	31.92									
210	11	03	公务员医疗补助	22.57	22.57	22.57									
213			农林水支出	475.43	217.43	200.00	17.43							258.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.00										258.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.00										258.00	
213	07		农村综合改革	217.43	217.43	200.00	17.43								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.43	217.43	200.00	17.43								
221			住房保障支出	73.68	73.68	73.68									

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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
221	02		住房改革支出	73.68	73.68	73.68									
221	02	01	住房公积金	73.68	73.68	73.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	3
			总计	2,971.60	1,786.54
201			一般公共服务支出	2,176.27	905.65
201	01		人大事务	915.65	10.00
201	01	01	行政运行	905.65	905.65
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.62	1,260.62
201	03	01	行政运行	881.84	881.84
201	03	50	事业运行	378.78	378.78
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	162.56	162.56
208	05		行政事业单位养老支出	162.56	162.56
208	05	01	行政单位离退休	27.13	27.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15
210			卫生健康支出	79.68	79.68
210	07		计划生育事务	3.49	3.49
210	07	17	计划生育服务	3.49	3.49
210	11		行政事业单位医疗	76.18	76.18
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69
210	11	02	事业单位医疗	31.92	31.92
210	11	03	公务员医疗补助	22.57	22.57
213			农林水支出	475.43	200.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.00	258.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.00	258.00
213	07		农村综合改革	217.43	200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.43	17.43
221			住房保障支出	73.68	73.68
221	02		住房改革支出	73.68	73.68
221	02	01	住房公积金	73.68	73.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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）	1,807.95	201 一般公共服务支出	1,270.62	1,270.62		
一般公共预算	1,807.95	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	162.56	162.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.68	79.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	217.43	217.43		
		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	73.68	73.68		
		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	1,807.95	支出总计	1,807.95	1,807.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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			1, 807. 95	1, 786. 54	21. 41
201			一般公共预算服务支出	1, 270. 62	1, 270. 62
201	01		人大事务	10. 00	10. 00
201	01	99	其他人大事务支出	10. 00	10. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 260. 62	1, 260. 62
201	03	01	行政运行	881. 84	881. 84
201	03	50	事业运行	378. 78	378. 78
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	162. 56	162. 56
208	05		行政事业单位养老支出	162. 56	162. 56
208	05	01	行政单位离退休	27. 13	27. 13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 29	90. 29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 15	45. 15
210			卫生健康支出	79. 68	79. 68
210	07		计划生育事务	3. 49	3. 49
210	07	17	计划生育服务	3. 49	3. 49
210	11		行政事业单位医疗	76. 18	76. 18
210	11	01	行政单位医疗	21. 69	21. 69
210	11	02	事业单位医疗	31. 92	31. 92
210	11	03	公务员医疗补助	22. 57	22. 57
213			农林水支出	217. 43	200. 00
213	07		农村综合改革	217. 43	200. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217. 43	200. 00
221			住房保障支出	73. 68	73. 68
221	02		住房改革支出	73. 68	73. 68
221	02	01	住房公积金	73. 68	73. 68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	1,786.54	1,449.30	337.24
301		工资福利支出	1,058.70	1,058.70	
301	01	基本工资	212.42	212.42	
301	02	津贴补贴	148.89	148.89	
301	03	奖金	188.55	188.55	
301	07	绩效工资	84.91	84.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	90.29	
301	09	职业年金缴费	45.15	45.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	73.68	73.68	
301	99	其他工资福利支出	134.91	134.91	
302		商品和服务支出	337.24		337.24
302	01	办公费	67.74		67.74
302	02	印刷费	30.19		30.19
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	99.80		99.80
302	07	邮电费	8.69		8.69
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	26.31		26.31
302	14	租赁费	16.89		16.89
302	26	劳务费	53.38		53.38
302	28	工会经费	10.93		10.93
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	390.61	390.61	
303	02	退休费	27.13	27.13	
303	05	生活补助	363.38	363.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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		21.41		3.98	17.43							
			吉木萨尔县北庭镇人民政府		21.41		3.98	17.43							
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	北庭镇人民政府-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								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭镇人民政府-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								
213			农林水支出		17.43			17.43							
213	07		农村综合改革		17.43			17.43							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	北庭镇人民政府 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	17.43			17.43							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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				
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：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	258.00	258.00			258.00				
吉木萨尔县北庭镇人民政府	258.00	258.00			258.00				
北庭镇人民政府 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-泉水地村工厂化循环水养殖大棚、西上湖村农机大院车库	258.00	258.00			258.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,971.60 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、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府部门收入预算 2,971.60 万元，其中：

一般公共预算 1,786.54 万元，占 60.12%，比上年预算增加 375.91 万元，增长 26.65%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.41 万元，占 0.72%，比上年预算增加 21.41 万元，增长 100.00%，主要原因是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 905.65 万元，占 30.48%，比上年预算增加 128.04 万元，增长 16.47%，主要原因是 2025 年基本户资金结转和新增征地补偿资金、援疆资金。

财政拨款结转 258.00 万元，占 8.68%，比上年预算增加 1.97 万元，增长 0.77%，主要原因是上年度财政拨款未支付完，本年预算增加上年结转。

三、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年支出预算 2,971.60 万元，其中：

基本支出 1,786.54 万元，占 60.12%，比上年预算增加 375.91 万元，增长 26.65%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 1,185.06 万元，占 39.88%，比上年预算增加 151.42 万元，增长 14.65%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

四、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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 1,807.95 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 1,807.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,270.62 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 162.56 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 79.68 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 217.43 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等人员的工资、办公费等支出；住房保障支出 73.68 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,807.95 万元，其中：

基本支出 1,786.54 万元，比上年预算增加 375.91 万元，增长 26.65%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 21.41 万元，比上年预算增加 21.41 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转资金增加。

（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）1,270.62 万元，占 70.28%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98 万元，占 0.22%。

3、社会保障和就业支出（类）162.56 万元，占 8.99%。

4、卫生健康支出（类）79.68 万元，占 4.41%。

5、农林水支出（类）217.43 万元，占 12.03%。

6、住房保障支出（类）73.68 万元，占 4.08%。

（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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年人大代表人数有变化，经费单独列支，拨付经费较去年有所调整。

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 881.84 万元，比上年预算增加 306.75 万元，增长 53.34%，主要原因是 2025 年机构改革后人员结构调整，人数有所变化，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 378.78 万元，比上年预算增加 272.78 万元，增长 257.34%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

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0.00万元，比上年预算减少157.15万元，下降100.00%，主要原因是三老人员变动，生活补助预算经费减少。

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36.01万元，下降100.00%，主要原因是2025年该类别的人员全部合并调整支2010350事业运行中，工资、社保基数调整，工资预算减少。

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%，主要原因是此经费为上级专项经费，年初预算提前下达，经费预算结构调整，本年不安排追加。

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27.13万元，比上年预算增加10.66万元，增长64.72%，主要原因是2025年新增了2024年退休人员预算，人员变动，相应款项金额调整，预算增加。

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90.29万元，比上年预算减少7.76万元，下降7.91%，主要原因是2025年较上年人员有所变动，工资、社保养老基数调整，预算减少。

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45.15万元，比上年预算减少3.88万元，下降7.91%，主要原因是2025年较上年人员有所变动，工资、社保职业年金基数调整，工资预算减少。

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3.49万元，比上年预算增加3.49万元，增长100.00%，主要原因是此项经费为专用经费，2025年预算时提前下达，所以此预算增加。

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21.69万元，比上年预算减少4.38万元，下降16.80%，主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，工资预算减少。

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31.92万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.68%，主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，事业单位医疗预算减少。

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22.57万元，比上年预算增加14.47万元，增长178.64%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

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228.83万元，下降100.00%，主要原因是此款项为追加项目款项，本年度无相关项目，预算未拨付相关资金。

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217.43万元，比上年预算增加217.43万元，增长100.00%，主要原因是此款项为申请的项目-泉水地村工厂化循环水养殖大棚、西上湖村农机大院车库与村干部1月、2月工资，资金在预算中提前下达，所以此类资金增加。

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73.68万元，比上年预算减少4.00万元，下降5.15%，主要原因是人员减少，在职人员本年度住房公积金基数调整及缴费。

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,786.54 万元，其中：

人员经费 1,449.30 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 337.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

（一）项目名称：北庭镇人民政府-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：北庭镇人民政府-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。

预算安排规模：0.7 万元

项目承担部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：办公费 1800 元用于开展文化活动支出，印刷费 5200 元用于打造文化馆宣传版面。

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

（二）项目名称：北庭镇人民政府-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：北庭镇人民政府-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

预算安排规模：3.28 万元

项目承担部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：办公费 24800 元，用于开展活动支出，劳务费 8000 元，用于文化活动劳务人员费用。

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

（三）项目名称：北庭镇人民政府 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：北庭镇人民政府 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

预算安排规模：17.43 万元

项目承担部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：生活补助 17.43 万元，用于支付 2025 年 6 个行政村村干部工资。

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

八、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.5 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 10.5 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 年和 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年上年结转结余 258.00 万元，包括：财政拨款 258.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 北庭镇人民政府 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-泉水地村工厂化循环水养殖大棚、西上湖村农机大院车库 258.00 万元，主要用于：北庭镇产业发展项目，计划在西上湖村修建 800 平方米车库，200 平方米车棚，在东二畦村修建工厂化水循环养殖大棚 1400 平方米，配套电力附属设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 337.24 万元，比上年预算增加 207.93 万元，增长 160.80%，主要原因是纪委经费和退役军人经费全部列入运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县北庭镇人民政府政府采购预算 419.21 万元，其中：政府采购货物预算 176.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 242.55 万元。

2025 年，吉木萨尔县北庭镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 419.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 419.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县北庭镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,638.01 平方米，价值 128.72 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 158.48 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 12 辆，价值 158.48 万元。

3. 办公家具价值 332.02 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，部门价值 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 2971.6 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 905.65 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）		吉木萨尔县北庭镇人民政府本级			
部门联系人		汪美玉	联系电话	18899038856	
年度绩效目标		1、聚焦推进乡村振兴，发展高品质农业：依托北庭镇传统蔬菜产业种植优势，发挥 S239 沿线农产品运输的便利条件，为打造准东后勤保障基地奠定基础；立足辣椒产业发展实际需求，申报辣椒清杂剪把色选及配套附属设施建设项目，带动 200 余名群众参与种植、采摘、加工等全过程务工；依托水域资源丰富优势，以水美乡村规划为指导，在常规水产品养殖的基础上，培育特色渔家乐 2 家、垂钓园 4 家，打造东三县鱼虾供应基地。2、聚焦强基固本，补齐发展短板：依托北庭故城、博物馆和湿地公园旅游资源优势，打造民宿小院、农家乐、生态采摘园，实现企业创收、集体壮大、群众致富的共赢局面；积极谋划申报集农资供应、农机服务、统防统治等为一体的综合性为农服务中心项目，实现农业生产过程的专业化、标准化、集约化，达到“两增一降”（增产增效降本）的目标；力争培育百万级村集体 2 个，村集体经济收入均达到 20 万元以上，为乡村振兴注入源头“活水”。本年度新增冬麦种植面积不少于 1.5 万亩，农牧民增收 8%。3、聚焦“北庭所需”，靠前谋划项目：牢固树立“项目为王”理念，对标对表中央预算内、乡村振兴衔接、债券、部门专项等上级资金投向和北庭镇实际发展需要，以补短板、强产业为重点，聚焦谋划一批打基础、管长远、增后劲的大项目、好项目，发挥联农带农作用，让群众受益。2025 年力争创建自治区乡村振兴示范村 1 个。4、聚焦“北庭枫桥”落地见效，着力提升治理水平：认真践行新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，推动“北庭枫桥”一核多元治理模式落地见效，争创“北庭枫桥”服务品牌示范点 1 个。5、守牢稳定底线，强化平安北庭建设：运用好“背靠背”检举揭发机制，着力推进反恐维稳法制化常态化。推进网格实体化运行，夯实 13 个基础网格、28 名专职网格员的运行基础。本年度排查各类矛盾纠纷不少于 5 件，化解率 100%。			
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	279.41	
			本级安排	1,786.54	
		其他资金（万元）	其他	905.65	
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	培育特色渔家乐	≥2 家	北庭镇政府 2025 年工作思路	8
	数量指标	垂钓园	≥4 家	北庭镇政府 2025 年工作思路	7
	数量指标	打造东三县鱼虾供应基地	=1 个	北庭镇政府 2025 年工作思路	13
	数量指标	争创“北庭枫桥”服务品牌示范点	=1 个	北庭镇 2025 年工作思路	7

	数量指标	冬麦种植面积	≤1.50 万亩	北庭镇政府 2025 年工作思路	14
	经济效益指标	农牧民增收	≥8%	北庭镇政府 2025 年工作思路	18
	数量指标	化解矛盾纠纷个数	≥5 个	北庭镇政府 2025 年工作思路	10
	质量指标	动物免疫工作覆盖率	=100%	北庭镇政府 2025 年工作思路	6
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	北庭镇政府 2025 年工作思路	7

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇人民政府本级						
项目名称		北庭镇人民政府 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知				项目负责人		张园伟
项目资金(万元)		年度预算总额	17.43	其中：财政拨款	17.43	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目的实施主要为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，提升基层组织力量，拨付 2025 年村干部报酬补助资金。项目计划于 2025 年 3 月 31 日前完成 46 名村干部报酬支付，该笔资金预计支付 2025 年 1 月至 2 月村干部补助，共计使用 17.43 万元。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	保障村干部人数	>=46人	计划标准		21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	=2025年3月31日前	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	人均工资数	<=3450元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升村干部报酬待遇	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升基层组织力量	有效提高	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	>=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		吉木萨尔县北庭镇人民政府本级						
项目名称		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	钟丽萍	
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		项目共计 3.98 万元。该项目主要内容为保障乡政府 1 个文化站，4 个行政村全民参与开展 1 场次以上文化活动，丰富群众文化生活，保障乡镇文化站文化活动正常开展。文化馆开放购买物品费用及版面费用，计划 2025 年 12 月 31 日前支付完毕，待项目实施完成受益方满意度不低于 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	全年举办活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动参与人数	≥150 人	计划标准	150 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社火调演活动举办平均成本	≤0.8 万元	计划标准	0.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		北庭镇垂钓比赛活动成本	≤0.50 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农民生活丰富性	有效提升	计划标准	有效提升	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	100%	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，涉及金额 905.65 万元，未公开绩效目标表原因是：该资金未基本户工资、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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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部门公务出国（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部门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**:指行政部门（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。

吉木萨尔县北庭镇人民政府

2025年2月21日