

吉木萨尔县老台乡人民政府

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

六、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）老台乡党委主要职能：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 研究决定老台乡经济社会发展中重大问题的意见、建议。
3. 领导老台乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4. 加强老台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。
5. 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老台乡的干部。做好人才服务和引进工作。
6. 领导老台乡的基层治理，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，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（二）老台乡人民政府主要职能：

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，执行老台乡人民代表大会的决议；
2. 执行老台乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理老台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；
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. 办理吉木萨尔县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县老台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。

吉木萨尔县老台乡人民政府编制数 61，实有人数 72 人，其中：在职 55 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 2 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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	2,832.42	201 一般公共服务支出	2,350.26
1. 一般公共预算拨款	1,861.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,828.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.82	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	155.72
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	81.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	971.21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	165.88
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	971.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.88	221 住房保障支出	75.68
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	2,833.30	支出总计	2,833.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	2,833.30	1,861.21	1,828.39	32.82						971.21	0.88	
201			一般公共服务支出	2,350.26	1,379.05	1,350.21	28.84						971.21		
201	01		人大事务	10.00	10.00	10.00									
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	2,311.42	1,340.21	1,340.21							971.21		
201	03	01	行政运行	1,832.40	861.18	861.18							971.21		
201	03	50	事业运行	404.03	404.03	404.03									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00	75.00									
201	32		组织事务	28.84	28.84		28.84								
201	32	99	其他组织事务支出	28.84	28.84		28.84								
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	155.72	155.72	155.72									

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	155.72	155.72	155.72									
208	05	01	行政单位离退休	16.02	16.02	16.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	93.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	46.57									
210			卫生健康支出	81.77	81.77	81.77									
210	07		计划生育事务	3.19	3.19	3.19									
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.19	3.19	3.19									
210	11		行政事业单位医疗	78.58	78.58	78.58									
210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36	21.36									
210	11	02	事业单位医疗	33.94	33.94	33.94									
210	11	03	公务员医疗补助	23.28	23.28	23.28									
213			农林水支出	165.88	165.00	165.00								0.88	
213	07		农村综合改革	165.88	165.00	165.00								0.88	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.88										0.88	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00	165.00									

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	75.68	75.68	75.68									
221	02		住房改革支出	75.68	75.68	75.68									
221	02	01	住房公积金	75.68	75.68	75.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,833.30	1,758.39	1,074.91
201			一般公共服务支出	2,350.26	1,280.21	1,070.05
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	2,311.42	1,270.21	1,041.21
201	03	01	行政运行	1,832.40	861.18	971.21
201	03	50	事业运行	404.03	404.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	5.00	70.00
201	32		组织事务	28.84		28.84
201	32	99	其他组织事务支出	28.84		28.84
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	155.72	155.72	
208	05		行政事业单位养老支出	155.72	155.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.02	16.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	
210			卫生健康支出	81.77	81.77	
210	07		计划生育事务	3.19	3.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.19	3.19	
210	11		行政事业单位医疗	78.58	78.58	
210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36	
210	11	02	事业单位医疗	33.94	33.94	
210	11	03	公务员医疗补助	23.28	23.28	
213			农林水支出	165.88	165.00	0.88
213	07		农村综合改革	165.88	165.00	0.88
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.88		0.88
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00	
221			住房保障支出	75.68	75.68	
221	02		住房改革支出	75.68	75.68	
221	02	01	住房公积金	75.68	75.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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）	1,861.21	201 一般公共服务支出	1,379.05	1,379.05		
一般公共预算	1,861.21	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	155.72	155.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.77	81.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	165.00	165.00		
		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	75.68	75.68		
		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	1,861.21	支出总计	1,861.21	1,861.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	3
			总计	1,861.21	1,758.39
201			一般公共服务支出	1,379.05	1,280.21
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	1,340.21	1,270.21
201	03	01	行政运行	861.18	861.18
201	03	50	事业运行	404.03	404.03
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	5.00
201	32		组织事务	28.84	28.84
201	32	99	其他组织事务支出	28.84	28.84
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	155.72	155.72
208	05		行政事业单位养老支出	155.72	155.72
208	05	01	行政单位离退休	16.02	16.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57
210			卫生健康支出	81.77	81.77
210	07		计划生育事务	3.19	3.19
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.19	3.19
210	11		行政事业单位医疗	78.58	78.58
210	11	01	行政单位医疗	21.36	21.36
210	11	02	事业单位医疗	33.94	33.94
210	11	03	公务员医疗补助	23.28	23.28
213			农林水支出	165.00	165.00
213	07		农村综合改革	165.00	165.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00
221			住房保障支出	75.68	75.68
221	02		住房改革支出	75.68	75.68
221	02	01	住房公积金	75.68	75.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	1,758.39	1,446.03	312.35
301		工资福利支出	1,143.97	1,127.97	16.00
301	01	基本工资	222.02	222.02	
301	02	津贴补贴	151.60	151.60	
301	03	奖金	192.97	192.97	
301	07	绩效工资	88.62	88.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	93.13	
301	09	职业年金缴费	46.57	46.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.30	55.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	75.68	75.68	
301	99	其他工资福利支出	190.90	174.90	16.00
302		商品和服务支出	291.73		291.73
302	01	办公费	157.96		157.96
302	05	水费	4.65		4.65
302	06	电费	60.39		60.39
302	07	邮电费	11.60		11.60
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	10.70		10.70
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	10.30		10.30
302	28	工会经费	11.27		11.27
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	322.68	318.06	4.62
303	02	退休费	16.02	16.02	
303	05	生活补助	304.39	301.99	2.40
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.27	0.05	2.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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		102.82	28.84	73.98								
			吉木萨尔县老台乡人民政府		102.82	28.84	73.98								
201			一般公共服务支出		98.84	28.84	70.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		70.00		70.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年政府预算-老台乡人民政府 2025 年北三台工业园区绿化养护、 道路保洁等第三方服务项目	70.00		70.00								
201	32		组织事务		28.84	28.84									
201	32	99	其他组织事务支出	老台乡人民政府-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	28.84	28.84									
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	老台乡政府-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								
207	01	99	其他文化和旅游支出	老台乡政府-昌州财教【2024】83 号关于提前下达 2025 年自治区公共	0.70		0.70								

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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
				图书馆、美术馆、文化馆【站】免 费开放补助资金的通知											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	10.86	10.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	0.88	0.88			0.88				
吉木萨尔县老台乡人民政府	0.88	0.88			0.88				
老台乡人民政府昌州财教【2023】81 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知									
吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目-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	0.86	0.86			0.86				
吉木萨尔县老台乡老湖村亮化工程-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	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,833.30 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、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府部门收入预算 2,833.30 万元，其中：

一般公共预算 1,828.39 万元，占 64.53%，比上年预算增加 465.49 万元，增长 34.15%，主要原因是 1：本年度新招录人员 3 名，人员经费增加；2：本年度年初预算安排村级运转经费 100 万元，村级为民服务经费 75 万元。3：计划生育服务经费 3.1901 万元。4：公车租赁费 5 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.82 万元，占 1.16%，比上年预算增加 32.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初安排转移支付资金 1：昌州财行【2024】45 号关于提前下达 2025 年昌吉州村干部补助资 28.842 万元。2：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 0.7 万元。3：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 3.28 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 971.21 万元，占 34.28%，比上年预算增加 763.83 万元，增长 368.32%，主要原因是本年度实施老台乡基础设施建设项目、老湖村亮化工程项目、老台村基础设施提升项目等，财政拨款项目经费增加；新招录 2 名事业编人员，人员经费增加。

财政拨款结转 0.88 万元，占 0.03%，比上年预算减少 151.86 万元，下降 99.42%，主要原因是 2024 年资金支付进度较快，2025 年结转资金减少。

三、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年支出预算 2,833.30 万元，其中：

基本支出 1,758.39 万元，占 62.06%，比上年预算增加 395.49 万元，增长 29.02%，主要原因是本年度新招录人员 3 名，人员经费支出增加。

项目支出 1,074.91 万元，占 37.94%，比上年预算增加 714.80 万元，增长 198.49%，主要原因是上级专项资金增加及零基预算的影响，县级项目资金增加。

四、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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 1,861.21 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 1,861.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,379.05 万元，主要用于人大事务支出；行政、事业人员工资支出；文化旅游体育与传媒支出 3.98 万元，主要用于图书馆、文化馆免费开放；社会保障和就业支出 155.72 万元，主要用于养老缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员退休费支出；卫生健康支出 81.77 万元，主要用于计划生育服务支出、基本医疗缴费支出、公务员医疗

缴费支出；农林水支出 165.00 万元，主要用于村民委员会及党支部的补助支出；住房保障支出 75.68 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,861.21 万元，其中：

基本支出 1,758.39 万元，比上年预算增加 395.49 万元，增长 29.02%，主要原因是本年度新招录人员 3 名，人员经费支出增加。

项目支出 102.82 万元，比上年预算增加 102.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初安排转移支付资金及 2025 年政府预算资金增加。

（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）1,379.05 万元，占 74.09%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98 万元，占 0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）155.72 万元，占 8.37%。
- 4、卫生健康支出（类）81.77 万元，占 4.39%。
- 5、农林水支出（类）165.00 万元，占 8.87%。
- 6、住房保障支出（类）75.68 万元，占 4.07%。

（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%，主要原因是本年度年初安排人大代表之家经费。

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 861.18 万元，比上年预算增加 290.67 万元，

增长 50.95%，主要行政运行增加，主要原因是本年度人员经费支出款项调整，人员增加，人员经费支出增加。

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 404.03 万元，比上年预算增加 340.83 万元，增长 539.29%，主要原因是本年度人员经费支出款项调整，人员增加，人员经费支出增加。

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 75.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算安排北三台工业园区绿化养护、道路保洁第三方服务项目经费 70 万元。公车租赁费 5 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 28.84 万元，比上年预算减少 108.69 万元，下降 79.03%，主要原因是 2025 年初未安排四老人员经费。

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 31.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度人员类支出款项调整，预算比上年度减少。

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%，主要原因是本年度提前安排：1：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 0.7 万元。2：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 3.28 万元。

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 16.02 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 74.89%，主要原因是本年度安排离退休人员绩效奖，比上年预算增加。

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 93.13 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 0.63%，主要原因是本年度养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

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 46.57 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.65%，主要原因是本年度职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 3.19 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初安排计划生育事务支出，往年年初未安排该项支出。

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 21.36 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 6.23%，主要原因是人员变动，基数调整，医疗缴费支出减少。

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 33.94 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 5.50%，主要原因是人员变动，基数调整，新增两名事业编新招录人员。

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 23.28 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长 241.85%，主要原因是人员变动，基数调整，公务员医疗补助支出增加。

15、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 277.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度人员类支出款项调整，人员经费减少。

16、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 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算安排村级运转经费和为民服务经费。

17、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 75.68 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 3.70%，主要原因是人员变动，增加新招录人员，住房公积金缴费支出增加。

六、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,758.39 万元，其中：

人员经费 1,446.03 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 312.35 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年政府预算-老台乡人民政府 2025 年北三台工业园区绿化养护、道路保洁等第三方服务项目

设立的政策依据：《关于全面剥离北庭工业园区社会事务等管理服务职能的方案》（吉县党办字〔2022〕12 文件）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：资金使用方向为绿化养护、道路保洁第三方服务，对应金额 70 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：老台乡政府-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：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

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：3.28 万元用于打造村级公共图书馆

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

（三）项目名称：老台乡政府-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：根据昌州财教【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

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：0.7 万元用于资打造村级公共图书馆

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

（四）项目名称：老台乡人民政府--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：根据昌州财行【2024】45号关于提前下达2025年昌吉州村干部报酬补助资金

预算安排规模：28.84万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：28.84万元用于发放41名村干部报酬

资金执行时间：2025年1月1日-2025年2月28日

资金来源：昌吉州州级资金。

补贴人数：补贴人数41人。

补贴标准：补贴标准平均3450元。

补贴范围：老台乡所有在岗村干部。

补贴方式：补贴方式是每月统一时间发放工资。

发放程序：发放程序包括做工资表-提交银行代发-再由银行发至每人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群：村干部；社会效益：有效保障村干部工资正常发放。

八、关于吉木萨尔县老台乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府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、关于吉木萨尔县老台乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.86 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 0.36 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年上年结转结余 0.88 万元，包括：财政拨款 0.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县老台乡老湖村亮化工程-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 0.01 万元，主要用于：该项目已完工验收，已按照工程价支付完毕，剩余资金本年度不再使用。

2. 吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目-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 0.86 万元，主要用于：该项目已完工验收，已按照工程价支付完毕，剩余资金本年度不再使用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县老台乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 312.35

万元，比上年预算增加 174.35 万元，增长 126.34%，主要原因是本年度人员经费支出款项调整，人员增加，人员经费支出增加。主要用于行政单位（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。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县老台乡人民政府政府采购预算 849.27 万元，其中：政府采购货物预算 154.83 万元，政府采购工程预算 399.76 万元，政府采购服务预算 294.68 万元。

2025 年，吉木萨尔县老台乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 849.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 849.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县老台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,743.73 平方米，价值 600.56 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 144.09 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 144.09 万元。

3. 办公家具价值 104.50 万元。

4. 其他资产价值 257.34 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 2,833.28 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 102.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 971.21 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）		吉木萨尔县老台乡人民政府本级			
部门联系人		巴艳	联系电话	18799014114	
年度绩效目标		深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，始终坚持“希望在山、潜力在田、重点在畜、后劲在产、出路在工”的工作总基调不动摇，砥砺攻坚、接续奋斗，推动全乡党的建设和经济社会发展各项事业取得新成效。紧紧围绕新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。乡镇政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。			
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	33.69	
			本级安排	1,828.38	
		其他资金（万元）	其他	971.21	
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	组织开展中心组理论学习次数	≥12 次	老台乡人民政府 2024 年工作总结	11
履职效能	数量指标	完成牛羊品种改良	≥5000 头	老台乡人民政府 2024 年工作总结	12
	数量指标	排查解决各类矛盾纠纷	≥93 次	老台乡人民政府 2024 年工作总结	11
	数量指标	打造党建示范点	≥2 次	老台乡人民政府 2024 年工作总结	20
	数量指标	完成北三台工业园区劳动力转移	≥130 人	老台乡人民政府 2024 年工作总结	16
	经济发展指标	实现人均收入	≥24738 元	老台乡人民政府 2024 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府本级						
项目名称		老台乡人民政府 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金项目				项目负责人		桂晓芳
项目资金(万元)		年度预算总额	28.84	其中：财政拨款	28.84	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为老台乡 41 名村干部 1 月-2 月工资，项目总投资 28.84 万元，项目计划于 2025 年 3 月 31 日之前完成。通过本项目的实施，村干部工资发放覆盖率 100%，资金支付及时率 100%，提升村干部工作积极性，争取使村干部满意度不低于 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	村干部人数	>=41 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部工资发放覆盖率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人平均月工资标准	<=3517.07 元/月/人	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	保障村干部工资按时发放	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升村干部工作积极性	有效提升	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	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

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府本级						
项目名称		老台乡人民政府-2024 年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		海斯来提	
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	
项目总体目标		根据昌州财教[2024]71 号以及 83 号文件精神，关于提前下达中央、自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的安排，将财政拨款 3.98 万元用于该项目的实施。						
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	建造村级图书馆数量	≥1 个	计划标准		17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程验收合格率	=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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤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	提高居民文化素养	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府本级						
项目名称		老台乡人民政府-2025 年北三台工业园区绿化养护、道路保洁等第三方服务项目			项目负责人		白瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0	
项目总体目标		根据吉县党财办{2024}2 号文件精神，在北三台工业园区绿化养护、道路保洁等人居环境整治工作，我乡积极申请资金 70 万元，保障人居环境工作正常开展。						
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	道路保洁面积	=661126.60平方米	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		道路养护面积	=686879 平方米	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护工作完成率、验收率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路保洁次数	=12 次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米养护费用	=2 元/平方米	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善北三台园区人居环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		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 971.21 万元，未公开绩效目标原因是，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。

吉木萨尔县老台乡人民政府

2025年2月21日