

吉木萨尔县新地乡人民政府

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

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

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

八、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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

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、公安、司法行政、服务等行政工作等；

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、宣传、落实好党的路线、方针、政策，完善农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

5、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、服务、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

7、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县新地乡人民政府无下属预算部门，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。

吉木萨尔县新地乡人民政府编制数 50，实有人数 60 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 14 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：吉木萨尔县新地乡人民政府 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	2,081.97	201 一般公共服务支出	1,709.54
1. 一般公共预算拨款	1,304.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,293.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.56	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	126.52
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	65.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	777.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	116.70
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	777.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.70	221 住房保障支出	61.59
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	2,083.67	支出总计	2,083.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	2,083.67	1,304.97	1,293.41	11.56						777.00	1.70	
201			一般公共服务支出	1,709.54	932.54	924.96	7.58						777.00		
201	01		人大事务	6.00	6.00	6.00									
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.96	918.96	918.96							777.00		
201	03	01	行政运行	1,414.29	637.29	637.29							777.00		
201	03	50	事业运行	281.67	281.67	281.67									
201	32		组织事务	7.58	7.58		7.58								
201	32	99	其他组织事务支出	7.58	7.58		7.58								
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	126.52	126.52	126.52									
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	126.52	126.52									
208	05	01	行政单位离退休	13.47	13.47	13.47									

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	75.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	37.69									
210			卫生健康支出	65.33	65.33	65.33									
210	07		计划生育事务	1.74	1.74	1.74									
210	07	17	计划生育服务	1.74	1.74	1.74									
210	11		行政事业单位医疗	63.59	63.59	63.59									
210	11	01	行政单位医疗	21.13	21.13	21.13									
210	11	02	事业单位医疗	23.62	23.62	23.62									
210	11	03	公务员医疗补助	18.84	18.84	18.84									
213			农林水支出	116.70	115.00	115.00								1.70	
213	01		农业农村	16.00	16.00	16.00									
213	01	99	其他农业农村支出	16.00	16.00	16.00									
213	07		农村综合改革	100.70	99.00	99.00								1.70	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.70										1.70	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	99.00	99.00									

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	61.59	61.59	61.59									
221	02		住房改革支出	61.59	61.59	61.59									
221	02	01	住房公积金	61.59	61.59	61.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	2,083.67	1,231.41	852.26
201			一般公共服务支出	1,709.54	878.96	830.58
201	01		人大事务	6.00	6.00	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.96	872.96	823.00
201	03	01	行政运行	1,414.29	591.29	823.00
201	03	50	事业运行	281.67	281.67	
201	32		组织事务	7.58		7.58
201	32	99	其他组织事务支出	7.58		7.58
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	126.52	126.52	
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	126.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.47	13.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
210			卫生健康支出	65.33	65.33	
210	07		计划生育事务	1.74	1.74	
210	07	17	计划生育服务	1.74	1.74	
210	11		行政事业单位医疗	63.59	63.59	
210	11	01	行政单位医疗	21.13	21.13	
210	11	02	事业单位医疗	23.62	23.62	
210	11	03	公务员医疗补助	18.84	18.84	
213			农林水支出	116.70	99.00	17.70
213	01		农业农村	16.00		16.00
213	01	99	其他农业农村支出	16.00		16.00
213	07		农村综合改革	100.70	99.00	1.70
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.70		1.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	99.00	
221			住房保障支出	61.59	61.59	
221	02		住房改革支出	61.59	61.59	
221	02	01	住房公积金	61.59	61.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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）	1,304.97	201 一般公共服务支出	932.54	932.54		
一般公共预算	1,304.97	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	126.52	126.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.33	65.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	115.00	115.00		
		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	61.59	61.59		
		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	1,304.97	支出总计	1,304.97	1,304.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	1,304.97	73.56
201			一般公共服务支出	932.54	53.58
201	01		人大事务	6.00	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	918.96	46.00
201	03	01	行政运行	637.29	46.00
201	03	50	事业运行	281.67	
201	32		组织事务	7.58	7.58
201	32	99	其他组织事务支出	7.58	7.58
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	126.52	
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	
210			卫生健康支出	65.33	
210	07		计划生育事务	1.74	
210	07	17	计划生育服务	1.74	
210	11		行政事业单位医疗	63.59	
210	11	01	行政单位医疗	21.13	
210	11	02	事业单位医疗	23.62	
210	11	03	公务员医疗补助	18.84	
213			农林水支出	115.00	16.00
213	01		农业农村	16.00	16.00
213	01	99	其他农业农村支出	16.00	16.00
213	07		农村综合改革	99.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	
221			住房保障支出	61.59	
221	02		住房改革支出	61.59	
221	02	01	住房公积金	61.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	1,231.41	1,002.78	228.63
301		工资福利支出	851.11	851.11	
301	01	基本工资	176.46	176.46	
301	02	津贴补贴	134.51	134.51	
301	03	奖金	158.98	158.98	
301	07	绩效工资	62.27	62.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.37	75.37	
301	09	职业年金缴费	37.69	37.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.75	44.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.84	18.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	61.59	61.59	
301	99	其他工资福利支出	77.75	77.75	
302		商品和服务支出	228.63		228.63
302	01	办公费	48.86		48.86
302	02	印刷费	7.92		7.92
302	05	水费	5.40		5.40
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	11.86		11.86
302	11	差旅费	1.64		1.64
302	13	维修（护）费	12.77		12.77
302	14	租赁费	30.00		30.00
302	26	劳务费	50.55		50.55
302	28	工会经费	9.13		9.13
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	151.67	151.67	
303	02	退休费	13.47	13.47	
303	05	生活补助	138.14	138.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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		73.56		65.98	7.58							
			吉木萨尔县新地乡人民政府		73.56		65.98	7.58							
201			一般公共服务支出		53.58		46.00	7.58							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		46.00		46.00								
201	03	01	行政运行	新地乡-2025 年政府预算-公益性场 馆运行经费	46.00		46.00								
201	32		组织事务		7.58			7.58							
201	32	99	其他组织事务支出	新地乡-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	7.58			7.58							
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	新地乡-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	新地乡-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	0.70		0.70								

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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
				放补助资金预算的通知											
213			农林水支出		16.00		16.00								
213	01		农业农村		16.00		16.00								
213	01	99	其他农业农村支出	新地乡-2025 年政府预算-道路养护	16.00		16.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府 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

吉木萨尔县新地乡人民政府 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：吉木萨尔县新地乡人民政府 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

吉木萨尔县新地乡人民政府 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：吉木萨尔县新地乡人民政府

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：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	1.70	1.70			1.70				
吉木萨尔县新地乡人民政府	1.70	1.70			1.70				
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-新地乡新地沟村基础设施建设项目	1.70	1.70			1.70				
新地乡-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建设补助资金预算的通知(小分子村数字化农家书屋建设示范点补助)									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,083.67 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、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府部门收入预算 2,083.67 万元，其中：

一般公共预算 1,293.41 万元，占 62.07%，比上年预算增加 286.29 万元，增长 28.43%，主要原因是人员调动，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 11.56 万元，占 0.55%，比上年预算增加 11.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年有上级一般公共预算安排的转移支付资金提前下达昌州财教【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 3.28 万元，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的通知 0.7 万元，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 7.58 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 777.00 万元，占 37.29%，比上年预算增加 533.62 万元，增长 219.25%，主要原因是本年度援疆建设项目资金增加，将全年社会保险费列入预算。

财政拨款结转 1.70 万元，占 0.08%，比上年预算减少 175.12 万元，下降 99.04%，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、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年支出预算 2,083.67 万元，其中：

基本支出 1,231.41 万元，占 59.10%，比上年预算增加 224.29 万元，增长 22.27%，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 852.26 万元，占 40.90%，比上年预算增加 432.06 万元，增长 102.82%，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、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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 1,304.97 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 1,304.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 932.54 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 126.52 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 65.33 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 115.00 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等的工资、办公费等支出；住房保障支出 61.59 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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

吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,304.97 万元，其中：

基本支出 1,231.41 万元，比上年预算增加 224.29 万元，增长 22.27%，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 73.56 万元，比上年预算增加 73.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年项目资金没有预算，2025 年安排项目支出预算。

（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）932.54 万元，占 71.46%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98 万元，占 0.30%。
- 3、社会保障和就业支出（类）126.52 万元，占 9.70%。
- 4、卫生健康支出（类）65.33 万元，占 5.01%。
- 5、农林水支出（类）115.00 万元，占 8.81%。
- 6、住房保障支出（类）61.59 万元，占 4.72%。

（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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 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 637.29 万元，比上年预算增加 215.85 万元，增长 51.22%，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 281.67 万元，比上年预算增加 212.66 万元，增长 308.16%，主要原因是 2025 年该类别中所有事业编制人员全部合并至此类款项中，经费预算结构调整，此款项增加。

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 7.58 万元，比上年预算减少 57.48 万元，下降 88.35%，主要原因是此经费为上级专项经费，用于支付村干部工资，资金做预算时提前下达，之后不再安排，干部人数本年变动，此经费减少。

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 31.46 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至 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 13.47 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 61.51%，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 75.37 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 0.99%，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 37.69 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.97%，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 1.74 万元，比上年预算增加 1.74 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 21.13 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.97%，主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

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 23.62 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 4.29%，主要原因是 2025 年较上年人员有所变动，工资、社保基数调整，工资预算减少。

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 18.84 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 227.08%，主要原因是 2025 年较上年人员有所变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

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 186.18 万元，下降 100.00%，主要原因是此款项为追加项目款项，本年度未有相关项目，预算为拨付相关资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原

因是此款项为部门申请的专用款项，用于道路养护，资金在预算中提前下达，所以此类资金增加。

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 99.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年村民委员会经费预算时提前下达，所以此资金增加。

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 61.59 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 1.82%，主要原因是 2025 年较上年人员有所变动，工资、住房公积金基数调整，工资预算增加。

六、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,231.41 万元，其中：

人员经费 1,002.78 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 228.63 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。

七、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新地乡-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：新地乡-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

预算安排规模：3.28 万元

项目承担部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：用于美术馆、文化站活动及日常运行产生的办公费共计 3.28 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：新地乡-2025 年政府预算-道路养护

设立的政策依据：新地乡-2025 年政府预算-道路养护

预算安排规模：16.00 万元

项目承担部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：1. 枯死树木清理和补栽 6 万元

2. 林带水利设施维修 5 万元

3. 各类标牌警示牌制作 1.5 万元

4. 病虫害防治设备采购 3.5 万元

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

（三）项目名称：新地乡-2025 年政府预算-公益性场馆运行经费

设立的政策依据：新地乡-2025 年政府预算-公益性场馆运行经费

预算安排规模：46.00 万元

项目承担部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：1. 公益性场馆用电用水等日常开支 30 万元

2. 场馆设施维修维护 16 万元

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

（四）项目名称：新地乡-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）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：新地乡-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）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：0.70万元

项目承担部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：用于美术馆、文化站活动及日常运行产生的办公费共计0.7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：新地乡-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：新地乡-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

预算安排规模：7.58万元

项目承担部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：保障1月村干部工资支付7.58万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于吉木萨尔县新地乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

吉木萨尔县新地乡人民政府 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 2024 年与 2025 年均未安排，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费预算与上年持平，未安排增加预算；公务用车购置费 2024 年与 2025 年均未安排，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算，与上年持平；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，未安排增加预算；公务接待费 2024 年与 2025 年均未安排，，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年持平，未安排增加预算。

十一、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年上年结转结余 1.70 万元，包括：财政拨款 1.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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-新地乡新地沟村基础设施建设项目 1.70 万元，主要用于：吉木萨尔县新地乡新地沟村污水处理项目建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

吉木萨尔县新地乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 228.63 万元，比上年预算增加 107.22 万元，增长 88.31%，主要原因是纪检经费本年列入公用经费预算中核算。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县新地乡人民政府政府采购预算 159.54 万元，其中：政府采购货物预算 62.39 万元，政府采购工程预算 20.80 万元，政府采购服务预算 76.35 万元。

2025 年，吉木萨尔县新地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 159.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 159.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县新地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,727.20 平方米，价值 623.06 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 99.89 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 6 辆，价值 99.89 万元。

3. 办公家具价值 333.93 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，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 2,083.67 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 73.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 777.00 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）		吉木萨尔县新地乡人民政府本级			
部门联系人		翟晓琴	联系电话	18299170323	
年度绩效目标		1.防风险保稳定：认真落实村委会牵头、网格中心负责、警务室配合联动的矛盾纠纷化解机制，实现矛盾纠纷“一站式接待、一揽子化解”，本年度排查各类矛盾纠纷不少于4件，化解率100%。2.抢机遇抓提质，文化旅游增进活力：开发自驾、亲子、野营等多种模式，餐饮、住宿为一体的服务，持续以篝火晚会为引爆点营造露营新导向，本年度组织宣传等活动不少于2场次。3.强三农兴乡村，乡村振兴蹄疾步稳：紧盯粮食安全主体责任，本年度新增大蒜种植面积不少于20亩，农民增收7.4%。4.补短板抓提升，乡村建设提质增效：进一步完善基础设施建设，不断通过项目建设推动文化赋能乡村振兴，为特色产业种植、旅游发展、群众就近就业等提供有力保障，本年度新增完成项目个数不少于1个，新建水利设施不少于4座			
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	13.26	
			本级安排	1,293.41	
		其他资金（万元）	其他	777.00	
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	化解矛盾纠纷个数	≥2次	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	8
	数量指标	乡镇举办宣传活动次数	≥2场次	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	5
	数量指标	新增大蒜种植面积	≥20亩	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	10
	经济效益指标	农民增收	≥7.40%	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	20
	质量指标	动物免疫工作覆盖率	=100%%	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	8
	数量指标	新增完成项目个数	≥1个	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	11
	数量指标	新增水利设施	≥4座	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	新地乡2024年工作总结及2025年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县新地乡人民政府本级						
项目名称		新地乡-2025 年政府预算-道路养护				项目负责人	安忠亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		财政局根据吉木萨尔县【2025】1 号文件下达 2025 年政府预算-道路养护资金 16 万元，根据林业管护要求，科学核算责任区管护费用，配合绿化管护督查巡查整改工作，确保项目质量，主要内容为清理补栽枯死树木、林带水利设施维修、各类标牌制作、病虫害防治设备采购，计划 2025 年 12 月 31 日前支付完毕，受益群众满意度 90%以上，保障林业工作正常开展						
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	涉及项目内容个数	≥4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	支付时间	2025 年 12 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	清理枯树费用	≤6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		林带设施维修	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传牌制作	<=1. 50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		病虫害防治采购	<=3. 50 万元	计划标准		5	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	提升林业综合治理能力	有效提升	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	受益方满意度	>=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		吉木萨尔县新地乡人民政府本级						
项目名称		新地乡-2025 年政府预算-公益性场馆运行经费				项目负责人		虎晓兵
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施的主要内容为：保障场馆运行个数 3 个以上，场馆涉及行政村个数 2 个，保障各类公益性场馆电费费用 30 万元，保障各类公益性场馆维修维护及办公费用 16 万元，资金拨付及时率 100%，维修维护验收率 100%，资金预计 2025 年 12 月 31 日前支付完毕，该项目的实施保障各类公益性场馆正常运转，满足群众文化活动需求，受益群众满意度达 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	涉及场馆个数	>=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村个数	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	2025 年 12 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	保障电费费用	<=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保障维修维护费用	<=16 万元	计划标准		10	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	保障群众文化需求	有效保障	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	受益方满意度	> =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		吉木萨尔县新地乡人民政府本级						
项目名称		新地乡-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				项目负责人	哈晓磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.58	其中：财政拨款	7.58	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。项目总投资 7.58 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成村干部报酬支付，该笔资金预计支付 2025 年 1 月村干部补助，共计使用 7.58 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	=21 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	支付时间	2025 年 12 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	> 3000 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	吸引和留住优秀人才	有效有效	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	受益人满意度	> =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		吉木萨尔县新地乡人民政府本级					
项目名称		新地乡中央 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	马咪娜
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 90%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	佐证资料
产出指标	数量指标	参与活动村个数	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动场次	>=2 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付时间	2025 年 12 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	文化活动办公费用	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		文化活动奖品费用	<=1.98 万元	计划标准		10	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	提升居民文化素养	有效提升	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	>=90%	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 777.00 万元，未公开绩效目标表的原因：为部门自有资金，用于往来及社保公积金代扣代缴，援疆建设项目。

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。

吉木萨尔县新地乡人民政府

2025年2月21日