

吉木萨尔县大有镇人民政府

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

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

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

八、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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、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、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

吉木萨尔县大有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、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网络化服务中心。

吉木萨尔县大有镇人民政府编制数 67，实有人数 75 人，其中：在职 57 人，减少 1 人；退休 18 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：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	2,346.12	201 一般公共服务支出	1,796.07
1. 一般公共预算拨款	1,946.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,923.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.35	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	0.03	208 社会保障和就业支出	158.50
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	0.03	210 卫生健康支出	85.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	26.00
其中：事业收入		213 农林水支出	205.09
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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.09	221 住房保障支出	76.51
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	0.03
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	2,351.22	支出总计	2,351.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	2,351.22	1,946.12	1,923.75	22.35				0.03		400.00	5.09	
201			一般公共服务支出	1,796.07	1,396.07	1,377.70	18.37						400.00		
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	1,767.70	1,367.70	1,367.70							400.00		
201	03	01	行政运行	1,405.97	1,005.97	1,005.97							400.00		
201	03	50	事业运行	361.74	361.74	361.74									
201	32		组织事务	18.37	18.37		18.37								
201	32	99	其他组织事务支出	18.37	18.37		18.37								
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	158.50	158.50	158.50									
208	05		行政事业单位养老支出	158.50	158.50	158.50									
208	05	01	行政单位离退休	18.40	18.40	18.40									

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	93.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	46.70									
210			卫生健康支出	85.04	85.04	85.04									
210	07		计划生育事务	6.23	6.23	6.23									
210	07	17	计划生育服务	6.23	6.23	6.23									
210	11		行政事业单位医疗	78.80	78.80	78.80									
210	11	01	行政单位医疗	25.14	25.14	25.14									
210	11	02	事业单位医疗	30.32	30.32	30.32									
210	11	03	公务员医疗补助	23.35	23.35	23.35									
212			城乡社区支出	26.00	26.00	26.00									
212	03		城乡社区公共设施	26.00	26.00	26.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.00	26.00	26.00									
213			农林水支出	205.09	200.00	200.00								5.09	
213	07		农村综合改革	205.09	200.00	200.00								5.09	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.09										5.09	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补	200.00	200.00	200.00									

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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
			助												
221			住房保障支出	76.51	76.51	76.51									
221	02		住房改革支出	76.51	76.51	76.51									
221	02	01	住房公积金	76.51	76.51	76.51									
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03						0.03				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03						0.03				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	2,351.22	1,897.75	453.47
201			一般公共服务支出	1,796.07	1,377.70	418.37
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	1,767.70	1,367.70	400.00
201	03	01	行政运行	1,405.97	1,005.97	400.00
201	03	50	事业运行	361.74	361.74	
201	32		组织事务	18.37		18.37
201	32	99	其他组织事务支出	18.37		18.37
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	158.50	158.50	
208	05		行政事业单位养老支出	158.50	158.50	
208	05	01	行政单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	
210			卫生健康支出	85.04	85.04	
210	07		计划生育事务	6.23	6.23	
210	07	17	计划生育服务	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	78.80	78.80	
210	11	01	行政单位医疗	25.14	25.14	
210	11	02	事业单位医疗	30.32	30.32	
210	11	03	公务员医疗补助	23.35	23.35	
212			城乡社区支出	26.00		26.00
212	03		城乡社区公共设施	26.00		26.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
213			农林水支出	205.09	200.00	5.09
213	07		农村综合改革	205.09	200.00	5.09
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.09		5.09
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	200.00	200.00	
221			住房保障支出	76.51	76.51	
221	02		住房改革支出	76.51	76.51	
221	02	01	住房公积金	76.51	76.51	
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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
223	01		0.03		0.03
223	01	05	0.03		0.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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）	1,946.12	201 一般公共服务支出	1,396.07	1,396.07		
一般公共预算	1,946.10	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	0.03	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	158.50	158.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.04	85.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	26.00	26.00		
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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	76.51	76.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	1,946.12	支出总计	1,946.12	1,946.10		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	1, 946. 10	1, 897. 75	48. 35
201			一般公共服务支出	1, 396. 07	1, 377. 70	18. 37
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, 367. 70	1, 367. 70	
201	03	01	行政运行	1, 005. 97	1, 005. 97	
201	03	50	事业运行	361. 74	361. 74	
201	32		组织事务	18. 37		18. 37
201	32	99	其他组织事务支出	18. 37		18. 37
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	158. 50	158. 50	
208	05		行政事业单位养老支出	158. 50	158. 50	
208	05	01	行政单位离退休	18. 40	18. 40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 40	93. 40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 70	46. 70	
210			卫生健康支出	85. 04	85. 04	
210	07		计划生育事务	6. 23	6. 23	
210	07	17	计划生育服务	6. 23	6. 23	
210	11		行政事业单位医疗	78. 80	78. 80	
210	11	01	行政单位医疗	25. 14	25. 14	
210	11	02	事业单位医疗	30. 32	30. 32	
210	11	03	公务员医疗补助	23. 35	23. 35	
212			城乡社区支出	26. 00		26. 00
212	03		城乡社区公共设施	26. 00		26. 00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26. 00		26. 00
213			农林水支出	200. 00	200. 00	
213	07		农村综合改革	200. 00	200. 00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	200. 00	200. 00	
221			住房保障支出	76. 51	76. 51	
221	02		住房改革支出	76. 51	76. 51	
221	02	01	住房公积金	76. 51	76. 51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,897.75	1,542.41	355.34
301		工资福利支出	1,141.47	1,141.47	
301	01	基本工资	216.70	216.70	
301	02	津贴补贴	163.46	163.46	
301	03	奖金	198.42	198.42	
301	07	绩效工资	80.93	80.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	93.40	
301	09	职业年金缴费	46.70	46.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.45	55.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.35	23.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	76.51	76.51	
301	99	其他工资福利支出	182.88	182.88	
302		商品和服务支出	355.34		355.34
302	01	办公费	103.04		103.04
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	54.94		54.94
302	07	邮电费	13.44		13.44
302	11	差旅费	4.10		4.10
302	13	维修（护）费	13.80		13.80
302	14	租赁费	63.00		63.00
302	26	劳务费	61.22		61.22
302	27	委托业务费	7.60		7.60
302	28	工会经费	11.31		11.31
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	6.38		6.38
303		对个人和家庭的补助	400.94	400.94	
303	02	退休费	18.40	18.40	
303	05	生活补助	382.37	382.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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		48.35		29.98	18.37							
			吉木萨尔县大有镇人民政府		48.35		29.98	18.37							
201			一般公共服务支出		18.37			18.37							
201	32		组织事务		18.37			18.37							
201	32	99	其他组织事务支出	大有镇 昌州财行【2024】45 号一关于提前下达 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知	18.37			18.37							
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	大有镇 昌州财教【2024】71 号一关于提前下达中央 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	大有镇 昌州财教【2024】83 号一关于提前下达 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	0.70		0.70								
212			城乡社区支出		26.00		26.00								
212	03		城乡社区公共设施		26.00		26.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	大有镇 2025 年政府预算一大有镇	26.00		26.00								

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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
				公路两侧绿化工程管护费用											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府 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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府 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
			总计	0.03			0.03
223			国有资本经营预算支出	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	5.09	5.09			5.09				
吉木萨尔县大有镇人民政府	5.09	5.09			5.09				
大有镇昌州财农【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》项目	3.19	3.19			3.19				
大有镇昌州财农【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—大有镇广泉下村人居环境整治建设项目	1.90	1.90			1.90				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,351.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府部门收入预算 2,351.22 万元，其中：

一般公共预算 1,923.75 万元，占 81.82%，比上年预算增加 511.82 万元，增长 36.25%，主要原因是基本工资普调及基础性绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.35 万元，占 0.95%，比上年预算增加 22.35 万元，增长 100.00%，主要原因是去年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是去年上级国有资本经营预算资金支付未安排。

单位资金 400.00 万元，占 17.01%，比上年预算增加 49.08 万元，增长 13.99%，主要原因是今年单位自有资金预算比去年安排的多。

财政拨款结转 5.09 万元，占 0.22%，比上年预算减少 135.63 万元，下降 96.38%，主要原因是 2024 年资金支出进度较快，结转至 2025 年的财政拨款资金减少。

三、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年支出预算 2,351.22 万元，其中：

基本支出 1,897.75 万元，占 80.71%，比上年预算增加 485.82 万元，增长 34.41%，主要原因是今年单位自有资金纳入单位预算，且我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

项目支出 453.47 万元，占 19.29%，比上年预算减少 38.18 万元，下降 7.77%，主要原因是经核对，2025 年我单位实施项目只有绿化管护项目，项目资金较上年有所减少。

四、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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 1,946.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,946.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,396.07 万元，主要用于政府、人大、党委等部门工资性支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出、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，主要用于文化站的办公费支出；社会保障和就业支出 158.50 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 85.04 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、计划生育经费支出；城乡社区支出 26.00 万元，主要用于绿化管护项目枯死树木清理和补栽和设施

维修支出；农林水支出 200.00 万元，主要用于大有镇政府城乡人员工资支出、项目支出；住房保障支出 76.51 万元，主要用于我单位 2025 年在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元，主要用于对国有企业退休人员的慰问。

五、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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

吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,946.10 万元，其中：

基本支出 1,897.75 万元，比上年预算增加 485.82 万元，增长 34.41%，主要原因是基本工资普调及基础性绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

项目支出 48.35 万元，比上年预算增加 48.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年初一般公共预算未安排项目。

（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）1,396.07 万元，占 71.74%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.98 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）158.50 万元，占 8.14%。
- 4、卫生健康支出（类）85.04 万元，占 4.37%。
- 5、城乡社区支出（类）26.00 万元，占 1.34%。
- 6、农林水支出（类）200.00 万元，占 10.28%。
- 7、住房保障支出（类）76.51 万元，占 3.93%。

（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 2024 年大有镇人民政府未安排此预算。

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 1,005.97 万元，比上年预算增加 397.23 万元，增长 65.25%，主要原因是 2024 年大有镇人民政府人员结构调整，科目调整。

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 361.74 万元，比上年预算增加 289.11 万元，增长 398.06%，主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

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 18.37 万元，比上年预算减少 130.33 万元，下降 87.65%，主要原因是根据本年度实际需求生活补助下达。

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 29.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年大有镇人民政府今年未安排此预算。

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 2024 年大有镇人民政府未安排此预算。

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 18.40 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 51.94%，主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

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 93.40 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.08%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2025 年缴费比例调整。

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 46.70 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.08%，主要原因是大有镇政府 2025 年缴费比例调整。

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 6.23 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 100.00%，主要原因是大有镇人民政府 2024 年未安排计划生育服务预算。

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 25.14 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 8.50%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2025 年缴费比例调整。

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 30.32 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 4.35%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2025 年事业人员减少。

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 23.35 万元，比上年预算增加 16.18 万元，增长 225.66%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2025 年缴费比例调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2024 年未安排此预算。

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 266.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年大有镇人民政府未安排此预算。

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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2024 年未安排此预算。

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76.51万元，比上年预算增加2.84万元，增长3.86%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府2025年缴费比例调整。

六、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,897.75万元，其中：

人员经费1,542.41万元，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355.34万元，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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大有镇 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：大有镇昌州财教【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：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：3.28万元全部用于美术馆、文化站活动及日常运行产生的办公费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：大有镇 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：大有镇昌州财教【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

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：0.7 万元全部用于美术馆、文化站活动及日常运行产生的办公费

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

(三) 项目名称：大有镇 2025 年政府预算—大有镇公路两侧绿化工程管护费用

设立的政策依据：大有镇 2025 年政府预算—大有镇公路两侧绿化工程管护费用

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：26 万全部用于枯死树木清理、补栽和设施维修费用

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

(四) 项目名称：大有镇 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：大有镇昌州财行【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：18.37 万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：18.37 万元全部用于 2025 年村干部工资的发放

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

八、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是大有镇人民政府 2024 年未安排此预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年大有镇人民政府未安排此预算。

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年上年结转结余 5.09 万元，包括：财政拨款 5.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 大有镇昌州财农【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》项目 3.19 万元，主要用于：大有镇广泉上村基础设施建设。

2. 大有镇昌州财农【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—大有镇广泉下村人居环境整治建设项目 1.90 万元，主要用于：大有镇广泉下村人居环境整治建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 355.34 万元，比上年预算增加 209.36 万元，增长 143.42%，主要原因是单位实有人员增加，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县大有镇人民政府政府采购预算 358.45 万元，其中：政府采购货物预算 189.86 万元，政府采购工程预算 33.95 万元，政府采购服务预算 134.64 万元。

2025 年，吉木萨尔县大有镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 358.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 358.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县大有镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,637.62 平方米，价值 951.90 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 44.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 7.66 万元。

3. 办公家具价值 45.80 万元。

4. 其他资产价值 218.39 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，我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,351.22 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 48.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		吉木萨尔县大有镇人民政府本级			
部门联系人		李娇	联系电话	17809948363	
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，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，进一步完善基础设施建设，本年度新增实施重点项目个数不少于 1 个，新建 1000 平方米食用菌深加工车间 1 栋，提高产品附加值，拓展销售渠道。持续发展壮大特色优势产业。2025 年全镇落实大蒜种植面积不少于 1500 亩，大蒜亩均收入 1000 元以上。年内完成打造家庭农场多胎肉羊示范点一个，逐步实现户均养殖向规模化发展。在五彩湾设立劳动力转移服务中心，实现劳动力转移就业率同比增全 面 5%，实现剩余劳动力就近务工。			
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	9.07	
			本级安排	1,942.15	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
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	实施重点项目完成数量	≥5 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	10
	数量指标	建成食用菌加工厂个数	≥1 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	10
	数量指标	建成牲畜肉羊家庭农场个数	≥1 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	8
	数量指标	全年完成大蒜集中连片种植面积	≥1500 亩	2024 年工作总结、2025 年工作计划	10
	数量指标	开展专题学习	≥20 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	8
	数量指标	开展乡村百日文体活动场次	≥2 场	2024 年工作总结、2025 年工作计划	8
	经济效益指标	人均纯收入增长率	≥5%	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	劳动力转移就业率同比增长	≥5%	2024 年工作总结、2025 年工作计划	12
服务对象满意度	满意度指标	收益村民满意度	≥95%	2024 年工作总结、2025 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县大有镇人民政府本级						
项目名称		道路养护				项目负责人		何冬林
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		道路养护资金 26 万元，聘请一家公司，对灌木从中的草坪养护，割草修整，喷药施肥，清除杂草垃圾，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 日前完成，争取使受益群众满意度达到 90%，有效防止水土流失，改善乡镇生态平衡，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	绿化养护面积	>=434.90 亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年剪草次数	>=3 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护里程	>=26 千米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		树木成活率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成任务及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年道路养护成本	<=26 万元/年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算控制率	<=100%	计划标准	新增	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	有效防止水土流失	有效防止	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡镇生态平衡	有效改善	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	项目区受益群众满意度	>=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		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		大有镇昌州财行【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		王宣钦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.37	其中：财政拨款	18.37	其他资金：	0	
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 18.37 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成村干部报酬支付。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	村干部报酬涉及行政村	6 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
		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	资金支付完成时间	2025 年 12 月前	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	昌吉州村干部报酬补助资金下达数	18.37	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	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	吉木萨尔县大有镇人民政府					
项目名称	大有镇昌州财教【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			项目负责人		王艳
项目资金（万元）	中央补助	3.98	本级配套	0	其他资金：	0
项目总体目标	保障大有镇所辖各村各类文化活动支出，全年开展文化活动次数不少于 2 次，充分发挥资金作用，提高居民参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	全年开展文化活动次数		2 次		
	质量指标	文化活动举办完成率		100%		
	时效指标	项目资金完成时间		截止至 2025 年 11 月		
	时效指标	活动按时完成率		100%		
	成本指标	文化活动支出总数		<=3.98 万元		
效果目标	经济效益					
	社会效益	丰富群众文化生活，提高知晓率		>=95%		
	环境效益					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

2025 年

预算单位		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		大有镇昌州财建【2024】123 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			项目负责人		王宣钦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金：	0	
项目总体目标		对国有企业退休人员惊醒慰问不少于 1 次，按时完成走访慰问工作，为国有企业退休人员社会化管理工作更好的开展提供保障，保障国有企业退休人员慰问工作正常开展，使得退休人员满意。						
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	国有企业退休人员涉及村数量	1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员人数	1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	资金支付完成时间	2025 年 12 月前	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	国有企业退休人员社会化管理补助资金下达数	0.3	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	社会效益指标	国有企业退休人员慰问工作正常开展	100%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 400 万元，未公开绩效目标表
原因：属于单位基本户资金，金额随着每月的情况变化，故未能做绩效目标表。

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。

吉木萨尔县大有镇人民政府

2025年2月21日