

昌吉市滨湖镇人民政府

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、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 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. 宣传贯彻党的路线、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，执行滨湖镇人民代表大会的决议。
2. 对滨湖镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作
3. 编制和执行滨湖镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。
4. 完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。
5. 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。
6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。
7. 协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。
8. 加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。
9. 完成市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。

昌吉市滨湖镇人民政府编制数 102，实有人数 119 人，其中：在职 92 人，减少 1 人；退休 27 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： 昌吉市滨湖镇人民政府 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	2,411.28	201 一般公共服务支出	1,157.24
1. 一般公共预算拨款	2,411.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,373.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.36	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. 国有资本经营预算拨款	0.02	208 社会保障和就业支出	170.40
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	0.02	210 卫生健康支出	140.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	841.34
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	24.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.00	221 住房保障支出	125.38
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	0.02
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	2,435.28	支 出 总 计	2,435.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市滨湖镇人民政府

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	2,435.28	2,411.28	2,373.89	37.36				0.02			24.00	
201			一般公共服务支出	1,157.24	1,157.24	1,119.87	37.36								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.87	896.87	896.87									
201	03	01	行政运行	865.87	865.87	865.87									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	31.00	31.00									
201	32		组织事务	260.36	260.36	223.00	37.36								
201	32	99	其他组织事务支出	260.36	260.36	223.00	37.36								
208			社会保障和就业支出	170.40	170.40	170.40									
208	05		行政事业单位养老支出	165.76	165.76	165.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76	165.76									
208	07		就业补助	4.64	4.64	4.64									
208	07	05	公益性岗位补贴	4.64	4.64	4.64									
210			卫生健康支出	140.90	140.90	140.90									

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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
210	11		行政事业单位医疗	140.90	140.90	140.90									
210	11	01	行政单位医疗	23.38	23.38	23.38									
210	11	02	事业单位医疗	75.04	75.04	75.04									
210	11	03	公务员医疗补助	41.44	41.44	41.44									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04									
213			农林水支出	841.34	817.34	817.34								24.00	
213	01		农业农村	841.34	817.34	817.34								24.00	
213	01	04	事业运行	817.34	817.34	817.34									
213	01	35	农业生态资源保护	24.00										24.00	
221			住房保障支出	125.38	125.38	125.38									
221	02		住房改革支出	125.38	125.38	125.38									
221	02	01	住房公积金	125.38	125.38	125.38									
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.02						0.02				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02						0.02				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02						0.02				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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, 435. 28	2, 119. 89	315. 39
201			一般公共服务支出	1, 157. 24	865. 87	291. 36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896. 87	865. 87	31. 00
201	03	01	行政运行	865. 87	865. 87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 00		31. 00
201	32		组织事务	260. 36		260. 36
201	32	99	其他组织事务支出	260. 36		260. 36
208			社会保障和就业支出	170. 40	170. 40	
208	05		行政事业单位养老支出	165. 76	165. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 76	165. 76	
208	07		就业补助	4. 64	4. 64	
208	07	05	公益性岗位补贴	4. 64	4. 64	
210			卫生健康支出	140. 90	140. 90	
210	11		行政事业单位医疗	140. 90	140. 90	
210	11	01	行政单位医疗	23. 38	23. 38	
210	11	02	事业单位医疗	75. 04	75. 04	
210	11	03	公务员医疗补助	41. 44	41. 44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1. 04	1. 04	
213			农林水支出	841. 34	817. 34	24. 00
213	01		农业农村	841. 34	817. 34	24. 00
213	01	04	事业运行	817. 34	817. 34	
213	01	35	农业生态资源保护	24. 00		24. 00
221			住房保障支出	125. 38	125. 38	
221	02		住房改革支出	125. 38	125. 38	
221	02	01	住房公积金	125. 38	125. 38	
223			国有资本经营预算支出	0. 02		0. 02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 02		0. 02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 02		0. 02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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）	2,411.28	201 一般公共服务支出	1,157.24	1,157.24		
一般公共预算	2,411.26	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	0.02	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				
		208 社会保障和就业支出	170.40	170.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.90	140.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	817.34	817.34		
		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	125.38	125.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.02			0.02
		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	2,411.28	支出总计	2,411.28	2,411.26		0.02

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	3
			总计	2,411.26	2,119.89
201			一般公共预算服务支出	1,157.24	291.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	865.87	31.00
201	03	01	行政运行	865.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	31.00
201	32		组织事务	260.36	260.36
201	32	99	其他组织事务支出	260.36	260.36
208			社会保障和就业支出	170.40	
208	05		行政事业单位养老支出	165.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	
208	07		就业补助	4.64	
208	07	05	公益性岗位补贴	4.64	
210			卫生健康支出	140.90	
210	11		行政事业单位医疗	140.90	
210	11	01	行政单位医疗	23.38	
210	11	02	事业单位医疗	75.04	
210	11	03	公务员医疗补助	41.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	
213			农林水支出	817.34	
213	01		农业农村	817.34	
213	01	04	事业运行	817.34	
221			住房保障支出	125.38	
221	02		住房改革支出	125.38	
221	02	01	住房公积金	125.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	2,119.89	1,969.88	150.01
301		工资福利支出	1,680.23	1,680.23	
301	01	基本工资	421.42	421.42	
301	02	津贴补贴	446.38	446.38	
301	03	奖金	226.39	226.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.76	165.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.42	98.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.44	41.44	
301	12	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
301	13	住房公积金	125.38	125.38	
301	14	医疗费	1.04	1.04	
301	99	其他工资福利支出	147.17	147.17	
302		商品和服务支出	150.01		150.01
302	01	办公费	36.80		36.80
302	02	印刷费	4.60		4.60
302	04	手续费	1.84		1.84
302	05	水费	2.76		2.76
302	06	电费	2.76		2.76
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	08	取暖费	26.95		26.95
302	09	物业管理费	4.60		4.60
302	11	差旅费	4.60		4.60
302	26	劳务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	20.03		20.03
302	29	福利费	11.98		11.98
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	289.65	289.65	
303	02	退休费	22.59	22.59	
303	05	生活补助	264.07	264.07	
303	09	奖励金	2.99	2.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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		291.36		254.00	37.36							
			昌吉市滨湖镇人民政府		291.36		254.00	37.36							
201			一般公共服务支出		291.36		254.00	37.36							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		31.00		31.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	片区党支部活动经费	28.00		28.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	招商引资项目经费	3.00		3.00								
201	32		组织事务		260.36		223.00	37.36							
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	幸福大院	48.00		48.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	105.00		105.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年昌吉州村干部报酬补助资金	37.36			37.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市滨湖镇人民政府 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

昌吉市滨湖镇人民政府 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：昌吉市滨湖镇人民政府

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	0.02			0.02
223			国有资本经营预算支出	0.02			0.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02			0.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02			0.02

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	21.00	21.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	24.00	24.00			24.00				
昌吉市滨湖镇人民政府	24.00	24.00			24.00				
2024 年中央农业生态资源保护资金预算	24.00	24.00			24.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,435.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、国有资本经营预算支出。

二、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府部门收入预算 2,435.28 万元，其中：

一般公共预算 2,373.89 万元，占 97.48%，比上年预算减少 141.08 万元，下降 5.61%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年项目预算减少，所以相较往年呈下降趋势。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.36 万元，占 1.53%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 57.23%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目预算减少，所以相较往年呈下降趋势。

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 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府安排 2024 年国有资本经营转移支付资金，所以相较往年呈增长趋势。

财政拨款结转 24.00 万元，占 0.99%，比上年预算减少 69.43 万元，下降 74.31%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年项目未支付项目减少，结转下年经费减少，所以相较往年呈下降趋势。

三、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年支出预算 2,435.28 万元，其中：

基本支出 2,119.89 万元，占 87.05%，比上年预算增加 82.11 万元，增长 4.03%，主要原因是昌吉市滨湖镇政府 2025 年度在编干部社保公积金调标，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

项目支出 315.39 万元，占 12.95%，比上年预算减少 342.59 万元，下降 52.07%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目预算减少，所以相较往年呈下降趋势。

四、关于昌吉市滨湖镇人民政府 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 2,411.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,411.26 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 0.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,157.24 万元，主要用于人员经费和公用经费、三老人员生活补助、幸福大院运行经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费支出；社会保障和就业支出 170.40 万元，主要用于 2025 年昌吉市滨湖镇人民政府在编干部单位承担部分基本养老保险缴费；卫生健康支出 140.90 万元，主要用于 2025 年昌吉市滨湖镇人民政府在编干部工及退休干部单位承担部分医疗保险缴费；农林水支出 817.34 万元，主要用于 2025 年滨湖镇人民政府人员经费、公用经费和 2024

年中央农业生态资源保护资金；住房保障支出 125.38 万元，主要用于 2025 年昌吉市滨湖镇人民政府在编干部单位承担部分住房公积金缴费。

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 0.02 万元，主要用于 2025 年滨湖镇人民政府退休的国有企业人员社会化管理活动。

五、关于昌吉市滨湖镇人民政府 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

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,411.26 万元，其中：

基本支出 2,119.89 万元，比上年预算增加 82.11 万元，增长 4.03%，主要原因是滨湖镇政府 2025 年其他支出及人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

项目支出 291.36 万元，比上年预算减少 273.19 万元，下降 48.39%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2024 年有上年结转项目经费，2024 年项目结转经费减少，2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目预算减少，所以相较往年呈下降趋势。

（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）1,157.24 万元，占 47.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）170.40 万元，占 7.07%。
- 3、卫生健康支出（类）140.90 万元，占 5.84%。
- 4、农林水支出（类）817.34 万元，占 33.90%。
- 5、住房保障支出（类）125.38 万元，占 5.20%。

（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）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 865.87 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 2.68%，主要原因是滨湖镇政府 2025 年度将村干部报酬列入行政运行款项，所以相较往年呈增长趋势。

2、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 31.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 35.42%，主要原因是 2025 年增加招商引资项目经费、将服务群众、村级运转经费等列入其他组织事务支出项目中。

3、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 260.36 万元，比上年预算减少 168.83 万元，下降 39.34%，主要原因是 2025 年三老人员补贴用一卡通的形式发放，2025 年未做三老人员预算，所以相较往年呈下降趋势。

4、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 165.76 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.72%，主要原因是滨湖镇政府 2025 年度在职职工工资基数调表，社保技术调高，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 4.64 万元，比上年预算减少 15.93 万元，下降 77.44%，主要原因是 2025 年度我单位公益性岗位、政府购买人员减少 2 人，该项目预算减少，所以相较往年呈下降趋势。

6、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 23.38 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 3.11%，主要原因是滨湖镇政府 2025 年度，有一名职工退休，人员减少，所以相较往年呈下降趋势。

7、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75.04万元，比上年预算增加3.36万元，增长4.69%，主要原因是滨湖镇政府2025年度在职职工社保公积金调标，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

8、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41.44万元，比上年预算增加31.35万元，增长310.70%，主要原因是滨湖镇政府2025年度在职职工社保医保调标，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.48万元，增长85.71%，主要原因是滨湖镇政府2025年度在职职工社保医保调标，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为817.34万元，比上年预算增加33.33万元，增长4.25%，主要原因是滨湖镇政府2025年度新增中央农业生态资源保护资金项目，所以相较往年呈增长趋势。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算未安排村级公益事业建设的补助项目，所以相较往年呈下降趋势。

12、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125.38万元，比上年预算增加3.29万元，增长2.69%，主要原因是滨湖镇政府2025年度在职职工公积金基数调标，人员经费增加，所以相较往年呈增长趋势。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少37.36万元，下降100.00%，主要原因是2024年将村干

部报酬款项列入其他类支出，2025 年列入行政运行款项，本年预算未安排此项支出。

六、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,119.89 万元，其中：

人员经费 1,969.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 150.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：2017 年，昌吉市财政局下发：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：昌吉市滨湖镇 7 个行政村，10 万元/村/年

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

（二）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：2017 年，昌吉市财政局下发：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：七个行政村，共计 28 个片区党支部，每个片区党支部 1 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：幸福大院

设立的政策依据：《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》（新党厅字 2020[3 号]）《昌吉市关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》（昌市党办字[2020]5 号）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：人员经费 38.13 万元（护理人员 4 名，18.93 万元；保安 2 名，8.40 万元；厨师 2 名 10.80 万元）；运行经费 6.99 万元（水费 1 万元、电费 3 万元、消防维保 0.59 万元、暖气费 2.4 万元）；入院老人供养费 2.88 万元（农村低保对象中身边无人照料、生活自理有困难的留守独居空巢老年人 6 人）。

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

（四）项目名称：招商引资项目经费

设立的政策依据：2025 年市财政局发文：昌市财预字【2025】X 号文

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：该资金涉及滨湖镇人民政府 1 个单位，3 万元，用于乡镇化解欠款和处理信访隐患

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

（五）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：2017 年，昌吉市财政局下发：昌市党财预【2017】3 号
第 113 项议题

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：昌吉市滨湖镇 7 个行政村，15 万元/村/年

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

（六）项目名称：2025 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：政策依据：2023 年昌吉州财政局发文：昌州财行【2023】
49 号文件

预算安排规模：37.36 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：57 个村干部（正职 8 人，副职 49 人），平均每人 0.66 万
元

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：2025 年全年 57 人

补贴标准：0.66 万元

补贴范围：滨湖镇 7 个行政村 57 个村干部（正职 8 人，副职 49 人）

补贴方式：依据财政政策将补贴资金发放到卡

发放程序：党建办制作发放表，财政所审核无误后，走支付流程。

受益人群和社会效益：此项目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，有效提高村干部工作积极性。

八、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 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、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.02 万元。与上年预算相比增加 0.02 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增滨湖镇退休国有企业人员社会化管理项目资金，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，用在昌吉市滨湖镇人民政府的国有企业退休人员社会化管理中。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 0.02 万元，与上年预算相比增加 0.02 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增滨湖镇退休国有企业人员社会化管理项目资金，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，用在昌吉市滨湖镇人民政府的国有企业退休人员社会化管理中。

十、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 21.00 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 2025 年，滨湖镇人民政府无此类支出；本年三公经费与上年三公经费数据一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年，滨湖镇公车数量未增加，本年三公经费与上年三公经费数据一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年，滨湖镇公车数量未增加，成本未变动，本年三公经费与上年三公经费数据一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年，滨湖镇人民政府无此类支出；本年三公经费与上年三公经费数据一致。

十一、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年上年结转结余 24.00 万元，包括：财政拨款 24.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业生态资源保护资金预算 24.00 万元，主要用于：2025 年滨湖镇推广应用加厚高强度地膜，顺利为滨湖镇按标准实施地膜回收的农民下发地膜补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 150.01 万元，比上年预算减少 237.03 万元，下降 61.24%，主要原因是 1、我单位有干部退休，办公经费减少；2、2025 年三老人员补贴由一卡通发放，三老人员项目减少，导致下降。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市滨湖镇人民政府政府采购预算 94.40 万元，其中：政府采购货物预算 35.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.50 万元。

2025 年，昌吉市滨湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市滨湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,553.00 平方米，价值 947.53 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 64.73 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 9 辆，价值 64.73 万元。
3. 办公家具价值 57.37 万元。
4. 其他资产价值 379.03 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 2,435.38 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 291.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市滨湖镇人民政府			
部门联系人		刘漠	联系电话	18709945566	
年度绩效目标		目标 1:拟计划投入 1680.23 万元对本单位人员进行工资发放、津补贴公会福利等，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平； 目标 2:拟计划投入 150.01 万元进行全镇办公用品、食堂等商品和服务支出等开支，其中达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；目标 3：拟计划投入 289.65 万+315.39 万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费以及滨湖镇幸福大院项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。			
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	61.36	
			本级安排	2,374.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	涉及片区党支部数量	=28 个	2024 年政府工作报告、滨湖镇基本情况	10
	数量指标	提供法律援助咨询次数	≥100 次	2024 年政府工作报告、滨湖镇基本情况	15
	数量指标	化解陈年债务数量	≥10 个	2024 年政府工作报告、滨湖镇基本情况	15
	数量指标	开展文体活动次数	≥50 次	2024 年政府工作报告、滨湖镇基本情况	10
	质量指标	三老人员补贴资金完成发放率	=100%	昌吉市资金管理办法、昌吉市滨湖镇绩效实施管理办法	20
	质量指标	惠民惠农一卡通补贴资金发放到位率	=100%	2024 年政府工作报告、滨湖镇基本情况、昌吉市资金管理办法、昌吉市滨湖镇绩效实施管理办法	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理项目				项目负责人		刘漠
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		0.00
项目总体目标		实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，并且国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例达到 100%，为减轻企业负担，使企业能够将更多资源投入到生产经营等核心业务中，提升企业经济效益和市场竞争能力。推动街道社区“应接尽接”，并全面实行制度化、常态化管理，为后续退休人员社会化管理工作提供可持续的保障和规范。例如安宁市民政局依据项目总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，不断完善项目绩效目标设定，以体现项目的可持续影响。我单位申请资金 0.03 万元，专款专用，使受益群体满意度达到 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	国有企业退休人员数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及单位数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付准确率	=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	国有企业退休人员社会化管理项目资金	= 0.03 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻企业负担，使国有企业退休人员尽早步入社会化	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	刘漠
项目资金(万元)		年度预算总额	37.36	其中：财政拨款	37.36	其他资金		0.00
项目总体目标		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，根据州党委财经委员会 2023 年第一次会议纪要(昌州党财〔2023〕1 号)，该项补助支出列“2013299 其他组织事务支出”功能科目。此项目共计拨付 37.36 万元，滨湖镇共有 7 个行政村，57 名村干部，平均每位村干部发放金额 0.66 万元。做到及时将资金拨付用款单位，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到 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	涉及行政村数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村干部数量	=57 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	村干部覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	村干部报酬是发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	昌吉州村干部报酬补助资金/人/元	=0. 66 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	有效提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证, 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	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、片区党支部活动经费和服务群众专项经费				项目负责人	刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额	203.00	其中：财政拨款	203.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强农村基层干部队伍建设，充分调动村干部在创新创业、发展经济、带领农民致富等方面的积极性，根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题，滨湖镇人民政府 7 个行政村，28 个片区党支部。每个行政村 10 万元用于村级服务群众经费支出，15 万元用于村级运转经费。通过上述项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 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	滨湖镇行政村数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		滨湖镇片区党支部数量	=28 个	计划标准	28 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区管理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村级经费及时使用率	=100%	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	各行政村片区党支部活动经费标准	=1 万元	计划标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村运转经费额度/年	=15 万元	计划标准	15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各行政村服务群众运转经费额度/年	=10 万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障片区党支部正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		幸福大院				项目负责人	刘漠	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 48 万元用于幸福大院运转，经费用于（1）人员经费：护理人员 4 人、保安 2 人、厨师 2 人（2）运行经费：水费电费、消防维保、暖气费、公共设施日常维护维修正常运行。于 2025 年 12 月 20 日前完成资金使用，通过本项目，满足养老院老人的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到 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	幸福大院老人数量	≥10 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福大院职工数量	=8 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作合格率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护工作开展及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月拨付金额	=4000 0 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维持幸福大院基本运行	有效维持	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幸福大院老人满意度	≥ =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		招商引资项目经费					项目负责人	刘漠
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 1000 万元以上的招商引资任务给予经费 3 万元。上缴土地出让收入，考虑对应收入的 20%-30% 返还于乡镇，用于乡镇化解欠款和处理信访隐患，调动乡镇参与财源建设和干事创业积极性、创造性。						
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	完成 1000 万元以上的招商引资任务数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及单位数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付准确率	=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	招商引资任务给予奖励	=3 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解债务	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

昌吉市滨湖镇人民政府

2025年2月8日