

昌吉市榆树沟镇人民政府

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、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 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，执行榆树沟镇人民代表大会的决议，

2 执行榆树沟镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理榆树沟镇行政区域内的经济、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、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

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. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

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. 完成昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟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。

昌吉市榆树沟镇人民政府编制数 109，实有人数 120 人，其中：在职 93 人，减少 4 人；退休 27 人，增加 3 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	2,375.19	201 一般公共服务支出	1,117.58
1. 一般公共预算拨款	2,375.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,338.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.71	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		208 社会保障和就业支出	164.06
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	139.45
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	865.68
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	35.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.70	221 住房保障支出	124.11
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	2,410.89	支出总计	2,410.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市榆树沟镇人民政府

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	2,410.89	2,375.19	2,338.48	36.71							35.70	
201			一般公共服务支出	1,117.58	1,117.58	1,080.88	36.71								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.88	880.88	880.88									
201	03	01	行政运行	880.88	880.88	880.88									
201	32		组织事务	236.71	236.71	200.00	36.71								
201	32	99	其他组织事务支出	236.71	236.71	200.00	36.71								
208			社会保障和就业支出	164.06	164.06	164.06									
208	05		行政事业单位养老支出	164.06	164.06	164.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06	164.06									
210			卫生健康支出	139.45	139.45	139.45									
210	11		行政事业单位医疗	139.45	139.45	139.45									
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69									
210	11	02	事业单位医疗	75.72	75.72	75.72									
210	11	03	公务员医疗补助	41.02	41.02	41.02									

编制部门： 昌吉市榆树沟镇人民政府

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	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03									
213			农林水支出	865.68	829.98	829.98								35.70	
213	01		农业农村	865.68	829.98	829.98								35.70	
213	01	04	事业运行	829.98	829.98	829.98									
213	01	35	农业生态资源保护	35.70										35.70	
221			住房保障支出	124.11	124.11	124.11									
221	02		住房改革支出	124.11	124.11	124.11									
221	02	01	住房公积金	124.11	124.11	124.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	2,410.89	2,138.48	272.41
201			一般公共服务支出	1,117.58	880.88	236.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.88	880.88	
201	03	01	行政运行	880.88	880.88	
201	32		组织事务	236.71		236.71
201	32	99	其他组织事务支出	236.71		236.71
208			社会保障和就业支出	164.06	164.06	
208	05		行政事业单位养老支出	164.06	164.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06	
210			卫生健康支出	139.45	139.45	
210	11		行政事业单位医疗	139.45	139.45	
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69	
210	11	02	事业单位医疗	75.72	75.72	
210	11	03	公务员医疗补助	41.02	41.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
213			农林水支出	865.68	829.98	35.70
213	01		农业农村	865.68	829.98	35.70
213	01	04	事业运行	829.98	829.98	
213	01	35	农业生态资源保护	35.70		35.70
221			住房保障支出	124.11	124.11	
221	02		住房改革支出	124.11	124.11	
221	02	01	住房公积金	124.11	124.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2,375.19	201 一般公共服务支出	1,117.58	1,117.58		
一般公共预算	2,375.19	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				
		208 社会保障和就业支出	164.06	164.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.45	139.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	829.98	829.98		
		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	124.11	124.11		
		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	2,375.19	支出总计	2,375.19	2,375.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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
			1	2	3
			总计	2,375.19	2,138.48
201			一般公共服务支出	1,117.58	880.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.88	880.88
201	03	01	行政运行	880.88	880.88
201	32		组织事务	236.71	
201	32	99	其他组织事务支出	236.71	236.71
208			社会保障和就业支出	164.06	164.06
208	05		行政事业单位养老支出	164.06	164.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06
210			卫生健康支出	139.45	139.45
210	11		行政事业单位医疗	139.45	139.45
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69
210	11	02	事业单位医疗	75.72	75.72
210	11	03	公务员医疗补助	41.02	41.02
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03
213			农林水支出	829.98	829.98
213	01		农业农村	829.98	829.98
213	01	04	事业运行	829.98	829.98
221			住房保障支出	124.11	124.11
221	02		住房改革支出	124.11	124.11
221	02	01	住房公积金	124.11	124.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	2,138.48	1,964.07	174.40
301		工资福利支出	1,676.41	1,676.41	
301	01	基本工资	403.62	403.62	
301	02	津贴补贴	442.80	442.80	
301	03	奖金	222.17	222.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.06	164.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.41	97.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.02	41.02	
301	12	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
301	13	住房公积金	124.11	124.11	
301	14	医疗费	1.03	1.03	
301	99	其他工资福利支出	173.35	173.35	
302		商品和服务支出	174.40		174.40
302	01	办公费	38.00		38.00
302	02	印刷费	4.75		4.75
302	04	手续费	1.90		1.90
302	05	水费	2.85		2.85
302	06	电费	2.85		2.85
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	52.29		52.29
302	09	物业管理费	4.75		4.75
302	11	差旅费	4.75		4.75
302	26	劳务费	1.90		1.90
302	28	工会经费	19.83		19.83
302	29	福利费	11.78		11.78
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	287.67	287.67	
303	02	退休费	23.62	23.62	
303	05	生活补助	261.01	261.01	
303	09	奖励金	3.04	3.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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		236.71		200.00	36.71							
			昌吉市榆树沟镇人民政府		236.71		200.00	36.71							
201			一般公共服务支出		236.71		200.00	36.71							
201	32		组织事务		236.71		200.00	36.71							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	90.00		90.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	20.00		20.00								
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	36.71			36.71							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 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： 昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	35.70	35.70			35.70				
昌吉市榆树沟镇人民政府	35.70	35.70			35.70				
2024 年中央农业生态资源保护资金预算	35.70	35.70			35.70				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,410.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府部门收入预算 2,410.89 万元，其中：

一般公共预算 2,338.48 万元，占 97.00%，比上年预算减少 38.15 万元，下降 1.61%，主要原因是本年人员变化，人员经费开支减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.71 万元，占 1.52%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 57.66%，主要原因是本年减少了中央农村综合改革转移支付预算前进村路灯项目，资金使用减少。

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。

财政拨款结转 35.70 万元，占 1.48%，比上年预算减少 97.80 万元，下降 73.26%，主要原因是本年比上年项目规模小，使用资金少。

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年支出预算 2,410.89 万元，其中：

基本支出 2,138.48 万元，占 88.70%，比上年预算增加 76.06 万元，增长 3.69%，主要原因是本年人员工资上涨，人员经费开支增加。

项目支出 272.41 万元，占 11.30%，比上年预算减少 262.01 万元，下降 49.03%，主要原因是本年减少了三老人员补助资金预算，使用资金少。

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 2,375.19 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 2,375.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,117.58 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、公用采暖费支出；社会保障和就业支出 164.06 万元，主要用于机关养老保险支出；卫生健康支出 139.45 万元，主要用于人员医疗保障；农林水支出 829.98 万元，主要用于农业畜牧业林业事业人员支出，办公费支出及项目支出；住房保障支出 124.11 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,375.19 万元，其中：

基本支出 2,138.48 万元，比上年预算增加 76.06 万元，增长 3.69%，主要原因是人员工资上涨，人员经费开支增加。

项目支出 236.71 万元，比上年预算减少 164.21 万元，下降 40.96%，主要原因是本年减少了三老人员补助资金预算，使用资金少。

（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）1,117.58 万元，占 47.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）164.06 万元，占 6.91%。
- 3、卫生健康支出（类）139.45 万元，占 5.87%。
- 4、农林水支出（类）829.98 万元，占 34.94%。
- 5、住房保障支出（类）124.11 万元，占 5.23%。

（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 880.88 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增长 1.17%，主要原因是人员工资上涨，人员经费开支增加。

2、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 236.71 万元，比上年预算减少 77.50 万元，下降 24.67%，主要原因是本年减少了三老人员补助资金预算，使用资金少。

3、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 164.06 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 1.33%，主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

4、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 1.50 万元，下降 6.47%，主要原因是公务员人数较上年减少，缴费比例下降导致缴费下降。

5、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 75.72 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 3.83%，主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

6、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 41.02 万元，比上年预算增加 30.90 万元，增长 305.34%，主要原因是人员调资，公务员医疗补助预算比例提高导致缴费支出增加。

7、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 1.03 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 77.59%，主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 829.98 万元，比上年预算增加 29.47 万元，增长 3.68%，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加导致人员经费增加。

9、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%，主要原因是项目规模减小，项目支出预算减少。

10、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 124.11 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 1.31%，主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

11、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 36.71 万元，下降 100.00%，主要原因是本年昌吉州村干部报酬补助预算转列其他组织事务支出中。

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,138.48 万元，其中：

人员经费 1,964.07 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 174.40 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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（三）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：1 个社区，每个行社区 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（四）项目名称：社区服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：1 个社区，每个行社区 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（五）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：20 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-2025 年 12 月。

（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：根据昌州财行【2024】45 号文件精神。

预算安排规模：36.71 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：56 名村干部的每个月星级化报酬发放，全年共计发放村干部报酬 36.71 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

资金来源：当年财政拨款。

补贴人数：榆树沟镇六个行政村 56 人。

补贴标准：56 个村干部，按调增月基础报酬和星级化奖励每月发放，全年共计 36.71 万元。

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的榆树沟镇人民政府辖区内村干部。

补贴方式：财政资金直接拨付，镇政府财务拨付各村通过打卡发放。

发放程序：每月由镇政府党建办负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本镇政府财务人员向财政局相关科室申请资金，再由镇政府领导签字后交由财政办公室人员打卡发放。

受益人群和社会效益：符合发放条件的村干部。社会效益：项目实施后，提高村干部工作积极性。

八、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 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%，主要原因是本年三公经费与上年三公经费数据一致。

十一、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 35.70 万元，包括：财政拨款 35.70 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 35.70 万元，主要用于：2025 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市榆树沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 174.40 万元，比上年预算减少 239.42 万元，下降 57.86%，主要原因是人员较上年减少，人员办公经费开支减少。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市榆树沟镇人民政府政府采购预算 103.40 万元，其中：政府采购货物预算 42.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.14 万元。

2025 年，昌吉市榆树沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市榆树沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,242.40 平方米，价值 1,455.29 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 107.49 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 99.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.92 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 2,410.89 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 236.71 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）		昌吉市榆树沟镇人民政府			
部门联系人		陈晓芳	联系电话	8182017	
年度绩效目标		2025 年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能，管好用好各项资金。严格按照《预算法》“量入为出，收支平衡”的原则，促进我镇经济高质量发展。加强预算约束，严格预算执行。严格执行年初批复的预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得随意调整，确保专款专用。目标 1:计划保障部门单位人员 93 人，发放工资福利 1676.41 万元，运转支出 174.4 万元：分为办公经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费与其他商品服务支出，其中办公经费 98.11 万元，办公用房取暖费 52.29 万元，公务用车运行维护费 24 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:计划通过完成年初安排的专项项目工作，共投入 272.41 万元，完成 7 个项目，用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、2024 年中央农业生态资源保护资金、2025 年昌吉州村干部报酬补助资金，保障辖区内村级、社区正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内 86 个三老人员生活补助的发放，有效提高他们的生活质量，改善生活水平；人居环境资金的投入，将有效改善农村人居环境，使得村庄绿化、美化，提升辖区内村民生活幸福感。			
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	35.70	
			本级安排	2,375.19	
		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	保障发放村干部报酬人数	≥54 人	榆树沟镇 2024 年政府工作报告及 2025 年工作计划	20
	数量指标	组织开展活动	≥4 次	榆树沟镇 2024 年政府工作报告及 2025 年工作计划	15
	数量指标	美丽乡村建设绿化管网	≥10 公里	榆树沟镇 2024 年政府工作报告及 2025 年工作计划	10
	数量指标	美丽乡村建设路灯安装	≥100 盏	榆树沟镇 2024 年政府工作报告及 2025 年工作计划	10
	质量指标	保障三老人员补贴资金发放完成率	≥95%	榆树沟镇 2024 年政府工作报	15

				告及 2025 年工 作计划	
	质量指标	惠民惠农一卡通补贴资金发 放到位率	≥95%	榆树沟镇 2024 年政府工作报 告及 2025 年工 作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		村级运转、服务群众专项经费、社区运转、服务群众专项经费、片区党支部活动经费、2025 年昌吉州村干部报酬补助资金			项目负责人		朱丽敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	236.71	其中：财政拨款	236.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目共计实施 236.71 万元，是为了保障村社区组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动保障运行及其他有关合理开支的费用，为了激励基层干部在实施乡村振兴战略中发挥作用，安排了村干部报酬预算资金，以确保村干部的报酬待遇得到切实保障。通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村社区集体的发展。改善村容村貌，完善村社区基础设施建设，改善村社区干部办公条件，使受益村社区集体满意度达到 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	保障行政村个数	≥6 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数	≥1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障片区党支部个数	≥20 个	计划标准	20 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村干部报酬人数	≥56 人	计划标准	56 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金发放完成时限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部补助标准	≤0.66 万元/人	预算支出标准	0.66 万元/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各村各社区服务群众	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料

		额度标准						
		各村运转经费额度标准	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各社区服务群众经费额度标准	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		各片区党支部运转经费标准	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障各村社区正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各村、社区满意度	≥90%	计划标准	90%	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。

昌吉市榆树沟镇人民政府

2025年2月8日