

昌吉市六工镇人民政府

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、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市六工镇人民政府 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

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，执行六工镇人民代表大会的决议。对六工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。编制和执行六工镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责维护社会秩序，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。指导、支持和帮助村民委员会工作。协调派驻六工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执行公共服务事项受理、网上办理、网上反馈范围。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市六工镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：六工镇统筹设置“五办五中心”，“五办”即：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；“五中心”即：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。

昌吉市六工镇人民政府编制数 105，实有人数 117 人，其中：在职 94 人，减少 0 人；退休 23 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：昌吉市六工镇人民政府

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	2,453.96	201 一般公共服务支出	1,207.44
1. 一般公共预算拨款	2,453.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2,413.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.99	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	168.65
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	143.36
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	822.96
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	16.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.00	221 住房保障支出	127.55
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	0.03	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	2,469.99	支 出 总 计	2,469.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市六工镇人民政府

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	2,469.99	2,453.96	2,413.97	39.99							16.03	
201			一般公共服务支出	1,207.44	1,207.44	1,167.45	39.99								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.45	937.45	937.45									
201	03	01	行政运行	937.45	937.45	937.45									
201	32		组织事务	269.99	269.99	230.00	39.99								
201	32	99	其他组织事务支出	269.99	269.99	230.00	39.99								
208			社会保障和就业支出	168.65	168.65	168.65									
208	05		行政事业单位养老支出	168.65	168.65	168.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.65	168.65	168.65									
210			卫生健康支出	143.36	143.36	143.36									
210	11		行政事业单位医疗	143.36	143.36	143.36									
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52									
210	11	02	事业单位医疗	73.62	73.62	73.62									
210	11	03	公务员医疗补助	42.16	42.16	42.16									

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	1.05	1.05	1.05									
213			农林水支出	822.96	806.96	806.96								16.00	
213	01		农业农村	822.96	806.96	806.96								16.00	
213	01	04	事业运行	806.96	806.96	806.96									
213	01	35	农业生态资源保护	16.00										16.00	
221			住房保障支出	127.55	127.55	127.55									
221	02		住房改革支出	127.55	127.55	127.55									
221	02	01	住房公积金	127.55	127.55	127.55									
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 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	2,469.99	2,183.97	286.01
201			一般公共服务支出	1,207.44	937.45	269.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.45	937.45	
201	03	01	行政运行	937.45	937.45	
201	32		组织事务	269.99		269.99
201	32	99	其他组织事务支出	269.99		269.99
208			社会保障和就业支出	168.65	168.65	
208	05		行政事业单位养老支出	168.65	168.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.65	168.65	
210			卫生健康支出	143.36	143.36	
210	11		行政事业单位医疗	143.36	143.36	
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52	
210	11	02	事业单位医疗	73.62	73.62	
210	11	03	公务员医疗补助	42.16	42.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213			农林水支出	822.96	806.96	16.00
213	01		农业农村	822.96	806.96	16.00
213	01	04	事业运行	806.96	806.96	
213	01	35	农业生态资源保护	16.00		16.00
221			住房保障支出	127.55	127.55	
221	02		住房改革支出	127.55	127.55	
221	02	01	住房公积金	127.55	127.55	
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 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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）	2,453.96	201 一般公共服务支出	1,207.44	1,207.44		
一般公共预算	2,453.96	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	168.65	168.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.36	143.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	806.96	806.96		
		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	127.55	127.55		
		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	2,453.96	支出总计	2,453.96	2,453.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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
			总计	2,453.96	2,183.97
201			一般公共服务支出	1,207.44	269.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.45	937.45
201	03	01	行政运行	937.45	937.45
201	32		组织事务	269.99	269.99
201	32	99	其他组织事务支出	269.99	269.99
208			社会保障和就业支出	168.65	168.65
208	05		行政事业单位养老支出	168.65	168.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.65	168.65
210			卫生健康支出	143.36	143.36
210	11		行政事业单位医疗	143.36	143.36
210	11	01	行政单位医疗	26.52	26.52
210	11	02	事业单位医疗	73.62	73.62
210	11	03	公务员医疗补助	42.16	42.16
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05
213			农林水支出	806.96	806.96
213	01		农业农村	806.96	806.96
213	01	04	事业运行	806.96	806.96
221			住房保障支出	127.55	127.55
221	02		住房改革支出	127.55	127.55
221	02	01	住房公积金	127.55	127.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	2,183.97	2,015.47	168.51
301		工资福利支出	1,698.91	1,698.91	
301	01	基本工资	422.07	422.07	
301	02	津贴补贴	447.42	447.42	
301	03	奖金	228.01	228.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.65	168.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.14	100.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.16	42.16	
301	12	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	13	住房公积金	127.55	127.55	
301	14	医疗费	1.05	1.05	
301	99	其他工资福利支出	155.09	155.09	
302		商品和服务支出	168.51		168.51
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	34.03		34.03
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	15.46		15.46
302	28	工会经费	20.38		20.38
302	29	福利费	12.08		12.08
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	316.56	316.56	
303	02	退休费	22.07	22.07	
303	05	生活补助	290.95	290.95	
303	09	奖励金	3.54	3.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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		269.99		230.00	39.99							
			昌吉市六工镇人民政府		269.99		230.00	39.99							
201			一般公共服务支出		269.99		230.00	39.99							
201	32		组织事务		269.99		230.00	39.99							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	120.00		120.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	80.00		80.00								
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	27.00		27.00								
201	32	99	其他组织事务支出	招商引资项目经费	3.00		3.00								
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	39.99			39.99							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府 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

昌吉市六工镇人民政府 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： 昌吉市六工镇人民政府 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

昌吉市六工镇人民政府 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：昌吉市六工镇人民政府

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：昌吉市六工镇人民政府

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	16.03	16.03			16.03				
昌吉市六工镇人民政府	16.03	16.03			16.03				
2024 年中央农业生态资源保护资金预算	16.00	16.00			16.00				
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市六工镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,469.99 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、国有资本经营预算支出。

二、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府部门收入预算 2,469.99 万元，其中：

一般公共预算 2,413.97 万元，占 97.73%，比上年预算减少 117.17 万元，下降 4.63%，主要原因是本年人员减少，导致经费有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.99 万元，占 1.62%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 55.56%，主要原因是本年项目资金减少，导致项目经费有所下降。

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 16.03 万元，占 0.65%，比上年预算减少 104.32 万元，下降 86.68%，主要原因是 2024 执行情况较 2023 年好，结转至 2025 年资金较上年减少。

三、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2025 年支出预算 2,469.99 万元，其中：

基本支出 2,183.97 万元，占 88.42%，比上年预算增加 39.89 万元，增长 1.86%，主要原因是本年人员变化，人员经费开支增加。

项目支出 286.01 万元，占 11.58%，比上年预算减少 311.39 万元，下降 52.12%，主要原因是本年村级运转经费、服务群众经费、党支部活动经费、村干部工资预算在基本支出预算。

四、关于昌吉市六工镇人民政府 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 2,453.96 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 2,453.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,207.44 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 168.65 万元，主要用于单位机关养老保险支出；卫生健康支出 143.36 万元，主要用于卫生健康支出 143.36 万元，主要用于单位人员医疗保障；农林水支出 806.96 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 127.55 万元，主要用于住房保障支出 127.55 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市六工镇人民政府 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

昌吉市六工镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,453.96 万元，其中：

基本支出 2,183.97 万元，比上年预算增加 39.89 万元，增长 1.86%，主要原因是人员增加，工资增加，人员经费开支增加。

项目支出 269.99 万元，比上年预算减少 207.06 万元，下降 43.40%，主要原因是三老人员补贴未做预算，项目预算减少。

（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）1,207.44 万元，占 49.20%。

2、社会保障和就业支出（类）168.65 万元，占 6.87%。

3、卫生健康支出（类）143.36 万元，占 5.84%。

4、农林水支出（类）806.96 万元，占 32.88%。

5、住房保障支出（类）127.55 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 937.45 万元，比上年预算增加 27.03 万元，增长 2.97%，主要原因是村干部工资从其他支出调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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 269.99 万元，比上年预算减少 117.07 万元，下降 30.25%，主要原因是本年三老人员未在其他组织事务中做预算。

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 168.65 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 0.97%，主要原因是 2025 年比上年预算减少 1.66 万元，下降 0.97%是 2025 年人员减少，经费减少。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年是由于本年减少公益岗 1 人。

5、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26.52万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.19%，主要原因是2025年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。

6、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73.62万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.89%，主要原因是2025年由于人员减少，经费减少。

7、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42.16万元，比上年预算增加31.52万元，增长296.24%，主要原因是2025年人员增加，缴费基数增加导致缴费增加。

8、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1.05万元，比上年预算增加0.47万元，增长81.03%，主要原因是2025年人员增加，缴费基数增加导致缴费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为806.96万元，比上年预算减少8.34万元，下降1.02%，主要原因是2025年由于人员减少，经费减少。

10、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年由于本年综改资金预算减少。

11、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127.55万元，比上年预算减少1.28万元，下降0.99%，主要原因是2025年由于人员减少，经费减少。

12、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39.99万元，下降100.00%，主要原因是村干部工资从其他支出调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

六、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,183.97 万元，其中：

人员经费 2,015.47 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 168.51 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、 关于昌吉市六工镇人民政府 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：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题设立。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题，8 个行政村，每个行政村 15 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：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题要求设立。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题要求，设立 8 个行政村，每个行政村 10 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：片区党支部活动经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题要求设立。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题要求设立，六工镇共有 27 个党支部每个党支部 1 万元合计 27 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：招商引资项目经费

设立的政策依据：招商引资项目经费根据市委财经会议题设立。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：用于化解乡镇债务和处理信访隐患 3 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：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 号文件设立。

预算安排规模：39.99 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：62 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 39.99 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：六工镇八个行政村 62 人。

补贴标准：62 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 39.99 万元。

补贴方式：由财政所与党建办核对银行卡号后打卡发放；

发放程序：党建办做村干部工资发放表-财政所拨款-财政局支付至六工镇人民政府账户-财政所出纳发放；

受益人群和社会效益：全镇 62 名村干部，提高村干部工作积极性。

八、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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 2024 年度与 2025 年度财政预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2025 年度财政预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公车运行维护费与上年公车运行维护费数据一致；公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2025 年度财政预算均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市六工镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2025 年上年结转结余 16.03 万元，包括：财政拨款 16.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.03 万元，主要用于：上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.03 万元。

2. 2024 年中央农业生态资源保护资金预算 16.00 万元，主要用于：上年结转中央农业生态资源保护资金预算 16.00 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市六工镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 168.51 万元，比上年预算减少 250.29 万元，下降 59.76%，主要原因是村级运转经费、社区运转经费等列入项目预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市六工镇人民政府政府采购预算 90.02 万元，其中：政府采购货物预算 23.26 万元，政府采购工程预算 13.70 万元，政府采购服务预算 53.06 万元。

2025 年，昌吉市六工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市六工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,293.89 平方米，价值 1,599.43 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 131.09 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 17 辆，价值 131.09 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 2,469.98 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 269.99 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）		昌吉市六工镇人民政府			
部门联系人		焦斌	联系电话	13609949355	
年度绩效目标		目标 1：计划开展打击防范非法集资排查活动不少于 4 次，引导社会公众提高风险意识和风险识别能力，自觉远离和抵制非法集资，防范非银行类借贷机构及职业放贷个人风险的发生。建立健全了风险管控的长效机制，从源头和根本上预防和减少非法集资风险事件发生。目标 2:计划开展党风廉政教育不少于 2 次，将习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述、党中央决策部署情况作为第一议题进行传达。目标 3:拟计划投入 16 万元进行地膜回收补助，促进回收力度和进度，营造地膜科学回收的氛围，打赢农业农村防止污染攻坚战、耕地保护与质量提升、与乡村振兴有限衔接；目标 4：准确完成退役军人及残疾人两项补贴的发放工作，有效保障退役军人及残疾人生活；目标 5：准确完成三老人员补助发放工作，有效保障退三老人员生活。			
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	56.01	
			本级安排	2,413.97	
		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	开展打击防范集资排查活动	>=4 次	2024 年防范非法集资排查活动总结及 2024 年六工镇工作总结	20
	数量指标	地膜补贴亩数	>=8000 亩	关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知及 2024 年六工镇工作总结	15
	数量指标	开展党风廉政教育次数	>=2 次	2024 年六工镇工作总结	10
	数量指标	退役军人生活补贴人数	=88 人	优抚补助标准调整表及 2025 年退役军人生活补助发放表及 2024 年六工镇工作总结	15
	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	=231 人	2025 年 1 月残疾人两项补贴发放表及 2024 年六工镇工作	15

				总结	
	质量指标	三老人员补助发放覆盖率	=100%	2024 年第四季度三老人员发放表及 2024 年六工镇工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		2024 年中央农业生态资源保护资金预算				项目负责人		苏栋山
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		根据昌州财农【2024】22 号关于《下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算》的通知，本项目拟投入 16 万，为促进回收力度和进度，加大宣传报道，营造地膜科学回收的氛围。打赢农业农村防止污染攻坚战、耕地保护与质量提升、与乡村振兴有限衔接，改善农地生产条件，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	加厚加强地膜应用任务面积	0.8 万亩	计划标准	/	14	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	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放周期	2025 年 12 月 27 日	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	推广应用加厚地膜高强度地膜补贴	<=12 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		加厚高强度地膜回收作业补贴	<=4 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量和安全水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	王清蛟	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.98	其中：财政拨款	39.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金 399855 元，用于组织六工镇 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金，共涉及我单位 8 个行政村 62 名村干部，通过本项目的实施，使村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，使受益村干部满意度达到 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	=62 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=8 个	计划标准	/	5	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	项目完成时限	2025 年 12 月 27 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干补贴标准/人	<=6449.27 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	有效提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党组织活动经费				项目负责人	王清蛟	
项目资金(万元)		年度预算总额	227.00	其中：财政拨款	227.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据昌市党财领[2017]3 号第 113 项议题，本项目拟投入 227 万元，涉及 8 个行政村，27 个片区党支部，其中，村级运转经费为 120 万元，每个村 15 万元/年，村级服务群众专项经费为 80 万元，每个村 10 万元/年，片区党支部经费为 27 万元，每个片区 1 万元/年。通过本项目的实施，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，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件，提高基层组织服务群众的能力和水平，保障基层组织正常运转，使受益村集体满意度达到 95%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	涉及行政村数量	=8 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及片区党支部数量	=27 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	项目完成及时率（%）	=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	各村村级运转经费	=15 万元/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各片区党支部活动经费	=1 万元/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村村级服务群众专项经费	=10 万元/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务群众的能力和水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障基层组织正常运转	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村集体及党支部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市六工镇人民政府					
项目名称		招商引资项目经费				项目负责人	张鑫
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		该项目拟投入 3 万元，计划用于乡镇化解债务和处理信访隐患，调动乡镇参与财源建设和干事创业积极性、创造性。六工镇特设立招商引资项目经费项目，该项目计划用于化解企业债务及处理信访隐患办公经费，通过项目实施，减轻受益企业财务负担，提高信访办公室工作效率及工作积极性，使化债单位及信访办满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	化债企业数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		处理信访隐患办公室	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	2025 年 12 月 27 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	化债企业金额	=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		处理信访隐患办公经费	=1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险、提升政府公信力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
		提高信访办公室工作效率及工作积极性	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	化债企业及信访办公室满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料, 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。

昌吉市六工镇人民政府

2025年2月8日