

昌吉市佃坝镇人民政府

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

七、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

本部门承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市佃坝镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个科室，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、佃坝镇农业发展服务中心、佃坝镇公共文化服务中心、佃坝镇村镇建设发展中心、佃坝镇综治和网格化服务中心、佃坝镇便民服务中心。

昌吉市佃坝镇人民政府编制数 92，实有人数 111 人，其中：在职 83 人，增加 3 人；退休 28 人，增加 6 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,035.55	201 一般公共服务支出	939.19
1. 一般公共预算拨款	2,035.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,011.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.60	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	150.45
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	127.88
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	868.23
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	164.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	164.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.00	221 住房保障支出	113.81
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	2,199.55	支出总计	2,199.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,199.55	2,035.55	2,011.95	23.60							164.00	
201			一般公共服务支出	939.19	939.19	915.59	23.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	768.59	768.59	768.59									
201	03	01	行政运行	768.59	768.59	768.59									
201	32		组织事务	170.60	170.60	147.00	23.60								
201	32	99	其他组织事务支出	170.60	170.60	147.00	23.60								
208			社会保障和就业支出	150.45	150.45	150.45									
208	05		行政事业单位养老支出	150.45	150.45	150.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.45	150.45	150.45									
210			卫生健康支出	127.88	127.88	127.88									
210	11		行政事业单位医疗	127.88	127.88	127.88									
210	11	01	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94									
210	11	02	事业单位医疗	64.39	64.39	64.39									
210	11	03	公务员医疗补助	37.61	37.61	37.61									

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	0.94	0.94	0.94									
213			农林水支出	868.23	704.23	704.23								164.00	
213	01		农业农村	734.23	704.23	704.23								30.00	
213	01	04	事业运行	704.23	704.23	704.23									
213	01	35	农业生态资源保护	30.00										30.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00										134.00	
213	05	04	农村基础设施建设	134.00										134.00	
221			住房保障支出	113.81	113.81	113.81									
221	02		住房改革支出	113.81	113.81	113.81									
221	02	01	住房公积金	113.81	113.81	113.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,199.55	1,864.95	334.60
201			一般公共服务支出	939.19	768.59	170.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	768.59	768.59	
201	03	01	行政运行	768.59	768.59	
201	32		组织事务	170.60		170.60
201	32	99	其他组织事务支出	170.60		170.60
208			社会保障和就业支出	150.45	150.45	
208	05		行政事业单位养老支出	150.45	150.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.45	150.45	
210			卫生健康支出	127.88	127.88	
210	11		行政事业单位医疗	127.88	127.88	
210	11	01	行政单位医疗	24.94	24.94	
210	11	02	事业单位医疗	64.39	64.39	
210	11	03	公务员医疗补助	37.61	37.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
213			农林水支出	868.23	704.23	164.00
213	01		农业农村	734.23	704.23	30.00
213	01	04	事业运行	704.23	704.23	
213	01	35	农业生态资源保护	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00
213	05	04	农村基础设施建设	134.00		134.00
221			住房保障支出	113.81	113.81	
221	02		住房改革支出	113.81	113.81	
221	02	01	住房公积金	113.81	113.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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）	2,035.55	201 一般公共服务支出	939.19	939.19		
一般公共预算	2,035.55	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	150.45	150.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.88	127.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	704.23	704.23		
		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	113.81	113.81		
		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	2,035.55	支出总计	2,035.55	2,035.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2,035.55	1,864.95	170.60
201			一般公共服务支出	939.19	768.59	170.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	768.59	768.59	
201	03	01	行政运行	768.59	768.59	
201	32		组织事务	170.60		170.60
201	32	99	其他组织事务支出	170.60		170.60
208			社会保障和就业支出	150.45	150.45	
208	05		行政事业单位养老支出	150.45	150.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.45	150.45	
210			卫生健康支出	127.88	127.88	
210	11		行政事业单位医疗	127.88	127.88	
210	11	01	行政单位医疗	24.94	24.94	
210	11	02	事业单位医疗	64.39	64.39	
210	11	03	公务员医疗补助	37.61	37.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
213			农林水支出	704.23	704.23	
213	01		农业农村	704.23	704.23	
213	01	04	事业运行	704.23	704.23	
221			住房保障支出	113.81	113.81	
221	02		住房改革支出	113.81	113.81	
221	02	01	住房公积金	113.81	113.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,864.95	1,698.23	166.72
301		工资福利支出	1,505.94	1,505.94	
301	01	基本工资	370.06	370.06	
301	02	津贴补贴	402.01	402.01	
301	03	奖金	205.95	205.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.45	150.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.33	89.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.61	37.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	113.81	113.81	
301	14	医疗费	0.94	0.94	
301	99	其他工资福利支出	129.84	129.84	
302		商品和服务支出	166.72		166.72
302	01	办公费	33.60		33.60
302	02	印刷费	4.20		4.20
302	04	手续费	1.68		1.68
302	05	水费	2.52		2.52
302	06	电费	2.52		2.52
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	25.01		25.01
302	09	物业管理费	4.20		4.20
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	26	劳务费	37.68		37.68
302	28	工会经费	18.19		18.19
302	29	福利费	10.72		10.72
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	192.30	192.30	
303	02	退休费	19.90	19.90	
303	05	生活补助	169.66	169.66	
303	09	奖励金	2.73	2.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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		170.60		147.00	23.60							
			昌吉市佃坝镇人民政府		170.60		147.00	23.60							
201			一般公共服务支出		170.60		147.00	23.60							
201	32		组织事务		170.60		147.00	23.60							
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	19.00		19.00								
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	村级运转经费	75.00		75.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	50.00		50.00								
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	23.60			23.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	164.00	164.00			164.00				
昌吉市佃坝镇人民政府	164.00	164.00			164.00				
2024 年中央土地指标跨省域调剂农村厕所革命整村推进东沟村	134.00	134.00			134.00				
2024 年中央农业生态资源保护资金	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,199.55 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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府部门收入预算 2,199.55 万元，其中：

一般公共预算 2,011.95 万元，占 91.47%，比上年预算增加 65.12 万元，增长 3.34%，主要原因是在编人员比上年增加，导致人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.60 万元，占 1.07%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 67.93%，主要原因是项目减少，导致转移支付资金减少。

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 164.00 万元，占 7.46%，比上年预算增加 23.94 万元，增长 17.09%，主要原因是项目增加，导致财政拨款结转金额增加。

三、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年支出预算 2,199.55 万元，其中：

基本支出 1,864.95 万元，占 84.79%，比上年预算增加 203.05 万元，增长 12.22%，主要原因是在编人员比上年增加，导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 334.60 万元，占 15.21%，比上年预算减少 163.99 万元，下降 32.89%，主要原因是项目规模减少，导致转移支付资金减少。

四、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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 2,035.55 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 2,035.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 939.19 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 150.45 万元，主要用于机关养老保险支出；卫生健康支出 127.88 万元，主要用于人员医疗保障；农林水支出 704.23 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 113.81 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,035.55 万元，其中：

基本支出 1,864.95 万元，比上年预算增加 203.05 万元，增长 12.22%，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 170.60 万元，比上年预算减少 187.93 万元，下降 52.42%，主要原因是项目规模减少，导致项目预算经费减少。

（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）939.19万元，占46.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.45万元，占7.39%。
- 3、卫生健康支出（类）127.88万元，占6.28%。
- 4、农林水支出（类）704.23万元，占34.60%。
- 5、住房保障支出（类）113.81万元，占5.59%。

（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768.59万元，比上年预算增加95.52万元，增长14.19%，主要原因是人员增加，工资增加，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170.60万元，比上年预算减少114.33万元，下降40.13%，主要原因是2024年四老人员补助通过此款发放，2025年不再通过此款发放。

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150.45万元，比上年预算增加11.64万元，增长8.39%，主要原因是人员增加，工资增加，人员经费开支增加。

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%，主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

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24.94万元，比上年预算增加1.49万元，增长6.35%，主要原因是本年行政人员增加，人员医疗开支增加。

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64.39万元，比上年预算增加5.42万元，增长9.19%，主要原因是本年行政人员增加，人员医疗开支增加。

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37.61万元，比上年预算增加28.93万元，增长333.29%，主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

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0.94万元，比上年预算增加0.45万元，增长91.84%，主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为704.23万元，比上年预算增加57.69万元，增长8.92%，主要原因是人员工资晋升，工资福利支出增加导致人员经费增加。

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%，主要原因是项目规模增大，项目支出预算增加。

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113.81万元，比上年预算增加8.77万元，增长8.35%，主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

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23.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年州村干部报酬补助项目，不再此款进行支出。

六、关于昌吉市佃坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,864.95万元，其中：

人员经费1,698.23万元，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 166.72 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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：19.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：19 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

（二）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：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：3 万元分配给一人

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

资金来源：资金来源为部门预算

补贴人数：补贴人数为一人

补贴标准：三万元一人

补贴范围：补贴一家单位

补贴方式：根据设定依据，本部门通过部门预算直接发放

发放程序：根据设定依据，本部门发放程序为直接发放

受益人群和社会效益：通过项目实施，防范财政风险，提升政府公信力，减轻受益企业财务负担，使受益企业满意度达到 90%以上。

（三）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：75.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 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

（四）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：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 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

（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，佃坝镇人民政府发放 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金 23.60 万元。

预算安排规模：23.60 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 个行政村，36 名村干部。

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

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：村干部共 36 人

补贴标准：村干部 36 人每人补贴 6555 元

补贴范围：5 个行政村，36 名村干部。

补贴方式：根据昌州财行[2024]45号文件，本部门通过上级专项转移支付直接发放

发放程序：根据昌州财行[2024]45号文件，本部门发放程序为直接发放

受益人群和社会效益：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%。

八、关于昌吉市佃坝镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

昌吉市佃坝镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为18.00万元，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18.00万元，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%，主要原因是佃坝镇人民政府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%，主要原因是佃坝镇人民政府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%，主要原因是佃坝镇人民政府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%，主要原因是佃坝镇人民政府本年三公经费与上年三公经费数据一致。

十一、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年上年结转结余 164.00 万元，包括：财政拨款 164.00 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 30.00 万元，主要用于：佃坝镇 2025 年中央农业生态资源保护资金，2025 年进一步做好对佃坝镇农业生态的保护和发展，减少土壤侵蚀的风险，基本建立农业资源有效保护，高效利用的技术支撑体系，大力实施土地整治，推进耕地数量，质量生态“三位一体”保护，加强耕地质量调查评价与监测，加强农业生态保护和修复，实施化肥农药零增长行动，实施种养业废弃物资源化利用，无害化处理。提高土壤质量和农作物的产量，促进绿色农业的发展，提高农产品质量和安全水平，使受益村民满意度达到 90%以上。

2. 2024 年中央土地指标跨省域调剂农村厕所革命整村推进东沟村 134.00 万元，主要用于：佃坝镇村容村貌整治，农村厕所革命整村推进中粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设工作。通过本项目的实施，推动东沟村村民传统卫生习惯的改变，带动村民更新卫生观念。卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制，实现农村环境质量的全面提升和农民生活品质的持续改善。促进集体的发展，改善村容村貌，使受益群体满意度达到 95%以上。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市佃坝镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 166.72 万元，比上年预算减少 115.77 万元，下降 40.98%，主要原因是 2024 年度村级运转经费、社区运转经费等列入项目预算，2025 年上述经费未列入其他商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市佃坝镇人民政府政府采购预算 130.78 万元，其中：政府采购货物预算 64.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.23 万元。

2025 年，昌吉市佃坝镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市佃坝镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,951.00 平方米，价值 760.24 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 74.35 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 62.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.18 万元。

3. 办公家具价值 52.36 万元。

4. 其他资产价值 643.67 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 2,199.55 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 334.60 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）		昌吉市佃坝镇人民政府			
部门联系人		纪蕊	联系电话	19199709257	
年度绩效目标		<p>目标 1:保障部门单位人员 103 人,发放人员经费 1698.23 万元,运转支出分为基本公用经费、项目经费,其中基本公用经费 166.72 万元,项目经费 334.6 万元,使业务保障能力有效提升;目标 2:拟计划投入 1698.23 万元对本单位人员进行 12 个月的工资发放,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 3:拟计划投入 166.72 万元进行全镇办公用品、食堂等开支,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 4:拟计划投入 334.6 万元用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部经费、招商引资项目经费、2024 年中央土地指标跨省域调剂农村厕所革命整村推进东沟村项目经费、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、助力乡村振兴定点帮扶第三笔捐赠资金,达成保障各村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 5: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 6: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 7: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。</p>			
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	187.60	
			本级安排	2,011.95	
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	开展打击防范非法集资排查活动次数	>=4 次	2024 年第四季度工作总结	15
	数量指标	发放地膜补贴数量	>=1.50 万亩	2024 年中央农业生态资源保护资金	14
	数量指标	退役军人补贴发放人数	>=57 人	2025 年 1 月退役军人补贴发放表	14
	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	>=131 人	2025 年 2 月残疾人两补发放表	15
	数量指标	保障村干部人数	>=36 人	2025 年 1 月村干部工资发放表	12
	质量指标	三老人员补助覆盖率	=100%	2024 年第三季度三老人员发放表	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		2024 年中央土地指标跨省域调剂农村厕所革命整村推进东沟村			项目负责人		李建朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	134.00	其中：财政拨款	134.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据昌州财农【2024】10号文件，佃坝镇人民政府2024年拟投入资金659万元，剩余资金134万元结转至2025年，主要用于佃坝镇村容村貌整治，农村厕所革命整村推进中粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设工作。通过本项目的实施，推动东沟村村民传统卫生习惯的改变，带动村民更新卫生观念。卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制，实现农村环境质量的全面提升和农民生活品质的持续改善。促进集体的发展，改善村容村貌，使受益群体满意度达到95%以上。</p>						
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	项目受益户数	=103户	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厕所验收合格率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时性	=100%	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	受益农户改造厕所设施成本	<=1.3万元/户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农民生活品质	有效改善	计划标准	/	11	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	提升农村环境质量	有效提升	计划标准	/	9	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	受益居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	李建朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.60	其中：财政拨款	23.60	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 235980 元,用于组织佃坝镇 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金,共涉及我单位 5 个行政村 36 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	涉及村干部人数	=36 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=5 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	人均补贴发放金额	<=0.65 万元/人	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	改善村干部生活质量,激发村干部的活力	有效改善	计划标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	/	8	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	村干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、村级服务群众专项经费及片区党支部活动经费			项目负责人	陈媛媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	144.00	其中：财政拨款	144.00	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 144 万元，涉及 5 个行政村，19 个片区党支部，其中，村级运转经费为 75 万元，每个村 15 万元/年，村级服务群众专项经费为 50 万元，每个村 10 万元/年，片区党支部经费为 19 万元，每个片区 1 万元/年。通过本项目的实施，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	=5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及片区党支部数量	=19 个	计划标准	=19 个	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	=100%	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村村级运转经费	=15 万元/年	计划标准	=15 万元/年	11	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	=1 万元/年	2	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	=10 万元/年	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	/	9	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	保障基层组织正常运转	有效保障	计划标准	/	11	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
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	90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		招商引资项目经费				项目负责人	李建朝	
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		为调动乡镇参与财源建设和干事创业积极性、创造性，佃坝镇人民政府特设立招商引资项目经费项目，该项目拟投入 3 万元为 1 家债权单位化债，通过项目实施，防范财政风险，提升政府公信力，减轻受益企业财务负担，使受益企业满意度达到 90%以上。该项目于 2025 年 12 月 27 日前拨付使用完毕。						
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	支付项目尾款数量	=1 个	计划标准	/	13	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	/	14	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	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆昌吉建设有限责任公司尾款	=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	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	减轻受益企业财务负担	有效减轻	计划标准	/	8	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	受益企业满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市佃坝镇人民政府						
项目名称		助力乡村振兴定点帮扶第三笔捐赠资金				项目负责人	李建朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		助力乡村振兴定点帮扶第三笔捐赠资金 30 万元，主要由佃坝镇佃坝村负责安排，财政所负责资金支付。主要用于佃坝镇佃坝村建设年产 100 吨酸奶发酵工厂项目中改造 200 平方米无菌车间，通过合理经营，以满足广大区域消费者对高品质酸奶的需求，解决佃坝镇富余劳动力问题，促进佃坝镇村集体效益，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	改造无菌车间面积	=200平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	无菌车间改造及时率	=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	改造无菌车间单位成本	=0.15万元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进佃坝镇村集体收益	有效促进	计划标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	解决佃坝镇富余劳动力问题	有效解决	计划标准	/	8	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	村民满意度	>=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。

昌吉市佃坝镇人民政府

2025年2月8日