

昌吉市三工镇人民政府

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、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府承担的职能是：

1. 执行贯彻党的路线，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。执行三工镇人民代表大会的决议。

2. 执行三工镇行政区域内的经济社会发展计划预算，管理三工镇行政区域内的经济、教育、科学、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制财产，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。及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

昌吉市三工镇人民政府无下属预算单位，下设 10 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、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

昌吉市三工镇人民政府编制数 120，实有人数 142 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 2 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：昌吉市三工镇人民政府

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	2,776.81	201 一般公共服务支出	1,245.54
1. 一般公共预算拨款	2,776.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,730.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.89	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	0.07	208 社会保障和就业支出	194.16
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	0.07	210 卫生健康支出	165.04
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	1,075.44
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	50.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.28	221 住房保障支出	146.83
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	0.07
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	2,827.09	支出总计	2,827.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市三工镇人民政府

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	2,827.09	2,776.81	2,730.85	45.89				0.07			50.28	
201			一般公共服务支出	1,245.54	1,245.54	1,199.66	45.89								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	989.66	989.66	989.66									
201	03	01	行政运行	989.66	989.66	989.66									
201	32		组织事务	255.89	255.89	210.00	45.89								
201	32	99	其他组织事务支出	255.89	255.89	210.00	45.89								
208			社会保障和就业支出	194.16	194.16	194.16									
208	05		行政事业单位养老支出	194.16	194.16	194.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.16	194.16	194.16									
210			卫生健康支出	165.04	165.04	165.04									
210	11		行政事业单位医疗	165.04	165.04	165.04									
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60	26.60									
210	11	02	事业单位医疗	88.69	88.69	88.69									
210	11	03	公务员医疗补助	48.54	48.54	48.54									

编制部门： 昌吉市三工镇人民政府

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	1.21	1.21	1.21									
213			农林水支出	1,075.44	1,025.16	1,025.16								50.28	
213	01		农业农村	1,070.56	1,025.16	1,025.16								45.39	
213	01	04	事业运行	974.36	974.36	974.36									
213	01	35	农业生态资源保护	96.19	50.80	50.80								45.39	
213	07		农村综合改革	4.89										4.89	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.89										4.89	
221			住房保障支出	146.83	146.83	146.83									
221	02		住房改革支出	146.83	146.83	146.83									
221	02	01	住房公积金	146.83	146.83	146.83									
223			国有资本经营预算支出	0.07	0.07						0.07				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07						0.07				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07						0.07				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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
			总计	2,827.09	2,470.05
201			一般公共预算支出	1,245.54	989.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	989.66	989.66
201	03	01	行政运行	989.66	989.66
201	32		组织事务	255.89	255.89
201	32	99	其他组织事务支出	255.89	255.89
208			社会保障和就业支出	194.16	194.16
208	05		行政事业单位养老支出	194.16	194.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.16	194.16
210			卫生健康支出	165.04	165.04
210	11		行政事业单位医疗	165.04	165.04
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60
210	11	02	事业单位医疗	88.69	88.69
210	11	03	公务员医疗补助	48.54	48.54
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21
213			农林水支出	1,075.44	974.36
213	01		农业农村	1,070.56	974.36
213	01	04	事业运行	974.36	974.36
213	01	35	农业生态资源保护	96.19	96.19
213	07		农村综合改革	4.89	4.89
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.89	4.89
221			住房保障支出	146.83	146.83
221	02		住房改革支出	146.83	146.83
221	02	01	住房公积金	146.83	146.83
223			国有资本经营预算支出	0.07	0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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）	2,776.81	201 一般公共服务支出	1,245.54	1,245.54		
一般公共预算	2,776.74	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	0.07	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	194.16	194.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	165.04	165.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,025.16	1,025.16		
		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	146.83	146.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.07			0.07
		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	2,776.81	支出总计	2,776.81	2,776.74		0.07

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	3
			总计	2,776.74	2,470.05
201			一般公共服务支出	1,245.54	989.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	989.66	989.66
201	03	01	行政运行	989.66	989.66
201	32		组织事务	255.89	255.89
201	32	99	其他组织事务支出	255.89	255.89
208			社会保障和就业支出	194.16	194.16
208	05		行政事业单位养老支出	194.16	194.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.16	194.16
210			卫生健康支出	165.04	165.04
210	11		行政事业单位医疗	165.04	165.04
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60
210	11	02	事业单位医疗	88.69	88.69
210	11	03	公务员医疗补助	48.54	48.54
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21
213			农林水支出	1,025.16	974.36
213	01		农业农村	1,025.16	974.36
213	01	04	事业运行	974.36	974.36
213	01	35	农业生态资源保护	50.80	50.80
221			住房保障支出	146.83	146.83
221	02		住房改革支出	146.83	146.83
221	02	01	住房公积金	146.83	146.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	2,470.05	2,272.05	198.00
301		工资福利支出	1,917.32	1,917.32	
301	01	基本工资	491.98	491.98	
301	02	津贴补贴	513.82	513.82	
301	03	奖金	260.17	260.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.16	194.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.28	115.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.54	48.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	146.83	146.83	
301	14	医疗费	1.21	1.21	
301	99	其他工资福利支出	137.29	137.29	
302		商品和服务支出	198.00		198.00
302	01	办公费	42.40		42.40
302	02	印刷费	5.30		5.30
302	04	手续费	2.12		2.12
302	05	水费	3.18		3.18
302	06	电费	3.18		3.18
302	07	邮电费	2.12		2.12
302	08	取暖费	35.31		35.31
302	09	物业管理费	5.30		5.30
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	26	劳务费	26.12		26.12
302	28	工会经费	23.45		23.45
302	29	福利费	14.04		14.04
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	354.73	354.73	
303	02	退休费	29.88	29.88	
303	05	生活补助	321.59	321.59	
303	09	奖励金	3.26	3.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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		306.69		260.80	45.89							
			昌吉市三工镇人民政府		306.69		260.80	45.89							
201			一般公共服务支出		255.89		210.00	45.89							
201	32		组织事务		255.89		210.00	45.89							
201	32	99	其他组织事务支出	片区党支部活动经费	35.00		35.00								
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	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	2025 年昌吉州村干部报酬补助资金	45.89			45.89							
213			农林水支出		50.80		50.80								
213	01		农业农村		50.80		50.80								
213	01	35	农业生态资源保护	头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉 工程林带养护资金	50.80		50.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府 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：昌吉市三工镇人民政府

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
			总计	0.07			0.07
223			国有资本经营预算支出	0.07			0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07			0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07			0.07

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	27.00	27.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	50.28	50.28			50.28				
昌吉市三工镇人民政府	50.28	50.28			50.28				
2024 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯	4.89	4.89			4.89				
2024 年中央农业生态资源保护资金预算	45.39	45.39			45.39				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三工镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,827.09 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、关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府部门收入预算 2,827.09 万元，其中：

一般公共预算 2,730.85 万元，占 96.60%，比上年预算减少 50.04 万元，下降 1.80%，主要原因是 2025 年三老人员生活补助、驻村工作队生活补助项目改变发放方式，不再列入本部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.89 万元，占 1.62%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 66.23%，主要原因是本年度年初预算安排村级公益事业转移支付资金项目减少。

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 0.07 万元，占 0.002%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

财政拨款结转 50.28 万元，占 1.78%，比上年预算减少 163.73 万元，下降 76.51%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金项目执行情况较 2023 年好，结转至 2025 年资金较上年减少。

三、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2025 年支出预算 2,827.09 万元，其中：

基本支出 2,470.05 万元，占 87.37%，比上年预算增加 140.98 万元，增长 6.05%，主要原因是人员工资增长、社保公积金缴费支出增加。

项目支出 357.03 万元，占 12.63%，比上年预算减少 444.68 万元，下降 55.47%，主要原因是 2025 年三老人员生活补助、驻村工作队生活补助项目优化发放方式，不再列入本部门预算。

四、 关于昌吉市三工镇人民政府 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 2,776.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,776.74 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 0.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,245.54 万元，主要用于机关运行人员工资津补贴、机关运行经费、村级运转经费、村干部工资、村大学生工资社保支出；社会保障和就业支出 194.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 165.04 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；农林水支出 1,025.16 万元，主要用于农林水事业运行人员工资津补贴支出；住房保障支出 146.83 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

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 0.07 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,776.74 万元，其中：

基本支出 2,470.05 万元，比上年预算增加 140.98 万元，增长 6.05%，主要原因是政策性调资，人员工资支出增加，社保公积金缴费增加。

项目支出 306.69 万元，比上年预算减少 281.02 万元，下降 47.82%，主要原因是本年度三老人员生活补贴通过一卡通发放，此项目资金未列入 2025 年本部门预算。

（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）1,245.54 万元，占 44.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）194.16 万元，占 6.99%。
- 3、卫生健康支出（类）165.04 万元，占 5.94%。
- 4、农林水支出（类）1,025.16 万元，占 36.92%。
- 5、住房保障支出（类）146.83 万元，占 5.29%。

（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 989.66 万元，比上年预算增加 19.18 万元，增长 1.98%，主要原因是政策性调资，人员工资津补贴支出增加。

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 255.89 万元，比上年预算减少 195.93 万元，下降 43.36%，主要原因是本年度三老人员生活补贴通过一卡通发放，此项目资金未列入 2025 年本部门预算。

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 194.16 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 4.30%，主要原因是因政策性调资，人员缴费基数增加，缴费支出增大。

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 26.60 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 18.33%，主要原因是因在职总人数未变动，行政在职人员较上年减少，行政单位医疗（项）预算减少。

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 88.69 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 13.76%，主要原因是因在职总人数未变动，事业在职人数较上年增加，事业单位医疗缴支出增大。

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 48.54 万元，比上年预算增加 36.91 万元，增长 317.37%，主要原因是 1. 公务员医疗补助缴费比例增长，2025 年由 1%，上调至 3%。2. 政策性调资后，人员缴费基数增加，缴费支出增大。

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 1.21 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 89.06%，主要原因是 1. 政策性调资，大病医疗缴费基数增加，缴费支出增大。2. 大病医疗缴费单位缴费由 5 元/人/月，调整为月应发工资的 1%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 974.36 万元，比上年预算增加 65.55 万元，增长 7.21%，主要原因是政策性调资后，人员工资支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 50.80 万元，比上年预算增加 50.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算新增中央生态资源保护资金预算项目。

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 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初预算未安排村级公益事业建设的补助资金项目。

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 146.83 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 4.26%，主要原因是政策性调资后，人员缴费基数增加，缴费支出增大。

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 45.89 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初预算未安排驻村干部生活补助资金项目。

六、关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,470.05 万元，其中：

人员经费 2,272.05 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 198.00 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、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：昌市党财【2017】3 号 113 项议题

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇 35 个村党支部 1 万元/支部/年

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

（二）项目名称：头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带养护资金

设立的政策依据：昌吉市十届人民政府 43 次常务会议纪要

预算安排规模：50.80 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带养护水费 14 万元，养护人工 35.8 万元、设备维护 1 万元

资金执行时间：2025 年 5 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌市党财【2017】3 号 113 项议题

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇 7 个行政村 15 万元/村/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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【2017】3 号 113 项议题

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇 7 个行政村 10 万元/村/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：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：45.89 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：45.89 万元全部用于三工镇 7 个行政村村两委 69 名村干部报酬发放

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

资金来源：上级专项转移支付资金

补贴人数：三工镇各村 69 名村两委干部

补贴标准：人均村干部报酬补贴 6650.72 元

补贴范围：三工镇 7 个行政村村两委 69 名村干部

补贴方式：经镇党委会议通过后制表，按月发放到卡

发放程序：经三工镇党委会研究通过后，党建办制表，财务打卡发放

受益人群和社会效益：三工镇 7 个行政村 69 名村两委干部，该资金的使用该资金的使用保障了村干部工资按时足额发放，调动了村干部干事创业的积极性。

八、关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府 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、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.07 万元。与上年预算相比增加 0.07 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度预算新增国有企业退休人员社会化管理补助支出项目资金。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 0.07 万元，与上年预算相比增加 0.07 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度预算新增国有企业退休人员社会化管理补助支出项目资金。

十、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 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 27.00 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 3.00 万元，增长 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与本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 年与本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 3.00 万元，增长 12.50%，主要原因是车辆老旧，运行维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与本年度财政预算均未安排公务接待费用。

十一、 关于昌吉市三工镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2025 年上年结转结余 50.28 万元，包括：财政拨款 50.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯 4.89 万元，主要用于：三工镇南头工村村组居民点太阳能路灯安装。

2. 2024 年中央农业生态资源保护资金预算 45.39 万元，主要用于：加厚地膜的推广使用、回收补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市三工镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 198.00 万元，比上年预算减少 274.05 万元，下降 58.06%，主要原因是 2024 年预算机关运行经费包含村干部工资（政府支出分类为商品服务支出），本年度村干部工资预算调整入人员经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市三工镇人民政府政府采购预算 98.42 万元，其中：政府采购货物预算 18.75 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 77.67 万元。

2025 年，昌吉市三工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 98.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市三工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,997.17 平方米，价值 2,722.12 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 174.07 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 21 辆，价值 174.07 万元。

3. 办公家具价值 184.81 万元。

4. 其他资产价值 379.75 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 2,827.08 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 306.76 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）		昌吉市三工镇人民政府			
部门联系人		杨舒淳	联系电话	19399873675	
年度绩效目标		三工镇人民政府 2025 年度安排预算总额为 2827.08 万元，其中，上级资金为 96.23 万元，本级资金为 2730.85 万元。目标 1:人员类项目经费 2272.05 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 198 万元，项目经费 357.03 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:拟计划投入 198 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 3：拟计划投入 357.03 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、2024 年中央农业生态资源保护资金、头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带养护资金、2024 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯、2025 年昌吉州村干部报酬补助资金、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，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。			
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	96.23	
			本级安排	2,730.85	
		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	2025 年加厚高强度地膜应用任务面积	=0.20 万亩	昌吉市 2024 年-2025 年地膜科学使用回收项目实施方案、2025 年项目支出工作计划	18
	数量指标	保障村干部人数	=69 人	2025 年 1 月村干部工资表、2025 年项目支出工作计划	10
	数量指标	头屯河上行段林带管护面积	=1185 亩	头屯河上行段 G30 至八钢西岸生态林管护方案、2025 年项目支出工作计划	15
	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放人数	=3 人	关于提前下达 2025 年国有企业退休人员补助资金预算文件、2025 年项	10

				目支出工作计划	
	数量指标	计划安装太阳能路灯盏数	≤23 盏	南头工村路灯文件、2025 年项目支出工作计划	17
	质量指标	地膜补贴资金发放覆盖率	≥90%	昌吉市 2024 年-2025 年地膜科学使用回收项目实施方案、2025 年项目支出工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	陈浩
项目资金(万元)		年度预算总额	45.89	其中：财政拨款	45.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		截止 2025 年 12 月 26 日，本项目拟投入 45.89 万元用于村干部报酬补助资金项目，三工镇 7 个行政村 69 名村干部 2025 年工资的发放，全年共计 45.89 万元，人均发放 6651 元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量。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	补助村干部人数	=69 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部补贴发放月数	=12 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正职补贴标准	=4474 元/月	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		副职补贴标准	=3729 元/月	计划标准	/	9	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	有效提高村干部福利待遇	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		有效激励村干部主动担当作为	有效激励	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	受益村干部满意度	>=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		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、村级服务群众经费及片区党支部活动经费				项目负责人	陈浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		截止 2025 年 12 月 26 日，本项目拟投入 210 万元，其中片区党支部活动经费 35 万元用于三工镇 35 个片区党支部，每个片区党支部每年拨付 1 万元，片区党支部活动经费平均 0.83 万元/月；村级运转经费项目投入 105 万元，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，各行政村村级运转经费平均额度 15 万元/年；服务群众专项经费 70 万元，各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年。通过本项目，为各村委为民办实事提供了资金支持，同时促进村集体各项事业社会和谐的发展。该项目资金于 2025 年 12 月 31 日前完成资金使用。通过本项目，满足各村委各项工作开展需要，促进社会和谐的发展。						
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	经费发放月数	=12 个月	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员主题教育、党课、党支部活动开展率	>=90%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放按时完成率	>=90%	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	各支部运行年成本	<=1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各行政村服务群众专项经费每月额度	<=0.83 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各行政村月均村级运转经费额度	<=1.25 万元	计划标准	/	11	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	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	>=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		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		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				项目负责人	陈浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 0.07 万元用于 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，计划于 2025 年 12 月 26 日前完成，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使退休人员满意度达到 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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放人数	=3 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均社会化管理成本	<=228 元/人	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	经济效益指标	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	=100%	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	国有企业退休人员满意度	>=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		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带养护资金				项目负责人	陈浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.80	其中：财政拨款	50.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		截止 2025 年 12 月 26 日，本项目拟投入项目资金 50.8 万元，头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉林带工程养护，项目区总长 10.8km，种植面积约 1200 亩，每亩林带管护成本约为 423.33 元，完善基础设施配套，保障后期管护资金及时到位，使用财政资金 50.8 万元，用于头屯河上行段至八钢西岸林带管护，通过科学的养护实施方案，以实现资源的有效保护和合理利用，提高林带资源质量，有效改善头屯河上行段至八钢西岸生态环境，使项目区群众满意度达 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	林带管护面积	<=1200 亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护苗木成活率	>=90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护设备维修及时率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩林带管护成本	<=423.33 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护基础设施成本	=10000 元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效改善头屯河上行段生态环境	有效改善	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	项目区群众满意度	>=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

本部门无其他需要说明事项。

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。

昌吉市三工镇人民政府

2025年2月8日