

奇台县芨芨湖镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县芨芨湖镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 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 年奇台县芨芨湖镇人民政府单位概况

一、主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、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）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（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）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县芨芨湖镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、便民服务中心、综治和网格化服务中心。

奇台县芨芨湖镇人民政府编制数 42，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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	1,502.49	201 一般公共服务支出	238.66
1. 一般公共预算拨款	602.49	202 外交支出	
其中：一般财力	602.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	88.11
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	39.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	900.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,085.40
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	900.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.71
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	1,502.49	支 出 总 计	1,502.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县芨芨湖镇人民政府

单位：万元

[illegible]

210			卫生健康支出	39.61	39.61	39.61									
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61	39.61									
210	11	01	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50									
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37	15.37									
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
213			农林水支出	1,085.40	185.40	185.40							90 0. 00		

213	01		农业农村	1,085.40	185.40	185.40							90 0. 00		
213	01	04	事业运行	185.40	185.40	185.40									
213	01	99	其他农业农村支出	900.00									90 0. 00		
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71									
221	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71									
221	02	01	住房公积金	50.71	50.71	50.71									
			合计	1,502.49	602.49	602.49							90 0. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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
201			一般公共服务支出	238.66	238.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.63	144.63
201	03	01	行政运行	144.63	144.63
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.03	94.03
201	31	01	行政运行	94.03	94.03
208			社会保障和就业支出	88.11	88.11
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37
210			卫生健康支出	39.61	39.61
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61
210	11	01	行政单位医疗	19.50	19.50
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
213			农林水支出	1,085.40	185.40 900.00
213	01		农业农村	1,085.40	185.40 900.00
213	01	04	事业运行	185.40	185.40
213	01	99	其他农业农村支出	900.00	900.00
221			住房保障支出	50.71	50.71
221	02		住房改革支出	50.71	50.71
221	02	01	住房公积金	50.71	50.71
			合计	1,502.49	602.49 900.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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）	602.49	201 一般公共服务支出	238.66	238.66		
一般公共预算	602.49	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				
		208 社会保障和就业支出	88.11	88.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.61	39.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	185.40	185.40		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	50.71	50.71		
		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				
		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	602.49	支 出 总 计	602.49	602.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共预算支出	238.66	238.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.63	144.63
201	03	01	行政运行	144.63	144.63
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	94.03	94.03
201	31	01	行政运行	94.03	94.03
208			社会保障和就业支出	88.11	88.11
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37
210			卫生健康支出	39.61	39.61
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61
210	11	01	行政单位医疗	19.50	19.50
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
213			农林水支出	185.40	185.40
213	01		农业农村	185.40	185.40
213	01	04	事业运行	185.40	185.40
221			住房保障支出	50.71	50.71
221	02		住房改革支出	50.71	50.71
221	02	01	住房公积金	50.71	50.71
			合计	602.49	602.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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
301		工资福利支出	595.37	595.37	
301	01	基本工资	133.46	133.46	
301	02	津贴补贴	102.59	102.59	
301	03	奖金	136.42	136.42	
301	07	绩效工资	43.09	43.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	
301	09	职业年金缴费	29.37	29.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.87	34.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	50.71	50.71	
302		商品和服务支出	7.12		7.12
302	28	工会经费	7.12		7.12
		合计	602.49	595.37	7.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县芨芨湖镇人民政府

单位: 万元

科目编码			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
			合计												

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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
			合计				

奇台县芨芨湖镇人民政府 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

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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	
			合计				

奇台县芨芨湖镇人民政府 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

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县芨芨湖镇人民政府

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
合计									

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,502.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府单位收入预算 1,502.49 万元，其中：

一般公共预算 602.49 万元，占 40.10%，比上年预算增加 6.27 万元，增长 1.05%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 900.00 万元，占 59.90%，比上年预算增加 900.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加准东拨付芨芨湖镇四个社区的工作经费，要购买日常工作开展所需的设备。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 550.00 万元，下降 100%，主要原因是上年项目支付完成，本年未安排财政拨款结转预算。

三、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年支出预算 1,502.49 万元，其中：基本支出 602.49 万元，占 40.10%，比上年预算增加 6.27 万元，增长 1.05%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 900.00 万元，占 59.90%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 63.64%，主要原因是本年增加准东拨付芨芨湖镇四个社区的工作经费，要购买日常工作开展所需的设备。

四、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 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 602.49 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 602.49 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 238.66 万元，主要用于保障机关事业正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的支出需要及单位人员经费。

社会保障和就业支出 88.11 万元，主要用于单位人员养老保险及职业年金缴费。

卫生健康支出 39.61 万元，主要用于单位人员大病医疗保险、工伤保险缴费。

农林水支出 185.40 万元，主要用于扶贫支出及编外人员工资、社保等人员经费。

住房保障支出 50.71 万元，主要用于保障缴纳单位人员住房公积金。

五、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 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

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 602.49 万元，其中：基本支出 602.49 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 1.05%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目支出预算。

（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)238.66 万元，占 39.61%。
- 2、社会保障和就业支出(类)88.11 万元，占 14.62%。
- 3、卫生健康支出(类)39.61 万元，占 6.57%。
- 4、农林水支出(类)185.40 万元，占 30.77%。
- 5、住房保障支出(类)50.71 万元，占 8.42%。

（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 144.63 万元，比上年预算增加 9.08

万元，增长 6.7%，主要原因是：单位科目调整，将部分行政人员经费从党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目调整至本科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 94.03 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 7.42%，主要原因是：单位科目调整，将部分行政人员经费从本科目调整至政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目。

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 58.74 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 5.14%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 29.37 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 5.16%，主要原因是：单位人员增加，人员职业年金缴费增加。

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 19.50 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 41.2%，主要原因是：在编人员人数增加，缴纳行政医疗保险缴费支出增多。

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 15.37 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 8.85%，主要原因是：在编人员人数增加，缴纳事业医疗保险缴费支出增多。

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 4.52 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增

长 18.95%，主要原因是：在编人员人数增加，缴纳公务员医疗补助保险缴费支出增多。

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 0.22 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.76%，主要原因是：在编人员人数增加，缴纳医疗补助保险缴费支出增多。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 185.40 万元，比上年预算减少 11.86 万元，下降 6.01%，主要原因是：本年单位聘用人员减少，减少聘用人员工资、社保等人员经费。

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 50.71 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 10%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 602.49 万元，其中：

人员经费 595.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 7.12 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 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、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 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、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算。

十一、关于奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情

况说明

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县芨芨湖镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.12 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 100%。主要原因是本年度开展的文化活动、节庆活动较上年增加，单位增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县芨芨湖镇人民政府政府采购预算 742 万元，其中：政府采购货物预算 547 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 95 万元。

2025 年奇台县芨芨湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 742 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 742 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县芨芨湖镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.94 万元。
3. 办公家具价值 5.79 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1502.48 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 900 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称（盖章）		奇台县芨芨湖镇人民政府				
年度绩效目标				坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，保障全镇安全生产工作，维护社会大局稳定；聚焦高质量发展、现代化建设，实现全镇经济总收入与居民人均收入同步增长；聚焦民族福祉，全面完成居民医疗保险、养老保险征缴目标任务，做好惠农惠民政策宣传；今年我镇计划开展人口流动排查数 10000 人次以上；开展辖区内安全生产检查次数 12 次左右；化解信访矛盾数量 50 件以上；新建幼儿园数量 1 所；给外来务工人员提供法律指引次数 10 次左右。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	0		
			本级资金	602.48		
		其他资金 （万元）	其他	900		
		合计：		1502.48		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率	数量指标	流动人口数量	≥10000 人次	芨芨湖镇 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			辖区内安全生产检查次数	≥12 次	芨芨湖镇 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			及时化解信访矛盾数量	≥50 件	芨芨湖镇 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			新建幼儿园数量	=1 所	芨芨湖镇 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			外来务工人员提供法律指引次数	≥10 次	芨芨湖镇 2025 年工作计划	10
年度绩效指标	履职效能					
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度绩效指标	服务对象满意度					
--------	---------	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 900.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 900.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县芨芨湖镇人民政府

2025 年 02 月 10 日