

奇台县半截沟镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县半截沟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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县半截沟镇人民政府 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 年奇台县半截沟镇人民政府单位概况

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，执行半截沟镇人民代表大会的决议。

2. 执行半截沟镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理半截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. 办理奇台县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县半截沟镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：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。

奇台县半截沟镇人民政府编制数 94，实有人数 98 人，其中：在职 75 人，减少 2 人；退休 23 人，减少 1 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：奇台县半截沟镇人民政府

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	1,386.80	201 一般公共服务支出	467.92
1. 一般公共预算拨款	1,366.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,366.80	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	199.16
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		210 卫生健康支出	77.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,036.28
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	496.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	496.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	496.00	221 住房保障支出	102.22
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	1,882.80	支 出 总 计	1,882.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县半截沟镇人民政府

单位：万元

[illegible]

221	02		住房改革支出	102.22	102.22	102.22									
221	02	01	住房公积金	102.22	102.22	102.22									
			合计	1,882.80	1,366.80	1,366.80							20 .0 0	496.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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	467.92	467.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	208.00	208.00
201	03	01	行政运行	208.00	208.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	259.92	259.92
201	31	01	行政运行	259.92	259.92
208			社会保障和就业支出	199.16	199.16
208	05		行政事业单位养老支出	199.16	199.16
208	05	01	行政单位离退休	21.35	21.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27
210			卫生健康支出	77.22	77.22
210	11		行政事业单位医疗	77.22	77.22
210	11	01	行政单位医疗	27.65	27.65
210	11	02	事业单位医疗	42.73	42.73
210	11	03	公务员医疗补助	6.40	6.40
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
213			农林水支出	1,036.28	516.00
213	01		农业农村	540.28	20.00
213	01	04	事业运行	520.28	
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00
213	05		扶贫	496.00	496.00
213	05	04	农村基础设施建设	496.00	496.00
221			住房保障支出	102.22	
221	02		住房改革支出	102.22	
221	02	01	住房公积金	102.22	
			合计	1,882.80	516.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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）	1,366.80	201 一般公共服务支出	467.92	467.92		
一般公共预算	1,366.80	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	199.16	199.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.22	77.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	520.28	520.28		
		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	102.22	102.22		
		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	1,366.80	支 出 总 计	1,366.80	1,366.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共预算支出	467.92	467.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	208.00	208.00
201	03	01	行政运行	208.00	208.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	259.92	259.92
201	31	01	行政运行	259.92	259.92
208			社会保障和就业支出	199.16	199.16
208	05		行政事业单位养老支出	199.16	199.16
208	05	01	行政单位离退休	21.35	21.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27
210			卫生健康支出	77.22	77.22
210	11		行政事业单位医疗	77.22	77.22
210	11	01	行政单位医疗	27.65	27.65
210	11	02	事业单位医疗	42.73	42.73
210	11	03	公务员医疗补助	6.40	6.40
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
213			农林水支出	520.28	520.28
213	01		农业农村	520.28	520.28
213	01	04	事业运行	520.28	520.28
221			住房保障支出	102.22	102.22
221	02		住房改革支出	102.22	102.22
221	02	01	住房公积金	102.22	102.22
			合计	1,366.80	1,366.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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
301		工资福利支出	1,252.89	1,252.89	
301	01	基本工资	272.75	272.75	
301	02	津贴补贴	173.69	173.69	
301	03	奖金	276.59	276.59	
301	07	绩效工资	113.90	113.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	118.54	
301	09	职业年金缴费	59.27	59.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.38	70.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	102.22	102.22	
301	99	其他工资福利支出	55.31	55.31	
302		商品和服务支出	80.96		80.96
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.46		4.46
302	08	取暖费	17.86		17.86
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	26	劳务费	13.76		13.76
302	27	委托业务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	14.36		14.36
302	31	公务用车运行维护费	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	32.95	32.95	

303	02	退休费	19.14	19.14	
303	05	生活补助	11.60	11.60	
303	09	奖励金	2.21	2.21	
		合计	1,366.80	1,285.84	80.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县半截沟镇人民政府

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												

奇台县半截沟镇人民政府 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：奇台县半截沟镇人民政府

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
			合计				

奇台县半截沟镇人民政府 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

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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	
			合计				

奇台县半截沟镇人民政府 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

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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	2.77	2.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.77	2.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.77	2.77		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县半截沟镇人民政府

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
合计	496	496			496				
昌州财农[2024]35号奇台县半截沟镇新户梁村农耕文化体验园建设项目	206	206			206				
昌州财农[2024]35号奇台县半截沟镇中葛根村修建灌溉渠道建设项目	290	290			290				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县半截沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,882.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府单位收入预算 1,882.80 万元，其中：

一般公共预算 1,366.80 万元，占 72.59%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.1%，主要原因是在职干部人数减少，对应的人员薪资、福利减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目减少。

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未安排。

单位资金 20.00 万元，占 1.06%，比上年预算减少 390.65 万元，下降 95.13%，主要原因是 2025 年度未安排援疆转移资金项目。

财政拨款结转 496.00 万元，占 26.34%，比上年预算增加 496.00 万元，增长 100%，主要原因是该预算为 2024 年度财政拨款项目专项资金，项目未实施完成其专项预算资金予以结转 2025 年，以前年度未产生该类业务。

三、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2025 年支出预算 1,882.80 万元，其中：基本支出 1,366.80 万元，占 72.59%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.10%，主要原因是在职干部人数减少，对应的人员薪资、福利减少。

项目支出 516.00 万元，占 27.41%，比上年预算增加 55.35 万元，增长 12.02%，主要原因是半截沟镇新户梁村农耕文化体验园建设项目及半截沟镇中葛根村修建灌溉渠道建设项目经费增加。

四、关于奇台县半截沟镇人民政府 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 1,366.80 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 1,366.80 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 467.92 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出 199.16 万元，主要用于保障单位职工社会保障支出。

卫生健康支出 77.22 万元，主要用于保障单位职工医疗保险支出。

农林水支出 520.28 万元，主要用于保障单位在职事业人员正常工资支出。

住房保障支出 102.22 万元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

五、关于奇台县半截沟镇人民政府 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

奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,366.80 万元，其中：基本支出 1,366.80 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.1%。主要原因是：在职干部人数增加，对应的人员薪资、福利增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是：半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目减少。

（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)467.92 万元，占 34.23%。
- 2、社会保障和就业支出(类)199.16 万元，占 14.57%。
- 3、卫生健康支出(类)77.22 万元，占 5.65%。
- 4、农林水支出(类)520.28 万元，占 38.07%。
- 5、住房保障支出(类)102.22 万元，占 7.48%。

（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 208.00 万元，比上年预算减少 62.12 万元，下降 23%，主要原因是：行政岗因人事关系变动，人数减少，相应各项工资、经费指标减少。

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259.92万元,比上年预算增加81.88万元,增长45.99%,主要原因是:2025年新招录入职事业编12人,人员增加,相应各项工资、经费指标增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为21.35万元,比上年预算增加13.23万元,增长162.93%,主要原因是:缴费基数调整,预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为118.54万元,比上年预算增加1.31万元,增长1.12%,主要原因是:人员增加、缴费基数上调。

5. 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59.27万元,比上年预算增加0.65万元,增长1.11%,主要原因是:职业年金缴费缴费基数上调,人员职业年金缴费增加。

6. 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27.65万元,比上年预算增加0.05万元,增长0.18%,主要原因是:人员增加、缴费基数上调。

7. 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42.73万元,比上年预算减少2.82万元,下降6.19%,主要原因是:人员增加、缴费基数上调。

8. 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6.40万元,比上年预算减少1.19万元,下

降 15.68%，主要原因是：行政岗因人事关系变动，人数减少，相应经费指标减少。

9. 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 0.44 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 25.42%，主要原因是：行政岗因人事关系变动，人数减少，相应经费指标减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 520.28 万元，比上年预算减少 37.47 万元，下降 6.72%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

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 102.22 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 5.47%，主要原因是：人员增加、缴费基数上调。

12. 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%，主要原因是：半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目减少。

六、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,366.80 万元

人员经费 1,285.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 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、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.77 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 2.77 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）费用；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年度一致，未有增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县半截沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 496.00 万元，包括：财政拨款 496.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农[2024]35 号奇台县半截沟镇新户梁村农耕文化体验园建设项目 206.00 万元，主要用于：半截沟镇新户梁村农耕文化体验园建设项目 206.00 万元。

2. 昌州财农[2024]35 号奇台县半截沟镇中葛根村修建灌溉渠道建设项目 290.00 万元，主要用于：半截沟镇中葛根村修建灌溉渠道建设项目 290.00 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县半截沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.96 万元，比上年预算增加 15.23 万元，增长 23.17%。主要原因是 2025 年办公费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县半截沟镇人民政府政府采购预算 13.17 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.67 万元。

2025 年奇台县半截沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县半截沟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 12227 平方米，价值 2334.53 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 83.43 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 7 辆，价值 83.43 万元。
3. 办公家具价值 34.93 万元。
4. 其他资产价值 5646.60 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 1882.8 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县半截沟镇人民政府				
年度绩效目标				坚持新发展理念，统筹好发展和安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。落实休耕轮作 7.8 万亩；完成 14 公里末级渠系提升改造；立足资源优势 and 特色，培育打造小升规企业 1 家；开展特色民俗体验等“非遗+旅游”文化活动 10 场次；开展星级民宿评选活动 2 场次，旅游服务质量提升培训 6 场次；持续加强城乡居民养老提档补费宣传力度，100%完成全民体检任务；落实好秸秆、残膜、扬尘等污染源防治攻坚行动，残膜回收率达 85%以上。增进民生福祉，保持社会稳定，开创半截沟镇高质量发展新局面。		
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	1366.8		
		其他资金（万元）	其他	516		
		合计：			1882.80	
	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					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	落实休耕轮作面积	≥7.80 万亩	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			末级渠系提升长度	≥14 公里	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			培育打造小升规企业	=1 个	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			“非遗+旅游”文化活动场次	≥10 场次	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			旅游服务质量提升培训场次	≥6 场次	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	10
年度绩效指标		质量指标	残膜回收率	≥85%	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	5
年度绩效指标			全民体检覆盖率	=100%	奇台县半截沟镇人民政府 2025 年工作计划	5

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 20.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 20.00 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。

奇台县半截沟镇人民政府

2025 年 02 月 10 日