

奇台县吉布库镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

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

四、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县吉布库镇人民政府 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 年奇台县吉布库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

奇台县吉布库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、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

奇台县吉布库镇人民政府编制数 81，实有人数 94 人，其中：在职 66 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 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：奇台县吉布库镇人民政府

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	1,584.42	201 一般公共服务支出	505.95
1. 一般公共预算拨款	1,584.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,284.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	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	186.23
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	70.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	300.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	430.02
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		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	92.00
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	1,584.42	支 出 总 计	1,584.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

[illegible]

221	02		住房改革支出	92.00	92.00	92.00									
221	02	01	住房公积金	92.00	92.00	92.00									
			合计	1,584.42	1,584.42	1,284.42	300.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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	505.95	505.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.91	226.91
201	03	01	行政运行	226.91	226.91
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.04	279.04
201	31	01	行政运行	279.04	279.04
208			社会保障和就业支出	186.23	186.23
208	05		行政事业单位养老支出	186.23	186.23
208	05	01	行政单位离退休	25.99	25.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41
210			卫生健康支出	70.22	70.22
210	11		行政事业单位医疗	70.22	70.22
210	11	01	行政单位医疗	27.62	27.62
210	11	02	事业单位医疗	35.80	35.80
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	0.40	0.40
211			节能环保支出	300.00	300.00
211	04		自然生态保护	300.00	300.00
211	04	02	农村环境保护	300.00	300.00
213			农林水支出	430.02	430.02
213	01		农业农村	430.02	430.02
213	01	04	事业运行	430.02	430.02
221			住房保障支出	92.00	92.00
221	02		住房改革支出	92.00	92.00
221	02	01	住房公积金	92.00	92.00
			合计	1,584.42	1,284.42
					300.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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）	1,584.42	201 一般公共服务支出	505.95	505.95		
一般公共预算	1,584.42	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	186.23	186.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.22	70.22		
		211 节能环保支出	300.00	300.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	430.02	430.02		
		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	92.00	92.00		
		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	1,584.42	支 出 总 计	1,584.42	1,584.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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			一般公共服务支出	505.95	505.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.91	226.91
201	03	01	行政运行	226.91	226.91
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.04	279.04
201	31	01	行政运行	279.04	279.04
208			社会保障和就业支出	186.23	186.23
208	05		行政事业单位养老支出	186.23	186.23
208	05	01	行政单位离退休	25.99	25.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41
210			卫生健康支出	70.22	70.22
210	11		行政事业单位医疗	70.22	70.22
210	11	01	行政单位医疗	27.62	27.62
210	11	02	事业单位医疗	35.80	35.80
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	0.40	0.40
211			节能环保支出	300.00	300.00
211	04		自然生态保护	300.00	300.00
211	04	02	农村环境保护	300.00	300.00
213			农林水支出	430.02	430.02
213	01		农业农村	430.02	430.02
213	01	04	事业运行	430.02	430.02
221			住房保障支出	92.00	92.00

221	02		住房改革支出	92.00	92.00	
221	02	01	住房公积金	92.00	92.00	
			合计	1,584.42	1,284.42	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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	1,184.59	1,184.59	
301	01	基本工资	247.51	247.51	
301	02	津贴补贴	161.89	161.89	
301	03	奖金	247.08	247.08	
301	07	绩效工资	97.86	97.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	106.83	
301	09	职业年金缴费	53.41	53.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	
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	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	92.00	92.00	
301	99	其他工资福利支出	104.87	104.87	
302		商品和服务支出	72.38		72.38
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	16.50		16.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.80		8.80
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	12.98		12.98
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	27.45	27.45	
303	02	退休费	24.13	24.13	

303	05	生活补助	1.46	1.46	
303	09	奖励金	1.86	1.86	
		合计	1,284.42	1,212.04	72.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县吉布库镇人民政府

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
211			节能环保支出		300.00					300.00					
211	04		自然生态保护		300.00					300.00					
211	04	02	农村环境保护	昌州财建【2024】155号吉布库涨坝村生活污水治理项目污水	300.00					300.00					
			合计		300.00					300.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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				

奇台县吉布库镇人民政府 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：奇台县吉布库镇人民政府

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				

奇台县吉布库镇人民政府 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：奇台县吉布库镇人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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									

奇台县吉布库镇人民政府 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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县吉布库镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,584.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府单位收入预算 1,584.42 万元，其中：

一般公共预算 1,284.42 万元，占 81.07%，比上年预算增加 14.94 万元，增长 1.18%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、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 300.00 万元，占 18.93%，比上年预算减少 594.00 万元，下降 66.44%，主要原因是本年减少吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目及吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 260.00 万元，下降 100%，主要原因是我单位本年度未对单位资金进行预算安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 570.00 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年财政拨款资金均已支付完毕，故 2025 年无财政结转资金预算。

三、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2025 年支出预算 1,584.42 万元，其中：基本支出 1,284.42 万元，占 81.07%，比上年预算增加 14.94 万元，增长 1.18%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 300.00 万元，占 18.93%，比上年预算减少 1,424.00 万元，下降 82.60%，主要原因是本年减少吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目及吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目。

四、关于奇台县吉布库镇人民政府 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 1,584.42 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 1,584.42 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 505.95 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，保障各机关单位的支出需要和单位人员工资经费。

社会保障和就业支出 186.23 万元，主要用于单位人员养老保险缴费及职业年金缴费等。

卫生健康支出 70.22 万元，主要用于政府人员失业保险、大病医疗保险、工伤保险缴费。

节能环保支出 300.00 万元，主要用于环保方面的支出，涨坝村生活污水处理项目。

农林水支出 430.02 万元，主要用于扶贫支出、编外人员工资、社保等。

住房保障支出 92.00 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县吉布库镇人民政府 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

奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,584.42 万元，其中：基本支出 1,284.42 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 1.18%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算减少 594.00 万元，下降 66.44%。主要原因是：本年减少吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目及吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目。

（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)505.95 万元，占 31.93%。
- 2、社会保障和就业支出(类)186.23 万元，占 11.75%。
- 3、卫生健康支出(类)70.22 万元，占 4.43%。
- 4、节能环保支出(类)300.00 万元，占 18.93%。
- 5、农林水支出(类)430.02 万元，占 27.14%。

6、住房保障支出(类)92.00 万元，占 5.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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 226.91 万元，比上年预算减少 11.68 万元，下降 4.9%，主要原因是：单位科目调整，将行政人员部分人员经费从本科目调整至党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)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 279.04 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 2.23%，主要原因是：单位科目调整，将行政人员部分人员经费从政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)调整至本科目。

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 25.99 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 165.75%，主要原因是：退休人员年度考核奖进行调整，导致比上年预算增加。

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 106.83 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 2.78%，主要原因是：单位人员减少，导致单位养老保险缴费较上年减少。

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 53.41 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 2.78%，主要原因是：单位人员减少，导致单位职业年金缴费较上年减少。

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 27.62 万元,比上年预算增加 2.65 万元,增长 10.61%,主要原因是:单位人员医疗缴费基数调增,人员医疗补助缴费增加。

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 35.80 万元,比上年预算增加 5.36 万元,增长 17.61%,主要原因是:单位人员医疗缴费基数调增,人员医疗补助缴费增加。

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 0.47 万元,下降 6.84%,主要原因是:单位人员减少,公务员医疗补助减少。

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 0.40 万元,比上年预算减少 0.18 万元,下降 31.03%,主要原因是:单位人员减少,大病医疗保险缴费减少。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 2025 年预算数为 300.00 万元,比上年预算增加 300.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年单位增加吉布库涨坝村生活污水治理项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 430.02 万元,比上年预算增加 0.24 万元,增长 0.06%,主要原因是:单位编外人员工资基数调增,编外人员工资、津补贴等经费增加。

12. 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 92.00 万元,比上年预算增加 1.31 万元,增长 1.44%,主要原因是:单位住房公积金基数上调,人员住房公积金缴费增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 720.00 万元，下降 100%，主要原因是：吉布库镇现代农业产业园项目实施完毕，本年度未安排此项目预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100%，主要原因是：吉布库镇现代农业产业园项目实施完毕，本年度未安排此项目预算。

15. 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 94.00 万元，下降 100%，主要原因是：吉布库西槽子、二马场村村容村貌改造提升项目已完工，本年度未安排此项目预算。

六、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,284.42 万元，其中：

人员经费 1,212.04 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 72.38 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财建【2024】155 号吉布库涨坝村生活污水治理项目污水

设立的政策依据：昌州财建【2024】155 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：奇台县吉布库镇人民政府

资金分配情况：300.00 万元全部用于吉布库涨坝村生活污水治理

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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%，主要原因是与上年预算对比无差异；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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 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

奇台县吉布库镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 72.38 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 17.58%。主要原因是本年单位办公经费、电费、委托业务经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县吉布库镇人民政府政府采购预算 5.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.4 万元。

2025 年奇台县吉布库镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县吉布库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 4121.21 平方米，价值 492.73 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 122.61 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 11 辆，价值 122.61 万元。

3. 办公家具价值 17.83 万元。

4. 其他资产价值 249.07 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 1584.4 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县吉布库镇人民政府				
年度绩效目标				目标 1：坚决扛稳粮食安全政治责任，落实好农民种粮收益保障机制，调动农民种粮积极性，确保粮食播种面积不低于 11.54 万亩； 目标 2:全力实施乡村振兴行动，扎实推进乡村建设，夯实绿色生态根基，秸秆利用率达到 95% 目标 3: 夯实绿色生态根基，持续开展地下水、黑臭水体排查整治，加大水环境监测力度，确保吉布库镇水源地水质优良率 100%。 目标 4: 扎实开展国土绿化和植树造林，持续打好蓝天碧水净土保卫战，推广厚膜使用率，残膜回收率达到 90%。 目标 5:兜牢社会保障底线，健全大病救助、低保、临时救助、特困救助等帮扶机制，实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。年内为全镇困难家庭发放 1300 吨“暖心煤” 目标 6: 强化意识形态阵地建设，确保“月月有活动，季季有主题，全年都精彩”。积极开展群众村晚、村 BA、广场舞等各类活动 30 场次以上。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	300		
			本级资金	1284.4		
		其他资金 （万元）	其他	0		
		合计：		1584.40		
	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	粮食播种面积亩数	≥11.54 万亩	吉布库镇 2025 年政府工作报告	18
年度绩效指标			发放“暖心煤”数量	=1300 吨	吉布库镇 2025 年政府工作报告	18
年度绩效指标			完成文体活动场次	≥30 场次	吉布库镇 2025 年政府工作报告	18

年度绩效指标		质量指标	残膜回收率	≥90%	吉布库镇 2025 年政府工作报告	18
年度绩效指标			秸秆利用率	≥95%	吉布库镇 2025 年政府工作报告	18
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					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县吉布库镇人民政府						
项目名称		昌州财建〔2024〕155 号吉布库涨坝生活污水治理项目			项目负责人		丁宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		提升改造污水管道总长度 5.2 公里：其中，DN315 双壁波纹管排污管 3.08 公里、De200 双壁波纹管排污管 2.12 公里；提升改造预制混凝土井 175 座，混凝土路面恢复 1400 平方，柏油路路面恢复 240 平方，提升改造 75m3/d 一体化污水站 1 座及其附属设施。通过该项目的建设能够提升农村人居环境质量，降低农村生活污水对周边环境的污染，提高水环境质量。						
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	改造污水管道总长度	≥5.20 公里	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造预制混凝土井数量	≥175 座	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造一体化污水站数量	=1 座	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土路面恢复面积	≥1400 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		柏油路路面恢复面积	≥240 平方米	计划标准	—	4	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		项目完工时间	2025 年 6 月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造预制混凝土井成本	≤21.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造污水管网成本	≤124.06 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土路面恢复成本	≤26.54 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		柏油路路面恢复成本	≤7.94 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		一体化污水站成本	≤119.96 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境质量	有效提升	计划标准	-	15	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	提高水环境质量	有效提高	计划标准	-	15	直接赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

奇台县吉布库镇人民政府

2025 年 02 月 10 日