

奇台县奇台镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

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

四、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县奇台镇人民政府 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 年奇台县奇台镇人民政府单位概况

一、主要职能

奇台镇人民政府的主要职责：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，执行奇台镇人民代表大会的决议；对奇台镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行奇台镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助社区居民委员会工作；协调派驻奇台镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县奇台镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、综治中心（网格化服务中心）。

奇台县奇台镇人民政府编制数 155，实有人数 199 人，其中：在职 145 人，增加 10 人；退休 54 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：奇台县奇台镇人民政府

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	4,991.34	201 一般公共服务支出	2,908.42
1. 一般公共预算拨款	4,922.83	202 外交支出	
其中：一般财力	4,922.83	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	13.06	208 社会保障和就业支出	393.74
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	13.06	210 卫生健康支出	144.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55.45	212 城乡社区支出	1,333.19
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	55.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.63	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	198.69
政府性基金预算拨款	34.63	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	13.06
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	34.63
		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	5,025.97	支 出 总 计	5,025.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

[illegible]

223			国有资本经营预算支出	13.06							13.06				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.06							13.06				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.06							13.06				
229			其他支出	34.63										34.63	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.63										34.63	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	34.63										34.63	
			合计	5,025.97	4,922.83	4,922.83					13.06		55 .4 5	34.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	2,908.42	2,908.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	270.48	270.48
201	03	01	行政运行	270.48	270.48
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,637.94	2,637.94
201	31	01	行政运行	2,637.94	2,637.94
208			社会保障和就业支出	393.74	393.74
208	05		行政事业单位养老支出	393.74	393.74
208	05	01	行政单位离退休	48.92	48.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.88	229.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.94	114.94
210			卫生健康支出	144.24	144.24
210	11		行政事业单位医疗	144.24	144.24
210	11	01	行政单位医疗	29.65	29.65
210	11	02	事业单位医疗	106.84	106.84
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
212			城乡社区支出	1,333.19	1,277.74
212	01		城乡社区管理事务	1,333.19	1,277.74
212	01	01	行政运行	1,277.74	1,277.74
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.45	55.45
221			住房保障支出	198.69	198.69
221	02		住房改革支出	198.69	198.69
221	02	01	住房公积金	198.69	198.69
223			国有资本经营预算支出	13.06	13.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.06	13.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.06	13.06

229			其他支出	34.63		34.63
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.63		34.63
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	34.63		34.63
			合计	5,025.97	4,922.83	103.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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）	4,935.89	201 一般公共服务支出	2,908.42	2,908.42		
一般公共预算	4,922.83	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	13.06	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	393.74	393.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	144.24	144.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,277.74	1,277.74		
		213 农林水支出				
		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	198.69	198.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	13.06			13.06
		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	4,935.89	支 出 总 计	4,935.89	4,922.83		13.06

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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
201			一般公共服务支出	2,908.42	2,908.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	270.48	270.48	
201	03	01	行政运行	270.48	270.48	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,637.94	2,637.94	
201	31	01	行政运行	2,637.94	2,637.94	
208			社会保障和就业支出	393.74	393.74	
208	05		行政事业单位养老支出	393.74	393.74	
208	05	01	行政单位离退休	48.92	48.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.88	229.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.94	114.94	
210			卫生健康支出	144.24	144.24	
210	11		行政事业单位医疗	144.24	144.24	
210	11	01	行政单位医疗	29.65	29.65	
210	11	02	事业单位医疗	106.84	106.84	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212			城乡社区支出	1,277.74	1,277.74	
212	01		城乡社区管理事务	1,277.74	1,277.74	
212	01	01	行政运行	1,277.74	1,277.74	
221			住房保障支出	198.69	198.69	
221	02		住房改革支出	198.69	198.69	
221	02	01	住房公积金	198.69	198.69	
			合计	4,922.83	4,922.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	4,713.00	4,713.00	
301	01	基本工资	540.66	540.66	
301	02	津贴补贴	266.68	266.68	
301	03	奖金	533.81	533.81	
301	07	绩效工资	287.64	287.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.88	229.88	
301	09	职业年金缴费	114.94	114.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.49	136.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	198.69	198.69	
301	99	其他工资福利支出	2,388.60	2,388.60	
302		商品和服务支出	159.38		159.38
302	01	办公费	96.75		96.75
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	11.85		11.85
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	27.98		27.98
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	50.45	50.45	
303	02	退休费	44.93	44.93	
303	05	生活补助	1.53	1.53	
303	09	奖励金	3.99	3.99	

		合计	4,922.83	4,763.45	159.38
--	--	----	----------	----------	--------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县奇台镇人民政府

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												

奇台县奇台镇人民政府 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：奇台县奇台镇人民政府

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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	13.06			13.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.06			13.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.06			13.06
			合计	13.06			13.06

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	34.63	34.63			34.63				
昌州财综【2024】12 号关于下达 2024 年中 央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展【社会福利】资金预算的通知	34.63	34.63			34.63				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,025.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府单位收入预算 5,025.97 万元，其中：

一般公共预算 4,922.83 万元，占 97.95%，比上年预算增加 40.24 万元，增长 0.82%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资、社保、医保、公积金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 13.06 万元，占 0.26%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无差异。

单位资金 55.45 万元，占 1.1%，比上年预算减少 392.35 万元，下降 87.62%，主要原因是本年单位资金减少社区运转工作资金预算。

财政拨款结转 34.63 万元，占 0.69%，比上年预算减少 90.37 万元，下降 72.3%，主要原因是本年昌州财办建【2023】9 号五小工程建设项目结转资金、自治区基层组织建设项目结转资金预算数较上年减少。

三、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2025 年支出预算 5,025.97 万元，其中：基本支出 4,922.83 万元，占 97.95%，比上年预算增加 40.24 万元，增长 0.82%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资、社保、医保、公积金等人员经费较上年增加。

项目支出 103.14 万元，占 2.05%，比上年预算减少 482.71 万元，下降 82.39%，主要原因是本年昌州财办建【2023】9 号五小工程建设项目、自治区基层组织建设项目经费较上年减少。

四、关于奇台县奇台镇人民政府 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 4,935.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,922.83 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 13.06 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2908.42 万元，主要用于保障机关事业正常运转，履行单位职能，保障单位人员工资福利支出，商品和服务支出及精简退职人员补助等。

社会保障和就业支出 393.74 万元，主要用于人员社保与就业方面的支出。

卫生健康支出 144.24 万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出 1,277.74 万元，主要用于政府城乡社区管理事务的支出。

住房保障支出 198.69 万元，主要用于住房保障支出包括：住房保障支出 198.69 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：

国有资本经营预算支出 13.06 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务方面的支出。

五、关于奇台县奇台镇人民政府 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

奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,922.83 万元，其中：基本支出 4,922.83 万元，比上年预算增加 40.24 万元，增长 0.82%。主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、社保、医保、公积金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：本年度未安排预算一般公共预算拨款项目支出。

（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)2,908.42 万元，占 59.08%。
- 2、社会保障和就业支出(类)393.74 万元，占 8%。
- 3、卫生健康支出(类)144.24 万元，占 2.93%。
- 4、城乡社区支出(类)1,277.74 万元，占 25.96%。
- 5、住房保障支出(类)198.69 万元，占 4.04%。

（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 270.48 万元，比上年预算增加 33.43 万元，增长 14.1%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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 2,637.94 万元，比上年预算减少 224.55 万元，下降 7.84%，主要原因是：我单位上年度老旧小区保安工资在本科目核算，本年度未做预算。

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 48.92 万元，比上年预算增加 28.85 万元，增长 143.75%，主要原因是：本年度单位退休人员年度考核奖测算标准上涨，单位退休人员退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 229.88 万元，比上年预算增加 18.98 万元，增长 9%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

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 114.94 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 9%，主要原因是：我单位在职人员增加，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 29.65 万元，比上年预算减少 17.16 万元，下降 36.66%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员医疗缴费减少。

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 106.84 万元, 比上年预算增加 14.96 万元, 增长 16.28%, 主要原因是: 单位事业人员增加, 事业人员医疗缴费预算增加。

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 6.87 万元, 比上年预算减少 6.00 万元, 下降 46.62%, 主要原因是: 单位新进人员职级比退休人员职级低, 导致公务员医疗缴费减少。

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 0.88 万元, 比上年预算减少 0.25 万元, 下降 22.12%, 主要原因是: 单位新进人员职级比退休人员职级低, 导致人员大病医疗补助缴费减少。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 1,277.74 万元, 比上年预算增加 158.17 万元, 增长 14.13%, 主要原因是: 我单位在职人员增加, 主要是事业编人员中增加幅度较大, 城乡社区管理事务行政运行增加。

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 198.69 万元, 比上年预算增加 24.32 万元, 增长 13.95%, 主要原因是: 我单位在职人员增加, 人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 4,922.83 万元, 其中:

人员经费 4,763.45 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 159.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 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、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

奇台县奇台镇人民政府单位 2025 年国有资本经营预算支出 13.06 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是与上年对比无差异。

其中：

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 13.06 万元，与上年相比增加 13.06 万元，增长 100%。主要原因是国有资本经营预

算支出包括：国有资本经营预算支出 13.06 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务方面的支出。

十、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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、关于奇台县奇台镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2025 年上年结转结余 34.63 万元，包括：财政拨款 34.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财综【2024】12 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展【社会福利】资金预算的通知(项目)34.63 万元，主要用于：我单位上年度项目景苑社区养老服务中心未完工验收，项目资金未安排支出，结转 34.63 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县奇台镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 159.38 万元，比上年预算增加 48.76 万元，增长 44.08%。主要原因是本年单位办公经费、水费、电费、维修（护）费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县奇台镇人民政府政府采购预算 173.05 万元，其中：政府采购货物预算 103.80 万元，政府采购工程预算 50.45 万元，政府采购服务预算 18.8 万元。

2025 年奇台县奇台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 173.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 173.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县奇台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 11332.57 平方米，价值 3387.95 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 103.81 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 29.67 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6 万元；其他车辆 15 辆，价值 68.14 万元。
3. 办公家具价值 26.30 万元。
4. 其他资产价值 500.06 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 3 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 5025.96 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 55.45 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县奇台镇人民政府				
年度绩效目标				聚焦总目标，完善社会治理体系，持续织密织牢安全生产防线保障和改善民生，增进民生福祉，健全完善社会保障体系；全力构筑法治政府，坚持科学理政，加快民主政府建设；齐心协力谋发展、扛稳责任守底线、全心全意惠民生，打造“宜居宜业 宜商宜游”的美丽奇台镇。全力推进 50 个老旧小区改造项目，进一步改善老旧小区居民居住环境；举办文化活动 20 场次，丰富居民精神文化生活；完成 24 个小区业主委员会的换届、增补工作，提升业主自治水平；不断完善老年助餐点建设和运营，保障老年助餐点长期、正常运营，运营率达到 95%以上；持续推进重大风险隐患整改工作，整改率达到 100%，城乡居民养老和医疗征缴率达到 95%以上。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	13.05		
			本级资金	4922.83		
		其他资金 （万元）	其他	90.08		
		合计：		5025.96		
	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	举办文化活动场次	≥20 场	奇台镇 2025 年工作计划	15
年度绩效指标			改善老旧小区居民居住环境推进老旧小区改造项目	≥50 个	奇台镇 2025 年工作计划	15
年度绩效指标			完成小区业主委员会的换届、增补工作	≥24 个	奇台镇 2025 年工作计划	15

年度 绩效 指标			老年助餐点 运营率	≥95%	奇台镇 2025 年 工作计划	15
年度 绩效 指标		质量指标	重大风险隐 患整改率	=100%	奇台镇 2025 年 工作计划	15
年度 绩效 指标			城乡居民养 老和医疗征 缴率	≥95%	奇台镇 2025 年 工作计划	15
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		奇台县奇台镇人民政府						
项目名称		昌州财建【2024】123 号 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的通知			项目负责人		塔西浦拉特·吾浦尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.05	其中：财政拨款	13.05	其他资金：	0	
项目总体目标		通过昌州财建【2024】123 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，资金用于 17 个社区企业退休人员社会化管理专项工作运转，有效增强国有企业退休人员的归属感，满足企业退休人员生活生产的需要，促进社区有序发展。						
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	开展活动次数	=17 次	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		开展慰问次数	>=10 次	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	活动人员参与率	>=90%	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=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	慰问经费	<=1 万元	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		活动经费	<=12.05 万元	计划标准 /		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
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的比例	=100%	计划标准	100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	社会效益指标	增强国有企业退休	有效增强	计划标准	有效增强	10	按 评 判 等 级 赋	工作资料

		人员归属感					分	
满意度 指标	满意度 指标	移交企业的综合满意程度	>=90%	计划标准	85%	5	满意度 赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准	85%	5	满意度 赋分	说明材料

（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 55.45 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 55.45 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。

奇台县奇台镇人民政府

2025 年 02 月 10 日