

奇台县西北湾镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县西北湾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、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县西北湾镇人民政府 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 年奇台县西北湾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，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；

2、对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；

3、编制和执行本镇的经济和各项社会事业的行政工作；

4、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；

5、指导、支持和帮助村民委员会工作；

6、协调派驻到本镇各部门的相应事务；

7、法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县西北湾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。

奇台县西北湾镇人民政府编制数 92，实有人数 127 人，其中：在职 78 人，增加 0 人；退休 49 人，增加 3 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：奇台县西北湾镇人民政府

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	1,511.21	201 一般公共服务支出	534.64
1. 一般公共预算拨款	1,511.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,511.21	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	239.58
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	85.64
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	540.62
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	1.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.90	221 住房保障支出	112.63
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	1,513.11	支 出 总 计	1,513.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	534.64	534.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	250.60	250.60
201	03	01	行政运行	250.60	250.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	284.04	284.04
201	31	01	行政运行	284.04	284.04
208			社会保障和就业支出	239.58	239.58
208	05		行政事业单位养老支出	239.58	239.58
208	05	01	行政单位离退休	43.47	43.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37
210			卫生健康支出	85.64	85.64
210	11		行政事业单位医疗	85.64	85.64
210	11	01	行政单位医疗	32.53	32.53
210	11	02	事业单位医疗	45.09	45.09
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
213			农林水支出	540.62	538.72
213	01		农业农村	538.72	538.72
213	01	04	事业运行	538.72	538.72
213	05		扶贫	1.90	1.90
213	05	04	农村基础设施建设	0.30	0.30
213	05	05	生产发展	1.60	1.60
221			住房保障支出	112.63	112.63
221	02		住房改革支出	112.63	112.63
221	02	01	住房公积金	112.63	112.63
			合计	1,513.11	1,511.21
					1.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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）	1,511.21	201 一般公共服务支出	534.64	534.64		
一般公共预算	1,511.21	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	239.58	239.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.64	85.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	538.72	538.72		
		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	112.63	112.63		
		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	1,511.21	支 出 总 计	1,511.21	1,511.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	4	5	6
201			一般公共预算支出	534.64	534.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	250.60	250.60
201	03	01	行政运行	250.60	250.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	284.04	284.04
201	31	01	行政运行	284.04	284.04
208			社会保障和就业支出	239.58	239.58
208	05		行政事业单位养老支出	239.58	239.58
208	05	01	行政单位离退休	43.47	43.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37
210			卫生健康支出	85.64	85.64
210	11		行政事业单位医疗	85.64	85.64
210	11	01	行政单位医疗	32.53	32.53
210	11	02	事业单位医疗	45.09	45.09
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
213			农林水支出	538.72	538.72
213	01		农业农村	538.72	538.72
213	01	04	事业运行	538.72	538.72
221			住房保障支出	112.63	112.63
221	02		住房改革支出	112.63	112.63
221	02	01	住房公积金	112.63	112.63
			合计	1,511.21	1,511.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	1,377.86	1,377.86	
301	01	基本工资	307.96	307.96	
301	02	津贴补贴	192.86	192.86	
301	03	奖金	300.01	300.01	
301	07	绩效工资	119.85	119.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	130.74	
301	09	职业年金缴费	65.37	65.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.62	77.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	112.63	112.63	
301	99	其他工资福利支出	59.15	59.15	
302		商品和服务支出	88.73		88.73
302	01	办公费	24.45		24.45
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	11.72		11.72
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	劳务费	5.24		5.24
302	28	工会经费	15.83		15.83
302	31	公务用车运行维护费	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	44.62	44.62	
303	02	退休费	39.94	39.94	

303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.53	3.53	
		合计	1,511.21	1,422.48	88.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县西北湾镇人民政府

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												

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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				

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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				

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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	2.99	2.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.99	2.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.99	2.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府 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	1.9	1.9			1.9				
昌州财农【2023】53号奇台县西北湾镇小屯村大棚改造提升项目	0.3	0.3			0.3				
昌州财农[2023]45号奇台县西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目	1.6	1.6			1.6				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,513.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府单位收入预算 1,513.11 万元，其中：

一般公共预算 1,511.21 万元，占 99.87%，比上年预算减少 281.57 万元，下降 15.71%，主要原因是西北湾镇小屯村大棚改造提升项目减少。

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 586.00 万元，下降 100%，主要原因是西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是村级土地草场征迁款、村级运转经费等资金减少。

财政拨款结转 1.90 万元，占 0.13%，比上年预算减少 101.77 万元，下降 98.17%，主要原因是西北湾镇小屯村大棚改造提升项目减少。

三、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 2025 年支出预算 1,513.11 万元，其中：基本支出 1,511.21 万元，占 99.87%，比上年预算减少 281.57 万元，下降 15.71%，主要原因是本年单位人员调整，新进编人员薪资较低。

项目支出 1.90 万元，占 0.13%，比上年预算减少 717.77 万元，下降 99.74%，主要原因是西北湾镇小屯村大棚改造提升项目减少。

四、关于奇台县西北湾镇人民政府 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 1,511.21 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 1,511.21 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 534.64 万元，主要用于一般公共服务支出 534.64 万元。主要用于人员工资、津贴等。

社会保障和就业支出 239.58 万元，主要用于社会保障和就业支出 239.58 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出 85.64 万元，主要用于卫生健康支出 85.64 万元，主要用于反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等。

农林水支出 538.72 万元，主要用于农林水支出 540.62 万元，主要用于政府农林水事务、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出 112.63 万元，主要用于住房保障支出 112.63 万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

五、关于奇台县西北湾镇人民政府 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

奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,511.21 万元，其中：基本支出 1,511.21 万元，比上年预算减少 281.57 万元，下降 15.71%。主要原因是：本年单位人员调整，新进编人员薪资较低。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 586.00 万元，下降 100%。主要原因是：西北湾镇小屯村大棚改造提升项目减少。

（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)534.64 万元，占 35.38%。
- 2、社会保障和就业支出(类)239.58 万元，占 15.85%。
- 3、卫生健康支出(类)85.64 万元，占 5.67%。
- 4、农林水支出(类)538.72 万元，占 35.65%。
- 5、住房保障支出(类)112.63 万元，占 7.45%。

（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 250.60 万元，比上年预算减少 77.98 万元，下降 23.73%，主要原因是：本年单位人员调整，新进编人员薪资较低。

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284.04万元,比上年预算减少233.48万元,下降45.12%,主要原因是:本年单位人员调整,新进编人员薪资较低。

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43.47万元,比上年预算增加27.44万元,增长171.18%,主要原因是:本年退休人员增加,增加绩效奖。

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130.74万元,比上年预算增加0.44万元,增长0.34%,主要原因是:在职人员工资调增,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65.37万元,比上年预算增加0.22万元,增长0.34%,主要原因是:在职人员工资调增,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32.53万元,比上年预算减少11.57万元,下降26.24%,主要原因是:行政人员减少,行政医疗缴费减少。

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45.09万元,比上年预算减少3.57万元,下降7.34%,主要原因是:新进编人员薪资较低,医疗缴费减少。

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7.53万元,比上年预算减少4.60万元,下降37.92%,主要原因是:行政人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

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 0.49 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 35.53%，主要原因是：新进编人员薪资较低，大额医疗缴费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 538.72 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 3.18%，主要原因是：本年事业人员增加，增加人员工资、津贴等。

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 112.63 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 4.83%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费增加。

12. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年信访化解矛盾补助资金较上年有所减少。

13. 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 494.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年农业生产补助项目经费减少。

14. 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%，主要原因是：本年村级公益补助项目经费减少。

六、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,511.21 万元，其中：

人员经费 1,422.48 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 88.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 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、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

奇台县西北湾镇人民政府 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、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.99 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 2.99 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%，主要原因是本年单位将严格控制公务用车维修费、加油费等费用的刚性支出，与上年无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县西北湾镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 2025 年上年结转结余 1.90 万元，包括：财政拨款 1.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农【2023】53 号奇台县西北湾镇小屯村大棚改造提升项目 0.30 万元，主要用于：昌州财农【2023】53 号奇台县西北湾镇小屯村大棚改造提升项目 0.30 万元，主要用于支付西北湾镇小屯村大棚改造提升项目财务审计费。

2. 昌州财农[2023]45 号奇台县西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目 1.60 万元，主要用于：昌州财农[2023]45 号奇台县西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目 1.60 万元，主要用于支付西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目财务审计费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县西北湾镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 88.73 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 25.43%。主要原因是办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县西北湾镇人民政府政府采购预算 14.74 万元，其中：政府采购货物预算 14.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年奇台县西北湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县西北湾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 1587.55 平方米，价值 971232.20 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 1901750.00 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 1901750.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 92.83 万元。
4. 其他资产价值 278.58 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 1,513.10 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 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（盖章）		奇台县西北湾镇人民政府					
年度绩效目标		全面抓实安全生产，统筹推进乡村建设，以环境整治为抓手，积极推进美丽乡村建设。计划组织全年流动人口大排查不少于 12 次、安全生产大排查不少于 4 次，计划组织法制教育宣传不少于 12 次。充分发挥政府法律顾问作用。统筹推进乡村建设，以环境整治为抓手，积极推进美丽乡村建设，计划全年人居环境整治不少于 48 次，最大限度调动群众参与人居环境政治的积极性、主动性。全面推进林长制、河长制，健全巡林巡河制度，全年巡河次数不少于 20 次。扎实开展民生工程，加大就业创业宣传力度，强化农村劳动力就业培训，计划全年农牧民劳动技能培训不少于 80 人。切实巩固文化阵地，计划开展文体活动不少于 20 次，常态化组织“双百”、全民阅读、全民健身等活动，丰富群众精神文化生活。					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	0.00			
			本级资金	1,511.20			
		其他资金（万元）		其他	1.90		
		合计：	1,513.10				
	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	履职效能	数量指标	开展流动人口	≥12 次	西北湾镇 2025 年工作计划	15	

绩效指标			大排查次数			
年度绩效指标			开展安全生产大排查次数	≥4 次	西北湾镇 2025 年工作计划	15
年度绩效指标			开展文体活动次数	≥20 次	西北湾镇 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			人居环境整治次数	≥48 次	西北湾镇 2025 年工作计划	15
年度绩效指标			法制教育宣传次数	≥12 次	西北湾镇 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			全年巡河次数	≥20 次	西北湾镇 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			农牧民劳动技能培训人数	≥80 人	西北湾镇 2025 年工作计划	15
年度绩效	社会效益					

指 标						
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

我单位暂无其他需说明事项。

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。

奇台县西北湾镇人民政府

2025 年 02 月 10 日