

2026 年吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

- 1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；
- 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、民政等工作；
- 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；
- 4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6,193.05 | 201 一般公共服务支出 | 4,225.86 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 5,627.90 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 5,539.99 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 87.91 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 350.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 350.00 | 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 | 2.47 | 208 社会保障和就业支出 | 344.76 |
| 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 | 2.47 | 210 卫生健康支出 | 163.23 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 212.68 | 212 城乡社区支出 | 630.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 706.16 |
| 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 | 212.68 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 36.17 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 36.17 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 34.76 | 221 住房保障支出 | 155.35 |
| 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 | 1.40 | 223 国有资本经营预算支出 | 3.87 |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 6,229.22 | 支 出 总 计 | 6,229.22 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,225.86 | 4,011.68 | 4,009.68 | 2.00 | | | | | 212.68 | 1.50 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,166.46 | 3,953.78 | 3,953.78 | | | | | | 212.68 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,178.27 | 2,965.59 | 2,965.59 | | | | | | 212.68 | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 988.19 | 988.19 | 988.19 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 29.50 | 29.50 | 27.50 | 2.00 | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 29.50 | 29.50 | 27.50 | 2.00 | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.76 | 344.59 | 343.59 | 1.00 | | | | | | 0.17 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 343.59 | 343.59 | 343.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.36 | 191.36 | 191.36 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | |

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|--------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 0.17 | | | | | | | | | 0.17 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.17 | | | | | | | | | 0.17 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 163.23 | 163.23 | 163.23 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 161.46 | 161.46 | 161.46 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 630.00 | 630.00 | 280.00 | | 350.00 | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.00 | 350.00 | | | 350.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 350.00 | 350.00 | | | 350.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 706.16 | 673.06 | 588.15 | 84.91 | | | | | | 33.09 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 684.26 | 651.17 | 566.26 | 84.91 | | | | | | 33.09 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 33.09 | | | | | | | | | 33.09 | |

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|-----------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助)小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 651.17 | 651.17 | 566.26 | 84.91 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155.35 | 155.35 | 155.35 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 155.35 | 155.35 | 155.35 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 155.35 | 155.35 | 155.35 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.87 | 2.47 | | | | | | 2.47 | | | 1.40 | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.87 | 2.47 | | | | | | 2.47 | | | 1.40 | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补 助支出 | 3.87 | 2.47 | | | | | | 2.47 | | | 1.40 | |
| | | | 总计 | 6,229.22 | 5,980.37 | 5,539.99 | 87.91 | 350.00 | | | 2.47 | | 212.68 | 36.17 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,225.86 | 4,009.68 | 216.18 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 28.40 | 28.40 | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,166.46 | 3,953.78 | 212.68 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,178.27 | 2,965.59 | 212.68 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 988.19 | 988.19 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 29.50 | 27.50 | 2.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 29.50 | 27.50 | 2.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.76 | 343.59 | 1.17 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 343.59 | 343.59 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 56.54 | 56.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.36 | 191.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.68 | 95.68 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 0.17 | | 0.17 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.17 | | 0.17 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 163.23 | 163.23 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 161.46 | 161.46 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.35 | 30.35 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 47.84 | 47.84 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 630.00 | 280.00 | 350.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 280.00 | 280.00 | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 280.00 | 280.00 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 706.16 | 566.26 | 139.90 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.89 | | 21.89 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.89 | | 21.89 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 684.26 | 566.26 | 118.00 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 33.09 | | 33.09 |

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|-------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 651.17 | 566.26 | 84.91 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155.35 | 155.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 155.35 | 155.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 155.35 | 155.35 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.87 | | 3.87 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.87 | | 3.87 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.87 | | 3.87 |
| | | | 总计 | 6,229.22 | 5,518.10 | 711.12 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 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） | 5,980.37 | 201 一般公共服务支出 | 4,011.68 | 4,011.68 | | |
| 一般公共预算 | 5,627.90 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 350.00 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 2.47 | 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出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 344.59 | 344.59 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 163.23 | 163.23 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 630.00 | 280.00 | 350.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 673.06 | 673.06 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 155.35 | 155.35 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 2.47 | | | 2.47 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 5,980.37 | 支出总计 | 5,980.37 | 5,627.90 | 350.00 | 2.47 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,011.68 | 4,009.68 | 2.00 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 28.40 | 28.40 | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,953.78 | 3,953.78 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,965.59 | 2,965.59 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 988.19 | 988.19 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 29.50 | 27.50 | 2.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 29.50 | 27.50 | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.59 | 343.59 | 1.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 343.59 | 343.59 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 56.54 | 56.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.36 | 191.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.68 | 95.68 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 163.23 | 163.23 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 161.46 | 161.46 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.35 | 30.35 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 83.27 | 83.27 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 47.84 | 47.84 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 280.00 | 280.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 280.00 | 280.00 | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 280.00 | 280.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 673.06 | 566.26 | 106.80 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.89 | | 21.89 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.89 | | 21.89 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 651.17 | 566.26 | 84.91 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 651.17 | 566.26 | 84.91 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155.35 | 155.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 155.35 | 155.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 155.35 | 155.35 | |
| | | | 总计 | 5,627.90 | 5,518.10 | 109.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,305.74 | 4,305.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 488.57 | 488.57 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 259.40 | 259.40 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 383.41 | 383.41 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 209.55 | 209.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.36 | 191.36 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 95.68 | 95.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.62 | 113.62 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 47.84 | 47.84 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.85 | 8.85 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 155.35 | 155.35 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,352.12 | 2,352.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 792.50 | | 792.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 113.24 | | 113.24 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 29.25 | | 29.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 38.70 | | 38.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25.99 | | 25.99 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 89.31 | | 89.31 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 27.76 | | 27.76 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 33.73 | | 33.73 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 68.29 | | 68.29 |
| 302 | 15 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 63.20 | | 63.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 58.56 | | 58.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 23.96 | | 23.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 197.22 | | 197.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 419.86 | 419.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 56.54 | 56.54 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 358.26 | 358.26 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.05 | 5.05 | |
| | | 总计 | 5,518.10 | 4,725.60 | 792.50 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | 109.80 | | 62.00 | 25.91 | | | 21.89 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 吉木萨尔镇昌州财办行【2025】18号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费） | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 吉木萨尔镇昌州财办行【2025】18号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（设备购置费） | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 吉木萨尔镇昌州财建【2025】128号关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金预算的通知 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 106.80 | | 60.00 | 24.91 | | | 21.89 | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 21.89 | | | | | | 21.89 | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 2026 年部门预算一部门项目预算一 | 21.89 | | | | | | 21.89 | | | | |

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乡村振兴支出 | 关于申请拨付吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目城市市政公用基础设施配套费资金的请示 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 84.91 | | 60.00 | 24.91 | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 吉木萨尔镇昌州财行【2025】48号关于提前下达2026年昌吉州村干部报酬补助资金的通知 | 24.91 | | | 24.91 | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 吉木萨尔镇昌州财办行【2025】26号关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 109.80 | | 62.00 | 25.91 | | | 21.89 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|------|------|--------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 350.00 | | | 350.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.00 | | | 350.00 |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 350.00 | | | 350.00 |
| | | | 总计 | 350.00 | | | 350.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|------|----|----|-------------------|------------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | 2.47 | | | 2.47 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.47 | | | 2.47 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.47 | | | 2.47 |
| | | | 总计 | 2.47 | | | 2.47 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 9.00 | 9.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | | |
| 总计 | 9.00 | 9.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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 | |
| 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | 36.17 | 36.17 | | | 36.17 | | | | |
| 吉木萨尔镇+昌州财农【2024】55号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 33.09 | 33.09 | | | 33.09 | | | | |
| 吉木萨尔镇关于守望银发——政府购买生活无望的危重病人（独居老人、失能老人）居家康养服务项目 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | | | |
| 吉木萨尔镇昌州财社（2025）29号-关于拨付2025年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）的通知（苇湖满城文化人民各10000元） | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | | | | |
| 吉木萨尔镇昌州财建【2025】90号关于下达2025年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |
| 总计 | 36.17 | 36.17 | | | 36.17 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,229.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府部门收入预算 6,229.22 万元，其中：

一般公共预算 5,539.99 万元，占 88.94%，比上年预算减少 550.57 万元，下降 9.04%，主要原因是 2025 年年初预算中安排了政府预算北庭工业园区绿化保洁日常养护和扫雪费用和吉木萨尔镇大蒜交易市场一期建设项目的支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.91 万元，占 1.41%，比上年预算增加 71.63 万元，增长 439.99%，主要原因是本年度安排了 2026 年度自治区村级组织运转经费和 2026 年中央政法纪检监察转移资金。

政府性基金预算 350.00 万元，占 5.62%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排了吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场（一期）基础设施及相关配套设施建设项目资金。

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 2.47 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 50.61%，主要原因是本年度国有企业退休社会化管理人员资金安排金额增加。

单位资金 212.68 万元，占 3.41%，比上年预算减少 142.62 万元，下降 40.14%，主要原因是 2025 年度上交财政以前年度资金结余。

财政拨款结转 36.17 万元，占 0.58%，比上年预算增加 25.74 万元，增长 246.79%，主要原因是本年度结转项目增加：国有企业退休社会化管理人员，校场湖路灯安装项目。

三、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年支出预算 6,229.22 万元，其中：

基本支出 5,518.10 万元，占 88.58%，比上年预算增加 76.53 万元，增长 1.41%，主要原因是本年度增加了职工福利费和食堂经费的预算。

项目支出 711.12 万元，占 11.42%，比上年预算减少 321.53 万元，下降 31.14%，主要原因是本年度项目预算减少，未安排北庭工业园区绿化保洁日常养护和扫雪费用资金。

四、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,980.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,627.90 万元，政府性基金预算拨款 350.00 万元，国有资本经营预算拨款 2.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,011.68 万元，主要用于人员的工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 344.59 万元，主要用于本年度机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 163.23 万元，主要用于计划生育服务费支出、行政和事业单位医疗级公务员医疗补助支出；城乡社区支出 280.00 万元，主要

用于10个社区的运转经费以及人员的工资福利支出；农林水支出673.06万元，主要用于项目支出以及对村民委员会和村党支部的运转经费及村干部的支出；住房保障支出155.35万元，主要用于在编及同工同酬人员住房公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出350.00万元，主要用于吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场（一期）基础设施及相关配套设施建设项目资金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出2.47万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府2026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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计5,627.90万元，其中：

基本支出5,518.10万元，比上年预算增加76.53万元，增长1.41%，主要原因是本年度增加了职工福利费和食堂经费预算。

项目支出109.80万元，比上年预算减少555.48万元，下降83.50%，主要原因是本年度年出预算安排的项目减少，较上年度减少了北庭工业园区政府购买服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）4,011.68万元，占71.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）344.59万元，占6.12%。
3. 卫生健康支出（类）163.23万元，占2.90%。
4. 城乡社区支出（类）280.00万元，占4.98%。
5. 农林水支出（类）673.06万元，占11.96%。
6. 住房保障支出（类）155.35万元，占2.76%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为28.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该资金预算安排数与上年度保持一致。

2. 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）：2026年预算数为2,965.59万元，比上年预算减少478.63万元，下降13.90%，主要原因是本年度减少了北庭工业园区绿化保洁日常养护和扫雪项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为988.19万元，比上年预算减少3.66万元，下降0.37%，主要原因是本年度按照相关问价要求办公经费标准降低。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为29.50万元，比上年预算增加2.00万元，增长7.27%，主要原因是本年度新增中央政法纪检监察转移支付资金预算安排数。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度该支出功能科目下未安排村干部报酬补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度的中央及自治区补助地方公共文化服务体系建设补助资金为年中追加，不包含在年出预算中。

7. 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）：2026年预算数为56.54万元，比上年预算减少12.52万元，下降18.13%，主要原因是本年度无离休人员，离休人员的离休费等支出减少。

8. 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）：2026年预算数为191.36万元，比上年预算减

少 0.38 万元，下降 0.20%，主要原因是本年度在职人员减少，较上年度减少了三个人。

9. 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）：2026 年预算数为 95.68 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.20%，主要原因是本年度在职人员减少，较上年度减少了三个人。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了昌州财建【2025】128 号关于 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月的生活补贴。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度计划生育经费预算与上年度保持一致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 30.35 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.59%，主要原因是本年度行政人员减少，较上年度减少了三个人，在职转退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 83.27 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.31%，主要原因是根据年出预算测算依据，本年度社保基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 47.84 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.21%，主要原因是本年度在职人员减少，较上年度减少了三个人。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 280.00 万元，比上年预算减少 45.50 万元，下降 13.98%，主要原因是本年度年初未单独安排 10 个社区网格经费支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年该功能科目下安排的是民政局拨付的居住区养老服务设施费用，本年度未安排该资金预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 21.89 万元，比上年预算减少 357.11 万元，下降 94.22%，主要原因是 2025 年该功能分类科目下安排的是吉木萨尔镇大蒜交易市场一期建设项目的工程款，本年度该项目的资金性质为政府性基金，未在该科目下安排预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 651.17 万元，比上年预算增加 442.67 万元，增长 212.31%，主要原因是本年度上年结转项目增加、新增 2026 年自治区村级组织运转经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 155.35 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 0.66%，主要原因是本年度在职人员减少，较上年度减少了三个人。

六、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 5,518.10 万元，其中：

人员经费 4,725.60 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 792.50 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、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算—部门项目预算—关于申请拨付吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目城市市政公用基础设施配套费资金的请示

设立的政策依据：吉县发改【2024】221 号吉木萨尔县发展和改革委员会关于吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目可行性研究报告的批复

预算安排规模：21.89 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：21.89 万元全部用于缴纳吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目城市市政公用基础设施配套费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：吉木萨尔镇昌州财建【2025】128 号关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财建【2025】128 号文件要求下达

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：1400 元/人

补贴范围：1995 年前退休（退职）人员

补贴方式：根据昌州财建【2025】128 号文件要求进行发放

发放程序：财务审核，提交财政一体化平台，财政审核，发送银行

受益人群和社会效益：退休（退职人员）

（三）项目名称：吉木萨尔镇昌州财行【2025】48 号关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财行【2025】48 号关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金

预算安排规模：24.91 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：支付给村干部的工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项转移支付

补贴标准：按照工资表的标准

补贴范围：6 个行政村村干部

补贴方式：按照组织部的要求，分等级，按照标准发放

发放程序：通过财政一体化平台操作至一卡通发放

受益人群和社会效益：6 个行政村的村干部

（四）项目名称：吉木萨尔镇昌州财办行【2025】26 号关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知

设立的政策依据：昌州财办行【2025】26 号关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：涉及部门的三个行政村，每个村 20 万元的标准

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：吉木萨尔镇昌州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）

设立的政策依据：昌州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：2026 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：吉木萨尔镇昌州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（设备购置费）

设立的政策依据：昌州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：2026 年中央政法纪检监察转移支付设备购置费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 350.00 万元。与上年预算相比增加 350.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场（一期）基础设施及相关配套设施建设项目的资金预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 350.00 万元，与上年预算相比增加 350.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场（一期）基础设施及相关配套设施建设项目的资金预算。

九、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 2.47 万元。与上年预算相比增加 0.83 万元，增长 50.61%。主要原因是本年度国有企业退休社会化管理人员办公经费增加。其中：

1. 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 2.47 万元，与上年预算相比增加 0.83 万元，增长 50.61%。主要原因是本年度国有企业退休社会化管理人员办公经费增加。

十、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.50 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 5.26%，主要原因是按照年初文件要求，对应科室对公车经费调减至其他单位；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度因单位无业务招待费的需求，未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年上半年结转结余 36.17 万元，包括：财政拨款 36.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔镇+昌州财农【2024】55 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知结转 33.09 万元，主要用于：吉木萨尔镇校场湖村路灯建设项目的经费。

2. 吉木萨尔镇昌州财建【2025】90 号关于下达 2025 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知结转 1.40 万元，主要用于：慰问吉木萨尔镇各社区国有企业退休社会化管理人员。

3. 吉木萨尔镇昌州财社〔2025〕29 号-关于拨付 2025 年州本级残疾人事业发展补助资金〔第一批〕的通知（苇湖满城文化人民各 10000 元）结转 0.17 万元，主要用于：苇湖、满城、文化、人民这四个社区的残疾人的活动经费。

4. 吉木萨尔镇关于守望银发——政府购买生活无望的危重病人（独居老人、失能老人）居家康养服务项目结转 1.50 万元，主要用于：独居老人、失能老人的家政服务、医疗服务和餐饮服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 792.50 万元，比上年预算减少 15.39 万元，下降 1.90%，主要原因是本年度办公经费的标准降低，上年度年底有安排业务经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府政府采购预算 856.39 万元，其中：政府采购货物预算 519.20 万元，政府采购工程预算 27.40 万元，政府采购服务预算 309.79 万元。

2026 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 856.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 856.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31,404.00 平方米，价值 6,724.77 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 106.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 106.97 万元。

3. 办公家具价值 498.56 万元。

4. 其他资产价值 7,884.77 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,229.22 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 462.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 212.68 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

| | | | | | |
|----------|------|---|------|--|------|
| 部门名称（盖章） | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | |
| 部门联系人 | | 吴晓童 | 联系电话 | 15886910782 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1.经济发展目标：持续启动社办经济工作，村办企业同步发力，发展壮大村集体经济，各社办村办企业协助村社区持续增强造血能力，收益反哺群众，在矛盾纠纷化解、困难群众帮扶、基础设施提升等方面发挥出独特作用</p> <p>2.乡村振兴目标：聚焦县域经济发展方向做好延链补链，加快建设吉木萨尔大蒜小镇，聚焦闲置资源开展内部挖潜，让沉睡资产变增收活水，马家槽子村长期闲置的 660 平米原打馕基地，升级为可容纳 400 人就餐的多功能宴会厅，配备智能音响、高清 LED 屏等现代化设备，满足村民婚丧嫁娶需求，对外承接商务活动，实现资源高效利用。</p> <p>3.民生保障目标：完善保障机制，维护职工权益。严格落实机关干部福利待遇政策，按时足额发放在职机关干部的津贴补贴、社保补贴及住房公积金；切实做好 245 名临聘人员的社会保障、工资待遇及住房公积金管理工作，维护干部职工合法权益。足额发放城乡低保金、残疾人补贴，全年发放 853 名高龄老人津贴 55.99 万元，辖区建立社区老年活动中心 16 个，老年助餐点 8 个，有效解决老年人活动、就餐难题,广泛开展形式多样的群众文化活动，开展全民健身村（居）民运动会 6 场次、全民阅读活动 4 次、“我们的中国梦文化进万家”文艺下基层宣讲演出活动 26 场次，组织村、社区依托传统节日组织开展文艺汇演、群众村晚、趣味运动会等不同类型的文体活动共 130 场次</p> <p>4.社会治理目标：落实信访人员领导包案制度，全面梳理信访诉求，对诉求合理的解决问题到位、诉求不合理的解释到位、生活困难的帮扶救助到位。积案化解方面，对本辖区安全生产工作组织协调及部署安排，领导带队检查 35 次，形成“横向到边，纵向到底”安全责任体系。强化消防宣传，提高全民安全意识，通过走访入户、集中培训、微信、制作展板、发放宣传单等多种方式开展《安全生产法》</p> <p>5.财务管理目标：规范财务管理，保障行政运转。严格执行财政预算，合理安排机关办公经费、工会经费、取暖费、车辆燃油费等日常支出；专项保障应急管理、人大代表活动、重要会议等经费，确保各项工作有序开展</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 90.38 | |
| | | | 本级安排 | 5926.16 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 212.68 | |
| | | 合计： | | 6229.22 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 数量指标 | 实施基础设施项目建设数 | ≥5 个 | 2025 年吉木萨尔镇人民政府工作报告及吉木萨尔镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|---------|---------|--------------|------|--|----|
| 管理效率 | 数量指标 | 开展就业创业技能培训批次 | ≥8 次 | 2025 年吉木萨尔镇人民政府工作报告及吉木萨尔镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 已建成项目工程验收合格率 | ≥95% | 2025 年吉木萨尔镇人民政府工作报告及吉木萨尔镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 全镇经济收入增长率 | ≥4% | 2025 年吉木萨尔镇人民政府工作报告及吉木萨尔镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 20 |
| 可持续发展能力 | 社会效益指标 | 劳动力转移就业率同比增长 | ≥8% | 2025 年吉木萨尔镇人民政府工作报告及吉木萨尔镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务村、社区居民满意率 | ≥95% | 2025 年吉木萨尔镇人民政府工作报告及吉木萨尔镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-----------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | 吉木萨尔镇 2026 年单位资金预算 | | | | 项目负责人 | | 明伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 212.680 | 其中：财政拨款 | 0.000 | 其他资金 | | 212.680 |
| 项目总体目标 | | 1、按时足额为 245 名临聘人员缴纳社会保险，保障聘用人员合法权益，稳定基层队伍，落实国家相关政策，保障职工合法权益，2、打造集党建活动、便民服务、议事协商集一体的综合性服务平台 | | | | | | |
| 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 | 临聘人员社保缴纳人数 | =245 人次 | 计划标准 | 245 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 险种覆盖数 | =6 个 | 计划标准 | 6 个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 临聘人员社保缴纳覆盖率 | 1 | 计划标准 | 1 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 党群中心建设项目合规率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 生育津贴发放及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社保缴纳及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党群活动中心建设资金 | =89 万元 | 计划标准 | 89 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 临聘人员社保资金 | =123.68 万元 | 计划标准 | 123.68 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部队伍稳定性 | 持续提升 | 计划标准 | 持续提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 吉木萨尔镇昌州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费） | | | | 项目负责人 | 麦迪娜 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 确保基层执法办案、矛盾纠纷化解、社区矫正、法律援助、纪检监察案件查办等业务工作正常开展，提高案件办理质量和效率。改善装备条件：更新和配备执法执勤所需业务装备，提升基层政法单位信息化、规范化、现代化水平，改善执法办案条件。维护社会稳定：通过强化基层政法基础，有效化解社会矛盾，提升群众安全感，为乡镇经济社会发展营造良好的法治环境和社会治安环境。 | | | | | | |
| 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 | 服务村社区数量 | =16 个 | 计划标准 | 16 个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 查办（协办）案件数量 | >=2 件 | 计划标准 | 14 件 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备购置合格率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 案件线索处置率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目资金支付截止时间 | 2026 年 12 月底前 | 计划标准 | 12 月前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 案件平均办理时限 | <=30 天 | 计划标准 | 30 天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金下达数 | =2 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 纪检办案经费控制率 | <=2 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 警示教育覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 吉木萨尔镇昌州财建【2025】115 号关于提前下达 2026 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 | 香诚龙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.47 | 其中：财政拨款 | 3.47 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 吉木萨尔镇共有国有企业退休人数 112 人，每人 260 元/年，为国有企业退休人员社会化管理工作更好开展提供保障，使得退休人员满意度达到 95% | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2026 年 12 月底前 | 计划标准 | 12 月前 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理补助标准 | =260 元/年 | 计划标准 | 260 元/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公经费 | 1.962 万元 | 计划标准 | 1.962 万元 | 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 | 国有企业退休人员慰问工作正常开展 | =100% | 其他标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 吉木萨尔镇昌州财行【2025】48 号关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知 | | | | 项目负责人 | | 张鹏 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 84.91 | 其中：财政拨款 | 84.91 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 1.贯彻落实中央关于加强村级组织运转经费保障的政策要求，通过统筹各级财政转移支付资金，确保村级组织依法有效履职、村干部队伍稳定、基层治理能力持续提升。保障村级组织正常运转：确保村“两委”办公经费、水电费、报刊征订费等日常运转支出有稳定来源，维持村级组织基本办公条件。 2.落实村干部报酬待遇：按时足额发放村“两委”干部基本报酬和绩效奖励，建立科学合理的薪酬激励机制，稳定基层干部队伍。 | | | | | | |
| 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 | 涉及村数量 | =6 个 | 计划标准 | 6 个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 办公设备更新维护数量 | 每村不少于三项 | 计划标准 | 18 项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 村级财务规范率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村级事务公开率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付截止时间 | 2026 年 12 月底前 | 计划标准 | 12 月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金拨付及时率 | ≥95% | 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 | 项目资金使用率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金下达数 | =84.91 万元 | 计划标准 | 84.91 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级公共服务水平提升率 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众及村干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目城市配套费 | | | 项目负责人 | | 香诚龙 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 21.89 | 其中：财政拨款 | 21.89 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目，2025 年因办理施工许可证，需缴纳城市市政公用基础设施配套费。经咨询办事窗口，已办理建设工程规划许可证的项目需缴纳城市市政公用基础设施配套费，当时认定该项目大蒜研发中心 1#、2#在城镇开发边界内，需缴纳大蒜研发中心 1#、2#两栋单体建筑城市市政公用基础设施配套费，以上两栋单体建筑中标价为 7297544.22 元，应缴总额为 218926.33 元。 | | | | | | |
| 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 | 大蒜研发中心 2#号楼面积 | =1475.1 平方米 | 计划标准 | 新建项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | 1 | 计划标准 | 新建项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金下拨后是否及时支付 | 21.89 | 计划标准 | 新建项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 助力项目顺利实施 | ≥100% | 计划标准 | 新建项目 | 40 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新建项目 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 沙河村大蒜交易市场（一期）基础设施及相关配套设施建设项目 | | | | 项目负责人 | 香诚龙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 350.000 | 其中：财政拨款 | 350.000 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 该项目的实施可有效整合我县大蒜交易资源，便于集中交易和管理的同时，也有效壮大沙河村村集体经济收入。 | | | | | | |
| 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 | 室外硬化面积 | >=17600平方米 | 计划标准 | 17600平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 室外给水管道 | >=830米 | 计划标准 | 830米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年9月 | 计划标准 | 9月前 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目计划完工时间 | 2026年8月 | 计划标准 | 2026年8月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | =1376万元 | 计划标准 | 1376万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目本次支付进度款 | <=350万元 | 计划标准 | 350万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 环保处罚事件 | 0起 | 计划标准 | 0起 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建设期安全事故发生数 | 0起 | 计划标准 | 0起 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本年度无其他需要说明的情况。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

2026年3月6日