

2026 年吉木萨尔县北庭镇人民政府

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、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

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

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

八、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

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

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

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

十二、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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、镇政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关发布的决定和命令。

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财产，保护公民私有的合法财产等。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

吉木萨尔县北庭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：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	2,668.60	201 一般公共服务支出	1,668.74
1. 一般公共预算拨款	2,024.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,937.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	25.26	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	25.26	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	176.66
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	88.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	618.39	212 城乡社区支出	25.26
其中：事业收入		213 农林水支出	662.10
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	618.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.70	221 住房保障支出	81.39
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,702.30	支 出 总 计	2,702.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	1,668.74	1,050.35	1,041.25	9.10					618.39	
201	01			人大事务	10.00	10.00	10.00							
201	01	99		其他人大事务支出	10.00	10.00	10.00							
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.64	1,031.25	1,031.25						618.39	
201	03	01		行政运行	1,241.62	623.23	623.23						618.39	
201	03	50		事业运行	382.75	382.75	382.75							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.26	25.26	25.26							
201	11			纪检监察事务	9.10	9.10		9.10						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	9.10	9.10		9.10						
208				社会保障和就业支出	176.66	176.66	176.66							
208	05			行政事业单位养老支出	176.66	176.66	176.66							
208	05	01		行政单位离退休	26.17	26.17	26.17							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33	100.33							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	50.17							
210				卫生健康支出	88.15	88.15	88.15							
210	07			计划生育事务	3.49	3.49	3.49							

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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
210	07	17	计划生育服务	3.49	3.49	3.49									
210	11		行政事业单位医疗	84.66	84.66	84.66									
210	11	01	行政单位医疗	27.03	27.03	27.03									
210	11	02	事业单位医疗	32.54	32.54	32.54									
210	11	03	公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08									
212			城乡社区支出	25.26	25.26			25.26							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.26	25.26			25.26							
212	08	15	农村社会事业支出	25.26	25.26			25.26							
213			农林水支出	662.10	628.41	549.73	78.68							33.70	
213	01		农业农村	33.48										33.48	
213	01	35	农业生态资源保护	33.48										33.48	
213	07		农村综合改革	628.62	628.41	549.73	78.68							0.22	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.22										0.22	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	628.41	628.41	549.73	78.68								
221			住房保障支出	81.39	81.39	81.39									
221	02		住房改革支出	81.39	81.39	81.39									
221	02	01	住房公积金	81.39	81.39	81.39									
			总计	2,702.30	2,050.21	1,937.18	87.78	25.26				618.39	33.70		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,668.74	1,010.59	658.15
					一般公共服务支出
201	01		10.00	7.60	2.40
					人大事务
201	01	99	10.00	7.60	2.40
					其他人大事务支出
201	03		1,649.64	1,002.99	646.65
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1,241.62	620.23	621.39
					行政运行
201	03	50	382.75	382.75	
					事业运行
201	03	99	25.26		25.26
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	11		9.10		9.10
					纪检监察事务
201	11	99	9.10		9.10
					其他纪检监察事务支出
208			176.66	176.66	
					社会保障和就业支出
208	05		176.66	176.66	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	26.17	26.17	
					行政单位离退休
208	05	05	100.33	100.33	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	50.17	50.17	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			88.15	88.15	
					卫生健康支出
210	07		3.49	3.49	
					计划生育事务
210	07	17	3.49	3.49	
					计划生育服务
210	11		84.66	84.66	
					行政事业单位医疗
210	11	01	27.03	27.03	
					行政单位医疗
210	11	02	32.54	32.54	
					事业单位医疗
210	11	03	25.08	25.08	
					公务员医疗补助
212			25.26		25.26
					城乡社区支出
212	08		25.26		25.26
					国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	15	25.26		25.26
					农村社会事业支出
213			662.10	548.76	113.34
					农林水支出
213	01		33.48		33.48
					农业农村
213	01	35	33.48		33.48
					农业生态资源保护
213	07		628.62	548.76	79.87
					农村综合改革
213	07	01	0.22		0.22
					对村级公益事业建设的补助
213	07	05	628.41	548.76	79.65
					对村民委员会和村党支部的补助
221			81.39	81.39	
					住房保障支出
221	02		81.39	81.39	
					住房改革支出
221	02	01	81.39	81.39	
					住房公积金
			2,702.30	1,905.55	796.75
					总计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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）	2,050.21	201 一般公共服务支出	1,050.35	1,050.35		
一般公共预算	2,024.95	202 外交支出				
政府性基金预算	25.26	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出				
		208 社会保障和就业支出	176.66	176.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.15	88.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	25.26		25.26	
		213 农林水支出	628.41	628.41		
		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	81.39	81.39		
		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	2,050.21	支出总计	2,050.21	2,024.95	25.26	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	1,050.35	1,010.59	39.76
201	01		人大事务	10.00	7.60	2.40
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	7.60	2.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.25	1,002.99	28.26
201	03	01	行政运行	623.23	620.23	3.00
201	03	50	事业运行	382.75	382.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.26		25.26
201	11		纪检监察事务	9.10		9.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
208			社会保障和就业支出	176.66	176.66	
208	05		行政事业单位养老支出	176.66	176.66	
208	05	01	行政单位离退休	26.17	26.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	
210			卫生健康支出	88.15	88.15	
210	07		计划生育事务	3.49	3.49	
210	07	17	计划生育服务	3.49	3.49	
210	11		行政事业单位医疗	84.66	84.66	
210	11	01	行政单位医疗	27.03	27.03	
210	11	02	事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	03	公务员医疗补助	25.08	25.08	
213			农林水支出	628.41	548.76	79.65
213	07		农村综合改革	628.41	548.76	79.65
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	628.41	548.76	79.65
221			住房保障支出	81.39	81.39	
221	02		住房改革支出	81.39	81.39	
221	02	01	住房公积金	81.39	81.39	
			总计	2,024.95	1,905.55	119.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	1,164.37	1,164.37	
301	01	基本工资	255.42	255.42	
301	02	津贴补贴	163.94	163.94	
301	03	奖金	199.46	199.46	
301	07	绩效工资	81.38	81.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	100.33	
301	09	职业年金缴费	50.17	50.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.57	59.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	81.39	81.39	
301	99	其他工资福利支出	143.70	143.70	
302		商品和服务支出	364.70		364.70
302	01	办公费	54.69		54.69
302	02	印刷费	15.19		15.19
302	05	水费	6.46		6.46
302	06	电费	30.59		30.59
302	07	邮电费	10.27		10.27
302	08	取暖费	71.41		71.41
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	16.39		16.39
302	15	会议费	8.00		8.00
302	26	劳务费	61.20		61.20
302	27	委托业务费	36.87		36.87
302	28	工会经费	12.12		12.12
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	14.66		14.66
302	99	其他商品和服务支出	12.87		12.87
303		对个人和家庭的补助	376.47	376.47	
303	02	退休费	26.17	26.17	
303	05	生活补助	350.31	350.31	
		总计	1,905.55	1,540.85	364.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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													
			吉木萨尔县北庭镇人民政府		119.41		94.36	18.68			6.37				
201			一般公共服务支出		39.76		34.36				5.40				
201	01		人大事务		2.40						2.40				
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年农村基层组织—服务群众经 费	2.40						2.40				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		28.26		25.26				3.00				
201	03	01	行政运行	2026 年部门预算（运转类-其他刚 性）	3.00						3.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算 部门项目预算 北 庭镇 2 所互助院管理运行经费	25.26		25.26								
201	11		纪检监察事务		9.10		9.10								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	北庭镇人民政府昌州财办行【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）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	北庭镇人民政府昌州财办行【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（购置办案设备）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	北庭镇人民政府昌州财办行【2025】	7.10		7.10								

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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													
				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（购置车辆）											
213			农林水支出		79.65		60.00	18.68			0.97				
213	07		农村综合改革		79.65		60.00	18.68			0.97				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年农村基层组织—运转经费	0.97						0.97				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	北庭镇人民政府 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	18.68			18.68							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	北庭镇人民政府 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		119.41		94.36	18.68			6.37				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	25.26			25.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.26			25.26
212	08	15	农村社会事业支出	25.26			25.26
			总计	25.26			25.26

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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	
			总计				

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 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

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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
吉木萨尔县北庭镇人民政府	48.87	48.87		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	9.00	9.00		
2026 年农村基层组织-服务群众经费	27.87	27.87		
2026 年部门预算 部门项目预算 北庭镇 2 所互助院管理运行经费	2.00	2.00		
北庭镇人民政府 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	10.00	10.00		
总计	48.87	48.87		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	
吉木萨尔县北庭镇人民政府	33.70	33.70			33.70				
北庭镇人民政府 昌州财农【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 加厚高强度地膜-地膜使用补贴资金	7.65	7.65			7.65				
北庭镇人民政府 昌州财农【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 加厚高强度地膜-废旧地膜拉运补贴资金	9.68	9.68			9.68				
北庭镇人民政府 昌州财农【2024】57 号 关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 吉财建字【2025】11 号吉木萨尔县北庭镇三场槽子牧业新村变压器安装建设项目	0.22	0.22			0.22				
北庭镇人民政府 昌州财农【2025】16 号 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 加厚高强度地膜-回收作业补贴资金	16.14	16.14			16.14				
总计	33.70	33.70			33.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,702.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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。

二、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府部门收入预算 2,702.30 万元，其中：

一般公共预算 1,937.18 万元，占 71.69%，比上年预算增加 150.64 万元，增长 8.43%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.78 万元，占 3.25%，比上年预算增加 66.36 万元，增长 309.80%，主要原因是本年度新增自治区村级组织运转经费、中央政法纪检监察转移支付资金；2026 年公共文化服务体系建设补助资金较上年增加。

本年安排支付项目资金较多，预算经费增加。

政府性基金预算 25.26 万元，占 0.93%，比上年预算增加 25.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初新增政府性基金预算项目：吉木萨尔县北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程 25.26 万元。

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 618.39 万元，占 22.88%，比上年预算减少 287.26 万元，下降 31.72%，主要原因是 2026 年单位基本户资金减少征地补偿资金、援建资金。

财政拨款结转 33.70 万元，占 1.25%，比上年预算减少 224.30 万元，下降 86.94%，主要原因是本年度加快预算执行进度，部分延续性项目完工，不再安排后续资金，相应结转额度减少。

三、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年支出预算 2,702.30 万元，其中：

基本支出 1,905.55 万元，占 70.52%，比上年预算增加 119.01 万元，增长 6.66%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 796.75 万元，占 29.48%，比上年预算减少 388.30 万元，下降 32.77%，主要原因是新建项目减少，工程款项支出减少。

四、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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 2,050.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,024.95 万元，政府性基金预算拨款 25.26 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,050.35 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 176.66 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 88.15 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 628.41 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等人员的工资、办公费等支出；住房保障支出 81.39 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 25.26 万元，主要用于吉木萨尔县北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,024.95 万元，其中：

基本支出 1,905.55 万元，比上年预算增加 119.01 万元，增长 6.66%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 119.41 万元，比上年预算增加 97.99 万元，增长 457.47%，主要原因是上年项目资金有预算，本年没有安排项目支出预算。

（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）1,050.35 万元，占 51.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）176.66 万元，占 8.72%。
3. 卫生健康支出（类）88.15 万元，占 4.35%。
4. 农林水支出（类）628.41 万元，占 31.03%。
5. 住房保障支出（类）81.39 万元，占 4.02%。

（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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年安排预算数与 2025 年安排预算数持平。

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 623.23 万元，比上年预算减少 258.61 万元，下降 29.33%，主要原因是人员退休、调出，人员经费、日常公用经费相应减少。

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 382.75 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 1.05%，主要原因是部分人员岗位变动工资增长，人员工资、社保基数调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 25.26 万元，比上年预算增加 25.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增 2026 年部门预算-北庭镇 2 所互助院管理运行经费 25.26 万元。

5. 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 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度增加纪检办案业务经费 1 万元、办案设备购置费 1 万元、购置纪检公车费 7.1 万元。

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 2026 年度中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金免费开放补助资金及行政文化运维经费支出功能分类为其他文化旅游体育与传媒支出。

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 26.17 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 3.54%，主要原因是 2026 年减少了 2025 年退休人员预算，人员变动，相应款项金额调整，预算减少。

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 100.33 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 11.12%，主要原因是 2026 年较上年人员有所变动，工资、社保养老基数调整，预算增加。

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 50.17 万元，比上年预算增加 5.02

万元，增长 11.12%，主要原因是 2026 年较上年人员有所变动，工资、社保职业年金基数调整，工资预算增加。

10. 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 3.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年计划生育资金安排 3.49 万元，金额与 2025 年保持一致。

11. 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 27.03 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 24.62%，主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

12. 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 32.54 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 1.94%，主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，事业单位医疗预算增加。

13. 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 25.08 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 11.12%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

14. 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 628.41 万元，比上年预算增加 410.97 万元，增长 189.00%，主要原因是本年度安排上级专项经费，用于支付村干部报酬。

15. 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 81.39 万元，比上年预算增加 7.71 万元，增长 10.46%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,905.55 万元，其中：

人员经费 1,540.85 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。

公用经费 364.70 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、会议费、劳务费、委托业务费、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、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年农村基层组织—运转经费

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：0.97 万元全部用于购买固定资产

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

（二）项目名称：2026 年农村基层组织—服务群众经费

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：2.4 万元全部用于购买固定资产

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

（三）项目名称：2026 年部门预算（运转类-其他刚性）

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：3 万元全部用于购买固定资产

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

（四）项目名称：2026 年部门预算 部门项目预算 北庭镇 2 所互助院管理运行经费

设立的政策依据：《关于印发〈吉木萨尔县农村互助幸福大院管理办法〉的通知》（吉县政发规〔2024〕9 号）

预算安排规模：25.26 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：用于支付采暖费 21.7 万元；消防维保 2 万元；院长工资 1.56 万元

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

（五）项目名称：北庭镇人民政府 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的通知

预算安排规模：18.68 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：18.68 万元全部用于支付村干部报酬

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

（六）项目名称：北庭镇人民政府 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的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：60.00 万元全部用于支付村干部报酬

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

（七）项目名称：北庭镇人民政府昌州财办行【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）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（昌州财办行〔2025〕18 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：保障纪委 4 名工作人员外出办案费用 1 万元

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

（八）项目名称：北庭镇人民政府昌州财办行【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（购置办案设备）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（昌州财办行〔2025〕18 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：保障纪委 4 名工作人员购置专用设备费用 1 万元

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

（九）项目名称：北庭镇人民政府昌州财办行【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（购置车辆）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》（昌州财办行〔2025〕18 号）

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇人民政府

资金分配情况：保障纪委 4 名工作人员购置纪委公车费用 7.1 万元

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

八、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 25.26 万元。与上年预算相比增加 25.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初新增政府性基金预算项目：吉木萨尔县北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程 25.26 万元。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）农村社会事业支出（项）支出 25.26 万元，与上年预算相比增加 25.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初新增政府性基金预算项目：吉木萨尔县北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程 25.26 万元。

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

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，未安排增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年委托业务费 48.87 万元，其中：

1. 2026 年部门预算 部门项目预算 北庭镇 2 所互助院管理运行经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：互助院消防维保费用。

2. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 9.00 万元，主要用于：清理垃圾等机械租赁费用 9 万元。

3. 2026 年农村基层组织-服务群众经费委托业务费 27.87 万元，主要用于：村级清理垃圾等机械租赁费用 27.87 万元。

4. 北庭镇人民政府 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委托业务费 10.00 万元，主要用于：村级清理垃圾等机械租赁费用 10 万元。

十二、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年上年结转结余 33.70 万元，包括：财政拨款 33.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 北庭镇人民政府 昌州财农【2024】57 号 关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 吉财建字【2025】11 号吉木萨尔县北庭镇三场槽子牧业新村变压器安装建设项目结转 0.22 万元，主要用于：支付吉木萨尔县北庭镇三场槽子牧业新村变压器安装建设项目工程款。

2. 北庭镇人民政府 昌州财农【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 加厚高强度地膜-地膜使用补贴资金结转 7.65 万元，主要用于：对实际使用符合规定地膜的农户、种植大户、家庭农场、合作社、农业企业等使用者，给予不超过国家亩均补助标准(30 元/亩)的 80% 予以补贴，即按照每亩 13 元的标准补贴给地膜使用者。

3. 北庭镇人民政府 昌州财农【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 加厚高强度地膜-废旧地膜拉运补贴资金结转 9.68 万元，主要用于：对加厚高强度地膜实际回收的农户、种植大户、家庭农场、合作社、农业企业等采用直接补贴方式，按照每亩 6 元的标准补贴给实际回收者。

4. 北庭镇人民政府 昌州财农【2025】16 号 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 加厚高强度地膜-回收作业补贴资金结转 16.14 万元，主要用于：对加厚高强度地膜实际回收的农户、种植大户、家庭农场、合作社、农业企业等采用直接补贴方式，按照每亩 10 元的标准补贴给实际回收者。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 364.70 万元，比上年预算增加 27.47 万元，增长 8.15%，主要原因是纪检经费本年列入公用经费预算中核算。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县北庭镇人民政府政府采购预算 427.96 万元，其中：政府采购货物预算 153.91 万元，政府采购工程预算 57.65 万元，政府采购服务预算 216.41 万元。

2026 年，吉木萨尔县北庭镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 427.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 427.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县北庭镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,772.87 平方米，价值 295.24 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 158.48 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 12 辆，价值 158.48 万元。

3. 办公家具价值 587.72 万元。

4. 其他资产价值 144.08 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 2,702.30 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 144.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 618.39 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县北庭镇人民政府			
部门联系人		汪美玉		联系电话	18899038856
年度绩效目标		1、坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进镇级综治中心实体化运行，发挥好统筹协调、程序推进的作用，构建“镇级综治中心+村级调解委员会+网格调解+邻里调解”四级调解网格，落实矛盾纠纷闭环化解机制。力求群众解决矛盾“只进一扇门、最多跑一地”。2、依托北庭镇传统蔬菜产业种植优势，发挥 S239 沿线农产品运输的便利条件，申报余家宫村净菜厂分拣包装冷鲜储存建设项目，开展蔬菜摘选、清洗、包装和配送，融通准东服务供给。发挥泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存、东二畦村工厂循环水养殖示范带动作用，持续扩大辣椒产业生产和初加工能力，加快推进水产养殖标准化建设。3、围绕发展现代农业，打造历史文化展示区，对标对表中央预算内、乡村振兴衔接、债券、部门专项等上级资金投向和北庭镇实际发展需要，储备好十五五项目。4、聚焦特殊群体，以兜准救助对象、兜实保障待遇、兜牢民生底线为着力点，持续提升基本民生保障水平，持续优化基本服务质量，扎实推进社会帮扶工作提质增效。5、落实“北庭枫桥”服务品牌，用心用情解决好群众的急难愁盼问题，坚持定期研判分析，推动“民有所呼，我有所应”落地见效，力争群众合理诉求办结率达到 100%。推广“党组织+集体经济+经营主体+农户+N”模式，结合各村产业发展实际，以土地规模化流转为底座，统筹发展文化旅游、蔬菜种植和水产养殖，促进产业融合发展。6、稳定粮食生产目标，全年粮食播种面积 4.02 万亩，粮食产量 3.55 万吨，保障粮食安全。7、优化农业产业结构目标，因地制宜发展特色经济作物，种植辣椒、籽用葫芦、油葵等经济作物 2.38 万亩，推动农业提质增效。8、提升粮食单产水平目标，深入实施主要作物单产提升行动，推广水肥一体化、一喷三防等高产高效技术，持续提高粮食单产。9、落实惠农政策目标，严格执行各项涉农惠农政策，强化宣传、审核与督办，确保涉农惠农政策落实率 100%。10、推动经济发展目标，加快产业发展和项目建设，优化经济结构，提升发展质量，确保全镇总产值增长率不低于 8%。			
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	87.78	
			本级安排	1,962.43	
		其他资金（万元）	其他	652.09	
		合计：			2,702.30
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
履职效能	数量指标	矛盾纠纷调节成功率	>=95%	北庭镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	粮食播种面积	>=4.02 万亩	北庭镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	17

	数量指标	群众合理诉求办结率	=100%	北庭镇 2025 年 工作总结和 2026 年工作计 划	8
	数量指标	经济作物种植面积	≥2.38 万亩	北庭镇 2025 年 工作总结和 2026 年工作计 划	12
	数量指标	涉农惠农政策落实率	=100%	北庭镇 2025 年 工作总结和 2026 年工作计 划	8
	数量指标	全镇总产值增长率	≥8%	北庭镇 2025 年 工作总结和 2026 年工作计 划	15
	经济效益指标	农牧民人均收入增长	≥8%	北庭镇 2025 年 工作总结和 2026 年工作计 划	10
服务对象满意 度	满意度指标	群众满意度	≥95%	北庭镇 2025 年 工作总结和 2026 年工作计 划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇人民政府						
项目名称		北庭镇 2 所互助院管理运行经费、北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程				项目负责人	李思诺	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.52	其中：财政拨款	50.52	其他资金		0.00
项目总体目标		1、北庭镇 2 所互助院管理运行经费 25.26 万元，用于支付互助院电采暖费用、消防维保费用、互助院工作人员劳务费。有利于保障 2 座互助院运行与安全底线，提升养老服务质量，增强老人获得感、安全感与幸福感。 2、吉木萨尔县北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程，2026 年计划支付工程款 25.26 万元，主要建设完成院墙、大门、场地硬化、国旗杆等附属设施。有利于筑牢基层党建主阵地，优化便民服务中心，丰富精神文化生活。						
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	涉及互助院数量	=2 座	计划标准	2 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		互助院采暖面积 1	=5436.16 平方米	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建铁艺围栏	=180 米	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建铁艺大门	=1 座	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设地面硬化	=700 平方米	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级活动场所附属设施验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	村级运转经费保障月数	=12 个月	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	互助院采暖费	<=21.70 万元	计划标准	217000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		互助院院长工资	<=1.56 万元	计划标准	15600 元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保费用	<=2 万元	计划标准	20000 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		北庭镇上源泉上村村级活动场所附属设施建设工程	<=25.26 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境舒适度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	孙盛
项目资金(万元)		年度预算总额	78.68	其中：财政拨款	78.68	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目的实施主要为 50 名村干部发放报酬，保障村级组织正常运转拨付 2026 年村干部报酬补助资金以及村级运转经费。项目总投资 78.68 万元，平均每人补助金额为 0.37 万元，通过项目的实施，进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，提升基层组织力量，该项目的实施使得村干部满意度达到 95%以上。						
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	保障村干部人数	=50 人	计划标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村个数	=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资审核准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	≥3 个月	计划标准	2 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人补助金额	<=0.37 万元/月	计划标准	0.37 万元/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费支出	<=56.03 万元	计划标准	新增指标	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定性	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升村干部报酬待遇	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇人民政府						
项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（购置办案设备、购置车辆、办案业务）				项目负责人	那晓伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.10	其中：财政拨款	9.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为我镇纪委办公室专用，保障纪委 4 名工作人员外出办案、购置专用设，备实行专款专用、规范管理。其中 1 万元用于支付纪委工作人员在案件查办、线索核查过程中产生的办公耗材、文印、差旅等办案办公费用等，1 万元维修谈话点，7.1 万元购置纪委公车，资金合计为 9.1 万元，项目实施将有效强化基层纪检监察工作保障，规范资金使用管理，助力提升基层监督执纪能力与工作质效，计划 2026 年 12 月 20 日前支付完毕，受益人员满意度 90%以上。						
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	维修谈话点数量	=1 个	计划标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公车数量	=1 辆	计划标准	新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障纪委工作人员数量	=4 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修任务按时完成率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置车辆金额	<=7.10 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		谈话点维修金额	<=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办案业务经费	<=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	采购车辆运转率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障纪委工作人员办公	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	纪委工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款项目 1 个，涉及金额 6.37 万元，未做绩效目标表是因为该资金年初调整为购买固定资产，因固定资产采购计划暂未敲定，实施安排不确定；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 618.39 万元，未做绩效目标表是因为该资金不涉及项目，用于职工社保、公积金的代扣待缴。

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。

吉木萨尔县北庭镇人民政府

2026年3月6日