

2026 年吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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

况说明

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

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

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

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

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

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

十二、 关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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

一）泉子街镇党委主要职能：

1、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，执行泉子街镇人民代表大会的决议。

2、加强泉子街镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

3、领导泉子街镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

4、研究决定泉子街镇经济社会发展中重大问题的意见、建议。

5、领导泉子街镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（二）泉子街镇人民政府主要职能：

1. 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，执行泉子街镇人民代表大会的决议；

2. 执行泉子街镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理泉子街镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法、人口与优化生育等行政工作；

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. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族广泛交往交流交融，保障各民族的合法权利和利益；

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. 办理吉木萨尔县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

吉木萨尔县泉子街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：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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	2,612.44	201 一般公共服务支出	1,572.56
1. 一般公共预算拨款	1,853.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,766.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	233.10	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	233.10	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	6.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	170.36
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	88.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	525.87	212 城乡社区支出	239.02
其中：事业收入		213 农林水支出	463.31
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	525.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.55	221 住房保障支出	82.11
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	2,621.99	支出总计	2,621.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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	1,572.56	1,046.63	1,044.63	2.00					525.87	0.06	
201	01		人大事务	8.00	8.00	8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.50	1,036.63	1,036.63						525.87		
201	03	01	行政运行	1,122.58	596.72	596.72						525.87		
201	03	50	事业运行	435.42	435.42	435.42								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50	4.50								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	34		统战事务	0.06									0.06	
201	34	04	宗教事务	0.06									0.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00								
207	01		文化和旅游	6.00	6.00	6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	6.00								
208			社会保障和就业支出	170.36	170.36	170.36								
208	05		行政事业单位养老支出	170.36	170.36	170.36								
208	05	01	行政单位离退休	20.00	20.00	20.00								

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	100.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	50.12									
210			卫生健康支出	88.63	88.63	88.63									
210	07		计划生育事务	4.05	4.05	4.05									
210	07	17	计划生育服务	4.05	4.05	4.05									
210	11		行政事业单位医疗	84.58	84.58	84.58									
210	11	01	行政单位医疗	22.99	22.99	22.99									
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	36.53									
210	11	03	公务员医疗补助	25.06	25.06	25.06									
212			城乡社区支出	239.02	239.02	5.92		233.10							
212	01		城乡社区管理事务	5.92	5.92	5.92									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.92	5.92	5.92									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	233.10	233.10			233.10							
212	08	04	农村基础设施建设支出	233.10	233.10			233.10							
213			农林水支出	463.31	453.82	368.51	85.31							9.50	
213	07		农村综合改革	463.31	453.82	368.51	85.31							9.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.50										9.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	453.82	453.82	368.51	85.31								
221			住房保障支出	82.11	82.11	82.11									

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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				
221	02		住房改革支出	82.11	82.11	82.11								
221	02	01	住房公积金	82.11	82.11	82.11								
			总计	2,621.99	2,086.57	1,766.16	87.31	233.10				525.87	9.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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			1,572.56	1,040.13	532.43
201	01		8.00	8.00	
201	01	99	8.00	8.00	
201	03		1,562.50	1,032.13	530.37
201	03	01	1,122.58	596.72	525.87
201	03	50	435.42	435.42	
201	03	99	4.50		4.50
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		0.06		0.06
201	34	04	0.06		0.06
207			6.00		6.00
207	01		6.00		6.00
207	01	99	6.00		6.00
208			170.36	170.36	
208	05		170.36	170.36	
208	05	01	20.00	20.00	
208	05	05	100.24	100.24	
208	05	06	50.12	50.12	
210			88.63	88.63	
210	07		4.05	4.05	
210	07	17	4.05	4.05	
210	11		84.58	84.58	
210	11	01	22.99	22.99	
210	11	02	36.53	36.53	
210	11	03	25.06	25.06	
212			239.02		239.02
212	01		5.92		5.92
212	01	99	5.92		5.92
212	08		233.10		233.10
212	08	04	233.10		233.10
213			463.31	363.91	99.40
213	07		463.31	363.91	99.40
213	07	01	9.50		9.50
213	07	05	453.82	363.91	89.91
221			82.11	82.11	

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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				
221	02		住房改革支出	82.11	82.11	
221	02	01	住房公积金	82.11	82.11	
			总计	2,621.99	1,745.15	876.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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）	2,086.57	201 一般公共服务支出	1,046.63	1,046.63		
一般公共预算	1,853.47	202 外交支出				
政府性基金预算	233.10	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	170.36	170.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.63	88.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	239.02	5.92	233.10	
		213 农林水支出	453.82	453.82		
		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	82.11	82.11		
		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	2,086.57	支出总计	2,086.57	1,853.47	233.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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	1,046.63	1,040.13	6.50
201	01		人大事务	8.00	8.00	
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.63	1,032.13	4.50
201	03	01	行政运行	596.72	596.72	
201	03	50	事业运行	435.42	435.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50
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	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	01		文化和旅游	6.00		6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	170.36	170.36	
208	05		行政事业单位养老支出	170.36	170.36	
208	05	01	行政单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	
210			卫生健康支出	88.63	88.63	
210	07		计划生育事务	4.05	4.05	
210	07	17	计划生育服务	4.05	4.05	
210	11		行政事业单位医疗	84.58	84.58	
210	11	01	行政单位医疗	22.99	22.99	
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	
210	11	03	公务员医疗补助	25.06	25.06	
212			城乡社区支出	5.92		5.92
212	01		城乡社区管理事务	5.92		5.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.92		5.92
213			农林水支出	453.82	363.91	89.91
213	07		农村综合改革	453.82	363.91	89.91
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	453.82	363.91	89.91
221			住房保障支出	82.11	82.11	
221	02		住房改革支出	82.11	82.11	
221	02	01	住房公积金	82.11	82.11	
			总计	1,853.47	1,745.15	108.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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, 413. 57	1, 395. 48	18. 08
301	01	基本工资	247. 43	247. 43	
301	02	津贴补贴	156. 70	156. 70	
301	03	奖金	208. 76	208. 76	
301	07	绩效工资	93. 38	93. 38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100. 24	100. 24	
301	09	职业年金缴费	50. 12	50. 12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59. 52	59. 52	
301	11	公务员医疗补助缴费	25. 06	25. 06	
301	12	其他社会保障缴费	4. 19	4. 19	
301	13	住房公积金	82. 11	82. 11	
301	99	其他工资福利支出	386. 06	367. 97	18. 08
302		商品和服务支出	309. 85		309. 85
302	01	办公费	40. 43		40. 43
302	02	印刷费	2. 00		2. 00
302	05	水费	4. 50		4. 50
302	06	电费	36. 05		36. 05
302	07	邮电费	7. 04		7. 04
302	08	取暖费	22. 20		22. 20
302	11	差旅费	4. 50		4. 50
302	13	维修（护）费	20. 93		20. 93
302	14	租赁费	17. 10		17. 10
302	15	会议费	10. 20		10. 20
302	18	专用材料费	2. 22		2. 22
302	26	劳务费	36. 56		36. 56
302	27	委托业务费	4. 00		4. 00
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	26. 20		26. 20
302	99	其他商品和服务支出	53. 30		53. 30
303		对个人和家庭的补助	21. 73	21. 73	
303	02	退休费	20. 00	20. 00	
303	05	生活补助	1. 73	1. 73	
		总计	1, 745. 15	1, 417. 21	327. 94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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													
			吉木萨尔县泉子街镇人民政府		108.32		76.62	25.31			6.40				
201			一般公共服务支出		6.50		4.70				1.80				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.50		4.50								
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-泉子街镇公圣村幸福互助大院	4.50		4.50								
201	11		纪检监察事务		2.00		0.20				1.80				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	泉子街镇政府-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（办案业务费）	1.00		0.20				0.80				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	泉子街镇政府昌州财办行【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（设备购置费）	1.00						1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	01		文化和旅游		6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算-部门项目预算-泉子街镇旅游厕所保洁员工资	6.00		6.00								
212			城乡社区支出		5.92		5.92								
212	01		城乡社区管理事务		5.92		5.92								

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-泉子街镇政府关于泉子街镇办公楼主管网及暖气设施维修改造项目纳入政府预算的请示	5.92		5.92								
213			农林水支出		89.91		60.00	25.31			4.60				
213	07		农村综合改革		89.91		60.00	25.31			4.60				
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	4.60						4.60				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	泉子街政府-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	25.31			25.31							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	泉子街政府-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	60.00		60.00								
			总计		108.32		76.62	25.31			6.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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	233.10			233.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	233.10			233.10
212	08	04	农村基础设施建设支出	233.10			233.10
			总计	233.10			233.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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				

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

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：吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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
吉木萨尔县泉子街镇人民政府	4.00	4.00		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	2.00	2.00		
2026 年农村基层组织-服务群众经费	2.00	2.00		
总计	4.00	4.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县泉子镇人民政府

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	
吉木萨尔县泉子镇人民政府	9.55	9.55			9.55				
泉子街镇政府-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木萨尔县泉子街镇太平村悬梁地塘坝清淤防渗改造建设项目	9.13	9.13			9.13				
泉子街镇政府昌州财办行（2025）2 号关于下达 2025 年自治区宗教活动场所修缮资金预算的通知	0.06	0.06			0.06				
泉子街镇政府-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吉木萨尔县泉子街镇小西沟村四道桦窝塘坝清淤防渗改造建设项目	0.36	0.36			0.36				
总计	9.55	9.55			9.55				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,621.99 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、文化旅游体育与传媒支出、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、 关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县泉子街镇人民政府部门收入预算 2,621.99 万元，其中：

一般公共预算 1,766.16 万元，占 67.36%，比上年预算增加 165.56 万元，增长 10.34%，主要原因是本年度基本工资调整，工资、社保、公积金增长等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.31 万元，占 3.33%，比上年预算增加 58.19 万元，增长 199.83%，主要原因是本年度新增村级组织运转经费；2026 年村干部报酬转移支付资金较上年增加。

政府性基金预算 233.10 万元，占 8.89%，比上年预算增加 233.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增政府性基金项目预算：泉子街镇公圣新村征地款 233.1 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 525.87 万元，占 20.06%，比上年预算增加 123.06 万元，增长 30.55%，主要原因是本年度人员社保及公积金调整，社保及公积金支出数增加。

财政拨款结转 9.55 万元，占 0.36%，比上年预算增加 7.88 万元，增长 471.86%，主要原因是 2025 年项目进度缓慢，使得 2026 年结转专项增加。

三、关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年支出预算 2,621.99 万元，其中：

基本支出 1,745.15 万元，占 66.56%，比上年预算增加 144.54 万元，增长 9.03%，主要原因是本年度新增在职人员，人员经费支出增加。

项目支出 876.84 万元，占 33.44%，比上年预算增加 443.24 万元，增长 102.22%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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 2,086.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,853.47 万元，政府性基金预算拨款 233.10 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 1,046.63 万元，主要用于行政、事业人员工资支出；文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，主要用于图书馆、文化馆免费开放；社会保障和就业支出 170.36 万元，主要用于养老缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员退休费支出；卫生健康支出 88.63 万元，主要用于计划生育服务支出、基本医疗缴费支出、公务员医疗缴费支出；城乡社区支出 5.92 万元，主要用于城乡社区支出；农林水支出 453.82 万元，主要用于村民委员会及党支部的补助；住房保障支出 82.11 万元，主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 233.10 万元，主要用于泉子街公圣新村征地补偿款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,853.47 万元，其中：

基本支出 1,745.15 万元，比上年预算增加 144.54 万元，增长 9.03%，主要原因是本年度新增在职人员，人员经费支出增加。

项目支出 108.32 万元，比上年预算增加 79.20 万元，增长 271.98%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）1,046.63 万元，占 56.47%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）170.36 万元，占 9.19%。
4. 卫生健康支出（类）88.63 万元，占 4.78%。
5. 城乡社区支出（类）5.92 万元，占 0.32%。
6. 农林水支出（类）453.82 万元，占 24.48%。
7. 住房保障支出（类）82.11 万元，占 4.43%。

（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 8.00 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 44.44%，主要原因是支出科目变更，2026 年乡镇人大代表活动经费 6.4 万元通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算，造成 2026 年比上年预算减少 6.4 万元。

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 596.72 万元，比上年预算增加 80.14 万元，增长 15.51%，主要原因是本年度人员结构调整，安排单位资金支出预算。

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 435.42 万元，比上年预算增加 57.84 万元，增长 15.32%，主要原因是本年度人员经费支出款项调整，人员增加，人员经费支出增加。

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 4.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年度实际需求新增下达农村幸福互助院大院运行经费。

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 2.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 90.91%，主要原因是 2026 年度增加纪检办案业务经费 1 万元及设备购置费 1 万元。

6. 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 25.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。

7. 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 6.00 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 50.75%，主要原因是 2026 年安排旅游厕所保洁员工资。

8. 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 20.00 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 18.76%，主要原因是本年度安排离退休人员绩效奖，比上年预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 100.24 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 15.19%，主要原因是本年度养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

10. 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 50.12 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 15.19%，主要原因是本年度职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

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 4.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，2026 年计划生育资金安排 4.05 万元，金额与 2025 年保持一致。

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 22.99 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 14.38%，主要原因是人员变动，基数调整，医疗缴费支出增加。

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 36.53 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 15.71%，主要原因是人员变动，基数调整，医疗缴费支出增加。

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 25.06 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 15.22%，主要原因是人员变动，基数调整，医疗缴费支出增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 5.92 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算安排城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）资金 5.92 万元。

16. 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 453.82 万元，比上年预算增加 79.95 万元，增长 21.38%，主要原因是 2026 新增自治区村级组织运转经费、村干部报酬补助资金。

17. 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 82.11 万元，比上年预算增加 10.78 万元，增长 15.11%，主要原因是人员变动，增加新招录人员，住房公积金缴费支出增加。

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

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,745.15 万元，其中：

人员经费 1,417.21 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 327.94 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、专用材料费、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、 关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：4.6 万元全部用于支付泉子街镇 4 个行政村购买固定资产相关费用

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-泉子街镇公圣村幸福互助大院

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：院长工资 0.6 万元，电采暖电费 3.9 万元。

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-部门项目预算-泉子街镇政府关于泉子街镇办公楼主管网及暖气设施维修改造项目纳入政府预算的请示

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：5.92 万元

项目承担单位：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：5.92 万元全部用于办公楼主管网及暖气设施维修改造资金
资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-泉子街镇旅游厕所保洁员工资

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：6 万元全部用于打扫 8 座旅游厕所劳务费。

资金执行时间：2026 年 5 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

资金来源：资金来源财政拨付。

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：保洁员 8 人

补贴方式：开具劳务费发票的方式，每月统一时间发放工资。

发放程序：开具劳务费发票后通过 2.0 财政平台支付。

受益人群和社会效益：受益人数 8 名保洁员，有效提高保洁员经济收入。

（五）项目名称：泉子街政府-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

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：25.31 万元

项目承担单位：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：25.31 万元全部用于泉子街镇 33 名村干部补助

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 5 月 31 日

资金来源：资金来源财政拨付。

补贴标准：3645 元/月

补贴范围：泉子街镇所有在岗村干部

补贴方式：补贴方式是每月统一时间发放工资。

发放程序：做工资表-提交一卡通平台代发-再由银行发至每人银行

受益人群和社会效益：受益人群：村干部；社会效益：有效保障村干部工资正常发放

（六）项目名称：泉子街政府-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

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：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：用于 3 个村的村级运转经费支出（20 万元/村）

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

（七）项目名称：泉子街镇政府-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：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：用于纪检购买办公用品等支出 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：泉子街镇政府昌州财办行【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（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：吉木萨尔县泉子街镇人民政府

资金分配情况：用于纪检设备购置支出 1 万元

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

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

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 233.10 万元。与上年预算相比增加 233.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年政府性基金支出预算新增政府性基金。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）农村基础设施建设支出（项）支出 233.10 万元，与上年预算相比增加 233.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2026 年新增政府性基金项目。

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

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 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减少 0.20 万元，下降 1.87%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项支出经费的预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项支出经费的预算。

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

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年委托业务费 4.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 2.00 万元，主要用于：2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 2026 年新增法律顾问服务费。
2. 2026 年农村基层组织-服务群众经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：2026 年农村基层组织-服务群众经费委托业务费 2026 年村级法律顾问服务费。

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

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年上年结转结余 9.55 万元，包括：财政拨款 9.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 泉子街镇政府-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吉木萨尔县泉子街镇小西沟村四道桦窝塘坝清淤防渗改造建设项目结转 0.36 万元，主要用于：项目已完工验收，已按照工程审计价支付完毕，剩余资金不再使用。

2. 泉子街镇政府-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木萨尔县泉子街镇太平村悬梁地塘坝清淤防渗改造建设项目结转 9.13 万元，主要用于：项目未完工，待项目完工验收合格后支付剩余工程款。

3. 泉子街镇政府昌州财办行〔2025〕2 号关于下达 2025 年自治区宗教活动场所修缮资金预算的通知结转 0.06 万元，主要用于：项目已完工验收，已按照工程价支付完毕，剩余资金不再使用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县泉子街镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 327.94 万元，比上年预算增加 49.81 万元，增长 17.91%，主要原因是单位新增在职人员，导致本年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县泉子街镇人民政府政府采购预算 1,129.69 万元，其中：政府采购货物预算 201.39 万元，政府采购工程预算 704.73 万元，政府采购服务预算 223.57 万元。

2026 年，吉木萨尔县泉子街镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,129.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,128.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 6,448.61 平方米，价值 643.55 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 115.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 7 辆，价值 107.78 万元。

3. 办公家具价值 73.50 万元。

4. 其他资产价值 462.38 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 2,621.99 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 341.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 525.87 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）		吉木萨尔县泉子街镇人民政府			
部门联系人		刘学红	联系电话	15299988153	
年度绩效目标		泉子街镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握意识形态工作领导权，深化文化润疆实践，聚焦新时代文明实践持续推进精神文明建设，为镇域高质量发展提供了坚强思想保证和精神支撑。坚决扛牢粮食安全政治责任，全面完成基础种植面积 8.2 万亩、小麦种植 5.08 万亩粮食任务。扶持中药材、草莓、马铃薯等 8 种特色种植 1.38 万亩，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。完成种植小麦亩数达到 5.15 万亩以上，聚焦党的二十大精神等核心内容开展各类宣讲 134 场次覆盖 6000 余人，完成肉牛改良 2358 头，学习借鉴“千万工程”经验，持续提升镇村基础设施，推进新建、续建项目 8 个，完成镇区人行道硬化 1.5 万平方米、护坡挡墙 2 公里，并提升小游园 1 处，新建硬化道路 2.89 公里、小修养护农村道路近 7 公里，电网提升改造近 10 公里。持续提升村容村貌，清理林带 28 公里、渠道 22 公里，整治脏乱卫生死角 21 处；拆除私搭乱建 15 处，清理残垣断壁 5 处，泉子街镇中心互助幸福大院落地实施，新建卫生院综合服务楼一座，持续推进泉子街镇牧业村纯净水厂、泉子街镇近邻文化广场和基础设施能力提升建设项目建设，稳步推进高标准农田项目改造，2025 年全镇实施高标准农田建设项目 1350 亩，完成蓄水塘坝 2 座清淤防渗改造，开展履职能力现代化建设，简化办事流程，持续提升政府服务效能。完成履职事项清单梳理，确定基本事项 134 项，具体工作内容 361 条，配合事项 130 项，上级收回事项 38 项。落实清单“五个转化”任务，修订党委工作规则，完善议事决策目录 12 个方面 52 条。开展“民族团结进步月”等活动，推进“嵌入式”社会结构和社区环境建设，促进各族群众交往交流交融，坚定不移贯彻新发展理念，立足本地优势产业，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,始终坚持以人民为中心，千方百计惠民生，人民福祉持续改善。			
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	87.31	
			本级安排	1,999.26	
		其他资金（万元）	其他	535.42	
		合计：		2,621.99	
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	各村集体经济收入增加值	≥86.95 万元	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	13
	数量指标	完成基础种植面积	≥8.20 万亩	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	15

	数量指标	完成小麦种植亩数	≥5.08 万亩	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	15
	数量指标	优化“网格中心”设置，配备专职网格员人数	≥60 人	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	5
	数量指标	城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥98%	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	13
	数量指标	完成泉子街卫生院门诊楼装修及设备安装，新增医疗床位数量，提升基层医疗服务水平	≥30 张	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	7
	数量指标	改善村级文化活动场所，配备图书、健身器材等设施，开展各类文化体育活动场次	≥30 场次	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	8
	数量指标	推进曹家山旅游综合体和“车师小镇”项目建设，提升改造精品民宿数量	≥5 户	泉子街镇 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县泉子街镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔县 2026 年泉子街镇村干部报酬、运转经费及设备采购项目				项目负责人	王鹏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.91	其中：财政拨款	89.91	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知》昌州财行【2025】48 号、《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》昌州财办行【2025】26 号文件要求，下达预算资金，该项目预计完成发放村干部补助涉及行政村 4 个，发放村干部补助人数 33 人以上，村干部补助标准 3645.80 元/人/月以内，通过本项目的实施，提升村干部补助资金投入，预计受益村干部满意度达到 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	村干部报酬人数	=33 人	计划标准	=33 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬及运行经费涉及行政村	=4 个	计划标准	=4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置涉及行政村	=4 个	计划标准	=4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬发放准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放月数	=12 个月	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬补助标准	≤3645.80 元/人月	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费补助金额	≤60 万元	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购金额	≤4.60 万元	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升村干部经济收入	有效提升	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	村级组织正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥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		吉木萨尔县泉子街镇人民政府					
项目名称		泉子街镇公圣村幸福互助大院运行经费、旅游厕所工资等运转资金				项目负责人	叶尔生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据 2026 年财政年初部门预算，保障泉子街镇辖区内 1 个公圣村互助院、8 座旅游厕所的正常运转实施该项目，该项目的实施保障公圣村互助院运转成本 4.5 万元，8 座旅游厕所运转成本 6 万元，采购类验收合格率达到 100%，通过项目的实施，有效提升基层服务群众质量，预计受益群众满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障互助院运转数量	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障旅游厕所运转数量	=8 座	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费保障月数	=12 个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障互助院运转成本	=4.50 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障旅游厕所运转成本	=6 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层服务群众质量	有效提升	计划标准	新增项目	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	新增项目	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		吉木萨尔县泉子街镇人民政府					
项目名称		泉子街镇公圣新村征地款				项目负责人	张俊文
项目资金(万元)	年度预算总额	233.10	其中：财政拨款	233.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：建设泉子街镇公圣新村征收建设用地 115.7 亩，征地程序合规率 100%，该项目完成时间 2026 年 5 月 31 日前。通过实施本项目，可有效提高农村村庄环境，农户收益 233.1 万元，群众满意度 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	佐证资料
产出指标	数量指标	建设泉子街镇公圣新村征收建设用地多少亩	=115.70 亩	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	征地程序合规率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 5 月前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付剩余补偿款	≤233.10 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农户数量	≥59 户	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		有效提高农村村庄环境	有效提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	行业标准	新增项目	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县泉子街镇人民政府					
项目名称		泉子街镇政府-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（办案业务费、设备购置费）				项目负责人	吴新欢
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		该项目实施保障经费部门数量 1 个，购置办公设备 1 批。办案业务成本 1 万元，设备购置成本 1 万元，预计项目验收合格率达到 100%，经费保障月数 6 个月以上，提升纪检监察业务经费投入，受益工作人员满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	经费保障单位部门数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置办案设备 1 台	=1 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	经费保证月数	=6 个月	计划标准	6 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	纪检部门办案业务成本	=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		纪检部门办公设备购置成本	=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察经费投入	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

非财政拨款项目 1 个，涉及资金 525.87 万元未做绩效目标表是因为该资金用于在职人员工资、社保代扣待缴。绩效项目表中的财政拨款总额 335.51 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 341.42 万元不相等，其中 5.91 万元前期已填过绩效目标表。

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。

吉木萨尔县泉子街镇人民政府

2026年3月6日