

2026 年吉木萨尔县二工镇人民政府

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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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、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，执行二工镇人民代表大会的决议；

2、执行二工镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理二工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、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

吉木萨尔县二工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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	4,058.58	201 一般公共服务支出	2,382.52
1. 一般公共预算拨款	3,230.43	202 外交支出	
其中：一般财力	3,090.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.41	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	204.59
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	102.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	828.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,329.43
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	828.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	53.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.62	221 住房保障支出	93.55
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	4,112.20	支出总计	4,112.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	2,382.52	1,554.37	1,552.37	2.00					828.15		
201	01		人大事务	12.00	12.00	12.00								
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	12.00	12.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.52	1,540.37	1,540.37						828.15		
201	03	01	行政运行	1,673.15	845.00	845.00						828.15		
201	03	50	事业运行	511.61	511.61	511.61								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.76	183.76	183.76								
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	32		组织事务											
201	32	99	其他组织事务支出											
208			社会保障和就业支出	204.59	204.59	199.59	5.00							
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00							
208	05		行政事业单位养老支出	199.59	199.59	199.59								
208	05	01	行政单位离退休	26.78	26.78	26.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	115.21	115.21	115.21								

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	57.61								
210			卫生健康支出	102.11	102.11	102.11								
210	07		计划生育事务	4.90	4.90	4.90								
210	07	17	计划生育服务	4.90	4.90	4.90								
210	11		行政事业单位医疗	97.21	97.21	97.21								
210	11	01	行政单位医疗	25.06	25.06	25.06								
210	11	02	事业单位医疗	43.35	43.35	43.35								
210	11	03	公务员医疗补助	28.80	28.80	28.80								
213			农林水支出	1,329.43	1,275.81	1,142.40	133.41						53.62	
213	01		农业农村	26.22									26.22	
213	01	35	农业生态资源保护	26.22									26.22	
213	07		农村综合改革	1,303.21	1,275.81	1,142.40	133.41						27.40	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	27.40									27.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,275.81	1,275.81	1,142.40	133.41							
221			住房保障支出	93.55	93.55	93.55								
221	02		住房改革支出	93.55	93.55	93.55								
221	02	01	住房公积金	93.55	93.55	93.55								
			总计	4,112.20	3,230.43	3,090.02	140.41					828.15	53.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	2,382.52	1,356.41	1,026.11
201	01		人大事务	12.00	9.40	2.60
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	9.40	2.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.52	1,347.01	1,021.51
201	03	01	行政运行	1,673.15	835.40	837.75
201	03	50	事业运行	511.61	511.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.76		183.76
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
201	32		组织事务			
201	32	99	其他组织事务支出			
208			社会保障和就业支出	204.59	199.59	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	199.59	199.59	
208	05	01	行政单位离退休	26.78	26.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	
210			卫生健康支出	102.11	102.11	
210	07		计划生育事务	4.90	4.90	
210	07	17	计划生育服务	4.90	4.90	
210	11		行政事业单位医疗	97.21	97.21	
210	11	01	行政单位医疗	25.06	25.06	
210	11	02	事业单位医疗	43.35	43.35	
210	11	03	公务员医疗补助	28.80	28.80	
213			农林水支出	1,329.43	1,123.40	206.03
213	01		农业农村	26.22		26.22
213	01	35	农业生态资源保护	26.22		26.22
213	07		农村综合改革	1,303.21	1,123.40	179.81
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	27.40		27.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,275.81	1,123.40	152.41
221			住房保障支出	93.55	93.55	
221	02		住房改革支出	93.55	93.55	
221	02	01	住房公积金	93.55	93.55	
			总计	4,112.20	2,875.06	1,237.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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）	3,230.43	201 一般公共服务支出	1,554.37	1,554.37		
一般公共预算	3,230.43	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出				
		208 社会保障和就业支出	204.59	204.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.11	102.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,275.81	1,275.81		
		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	93.55	93.55		
		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	3,230.43	支出总计	3,230.43	3,230.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	1,554.37	1,356.41	197.96
201	01		人大事务	12.00	9.40	2.60
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	9.40	2.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.37	1,347.01	193.36
201	03	01	行政运行	845.00	835.40	9.60
201	03	50	事业运行	511.61	511.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.76		183.76
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
208			社会保障和就业支出	204.59	199.59	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	199.59	199.59	
208	05	01	行政单位离退休	26.78	26.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	
210			卫生健康支出	102.11	102.11	
210	07		计划生育事务	4.90	4.90	
210	07	17	计划生育服务	4.90	4.90	
210	11		行政事业单位医疗	97.21	97.21	
210	11	01	行政单位医疗	25.06	25.06	
210	11	02	事业单位医疗	43.35	43.35	
210	11	03	公务员医疗补助	28.80	28.80	
213			农林水支出	1,275.81	1,123.40	152.41
213	07		农村综合改革	1,275.81	1,123.40	152.41
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,275.81	1,123.40	152.41
221			住房保障支出	93.55	93.55	
221	02		住房改革支出	93.55	93.55	
221	02	01	住房公积金	93.55	93.55	
			总计	3,230.43	2,875.06	355.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	1,512.88	1,491.03	21.85
301	01	基本工资	295.49	295.49	
301	02	津贴补贴	172.45	172.45	
301	03	奖金	229.06	229.06	
301	07	绩效工资	108.15	108.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.21	115.21	
301	09	职业年金缴费	57.61	57.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.41	68.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.80	28.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	93.55	93.55	
301	99	其他工资福利支出	339.25	317.40	21.85
302		商品和服务支出	700.46		700.46
302	01	办公费	94.15		94.15
302	02	印刷费	6.20		6.20
302	05	水费	9.60		9.60
302	06	电费	32.70		32.70
302	07	邮电费	22.95		22.95
302	08	取暖费	138.43		138.43
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	11.82		11.82
302	13	维修（护）费	47.85		47.85
302	15	会议费	8.00		8.00
302	26	劳务费	81.86		81.86
302	27	委托业务费	160.56		160.56
302	28	工会经费	13.91		13.91
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	25.25		25.25
302	99	其他商品和服务支出	36.48		36.48
303		对个人和家庭的补助	661.72	658.52	3.20
303	02	退休费	26.78	26.78	
303	05	生活补助	634.90	631.70	3.20
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		总计	2,875.06	2,149.56	725.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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													
			吉木萨尔县二工镇人民政府		355.37		250.76	73.41			31.20				
201			一般公共服务支出		197.96		185.76				12.20				
201	01		人大事务		2.60						2.60				
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	2.60						2.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		193.36		183.76				9.60				
201	03	01	行政运行	2026 年部门预算（运转类-其他刚 性）	9.60						9.60				
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- （北庭物流园清雪）	110.00		110.00								
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- （北庭物流园环境整治及绿化养 护）	40.00		40.00								
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- （二工镇农村幸福互助大院运行经 费）	33.76		33.76								
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	二工镇人民政府 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	1.00		1.00								

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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													
				预算的通知（办案业务费）											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	二工镇人民政府 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（设备购置费）	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	二工镇人民政府 昌州财社【2025】 113 号 关于提前下达 2026 年自治 区转型后农村养老服务设施运转补 助资金的通知	5.00		5.00								
213			农林水支出		152.41		60.00	73.41			19.00				
213	07		农村综合改革		152.41		60.00	73.41			19.00				
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	19.00						19.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	二工镇人民政府 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	73.41			73.41							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	二工镇人民政府 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		355.37		250.76	73.41			31.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府 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	
			总计				

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 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

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府 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				

吉木萨尔县二工镇人民政府 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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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
吉木萨尔县二工镇人民政府	347.16	347.16		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	3.50	3.50		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	0.50	0.50		
2026 年农村基层组织-运转经费	28.30	28.30		
2026 年农村基层组织-服务群众经费	128.26	128.26		
2026 年部门预算-部门项目预算-（北庭物流园清雪）	110.00	110.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-（北庭物流园环境整治及绿化养护）	40.00	40.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-（二工镇农村幸福互助大院运行经费）	3.30	3.30		
二工镇人民政府 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	28.30	28.30		
二工镇人民政府 昌州财社【2025】113 号 关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知	5.00	5.00		
总计	347.16	347.16		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县二工镇人民政府

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	
吉木萨尔县二工镇人民政府	53.62	53.62			53.62				
二工镇人民政府 昌州财行（2024）39 号关于拨付基层组 织建设补助经费的通知（五个好党支部东台子六户地）									
二工镇人民政府 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 县二工镇红山子村路灯购置项目）	20.01	20.01			20.01				
二工镇人民政府 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	11.75	11.75			11.75				
二工镇人民政府 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	5.42	5.42			5.42				
二工镇人民政府 昌州财农【2025】16 号 关于下达 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 -回收作业补贴资金	9.04	9.04			9.04				
二工镇人民政府 昌州财农【2025】24 号 关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-吉木萨尔县二工 镇八户村 2025 年基础设施建设提升改造项目	7.39	7.39			7.39				
总计	53.62	53.62			53.62				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,112.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府部门收入预算 4,112.20 万元，其中：

一般公共预算 3,090.02 万元，占 75.14%，比上年预算减少 58.15 万元，下降 1.85%，主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款规模压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.41 万元，占 3.41%，比上年预算增加 65.05 万元，增长 86.32%，主要原因是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 828.15 万元，占 20.14%，比上年预算增加 299.50 万元，增长 56.65%，主要原因是 2025 年度单位基本户资金结转，同时新增吐哈石油征地偿款等。

财政拨款结转 53.62 万元，占 1.30%，比上年预算减少 42.41 万元，下降 44.16%，主要原因是 2026 年结转资金上年资金 6 笔：二工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

十加厚高强度地膜-废旧地膜拉运补贴资金 5.42 万元、二工镇人民政府昌州财农【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（吉木萨尔县二工镇红山子村路灯购置项目）20 万元、二工镇人民政府昌州财农【2025】24 号关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-吉木萨尔县二工镇八户村 2025 年基础设施建设提升改造项目 7.4 万元、二工镇人民政府昌州财农【2025】16 号关于下达 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-回收作业补贴资金 9.04 万元、二工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十加厚高强度地膜-地膜使用补贴资金 11.76 万元、二工镇人民政府昌州财行[2024]39 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部东台子六户地）0.0027 万元。

三、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年支出预算 4,112.20 万元，其中：

基本支出 2,875.06 万元，占 69.92%，比上年预算增加 56.89 万元，增长 2.02%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,237.14 万元，占 30.08%，比上年预算增加 207.10 万元，增长 20.11%，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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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 3,230.43 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 3,230.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,554.37 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 204.59 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；卫生健康支出 102.11 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 1,275.81 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；住房保障支出 93.55 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,230.43 万元，其中：

基本支出 2,875.06 万元，比上年预算增加 56.89 万元，增长 2.02%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 355.37 万元，比上年预算减少 49.99 万元，下降 12.33%，主要原因是本年度财政预算压缩，减少项目支出预算。

（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）1,554.37 万元，占 48.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.59 万元，占 6.33%。
3. 卫生健康支出（类）102.11 万元，占 3.16%。
4. 农林水支出（类）1,275.81 万元，占 39.49%。
5. 住房保障支出（类）93.55 万元，占 2.90%。

（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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年较上年无变化。

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 845.00 万元，比上年预算减少 651.43 万元，下降 43.53%，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 511.61 万元，比上年预算增加 74.23 万元，增长 16.97%，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 183.76 万元，比上年预算减少 146.24 万元，下降 44.32%，主要原因是 2026 年暂未安排二工镇海子沿秸秆粉碎厂建设项目等资金。

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，比上年预算增加 2.00 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 71.38 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，2025 年度昌吉州村干部报酬补助资金支出功能分类科目为其他组织事务支出，2026 年村干部报酬补助资金支出功能分类科目为对村民委员会和村党支部的补助。

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 0.00 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，2026 年度中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金

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。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是科目调整，2026 年度增加自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金 5 万元。

9. 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 26.78 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 6.40%，主要原因是新增退休人员，导致社会保险缴费、医疗保险增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 115.21 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 10.45%，主要原因是人员增加，导致社会保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

11. 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 57.61 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 10.45%，主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

12. 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 4.90 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 4.9001 万元，金额与 2025 年保持一致。

13. 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 25.06 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.36%，主要原因是人员增加，工资增加，医疗保险基数调整。

14. 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 43.35 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 17.29%，主要原因是人员增加，工资增加，医疗保险基数调整。

15. 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 28.80 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 10.47%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

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 1,275.81 万元，比上年预算增加 762.81 万元，增长 148.70%，主要原因是村干部报酬及村级服务群众经费、运转经费纳入年初预算。

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 93.55 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 10.27%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,875.06 万元，其中：

人员经费 2,149.56 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 725.51 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、物业管理费、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、生活补助。

七、关于吉木萨尔县二工镇人民政府 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：关于批复吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于支付二工镇 15 个行政村购买固定资产相关费用 19 万元

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：关于批复吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于支付人大代表之家购买固定资产相关费用 2.6 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（运转类-其他刚性）

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于支付二工镇大型修缮等相关支出 9.6 万元

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-（北庭物流园清雪）

设立的政策依据：《关于剥离北庭综合物流园社会事务管理职能的方案（试行）》（吉县党办字【2022】12 号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于支付北庭物流园清雪费用 110 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：2026 年部门预算-部门项目预算-（北庭物流园环境整治及绿化养护）

设立的政策依据：《关于剥离北庭综合物流园社会事务管理职能的方案（试行）》（吉县党办字【2022】12 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于支付北庭物流园环境整治及绿化养护费用 40 万元

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

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（二工镇农村幸福互助大院运行经费）

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：33.76 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于支付采暖费 29.5 万元、院长工资 0.6 万元/年、副院长工资 0.36 万元/年、消防维保费 2.3 万元/年、电梯维保费 1 万元/年

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

（七）项目名称：二工镇人民政府 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：73.41 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于 2026 年 1-2 月村干部报酬补助资金支出 73.41 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：二工镇人民政府 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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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

（九）项目名称：二工镇人民政府 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（办案业务费）

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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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

（一十）项目名称：二工镇人民政府 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（设备购置费）

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：吉木萨尔县二工镇人民政府

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

（一十一）项目名称：二工镇人民政府 昌州财社【2025】113 号 关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知

设立的政策依据：《自治区推进农村幸福大院转型发展若干措施》和《关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知》（新财社【2025】213 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县二工镇人民政府

资金分配情况：用于二工镇互助幸福大院基础设施维修维护等支出 5 万元

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

八、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 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 2.00 万元，下降 16.00%，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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算计划公务接待费用 2 万元，实际 2025 年并未产生公务接待费，2026 年并未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年委托业务费 347.16 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-（北庭物流园环境整治及绿化养护）委托业务费 40.00 万元，主要用于：支付北庭物流园环境整治及绿化养护费用，共计 40 万元。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-（北庭物流园清雪）委托业务费 110.00 万元，主要用于：支付北庭物流园冬季积雪清理费用，共计 110 万元。

3. 2026 年部门预算-部门项目预算-（二工镇农村幸福互助大院运行经费）委托业务费 3.30 万元，主要用于：支付二工镇农村幸福互助大院消防维保费 2.3 万元/年，电梯维保费 1 万元/年。

4. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 3.50 万元，主要用于：支付二工镇产生的委托业务费，如法律顾问费用。

5. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付二工镇开展工作产生的委托业务费。

6. 2026 年农村基层组织-服务群众经费委托业务费 128.26 万元，主要用于：支付二工镇 15 个行政村产生的委托业务费，如机械租赁费等。

7. 2026 年农村基层组织-运转经费委托业务费 28.30 万元，主要用于：支付二工镇 15 个行政村产生的委托业务费，如机械租赁费等。

8. 二工镇人民政府 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 28.30 万元，主要用于：支付二工镇 15 个行政村产生的委托业务费，如机械租赁费等。

9. 二工镇人民政府 昌州财社【2025】113 号 关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知委托业务费 5.00 万元，主要用于：二工镇互助幸福大院基础设施维修维护。

十二、 关于吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县二工镇人民政府 2026 年上年结转结余 53.62 万元，包括：财政拨款 53.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 二工镇人民政府 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 11.75 万元，主要用于：该项资金 2025 年下达，共下达 2025 年及 2026 年 2 年补贴资金，现 2025 年资金已支出完毕，剩余部分结转至 2026 年支付，主要为支付 2026 年度加厚高强度地膜使用补贴资金。

2. 二工镇人民政府 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 5.42 万元，主要用于：该项资金 2025 年下达，共下达 2025 年及 2026 年 2 年补贴资金，现 2025 年资金已支出完毕，剩余部分结转至 2026 年支付，主要为支付 2026 年度加厚高强度地膜废旧地膜拉运补贴资金。

3. 二工镇人民政府 昌州财农【2025】16号 关于下达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-回收作业补贴资金结转9.04万元，主要用于：该项资金2025年下达，共下达2025年及2026年2年补贴资金，现2025年资金已支出完毕，剩余部分结转至2026年支付，主要为支付2026年度加厚高强度地膜回收作业补贴资金。

4. 二工镇人民政府 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（吉木萨尔县二工镇红山子村路灯购置项目）结转20.01万元，主要用于：该项目后期还有建设内容，预计支付20.01万元。

5. 二工镇人民政府 昌州财农【2025】24号 关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知-吉木萨尔县二工镇八户村2025年基础设施建设提升改造项目结转7.39万元，主要用于：2025年该项目尚未完工结算，计划2026年结算后支付剩余部分资金。

6. 二工镇人民政府 昌州财行〔2024〕39号 关于拨付基层组织建设补助经费的通知（五个好党支部东台子六户地）结转0.00万元，主要用于：该项目结转资金为27元，主要为剩余部分资金，暂无资金支出计划。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县二工镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算725.51万元，比上年预算增加33.93万元，增长4.91%，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，吉木萨尔县二工镇人民政府政府采购预算1,609.98万元，其中：政府采购货物预算1,049.13万元，政府采购工程预算206.38万元，政府采购服务预算354.47万元。

2026 年, 吉木萨尔县二工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,609.98 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 1,609.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 吉木萨尔县二工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 13,161.12 平方米, 价值 1,734.89 万元。

2. 车辆 11 辆, 价值 256.21 万元; 其中: 一般公务用车 6 辆, 价值 31.21 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 5 辆, 价值 225.00 万元。

3. 办公家具价值 616.05 万元。

4. 其他资产价值 189.57 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 1 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 4,112.20 万元; 当年预算安排项目共 9 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 355.37 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 828.15 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）		吉木萨尔县二工镇人民政府			
部门联系人		孙悦	联系电话	18699361027	
年度绩效目标		坚持以“农业增效、农村增美、农民增收”为主线，以提升基层治理水平为目标，一张蓝图绘到底，不断巩固发展“二工模式”，持续走好“党建搭台、村企抱团、共富共赢”的发展之路。坚决扛牢粮食安全政治责任，全年计划完成农作物播种面积 10.1 万亩，全镇种植冬小麦任务达到 1.9 万亩，在发展基础较好村探索联农带农富农机制，有效带动村集体经济平均增收达到 2%。坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建“综治中心+网格化+信息化”治理体系，使得矛盾纠纷调解成功率达到 90%，城乡居民养老保险缴费率达到 90%,确保全镇工作正常运转，职工满意度达到 95%。打造为农社会化服务主导产业链，聚集农资销售和农机服务管理，推进各村资源优势互补，发展壮大村集体经济，促进农民增收、实现共同富裕。			
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	140.41	
			本级安排	3,090.02	
		其他资金（万元）	其他	881.77	
		合计：		4,112.20	
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	种植冬小麦任务	≥1.90 万亩	二工镇 2025 年度工作总结	12
	数量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	二工镇 2025 年度工作总结	13
	数量指标	城乡居民养老保险缴费率	≥90%	二工镇 2025 年度工作总结	11
	数量指标	全年完成农作物播种面积	≥12.5 万亩	二工镇 2025 年度工作总结	15
	经济效益指标	村集体经济平均增收	≥2%	二工镇 2025 年度工作总结	17
社会效益	质量指标	涉农惠农政策落实率	=100%	二工镇 2025 年度工作总结	12
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	二工镇 2025 年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		2026 年部门预算（运转类-其他刚性）乡镇运转经费				项目负责人	孙慧琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要用于大型修缮，计划投入 9.6 万元，通过本项目的实施，改善镇政府食堂就餐环境，完善了食堂排烟、排水、用电等设施，提升了食堂规范化、精细化管理水平。						
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	食堂大型修缮次数	=1 次	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	验收合格率	>=95%	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	维修任务按时完成率	=100%	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	食堂维修资金支出	<=9.6 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善食堂就餐条件	有效改善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部职工归属感	有效增强	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	就餐人员满意度	>=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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		2026 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	张琴
项目资金(万元)		年度预算总额	73.41	其中：财政拨款	73.41		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要用于支付 15 个行政村 191 名村干部工资。计划支付村干部 1-2 月村干部报酬，每人每月村干部报酬不超过 3843 元/人，投入 73.41 万元，通过本项目的实施，有效调动村干部工作积极性，提供生活保障，进一步稳定基层干部队伍，激发干事创业积极性，提升村级组织履职能力和服务水平。						
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	涉及行政村个数	=15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1-2 月村干部报酬补贴人数	=191 人	计划标准	191 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬补贴时间	=2 个月	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬发放标准	<=3843 元/人	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性	有效提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		2026 年农村基层组织-服务群众经费-人大代表之家				项目负责人		何培旭
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划购置 6 台饮水机、2 台电视机。共安排购置固定资产资金 2.6 万元,通过本项目的实施，进一步改善人大代表之家的办公环境，改善了代表履职活动场所条件，提升代表之家规范化、标准化建设水平。						
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	购买固定资产数量	>=8 台	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	购买设备验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供货方按时供货率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众成本	=2. 60 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	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层治理效能	有效提升	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	受益人群满意度	> =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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		2026 年农村基层组织-运转经费				项目负责人		杨存焕
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要是为 15 个村级组织安排购买固定资产，计划投入资金 19 万元，通过本项目的实施，能提升村级办公条件，保障村级各项事务有序开展，维护农村和谐稳定，更好服务群众，便利群众。						
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	涉及行政村个数	=15 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购固定资产数量	>=1 批	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	固定资产采购验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 21 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费成本	=19 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	保障村级正常运转	有效保障	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	村民满意度	>=90%	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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		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	郭文静	
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		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的通知。本项目共安排设备购置费 1 万元、办案业务费 1 万元。通过本项目的实施，有效提升纪检办公效率，保障监督执纪执法依规、安全、规范、高效开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办案人员	>=4 人	计划标准	4 人	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办案业务费成本	=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	提升办案设备现代化水平	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	受益人群满意度	>=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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金				项目负责人		潘多昊
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划对互助院屋面及地面进行漏水维修改造，投入资金 5 万元，通过本项目的实施，有效推进农村幸福互助大院转型发展，提升幸福互助大院基础设施条件。						
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	支持转型后农村养老服务设施运转数量	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村幸福互助大院基础设施维修维护	>=1 处	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	转型后农村养老服务设施利用率	>=90%	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 11 月 30 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	转型后农村养老服务设施运转补贴标准	=5 万元	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农村困难老年人生活质量	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	受益人群满意度	>=90%	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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		北庭物流园积雪清扫、环境整治及绿化养护				项目负责人		拜的哈理·巴代里
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		近年来由于物流园日均车流、人流量较大，且没有专人维护，导致物流园内部基础设施及绿化带损坏严重，环境脏乱差，生活垃圾随处可见。北庭春综合物流园环境卫生整治及绿化养护费用预计每年 40 万元，清雪费用 110 万元，计划投入 150 万元，开展物流园冬季清雪、环境卫生整治及绿化养护活动，通过本项目的实施，改善物流园园区环境，提升园区承载能力，使园区入驻企业及从业人员满意度不低于 90%。						
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	清扫面积	=265200 平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	作业响应与完成及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖环境整治全区域及绿化全区域	=1 次/季度	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭物流园环境整治及绿化养护成本	<=40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政保障清雪经费	<=110 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升园区环境品质与运营效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区入驻企业及从业人员满意度	>=90%	计划标准		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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知				项目负责人		杨存焕
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知，共拨付二工镇人民政府 3 个村的村级运转经费，每个村级补助标准为 20 万元，合计 60 万元。通过本项目的实施，有效保障村级各项工作有序开展，更好为民服务。						
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	涉及行政村个数	=3 个	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	村级组织运转率	=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	村级组织运转保障月数	=12 个月	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村级组织补助标准	=20 万元/个	预算支出标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村级日常支出	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障村级正常运转	有效保障	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	受益对象满意度	>=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		吉木萨尔县二工镇人民政府						
项目名称		农村幸福互助大院运行经费				项目负责人		潘多昊
项目资金(万元)		年度预算总额	33.76	其中：财政拨款	33.76	其他资金		0.00
项目总体目标		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），农村幸福互助大院管理运行经费：二工镇中心互助幸福大院采暖面积 7373.95 m²，采暖费 295000 元；院长 1 名工资 6000 元/年，副院长 1 名工资 3600 元/年；消防维保费 23000 元/年；电梯维保费 10000 元/年。共计划投入资金 337600 元，通过本项目的实施，保障了农村幸福互助大院正常运转，切实改善老年人生活品质，健全农村养老服务体系，为乡村全面振兴和基层社会稳定提供有力支撑。						
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	二工镇农村幸福互助大院运行经费	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	互助院正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	院长、副院长津贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		运行保障经费保障月数	=12 个月	计划标准	12 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	采暖费支出	<=29.50 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他支出	=3.30 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		院长工资支出	=9600 元/年	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创造良好生活环境	显著提升	计划标准	显著提升	20	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 828.15 万元，未公开绩效目标表的原因：该资金为基本户工资、社保扣款资金等。

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。

吉木萨尔县二工镇人民政府

2026年3月6日