

2026 年吉木萨尔县大有镇人民政府

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

说明

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

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

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

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

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

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

十二、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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、民政行政工作等；
- 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

吉木萨尔县大有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：吉木萨尔县大有镇人民政府 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	2,459.99	201 一般公共服务支出	1,444.29
1. 一般公共预算拨款	2,137.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2,056.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.27	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	9.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	170.03
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	90.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	322.37	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	674.34
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	322.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.02	221 住房保障支出	81.89
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	22.70
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	2,493.01	支 出 总 计	2,493.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,444.29	1,121.92	1,119.92	2.00					322.37	
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	1,432.29	1,109.92	1,109.92						322.37	
201	03	01		行政运行	982.85	660.48	660.48						322.37	
201	03	50		事业运行	414.64	414.64	414.64							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.80	34.80	34.80							
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						
207				文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	9.00							
207	01			文化和旅游	9.00	9.00	9.00							
207	01	99		其他文化和旅游支出	9.00	9.00	9.00							
208				社会保障和就业支出	170.03	170.03	170.03							
208	05			行政事业单位养老支出	170.03	170.03	170.03							
208	05	01		行政单位离退休	19.76	19.76	19.76							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	100.18							

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09	50.09								
210			卫生健康支出	90.76	90.76	90.76								
210	07		计划生育事务	6.23	6.23	6.23								
210	07	17	计划生育服务	6.23	6.23	6.23								
210	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	84.52								
210	11	01	行政单位医疗	24.66	24.66	24.66								
210	11	02	事业单位医疗	34.82	34.82	34.82								
210	11	03	公务员医疗补助	25.04	25.04	25.04								
213			农林水支出	674.34	664.02	584.75	79.27						10.32	
213	01		农业农村											
213	01	19	防灾减灾											
213	07		农村综合改革	674.34	664.02	584.75	79.27						10.32	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	8.33									8.33	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	664.02	664.02	584.75	79.27							
213	07	99	其他农村综合改革支出	1.99									1.99	
221			住房保障支出	81.89	81.89	81.89								
221	02		住房改革支出	81.89	81.89	81.89								
221	02	01	住房公积金	81.89	81.89	81.89								
222			粮油物资储备支出	22.70									22.70	
222	01		粮油物资事务	22.70									22.70	

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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			
222	01	99		其他粮油物资事务支出	22.70									22.70	
				总计	2,493.01	2,137.62	2,056.35	81.27					322.37	33.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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			1,444.29	1,085.12	359.17
201	01		10.00	10.00	
201	01	99	10.00	10.00	
201	03		1,432.29	1,075.12	357.17
201	03	01	982.85	660.48	322.37
201	03	50	414.64	414.64	
201	03	99	34.80		34.80
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
207			9.00		9.00
207	01		9.00		9.00
207	01	99	9.00		9.00
208			170.03	170.03	
208	05		170.03	170.03	
208	05	01	19.76	19.76	
208	05	05	100.18	100.18	
208	05	06	50.09	50.09	
210			90.76	90.76	
210	07		6.23	6.23	
210	07	17	6.23	6.23	
210	11		84.52	84.52	
210	11	01	24.66	24.66	
210	11	02	34.82	34.82	
210	11	03	25.04	25.04	
213			674.34	584.75	89.59
213	01				
213	01	19			
213	07		674.34	584.75	89.59
213	07	01	8.33		8.33
213	07	05	664.02	584.75	79.27
213	07	99	1.99		1.99
221			81.89	81.89	
221	02		81.89	81.89	
221	02	01	81.89	81.89	
222			22.70		22.70
222	01		22.70		22.70

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	22.70		22.70
			总计	2,493.01	2,012.55	480.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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）	2,137.62	201 一般公共服务支出	1,121.92	1,121.92		
一般公共预算	2,137.62	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	9.00	9.00		
		208 社会保障和就业支出	170.03	170.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.76	90.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	664.02	664.02		
		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	81.89	81.89		
		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	2,137.62	支出总计	2,137.62	2,137.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,121.92	1,085.12	36.80
201	01		人大事务	10.00	10.00	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.92	1,075.12	34.80
201	03	01	行政运行	660.48	660.48	
201	03	50	事业运行	414.64	414.64	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.80		34.80
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	9.00		9.00
207	01		文化和旅游	9.00		9.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	170.03	170.03	
208	05		行政事业单位养老支出	170.03	170.03	
208	05	01	行政单位离退休	19.76	19.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09	
210			卫生健康支出	90.76	90.76	
210	07		计划生育事务	6.23	6.23	
210	07	17	计划生育服务	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	
210	11	01	行政单位医疗	24.66	24.66	
210	11	02	事业单位医疗	34.82	34.82	
210	11	03	公务员医疗补助	25.04	25.04	
213			农林水支出	664.02	584.75	79.27
213	07		农村综合改革	664.02	584.75	79.27
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	664.02	584.75	79.27
221			住房保障支出	81.89	81.89	
221	02		住房改革支出	81.89	81.89	
221	02	01	住房公积金	81.89	81.89	
			总计	2,137.62	2,012.55	125.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,181.21	1,181.21	
301	01	基本工资	247.27	247.27	
301	02	津贴补贴	161.09	161.09	
301	03	奖金	206.74	206.74	
301	07	绩效工资	89.45	89.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.18	100.18	
301	09	职业年金缴费	50.09	50.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	81.89	81.89	
301	99	其他工资福利支出	155.90	155.90	
302		商品和服务支出	425.67		425.67
302	01	办公费	82.43		82.43
302	05	水费	9.42		9.42
302	06	电费	13.30		13.30
302	07	邮电费	16.11		16.11
302	08	取暖费	67.75		67.75
302	11	差旅费	8.75		8.75
302	13	维修（护）费	17.29		17.29
302	14	租赁费	58.00		58.00
302	15	会议费	8.00		8.00
302	26	劳务费	82.79		82.79
302	28	工会经费	12.11		12.11
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	29.22		29.22
303		对个人和家庭的补助	405.67	405.67	
303	02	退休费	19.76	19.76	
303	05	生活补助	385.90	385.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		总计	2,012.55	1,586.88	425.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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													
			吉木萨尔县大有镇人民政府		125.07		45.80	79.27							
201			一般公共服务支出		36.80		36.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		34.80		34.80								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算一部门项目 预算— 绿化带管护项目	26.00		26.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算一部门项目 预算— 农村幸福互助院大院运行经费	8.80		8.80								
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	大有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（用于办案业务金额）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	大有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（用于购置办案设备）	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00								
207	01		文化和旅游		9.00		9.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算一部门项目 预算— 旅游厕所保洁员工资	9.00		9.00								

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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													
213			农林水支出		79.27			79.27							
213	07		农村综合改革		79.27			79.27							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	大有镇昌州财行【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	19.27			19.27							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	大有镇昌州财办行【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		125.07		45.80	79.27							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府 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				

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府 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				

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府

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：吉木萨尔县大有镇人民政府

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				

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	
吉木萨尔县大有镇人民政府	33.02	33.02			33.02				
大有镇政府-昌州财农（2024）57 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-大有镇广泉上村塘坝防渗加固及配套附属设施建设项目	8.24	8.24			8.24				
大有镇 昌州财农【2025】39 号—中央农业防灾减灾和水利救灾资金									
大有镇-昌州财农（2024）57 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-大有镇广泉上村塘坝 防渗加固及配套附属设施建设项目	0.10	0.10			0.10				
大有镇—昌州财办建（2025）7 号—关于调整下达 2025 年度中央产粮大县奖励资金预算的通知	22.70	22.70			22.70				
吉木萨尔县大有镇-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-广泉下村污水管 网改造提升项目	1.99	1.99			1.99				
总计	33.02	33.02			33.02				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,493.01 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、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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府部门收入预算 2,493.01 万元，其中：

一般公共预算 2,056.35 万元，占 82.48%，比上年预算增加 132.60 万元，增长 6.89%，主要原因是 2026 年基本工资普调及基础性绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81.27 万元，占 3.26%，比上年预算增加 58.92 万元，增长 263.62%，主要原因是 2026 年财政安排上级一般公共预算安排的转移支付资金多。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是今年上级国有资本经营预算资金支付未安排。

单位资金 322.37 万元，占 12.93%，比上年预算减少 77.63 万元，下降 19.41%，主要原因是今年单位自有资金预算比去年安排的少。

财政拨款结转 33.02 万元，占 1.32%，比上年预算增加 27.93 万元，增长 548.72%，主要原因是 2026 年结转的资金包括：1：2025 年度中央产粮大县奖励资金 22.7 万元。2：大有镇广泉上村塘坝防渗加固及配套附属设施建设项目资金 8.33 万元。3：广泉下村污水管网改造提升项目资金 1.99 万元。

三、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年支出预算 2,493.01 万元，其中：

基本支出 2,012.55 万元，占 80.73%，比上年预算增加 114.80 万元，增长 6.05%，主要原因是今年单位自有资金纳入单位预算，且实有人员增加，人员公用经费增加。

项目支出 480.46 万元，占 19.27%，比上年预算增加 26.99 万元，增长 5.95%，主要原因是 2026 年新增旅游厕所资金、农村幸福互助院大院运行经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

四、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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 2,137.62 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 2,137.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,121.92 万元，主要用于政府、人大、党委等部门工资性支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出、单位办公经费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 9.00 万元，主要用于旅游厕所工人工资；社会保障和就业支出 170.03 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 90.76 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、计划生育经费支出；农

林水支出 664.02 万元，主要用于大有镇政府城乡人员工资支出、项目支出；住房保障支出 81.89 万元，主要用于 2026 年在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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

吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,137.62 万元，其中：

基本支出 2,012.55 万元，比上年预算增加 114.80 万元，增长 6.05%，主要原因是 2026 年基本工资普调及基础性绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

项目支出 125.07 万元，比上年预算增加 76.72 万元，增长 158.68%，主要原因是 2026 年新增旅游厕所资金、农村幸福互助院大院运行经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

（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）1,121.92 万元，占 52.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.00 万元，占 0.42%。
3. 社会保障和就业支出（类）170.03 万元，占 7.95%。
4. 卫生健康支出（类）90.76 万元，占 4.25%。
5. 农林水支出（类）664.02 万元，占 31.06%。
6. 住房保障支出（类）81.89 万元，占 3.83%。

（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 年安排预算数和 2025 年持平。

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 660.48 万元，比上年预算减少 345.48 万元，下降 34.34%，主要原因是 2026 年大有镇人民政府人员结构调整，科目调整。

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 414.64 万元，比上年预算增加 52.90 万元，增长 14.62%，主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

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 34.80 万元，比上年预算增加 34.80 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年度实际需求下达绿化带管护项目资金和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，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年未安排预算。

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 18.37 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年未安排预算。

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 9.00 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 126.13%，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 19.76 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 7.39%，主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

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 100.18 万元，比上年预算增加

6.78 万元，增长 7.26%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2026 年缴费比例调整。

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 50.09 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 7.26%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2026 年缴费比例调整。

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 6.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2025 年未安排预算。

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 24.66 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.87%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2026 年缴费比例调整。

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 34.82 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 14.84%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2026 年缴费比例调整。

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 25.04 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 7.28%，主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2026 年缴费比例调整。

15. 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 26.00 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年未安排预算。

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 664.02 万元，比上年预算增加 464.02 万元，增长 232.01%，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 81.89 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 7.03%，主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年住房公积金基数调整。

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,012.55 万元，其中：

人员经费 1,586.88 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 425.67 万元，主要包括：办公费、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、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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—绿化带管护项目

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：26.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：大有镇公路两侧绿化工程管护 26 万全部用于枯死树木清理和补栽和设施维修费用

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—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：9.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：主要用于辖区 12 座旅游厕所人工费用

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—农村幸福互助院大院运行经费

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：8.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：主要用于两个互助院取暖费 7 万元、院长工资 1.2 万元和互助院维保费 0.6 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：大有镇昌吉州财行【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：昌吉州财行【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：19.27 万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：2026 年昌吉州村干部报酬补助资金全部用于 2026 年村干部工资的发放

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

（五）项目名称：大有镇昌州财办行【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的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：主要用于我镇6个行政村运转经费和村干部工资的发放

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：大有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（用于办案业务金额）

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的通知（用于办案业务金额）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：主要用于纪检监察办公室办案业务费用

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：大有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（用于购置办案设备）

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的通知（用于购置办案设备）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县大有镇人民政府

资金分配情况：主要用于纪检监察办公室购置办案设备费用

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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。

吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年未安排预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年未安排预算。

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支

出经费的预算；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、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年上半年结转结余 33.02 万元，包括：财政拨款 33.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 大有镇 昌州财农【2025】39 号—中央农业防灾减灾和水利救灾资金结转 0.00 万元，主要用于：2025 年已支付完毕，2026 年未安排预算。

2. 大有镇-昌州财农〔2024〕57 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-大有镇广泉上村塘坝防渗加固及配套附属设施建设项目结转 0.10 万元，主要用于：大有镇广泉上村塘坝基础设施建设。

3. 大有镇—昌州财办建〔2025〕7 号—关于调整下达 2025 年度中央产粮大县奖励资金预算的通知结转 22.70 万元，主要用于：大有镇韭菜园子村韭康油坊改造提升项目。

4. 大有镇政府-昌州财农〔2024〕57 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-大有镇广泉上村塘坝防渗加固及配套附属设施建设项目结转 8.24 万元，主要用于：大有镇广泉上村塘坝基础设施建设。

5. 吉木萨尔县大有镇-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-广泉下村污水管网改造提升项目结转 1.99 万元，主要用于：广泉下村污水管网改造提升项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县大有镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 425.67 万元，比上年预算增加 70.34 万元，增长 19.80%，主要原因是单位实有人员增加，人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县大有镇人民政府政府采购预算 316.45 万元，其中：政府采购货物预算 164.02 万元，政府采购工程预算 1.24 万元，政府采购服务预算 151.19 万元。

2026 年，吉木萨尔县大有镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 316.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县大有镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,740.99 平方米，价值 1,418.49 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 62.29 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 62.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 45.80 万元。
4. 其他资产价值 218.39 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 2,493.01 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 125.07 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 322.37 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）		吉木萨尔县大有镇人民政府			
部门联系人		李娇	联系电话	17809948363	
年度绩效目标		落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强耕地保护，确保粮食安全，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保小麦面积稳定在 3.5 万亩以上，加大玉米、土豆等主粮种植面积，扛起粮食安全政治责任。以“村企结对”为牵引，鼓励企业扩大种植规模，积极引导村集体、村民种植食用菌，力争年内种植规模突破 1000 座。持续加大牲畜品种改良和种畜引进力度，全力抓好优质肉牛、肉羊养殖，注册大有镇优质牛羊肉商标。坚持农民主体地位，引导镇区种养大户外出参观考察学习，邀请专家莅临指导、座谈，加强新型农民、返乡农民的种养技术培训，努力培养一批致富带头人和高技能人才。			
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	81.27	
			本级安排	2,056.35	
		其他资金（万元）	其他	355.39	
		合计：		2,493.01	
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	种植小麦面积数量	≥3.50 万亩	大有镇 2026 年 工作计划	23
	数量指标	羊肚菌种植大棚数	≥1000 座	大有镇 2026 年 工作计划	18
	数量指标	建成牲畜肉羊家庭农场个数	≥1 个	大有镇 2027 年 工作计划	9
	质量指标	举办文化活动任务完成率	1	大有镇 2028 年 工作计划	8
社会效益	经济效益指标	劳动力转移就业率同比增长	≥10%	大有镇 2029 年 工作计划	21
服务对象满意度	满意度指标	群众幸福感满意度率	≥95%	大有镇 2030 年 工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		2026 年部门预算一大有路绿化带管护项目				项目负责人		何冬林
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		主要用于枯死树木清理和补栽和设施维修费用						
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	满足灌溉工期	≥6 月	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		树木涂杆	≥1 次	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		杂草清理	≥2 次	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	枯死树木清理及时率	1	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护标准达标率	≥90%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木成活率	≥90%	计划标准	已完成	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度管护任务完成时间	2026 年	计划标准	已完成	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护产生费用	26 万元	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	绿化持续改善保障程度	有效保障	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	已完成	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		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		2026 年部门预算—旅游厕所保洁员工资				项目负责人		王艳
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		主要用于 12 座旅游厕所人工费用						
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	旅游厕所数量	≥12 个	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	1	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	1	计划标准	本年新增	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	≤5 月	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目计划结束时间	≤9 月	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游厕所人工费用	26 万元	计划标准	本年新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收益群众户数	1000 人	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	本年新增	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		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		2026 年部门预算—农村幸福互助院大院运行经费				项目负责人		吴瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	8.80	其中：财政拨款	8.80	其他资金		0.00
项目总体目标		主要用于韭菜园子村和兴隆村互助院取暖费、院长工资和互助院维保费						
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	兴隆互助院采暖面积	≥787平方米	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		韭菜园子互助院采暖面积	≥992平方米	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		院长人数	=2 人	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施	=2 组	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖月数	≥7 个月	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采暖费用	≥7 万元	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		院长工资	≥1.2 万元	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保费用	≥0.6 万元	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	互助院服务质量	有效提升	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	≥95%	计划标准	本年新增	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		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		昌州财办行【2025】18 号—2026 年中央政法纪检监察转移支付资金				项目负责人		黄虎彪
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		主要用于纪检监察办公室办案业务费用						
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	保障工作人员人数	=4 人	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备数量	>=1 个	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	1	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障时间	>=12 个月	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付专用设备购置	<=1 万元	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付办案业务费用	<=1 万元	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障人员外出办案效率	有效保障	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益人员满意度	> =90%	计划标准	本年新增	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		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		昌州财办行【2025】26 号—2026 年度自治区村级组织运转经费				项目负责人		王宣钦
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		主要用于 6 个行政村运转经费和村干部工资的发放						
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	行政村	≥6 个	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人数	≥53 个	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资审核准确率	1	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	>=12 个月	计划标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总额	>=60 万元	计划标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村级运转经费合规性	有效保障	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村干部报酬待遇	有效提升	计划标准	已完成	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		吉木萨尔县大有镇人民政府						
项目名称		昌州财行【2025】48 号—2026 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	王宣钦	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.27	其中：财政拨款	19.27	其他资金		0.00
项目总体目标		主要用于村干部工资的发放						
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	≥53个	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资审核准确率	1	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	≥12个月	计划标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总额	>=19.27万元	计划标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定性	有效保障	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村干部报酬待遇	有效提升	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人满意度	>=90%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 322.37 万元，未公开绩效目标表原因：属于单位基本户资金，金额随着每月的情况变化，用于职工社保、公积金代扣待缴等，故未能做绩效目标表。

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。

吉木萨尔县大有镇人民政府

2026年3月6日