

2026 年吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年上半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）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；

（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

（三）编制和执行五彩湾镇的社会发展规划、计划并执行财政预算；

（四）负责本行政区域内的公安、财政、统计、民政、司法行政、民族宗教、信访、安全生产、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、林业和草原、退役军人、环境卫生、残疾人事业等工作；

（五）指导、支持和帮助社区居民委员会工作；

（六）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

### 二、 机构设置

吉木萨尔县五彩湾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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	4,885.61	201 一般公共服务支出	4,614.38
1. 一般公共预算拨款	879.71	202 外交支出	
其中：一般财力	877.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	128.77
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	72.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,005.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	4,005.90	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	70.04
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	4,885.61	支 出 总 计	4,885.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	4,614.38	608.48	606.48	2.00					4,005.90	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,614.38	608.48	606.48	2.00					4,005.90	
201	03	01		行政运行	4,259.71	253.81	253.81						4,005.90	
201	03	50		事业运行	352.67	352.67	352.67							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00		2.00						
208				社会保障和就业支出	128.77	128.77	128.77							
208	05			行政事业单位养老支出	128.77	128.77	128.77							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84	85.84							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	42.92							
210				卫生健康支出	72.43	72.43	72.43							
210	11			行政事业单位医疗	72.43	72.43	72.43							
210	11	01		行政单位医疗	21.39	21.39	21.39							
210	11	02		事业单位医疗	29.58	29.58	29.58							
210	11	03		公务员医疗补助	21.46	21.46	21.46							
221				住房保障支出	70.04	70.04	70.04							
221	02			住房改革支出	70.04	70.04	70.04							

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	01	住房公积金	70.04	70.04	70.04								
			总计	4,885.61	879.71	877.71	2.00					4,005.90		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,614.38</b>	<b>606.48</b>	<b>4,007.90</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,614.38</b>	<b>606.48</b>	<b>4,007.90</b>
201	03	01	行政运行	4,259.71	253.81	4,005.90
201	03	50	事业运行	352.67	352.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.77</b>	<b>128.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>128.77</b>	<b>128.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.43</b>	<b>72.43</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.43</b>	<b>72.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.39	21.39	
210	11	02	事业单位医疗	29.58	29.58	
210	11	03	公务员医疗补助	21.46	21.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.04</b>	<b>70.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>70.04</b>	<b>70.04</b>	
221	02	01	住房公积金	70.04	70.04	
			<b>总计</b>	<b>4,885.61</b>	<b>877.71</b>	<b>4,007.90</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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）	879.71	201 一般公共服务支出	608.48	608.48		
一般公共预算	879.71	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	128.77	128.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.43	72.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	70.04	70.04		
		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	879.71	支出总计	879.71	879.71		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	608.48	606.48	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.48	606.48	2.00
201	03	01	行政运行	253.81	253.81	
201	03	50	事业运行	352.67	352.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	128.77	128.77	
208	05		行政事业单位养老支出	128.77	128.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	
210			卫生健康支出	72.43	72.43	
210	11		行政事业单位医疗	72.43	72.43	
210	11	01	行政单位医疗	21.39	21.39	
210	11	02	事业单位医疗	29.58	29.58	
210	11	03	公务员医疗补助	21.46	21.46	
221			住房保障支出	70.04	70.04	
221	02		住房改革支出	70.04	70.04	
221	02	01	住房公积金	70.04	70.04	
			总计	879.71	877.71	2.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	877.71	877.71	
301	01	基本工资	216.52	216.52	
301	02	津贴补贴	136.59	136.59	
301	03	奖金	174.05	174.05	
301	07	绩效工资	75.84	75.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.84	85.84	
301	09	职业年金缴费	42.92	42.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.97	50.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.46	21.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	70.04	70.04	
		总计	877.71	877.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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													
			吉木萨尔县五彩湾镇人民政府		2.00		1.00			1.00					
201			一般公共服务支出		2.00		1.00			1.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		2.00		1.00			1.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	五彩湾镇-昌吉州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪 监察转移支付资金预算的通知（用 于办案业务）	1.00		1.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	五彩湾镇-昌吉州财办行【2025】18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪 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					
			总计		2.00		1.00			1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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				

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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				

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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				

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	
总计									

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,885.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府部门收入预算 4,885.61 万元，其中：

一般公共预算 877.71 万元，占 17.97%，比上年预算增加 70.02 万元，增长 8.67%，主要原因是人员工资、社保、医保等基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付资金。

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 4,005.90 万元，占 81.99%，比上年预算减少 1,097.37 万元，下降 21.50%，主要原因是 2025 年准东财政局拨付日常运行经费，单位自有资金预算调整。

#### 三、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年支出预算 4,885.61 万元，其中：

基本支出 877.71 万元，占 17.97%，比上年预算增加 70.02 万元，增长 8.67%，主要原因是人员工资、社保、医保等基数上调。

项目支出 4,007.90 万元，占 82.03%，比上年预算减少 1,095.37 万元，下降 21.46%，主要原因是单位自有资金项目调整及 2025 年部分项目已支付。

#### 四、关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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 879.71 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 879.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 608.48 万元，主要用于职工工资福利及办案相关支出；社会保障和就业支出 128.77 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 72.43 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；住房保障支出 70.04 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### 五、关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 879.71 万元，其中：

基本支出 877.71 万元，比上年预算增加 70.02 万元，增长 8.67%，主要原因是人员工资、社保、医保等基数上调。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）608.48 万元，占 69.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）128.77 万元，占 14.64%。

3. 卫生健康支出（类）72.43 万元，占 8.23%。

4. 住房保障支出（类）70.04 万元，占 7.96%。

### （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）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 253.81 万元，比上年预算增加 24.64 万元，增长 10.75%，主要原因是 2026 年人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

2. 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 352.67 万元，比上年预算增加 19.87 万元，增长 5.97%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

3. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

4. 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 85.84 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长 10.52%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

5. 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 42.92 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 10.50%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

6. 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 21.39 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 16.19%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

7. 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 29.58 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 6.75%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

8. 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 21.46 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 10.50%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

9. 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 70.04 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 9.99%，主要原因是人员工资、社保医保、职业年金等基数上调。

## **六、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 877.71 万元，其中：

人员经费 877.71 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。

公用经费 0.00 万元。

## **七、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：五彩湾镇-昌吉州财办行〔2025〕18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪监察转移支付资金预算的通知（用于办案业务）

设立的政策依据：昌吉州财办行〔2025〕18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

资金分配情况：全部用于办案相关办公支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

（二）项目名称：五彩湾镇-昌吉州财办行〔2025〕18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪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：昌吉州财办行〔2025〕18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

资金分配情况：全部用于办案设备购置

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

#### 八、关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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、关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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、关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 100.00%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年县财政未安排公用经费，相关支出从单位自有资金列支。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府政府采购预算 283.46 万元，其中：政府采购货物预算 101.26 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 157.20 万元。

2026 年，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 283.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 283.46 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,111.00 平方米，价值 1,593.89 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 95.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 41.71 万元。

3. 办公家具价值 143.21 万元。

4. 其他资产价值 250.20 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 4,885.61 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,005.90 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）		吉木萨尔县五彩湾镇人民政府			
部门联系人		黄雄春	联系电话	15809932132	
年度绩效目标		五彩湾镇在准东开发区党工委、管委会的坚强领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕各项重点工作，履行好职责。按照“和谐稳镇、服务立镇、城建活镇、文化兴镇、生态美镇、富民强镇、党建固镇”的思路，把服务保障作为立镇之本、强镇之基和为政之要，搭建服务平台，完善服务机制，提升服务能力，全年计划开展主题宣传日活动开展次数达到 12 次，综治工作开展次数达到 12 次，现场解决企业、个体工商户困难达到 20 件，开展社火调演、文艺汇演、体育活动达到 12 次，开展党风廉政教育会议达到 12 次，开展环境卫生整治工作达到 60 次，完成就业登记人次达到 2500 人，安全生产排查率达到 100%。以优质高效的服务促进二三产业融合发展，着力使全镇的稳定根基得到新加强、经济发展再添新动力、社会治理效能得到新提升、生态建设展现新格局、民生福祉跃上新水平、综合实力迈上新台阶。			
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	2.00	
			本级安排	877.71	
		其他资金（万元）	其他	4,005.90	
		合计：		4,885.61	
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	开展主题教育、文化活动次数	≥12 次	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	10
	数量指标	帮助解决企业、个体工商户困难诉求次数	≥360 次	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	13
	数量指标	开展环境卫生整治次数	=60 次	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	12
	数量指标	组织安全生产培训场次	≥12 次	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	10
	数量指标	开展流动人口普查次数	≥300 次	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	15
	质量指标	参加活动完成率	=100%	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	10
服务对象满意度	社会效益指标	社会治安满意率	=100%	五彩湾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、2026 年吉木萨尔县预算批复、2026 年准东预算批复	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县五彩湾镇人民政府						
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		黄雄春
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及资产购置费用						
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

#### **(五) 其他需说明的事项**

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4005.90 万元，未做绩效目标表是因为该资金用于人员绩效工资、办公费、劳务费等日常运转支出，不涉及项目支出。

## 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。

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

2026年3月6日