

2026 年昌吉市滨湖镇人民政府

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、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉市滨湖镇人民政府 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. 宣传贯彻党的路线、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，执行滨湖镇人民代表大会的决议。
2. 对滨湖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
3. 编制和执行滨湖镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。
4. 完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。
5. 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。
6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。
7. 协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。
8. 加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。
9. 完成市人民政府交办的其他工作。

### 二、 机构设置

昌吉市滨湖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：昌吉市滨湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,734.09</b>	201 一般公共服务支出	1,048.82
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,734.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,724.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	2.51
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.02</b>	208 社会保障和就业支出	272.64
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	0.02	210 卫生健康支出	154.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,283.25
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>165.09</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>165.09</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.07	221 住房保障支出	137.42
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	0.02	223 国有资本经营预算支出	0.05
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,899.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,899.17</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,048.82	1,048.82	1,039.42	9.40							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.42	1,039.42	1,039.42								
201	03	01	行政运行	1,039.42	1,039.42	1,039.42								
201	11		纪检监察事务	9.10	9.10		9.10							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10	9.10		9.10							
201	29		群众团体事务	0.30	0.30		0.30							
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30	0.30		0.30							
207			文化旅游体育与传媒支出	2.51									2.51	
207	01		文化和旅游	2.51									2.51	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.51									2.51	
208			社会保障和就业支出	272.64	272.64	272.64								
208	05		行政事业单位养老支出	272.64	272.64	272.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.76	181.76	181.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	90.88								
210			卫生健康支出	154.49	154.49	154.49								
210	11		行政事业单位医疗	154.49	154.49	154.49								
210	11	01	行政单位医疗	23.54	23.54	23.54								
210	11	02	事业单位医疗	84.38	84.38	84.38								

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
210	11	03	公务员医疗补助	45.44	45.44	45.44								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,283.25</b>	<b>1,120.70</b>	<b>1,120.70</b>							<b>162.55</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,016.00</b>	<b>917.70</b>	<b>917.70</b>							<b>98.30</b>	
213	01	04	事业运行	917.70	917.70	917.70								
213	01	35	农业生态资源保护	98.30									98.30	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>59.78</b>									<b>59.78</b>	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.78									59.78	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>207.47</b>	<b>203.00</b>	<b>203.00</b>							<b>4.47</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.47									4.47	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	203.00	203.00	203.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>								
221	02	01	住房公积金	137.42	137.42	137.42								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.02</b>					<b>0.02</b>			<b>0.02</b>	
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.02</b>					<b>0.02</b>			<b>0.02</b>	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.02					0.02			0.02	
			<b>总计</b>	<b>2,899.17</b>	<b>2,734.09</b>	<b>2,724.66</b>	<b>9.40</b>			<b>0.02</b>			<b>165.09</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,048.82</b>	<b>1,039.42</b>	<b>9.40</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,039.42</b>	<b>1,039.42</b>	
201	03	01	行政运行	1,039.42	1,039.42	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>9.10</b>		<b>9.10</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.51</b>		<b>2.51</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>2.51</b>		<b>2.51</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.51		2.51
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.64</b>	<b>272.64</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>272.64</b>	<b>272.64</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.76	181.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>154.49</b>	<b>154.49</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>154.49</b>	<b>154.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.54	23.54	
210	11	02	事业单位医疗	84.38	84.38	
210	11	03	公务员医疗补助	45.44	45.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,283.25</b>	<b>917.70</b>	<b>365.55</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,016.00</b>	<b>917.70</b>	<b>98.30</b>
213	01	04	事业运行	917.70	917.70	
213	01	35	农业生态资源保护	98.30		98.30
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>59.78</b>		<b>59.78</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.78		59.78
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>207.47</b>		<b>207.47</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.47		4.47
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	203.00		203.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>	
221	02	01	住房公积金	137.42	137.42	
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			<b>总计</b>	<b>2,899.17</b>	<b>2,521.66</b>	<b>377.51</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,734.09</b>	201 一般公共服务支出	1,048.82	1,048.82		
一般公共预算	2,734.06	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	0.02	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	272.64	272.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	154.49	154.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,120.70	1,120.70		
		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	137.42	137.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.02			0.02
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,734.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,734.09</b>	<b>2,734.06</b>		<b>0.02</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,048.82</b>	<b>1,039.42</b>	<b>9.40</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,039.42</b>	<b>1,039.42</b>	
201	03	01	行政运行	1,039.42	1,039.42	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>9.10</b>		<b>9.10</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.64</b>	<b>272.64</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>272.64</b>	<b>272.64</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.76	181.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>154.49</b>	<b>154.49</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>154.49</b>	<b>154.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.54	23.54	
210	11	02	事业单位医疗	84.38	84.38	
210	11	03	公务员医疗补助	45.44	45.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,120.70</b>	<b>917.70</b>	<b>203.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>917.70</b>	<b>917.70</b>	
213	01	04	事业运行	917.70	917.70	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>203.00</b>		<b>203.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	203.00		203.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>137.42</b>	<b>137.42</b>	
221	02	01	住房公积金	137.42	137.42	
			<b>总计</b>	<b>2,734.06</b>	<b>2,521.66</b>	<b>212.40</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,921.28</b>	<b>1,921.28</b>	
301	01	基本工资	496.37	496.37	
301	02	津贴补贴	459.58	459.58	
301	03	奖金	239.64	239.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.76	181.76	
301	09	职业年金缴费	90.88	90.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.92	107.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.44	45.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
301	13	住房公积金	137.42	137.42	
301	14	医疗费	1.14	1.14	
301	99	其他工资福利支出	153.52	153.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>118.25</b>		<b>118.25</b>
302	01	办公费	43.60		43.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	26.95		26.95
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	13.14		13.14
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>482.13</b>	<b>482.13</b>	
303	02	退休费	23.63	23.63	
303	05	生活补助	264.41	264.41	
303	09	奖励金	3.46	3.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	190.63	190.63	
		<b>总计</b>	<b>2,521.66</b>	<b>2,403.41</b>	<b>118.25</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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														
			昌吉市滨湖镇人民政府		212.40		212.40									
201			一般公共服务支出		9.40		9.40									
201	11		纪检监察事务		9.10		9.10									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 35100038	9.10		9.10									
201	29		群众团体事务		0.30		0.30									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年自治区妇女儿童工作经费	0.30		0.30									
213			农林水支出		203.00		203.00									
213	07		农村综合改革		203.00		203.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级运转经费	105.00		105.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级服务群众专项经费	70.00		70.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	片区党支部活动经费	28.00		28.00									
			总计		212.40		212.40									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				

昌吉市滨湖镇人民政府 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：昌吉市滨湖镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.02			0.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02			0.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02			0.02
			总计	0.02			0.02

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
<b>总计</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				

昌吉市滨湖镇人民政府 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：昌吉市滨湖镇人民政府

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	
<b>昌吉市滨湖镇人民政府</b>	<b>165.09</b>	<b>165.09</b>			<b>165.09</b>				
2025 年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村村容貌改造	4.47	4.47			4.47				
昌吉市滨湖镇滨湖村示范村建设项目	20.00	20.00			20.00				
昌吉市滨湖镇迎丰村示范村建设项目	26.81	26.81			26.81				
昌吉市滨湖镇下泉子村四片区排水管网及附属设施建设项目	1.58	1.58			1.58				
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	10.80	10.80			10.80				
昌吉市滨湖镇五十户村、下泉子村、永红村、友丰村道路硬化建设项目	11.39	11.39			11.39				
昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知	87.50	87.50			87.50				
关于下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知	1.74	1.74			1.74				
关于下达中央 2025 年文化人才专项经费的通知	0.56	0.56			0.56				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金	0.21	0.21			0.21				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	0.02	0.02			0.02				
<b>总计</b>	<b>165.09</b>	<b>165.09</b>			<b>165.09</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,899.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府部门收入预算 2,899.17 万元，其中：

一般公共预算 2,724.66 万元，占 93.98%，比上年预算增加 350.77 万元，增长 14.78%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.40 万元，占 0.32%，比上年预算减少 27.96 万元，下降 74.84%，主要原因是本年减少了昌吉州村干部报酬补助项目，导致项目支出预算较上年预算有所减少。

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 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府本年安排了国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。

财政拨款结转 165.09 万元，占 5.69%，比上年预算增加 141.09 万元，增长 587.88%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年项目未支付完项目增加，

结转了 12 个项目，分别为：关于下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系  
建设补助资金、昌吉市滨湖镇下泉子村四片区排水管网及附属设施建设项目、  
昌吉市滨湖镇滨湖村示范村建设项目、关于提前下达 2025 年中央农业生态资  
源保护资金预算、关于下达中央 2025 年文化人才专项经费、2025 年中央农村  
综合改革转移支付预算迎丰村村容貌改造、2025 年中央支持地方公共文化服务  
体系建设（第二批）补助资金、昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目、  
昌吉市滨湖镇迎丰村示范村建设项目、昌吉市滨湖镇五十户村、下泉子村、永  
红村、友丰村道路硬化建设项目、2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资  
金、昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目，所以呈增长趋势。

### 三、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年支出预算 2,899.17 万元，其中：

基本支出 2,521.66 万元，占 86.98%，比上年预算增加 401.77 万元，增长  
18.95%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调  
整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 377.51 万元，占 13.02%，比上年预算增加 62.12 万元，增长  
19.70%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府 2025 年上级一般公共预算安排的  
转移支付资金项目预算增加，所以相较往年呈增长趋势。

### 四、关于昌吉市滨湖镇人民政府 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 2,734.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,734.06 万元，政府性基金预算拨款  
0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,048.82 万元，主要用于人  
员经费和公用经费、三老人员生活补助、村级运转经费、村级服务群众专项经  
费、片区党支部活动经费支出；社会保障和就业支出 272.64 万元，主要用于

2026年昌吉市滨湖镇人民政府在编干部单位承担部分基本养老保险缴费；卫生健康支出154.49万元，主要用于2026年昌吉市滨湖镇人民政府在编干部工及退休干部单位承担部分医疗保险缴费；农林水支出1,120.70万元，主要用于2026年滨湖镇人民政府人员经费、公用经费和2024年中央农业生态资源保护资金；住房保障支出137.42万元，主要用于2026年昌吉市滨湖镇人民政府在编干部单位承担部分住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：0.00万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.02万元，主要用于2026年昌吉市滨湖镇人民政府退休的国有企业人员社会化管理活动。

## 五、关于昌吉市滨湖镇人民政府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

昌吉市滨湖镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,734.06万元，其中：

基本支出2,521.66万元，比上年预算增加401.77万元，增长18.95%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出212.40万元，比上年预算减少78.96万元，下降27.10%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府2026年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目预算减少，所以相较往年呈下降趋势。

### （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）1,048.82万元，占38.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）272.64万元，占9.97%。
3. 卫生健康支出（类）154.49万元，占5.65%。
4. 农林水支出（类）1,120.70万元，占40.99%。
5. 住房保障支出（类）137.42万元，占5.03%。

### （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1,039.42万元，比上年预算增加173.54万元，增长20.04%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 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0.00万元，比上年预算减少31.00万元，下降100.00%，主要原因是昌吉市滨湖镇人民政府2026年未安排此项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为9.10万元，比上年预算增加9.10万元，增长100.00%，主要原因是较上年增加了一项不予公开的项目，项目资金使用增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是较上年增加了2026年自治区妇女儿童工作经费项目，项目资金使用增加。

5. 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260.36万元，下降100.00%，主要原因是较上年减少了村级和社区运转经费、村级和社区服务群众经费、片区党支部经费项目，导致项目支出预算较上年有所减少。

6. 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181.76万元，比上年预算增加16.00万元，增长9.65%，主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

7. 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90.88万元，比上年预算增加90.88万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金支出，今年预算中安排了此项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.64万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了公益岗人员，导致项目支出预算较上年有所减少。

9. 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23.54万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.64%，主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

10. 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84.38万元，比上年预算增加9.35万元，增长12.46%，主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

11. 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45.44万元，比上年预算增加4.00万元，增长9.65%，主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.14万元，比上年预算增加0.10万元，增长9.62%，主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为917.70万元，比上年预算增加100.36万元，增长12.28%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为203.00万元，比上年预算增加203.00万元，增长100.00%，主要原因是是较上年增加了村级和社区运转经费、村级和社区服务群众经费、片区党支部经费项目，导致项目支出预算较上年有所增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为137.42万元，比上年预算增加12.04万元，增长9.60%，主要原因是在职人员工资调整，公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

## 六、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,521.66万元，其中：

人员经费2,403.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项关于村级运转经费、村级服务群众经费和片区党支部经费议题。

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：105万元，昌吉市滨湖镇7个行政村，15万元/村/年

资金执行时间：2025年1月1日——2025年12月31日

### （二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项关于村级运转经费、村级服务群众经费和片区党支部经费议题。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：昌吉市滨湖镇7个行政村，10万元/村/年

资金执行时间：2025年1月1日——2025年12月31日

（三）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项关于村级运转经费、村级服务群众经费和片区党支部经费议题。

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：七个行政村，共计28个片区党支部，每个片区党支部1万元。

资金执行时间：2025年1月1日——2025年12月31日

（四）项目名称：特定目标35100038

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.10万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：2026年自治区妇女儿童工作经费

设立的政策依据：2025年发：昌州财行【2025】54号文，关于下达2026年自治区妇女儿童工作经费的通知

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：2026年自治区妇女儿童工作经费，完善村级基础设施建设，打造靓发屋。涉及1一个行政村，预算安排规模0.30万元。

资金执行时间：2025年1月1日——2025年12月31日

#### 八、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府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、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0.02万元。与上年预算相比减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2026年安排滨湖镇退休国有企业人员社会化管理项目资金，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，用在昌吉市滨湖镇人民政府的国有企业退休人员社会化管理中，相较2025年无变化。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0.02万元，与上年预算相比减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2026年安排滨湖镇退休国有企业人员社会化管理项目资金，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，用在昌吉市滨湖镇人民政府的国有企业退休人员社会化管理中，相较2025年无变化。

#### 十、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为21.00万元，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21.00万元，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年安排的公务用车运行维护费资金规模一致；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、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府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、关于昌吉市滨湖镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2026年上年结转结余165.09万元，包括：财政拨款165.09万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算结转0.02万元，主要用于：滨湖镇人民政府2025年国有企业退休人员社会化管理。

2. 2025年中央农村综合改革转移支付预算迎丰村村容貌改造结转4.47万元，主要用于：昌吉市滨湖镇人民政府迎丰村村容貌改造。

3. 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金结转0.21万元，主要用于：滨湖镇人民政府文体活动、人才队伍建设，基层公共文化设施（如图书馆、文化馆站、村综合文化中心等）的日常小型维修或急需设备的补充购置。

4. 昌吉市2025-2026年地膜科学使用回收项目实施方案的通知结转87.50万元，主要用于：使用回收项目的补贴资金发放滨湖镇农户地膜补贴，推广加厚高强度地膜或全生物降解地膜的购置补贴；支持废旧地膜回收网点建设、回收机具购置、回收运输处理等环节的补助；开展地膜回收宣传培训、捡拾回收劳务补贴等。

5. 昌吉市滨湖镇滨湖村示范村建设项目结转 20.00 万元，主要用于：昌吉市滨湖镇滨湖村示范村建设项目，滨湖村道路硬化、无底渠修建、马路砖铺设等。

6. 昌吉市滨湖镇五十户村、下泉子村、永红村、友丰村道路硬化建设项目结转 11.39 万元，主要用于：昌吉市滨湖镇五十户村、下泉子村、永红村、友丰村道路硬化建设、入户接驳。

7. 昌吉市滨湖镇下泉子村四片区排水管网及附属设施建设项目结转 1.58 万元，主要用于：昌吉市滨湖镇下泉子村四片区排水管网及附属设施建设。

8. 昌吉市滨湖镇迎丰村示范村建设项目结转 26.81 万元，主要用于：昌吉市滨湖镇迎丰村示范村建设，迎丰村道路硬化、无底渠修建、马路砖铺设等。

9. 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结转 10.80 万元，主要用于：滨湖镇人民政府推广加厚高强度地膜或全生物降解地膜的购置补贴；支持废旧地膜回收网点建设、回收机具购置、回收运输处理等环节的补助；开展地膜回收宣传培训、捡拾回收劳务补贴等。

10. 关于下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知结转 1.74 万元，主要用于：滨湖镇人民政府文体活动、人才队伍建设，基层公共文化设施（如图书馆、文化馆站、村综合文化中心等）的日常小型维修或急需设备的补充购置，为即将开展的群众性文化活动购买必要的奖品、小型道具或宣传材料。

11. 关于下达中央 2025 年文化人才专项经费的通知结转 0.56 万元，主要用于：滨湖镇人民政府文体活动、人才队伍建设，为即将开展的群众性文化活动购买必要的奖品、小型道具或宣传材料。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉市滨湖镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 118.25 万元，比上年预算减少 31.76 万元，下降 21.17%，主要原因是严格落实厉行节约的精神、落实过紧日子要求，压缩办公类经费的开支。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市滨湖镇人民政府政府采购预算 282.56 万元，其中：政府采购货物预算 179.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 103.50 万元。

2026 年，昌吉市滨湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 282.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 282.56 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市滨湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 123,540.37 平方米，价值 2,037.30 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 157.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 157.85 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,899.17 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 212.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉市滨湖镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		刘漠	<b>联系电话</b>	18709945566	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1：完成打造自治区美丽宜居村数量 1 个。推进乡村建设行动，以人居环境整治和基础设施提升为重点，集中资源打造示范村庄，切实改善村民居住条件与村庄整体风貌，增强群众的获得感、幸福感，为乡村振兴提供可复制的实践经验。目标 2：完成高强度加厚地膜推广应用数量 3 万亩以上。落实农业面源污染治理要求，通过宣传引导、技术指导与补贴政策相结合，推动加厚地膜在全镇范围内规模化应用，从源头上减少农田“白色污染”，促进农业绿色可持续发展。目标 3：完成化解陈年债务数量 3 个以上。按照历史债务化解工作部署，积极梳理、协调与推进，着力解决长期遗留的债务问题，有效降低镇级财政风险，优化财务运行环境，为经济社会轻装上阵、健康发展创造条件。目标 4：完成开展文体活动次数 200 次以上。围绕丰富群众精神文化生活，依托各村文化活动场所，组织开展形式多样、内容健康的文体活动，积极营造文明、和谐、活跃的乡村文化氛围，不断提升基层公共文化服务水平。目标 5：实现惠民惠农财政补贴资金通过“一卡通”发放到位率 100%。严格执行财政补贴资金管理政策，规范流程、加强协作、精准核算，确保各项补贴资金及时、足额、安全发放至群众手中，切实保障惠民政策不折不扣落到实处。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	165.09	
			本级安排	2,734.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,899.17	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	打造自治区美丽宜居村数量	=1 个	2025 年政府工作报告	15
	数量指标	完成高强度加厚地膜推广应用数量	>=3 万亩	2025 年政府工作报告	15
	数量指标	化解陈年债务数量	>=3 个	2025 年政府工作报告	20
	数量指标	开展文体活动次数	>=200 次	2025 年政府工作报告	20
	质量指标	惠民惠农一卡通补贴资金发放到位率	=100%	2025 年政府工作报告	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市滨湖镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区妇女儿童工作经费				<b>项目负责人</b>	刘漠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年州妇联分配昌吉市滨湖镇新建 1 个“妇女微家”建设任务，下达项目资金 3000 元，每个妇女微家 3000 元标准建设,主要用于每个妇女微家购置书籍、书柜、电视、U 盘，所有建设任务计划按照既定的目标 12 月 10 日前完成，并确保妇女微家的设备、物品采购合格率达 100%。通过各级妇联组织实施，确保“妇女微家”充分发挥好微宣讲、微培训、微调解、微公益、微茶话的作用，着力将“妇女微家”打造成引领思想意识、引导就业示范、倡导乡风文明，指导便民服务的“妇”字号微基地，打通与基层妇女联系的“最后一米“，做妇女群众信赖的娘家人，最大限度把各族妇女团结凝聚在党的周围。使妇女满意度达 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“妇女微家”建成数	≥1 个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	“妇女微家”活动开展数	≥1 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、物品采购合格率	=100%	计划标准	/	9	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 10 日前	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	妇女微家补助标准	< =3000 元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女凝聚力、幸福感	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	妇女满意度	> =90%	计划标准	/	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		昌吉市滨湖镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费			项目负责人	刘漠		
项目资金(万元)		年度预算总额	203.00	其中：财政拨款	203.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据昌市党财〔2017〕3号第113项议题，本项目拟投入203万元，涉及7个行政村，28个片区党支部，其中，村级运转经费为105万元，每个村15万元/年，村级服务群众专项经费为70万元，每个村10万元/年，片区党支部经费为28万元，每个片区1万元/年。通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件，提高基层组织服务群众的能力和水平，保障基层组织正常运转，使受益村集体满意度达到90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=7个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及片区党支部数量	=28个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民活动参与率	>=90%	计划标准	/	9	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8日前	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村村级运转经费	<=15万元/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村服务群众专项经费	<=10万元/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各片区党支部活动经费	<=1万元/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务群众的能力和水平	有效提高	计划标准	/	9	按评判等级赋分	工作资料
		保障基层组织正常运转	有效保障	计划标准	/	11	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村集体及党支部满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市滨湖镇人民政府						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	刘漠		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据昌州财建【2025】115 号文件，本项目拟使用补助资金 224 元，服务已接收的国有企业退休人员 1 名。资金将专项用于为该名退休人员提供全年的社会化管理服务，其中，基础管理与档案服务、定期沟通联络等日常服务为基本保障内容；关怀慰问与健康服务经费用于落实节日慰问、住院探望及健康体检协助；活动参与经费用于支持其参加社区文体教育活动至少 1 次。通过本项目的实施，保障退休人员社会化管理服务连续稳定，确保其人事档案安全、党员关系顺畅、基本权益落实；提升退休人员社区归属感与生活幸福感；实现服务流程规范、资金使用精准，并力促退休人员对管理服务的年度综合满意度达到 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务覆盖退休人数	=1 人	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		引导退休人员参与村级活动或重大节日、住院慰问次数	>=1 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务过程投诉率	=0%	计划标准	/	8	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 10 日前	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员服务管理费补助标准	< =224 人/人/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	退休人员对社会化管理的知晓度与认可度	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		提升退休人员村级归属感	有效提升	计划标准	/	11	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员对管理服务的年度综合满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 9.10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

昌吉市滨湖镇人民政府

2026年3月13日