

2026 年昌吉市大西渠镇人民政府

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

明

六、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市大西渠镇人民政府 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、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行大西渠镇人民代表大会的决议。

2、对大西渠镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行大西渠镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，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的工作。

7、协调派驻大西渠政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调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进行考核和民主评议。

二、 机构设置

昌吉市大西渠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：昌吉市大西渠镇人民政府

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	3,229.97	201 一般公共服务支出	1,062.25
1. 一般公共预算拨款	3,227.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,218.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.10	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	2.67	208 社会保障和就业支出	306.19
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	2.67	210 卫生健康支出	173.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,721.58
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	
二、上年结转结余	190.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	190.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.56	221 住房保障支出	154.34
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	2.67
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	3,420.52	支出总计	3,420.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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	1,062.25	1,062.25	1,053.15	9.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.15	1,053.15	1,053.15								
201	03	01	行政运行	1,053.15	1,053.15	1,053.15								
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							
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	306.19								
208	05		行政事业单位养老支出	306.19	306.19	306.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	204.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06	102.06								
210			卫生健康支出	173.51	173.51	173.51								
210	11		行政事业单位医疗	173.51	173.51	173.51								
210	11	01	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82								
210	11	02	事业单位医疗	95.37	95.37	95.37								
210	11	03	公务员医疗补助	51.03	51.03	51.03								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28								
213			农林水支出	1,721.58	1,531.02	1,531.02							190.56	
213	01		农业农村	1,253.41	1,242.33	1,242.33							11.08	

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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				
213	01	04	事业运行	1,042.33	1,042.33	1,042.33								
213	01	35	农业生态资源保护	211.08	200.00	200.00							11.08	
213	03		水利	59.69	59.69	59.69								
213	03	99	其他水利支出	59.69	59.69	59.69								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.48									179.48	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	179.48									179.48	
213	07		农村综合改革	229.00	229.00	229.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.00	229.00	229.00								
221			住房保障支出	154.34	154.34	154.34								
221	02		住房改革支出	154.34	154.34	154.34								
221	02	01	住房公积金	154.34	154.34	154.34								
223			国有资本经营预算支出	2.67	2.67					2.67				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.67	2.67					2.67				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	2.67	2.67					2.67				
			总计	3,420.52	3,229.97	3,218.20	9.10			2.67			190.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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			一般公共服务支出	1,062.25	1,053.15	9.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.15	1,053.15	
201	03	01	行政运行	1,053.15	1,053.15	
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	9.10		9.10
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	
208	05		行政事业单位养老支出	306.19	306.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06	
210			卫生健康支出	173.51	173.51	
210	11		行政事业单位医疗	173.51	173.51	
210	11	01	行政单位医疗	25.82	25.82	
210	11	02	事业单位医疗	95.37	95.37	
210	11	03	公务员医疗补助	51.03	51.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213			农林水支出	1,721.58	1,042.33	679.25
213	01		农业农村	1,253.41	1,042.33	211.08
213	01	04	事业运行	1,042.33	1,042.33	
213	01	35	农业生态资源保护	211.08		211.08
213	03		水利	59.69		59.69
213	03	99	其他水利支出	59.69		59.69
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.48		179.48
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.48		179.48
213	07		农村综合改革	229.00		229.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.00		229.00
221			住房保障支出	154.34	154.34	
221	02		住房改革支出	154.34	154.34	
221	02	01	住房公积金	154.34	154.34	
223			国有资本经营预算支出	2.67		2.67
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.67		2.67
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.67		2.67
			总计	3,420.52	2,729.51	691.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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）	3,229.97	201 一般公共服务支出	1,062.25	1,062.25		
一般公共预算	3,227.30	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	2.67	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	306.19	306.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.51	173.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,531.02	1,531.02		
		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	154.34	154.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.67			2.67
		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	3,229.97	支出总计	3,229.97	3,227.30		2.67

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,062.25	1,053.15	9.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.15	1,053.15	
201	03	01	行政运行	1,053.15	1,053.15	
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	9.10		9.10
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	
208	05		行政事业单位养老支出	306.19	306.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06	
210			卫生健康支出	173.51	173.51	
210	11		行政事业单位医疗	173.51	173.51	
210	11	01	行政单位医疗	25.82	25.82	
210	11	02	事业单位医疗	95.37	95.37	
210	11	03	公务员医疗补助	51.03	51.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213			农林水支出	1,531.02	1,042.33	488.69
213	01		农业农村	1,242.33	1,042.33	200.00
213	01	04	事业运行	1,042.33	1,042.33	
213	01	35	农业生态资源保护	200.00		200.00
213	03		水利	59.69		59.69
213	03	99	其他水利支出	59.69		59.69
213	07		农村综合改革	229.00		229.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.00		229.00
221			住房保障支出	154.34	154.34	
221	02		住房改革支出	154.34	154.34	
221	02	01	住房公积金	154.34	154.34	
			总计	3,227.30	2,729.51	497.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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
301		工资福利支出	2,139.47	2,139.47	
301	01	基本工资	538.08	538.08	
301	02	津贴补贴	519.64	519.64	
301	03	奖金	267.05	267.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.12	204.12	
301	09	职业年金缴费	102.06	102.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.20	121.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.03	51.03	
301	12	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	154.34	154.34	
301	14	医疗费	1.28	1.28	
301	99	其他工资福利支出	172.09	172.09	
302		商品和服务支出	134.61		134.61
302	01	办公费	43.40		43.40
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	3.30		3.30
302	06	电费	3.30		3.30
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	29.68		29.68
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	26	劳务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	14.77		14.77
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	455.43	455.43	
303	02	退休费	26.22	26.22	
303	05	生活补助	273.27	273.27	
303	09	奖励金	4.52	4.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	151.43	151.43	
		总计	2,729.51	2,594.90	134.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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													
			昌吉市大西渠镇人民政府		497.79		438.10	59.69							
201			一般公共服务支出		9.10		9.10								
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 3510004U	9.10		9.10								
213			农林水支出		488.69		429.00	59.69							
213	01		农业农村		200.00		200.00								
213	01	35	农业生态资源保护	昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知上年结转项目	200.00		200.00								
213	03		水利		59.69			59.69							
213	03	99	其他水利支出	关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知上年结转项目	59.69			59.69							
213	07		农村综合改革		229.00		229.00								
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	社区运转经费	20.00		20.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区服务群众专项经费	10.00		10.00								

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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														
			补助													
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	24.00		24.00									
			总计		497.79		438.10	59.69								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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				

昌吉市大西渠镇人民政府 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：昌吉市大西渠镇人民政府

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	2.67			2.67
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.67			2.67
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.67			2.67
			总计	2.67			2.67

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
总计	24.00	24.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市大西渠镇人民政府

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				

昌吉市大西渠镇人民政府 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：昌吉市大西渠镇人民政府

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	
昌吉市大西渠镇人民政府	190.56	190.56			190.56				
昌吉市大西渠镇共同现代化农牧业循环整治提升工程建设项目	48.26	48.26			48.26				
昌吉市大西渠镇大西渠村基础设施建设项目	26.76	26.76			26.76				
昌吉市大西渠镇玉堂村基础设施建设项目	24.38	24.38			24.38				
昌吉市大西渠镇龙河村基础设施建设项目	27.34	27.34			27.34				
昌吉市大西渠镇龙河村、玉堂村、大西渠村基础设施建设项目	14.89	14.89			14.89				
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	11.08	11.08			11.08				
昌吉市大西渠镇玉堂村无菌冷罐生产线果蔬汁加工项目	33.78	33.78			33.78				
昌吉市大西渠镇龙河村农业产业化综合服务中心建设项目	4.07	4.07			4.07				
总计	190.56	190.56			190.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,420.52 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、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、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府部门收入预算 3,420.52 万元，其中：

一般公共预算 3,218.20 万元，占 94.09%，比上年预算增加 634.72 万元，增长 24.57%，主要原因是本年度行政和事业人员调资，人员增加，社保公积金缴费基数上调，新增机关事业单位职业年金缴费支出、2026 年中央政法纪检监察转移支付资金，昌吉市 2025—2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知上年结转项目，关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知上年结转项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.10 万元，占 0.27%，比上年预算减少 29.57 万元，下降 76.47%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目资金减少。

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 2.67 万元，占 0.08%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.84%，主要原因是本年度上级国有资本经营预算安排项目减少。

财政拨款结转 190.56 万元，占 5.57%，比上年预算增加 144.56 万元，增长 314.26%，主要原因是上年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

三、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年支出预算 3,420.52 万元，其中：

基本支出 2,729.51 万元，占 79.80%，比上年预算增加 375.03 万元，增长 15.93%，主要原因是本年度行政和事业人员调资，人员增加，社保公积金缴费基数上调，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 691.01 万元，占 20.20%，比上年预算增加 374.62 万元，增长 118.40%，主要原因是本年度增加了昌吉市 2025—2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知上年结转项目，关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知上年结转项目以及上年结转项目资金。

四、关于昌吉市大西渠镇人民政府 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 3,229.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,227.30 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 2.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,062.25 万元，主要用于部门人员经费、办公费、车辆运行经费、单位采暖支出；社会保障和就业支出 306.19 万元，主要用于部门人员基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 173.51 万元，主要用于部门人员医疗保障；农林水支出 1,531.02 万元，主要用于部门人员经费和办公费支出；住房保障支出 154.34 万元，主要用于部门人员住房公积金支出。

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 2.67 万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助支出。

五、关于昌吉市大西渠镇人民政府 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

昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,227.30 万元，其中：

基本支出 2,729.51 万元，比上年预算增加 375.03 万元，增长 15.93%，主要原因是本年度人员增加，人员增资，职务职称调整，社保公积金缴费基数提高，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 497.79 万元，比上年预算增加 230.11 万元，增长 85.96%，主要原因是本年度增加了昌吉市 2025—2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知上年结转项目，关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知上年结转项目。

（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）1,062.25 万元，占 32.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）306.19 万元，占 9.49%。
3. 卫生健康支出（类）173.51 万元，占 5.38%。
4. 农林水支出（类）1,531.02 万元，占 47.44%。
5. 住房保障支出（类）154.34 万元，占 4.78%。

（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 1,053.15 万元，比上年预算增加 103.45 万元，增长 10.89%，主要原因是本年度部门人员增加，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等。

2. 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%,主要原因是本年度新增2026年中央政法纪检监察转移支付资金项目。

3. 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267.67万元,下降100.00%,主要原因是本年度按预算安排将一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助,上级转移支付村干部工资减少。

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204.12万元,比上年预算增加22.32万元,增长12.28%,主要原因是在职人员增加,在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等,社保缴费基数提高。

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102.06万元,比上年预算增加102.06万元,增长100.00%,主要原因是2026年起职业年金缴费单位部分预算纳入年初预算。

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25.82万元,比上年预算增加2.83万元,增长12.31%,主要原因是在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等,社保缴费基数提高。

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95.37万元,比上年预算增加10.42万元,增长12.27%,主要原因是本年度事业在职人员增加,在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等,社保缴费基数提高。

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51.03万元,比上年预算增加5.58万元,增长12.28%,主要

原因是本年度在职人员增加，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等，社保缴费基数提高。

9. 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1.28万元，比上年预算增加0.14万元，增长12.28%，主要原因是本年度在职人员增加，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等，社保缴费基数提高。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,042.33万元，比上年预算增加111.42万元，增长11.97%，主要原因是本年度在职人员增加，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度年初预算新增昌吉市2025—2026年地膜科学使用回收项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为59.69万元，比上年预算增加59.69万元，增长100.00%，主要原因是本年度年初预算新增2025年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金。

13. 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229.00万元，比上年预算增加229.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定将一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），调整至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助。

14. 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154.34万元，比上年预算增加16.81万元，增长12.22%，主要原因是本年度在职人员增加，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升等，公积金缴费基数提高。

六、关于昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,729.51 万元，其中：

人员经费 2,594.90 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 134.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市大西渠镇人民政府 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 项议题

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村，每个行政村 15 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：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 项议题

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村，每个行政村 10 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：社区运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项议题

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：1个社区，每个社区20万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：社区服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项议题

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：1个社区，每个社区10万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(五) 项目名称：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项议题

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：24个片区党支部，每个片区党支部1万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(六) 项目名称：昌吉市2025—2026年地膜科学使用回收项目实施方案的通知上年结转项目

设立的政策依据：《关于印发〈昌吉市2025—2026年地膜科学使用回收项目实施方案〉的通知》昌市农字【2025】109号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：根据 7 个行政村每村的农户加厚高强度地膜使用面积及回收面积分配资金。

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

资金来源：市本级资金

补贴标准：推广应用加厚高强度地膜补贴标准每亩 10 元，加厚高强度地膜回收作业补贴每亩 15 元。

补贴范围：使用加厚高强度地膜和回收加厚高强度地膜。

补贴方式：直接现金补贴，农户全价买膜，凭发票+覆膜照片+面积证明申报，乡镇核查面积，公示后打款到农户账户。

发放程序：根据前期公示的农户使用及回收加厚高强度地膜面积，由农户提供账户，乡镇工作人员录入惠农一卡通系统，由惠农补贴一卡通统一发放。

受益人群和社会效益：此项目中推广的加厚高强度地膜相比传统地膜具有更强的拉力和韧性，机械化回收率更高，有助于解决传统地膜回收难得问题，减少残膜对土壤的污染；降低种植户使用加厚高强度地膜和全生物降解地膜的成本，提高新型地膜的普及率，减少农田“白色污染”；促进农业可持续发展，提高农业生产效益；解决传统地膜回收难、环保压力大的问题，推动农业绿色发展和可持续发展。

（七）项目名称：关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知上年结转项目

设立的政策依据：《关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕46 号）文件

预算安排规模：59.69 万元

项目承担单位：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：昌吉市大西渠镇龙河村 47.13 万元，昌吉市大西渠镇幸福村 12.56 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：特定目标 3510004U

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：昌吉市大西渠镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉市大西渠镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府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、关于昌吉市大西渠镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府2026年国有资本经营预算支出2.67万元。与上年预算相比减少0.05万元，下降1.84%。主要原因是本年度国有企业退休人员人数减少。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2.67万元，与上年预算相比减少0.05万元，下降1.84%。主要原因是本年度国有企业退休人员人数减少。

十、关于昌吉市大西渠镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为24.00万元，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24.00万元，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2026年与2025年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于昌吉市大西渠镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府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、关于昌吉市大西渠镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市大西渠镇人民政府2026年上年结转结余190.56万元，包括：财政拨款190.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌吉市大西渠镇大西渠村基础设施建设项目结转26.76万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇大西渠村基础设施建设项目资金使用。

2. 昌吉市大西渠镇共同现代化农牧业循环整治提升工程建设项目结转48.26万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇共同现代化农牧业循环整治提升工程建设项目资金使用。

3. 昌吉市大西渠镇龙河村、玉堂村、大西渠村基础设施建设项目结转14.89万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇龙河村、玉堂村、大西渠村基础设施建设项目资金使用。

4. 昌吉市大西渠镇龙河村基础设施建设项目结转 27.34 万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇龙河村基础设施建设项目资金使用。

5. 昌吉市大西渠镇龙河村农业产业化综合服务中心建设项目结转 4.07 万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇龙河村农业产业化综合服务中心建设项目资金使用。

6. 昌吉市大西渠镇玉堂村基础设施建设项目结转 24.38 万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇玉堂村基础设施建设项目资金使用。

7. 昌吉市大西渠镇玉堂村无菌冷罐生产线果蔬汁加工项目结转 33.78 万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年昌吉市大西渠镇玉堂村无菌冷罐生产线果蔬汁加工项目资金使用。

8. 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 11.08 万元，主要用于：根据项目二审结果情况，继续作上年关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知项目资金使用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市大西渠镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 134.61 万元，比上年预算减少 41.91 万元，下降 23.74%，主要原因是本年度部门厉行节约，减少机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市大西渠镇人民政府政府采购预算 250.60 万元，其中：政府采购货物预算 130.03 万元，政府采购工程预算 21.10 万元，政府采购服务预算 99.47 万元。

2026年，昌吉市大西渠镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额250.60万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额250.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉市大西渠镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋22,362.37平方米，价值1,308.78万元。

2. 车辆28辆，价值333.78万元；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28辆，价值333.78万元。

3. 办公家具价值1,188.17万元。

4. 其他资产价值8,260.00万元。

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3,420.52万元；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500.45万元；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)

部门名称 (盖章)		昌吉市大西渠镇人民政府			
部门联系人		徐涛	联系电话	13909947660	
年度绩效目标		<p>大西渠镇人民政府 2026 年目标是：组织扫黑除恶、国家安全、防范电信诈骗学习宣传 4 次，使扫黑除恶、国家安全、防范电信诈骗的意识深入人心，群众对黑恶势力的抵制更坚决，对国家安全的重视更自觉，对电信诈骗的警惕性大幅提高，让社会治安环境持续改善，人民群众的安全感和幸福感显著增强，为构建平安和谐社会筑牢坚实基础。开展党员学习次数 120 次，坚持以党的政治建设为统领，引导广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。召开民族团结联谊活动 4 次，推动全镇的民族团结，促进全镇的社会稳定与和谐。推进镇域城乡居民医疗保险覆盖率达到 95%以上，通过广泛宣传和贴心服务，让更多居民主动参保。推进全镇农房抗震加固改造任务开工率达到 95%以上，使房屋抗震性能大幅提升，并采用高延性混凝土等新技术，有效抵御地震灾害，延长使用寿命，同时，改善农村居住环境，提升居民的生活品质，增强群众的获得感和幸福感。清洁能源补贴发放及时性达到 95%以上，有效减轻居民和企业的经济负担，提高其参与清洁能源改造的积极性，保障项目按时完成并投入使用，从而更快地实现节能减排目标，此外，补贴的及时发放还能促进相关产业的发展，推动清洁能源技术的进步和应用，为能源转型提供有力支持。</p>			
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	2.67	
			本级安排	3,417.85	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,420.52	
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	开展党员学习次数	≥120 次	中国共产党章程(2022 年版) _共产党员网	15
	数量指标	召开民族团结联谊活动次数	≥4 次	关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见	10
	数量指标	扫黑除恶、国家安全、防范电信诈骗学习宣传次数	≥4 次	中共中央国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》_最新政策 _中国政府网	10
	质量指标	镇域城乡居民医疗保险覆盖率	≥95%	国务院关于整合城乡居民基	20

				本医疗保险制度的意见_国务院文件_中国政府网	
	质量指标	全镇农房抗震加固改造任务开工率	>=95%	建设工程抗震管理条例	20
	时效指标	清洁能源补贴发放及时率	=100%	昌州财农【2025】16号-关于印发《昌吉市2025-2026年地膜科学使用回收项目实施方案》的通知	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市大西渠镇人民政府					
项目名称		昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知			项目负责人		努尔扎提·吾扎提
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>依据《关于印发<昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案>的通知》(昌市农字【2025】109 号)、《关于印发<昌吉市 2025 年昌吉州地膜科学使用项目实施方案>的通知》(昌州农字【2025】60 号)、《关于下达 2025 年中央农业生态资源保护资金的通知》(昌州财农【2025】16 号等文件工作内容, 为加快推进昌吉市农田废旧地膜污染治理, 有序开展地膜科学使用回收工作, 提升地膜回收利用水平, 结合实际, 制定昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案。此项目中推广的加厚高强度地膜相比传统地膜具有更强的拉力和韧性, 机械化回收率更高, 有助于解决传统地膜回收难问题, 减少残膜对土壤的污染; 降低种植户使用加厚高强度地膜和全生物降解地膜的成本, 提高新型地膜的普及率, 减少农田“白色污染”; 促进农业可持续发展, 提高农业生产效益; 解决传统地膜回收难、环保压力大的问题, 推动农业绿色发展和可持续发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 年加厚高强度地膜应用任务面积	≥8 万亩	计划标准	/	24	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴资金发放覆盖率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		废旧地膜回收率	=100%	计划标准	/	5	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	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	推广应用加厚高强度地膜补贴标准	≤10 元/亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		加厚高强度地膜回收作业补贴	≤15 元/亩	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农用地土壤环境、推动农业绿色发展	有效推动	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	大西渠镇村民满意度	≥95%	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		昌吉市大西渠镇人民政府					
项目名称		村社区运转经费、村社区服务群众专项经费、片区党支部经费			项目负责人	徐涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.00	其中：财政拨款	229.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>该项目拟投入 229 万元，涉及 7 个行政村，1 个社区和 19 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，社区运转经费 20 万元，每个社区 20 万元/年，社区服务群众专项经费为 10 万元，每个社区 10 万元/年，片区党支部经费为 24 万元，每个片区 1 万元/年。该项目的设立可以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，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，保障社区稳健运行，为社区干部解决群众问题提供经济基础，同时也提高了为民办实事效率。建立稳健规范的基层组织经费保障是健全基层党组织建设的长效机制，为保障基层党组织正常运转，更好发挥基层战斗堡垒作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	每个党支部每年活动开展次数	≥7 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		社区每年活动开展次数	≥2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		大西渠镇村集体个数	≥7 个	计划标准	/	14	按照完成比例赋分 工作资料
		大西渠镇社区个数	≥1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		大西渠镇片区党支部个数	≥24 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	运转经费覆盖率	=100%	计划标准	/	2	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	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	各村维持村集体运转额度	≤15 万元/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		各村维持村集体服务群众运转额度	≤10 万元/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		幸福社区用于基础设施建设经费额度	≤20 万元/年	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		幸福社区用于服务群众额度	≤10 万元/年	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证

			年					
		维持各片区党支部活动费用	<=1 万元/ 年	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障大西渠镇村、社区、 网格党支部正常运转	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	大西渠镇村、社区、网格 党支部群众满意度	> =95%	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		昌吉市大西渠镇人民政府						
项目名称		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				项目负责人	董琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.67	其中：财政拨款	2.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目拟投入 26656 元，我镇共有国有企业退休人员 119 人，补助标准为 224 元/人/年。此项目的实施是党中央、国务院深化国有企业改革、加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题的一项重要举措，对助力国有企业公平参与市场竞争和健康发展有重要意义，同时可以确保退休人员能享受到长期稳定、公平的保障服务。此外还能推动基层治理现代化，促进社会和谐稳定。此次项目可以将国有企业已退休人员管理服务与原企业分离，由我镇承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，并将国有企业新办理退休人员管理服务原于原企业分离，同时强化社区治理功能探索适合退休人员的社区养老模式，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。</p>						
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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务原于原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人数	>=119人	计划标准	/	19	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金覆盖率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理人均补助标准	<=224元/人/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度	>=85%	计划标准	/	4	满意度赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	>	计划标准	/	6	满意度赋分	说明材料

			=85%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市大西渠镇人民政府						
项目名称		关于下达 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金预算的通知				项目负责人	努尔扎提·吾扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.69	其中：财政拨款	59.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目拟投入 596875 元，将用于建设 3 座塘坝水源工程，其中幸福村 2 座、龙河村 1 座。其中幸福村二片区东田地尾建设 1 座塘坝，容量约 10000 方，可供 900 亩农用地灌溉使用，受益村民人口数可达 332 人；幸福村二片区西田地尾建设 1 座塘坝，容量约 10000 方，可供 850 亩农用地灌溉使用，受益村民人口数可达 327 人；龙河村二片区建设 1 座塘坝，容量约 80000 方，可供 2000 余亩农用地灌溉使用，受益村民人口数可达 1200 余人。此次项目的设立体现初“共建共治共享”的治理理念，落实“村民自治”的政策要求，用“小投入”撬动“大效益”，避免资源浪费，既是保障粮食安全的务实之举，也是推进乡村振兴的精准落子。</p>						
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	幸福村二片区筹资酬劳修建	> =2.01 万方	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		龙河村二片区筹资筹劳修建	> =7.54 万方	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	塘坝验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2025 年 11 月 4 日 前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村集体筹资酬劳修建补助标准	< =6.25 元/方	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	塘坝受益人口	=1859 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	幸福村增加调蓄能力	=2.01 万 m ³	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	说明材料
		龙河村增加调蓄能力	=7.54 m ³	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =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。

昌吉市大西渠镇人民政府

2026年3月13日