

2026 年昌吉市佃坝镇人民政府

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

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

说明

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

说明

- 十二、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

本部门承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

### 二、 机构设置

昌吉市佃坝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：昌吉市佃坝镇人民政府

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>2,346.01</b>	201 一般公共服务支出	861.73
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,346.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,336.91	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	
<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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	256.25
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	145.21
<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	1,138.67
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>185.02</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>185.02</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.02	221 住房保障支出	129.16
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	
<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>2,531.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.02</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	861.73	861.73	852.63	9.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	852.63	852.63	852.63								
201	03	01	行政运行	852.63	852.63	852.63								
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	256.25	256.25	256.25								
208	05		行政事业单位养老支出	256.25	256.25	256.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	170.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42	85.42								
210			卫生健康支出	145.21	145.21	145.21								
210	11		行政事业单位医疗	145.21	145.21	145.21								
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30								
210	11	02	事业单位医疗	74.14	74.14	74.14								
210	11	03	公务员医疗补助	42.71	42.71	42.71								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07								
213			农林水支出	1,138.67	953.65	953.65							185.02	
213	01		农业农村	903.92	809.65	809.65							94.27	
213	01	04	事业运行	809.65	809.65	809.65								

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	35	农业生态资源保护	94.27									94.27	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>55.73</b>									<b>55.73</b>	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.73									55.73	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>179.01</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>							<b>35.01</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	35.01									35.01	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	144.00	144.00	144.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>								
221	02	01	住房公积金	129.16	129.16	129.16								
			<b>总计</b>	<b>2,531.02</b>	<b>2,346.01</b>	<b>2,336.91</b>	<b>9.10</b>						<b>185.02</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>861.73</b>	<b>852.63</b>	<b>9.10</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>852.63</b>	<b>852.63</b>	
201	03	01	行政运行	852.63	852.63	
<b>201</b>	<b>11</b>		<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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.25</b>	<b>256.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.25</b>	<b>256.25</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>145.21</b>	<b>145.21</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>145.21</b>	<b>145.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30	
210	11	02	事业单位医疗	74.14	74.14	
210	11	03	公务员医疗补助	42.71	42.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,138.67</b>	<b>809.65</b>	<b>329.02</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>903.92</b>	<b>809.65</b>	<b>94.27</b>
213	01	04	事业运行	809.65	809.65	
213	01	35	农业生态资源保护	94.27		94.27
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>55.73</b>		<b>55.73</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.73		55.73
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>179.01</b>		<b>179.01</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	35.01		35.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	144.00		144.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>	
221	02	01	住房公积金	129.16	129.16	
			<b>总计</b>	<b>2,531.02</b>	<b>2,192.91</b>	<b>338.12</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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>2,346.01</b>	201 一般公共服务支出	861.73	861.73		
一般公共预算	2,346.01	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	256.25	256.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.21	145.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	953.65	953.65		
		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	129.16	129.16		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,346.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,346.01</b>	<b>2,346.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>861.73</b>	<b>852.63</b>	<b>9.10</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>852.63</b>	<b>852.63</b>	
201	03	01	行政运行	852.63	852.63	
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
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.25</b>	<b>256.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.25</b>	<b>256.25</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>145.21</b>	<b>145.21</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>145.21</b>	<b>145.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30	
210	11	02	事业单位医疗	74.14	74.14	
210	11	03	公务员医疗补助	42.71	42.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
213			<b>农林水支出</b>	<b>953.65</b>	<b>809.65</b>	<b>144.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>809.65</b>	<b>809.65</b>	
213	01	04	事业运行	809.65	809.65	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>144.00</b>		<b>144.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	144.00		144.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>	
221	02	01	住房公积金	129.16	129.16	
			<b>总计</b>	<b>2,346.01</b>	<b>2,192.91</b>	<b>153.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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>1,754.53</b>	<b>1,754.53</b>	
301	01	基本工资	449.00	449.00	
301	02	津贴补贴	433.31	433.31	
301	03	奖金	225.82	225.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.84	170.84	
301	09	职业年金缴费	85.42	85.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.43	101.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.71	42.71	
301	12	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
301	13	住房公积金	129.16	129.16	
301	14	医疗费	1.07	1.07	
301	99	其他工资福利支出	108.96	108.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>110.74</b>		<b>110.74</b>
302	01	办公费	37.23		37.23
302	02	印刷费	4.55		4.55
302	06	电费	4.73		4.73
302	07	邮电费	4.72		4.72
302	08	取暖费	25.01		25.01
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	26	劳务费	1.82		1.82
302	28	工会经费	12.36		12.36
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
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>327.63</b>	<b>327.63</b>	
303	02	退休费	21.23	21.23	
303	05	生活补助	169.66	169.66	
303	09	奖励金	3.30	3.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	133.44	133.44	
		<b>总计</b>	<b>2,192.91</b>	<b>2,082.17</b>	<b>110.74</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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														
			昌吉市佃坝镇人民政府		153.10		153.10									
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 35100063	9.10		9.10									
213			农林水支出		144.00		144.00									
213	07		农村综合改革		144.00		144.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级运转经费	75.00		75.00									
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	50.00		50.00									
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	19.00		19.00									
			总计		153.10		153.10									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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				

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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				

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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>18.00</b>	<b>18.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.00	18.00		
<b>总计</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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				

昌吉市佃坝镇人民政府 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：昌吉市佃坝镇人民政府

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>昌吉市佃坝镇人民政府</b>	<b>185.02</b>	<b>185.02</b>			<b>185.02</b>				
2025 年中央农村综合改革转移支付预算二畦村村庄亮化工程	35.01	35.01			35.01				
昌吉市佃坝镇东沟村道路硬化项目	47.01	47.01			47.01				
昌吉市佃坝镇佃坝村压片糖果（奶片）厂建设项目	8.72	8.72			8.72				
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	6.77	6.77			6.77				
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				
<b>总计</b>	<b>185.02</b>	<b>185.02</b>			<b>185.02</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,531.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府部门收入预算 2,531.02 万元，其中：

一般公共预算 2,336.91 万元，占 92.33%，比上年预算增加 324.95 万元，增长 16.15%，主要原因是在编人员比上年增加，导致人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.10 万元，占 0.36%，比上年预算减少 14.50 万元，下降 61.44%，主要原因是项目减少，导致转移支付资金减少。

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未安排。

财政拨款结转 185.02 万元，占 7.31%，比上年预算增加 21.02 万元，增长 12.82%，主要原因是项目增加，导致财政拨款结转金额增加。

#### 三、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年支出预算 2,531.02 万元，其中：

基本支出 2,192.91 万元，占 86.64%，比上年预算增加 327.95 万元，增长 17.58%，主要原因是在编人员比上年增加，导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 338.12 万元，占 13.36%，比上年预算增加 3.52 万元，增长 1.05%，主要原因是项目规模增加，导致转移支付资金增加。

#### 四、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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 2,346.01 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 2,346.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 861.73 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、公用采暖费支出；社会保障和就业支出 256.25 万元，主要用于职业年金缴费、机关养老保险支出；卫生健康支出 145.21 万元，主要用于人员医疗保障；农林水支出 953.65 万元，主要用于农业畜牧业林业事业人员支出、办公费支出及项目支出；住房保障支出 129.16 万元，主要用于人员住房公积金支出。

#### 五、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,346.01 万元，其中：

基本支出 2,192.91 万元，比上年预算增加 327.95 万元，增长 17.58%，主要原因是在编人员比上年增加，导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 153.10 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 10.26%，主要原因是项目规模减少，导致转移支付资金减少。

##### （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）861.73 万元，占 36.73%。

2. 社会保障和就业支出（类）256.25 万元，占 10.92%。

3. 卫生健康支出（类）145.21 万元，占 6.19%。

4. 农林水支出（类）953.65 万元，占 40.65%。

5. 住房保障支出（类）129.16 万元，占 5.51%。

### （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 852.63 万元，比上年预算增加 84.04 万元，增长 10.93%，主要原因是人员增加，工资增加，人员经费开支增加。

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 2025 年未拨付中央政法纪检监察转移支付资金，2026 年通过此款拨付。

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 170.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年村干部报酬通过此款发放，2026 年不再通过此款发放。

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 170.84 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 13.55%，主要原因是人员增加，工资增加，人员经费开支增加。

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 85.42 万元，比上年预算增加 85.42 万元，增长 100.00%，主要原因是人员调资，缴费基数提高导致缴费支出增加。

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 27.30 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 9.46%，主要原因是行政人员增加，人员医疗开支增加。

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74.14万元，比上年预算增加9.74万元，增长15.12%，主要原因是行政人员增加，人员医疗开支增加。

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42.71万元，比上年预算增加5.10万元，增长13.56%，主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

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1.07万元，比上年预算增加0.13万元，增长13.83%，主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为809.65万元，比上年预算增加105.42万元，增长14.97%，主要原因是人员工资晋升，工资福利支出增加导致人员经费增加。

11. 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144.00万元，比上年预算增加144.00万元，增长100.00%，主要原因是项目规模增大，项目支出预算增加。

12. 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129.16万元，比上年预算增加15.35万元，增长13.49%，主要原因是人员调资增资，缴费基数提高导致缴费增加。

## 六、关于昌吉市佃坝镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,192.91万元，其中：

人员经费2,082.17万元，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 110.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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：75.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 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：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5 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：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：19.00 万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：19 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

### （四）项目名称：特定目标 35100063

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：昌吉市佃坝镇人民政府

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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

昌吉市佃坝镇人民政府 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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 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 18.00 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%，主要原因是昌吉市佃坝镇人民政府本年三公经费与上年三公经费数据一致；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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 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、 关于昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年上年结转结余 185.02 万元，包括：财政拨款 185.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央农村综合改革转移支付预算二畦村村庄亮化工程结转 35.01 万元，主要用于：改善二畦村人居环境建设。太阳能路灯安装可以减少村内交通事故发生，对运输方面创造有利条件，农民可获得更多发展机会，从而促进农民增收。有效缩小城乡差距，与乡村振兴有效衔接，提升我镇二畦村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数，使受益群众满意度达到 90%。

2. 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：2026 年进一步做好对佃坝镇农业生态的保护和发展，减少土壤侵蚀的风险，基本建立农业资源有效保护，高效利用的技术支撑体系，大力实施土地整治，推进耕地数量，质量生态“三位一体”保护，加强耕地质量调查评价与监测，加强农业生态保护和修复，实施化肥农药零增长行动，实施种养业废弃物资源化利用，无害化处理。提高土壤质量和农作物的产量，促进绿色农业的发展，提高农产品质量和安全水平，使受益村民满意度达到 90%。

3. 昌吉市佃坝镇佃坝村压片糖果（奶片）厂建设项目结转 8.72 万元，主要用于：建设佃坝镇佃坝村压片糖果（奶片）厂，扩大工厂的生产运营能力，带动相关产业发展，形成完整的产业链条，同时为佃坝村提供就业岗位，吸收外出务工人员就业，促进佃坝的社会稳定和经济发展。

4. 昌吉市佃坝镇东沟村道路硬化项目结转 47.01 万元，主要用于：进行东沟村道路修缮改造工作，为村民带来更加安全通畅的交通环境，减少交通事故的发生，有利于满足村民日常通行及生产生活品质进一步提升。同时也为东沟村人居环境改善作出贡献，使村庄的农村生态环境得到明显提高，农村脏乱差面貌明显改观，提高村民生活质量，促进社会稳定，使东沟村村民满意度达到 90%。

5. 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 6.77 万元，主要用于：2026 年进一步做好对佃坝镇农业生态的保护和发展，减少土壤侵蚀的风险，基本建立农业资源有效保护，高效利用的技术支撑体系，大力实施土地整治，推进耕地数量，质量生态“三位一体”保护，加强耕地质量调查评价与监测，加强农业生态保护和修复，实施化肥农药零增长行动，实施种养业废弃物资源化利用，无害化处理。提高土壤质量和农作物的产量，促进绿色农业的发展，提高农产品质量和安全水平，使受益村民满意度达到 90%。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉市佃坝镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 110.74 万元，比上年预算减少 55.98 万元，下降 33.58%，主要原因是 2026 年未申报劳务派遣人员工资预算。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，昌吉市佃坝镇人民政府政府采购预算 219.42 万元，其中：政府采购货物预算 135.43 万元，政府采购工程预算 13.40 万元，政府采购服务预算 70.59 万元。

2026 年，昌吉市佃坝镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 219.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 219.42 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉市佃坝镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,851.00 平方米，价值 759.07 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 1,627.03 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 11 辆，价值 1,627.03 万元。
3. 办公家具价值 52.36 万元。

4. 其他资产价值 643.67 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 2,531.02 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.10 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>		昌吉市佃坝镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		罗纯薇	<b>联系电话</b>	15999018207	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能,管好用好各项资金。严格按照《预算法》“量入为出,收支平衡”的原则,促进我镇经济高质量发展。加强预算约束,严格预算执行。严格执行年初批复的预算,结合年度工作任务,科学合理安排支出,不得随意调整,确保专款专用。保障发放村干部报酬发放 12 次、保障发放退役军人生活补贴发放 12 次、保障发放残疾人生活补贴发放 12 次,有效提高他们的生活质量,改善生活水平。组织党风廉政教育次数 2 次,将习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述、党中央决策部署情况作为第一议题进行传达。开展打击防范非法集资宣传活动不少于 4 次,引导社会公众提高风险意识和风险识别能力,自觉远离和抵制非法集资,防范非银行类借贷机构及职业放贷个人风险的发生。建立健全风险管控的长效机制,从源头和根本上预防和减少非法集资风险事件发生。三老人员补助覆盖概率达到 100%。</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	9.10	
			本级安排	2,521.92	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,531.02	
<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	开展打击防范非法集资排查活动次数	>=4 次	2025 年防范非法集资排查活动总结	16
	数量指标	开展党风廉政教育次数	>=2 次	党委 (党组) 落实全面从严治党主体责任规定、佃坝镇 2025 年政府工作报告	19
	数量指标	退役军人补贴发放次数	>=12 次	《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役军人安置条例》、优抚补助标准调整表、2025 年 12 月退役军人补贴发放表	18
	数量指标	残疾人两项补贴发放次数	>=12 次	《残疾人保障法》、《新疆维	17

				<p>吾尔自治区优抚对象医疗保障实施办法》、2025年12月残疾人两补发放表</p>	
	<p>质量指标</p>	<p>三老人员补助覆盖率</p>	<p>=100%</p>	<p>《财政部民政部全国老龄工作委员会关于建立健全经济困难的高龄失能老年人补贴制度的通知》、2025年12月三老人员发放表</p>	<p>20</p>

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市佃坝镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级运转经费、村级服务群众专项经费及片区党支部活动经费			<b>项目负责人</b>		李建朝	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	144.00	其中：财政拨款	144.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据昌市党财领（2017）3 号第 113 项议题，本项目拟投入 144 万元，涉及 5 个行政村，19 个片区党支部，其中，村级运转经费为 75 万元，每个村 15 万元/年，村级服务群众专项经费为 50 万元，每个村 10 万元/年，片区党支部经费为 19 万元，每个片区 1 万元/年。通过本项目的实施，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 95%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	涉及片区党支部数量	=19 个	计划标准	=19 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	片区党支部举办活动及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村村级服务群众专项经费	=10 万元/年	计划标准	=10 万元/年	2	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	=1 万元/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村村级运转经费	=15 万元/年	计划标准	=15 万元/年	11	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	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (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。

昌吉市佃坝镇人民政府

2026年3月13日