

2026 年昌吉市硫磺沟镇人民政府

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

明

六、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。2、对硫磺沟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、编制和执行硫磺沟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、协调派驻硫磺沟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

昌吉市硫磺沟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：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>1,176.26</b>	201 一般公共服务支出	471.08
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,176.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,174.19	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	
<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	0.96
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.07</b>	208 社会保障和就业支出	130.16
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	0.07	210 卫生健康支出	73.76
<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	442.32
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	8.80
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>17.87</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17.87</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.91	221 住房保障支出	65.62
政府性基金预算拨款	0.52	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	0.44	223 国有资本经营预算支出	0.51
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	0.40
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.52
		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>1,194.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,194.13</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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	471.08	463.93	461.93	2.00						7.15	
201	01		人大事务	0.75									0.75	
201	01	99	其他人大事务支出	0.75									0.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.93	461.93	461.93								
201	03	01	行政运行	461.93	461.93	461.93								
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							
201	34		统战事务	6.40									6.40	
201	34	04	宗教事务	6.40									6.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.96									0.96	
207	01		文化和旅游	0.96									0.96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.96									0.96	
208			社会保障和就业支出	130.16	130.16	130.16								
208	05		行政事业单位养老支出	130.16	130.16	130.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	86.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	43.39								
210			卫生健康支出	73.76	73.76	73.76								
210	11		行政事业单位医疗	73.76	73.76	73.76								

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	01	行政单位医疗	19.73	19.73	19.73								
210	11	02	事业单位医疗	31.79	31.79	31.79								
210	11	03	公务员医疗补助	21.69	21.69	21.69								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>442.32</b>	<b>442.32</b>	<b>442.32</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>348.52</b>	<b>348.52</b>	<b>348.52</b>								
213	01	04	事业运行	348.52	348.52	348.52								
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	93.80	93.80	93.80								
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8.80</b>									<b>8.80</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>8.80</b>									<b>8.80</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.80									8.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>								
221	02	01	住房公积金	65.62	65.62	65.62								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.51</b>	<b>0.07</b>					<b>0.07</b>			<b>0.44</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>0.51</b>	<b>0.07</b>					<b>0.07</b>			<b>0.44</b>	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.51	0.07					0.07			0.44	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>								
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>								

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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				
224	01	09	应急管理	0.40	0.40	0.40								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.52</b>									<b>0.52</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.52</b>									<b>0.52</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.52									0.52	
			<b>总计</b>	<b>1,194.13</b>	<b>1,176.26</b>	<b>1,174.19</b>	<b>2.00</b>			<b>0.07</b>			<b>17.87</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>471.08</b>	<b>461.93</b>	<b>9.15</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
201	01	99	其他人大事务支出	0.75		0.75
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>461.93</b>	<b>461.93</b>	
201	03	01	行政运行	461.93	461.93	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>
201	34	04	宗教事务	6.40		6.40
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.96		0.96
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.76</b>	<b>73.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.76</b>	<b>73.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.73	19.73	
210	11	02	事业单位医疗	31.79	31.79	
210	11	03	公务员医疗补助	21.69	21.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>442.32</b>	<b>348.52</b>	<b>93.80</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>348.52</b>	<b>348.52</b>	
213	01	04	事业运行	348.52	348.52	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>93.80</b>		<b>93.80</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	93.80		93.80
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8.80</b>		<b>8.80</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>8.80</b>		<b>8.80</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.80		8.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>	
221	02	01	住房公积金	65.62	65.62	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.51</b>		<b>0.51</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>0.51</b>		<b>0.51</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.51		0.51

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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				
224			灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
224	01		应急管理事务	0.40		0.40
224	01	09	应急管理	0.40		0.40
229			其他支出	0.52		0.52
229	60		彩票公益金安排的支出	0.52		0.52
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.52		0.52
			<b>总计</b>	<b>1,194.13</b>	<b>1,079.99</b>	<b>114.14</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>1,176.26</b>	201 一般公共服务支出	463.93	463.93		
一般公共预算	1,176.19	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	0.07	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	130.16	130.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.76	73.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	442.32	442.32		
		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	65.62	65.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.07			0.07
		224 灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40		
		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>1,176.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,176.26</b>	<b>1,176.19</b>		<b>0.07</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>463.93</b>	<b>461.93</b>	<b>2.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>461.93</b>	<b>461.93</b>	
201	03	01	行政运行	461.93	461.93	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.76</b>	<b>73.76</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.76</b>	<b>73.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.73	19.73	
210	11	02	事业单位医疗	31.79	31.79	
210	11	03	公务员医疗补助	21.69	21.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
213			<b>农林水支出</b>	<b>442.32</b>	<b>348.52</b>	<b>93.80</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>348.52</b>	<b>348.52</b>	
213	01	04	事业运行	348.52	348.52	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>93.80</b>		<b>93.80</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	93.80		93.80
221			<b>住房保障支出</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>65.62</b>	<b>65.62</b>	
221	02	01	住房公积金	65.62	65.62	
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
224	01		<b>应急管理事务</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
224	01	09	应急管理	0.40		0.40
			<b>总计</b>	<b>1,176.19</b>	<b>1,079.99</b>	<b>96.20</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>949.47</b>	<b>949.47</b>	
301	01	基本工资	225.96	225.96	
301	02	津贴补贴	223.99	223.99	
301	03	奖金	114.79	114.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	86.78	
301	09	职业年金缴费	43.39	43.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.52	51.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.69	21.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	65.62	65.62	
301	14	医疗费	0.54	0.54	
301	99	其他工资福利支出	112.09	112.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>88.87</b>		<b>88.87</b>
302	01	办公费	8.97		8.97
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	06	电费	1.53		1.53
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	40.42		40.42
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.63		4.63
302	26	劳务费	9.30		9.30
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	
303	02	退休费	7.46	7.46	
303	05	生活补助	24.16	24.16	
303	09	奖励金	0.92	0.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
		<b>总计</b>	<b>1,079.99</b>	<b>991.13</b>	<b>88.87</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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														
			昌吉市硫磺沟镇人民政府		96.20	4.80	91.40									
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
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	特定目标 35100109	2.00		2.00									
213			农林水支出		93.80	4.80	89.00									
213	07		农村综合改革		93.80	4.80	89.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级运转经费	15.00		15.00									
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	10.00		10.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	社区运转经费	40.00		40.00									
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	20.00		20.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	网格党支部活动经费	4.00		4.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	网格党支部书记、委员补助	4.80	4.80										
224			灾害防治及应急管理支出		0.40		0.40									
224	01		应急管理事务		0.40		0.40									

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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														
224	01	09	应急管理	关于拨付州本级 2025 年度应急演练专项资金的通知（上年结转项目）	0.40		0.40									
			<b>总计</b>		<b>96.20</b>	<b>4.80</b>	<b>91.40</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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				

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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	0.07			0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07			0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07			0.07
			总计	0.07			0.07

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
<b>总计</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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				

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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>昌吉市硫磺沟镇人民政府</b>	<b>17.87</b>	<b>17.87</b>			<b>17.87</b>				
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	0.38	0.38			0.38				
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	0.56	0.56			0.56				
关于拨付2024年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	0.52	0.52			0.52				
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	0.40	0.40			0.40				
特定目标 2210001A	6.40	6.40			6.40				
关于下达人大经费（第二批）的通知	0.75	0.75			0.75				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	0.07	0.07			0.07				
特定目标 89100324	8.80	8.80			8.80				
<b>总计</b>	<b>17.87</b>	<b>17.87</b>			<b>17.87</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,194.13 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

#### 二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府部门收入预算 1,194.13 万元，其中：

一般公共预算 1,174.19 万元，占 98.33%，比上年预算减少 20.29 万元，下降 1.70%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.17%，比上年预算减少 1.96 万元，下降 49.49%，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 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是国有企业退休人员预算安排未变化。

财政拨款结转 17.87 万元，占 1.50%，比上年预算增加 17.49 万元，增长 4,602.63%，主要原因是项目增加，导致财政拨款结转金额增加。

### 三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年支出预算 1,194.13 万元，其中：

基本支出 1,079.99 万元，占 90.44%，比上年预算减少 17.69 万元，下降 1.61%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

项目支出 114.14 万元，占 9.56%，比上年预算增加 12.93 万元，增长 12.78%，主要原因是项目规模增加，导致转移支付资金增加。

### 四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 1,176.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,176.19 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 0.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 463.93 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；社会保障和就业支出 130.16 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 73.76 万元，主要用于单位人员医疗保障；农林水支出 442.32 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 65.62 万元，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 0.40 万元，主要用于抗震救灾应急演练支出。

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 0.07 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

### 五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,176.19 万元，其中：

基本支出 1,079.99 万元，比上年预算减少 17.69 万元，下降 1.61%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

项目支出 96.20 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 4.53%，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）463.93 万元，占 39.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）130.16 万元，占 11.07%。
3. 卫生健康支出（类）73.76 万元，占 6.27%。
4. 农林水支出（类）442.32 万元，占 37.61%。
5. 住房保障支出（类）65.62 万元，占 5.58%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）0.40 万元，占 0.03%。

### （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 461.93 万元，比上年预算减少 48.94 万元，下降 9.58%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 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100.76万元，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86.78万元，比上年预算减少1.33万元，下降1.51%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

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43.39万元，比上年预算增加43.39万元，增长100.00%，主要原因是2026年起职业年金坐实缴纳，导致机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

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19.73万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

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31.79万元，比上年预算减少0.78万元，下降2.39%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

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21.69万元，比上年预算减少0.33万元，下降1.50%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

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0.54万元，比上年预算减少0.01万元，下降

1.82%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为348.52万元，比上年预算减少8.64万元，下降2.42%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

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93.80万元，比上年预算增加93.80万元，增长100.00%，主要原因是项目规模增大，导致项目支出预算增加。

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65.62万元，比上年预算减少1.03万元，下降1.55%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是项目规模增加，导致项目支出预算增加。

## 六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,079.99万元，其中：

人员经费991.13万元，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88.87万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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：15.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：1 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：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：1 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

(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：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：2 个社区，每个行政社区 20 万元，共计 40 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：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：2 个社区，每个行政社区 10 万元，共计 20 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：网格党支部活动经费

设立的政策依据：昌市党财领【2017】3号第113项议题、昌市党办【2016】83号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：经组织部同意钢花社区升为党委，划分为4个网格党支部（网格党支部活动经费1万元\*4=4万元）

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(六) 项目名称：网格党支部书记、委员补助

设立的政策依据：昌市党财领【2017】3号第113项议题、昌市党办【2016】83号，中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：经组织部同意钢花社区升为党委，划分为4个网格党支部（网格党支部书记补助1.2万元\*4=4.8万元）

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：当年财政拨款

补贴标准：1.2万元/人

补贴范围：网格党支部书记

补贴方式：财政资金直接拨付，本部门通过打卡发放。

发放程序：经市委组织部核定，符合发放标准的辖区内网格党支部书记。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：提升网格党支部书记工作积极性。

(七) 项目名称：特定目标 35100109

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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) 项目名称：关于拨付州本级 2025 年度应急演练专项资金的  
通知  
(上年结转项目)

设立的政策依据：昌州财建【2025】111 号。将州本级 2025 年度应急演练专项资金拨付硫磺沟镇用于采购物资。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：用于保障硫磺沟镇开展抗震救灾应急演练物资及资金保障。

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

#### 八、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.07 万元。与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是国有企业退休人员预算安排未变化。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 0.07 万元，与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是国有企业退休人员预算安排未变化。

#### 十、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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%，主要原因是本年公车运行经费与上年三公经费预算安排一致；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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年上年结转结余 17.87 万元，包括：财政拨款 17.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算结转 0.38 万元，主要用于：2024 年国有企业退休人员社会化管理资金。

2. 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算结转 0.07 万元，主要用于：2025 年国有企业退休人员社会化管理资金。

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 0.40 万元，主要用于：行政村的“三馆一站”免费开放补助资金。

4. 关于拨付 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转 0.52 万元，主要用于：参加乡村三大球赛赛事的物资及资金保障。

5. 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 0.56 万元，主要用于：行政村文化运维经费。

6. 关于下达人大经费（第二批）的通知结转 0.75 万元，主要用于：全过程人民民主实践站的运行维护。

7. 特定目标 2210001A 结转 6.40 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 89100324 结转 8.80 万元，完全不予公开。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 88.87 万元，比上年预算减少 18.15 万元，下降 16.96%，主要原因是在编人员因调出、退休等原因比上年减少，导致人员经费及公用经费减少。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，昌吉市硫磺沟镇人民政府政府采购预算 106.52 万元，其中：政府采购货物预算 26.13 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 70.39 万元。

2026 年，昌吉市硫磺沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 106.52 万元。

#### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉市硫磺沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,012.78 平方米，价值 2,029.35 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 117.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 9 辆，价值 110.28 万元。

3. 办公家具价值 371.07 万元。

4. 其他资产价值 1,089.68 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 1,194.13 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 96.27 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>		昌吉市硫磺沟镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		薛雯丹	<b>联系电话</b>	13309942714	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 保障 6 名村干部报酬的发放, 提高村干部工作的积极性, 可以激励村干部更积极地投入工作, 可以为基层留住人才, 助力基层更好的发展, 维护农村社会和谐发展。目标 2: 计划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。目标 3: 按时发放 4 名退役军人补贴, 可以保障退役军人回归社会后的基本生活, 让退役军人能感受到政府的尊重与关怀, 增强他们的归属感和自豪感, 可以激励更多有志青年参军入伍, 有利于维护社会的稳定团结。目标 4: 准确完成四老人员补助的发放工作。四老人员是基层治理的重要纽带, 为基层发展作出过很多贡献, 通过四老人员补助可以传递社会对老一辈贡献者的尊重, 弘扬中华民族传统美德, 增强他们对党组织的归属感和获得感, 传承饮水思源的社会价值观。</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	3.03	
			本级安排	1,191.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,194.13	
<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工作总结、《关于进一步做好防范和处置非法集资的通知》	16
	数量指标	保障村干部报酬发放人数	≥5 人	2026 年 1 月硫磺沟镇村干部一卡通实名制台帐、昌市党办 [2024] 30 号《昌吉市村干部考核管理办法 (试行)》	17
	数量指标	保障退役军人补贴发放人数	≥4 人	《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役军人安置条	18

				例》、2026年1月硫磺沟镇退役军人补贴发放表	
	数量指标	保障四老人员补助发放人数	$\geq 7$ 人	2026年1月硫磺沟镇四老人员-一卡通实名制台帐	19
	质量指标	惠民惠农一卡通补贴发放完成率	=100%	关于印发《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》的通知新财监(2023)7号	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市硫磺沟镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、村级服务群众专项经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费、网格党支部活动经费、网格党支部书记委员补助			项目负责人	刘建亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	93.80	其中：财政拨款	93.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为加强基层干部队伍建设，保障基层党组织正常运转，充分调动村（社区）干部在创新创业、发展经济、带领农民致富等方面的积极性，根据昌吉市党财预【2017】3号第113项议题、昌市党办〔2016〕83号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知。2026年昌吉市硫磺沟镇人民政府计划投入：（1）15万元村级运转经费和10万元村级服务群众经费支出，主要用于楼庄子村保障日常运转维护、为民办实事等相关支出，为村干部解决群众问题提供经济和物质保障基础，同时也提高村干部为民办实事的效率，使硫磺沟镇楼庄子村村民满意度达到90%以上。（2）40万元社区运转经费和20万元社区服务群众专项经费，可有效保障社区的正常运转以及开展有关活动，满足群众解决困难诉求的需要，改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，促进社区整体的发展，使硫磺沟镇共青团社区和钢花社区居民满意度达到90%以上；（3）4万元网格党支部活动经费和4.8万元网格党支部书记委员工作补助，可以进一步加强网格党支部建设，激发网格党支部活力，该经费可保证网格党支部开展党员教育和活动，是新形势下加强和改进社区党建工作的重要举措，是党建触角向最基础、最前沿的有效手段，为服务群众和党员教育管理提供经费保障，使硫磺沟镇网格党支部群众满意度达到90%以上。</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	钢花社区开展主题党日活动次数	>=12次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格党支部书记委员考核次数	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	钢花社区举办活动及时率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026年12月10日前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	楼庄子村维持村级运转和服务群众经费额度	<=25万元/年	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		硫磺沟镇各片区网格党支部活动经费及网格党支部书记委员补助额度	<=8.8万元/年	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		共青团和钢花社区用于维持社区运转和服务群众经费额度	<=60万元/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障硫磺沟镇村、社区、	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	网格党支部正常运转	保障					
满意度 指标	满意度 指标	硫磺沟镇村、社区、网格 党支部群众满意度	> =90%	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)

<b>预算单位</b>		昌吉市硫磺沟镇人民政府						
<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>	刘建亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据自治区财政厅《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》（新财企【2025】113 号）、昌吉回族自治州财政局《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》（昌州财建【2025】115 号）等文件工作内容，为支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员的社会化管理工作，特设立“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通知”项目，该项目拟投入 672 元，将全部用于 2026 年硫磺沟镇国有企业退休人员社会化管理补助。通过此项目的实施可以将国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，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与于原企业分离，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，完善退休人员社会化管理，使国有企业退休人员满意度达 85%以上。</p>						
<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	国有企业已退休人员管理服务与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
		国有企业新办理退休人员管理服务与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	=3 人	计划标准	/	16	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	/	7	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	/	5	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	工作资料
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, 工作资料
		国有企业退休人员满意度	>=85%	计划标准	/	6	满意度赋分	说明材料, 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 2.00 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。

昌吉市硫磺沟镇人民政府

2026年3月13日