

2026 年昌吉市榆树沟镇人民政府

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

明

六、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 贯衡执行党的路线、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，执行榆树沟镇人民代表大会的决议，

2 执行榆树沟镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3. 保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 完成昌吉市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

昌吉市榆树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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>2,765.59</b>	201 一般公共服务支出	1,005.96
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,765.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,756.49	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	283.51
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	160.66
<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	1,342.50
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>169.96</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>169.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	169.96	221 住房保障支出	142.92
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>2,935.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,935.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	1,005.96	1,005.96	996.86	9.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	996.86	996.86	996.86								
201	03	01	行政运行	996.86	996.86	996.86								
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	283.51	283.51	283.51								
208	05		行政事业单位养老支出	283.51	283.51	283.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.01	189.01	189.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.50	94.50	94.50								
210			卫生健康支出	160.66	160.66	160.66								
210	11		行政事业单位医疗	160.66	160.66	160.66								
210	11	01	行政单位医疗	26.09	26.09	26.09								
210	11	02	事业单位医疗	86.13	86.13	86.13								
210	11	03	公务员医疗补助	47.25	47.25	47.25								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18								
213			农林水支出	1,342.50	1,172.54	1,172.54							169.96	
213	01		农业农村	1,045.63	942.54	942.54							103.09	

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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				
213	01	04	事业运行	942.54	942.54	942.54								
213	01	35	农业生态资源保护	103.09									103.09	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>66.87</b>									<b>66.87</b>	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	66.87									66.87	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.00	230.00	230.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>								
221	02	01	住房公积金	142.92	142.92	142.92								
			<b>总计</b>	<b>2,935.55</b>	<b>2,765.59</b>	<b>2,756.49</b>	<b>9.10</b>						<b>169.96</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>1,005.96</b>	<b>996.86</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>996.86</b>	<b>996.86</b>	
201	03	01	行政运行	996.86	996.86	
<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>283.51</b>	<b>283.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>283.51</b>	<b>283.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.01	189.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.50	94.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>160.66</b>	<b>160.66</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>160.66</b>	<b>160.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.09	26.09	
210	11	02	事业单位医疗	86.13	86.13	
210	11	03	公务员医疗补助	47.25	47.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,342.50</b>	<b>942.54</b>	<b>399.96</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,045.63</b>	<b>942.54</b>	<b>103.09</b>
213	01	04	事业运行	942.54	942.54	
213	01	35	农业生态资源保护	103.09		103.09
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>66.87</b>		<b>66.87</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.87		66.87
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>230.00</b>		<b>230.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	
221	02	01	住房公积金	142.92	142.92	
			<b>总计</b>	<b>2,935.55</b>	<b>2,526.49</b>	<b>409.06</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>2,765.59</b>	201 一般公共服务支出	1,005.96	1,005.96		
一般公共预算	2,765.59	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	283.51	283.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.66	160.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,172.54	1,172.54		
		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	142.92	142.92		
		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>2,765.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,765.59</b>	<b>2,765.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>1,005.96</b>	<b>996.86</b>	<b>9.10</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>996.86</b>	<b>996.86</b>	
201	03	01	行政运行	996.86	996.86	
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>283.51</b>	<b>283.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>283.51</b>	<b>283.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.01	189.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.50	94.50	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>160.66</b>	<b>160.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>160.66</b>	<b>160.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.09	26.09	
210	11	02	事业单位医疗	86.13	86.13	
210	11	03	公务员医疗补助	47.25	47.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,172.54</b>	<b>942.54</b>	<b>230.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>942.54</b>	<b>942.54</b>	
213	01	04	事业运行	942.54	942.54	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>230.00</b>		<b>230.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>142.92</b>	<b>142.92</b>	
221	02	01	住房公积金	142.92	142.92	
			<b>总计</b>	<b>2,765.59</b>	<b>2,526.49</b>	<b>239.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>1,967.21</b>	<b>1,967.21</b>	
301	01	基本工资	498.85	498.85	
301	02	津贴补贴	481.25	481.25	
301	03	奖金	247.06	247.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.01	189.01	
301	09	职业年金缴费	94.50	94.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.22	112.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.25	47.25	
301	12	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
301	13	住房公积金	142.92	142.92	
301	14	医疗费	1.18	1.18	
301	99	其他工资福利支出	145.16	145.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>152.91</b>		<b>152.91</b>
302	01	办公费	51.50		51.50
302	02	印刷费	5.15		5.15
302	06	电费	3.09		3.09
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	08	取暖费	52.75		52.75
302	28	工会经费	13.68		13.68
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	0.68		0.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>406.38</b>	<b>406.38</b>	
303	02	退休费	23.61	23.61	
303	05	生活补助	261.01	261.01	
303	09	奖励金	3.40	3.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	118.36	118.36	
		<b>总计</b>	<b>2,526.49</b>	<b>2,373.59</b>	<b>152.91</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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														
			昌吉市榆树沟镇人民政府		239.10		239.10									
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 3510009X	9.10		9.10									
213			农林水支出		230.00		230.00									
213	07		农村综合改革		230.00		230.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	90.00		90.00									
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	60.00		60.00									
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	20.00		20.00									
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									
			总计		239.10		239.10									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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				

昌吉市榆树沟镇人民政府 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	
			总计				

昌吉市榆树沟镇人民政府 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>24.00</b>	<b>24.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
<b>总计</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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				

昌吉市榆树沟镇人民政府 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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>昌吉市榆树沟镇人民政府</b>	<b>169.96</b>	<b>169.96</b>			<b>169.96</b>				
昌吉市榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设项目	19.46	19.46			19.46				
昌吉市榆树沟镇前进村示范村建设项目	26.40	26.40			26.40				
昌吉市榆树沟镇榆树沟村示范村建设项目	11.22	11.22			11.22				
昌吉市榆树沟镇曙光村道路硬化项目	9.80	9.80			9.80				
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	5.78	5.78			5.78				
昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知	97.30	97.30			97.30				
<b>总计</b>	<b>169.96</b>	<b>169.96</b>			<b>169.96</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,935.55 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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府部门收入预算 2,935.55 万元，其中：

一般公共预算 2,756.49 万元，占 93.90%，比上年预算增加 418.01 万元，增长 17.88%，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 9.10 万元，占 0.31%，比上年预算减少 27.61 万元，下降 75.21%，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未安排。

财政拨款结转 169.96 万元，占 5.79%，比上年预算增加 134.26 万元，增长 376.08%，主要原因是较上年增加了榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设、曙光村道路硬化、前进村示范村建设、榆树沟村示范村建设、农业生态资源保护资金、地膜科学使用回收等项目，导致项目支出预算较上年预算有所增加。

### 三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年支出预算 2,935.55 万元，其中：

基本支出 2,526.49 万元，占 86.07%，比上年预算增加 388.01 万元，增长 18.14%，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 409.06 万元，占 13.93%，比上年预算增加 136.65 万元，增长 50.16%，主要原因是按照部门工作安排，新增了牧业村乡村基础设施建设项目、曙光村道路硬化项目、前进村示范村建设项目、榆树沟村示范村建设项目、农业生态资源保护资金项目、地膜科学使用回收等结转项目，导致项目支出预算增加。

### 四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 2,765.59 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 2,765.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,005.96 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 283.51 万元，主要用于机关养老保险支出；卫生健康支出 160.66 万元，主要用于人员医疗保障；农林水支出 1,172.54 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 142.92 万元，主要用于人员住房公积金支出。

### 五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,765.59 万元，其中：

基本支出 2,526.49 万元，比上年预算增加 388.01 万元，增长 18.14%，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 239.10 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 1.01%，主要原因是本年持续性项目资金预算增加，导致项目资金使用增加。

### （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）1,005.96 万元，占 36.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）283.51 万元，占 10.25%。
3. 卫生健康支出（类）160.66 万元，占 5.81%。
4. 农林水支出（类）1,172.54 万元，占 42.40%。
5. 住房保障支出（类）142.92 万元，占 5.17%。

### （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 996.86 万元，比上年预算增加 115.99 万元，增长 13.17%，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）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。

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 236.71 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。

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189.01万元，比上年预算增加24.95万元，增长15.21%，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。

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94.50万元，比上年预算增加94.50万元，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。

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26.09万元，比上年预算增加4.41万元，增长20.34%，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. 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86.13万元，比上年预算增加10.41万元，增长13.75%，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。

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47.25万元，比上年预算增加6.24万元，增长15.22%，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。

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1.18万元，比上年预算增加0.16万元，增长15.69%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为942.54万元，比上年预算增加112.56万元，增长13.56%，主要原因是新增在职人员，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。

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230.00万元，比上年预算增加230.00万元，增长

100.00%，主要原因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。

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142.92万元，比上年预算增加18.81万元，增长15.16%，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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,526.49万元，其中：

人员经费2,373.59万元，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152.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府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：90.00万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：6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：60.00万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：6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：20.00万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：20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：社区运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项关于社区运转经费、社区服务群众经费议题。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：2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。

（五）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项关于社区运转经费、社区服务群众经费议题。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：2 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。

（六）项目名称：特定目标 3510009X

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

昌吉市榆树沟镇人民政府 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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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 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、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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、 关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年上年结转结余 169.96 万元，包括：财政拨款 169.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 97.30 万元，主要用于：加厚地膜、科学回收地膜补贴的发放。

2. 昌吉市榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设项目结转 19.46 万元，主要用于：牧业村乡村基础设施工程项目建设的开支。

3. 昌吉市榆树沟镇前进村示范村建设项目结转 26.40 万元，主要用于：前进村示范村建设工程项目的开支。

4. 昌吉市榆树沟镇曙光村道路硬化项目结转 9.80 万元，主要用于：曙光村道路硬化项目建设工程的开支。

5. 昌吉市榆树沟镇榆树沟村示范村建设项目结转 11.22 万元，主要用于：榆树沟村示范村建设项目工程的开支。

6. 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 5.78 万元，主要用于：2025 年科学回收地膜和加厚地膜使用补助的发放。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉市榆树沟镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 152.91 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 12.33%，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，昌吉市榆树沟镇人民政府政府采购预算 271.33 万元，其中：政府采购货物预算 140.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 130.64 万元。

2026 年，昌吉市榆树沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 271.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 271.33 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市榆树沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,242.40 平方米，价值 1,455.29 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 185.56 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 14 辆，价值 185.56 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 2,935.55 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 239.10 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>		昌吉市榆树沟镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		马蕊	<b>联系电话</b>	8182017	
<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人数 50 人,保障发放三老人员生活补贴 86 人,有效提高他们的生活质量,改善生活水平;组织开展活动次数 4 次,常态化开展“我们的节日”“送文化下乡”活动,深化“村 BA”、农牧民文艺汇演等特色文体活动,做优“文艺+宣讲”融合文章,不断丰富群众精神文化生活,提升文化惠民实效,巩固提升全国文明村镇创建成果。美丽乡村建设为榆树沟村二片区建设约 500 平方米篮球场,居民点路灯安装 50 盏,推进榆树沟村二片区人行步道、路灯等基础设施配套建设,便利群众出行。人居环境资金的投入,将有效改善农村人居环境,使得村庄绿化、美化,提升辖区内村民生活幸福感。惠民惠农一卡通补贴资金发放完成率达到 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	0.00	
			本级安排	2,935.55	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,935.55	
<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	保障发放村干部报酬人数	≥50 人	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	8
	数量指标	保障三老人员人数	≥86 人	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	9
	数量指标	组织开展活动次数	≥4 次	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	8
	数量指标	榆树沟村二片区篮球场建设	≥500 平方米	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	15
	数量指标	榆树沟村二片区居民点北巷道路灯安装	≥50 盏	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计	10

				划	
	质量指标	活动按期完成率	=100%	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	10
	质量指标	基础设施工程验收合格率	=100%	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	15
	质量指标	惠民惠农一卡通补贴发放完成率	=100%	榆树沟镇 2025 年工作报告和 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市榆树沟镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费			<b>项目负责人</b>	吴亚松		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目共计实施 230 万元，是为了保障村社区组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动保障运行及其他有关合理开支的费用，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村社区集体的发展。改善村容村貌，完善村社区基础设施建设，改善村社区干部办公条件，使受益村社区集体满意度达到 90% 以上。村、社区运转经费主要用于保障村社区正常履职，维持村社区办公场所的日常运转，包括办公用品采购、办公设备维修维护费、水电费、通信费等；村社区服务群众经费市专门用于便民利民服务的专项经费，用于村社区党群服务中心、新时代文明实践站等服务阵地的日常开放和运维，包括阵地内便民社区的购置维修费、书报刊的更新增补、以及为保障阵地开放产生的水电、耗材等费用。还用于开展村社区居民活动经费、及支持村社区志愿服务队的保障开支等相关费用。片区党支部经费是专门用于保障片区内各党支部开展党建工作、强化组织建设、发挥战斗堡垒的专项经费，主要用于购置党报党刊、组织党员学习讲座、党建平台维护使用费用，还用于党支部阵地建设与运维经费、党支部关怀帮扶经费等。</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	开展活动次数	≥10 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥86 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动计划完成率	=100%	计划标准	/	10	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 9 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村社区办公经费	≤81 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村社区阵地建设等费用	< =33.6 0 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村各社区活动及补助经费	< =66.4 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电通信等费用	≤49 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障各村社区日常运转	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	各村、社区满意度	>=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。

昌吉市榆树沟镇人民政府

2026年3月13日