

2026 年昌吉市六工镇人民政府

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、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉市六工镇人民政府 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

贯彻执行党的路线、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，执行六工镇人民代表大会的决议。对六工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。编制和执行六工镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。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。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。指导、支持和帮助村民委员会工作。协调派驻六工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执行公共服务事项受理、网上办理、网上反馈范围。

二、 机构设置

昌吉市六工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：昌吉市六工镇人民政府

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	2,983.77	201 一般公共服务支出	1,116.81
1. 一般公共预算拨款	2,983.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,961.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.00	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	20.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	302.70
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	171.53
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	1,260.44
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	40.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.24	221 住房保障支出	152.54
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	0.03	223 国有资本经营预算支出	0.03
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	3,024.04	支出总计	3,024.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	1,116.81	1,113.81	1,111.81	2.00						3.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.81	1,111.81	1,111.81								
201	03	01	行政运行	1,104.81	1,104.81	1,104.81								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	7.00								
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	32		组织事务	3.00									3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00									3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00							
207	01		文化和旅游	20.00	20.00		20.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00	20.00		20.00							
208			社会保障和就业支出	302.70	302.70	302.70								
208	05		行政事业单位养老支出	302.70	302.70	302.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.80	201.80	201.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.90	100.90	100.90								
210			卫生健康支出	171.53	171.53	171.53								
210	11		行政事业单位医疗	171.53	171.53	171.53								

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	01	行政单位医疗	28.65	28.65	28.65								
210	11	02	事业单位医疗	91.16	91.16	91.16								
210	11	03	公务员医疗补助	50.45	50.45	50.45								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26								
213			农林水支出	1,260.44	1,223.20	1,223.20							37.24	
213	01		农业农村	999.16	996.20	996.20							2.96	
213	01	04	事业运行	996.20	996.20	996.20								
213	01	35	农业生态资源保护	2.96									2.96	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.28									34.28	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.28									34.28	
213	07		农村综合改革	227.00	227.00	227.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	227.00	227.00	227.00								
221			住房保障支出	152.54	152.54	152.54								
221	02		住房改革支出	152.54	152.54	152.54								
221	02	01	住房公积金	152.54	152.54	152.54								
223			国有资本经营预算支出	0.03									0.03	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03									0.03	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03									0.03	
			总计	3,024.04	2,983.77	2,961.77	22.00						40.27	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	1,116.81	1,104.81	12.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.81	1,104.81	7.00
201	03	01	行政运行	1,104.81	1,104.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
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	2.00		2.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	01		文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	302.70	302.70	
208	05		行政事业单位养老支出	302.70	302.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.80	201.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.90	100.90	
210			卫生健康支出	171.53	171.53	
210	11		行政事业单位医疗	171.53	171.53	
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	
210	11	02	事业单位医疗	91.16	91.16	
210	11	03	公务员医疗补助	50.45	50.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
213			农林水支出	1,260.44	996.20	264.24
213	01		农业农村	999.16	996.20	2.96
213	01	04	事业运行	996.20	996.20	
213	01	35	农业生态资源保护	2.96		2.96
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.28		34.28
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.28		34.28
213	07		农村综合改革	227.00		227.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	227.00		227.00
221			住房保障支出	152.54	152.54	
221	02		住房改革支出	152.54	152.54	
221	02	01	住房公积金	152.54	152.54	
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			总计	3,024.04	2,727.77	296.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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）	2,983.77	201 一般公共服务支出	1,113.81	1,113.81		
一般公共预算	2,983.77	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	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	302.70	302.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	171.53	171.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,223.20	1,223.20		
		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	152.54	152.54		
		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				
收入总计	2,983.77	支出总计	2,983.77	2,983.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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			一般公共服务支出	1,113.81	1,104.81	9.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.81	1,104.81	7.00
201	03	01	行政运行	1,104.81	1,104.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
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	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	01		文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	302.70	302.70	
208	05		行政事业单位养老支出	302.70	302.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.80	201.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.90	100.90	
210			卫生健康支出	171.53	171.53	
210	11		行政事业单位医疗	171.53	171.53	
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	
210	11	02	事业单位医疗	91.16	91.16	
210	11	03	公务员医疗补助	50.45	50.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
213			农林水支出	1,223.20	996.20	227.00
213	01		农业农村	996.20	996.20	
213	01	04	事业运行	996.20	996.20	
213	07		农村综合改革	227.00		227.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	227.00		227.00
221			住房保障支出	152.54	152.54	
221	02		住房改革支出	152.54	152.54	
221	02	01	住房公积金	152.54	152.54	
			总计	2,983.77	2,727.77	256.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	2,112.10	2,112.10	
301	01 基本工资	539.11	539.11	
301	02 津贴补贴	506.63	506.63	
301	03 奖金	263.83	263.83	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	201.80	201.80	
301	09 职业年金缴费	100.90	100.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	119.82	119.82	
301	11 公务员医疗补助缴费	50.45	50.45	
301	12 其他社会保障缴费	8.28	8.28	
301	13 住房公积金	152.54	152.54	
301	14 医疗费	1.26	1.26	
301	99 其他工资福利支出	167.49	167.49	
302	商品和服务支出	135.23		135.23
302	01 办公费	56.65		56.65
302	06 电费	3.09		3.09
302	07 邮电费	2.06		2.06
302	08 取暖费	34.03		34.03
302	28 工会经费	14.60		14.60
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	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	480.45	480.45	
303	02 退休费	21.24	21.24	
303	05 生活补助	286.48	286.48	
303	09 奖励金	3.60	3.60	
303	99 其他对个人和家庭的补助	169.13	169.13	
	总计	2,727.77	2,592.55	135.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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														
			昌吉市六工镇人民政府		256.00		256.00									
201			一般公共服务支出		9.00		9.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.00		7.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年化解中小企业账款工作奖补资金	7.00		7.00									
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 3510005F	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00									
207	01		文化和旅游		20.00		20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	体制结算—文化人才专项经费	20.00		20.00									
213			农林水支出		227.00		227.00									
213	07		农村综合改革		227.00		227.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	120.00		120.00									
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	80.00		80.00									
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	27.00		27.00									
			总计		256.00		256.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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				

昌吉市六工镇人民政府 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：昌吉市六工镇人民政府

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				

昌吉市六工镇人民政府 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：昌吉市六工镇人民政府

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：昌吉市六工镇人民政府

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				

昌吉市六工镇人民政府 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：昌吉市六工镇人民政府

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	
昌吉市六工镇人民政府	40.27	40.27			40.27				
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03	0.03			0.03				
昌吉市六工镇东五工村、西五工村、新庄村、沙梁子村、十三户村排水管网	5.12	5.12			5.12				
昌吉市六工镇沙梁子村、下三工村、十三户村排水管网附属设施建设项目	4.51	4.51			4.51				
昌吉市六工镇东五工村村庄整治提升建设项目	24.65	24.65			24.65				
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	2.96	2.96			2.96				
关于拨付基层组织建设补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
总计	40.27	40.27			40.27				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市六工镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,024.04 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、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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府部门收入预算 3,024.04 万元，其中：

一般公共预算 2,961.77 万元，占 97.94%，比上年预算增加 547.80 万元，增长 22.69%，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，三老人员生活补助纳入年初预算、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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.00 万元，占 0.73%，比上年预算减少 17.99 万元，下降 44.99%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付综改项目资金减少。

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未安排。

财政拨款结转 40.27 万元，占 1.33%，比上年预算增加 24.24 万元，增长 151.22%，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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2026 年支出预算 3,024.04 万元，其中：

基本支出 2,727.77 万元，占 90.20%，比上年预算增加 543.80 万元，增长 24.90%，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 296.27 万元，占 9.80%，比上年预算增加 10.25 万元，增长 3.58%，主要原因是 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金及专项文化人才支出。

四、关于昌吉市六工镇人民政府 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 2,983.77 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 2,983.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,113.81 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；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于专项用于邀请新疆小曲子非遗传承人及戏曲领域专家开展传习培训；社会保障和就业支出 302.70 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 171.53 万元，主要用于部门人员医疗保障；农林水支出 1,223.20 万元，主要用于部门人员经费和办公费支出；住房保障支出 152.54 万元，主要用于部门人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市六工镇人民政府 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

昌吉市六工镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,983.77 万元，其中：

基本支出 2,727.77 万元，比上年预算增加 543.80 万元，增长 24.90%，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提高，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 256.00 万元，比上年预算减少 13.99 万元，下降 5.18%，主要原因是本年度农村综合改革转移支付项目资金减少。

（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）1,113.81 万元，占 37.33%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 0.67%。
3. 社会保障和就业支出（类）302.70 万元，占 10.14%。
4. 卫生健康支出（类）171.53 万元，占 5.75%。
5. 农林水支出（类）1,223.20 万元，占 41.00%。
6. 住房保障支出（类）152.54 万元，占 5.11%。

（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 1,104.81 万元，比上年预算增加 167.36 万元，增长 17.85%，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）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 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年化解中小企业账款工作奖补资金。

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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，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。

4. 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269.99万元，下降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，上级转移支付村干部工资减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年安排专项用于邀请新疆小曲子非遗传承人戏曲领域专家开展传习培训。

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201.80万元，比上年预算增加33.14万元，增长19.65%，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。

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100.90万元，比上年预算增加100.90万元，增长100.00%，主要原因是2026年起职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

8. 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28.65万元，比上年预算增加2.14万元，增长8.07%，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。

9. 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91.16万元，比上年预算增加17.54万元，增长23.83%，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。

10. 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50.45万元，比上年预算增加8.29万元，增长19.66%，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。

11. 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1.26万元，比上年预算增加0.21万元，增长20.00%，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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为996.20万元，比上年预算增加189.24万元，增长23.45%，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、正常晋升及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。

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227.00万元，比上年预算增加227.00万元，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152.54万元，比上年预算增加24.99万元，增长19.59%，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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,727.77 万元，其中：

人员经费 2,592.55 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 135.23 万元，主要包括：办公费、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、关于昌吉市六工镇人民政府 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：120.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：8 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：80.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：8 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：27.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：27 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：2025 年化解中小企业账款工作奖补资金

设立的政策依据：昌市财发【2025】42 号文件

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：六工镇人民政府使用

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

（五）项目名称：体制结算—文化人才专项经费

设立的政策依据：昌州财教【2025】52 号文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：人才培养与队伍建设 5 万元，活动展演与推广 10 万元，
交流观摩与素养提升 5 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 3510005F

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：昌吉市六工镇人民政府

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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市六工镇人民政府 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、关于昌吉市六工镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2026 年上年结转结余 40.27 万元，包括：财政拨款 40.27 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结转 0.03 万元，主要用于：2024 年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

2. 昌吉市六工镇东五工村、西五工村、新庄村、沙梁子村、十三户村排水管网结转 5.12 万元，主要用于：2025 年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

3. 昌吉市六工镇东五工村村庄整治提升建设项目结转 24.65 万元，主要用于：2025 年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

4. 昌吉市六工镇沙梁子村、下三工村、十三户村排水管网附属设施建设项目结转 4.51 万元，主要用于：2025 年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

5. 关于拨付基层组织建设补助经费的通知结转 3.00 万元，主要用于：2025 年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

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 2.96 万元，主要用于：2025 年度项目资金未支付完成，本年度需要继续执行。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市六工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,293.89 平方米，价值 1,599.43 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 170.99 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 18 辆，价值 170.99 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 3,024.04 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 256.00 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）		昌吉市六工镇人民政府			
部门联系人		周何雅森	联系电话	15099042297	
年度绩效目标		<p>目标 1：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。建立健全了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 2：计划开展党风廉政教育不少于 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。目标 3：及时准确完成退役军人合计 100 人的补贴发放工作，有效保障退役军人生活。退役军人曾为国家和人民的安全和利益无私奉献，做出了巨大的牺牲。发放补贴是国家对他们服役期间贡献的一种明确肯定和尊重。目标 4：及时准确完成残疾人两项补贴 261 人次的补贴发放工作，有效保障残疾人生活。残疾人由于身体或者精神等方面的障碍，往往在就业、生活自理方面面临困难，收入水平相对较低，但生活成本却可能更高。残疾人两项补贴可为他们提供一定的经济支持，帮助解决基本生活需要。目标 5：及时准确完成三老人员补助发放工作，有效保障三老人员生活。三老人员补助肯定了他们的历史贡献，是对他们过往功绩的高度认可和铭记，补助可以为他们提供一定的经济支持，改善生活条件，感受到党和政府的关怀和温暖。</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	40.27	
			本级安排	2,983.77	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,024.04	
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	开展打击防范非法集资宣传活动	≥4 次	2 关于进一步做好防范和处置非法集资的通知及 2025 年六工镇人民政府工作报告	20
	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及 2025 年六工镇人民政府工作报告	20
	数量指标	退役军人生活补贴人数	=100 人	《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役军人安置条例》、2025 年	15

				1月退役军人生活补助发放表	
	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	=261人次	《残疾人保障法》、《新疆维吾尔自治区优抚对象医疗保障实施办法》、2025年1月残疾人两项补贴发放表及2025年六工镇工政府工作报告	15
	质量指标	三老人员补助发放覆盖率	=100%	《财政部民政部全国老龄工作委员会办公室关于建立健全经济困难的高龄失能老人补贴制度的通知》及2025年六工镇政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		化债工作奖补资金				项目负责人	张鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 7 万元用于我单位日常办公经费支出，主要内容为：一是办公耗材类，采购纸张、笔墨、打印机硒鼓等日常办公用品，保障机关公文处理、资料整理等基础工作，计划经费 3.5 万元；二是缴纳电费，为单位各科室缴纳电费，确保办公正常运行，计划经费 3.5 万元。该项目于 2026 年 12 月 14 日前完工，通过本项目的实施，将全面覆盖六工镇各业务科室的办公需求，改善办公效率和履职能力，有效提升六工镇工作人员积极性，使工作人员满意度达 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	保障办公人员数量	>=115 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=3 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 14 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	购置办公用品费用	<=3.50 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳电费金额	<=3.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障六工镇办公正常运转	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	工作人员满意度	>=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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		片区党支部活动经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费			项目负责人	王清蛟		
项目资金(万元)		年度预算总额	227.00	其中：财政拨款	227.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目共计实施 227 万元，涉及 8 个行政村，27 个片区党支部，其中，村级经费为 120 万元，每个村 15 万元/年，村级服务群众专项经费为运转 80 万元，每个村 10 万元/年，片区党支部经费为 27 万元，每个片区 1 万元/年。该项目的实施为了保障村组织及党支部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，使受益村民、村干部及党员满意度达到 90% 以上。村级运转经费主要用于保障村级正常履职，维持村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；村级服务群众经费是专门用于便民利民服务的专项经费，用于村党群服务中心、新时代文明实践站等服务阵地的日常开放和运维。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，此项目计划 2026 年 12 月 14 日前完成。</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	涉及行政村数量	=8 个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及党支部数量	=27 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按时开展及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 14 日前	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村运转经费	≤25 万元/个/年	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	各党支部活动经费	≤1 万元/个/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为民办事效率	有效提高	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	受益村民及村干部、党员满意度	> =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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		文化人才专项经费				项目负责人	高璇	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 20 万元用于我单位新疆小曲子人才培养及非遗文化传承，主要内容为：一是为我镇人才培养与队伍建设奠定坚实基础，面向基层文艺骨干、文化爱好者及青少年群体开展系统化教学，经费全额覆盖学费、师资劳务报酬、学习道具采购等相关开支经费 5 万元；二是组织“送戏进村”惠民展演，持续扩大新疆小曲子的影响力与传播力，使新疆小曲子文化在我镇传承下去经费 10 万元；三是交流观摩与素养提升，邀请区内外优秀新疆小曲子队伍赴我镇开展交流展演活动，搭建内外双向交流平台，借鉴先进创作理念与舞台表演经验，全面提升我镇小曲子队伍的专业素养经费 5 万元。项目实施后，有效扩大新疆小曲子的影响力及传播力，同时提高我辖区村民文化素养，丰富了村民文化生活，使参加活动人员满意度达 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	开展培训次数	≥4 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	正式材料
		开展活动次数	≥6 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 14 日	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	人才培养与队伍建设经费	≤5 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		交流观摩与素养提升	≤5 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动展演与推广经费	≤10 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效扩大新疆小曲子的影响力与传播力	有效扩大	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	参加活动人员满意度	> =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 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。

昌吉市六工镇人民政府

2026年3月13日