

附件 3:

2026 年阜康市滋泥泉子镇人民政府单位预算公 开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 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年单位概况

一、主要职能

滋泥泉子镇党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。滋泥泉子镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

（一）滋泥泉子镇党委主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定滋泥泉子镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导滋泥泉子镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规以及各自章程履行职责。

4、加强滋泥泉子镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍

建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻滋泥泉子镇的干部。

6、领导滋泥泉子镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

7、完成阜康市党委交办的其他任务。

（二）滋泥泉子镇人民政府主要职责是：

1、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，执行滋泥泉子镇人民代表大会的决议。

2、制定实施滋泥泉子镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村（居）委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

3、保护社会主义的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、完成阜康市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	2385.50	201 一般公共服务支出	803.79
1.一般公共预算拨款	2385.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2189.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.70	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	5.00
3.国有资本经营预算拨款	0.05	208 社会保障和就业支出	258.33
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	0.05	210 卫生健康支出	145.32
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	1093.98
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	71.34	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	71.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.34	221 住房保障支出	150.37
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	0.05
2.非财政拨款结余		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 债务利息支出	
		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	2456.84	支 出 总 计	2456.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	803.79	798.57	798.57							5.22	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	799.32	798.57	798.57							0.75	
201	03	01	行政运行	798.82	798.07	798.07							0.75	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.50								
201	32		组织事务	4.47									4.47	
201	32	99	其他组织事务支出	4.47									4.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.30	4.70							
207	01		文化和旅游	0.30	0.30	0.30								
207	01	99	其他文化和旅游	0.30	0.30	0.30								

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				
			支出											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70		4.70							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70		4.70							
208			社会保障和就业支出	258.33	258.33	258.33								
208	05		行政事业单位养老支出	258.33	258.33	258.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22	172.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11								
210			卫生健康支出	145.32	145.32	145.32								
210	11		行政事业单位医疗	145.32	145.32	145.32								
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37								
210	11	02	事业单位医疗	74.89	74.89	74.89								
210	11	03	公务员医疗补助	43.06	43.06	43.06								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	1093.98	1027.86	836.86	191.00							66.12	
213	01		农业农村	901.48	836.86	836.86								64.62	
213	01	04	事业运行	836.86	836.86	836.86									
213	01	35	农业生态资源保护	64.62										64.62	
213	07		农村综合改革	192.50	191.00		191.00							1.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	192.50	191.00		191.00							1.50	
221			住房保障支出	150.37	150.37	150.37									
221	02		住房改革支出	150.37	150.37	150.37									
221	02	01	住房公积金	150.37	150.37	150.37									
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.05					0.05					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					0.05					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					0.05					

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				
			总 计	2456.84	2385.50	2189.75	195.70			0.05			71.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	803.79	798.07	5.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.32	798.07	1.25
201	03	01	行政运行	798.82	798.07	0.75
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	4.47		4.47
201	32	99	其他组织事务支出	4.47		4.47
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208			社会保障和就业支出	258.33	258.33	
208	05		行政事业单位养老支出	258.33	258.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	
210			卫生健康支出	145.32	145.32	
210	11		行政事业单位医疗	145.32	145.32	
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	事业单位医疗	74.89	74.89	
210	11	03	公务员医疗补助	43.06	43.06	
213			农林水支出	1093.98	836.86	257.12
213	01		农业农村	901.48	836.86	64.62
213	01	04	事业运行	836.86	836.86	
213	01	35	农业生态资源保护	64.62		64.62
213	07		农村综合改革	192.50		192.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	192.50		192.50
221			住房保障支出	150.37	150.37	
221	02		住房改革支出	150.37	150.37	
221	02	01	住房公积金	150.37	150.37	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			总计	2456.84	2188.95	267.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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）	2385.50	201 一般公共服务支出	798.57	798.57		
一般公共预算	2385.45	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	0.05	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	258.33	258.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.32	145.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1027.86	1027.86		
		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	150.37	150.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		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	2385.50	支 出 总 计	2385.50	2385.45		0.05

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	798.57	798.07	0.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	798.57	798.07	0.50
201	03	01	行政运行	798.07	798.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208			社会保障和就业支出	258.33	258.33	
208	05		行政事业单位养老支出	258.33	258.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	
210			卫生健康支出	145.32	145.32	
210	11		行政事业单位医疗	145.32	145.32	
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	事业单位医疗	74.89	74.89	
210	11	03	公务员医疗补助	43.06	43.06	
213			农林水支出	1027.86	836.86	191.00
213	01		农业农村	836.86	836.86	
213	01	04	事业运行	836.86	836.86	
213	07		农村综合改革	191.00		191.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	191.00		191.00
221			住房保障支出	150.37	150.37	
221	02		住房改革支出	150.37	150.37	
221	02	01	住房公积金	150.37	150.37	
			总 计	2385.45	2188.95	196.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	2001.76	2001.76	
301	01	基本工资	453.77	453.77	
301	02	津贴补贴	220.48	220.48	
301	03	奖金	249.68	249.68	
301	07	绩效工资	206.34	206.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.22	172.22	
301	09	职业年金缴费	86.11	86.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.26	102.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	
301	12	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
301	13	住房公积金	150.37	150.37	
301	99	其他工资福利支出	304.91	304.91	
302		商品和服务支出	166.87		166.87
302	01	办公费	15.82		15.82
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	35.95		35.95
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	12.95		12.95
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	99	其他商品和服务支出	34.55		34.55
303		对个人和家庭的补助	20.32	20.32	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	05	生活补助	15.89	15.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
		总计	2188.95	2022.08	166.87

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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														
201			一般公共服务支出		0.50						0.50					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.50						0.50					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目（一）	0.50						0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	01		文化和旅游		0.30		0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	0.30		0.30									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.70		4.70									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]54号-2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	4.00		4.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]56号-2026年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金	0.70		0.70									
213			农林水支出		191.00		143.80			47.20						

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													
213	07		农村综合改革		191.00		143.80			47.20					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付东泉中心村	48.00		48.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付街北中心村	48.00		0.80			47.20					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付树窝子中心村	48.00		48.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付中沟中心村	47.00		47.00								
			总计		196.50		148.80			47.20	0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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							

备注：阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	0.05			0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05			0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05			0.05
			总 计	0.05			0.05

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.20	25.20		
总 计	29.20	29.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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
昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付街北中心村	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	
昌州财农[2024]55号-街北中心村内亮化安装太阳能路灯项目（滋泥泉子镇）	1.50	1.50			1.50				
昌州财农[2025]16号-2025年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收	64.62	64.62			64.62				
昌州财行[2025]10号-滋泥泉子镇八户沟中心村“鸡文化园”项目	4.47	4.47			4.47				
昌州财行[2025]25号-2025年人大代表经费	0.75	0.75			0.75				
总计	71.34	71.34			71.34				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,456.84 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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位收入预算 2,456.84 万元，其中：

一般公共预算 2,189.75 万元，占 89.13%，比上年预算增加 258.64 万元，增长 13.39%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.70 万元，占 7.97%，比上年预算增加 195.70 万元，增长 100.00%，主要

原因是本年新增中央农村综合改革转移支付街北中心村、中央农村综合改革转移支付中沟中心村、中央农村综合改革转移支付树窝子中心村等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 71.34 万元，占 2.90%，比上年预算增加 71.34 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增滋泥泉子镇八户沟中心村“鸡文化园”项目、2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年支出预算 2,456.84 万元，其中：

基本支出 2,188.95 万元，占 89.10%，比上年预算增加 257.84 万元，增长 13.35%，主要原因是本年在职人员增加，

同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 267.89 万元，占 10.90%，比上年预算增加 267.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央农村综合改革转移支付街北中心村、中央农村综合改革转移支付中沟中心村、中央农村综合改革转移支付树窝子中心村、昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、滋泥泉子镇八户沟中心村“鸡文化园”项目、2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 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 2,385.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,385.45 万元，国有资本经营预算拨款 0.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 798.57 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及碎纸机与打印机设备采购项目支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目支出；社会保障和就业支出 258.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 145.32 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出

1,027.86 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央农村综合改革转移支付街北中心村、中央农村综合改革转移支付中沟中心村、中央农村综合改革转移支付树窝子中心村等项目支出；住房保障支出 150.37 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.05 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

五、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 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

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2,385.45 万元，其中：

基本支出 2,188.95 万元，比上年预算增加 257.84 万元，增长 13.35%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 196.50 万元，比上年预算增加 196.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央农村综合改革转移支付街北中心村、中央农村综合改革转移支付中沟中心村、中央农村综合改革转移支付树窝子中心村等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（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）798.57万元，占33.48%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.21%。
- 3.社会保障和就业支出（类）258.33万元，占10.83%。
- 4.卫生健康支出（类）145.32万元，占6.09%。
- 5.农林水支出（类）1,027.86万元，占43.09%。
- 6.住房保障支出（类）150.37万元，占6.30%。

（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798.07万元，比上年预算增加76.25万元，增长10.56%，主要原因是：本年行政编在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增碎纸机、打印机设备采购项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增本级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为4.70万元，比上年预算增加4.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为172.22万元，比上年预算增加11.84万元，增长7.38%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为86.11万元，比上年预算增加86.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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27.37万元，比上年预算增加1.32万元，增长5.07%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此该项

经费较上年预算安排增加。

8.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74.89万元，比上年预算增加5.72万元，增长8.27%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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43.06万元，比上年预算增加2.97万元，增长7.41%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为836.86万元，比上年预算增加61.17万元，增长7.89%，主要原因是：本年事业编在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为191.00万元，比上年预算增加191.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央农村综合改革转移支付街北中心村、中央农村综合改革转移支付中沟中心村、中央农村综合改革转移支付树窝子中心村等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 150.37 万元, 比上年预算增加 12.46 万元, 增长 9.03%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 同时工资基数调增, 住房公积金缴费基数增加, 因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出 2,188.95 万元, 其中:

人员经费 2,022.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.87 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 其他项目(一)

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 0.50 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于开展文化活动经费

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

（三）项目名称：昌州财教[2025]54 号-2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]54 号，关于下达 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于开展文化活动经费

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

（四）项目名称：昌州财教[2025]56号-2026年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]56号，关于下达2026年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：0.70万元全部用于开展文化活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付东泉中心村

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]52号，关于下达中央农村综合改革转移支付街北中心村资金的通知

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：48.00万元全部用于东泉中心村马路砖铺设及路沿石铺设

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：昌州财农[2025]52号-中央农村综合改革转移支付街北中心村

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]52号，关于下达

中央农村综合改革转移支付街北中心村资金的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：48.00 万元全部用于街北中心村路灯安装

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

（七）项目名称：昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付树窝子中心村

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]52 号，关于下达中央农村综合改革转移支付树窝子中心村资金的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：48.00 万元全部用于树窝子中心村西沙坝片区马路砖铺设

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

（八）项目名称：昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付中沟中心村

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]52 号，关于下达中央农村综合改革转移支付街北中心村资金的通知

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：47.00 万元全部用于中沟中心村马路砖铺设及路沿石铺设

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

八、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 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、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。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 0.05 万元，与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

十、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年财政

拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 29.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.20 万元，公务接待费 4.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年委托业务费 0.80 万元，其中：

1.昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付街北中心村委托业务费 0.80 万元，主要用于：街北中心村路灯安装项目审计费、监理费。

十二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年上半年结转结余 71.34 万元，包括：财政拨款 71.34 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2024]55 号-街北中心村村内亮化安装太阳能路灯项目（滋泥泉子镇）结转 1.50 万元，主要用于：太阳能路灯安装项目质保金。

2.昌州财农[2025]16 号-2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收结转 64.62 万元，主要用于：地膜回收补助资金。

3.昌州财行[2025]10 号-滋泥泉子镇八户沟中心村“鸡文化园”项目结转 4.47 万元，主要用于：八户沟中心村“鸡文化园”设备购置及场所维修改造。

4.昌州财行[2025]25 号-2025 年人大代表经费结转 0.75 万元，主要用于：南泉中心村办公设备购置。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市滋泥泉子镇人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 166.87 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 0.70%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、差旅费、维修（护）费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，阜康市滋泥泉子镇人民政府单位政府采购预算39.58万元，其中：政府采购货物预算6.88万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算27.70万元。

2026年，阜康市滋泥泉子镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.58万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额27.58万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市滋泥泉子镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋28,909.18平方米，价值4,338.70万元。
- 2.车辆17辆，价值336.74万元；其中：一般公务用车9辆，价值79.65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值257.09万元。
- 3.办公家具价值177.46万元。
- 4.其他资产价值13,818.00万元。

单位价值单价50万元以上大型设备5台，单位价值单价100万元以上大型设备1台。

2026年单位预算安排购置车辆经费7.58万元，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2,456.84万元；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196.55万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市滋泥泉子镇人民政府				
单位联系人	王雅芯	联系电话：	18095979901		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，全面落实自治区党委十届十五次全会、自治州党委十二届十一次全会以及阜康市七届十三次全会的各项部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全力实施“产业强镇、文旅兴镇、生态立镇、民生惠镇”战略，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，奋力开创滋泥泉子镇高质量发展新局面。2026 年计划开展实用技能培训 15 期以上；搭建就业服务平台，支持多渠道灵活就业，计划新增城镇就业至少 200 人，计划转移农村劳动力至少 3500 人，计划高校毕业生就业率预计达到 90% 以上，实现更加充分更高质量；就业推广加厚地膜和全生物降解膜，确保废旧地膜回收率预计达到 85% 以上。</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	267.09		
		本级安排	2,189.75		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		2,456.84		
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	实用技能培训	≥115 期	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	新增城镇就业	≥200 人	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	转移农村劳动力	≥3500 人	2026 年政府工作报告	20
	质量指标	废旧地膜回收率	≥85%	2026 年政府工作报告	15
	质量指标	高校毕业生就业率	≥90%	2026 年政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市滋泥泉子镇人民政府							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	范维新		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.05	其中:财政拨款	0.05	其他资金:	0		
项目总体目标	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金依据《2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金》(昌州财建[2025]115 号)、滋泥泉子镇计划实施 0.052 万元资金,滋泥泉子镇计划实施 0.05 万元资金,计划对退休人员服务办公工作进行完善。国有企业退休人员共 2 人,计划慰问 2 人,每人 260,共计 0.05 万元,政府采购合规率预计达到 100%,政府验收合格率预计达 100%,政府采购完成时间在 8 个月内。通过项目的实施,镇区社会公平与稳定显著提升,使退休人员服务保障水平明显提升。							
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	国有企业退休人员人数	>=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休人员人数	>=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合规率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府采购完成时间		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	慰问退休人员		计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进镇区社会公平与稳定	显著提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		退休人员服务保障水平	明显提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市滋泥泉子镇人民政府							
项目名称	2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金			项目负责人	魏磊			
项目资金(万元)	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预目的通知》(昌州财教(2025)54 号、昌州财教[2025]56 号)文件,滋泥泉子镇 2026 年计划实施 5 万元资金,计划举办各类文化体育活动至少 4 次,涉及全镇 9 个中心村 1 个社区,验收合格率预计达到 100%,通过项目的实施,预期达到能够有效保障群众精神文化需求,并弘扬继承中华优秀传统文化的效益。村民对公共文化服务满意度预计达到 95%以上。							
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	举办文化活动现场	>=4 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村庄数量	>=9 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道具验收合格率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时限		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	购买奖品及服装道具费用		计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动其他费用		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬继承中华优秀传统文化	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	村民对公共文化服务满意度	>=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	阜康市滋泥泉子镇人民政府							
项目名称	农村综合改革项目（中沟中心村、街北中心村、东泉中心村、树窝子中心村）			项目负责人	李飞			
项目资金（万元）	年度预算总额：	191.00	其中：财政拨款	191.00	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>依据《昌州财农[2025]52 号关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》、《昌州财农[2025]54 号关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》文件要求，阜康市滋泥泉子镇计划使用 191 万元资金，对滋泥泉子镇西沙坝村、中沟村、东泉西村、街北中心村铺设马路砖至少共 7700 米、安装路灯至少 200 盏、安装健身器材至少 2 套、涉及行政村、社区数量至少 4 个、工程施工验收合格率预计达到 100%、项目至 2026 年 8 月前完成，其中西沙坝片铺设马路砖带路沿石工程款是 48 万元、中沟片道路两侧铺设马路砖带路沿石工程款是 47 万元、东泉西片铺设马路砖带路沿石及安装健身器材工程款是 48 万元、街北中心村安装路灯工程款是 48 万元，涉及收益户数至少 1137 户、通过项目的实施预计有效改善农村基础设施，提升公共服务水平，改善村民夜间照明条件的效益，提升村民生活水平。村民满意度预计达到 95%。</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、社区数量	≥4 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设马路砖公里数	≥7700 米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯数量	≥200 盏	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装健身器材套数	≥2 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程施工验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完工时间	=2026 年 8 月前	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	西沙坝片铺设马路砖带		计划标准		4	按照完成比例	工作资料

	指标	路沿石					赋分	
		东泉西片铺设马路砖带路沿石及安装健身器材		计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		街北中心村安装路灯		计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		中沟片道路两侧铺设马路砖带路沿石		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	涉及收益户数	≥ 1137 户	计划标准		12	按评判等级赋分	工作资料
		提升村民生活环境质量	有所提升	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位年初预算中 2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 0.30 万元、昌州财教[2025]54 号-2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 4.00 万元、昌州财教[2025]56 号-2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金 0.70 万元，以上 3 个项目合并做在“2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金”项目支出绩效目标表上，合计金额 5.00 万元。

2. 本单位年初预算中昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付东泉中心村 48.00 万元、昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付街北中心村 48.00 万元、昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付树窝子中心村 48.00 万元、昌州财农[2025]52 号-中央农村综合改革转移支付中沟中心村 47.00 万元，以上 4 个项目合并做在“农村综合改革项目（中沟中心村、街北中心村、东泉中心村、树窝子中心村）”项目支出绩效目标表上，合计金额 191.00 万元。

3. 当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 0.50 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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市滋泥泉子镇人民政府

2026年2月14日