

2026 年吉木萨尔县三台镇人民政府

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、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 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、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、服务等行政工作等。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

4、宣传、落实好党的路线、方针、政策，完善农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

5、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、服务、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

7、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

## 二、 机构设置

吉木萨尔县三台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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	3,185.95	201 一般公共服务支出	2,061.62
1. 一般公共预算拨款	2,506.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2,423.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.43	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	196.66
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	100.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	679.61	212 城乡社区支出	30.00
其中：事业收入		213 农林水支出	756.47
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	679.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	53.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.15	221 住房保障支出	93.72
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	
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	3,239.10	支 出 总 计	3,239.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	2,061.62	1,382.01	1,380.01	2.00					679.61		
201	01		人大事务	12.00	12.00	12.00								
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	12.00	12.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.62	1,368.01	1,368.01						679.61		
201	03	01	行政运行	1,490.06	810.45	810.45						679.61		
201	03	50	事业运行	514.90	514.90	514.90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	42.66	42.66	42.66								
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											
201	32	99	其他组织事务支出											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出	196.66	196.66	196.66								
208	05		行政事业单位养老支出	196.66	196.66	196.66								
208	05	01	行政单位离退休	24.18	24.18	24.18								

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	114.99								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	57.49								
210				卫生健康支出	100.63	100.63	100.63								
210	07			计划生育事务	3.61	3.61	3.61								
210	07	17		计划生育服务	3.61	3.61	3.61								
210	11			行政事业单位医疗	97.02	97.02	97.02								
210	11	01		行政单位医疗	24.86	24.86	24.86								
210	11	02		事业单位医疗	43.41	43.41	43.41								
210	11	03		公务员医疗补助	28.75	28.75	28.75								
212				城乡社区支出	30.00	30.00	30.00								
212	01			城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00								
213				农林水支出	756.47	703.32	622.89	80.43						53.15	
213	01			农业农村	41.66									41.66	
213	01	35		农业生态资源保护	41.66									41.66	
213	07			农村综合改革	714.81	703.32	622.89	80.43						11.49	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	11.49									11.49	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	703.32	703.32	622.89	80.43							
221				住房保障支出	93.72	93.72	93.72								



编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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				
221	02		住房改革支出	93.72	93.72	93.72								
221	02	01	住房公积金	93.72	93.72	93.72								
			总计	3,239.10	2,506.34	2,423.91	82.43					679.61	53.15	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	2,061.62	1,335.00	726.62
201	01		人大事务	12.00	9.65	2.35
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	9.65	2.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.62	1,325.35	722.27
201	03	01	行政运行	1,490.06	810.45	679.61
201	03	50	事业运行	514.90	514.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.66		42.66
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			
201	32	99	其他组织事务支出			
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	01		文化和旅游			
207	01	09	群众文化			
208			社会保障和就业支出	196.66	196.66	
208	05		行政事业单位养老支出	196.66	196.66	
208	05	01	行政单位离退休	24.18	24.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	
210			卫生健康支出	100.63	100.63	
210	07		计划生育事务	3.61	3.61	
210	07	17	计划生育服务	3.61	3.61	
210	11		行政事业单位医疗	97.02	97.02	
210	11	01	行政单位医疗	24.86	24.86	
210	11	02	事业单位医疗	43.41	43.41	
210	11	03	公务员医疗补助	28.75	28.75	
212			城乡社区支出	30.00	30.00	
212	01		城乡社区管理事务	30.00	30.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	
213			农林水支出	756.47	618.03	138.44
213	01		农业农村	41.66		41.66
213	01	35	农业生态资源保护	41.66		41.66
213	07		农村综合改革	714.81	618.03	96.78
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	11.49		11.49
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	703.32	618.03	85.29
221			住房保障支出	93.72	93.72	

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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				
221	02		住房改革支出	93.72	93.72	
221	02	01	住房公积金	93.72	93.72	
			总计	3,239.10	2,374.04	865.06

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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）	2,506.34	201 一般公共服务支出	1,382.01	1,382.01		
一般公共预算	2,506.34	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	196.66	196.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.63	100.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.00	30.00		
		213 农林水支出	703.32	703.32		
		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	93.72	93.72		
		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	2,506.34	支出总计	2,506.34	2,506.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	1,382.01	1,335.00	47.01
201	01		人大事务	12.00	9.65	2.35
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	9.65	2.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.01	1,325.35	42.66
201	03	01	行政运行	810.45	810.45	
201	03	50	事业运行	514.90	514.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.66		42.66
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
208			社会保障和就业支出	196.66	196.66	
208	05		行政事业单位养老支出	196.66	196.66	
208	05	01	行政单位离退休	24.18	24.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	
210			卫生健康支出	100.63	100.63	
210	07		计划生育事务	3.61	3.61	
210	07	17	计划生育服务	3.61	3.61	
210	11		行政事业单位医疗	97.02	97.02	
210	11	01	行政单位医疗	24.86	24.86	
210	11	02	事业单位医疗	43.41	43.41	
210	11	03	公务员医疗补助	28.75	28.75	
212			城乡社区支出	30.00	30.00	
212	01		城乡社区管理事务	30.00	30.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	
213			农林水支出	703.32	618.03	85.29
213	07		农村综合改革	703.32	618.03	85.29
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	703.32	618.03	85.29
221			住房保障支出	93.72	93.72	
221	02		住房改革支出	93.72	93.72	
221	02	01	住房公积金	93.72	93.72	
			总计	2,506.34	2,374.04	132.30

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,479.72</b>	<b>1,479.72</b>	
301	01	基本工资	286.14	286.14	
301	02	津贴补贴	176.89	176.89	
301	03	奖金	235.40	235.40	
301	07	绩效工资	109.31	109.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	114.99	
301	09	职业年金缴费	57.49	57.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.27	68.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	93.72	93.72	
301	99	其他工资福利支出	303.86	303.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>477.10</b>		<b>477.10</b>
302	01	办公费	76.28		76.28
302	05	水费	6.20		6.20
302	06	电费	35.84		35.84
302	07	邮电费	17.80		17.80
302	08	取暖费	55.79		55.79
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	27.38		27.38
302	14	租赁费	107.78		107.78
302	26	劳务费	62.78		62.78
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	13.86		13.86
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	10.44		10.44
302	99	其他商品和服务支出	44.04		44.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>417.22</b>	<b>417.22</b>	
303	02	退休费	24.18	24.18	
303	05	生活补助	392.99	392.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		<b>总计</b>	<b>2,374.04</b>	<b>1,896.94</b>	<b>477.10</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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													
			吉木萨尔县三台镇人民政府		132.30		81.75	20.43			30.12				
201			一般公共服务支出		47.01		21.75				25.26				
201	01		人大事务		2.35						2.35				
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年农村基层组织-运转经费	2.35						2.35				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		42.66		20.75				21.91				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-关 于拨付吉木萨尔县三台镇电采暖锅 炉优化改造项目资金的请示	21.91						21.91				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-三 台镇农村幸福互助大院运行经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门预算-旅游厕 所保洁员工资	0.75		0.75								
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州 财办行（2025）18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付 资金预算的通知（办案业务）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州 财办行（2025）18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付	1.00						1.00				

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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													
				资金预算的通知（购置办案设备）											
213			农林水支出		85.29		60.00	20.43			4.86				
213	07		农村综合改革		85.29		60.00	20.43			4.86				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年农村基层组织-运转经费	4.86						4.86				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	吉木萨尔县三台镇人民政府+昌州 财行【2025】48 号+关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金 的通知	20.43			20.43							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	吉木萨尔县三台镇人民政府+昌州 财办行【2025】26 号+关于提前下 达 2026 年度自治区村级组织运转经 费的通知	60.00		60.00								
			总计		132.30		81.75	20.43			30.12				



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府 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				

吉木萨尔县三台镇人民政府 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：吉木萨尔县三台镇人民政府 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				

吉木萨尔县三台镇人民政府 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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府 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
吉木萨尔县三台镇人民政府	5.40	5.40		
2026 年农村基层组织-运转经费	4.90	4.90		
2026 年社区工作经费-社区工作经费	0.50	0.50		
总计	5.40	5.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	
吉木萨尔县三台镇人民政府	53.15	53.15			53.15				
三台镇-昌州财农〔2024〕55号-关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知-三台镇羊圈台子村基础设施建设项目	11.49	11.49			11.49				
吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财农〔2024〕61号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算等通知-加厚高强度地膜-地膜使用补贴资金	13.38	13.38			13.38				
吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财农〔2024〕61号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算等通知-加厚高强度地膜-废旧地膜拉运补贴资金	10.61	10.61			10.61				
吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财教〔2025〕14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设(第二批)补助资金的通知(文化馆站免费开放资金)									
吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财农〔2025〕16号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知-加厚高强度地膜-回收作业补贴资金	17.68	17.68			17.68				
三台镇-昌州财行〔2025〕31号关于拨付基层组织建设补助经费的通知									
总计	53.15	53.15			53.15				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,239.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府部门收入预算 3,239.10 万元，其中：

一般公共预算 2,423.91 万元，占 74.83%，比上年预算增加 279.89 万元，增长 13.05%，主要原因是在职在编人员工资社保调整基数预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.43 万元，占 2.54%，比上年预算增加 35.01 万元，增长 73.83%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排的村干部报酬补助资金和村级组织运转经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是年初未进行安排国有资本经营预算资金。

单位资金 679.61 万元，占 20.98%，比上年预算增加 417.82 万元，增长 159.60%，主要原因是 2025 年单位基本户资金结转和新增援疆资金。

财政拨款结转 53.15 万元，占 1.64%，比上年预算增加 47.55 万元，增长 849.11%，主要原因是昌州财农[2024]55 号-关于提前下达 2025 年中央农村综

合改革转移支付预算的通知、三台镇羊圈台子村基础设施建设项目、昌州财农[2025]16号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知、昌州财农[2024]61号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算等通知、昌州财教[2025]14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金的通知(文化馆站免费开放资金)、-昌州财行[2025]31号关于拨付基层组织建设补助经费的通知等6个项目结转。

### 三、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2026年支出预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府2026年支出预算3,239.10万元,其中:

基本支出2,374.04万元,占73.29%,比上年预算增加230.02万元,增长10.73%,主要原因是人员工资社保调整基数预算增加,人员增加、工资社保基数增加,新增福利费及食堂运转经费,纪委经费、退役军人服务经费均安排为公用经费预算资金。

项目支出865.06万元,占26.71%,比上年预算增加549.89万元,增长174.47%,主要原因是昌州财农[2024]55号-关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知、三台镇羊圈台子村基础设施建设项目、昌州财农[2025]16号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知、昌州财农[2024]61号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算等通知、昌州财教[2025]14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金的通知(文化馆站免费开放资金)、-昌州财行[2025]31号关于拨付基层组织建设补助经费的通知等6个项目结转。

### 四、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府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2,506.34万元。

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 2,506.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,382.01 万元，主要用于人大、政府、党委等人员工资及办公费用等支出；社会保障和就业支出 196.66 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 100.63 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 30.00 万元，主要用于社区在职人员工资、社会保障缴费支出；农林水支出 703.32 万元，主要用于农业畜牧业发展中心在职人员工资及社会保障缴费支出、村干部工资、个人补助等；住房保障支出 93.72 万元，主要用于公务员、事业编、编外职工等住房公积金缴费支出。

## 五、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 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

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,506.34 万元，其中：

基本支出 2,374.04 万元，比上年预算增加 230.02 万元，增长 10.73%，主要原因是人员工资社保调整，社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加，纪委经费、退役军人服务费均为基本支出。

项目支出 132.30 万元，比上年预算增加 84.88 万元，增长 179.00%，主要原因是新增昌州财农[2024]55 号-关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、三台镇羊圈台子村基础设施建设项目、昌州财农[2025]16 号关于下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知、昌州财农[2024]61 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算等通知、昌州财教[2025]14 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金的通知（文化馆站免费开放资金）、-昌州财行[2025]31 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知等 6 个项目结转。



## （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）1,382.01 万元，占 55.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）196.66 万元，占 7.85%。
3. 卫生健康支出（类）100.63 万元，占 4.02%。
4. 城乡社区支出（类）30.00 万元，占 1.20%。
5. 农林水支出（类）703.32 万元，占 28.06%。
6. 住房保障支出（类）93.72 万元，占 3.74%。

## （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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初安排预算与 2025 年保持一致。

2. 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 810.45 万元，比上年预算减少 264.60 万元，下降 24.61%，主要原因是 2025 年行政运行中包含单位资金，2026 年单位资金在其他资金列入。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 514.90 万元，比上年预算增加 61.51 万元，增长 13.57%，主要原因是人员工资社保基数调整，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

4. 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 42.66 万元，比上年预算增加 42.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增农村幸福互助院运行经费和电采暖锅炉优化改造项目资金以及旅游厕所保洁工资经费。

5. 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

原因是本年新增昌州财办行[2025]18 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 2 万元。

6. 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 39.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未下达基层组织建设补助等经费。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 7.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金免费开放补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 24.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年行政事业单位离退休人员无变化。

9. 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 114.99 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增长 16.90%，主要原因是人员增加，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

10. 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 57.49 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 16.90%，主要原因是人员增加，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 3.61 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年计划生育经费同上年一致，未发生变动。

12. 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 24.86 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 22.46%，主要原因是人员增加，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

13. 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 43.41 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 13.94%，主要原因是人员增加，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

14. 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 28.75 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 16.87%，主要原因是人员增加，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.25%，主要原因是本年其他城乡社区管理事务社区网格经费减少 2 万元。

16. 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 703.32 万元，比上年预算增加 470.32 万元，增长 201.85%，主要原因是本年新增昌州财行[2025]48 号关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金 20.43 万元和昌州财行[2025]26 号关于提前下达 2026 年自治区村级组织运转经费 60 万元以及村干部工资 389.89 万元。

17. 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 93.72 万元，比上年预算增加 13.48 万元，增长 16.80%，主要原因是人员增加，导致社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加。

## 六、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,374.04 万元，其中：

人员经费 1,896.94 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 477.10 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年农村基层组织-运转经费

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：7.21 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：喇嘛昭村需购置笔记本及壁挂炉设备 5.11 万元，老庄湾村需购置笔记本及热水器、话筒设备 1.15 万元，东地需购置打印机 0.95 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：2026 年部门预算-部门项目预算-关于拨付吉木萨尔县三台镇电采暖锅炉优化改造项目资金的请示

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：21.91 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：21.91 万元全部用于支付吉木萨尔县三台镇电采暖锅炉优化改造项目资金

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-三台镇农村幸福互助大院运行经费

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于支付采暖费 9 万元、水费 0.1 万元、院长、副院长工资 1.32 万元/年、消防维保费 8.58 万元/年、电费 1 万元/年

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

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门预算-旅游厕所保洁员工资

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：0.75 万元全部用于支付旅游厕所保洁员工资

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

（五）项目名称：吉木萨尔县三台镇人民政府+昌州财行【2025】48 号+关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：20.43 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：20.43 万元全部用于 2026 年村干部报酬补助资金支出

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

（六）项目名称：吉木萨尔县三台镇人民政府+昌州财办行【2025】26号+关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府2026年部门预算批复的函

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：60万元全部用于7个村的村级运转经费支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财办行〔2025〕18号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务）

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府2026年部门预算批复的函

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于纪检购买办公用品等支出1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财办行〔2025〕18号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（购置办案设备）

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府2026年部门预算批复的函

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于纪检设备购置支出1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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。

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.36 万元，下降 100.00%。主要原因是年初未安排国有资本经营预算资金。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.36 万元，下降 100.00%。主要原因是年初未安排国有资本经营预算资金。

## 十、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，

未安排增加预算；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、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年委托业务费 5.40 万元，其中：

1. 2026 年农村基层组织-运转经费委托业务费 4.90 万元，主要用于：支付 2026 年村级换届审计公司审计咨询服务费。

2. 2026 年社区工作经费-社区工作经费委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付 2026 年社区换届审计公司审计咨询服务费。

### 十二、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年上年结转结余 53.15 万元，包括：财政拨款 53.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财教〔2025〕14 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金的通知（文化馆站免费开放资金）结转 0.00 万元，主要用于：本年支付文化体育活动开展费用。

2. 吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财农〔2024〕61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算等通知-加厚高强度地膜-地膜使用补贴资金结转 13.38 万元，主要用于：支付 2026 年农民加厚高强度地膜地膜使用补贴。

3. 吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财农〔2024〕61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算等通知-加厚高强度地膜-废旧地膜拉运补贴资金结转 10.61 万元，主要用于：支付 2026 年农民加厚高强度地膜废旧地膜拉运补贴。



4. 吉木萨尔县三台镇人民政府-昌州财农〔2025〕16号 关于下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-加厚高强度地膜-回收作业补贴资金结转 17.68 万元，主要用于：支付 2026 年农民加厚高强度地膜回收作业补贴。

5. 三台镇-昌州财农〔2024〕55 号-关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-三台镇羊圈台子村基础设施建设项目结转 11.49 万元，主要用于：待财政达到资金回收时间进行上收。

6. 三台镇-昌州财行〔2025〕31 号关于拨付基层组织建设补助经费的通知结转 0.00 万元，主要用于：支付八家地村基层组织建设相关费用。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县三台镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 477.10 万元，比上年预算增加 37.95 万元，增长 8.64%，主要原因是本年新增食堂运转经费及工会福利费。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县三台镇人民政府政府采购预算 447.93 万元，其中：政府采购货物预算 197.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 250.37 万元。

2026 年，吉木萨尔县三台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 447.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 447.93 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县三台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,250.90 平方米，价值 2,340.00 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 133.39 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.85 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.50 万元；其他车辆 4 辆，价值 66.04 万元。

3. 办公家具价值 50.82 万元。

4. 其他资产价值 458.50 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 3,239.10 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 132.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 679.61 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）		吉木萨尔县三台镇人民政府			
部门联系人		易晓丽		联系电话	15382114152
年度绩效目标		1.优化产业结构破解农业增产不增收难题。本年度粮食作物播种面积定在 3.5 万亩，坚持“5+2”种植作物目标调整，全力打造绿色富民产业，本年度调整种植品类，扩大棉花种植规模至 2.5 万亩，对接企业确保番茄、甜菜订单种植面积稳定在 1 万亩，其他经济作物 0.5 万亩左右。补齐种植短板，新建 2000 亩高标准农田，实现全镇高标准农田占保灌面积的 80%以上。2.主动作为补齐群体管理防控漏洞。全面落实用工报备制度，注重信息员队伍建设和作用发挥，加强重点人员和特殊群体管理服务。管治结合做好宗教活动管理服务，软硬兼施遏制矛盾纠纷多发趋势，本年度受益群众满意度 95%以上。3.优化基层治理体制机制,强化基层治理内生动力,党建赋能集体经济发展,抓好三资管理工作,推广“村集体+大户”合作模式,继续借鉴二工镇模式，将村集体合作经营面积由 5300 亩扩大至 9000 亩,本年度稳步增长 3700 亩。。4.配合推进引调水、六户地塘坝项目，2026 年完成全镇 26 公里干支渠改造，争取西大龙口、八家地水库清淤工程，力争将西大龙口下游渠系纳入“新时代坎儿井”水网改造工程，争取 3 年内实现全镇二轮土地承包地高标准农田全部建成。			
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	82.43	
			本级安排	2,423.91	
		其他资金（万元）	其他	732.76	
		合计：			3,239.10
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	粮食作物播种面积	≥3.50 万亩	三台镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
	数量指标	村集体合作经营面积	=9000 亩	三台镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	13
	数量指标	干支渠改造	=26 公里	三台镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	其他经济作物种植面积	≥0.50 万亩	三台镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	19
	质量标准	高标准保灌率	≥85%	三台镇 2025 年工作总结及	12

				2026 年工作计划	
社会效益	经济效益指标	村集体合作经营面积较上年增加	≥3700 亩	三台镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	三台镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	王静	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.43	其中：财政拨款	20.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目的实施主要为进一步强化基层保障，提升 53 名村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，提升基层组织力量。项目总投资 20.43 万元，平均工作水平不高于 3722 元/人/月，该笔资金预计支付 2026 年 1 月至 5 月村干部补助，通过本项目的实施，提升村干部经济收入，保障村干部队伍稳定性，预计受益村干部满意度达到 90%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	村干部人数	≥53 人	计划标准	53	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村个数	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬平均标准	<=3722 元/人/月	计划标准	3722	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目的实施主要为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，提升基层组织力量，拨付 2026 年村干部报酬补助资金。项目总投资 20.43 万元，村干部每人每月 01 日前完成村干部报酬支付，该笔资金预计支付 2026 年 1 月至 5 月村干部补助，通过本项目的实施，提升村干部经济收入，保障村干部队伍稳定性，预计受益村干部满意度达到 90%以上。提升村干部工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益人满意度	> =90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔县三台镇电采暖锅炉优化改造项目				项目负责人		王博
项目资金(万元)		年度预算总额	21.91	其中：财政拨款	21.91	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对现有电采暖及配套供热系统实施节能化、智能化、安全化优化改造，全面提升供热系统运行效率、可靠性与智能化管控水平，降低采暖耗电与运行成本，消除设备安全隐患，保障采暖期连续稳定供热，实现清洁低碳、安全高效、经济适用的供热运行模式，满足区域冬季采暖需求，提升服务质量与使用满意度，助力绿色低碳发展与能源高效利用，构建长期稳定、节能高效、安全环保的现代化电采暖体系，财政保障资金 21.91 万元。						
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	涉及改造锅炉数量	=2 个	计划标准	本年新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方数量	=1 个	计划标准	本年新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	锅炉验收合格率	=100%	计划标准	本年新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 7 月前	计划标准	本年新增	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年电采暖锅炉优化改造项目资金金额	=21.91 万元	计划标准	本年新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善冬季锅炉设备取暖不足，提升群众生活满意度指数	有效保障	计划标准	本年新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	本年新增	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		农村幸福互助大院及旅游厕所运行经费				项目负责人		杨丹
项目资金(万元)		年度预算总额	20.75	其中：财政拨款	20.75	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项目主要为了保障 2 个互助院，用于支付互助院电费以及院长等工资，计划投入 20 万元，通过项目的实施，促进三台镇农村养老事业健康发展，将农村养老纳入公益性宣传范围，加强正面宣传和舆论引导，营造农村养老助老良好氛围。充分发挥行业优势，根据互助院的特点和实际，衔接各类社会资源，积极争取资金为互助院配备适合老人健康运动的活动健身器材，逐步把互助院打造成各具老年人特色、色彩纷呈的文化大院， 目标 2：本项目 2 个旅游厕所正常运转，用于支付厕所保洁人员等工资，计划投入 0.75 万元，通过项目的实施，可以优化旅游厕所环境卫生，改善旅游场所卫生环境。						
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	保障幸福互助院个数	=2 个	计划标准	本年新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所数量	=2 个	计划标准	本年新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所保洁人员数量	>=1 人	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福互助院正常运转率、旅游厕所正常运转率	=100%	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行经费保障月数	=12 个月	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年幸福互助元预算金额	<=20 万元	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游厕所保洁人员工资金额	<=0.75 万元	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障互助院日常开支，提升群众居住生活水平	有效保障	计划标准	本年新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	本年新增	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（购置办案设备及办案经费）				项目负责人	王静	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过规范纪检专项经费，保障监督执纪、党风廉政教育、信访举报处置、作风建设及日常纪检工作高效有序开展，全面提升纪检工作规范化、法治化、正规化水平，强化纪律监督与风险防控，筑牢党员干部廉洁自律思想防线，营造风清气正的政治生态，为单位各项工作健康发展提供稳定保障。投资 2 万元，用于纪委监委办案设备购置涉密电脑一台价值 1 万元，办案活动办公用品采购 1 万元。项目实施完毕后，达到有效提升办案效率，规范办案流程，有效增强群众反腐工作满意度，受益群众满意度达到 90						
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	涉及乡镇纪检委个数	=1 个	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下达纪委监委购置办案设备经费金额	=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下达纪检监察办案经费金额	=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升办案效率，规范办案流程，有效增强群众反腐工作满意度	有效增强	计划标准	本年新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门财政拨款项目 2 个，涉及金额 67.21 万元，未做绩效目标表原因是昌州财办行【2025】26 号十关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费 60 万元未确定支出用途，未确定项目支出具体金额。2026 年农村基层组织运转经费 7.21 万元为购置设备经费，属于村级运转经费的一部分。因为该资金

年初调整为购买固定资产，因固定资产采购计划暂未敲定，实施安排不确定；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 679.61 万元，未做绩效目标表是因为该资金不涉及项目，用于职工社保、公积金的代扣待缴。

## 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。

吉木萨尔县三台镇人民政府

2026年3月6日