

2026 年吉木萨尔县老台乡人民政府

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

说明

六、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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

（一）老台乡党委主要职能：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 研究决定老台乡经济社会发展中重大问题的意见、建议。
3. 领导老台乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4. 加强老台乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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老台乡的干部。做好人才服务和引进工作。
6. 领导老台乡的基层治理，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。

（二）老台乡人民政府主要职能：

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，执行老台乡人民代表大会的决议；
2. 执行老台乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理老台乡行政区域内的经济、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、人口与优化生育等行政工作；
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. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族广泛交往交流交融，保障各民族的合法权利和利益；

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. 办理吉木萨尔县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

吉木萨尔县老台乡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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	2,541.06	201 一般公共服务支出	1,588.81
1. 一般公共预算拨款	2,082.01	202 外交支出	
其中：一般财力	2,004.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.70	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	179.87
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	86.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	459.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	656.13
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	459.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.32	221 住房保障支出	82.58
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	2,593.38	支出总计	2,593.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	1,588.81	1,129.76	1,127.76	2.00					459.05		
201	01		人大事务	10.00	10.00	10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.81	1,117.76	1,117.76						459.05		
201	03	01	行政运行	641.22	641.22	641.22								
201	03	50	事业运行	902.72	443.67	443.67						459.05		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.87	32.87	32.87								
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							
208			社会保障和就业支出	179.87	179.87	179.87								
208	02		民政管理事务	10.00	10.00	10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	10.00								

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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				
208	05		行政事业单位养老支出	169.87	169.87	169.87								
208	05	01	行政单位离退休	16.98	16.98	16.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	101.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	50.96								
210			卫生健康支出	86.00	86.00	86.00								
210	11		行政事业单位医疗	86.00	86.00	86.00								
210	11	01	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96								
210	11	02	事业单位医疗	37.55	37.55	37.55								
210	11	03	公务员医疗补助	25.48	25.48	25.48								
213			农林水支出	656.13	603.81	528.11	75.70						52.32	
213	01		农业农村	30.53									30.53	
213	01	35	农业生态资源保护	30.53									30.53	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.59									12.59	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.59									12.59	

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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			
213	07		农村综合改革	613.01	603.81	528.11	75.70						9.20	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.20									9.20	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	603.81	603.81	528.11	75.70							
221			住房保障支出	82.58	82.58	82.58								
221	02		住房改革支出	82.58	82.58	82.58								
221	02	01	住房公积金	82.58	82.58	82.58								
			总计	2,593.38	2,082.01	2,004.31	77.70					459.05	52.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,588.81	1,094.14	494.67
201	01		10.00	10.00	
201	01	99	10.00	10.00	
201	03		1,576.81	1,084.14	492.67
201	03	01	641.22	640.47	0.75
201	03	50	902.72	443.67	459.05
201	03	99	32.87		32.87
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			179.87	169.87	10.00
208	02		10.00		10.00
208	02	99	10.00		10.00
208	05		169.87	169.87	
208	05	01	16.98	16.98	
208	05	05	101.92	101.92	
208	05	06	50.96	50.96	
210			86.00	86.00	
210	11		86.00	86.00	
210	11	01	22.96	22.96	
210	11	02	37.55	37.55	
210	11	03	25.48	25.48	
213			656.13	528.11	128.02
213	01		30.53		30.53
213	01	35	30.53		30.53
213	05		12.59		12.59
213	05	99	12.59		12.59
213	07		613.01	528.11	84.90
213	07	01	9.20		9.20
213	07	05	603.81	528.11	75.70
221			82.58	82.58	
221	02		82.58	82.58	
221	02	01	82.58	82.58	
			2,593.38	1,960.69	632.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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）	2,082.01	201 一般公共服务支出	1,129.76	1,129.76		
一般公共预算	2,082.01	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	179.87	179.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.00	86.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	603.81	603.81		
		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	82.58	82.58		
		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	2,082.01	支出总计	2,082.01	2,082.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	1,129.76	1,094.14	35.62
201	01		人大事务	10.00	10.00	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.76	1,084.14	33.62
201	03	01	行政运行	641.22	640.47	0.75
201	03	50	事业运行	443.67	443.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.87		32.87
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	179.87	169.87	10.00
208	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	169.87	169.87	
208	05	01	行政单位离退休	16.98	16.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
210			卫生健康支出	86.00	86.00	
210	11		行政事业单位医疗	86.00	86.00	
210	11	01	行政单位医疗	22.96	22.96	
210	11	02	事业单位医疗	37.55	37.55	
210	11	03	公务员医疗补助	25.48	25.48	
213			农林水支出	603.81	528.11	75.70
213	07		农村综合改革	603.81	528.11	75.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	603.81	528.11	75.70
221			住房保障支出	82.58	82.58	
221	02		住房改革支出	82.58	82.58	
221	02	01	住房公积金	82.58	82.58	
			总计	2,082.01	1,960.69	121.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	1,226.77	1,208.57	18.20
301	01	基本工资	261.20	261.20	
301	02	津贴补贴	156.12	156.12	
301	03	奖金	202.87	202.87	
301	07	绩效工资	92.62	92.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	101.92	
301	09	职业年金缴费	50.96	50.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.52	60.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.48	25.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	82.58	82.58	
301	99	其他工资福利支出	188.22	170.02	18.20
302		商品和服务支出	349.70		349.70
302	01	办公费	180.10		180.10
302	05	水费	5.45		5.45
302	06	电费	47.30		47.30
302	07	邮电费	9.29		9.29
302	08	取暖费	25.32		25.32
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	14	租赁费	9.50		9.50
302	26	劳务费	10.67		10.67
302	28	工会经费	12.31		12.31
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	7.40		7.40
302	99	其他商品和服务支出	12.86		12.86
303		对个人和家庭的补助	384.23	381.26	2.97
303	02	退休费	16.98	16.98	
303	05	生活补助	364.26	364.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.98	0.01	2.97
		总计	1,960.69	1,589.82	370.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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													
			吉木萨尔县老台乡人民政府		121.32		72.75	15.70			32.87				
201			一般公共服务支出		35.62		2.75				32.87				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		33.62		0.75				32.87				
201	03	01	行政运行	2026 年部门预算-部门项目预算-旅游厕所保洁员工资	0.75		0.75								
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-关于拨付昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程建设项目附属工程施工款的请示	32.87						32.87				
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	老台乡人民政府-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(办案业务费)	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	老台乡人民政府-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（设备购置费）	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	02		民政管理事务		10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县老台乡互助院管护项目	10.00		10.00								
213			农林水支出		75.70		60.00	15.70							

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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													
213	07		农村综合改革		75.70		60.00	15.70							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	老台乡人民政府-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	15.70			15.70							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	老台乡人民政府-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		121.32		72.75	15.70			32.87				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府 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				

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府 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				

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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：吉木萨尔县老台乡人民政府 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				

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	
吉木萨尔县老台乡人民政府	52.32	52.32			52.32				
老台乡人民政府-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-吉木萨尔县老台乡阿克托别村U型渠建设项目	2.11	2.11			2.11				
吉木萨尔县老台乡人民政府昌州财农（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的通知》加厚高强度地膜—地膜使用补贴资金	12.61	12.61			12.61				
吉木萨尔县老台乡人民政府昌州财农（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的通知》加厚高强度地膜—废旧地膜拉运补贴资金	6.72	6.72			6.72				
老台乡政府-昌州财农【2024】47号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-吉木萨尔县老台乡西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目	12.59	12.59			12.59				
老台乡人民政府-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的通知-加厚高强度地膜-回收作业补贴资金	11.20	11.20			11.20				
吉木萨尔县老台乡人民政府-昌州财农（2025）22号-关于下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-西地村蓄水池建设项目	7.09	7.09			7.09				
总计	52.32	52.32			52.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,593.38 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、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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府部门收入预算 2,593.38 万元，其中：

一般公共预算 2,004.31 万元，占 77.29%，比上年预算增加 175.93 万元，增长 9.62%，主要原因是本年度新招录公务员两名，人员经费增多、人头办公经费增多；本年度安排各单位专项业务经费（食堂补助）、乡镇取暖费、福利费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.70 万元，占 3.00%，比上年预算增加 44.88 万元，增长 136.75%，主要原因是本年度新增中央政法纪检监察转移支付资金、2026 年昌吉州村干部报酬补助资金、2026 年自治区村级组织运转经费。

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未安排。

单位资金 459.05 万元，占 17.70%，比上年预算减少 512.16 万元，下降 52.73%，主要原因是本年度单位资金清理往来、部分结余资金上缴国库。

财政拨款结转 52.32 万元，占 2.02%，比上年预算增加 51.44 万元，增长 5,845.45%，主要原因是本年度结转项目：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的通知》加厚高强度地膜—废旧地膜拉运补贴资金 6.72 万元、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的通知-加厚高强度地膜-回收作业补贴资金 11.2 万元、昌州财农【2024】47 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-吉木萨尔县老台乡西地村 2025 年农村道路中央财政以工代赈项目 12.588582 万元、昌州财农（2025）22 号-关于下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-西地村蓄水池建设项目 7.094687 万元、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的通知》加厚高强度地膜—地膜使用补贴资金 12.61 万元、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-吉木萨尔县老台乡阿克托别村 U 型渠建设项目 2.106227 万元。

三、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年支出预算 2,593.38 万元，其中：

基本支出 1,960.69 万元，占 75.60%，比上年预算增加 202.31 万元，增长 11.51%，主要原因是本年度新招录公务员两名，人员经费支出增多、人头办公经费支出增多；本年度安排各单位专项业务经费（食堂补助）、乡镇取暖费、福利费增加。

项目支出 632.69 万元，占 24.40%，比上年预算减少 442.22 万元，下降 41.14%，主要原因是本年度老台乡人民政府 2026 年单位自有资金项目减少、中央政法纪检监察转移支付项目资金减少；本年度年初未安排文化馆、图书馆免费开放资金项目。

四、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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 2,082.01 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 2,082.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,129.76 万元，主要用于人大事务支出；行政、事业人员工资支出；社会保障和就业支出 179.87 万元，主要用于养老缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员退休费支出；卫生健康支出 86.00 万元，主要用于计划生育服务支出、基本医疗缴费支出、公务员医疗缴费支出；农林水支出 603.81 万元，主要用于村民委员会及党支部的补助支出；住房保障支出 82.58 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,082.01 万元，其中：

基本支出 1,960.69 万元，比上年预算增加 202.31 万元，增长 11.51%，主要原因是本年度新招录公务员两名，人员经费支出增多、人头办公经费支出增多；本年度安排各单位专项业务经费（食堂补助）、乡镇取暖费、福利费增加。

项目支出 121.32 万元，比上年预算增加 18.50 万元，增长 17.99%，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、2026 年昌吉州村干部报酬补助资金、2026 年自治区村级组织运转经费、2025 年五小工程建设项目附属工程施工款、旅游厕所保洁员工资、吉木萨尔县老台乡互助院管护项目。

（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）1,129.76 万元，占 54.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）179.87 万元，占 8.64%。
3. 卫生健康支出（类）86.00 万元，占 4.13%。
4. 农林水支出（类）603.81 万元，占 29.00%。
5. 住房保障支出（类）82.58 万元，占 3.97%。

（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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人大事务支出与上年无变化。

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 641.22 万元，比上年预算减少 219.97 万元，下降 25.54%，主要原因是本年度年初安排旅游厕所保洁员工资、单位自有资金减少。

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 443.67 万元，比上年预算增加 39.64 万元，增长 9.81%，主要原因是本年度人员经费支出款项调整，人员增加，人员经费支出增加。

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 32.87 万元，比上年预算减少 42.13 万元，下降 56.17%，主要原因是本年度年初安排关于拨付昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程建设项目附属工程施工款的请示 32.87 万元、减少了北三台工业园区绿化养护、道路保洁第三方服务项目经费 70 万元、公车租赁费 5 万元。

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%, 主要原因是本年度年初安排昌州财办行【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的通知 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 28.84 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度将昌吉州村干部补助资金项目安排至农林水支出-村民委员会及党支部的补助支出。

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 3.98 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度年初未安排公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 2026 年预算数为 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度年初安排吉木萨尔县老台乡互助院管护项目 10 万元。

9. 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 16.98 万元, 比上年预算增加 0.96 万元, 增长 5.99%, 主要原因是本年度安排离退休人员绩效奖, 比上年预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 101.92 万元, 比上年预算增加 8.79 万元, 增长 9.44%, 主要原因是本年度养老保险缴费基数调整, 养老保险缴费支出增加。

11. 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 50.96 万元, 比上年预算增加

4.39 万元，增长 9.43%，主要原因是本年度职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将计划生育经费 3.19 万元安排在行政运行功能科目。

13. 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 22.96 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 7.49%，主要原因是人员变动，基数调整，新增两名公务员招录人员。

14. 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 37.55 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 10.64%，主要原因是人员变动，基数调整，新增两名事业编新招录人员。

15. 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 25.48 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 9.45%，主要原因是人员变动，基数调整，新增两名公务员，公务员医疗补助支出增加。

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 603.81 万元，比上年预算增加 438.81 万元，增长 265.95%，主要原因是本年度年初预算安排村级运转经费和为民服务经费以及 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金、2026 年自治区村级组织运转经费。

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 82.58 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 9.12%，主要原因是人员变动，增加新招录人员，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,960.69 万元，其中：

人员经费 1,589.82 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 370.87 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-关于拨付昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程建设项目附属工程施工款的请示

设立的政策依据：根据吉木萨尔县十八届人民政府第四十九次常务会议纪要精神，会议原则通过《关于实施昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程建设项目附属工程的请示》，由老台乡负责，按照昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程配套附属设施建设相关要求，依法依规做好项目建设内容的采购工作，相关费用由县财政据实保障。

预算安排规模：32.8724 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：建设内容包括路面硬化 10.4 万元、围墙 3.32 万元、室外排水 4.8048 万元、室外给水 0.1 万元、室外暖气 0.9360 万元、室外电气 2.4780 万元、舞台 1.7336 万元、桌椅 2.7 万元、窗帘及配套 1 万元、矿棉板吊灯 5.4 万元。

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县老台乡互助院管护项目

设立的政策依据：根据吉县政发规【2024】9 号关于印发《吉木萨尔县农村互助幸福大院管理暂行办法》的通知的要求，为全面落实乡村振兴战略的部署，健全完善农村养老服务体系，切实解决农村老年人“老有所养、老有所依、老有所乐”的问题，为确保互助院有人管、管得好、能长效，急需管护经费保障。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：根据老台乡实际，老台乡互助院采暖面积 2082.11 m²，采暖费 83400 元；一名院长工资 6000 元/年，副院长一名工资 3600 元/年，消防维保费 7000 元/年。

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-旅游厕所保洁员工资

设立的政策依据：《中华人民共和国旅游法》明确要求旅游主管部门推动旅游厕所等公共服务设施建设，提升旅游服务质量；《乡村振兴促进法》将农村“厕所革命”纳入农村基础设施与人居环境改善重点任务；《“十四五”旅游业发展规划》把旅游厕所革命列为旅游服务质量提升工程核心任务，要求 2025 年 4A 级以上景区厕所智慧化管理全覆盖。

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：全部用于旅游季厕所保洁员工资

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

（四）项目名称：老台乡人民政府-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：根据昌州财行【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要求，老台乡43名村干部工资，项目总投资15.7万元，通过本项目的实施，村干部工资发放覆盖率100%，资金支付及时率100%，提升村干部工作积极性，争取使村干部满意度不低于95%。

预算安排规模：15.70万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：全部用于发放43名村干部的工资报酬

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：老台乡人民政府-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：根据昌州财办行【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文件要求，拨付3个村的村级运转经费，保障村级日常业务的正常运转。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：拨付3个村的村级运转经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：老台乡人民政府-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（办案业务费）

设立的政策依据：根据《关于转发2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》等项目实施文件的精神，该项目符合基层政法、纪检监察履职与能力建设实际需求，纳入吉木萨尔县2026年财政预算与政法、纪检监察年度工作计划，有效解决办案经费紧张、装备老化等问题。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：全部用于纪检监察办案业务

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

（七）项目名称：老台乡人民政府-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（设备购置费）

设立的政策依据：根据《关于转发 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》等项目实施文件的精神，该项目符合基层政法、纪检监察履职与能力建设实际需求，纳入吉木萨尔县 2026 年财政预算与政法、纪检监察年度工作计划，有效解决办案经费紧张、装备老化等问题。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县老台乡人民政府

资金分配情况：全部用于纪检监察设备购置

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

八、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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减少 0.36 万元，下降 3.31%，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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，2026 年未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2026 年上年结转结余 52.32 万元，包括：财政拨款 52.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县老台乡人民政府-昌州财农〔2025〕22 号-关于下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-西地村蓄水池建设项目结转 7.09 万元，主要用于：竣工决算完后，支付西地村蓄水池建设项目工程款尾款。

2. 吉木萨尔县老台乡人民政府昌州财农（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的通知》加厚高强度地膜—地膜使用补贴资金结转 12.61 万元，主要用于：发放 2026 年农户高强度加厚地膜使用补贴。

3. 吉木萨尔县老台乡人民政府昌州财农（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的通知》加厚高强度地膜—废旧地膜拉运补贴资金结转 6.72 万元，主要用于：发放 2026 年农户加厚高强度废旧地膜拉运补贴。

4. 老台乡人民政府-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-吉木萨尔县老台乡阿克托别村U型渠建设项目结转2.11万元，主要用于：该项目已完工验收，已按照工程价支付完毕，剩余资金本年度不再使用。

5. 老台乡人民政府-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的通知-加厚高强度地膜-回收作业补贴资金结转11.20万元，主要用于：发放2026年农户加厚高强度地膜回收作业补贴。

6. 老台乡政府-昌州财农【2024】47号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-吉木萨尔县老台乡西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目结转12.59万元，主要用于：该项目已完工验收，已按照工程价支付完毕，剩余资金本年度不再使用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县老台乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算370.87万元，比上年预算增加58.52万元，增长18.74%，主要原因是本年度新增本年度安排各单位专项业务经费（食堂补助）、乡镇取暖费、福利费。

(二) 政府采购情况

2026年，吉木萨尔县老台乡人民政府政府采购预算765.70万元，其中：政府采购货物预算133.46万元，政府采购工程预算356.15万元，政府采购服务预算276.09万元。

2026年，吉木萨尔县老台乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额765.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额765.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，吉木萨尔县老台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,146.73 平方米，价值 802.39 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 144.09 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 4 辆，价值 144.09 万元。

3. 办公家具价值 106.38 万元。

4. 其他资产价值 282.85 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 2,593.38 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 121.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 459.05 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）		吉木萨尔县老台乡人民政府			
部门联系人		巴艳	联系电话	18799014114	
年度绩效目标		2026 年，老台乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣乡村振兴战略总要求，聚焦党建引领、产业提质、民生改善、稳定保障、作风锤炼五大重点，补短板、强弱项、固根基，推动全乡经济社会高质量发展，奋力谱写宜居宜业和美乡村建设新篇章。具体工作计划如下：（一）聚焦党建引领，筑牢发展“红色根基”。以高质量党建引领高质量发展，持续强化基层党组织政治功能和组织功能。（二）聚焦产业强乡，激活振兴“核心动能”。以产业发展为抓手，推动农业提质增效、村集体经济壮大，构建多元增收格局。（三）聚焦民生保障，厚植幸福“民生底色”。坚守为民初心，持续优化公共服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升群众幸福感获得感。（四）聚焦平安建设，守牢稳定“安全底线”。坚持底线思维，统筹发展和安全，全力维护全乡社会大局和谐稳定。（五）聚焦人大履职，凝聚发展“监督合力”。坚持和完善人民代表大会制度，充分发挥人大监督职能，助力全乡各项工作落地见效。（六）聚焦作风建设，锻造实干“过硬队伍”。以作风建设为保障，锤炼务实担当作风，提升干部队伍战斗力。			
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	77.70	
			本级安排	2,004.31	
		其他资金（万元）	其他	511.37	
		合计：		2,593.38	
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	储备村级后备干部数量	≥35 个	老台乡人民政府 2026 年计划	10
	数量指标	新建农村道路	≥2.50 公里	老台乡人民政府 2026 年计划	10
	数量指标	维修末级渠系	≥2.86 公里	老台乡人民政府 2026 年计划	10
	数量指标	种植特色经济作物亩数	≥3.50 万亩	老台乡人民政府 2026 年计划	10
	数量指标	牲畜饲养量	≥13 万头(只)	老台乡人民政府 2026 年计划	10
	经济发展指标	5 个村集体经济收入	≤500 万元	老台乡人民政府 2026 年计划	20
	质量指标	粮食播种面积达标率	=100%	老台乡人民政府 2026 年计划	10
	质量指标	惠民惠农政策落实率	=100%	老台乡人民政府 2026 年计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		2026 年部门预算-部门项目预算-关于拨付昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程建设项目附属工程的请示				项目负责人		马瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	32.87	其中：财政拨款	32.87	其他资金		0.00
项目总体目标		根据吉木萨尔县十八届人民政府第四十九次常务会会议纪要精神，会议原则通过《关于实施昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程建设项目附属工程的请示》，由老台乡负责，按照昌吉州吉木萨尔县 2025 年五小工程配套附属设施建设相关要求，依法依规做好项目建设内容的采购工作，相关费用由县财政据实保障。						
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	五小工程室内面积	>=600 m²	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完成率	=100%	计划标准	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	附属工程施工款	<=32.87 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富乡镇职工文化生活	有效丰富	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		满足职工文体活动需求	有效满足	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县老台乡互助院管护项目				项目负责人	刘晓波	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据吉县政发规【2024】9 号关于印发《吉木萨尔县农村互助幸福大院管理暂行办法》的通知的要求，为全面落实乡村振兴战略的部署，健全完善农村养老服务体系，切实解决农村老年人“老有所养、老有所依、老有所乐”的问题，为确保互助院有人管、管得好、能长效，亟需管护经费保障。为确保互助院有人管、管得好、能长效，亟需管护经费保障。根据老台乡实际，老台乡互助院采暖面积 2082.11 m²，采暖费 83400 元；一名院长工资 6000 元/年，副院长一名工资 3600 元/年，消防维保费 7000 元/年。						
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	采暖面积	>=2082.11 m²	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	消防设施运维验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	院长副院长工资支付及时率	=100%	计划标准	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	采暖费	<=83400 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		院长工资	<=6000 元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		副院长工资	<=3600 元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		消防维保费	<=7000 元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住生活条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=95%	计划标准	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		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		2026 年部门预算-部门项目预算-旅游厕所保洁员工资				项目负责人		海斯来提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金		0.00
项目总体目标		为了进一步提升老台乡二宫河村旅游服务质量，满足游客需求，我镇先后修建旅游厕所 1 座，根据近期我乡对旅游厕所现状评估，发现辖区内旅游厕所存在基础设施不完善等问题，经核算，需运营费 0.75 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	旅游厕所数量	≥1 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运维资金总额	≤0.75 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升民众幸福感	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	旅客满意度	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		老台乡人民政府 2026 年单位自有资金				项目负责人		马维银
项目资金(万元)		年度预算总额	459.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金		459.05
项目总体目标		老台乡人民政府 2026 年单位自有资金、保障单位正常运转。						
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	单位数量	≥=1家	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金总额	<=459.05 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金			项目负责人		马存祥	
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		根据昌州财办行【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项目实施文件的精神，该项目符合基层政法、纪检监察履职与能力建设实际需求，纳入吉木萨尔县 2026 年财政预算与政法、纪检监察年度工作计划。有效解决办案经费紧张、装备老化等问题。						
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	纪检专干人数	≥4 个	计划标准	完成率100%	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	案件办结合规率	=100%	计划标准	完成率100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	问题线索处理及时率	=100%	计划标准	完成率100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤1 万元	计划标准	完成率100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办案业务费	≤1 万元	计划标准	完成率100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低违法违纪事项的发生	有效降低	计划标准	完成率100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善基层监督体系	有效完善	计划标准	完成率100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	纪检监察专干满意度	≥95%	计划标准	完成率100%	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		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		自治区村级组织运转经费			项目负责人		马维银	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财办行【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文件要求，拨付 3 个村的村级运转经费，保障村级日常业务的正常运转。						
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	保障行政村数量	>=3 个	计划标准	3 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购货物验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村运转经费金额	<=20 万元	预算支出标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善行政村基础设施	有效完善	计划标准	有效完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县老台乡人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬补助资金			项目负责人		桂晓芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.70	其中：财政拨款	15.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财行【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精神，拨付42名村干部的工资，项目实施保障了村干部工资正常发放，这有利于提高村干部工作的积极性，进一步强化基层保障，提升基层组织力量						
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	>=42个	计划标准	完成率100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬发放认定准确率	=100%	计划标准	完成率100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放及时率	=100%	计划标准	完成率100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资平均补助标准	<=3237元/人/月	预算支出标准	完成率100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定性	有效保障	计划标准	完成率100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障村级组织正常运转	有效保障	计划标准	完成率100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	完成率100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

吉木萨尔县老台乡人民政府

2026年3月6日