

2026 年吉木萨尔县新地乡人民政府

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

说明

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

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

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

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

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

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

十二、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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

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

吉木萨尔县新地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：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	1,896.43	201 一般公共服务支出	1,330.66
1. 一般公共预算拨款	1,480.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,425.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.44	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	4.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	136.50
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	70.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	416.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	398.51
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	416.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	110.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.24	221 住房保障支出	66.24
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	2,006.66	支出总计	2,006.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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			
201			一般公共服务支出	1,330.66	912.89	910.89	2.00					416.22	1.55	
201	01		人大事务	6.00	6.00	6.00								
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.11	904.89	904.89						416.22		
201	03	01	行政运行	904.27	488.06	488.06						416.22		
201	03	50	事业运行	341.52	341.52	341.52								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.32	75.32	75.32								
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	1.55									1.55	
201	32	99	其他组织事务支出	1.55									1.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50								
207	01		文化和旅游	4.50	4.50	4.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	4.50								
208			社会保障和就业支出	136.50	136.50	136.50								
208	05		行政事业单位养老支出	136.50	136.50	136.50								
208	05	01	行政单位离退休	14.69	14.69	14.69								

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	81.21								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	40.60								
210				卫生健康支出	70.26	70.26	70.26								
210	07			计划生育事务	1.74	1.74	1.74								
210	07	17		计划生育服务	1.74	1.74	1.74								
210	11			行政事业单位医疗	68.52	68.52	68.52								
210	11	01		行政单位医疗	19.44	19.44	19.44								
210	11	02		事业单位医疗	28.78	28.78	28.78								
210	11	03		公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30								
213				农林水支出	398.51	289.82	237.38	52.44						108.69	
213	01			农业农村	49.40									49.40	
213	01	99		其他农业农村支出	49.40									49.40	
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.80									57.80	
213	05	04		农村基础设施建设	57.80									57.80	
213	07			农村综合改革	291.31	289.82	237.38	52.44						1.49	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1.49									1.49	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	289.82	289.82	237.38	52.44							
221				住房保障支出	66.24	66.24	66.24								
221	02			住房改革支出	66.24	66.24	66.24								

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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			
221	02	01	住房公积金	66.24	66.24	66.24								
			总计	2,006.66	1,480.21	1,425.77	54.44					416.22	110.24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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			1,330.66	835.57	495.08
201	01		6.00	6.00	
201	01	99	6.00	6.00	
201	03		1,321.11	829.57	491.54
201	03	01	904.27	488.06	416.22
201	03	50	341.52	341.52	
201	03	99	75.32		75.32
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		1.55		1.55
201	32	99	1.55		1.55
207			4.50		4.50
207	01		4.50		4.50
207	01	99	4.50		4.50
208			136.50	136.50	
208	05		136.50	136.50	
208	05	01	14.69	14.69	
208	05	05	81.21	81.21	
208	05	06	40.60	40.60	
210			70.26	70.26	
210	07		1.74	1.74	
210	07	17	1.74	1.74	
210	11		68.52	68.52	
210	11	01	19.44	19.44	
210	11	02	28.78	28.78	
210	11	03	20.30	20.30	
213			398.51	220.68	177.83
213	01		49.40		49.40
213	01	99	49.40		49.40
213	05		57.80		57.80
213	05	04	57.80		57.80
213	07		291.31	220.68	70.63
213	07	01	1.49		1.49
213	07	05	289.82	220.68	69.14
221			66.24	66.24	
221	02		66.24	66.24	

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	01	住房公积金	66.24	66.24	
			总计	2,006.66	1,329.25	677.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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）	1,480.21	201 一般公共服务支出	912.89	912.89		
一般公共预算	1,480.21	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	4.50	4.50		
		208 社会保障和就业支出	136.50	136.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.26	70.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	289.82	289.82		
		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	66.24	66.24		
		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	1,480.21	支出总计	1,480.21	1,480.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	912.89	835.57	77.32
201	01		人大事务	6.00	6.00	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	904.89	829.57	75.32
201	03	01	行政运行	488.06	488.06	
201	03	50	事业运行	341.52	341.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.32		75.32
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	4.50		4.50
207	01		文化和旅游	4.50		4.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	136.50	136.50	
208	05		行政事业单位养老支出	136.50	136.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.69	14.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
210			卫生健康支出	70.26	70.26	
210	07		计划生育事务	1.74	1.74	
210	07	17	计划生育服务	1.74	1.74	
210	11		行政事业单位医疗	68.52	68.52	
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
213			农林水支出	289.82	220.68	69.14
213	07		农村综合改革	289.82	220.68	69.14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	289.82	220.68	69.14
221			住房保障支出	66.24	66.24	
221	02		住房改革支出	66.24	66.24	
221	02	01	住房公积金	66.24	66.24	
			总计	1,480.21	1,329.25	150.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	911.80	911.80	
301	01	基本工资	204.04	204.04	
301	02	津贴补贴	127.60	127.60	
301	03	奖金	165.48	165.48	
301	07	绩效工资	72.91	72.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	81.21	
301	09	职业年金缴费	40.60	40.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.30	20.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	66.24	66.24	
301	99	其他工资福利支出	81.85	81.85	
302		商品和服务支出	261.47		261.47
302	01	办公费	34.54		34.54
302	05	水费	5.50		5.50
302	06	电费	19.50		19.50
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	36.70		36.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	24.00		24.00
302	15	会议费	8.00		8.00
302	26	劳务费	42.80		42.80
302	27	委托业务费	22.00		22.00
302	28	工会经费	9.81		9.81
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	26.12		26.12
303		对个人和家庭的补助	155.99	155.99	
303	02	退休费	14.69	14.69	
303	05	生活补助	141.26	141.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		总计	1,329.25	1,067.78	261.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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													
			吉木萨尔县新地乡人民政府		150.96		126.50	7.76			16.70				
201			一般公共服务支出		77.32		77.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		75.32		75.32								
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-道 路林带养护	16.00		16.00								
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-部门项目预算-关 于申请拨付昌吉州吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目（新 地乡小份子村）相关配套设施工程 资金的请示	29.32		29.32								
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-新 地乡美术馆公益性场馆运行经费	30.00		30.00								
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	新地乡-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	新地乡-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	1.00		1.00								

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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													
				购置费）											
207			文化旅游体育与传媒支出		4.50		4.50								
207	01		文化和旅游		4.50		4.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算-部门项目预算-旅 游厕所保洁员工资	4.50		4.50								
213			农林水支出		69.14		44.68	7.76			16.70				
213	07		农村综合改革		69.14		44.68	7.76			16.70				
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	16.70						16.70				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	新地乡-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	7.76			7.76							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	新地乡-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	44.68		44.68								
			总计		150.96		126.50	7.76			16.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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				

吉木萨尔县新地乡人民政府 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：吉木萨尔县新地乡人民政府 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				

吉木萨尔县新地乡人民政府 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：吉木萨尔县新地乡人民政府

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：吉木萨尔县新地乡人民政府

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
吉木萨尔县新地乡人民政府	61.32	61.32		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	2.00	2.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-道路林带养护	10.00	10.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-关于申请拨付昌吉州吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目（新地乡小份子村）相关配套设施工程资金的请示	29.32	29.32		
2026 年农村基层组织-服务群众经费	20.00	20.00		
总计	61.32	61.32		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡人民政府

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	
吉木萨尔县新地乡人民政府	110.24	110.24			110.24				
新地乡-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的通知(新地乡小份子村基础设施建设项目)	1.49	1.49			1.49				
新地乡-昌州财建(2025)75号-关于下达以工代赈2025年第三批中央基建投资预算的通知(吉木萨尔县新地乡新地村2025年以工代赈渠道吉附属设施建设项目)	57.80	57.80			57.80				
新地乡-县党财办【2025】5号-关于调整下达2025年度中央产量大县奖励资金预算的通知(新地乡新地村食用油加工厂项目)	49.40	49.40			49.40				
新地乡-昌州财行(2025)31号-关于拨付基层组织建设补助经费的通知	1.55	1.55			1.55				
总计	110.24	110.24			110.24				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,006.66 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府部门收入预算 2,006.66 万元，其中：

一般公共预算 1,425.77 万元，占 71.05%，比上年预算增加 132.36 万元，增长 10.23%，主要原因是人员调动，本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.44 万元，占 2.71%，比上年预算增加 42.88 万元，增长 370.93%，主要原因是本年度新增自治区村级组织运转经费和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 416.22 万元，占 20.74%，比上年预算减少 360.78 万元，下降 46.43%，主要原因是较 2025 年相比，林带补偿费、项目工程款、优秀作品奖励金安排资金减少。

财政拨款结转 110.24 万元，占 5.49%，比上年预算增加 108.54 万元，增长 6,384.71%，主要原因是 2026 年新增结转中央农村综合改革转移支付，中央基建投资预算 2025 年度中央产粮大县奖励资金。

三、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年支出预算 2,006.66 万元，其中：

基本支出 1,329.25 万元，占 66.24%，比上年预算增加 97.85 万元，增长 7.95%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 677.41 万元，占 33.76%，比上年预算减少 174.85 万元，下降 20.52%，主要原因是新建项目减少，工程款项支出减少。

四、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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 1,480.21 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 1,480.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 912.89 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 4.50 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 136.50 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 70.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 289.82 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等的工资、办公费等支出；住房保障支出 66.24 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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

吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,480.21 万元，其中：

基本支出 1,329.25 万元，比上年预算增加 97.85 万元，增长 7.95%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 150.96 万元，比上年预算增加 77.40 万元，增长 105.22%，主要原因是上年项目资金有预算，本年没有安排项目支出预算。

（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）912.89 万元，占 61.67%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.50 万元，占 0.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）136.50 万元，占 9.22%。
4. 卫生健康支出（类）70.26 万元，占 4.75%。
5. 农林水支出（类）289.82 万元，占 19.58%。
6. 住房保障支出（类）66.24 万元，占 4.48%。

（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 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是经费单独列支，2026 年人大代表人数无变化。

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 488.06 万元，比上年预算减少 149.23 万元，下降 23.42%，主要原因是机构改革后人员结构调整，人员调出，人数有所变化，工资、社保基数调整。

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 341.52 万元，比上年预算增加 59.85 万元，增长 21.25%，主要原因是所有事业编制人员全部合并至此类款项中，新录取事业编人员 6 名，经费预算结构调整，此款项增加。

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 75.32 万元，比上年预算增加 75.32 万元，增长 100.00%，主要原因是此经费为上级专项经费，用于支付村干部工资、部分村级经费，资金做预算时提前下达。

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%，主要原因是上年未安排中央政法纪检监察转移支付资金，今年提前下达。

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 7.58 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度专项安排购买纪检执法执勤车辆资金，本年度无安排。

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 4.50 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 13.07%，主要原因是此经费为上级专项经费，年初预算提前下达，经费预算结构调整，本年不安排追加。

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 14.69 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 9.06%，主要原因是 2026 年新增了 2025 年退休人员预算，人员变动，相应款项金额调整，预算增加。

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 81.21 万元，比上年预算增加

5.84 万元，增长 7.75%，主要原因是 2025 年新招录事业编 6 人，社会保险支出增加，2026 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.60 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 7.75%，主要原因是 2025 年新招录事业编 6 人，社会保险支出增加，2026 预算增加。

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 1.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是计划生育专项经费每年为固定金额资金，无增加。

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 19.44 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 8.00%，主要原因是 2026 年较上年人员有所变动，有调出人员，工资、社保基数调整，工资预算减少。

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 28.78 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 21.79%，主要原因是 2026 年人员变动，新招录 6 名事业编，工资、社保基数调整，工资预算增加。

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 20.30 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 7.75%，主要原因是 2026 年较上年人员有所变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年道路养护专项资金本年度预算下达时按照上级要求更换功能分类，其他农业农村支出未安排其他资金。

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 289.82 万元，比上年预算增加 190.82 万元，增长 192.75%，主要原因是本年度安排上级专项经费，用于支付村干部报酬和部分村运转经费。

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 66.24 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 7.55%，主要原因是 2026 年人员变动，新招录 6 名事业编，工资、社保基数调整，预算增加。

六、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,329.25 万元，其中：

人员经费 1,067.78 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 261.47 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、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、关于吉木萨尔县新地乡人民政府 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新地乡人民政府 2026 年部门预算批复的函

预算安排规模：16.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：全部用于支付新地乡 3 个行政村购买固定资产和日常办公相关费用 16.7 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-道路林带养护

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：清理枯树费用 3 万元，林带设施维修 10 万元，其他办公费用 3 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：2026 年部门预算-部门项目预算-关于申请拨付昌吉州吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目（新地乡小份子村）相关配套设施工程资金的请示

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：29.32 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：资金全部用于小份子村村级组织活动场所建设项目，用于周边场地硬化 4 万元、水电改造 5.72 万元、排水改造 5.6 万元、内部装饰装修 14 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：2026 年部门预算-部门项目预算-新地乡美术馆公益性场馆运行经费

设立的政策依据：县党财办【2025】5号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：公益性场馆电费 9 万元，电采暖费用 21 万元。

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

（五）项目名称：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：县党财办【2025】5号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：旅游厕所保洁员工资 4.5 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：新地乡-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：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

预算安排规模：7.76 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：全部用于支付村干部报酬

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

（七）项目名称：新地乡-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：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

预算安排规模：44.68 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：支付村干部工资 23.27 万元，支付村运转经费 21.41 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：新地乡-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：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）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：保障纪委 4 名工作人员外出办案费用 1 万元

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

（九）项目名称：新地乡-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：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）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡人民政府

资金分配情况：保障纪委 4 名工作人员购置专用设备费用 1 万元

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

八、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

吉木萨尔县新地乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年委托业务费 61.32 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-道路林带养护委托业务费 10.00 万元，主要用于：道路林带养护清理枯树的机械租赁等费用 10.00 万元。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-关于申请拨付昌吉州吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目（新地乡小份子村）相关配套设施工程资金的请示委托业务费 29.32 万元，主要用于：用于村级组织活动场所建设项目（新地乡小份子村）相关配套设施建设的前期费。

3. 2026 年部门预算(运转类-其他刚性)委托业务费 2.00 万元,主要用于:村级清理垃圾等机械租赁费用 2 万元。

4. 2026 年农村基层组织-服务群众经费委托业务费 20.00 万元,主要用于:村级清理垃圾等机械租赁费用 20 万元。

十二、 关于吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年上年结转结余 110.24 万元,包括:财政拨款 110.24 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 新地乡-昌州财建〔2025〕75 号—关于下达以工代赈 2025 年第三批中央基建投资预算的通知(吉木萨尔县新地乡新地村 2025 年以工代赈渠道吉附属设施建设项目)结转 57.80 万元,主要用于:新地乡新地村 2025 年以工代赈渠道及附属设施建设项目的工程款。

2. 新地乡-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的通知(新地乡小份子村基础设施建设项目)结转 1.49 万元,主要用于:新地乡小份子村基础设施建设项目的工程款。

3. 新地乡-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 1.55 万元,主要用于:小分子村党支部支付慰问等费用 1.55 万元。

4. 新地乡-县党财办【2025】5 号关于调整下达 2025 年度中央产量大县奖励资金预算的通知(新地乡新地村食用油加工厂项目)结转 49.40 万元,主要用于:新地村食用油加工厂工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县新地乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 261.47 万元,比上年预算增加 32.84 万元,增长 14.36%,主要原因是纪检经费本年列入公用经费预算中核算。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县新地乡人民政府政府采购预算 123.42 万元，其中：政府采购货物预算 35.40 万元，政府采购工程预算 73.32 万元，政府采购服务预算 14.70 万元。

2026 年，吉木萨尔县新地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 123.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县新地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,726.20 平方米，价值 955.07 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 107.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 7 辆，价值 99.89 万元。

3. 办公家具价值 352.06 万元。

4. 其他资产价值 21.87 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 2,006.66 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 416.22 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）		吉木萨尔县新地乡人民政府			
部门联系人		翟晓琴	联系电话	18299170323	
年度绩效目标		1.防风险保稳定：认真落实村委会牵头、网格中心负责、警务室配合联动的矛盾纠纷化解机制，实现矛盾纠纷“一站式接待、一揽子化解”，本年度排查各类矛盾纠纷不少于4件，化解率100%。2.抢机遇抓提质，文化旅游增进活力：举办“印象新地”摄影活动，打造3-5个农家画院，依托“天山公社”度假区打造公社怀旧风格旅游度假品牌，本年度组织宣传等活动不少于2场次。3.强三农兴乡村，乡村振兴蹄疾步稳：紧盯粮食安全主体责任，本年度持续拓展大蒜种植面积，实现土豆全程机械化种植，延伸土豆产业链条，按照“户均5头牛”发展思路发展畜牧业产业，推广绿色养殖，加快转型升级。4.补短板抓提升，乡村建设提质增效：进一步完善基础设施建设，不断通过项目建设推动文化赋能乡村振兴，为特色产业种植、旅游发展、群众就近就业等提供有力保障，本年度新增完成项目个数不少于1个。			
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	54.44	
			本级安排	1,425.77	
		其他资金（万元）	其他	526.45	
		合计：		2,006.66	
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	矛盾纠纷调解完成率	100%	新地乡2025年工作汇报	10
	数量指标	新增大蒜种植面积	≥25 亩	新地乡2025年工作汇报	10
	数量指标	新增完成项目个数	≥2 个	新地乡2025年工作汇报	5
	数量指标	新增土豆种植面积	≥20 亩	新地乡2025年工作汇报	15
	数量指标	粮食作物种植面积	≥1 万亩	新地乡2025年工作汇报	10
	经济效益指标	农民增收程度	≥7.4%	新地乡2025年工作汇报	20
	质量指标	动物免疫工作覆盖率	100%	新地乡2025年工作汇报	5
社会效益	效益指标	乡村建设人居环境整治任务完成率	100%	新地乡2025年工作汇报	5
服务对象满意度	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	新地乡2025年工作汇报	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡道路林带养护					项目负责人	安忠亮
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年道路养护资金 16 万元，划分新建公路沿线绿化业务管理主要单位，新地乡责任区由新地乡政府负责，自然资源局与责任区单位签订责任书，明确管护内容、管护范围、管护要求。项目内容为清理补栽枯死树木、林带水利设施维修、各类标牌制作、病虫害防治设备采购。清理枯树费用 6 万元，林带设施维修 10 万元，其他办公费用 3 万元。计划采购服务单位 2 家，在 2026 年 12 月 20 日前完成，周边受益居民满意度 90%以上，保障林业工作正常开展。提升林业综合治理能力。						
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	计划采购服务单位	≥2家	计划标准	1家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林带设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林带设施维修及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林带设施维修	≤3万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清理枯树机械及劳务费用	≤10万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公产生费用	≤3万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升林业综合治理能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障林业工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边受益居民满意度	≥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		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡关于申请拨付昌吉州吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目（新地乡小份子村）相关配套设施工程资金的请示				项目负责人	阿地力别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.32	其中：财政拨款	29.32	其他资金		0.00
项目总体目标		项目建设内容为 2024 年小份子村村级组织活动场所建设项目，修建相关配套设施，共拨付 29.32 万元，完善村民文体活动场所，开展各类文化活动，提高居民满意度，项目计划 2026 年 12 月 20 日前完工，受益方满意度达 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	按照工程量清单任务完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完善设施个数	≥1个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月20日	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支付工程款	<=29.32万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		按合同执行率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民文体活动环境	有效提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村群众满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知				项目负责人	聂琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.03	其中：财政拨款	31.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		本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 21 名村干部报酬补助资金。项目总投资 31.03 万元，项目计划于 2026 年 12 月 31 日前完成村干部报酬支付，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，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	保障村干部人数	≥21人	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资审核准确率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	≥1个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人补助金额	<=0.37万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定性	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升村干部报酬待遇	有效提升	计划标准	新增项目	10	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	新增项目	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		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费					项目负责人	聂琦
项目资金(万元)		年度预算总额	38.11	其中：财政拨款	38.11	其他资金		0.00
项目总体目标		依据 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知，共拨付新地乡人民政府 3 个村的村级运转经费 38.11 万元。通过本项目的实施，有效保障村级各项工作有序开展，更好为民服务。						
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	涉及行政村个数	=3 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级组织运转率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村级组织运转保障月数	=12 个月	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村级组织补助标准	=13 万元/个	预算支出标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村级日常支出	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障村级正常运转	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡关于提前下达 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）（办案业务费）				项目负责人		卫俊瑞
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		资金为纪委办公室专用，保障纪委 4 名工作人员外出办案、购置专用设备，资金为 2 万元，走好采购手续，过会后提交资料到财务室及时支付，计划 2026 年 5 月 31 日前支付完毕，受益人员满意度 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	保障工作人员人数	=4 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备数量	>=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时间	>=12 个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付专用设备购置	<=1 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付办案业务费用	<=1 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人员外出办案效率	有效保障	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡旅游厕所保洁员工资等运转资金				项目负责人		马咪娜
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50		其他资金	0.00
项目总体目标		项目建设内容支付旅游厕所保洁员工资 4.5 万元，2026 年旅游旺季期间需聘用 2 名专职保洁员打扫旅游厕所卫生，我乡旅游厕所数量较多，6-9 月期间使用频率高，计划 2026 年 12 月 20 日前完成，游客群众满意率达 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	旅游厕所数量	≥4座	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁员数量	≥2人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时间	≥3个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人劳务工资	<=2.25万元	计划标准	新增项目	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	旅游旺季厕所正常使用率	=100%	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益游客群众满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡美术馆公益性场馆运行经费					项目负责人	虎晓兵
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		新地乡美术馆公益性场馆运行经费共拨付 30 万元，用于保障公益性场馆的电费，我乡公益性场馆较多，面积大，除照明电外电采暖电费使用量较高，资金拨付有效缓解运行压力，资金计划 2026 年 12 月 20 日前支付完毕，受益方满意度 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	保障场馆个数	≥3 个	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供电正常率	≥98%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障运转月数	=12 个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个月电费支出标准	<=2.5 万元	计划标准	新增项目	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	场馆正常运转率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升场馆服务环境	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益方满意度	≥90%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 416.22 万元，未做绩效目标表是因为该资金为单位资金，用于职工社保、住房公积金代扣待缴等。

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。

吉木萨尔县新地乡人民政府

2026年3月6日