

2026 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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

况说明

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

十二、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

庆阳湖乡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。乡镇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。

庆阳湖乡党委的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党委以及本级乡党员代表大会（党员大会）的决议；研究决定庆阳湖乡经济社会发展中重大问题的意见、建议；领导庆阳湖乡政权机关、群众组织和其他各类组织，加强指导和规范，坚持和保证其依照国家法律法规及各自章程行使职责；加强庆阳湖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；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庆阳湖乡的干部，做好人才服务和引进工作；领导庆阳湖乡的基本治理，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，做好神态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

庆阳湖乡人民政府的主要职责：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，执行庆阳湖乡人民代表大会的决议；执行庆阳湖乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理庆阳湖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；保护社会主义的全民所有的财政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；保护各种经济组织的合法权益；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；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；办理吉木萨尔县人民政府交办的其他事项。

党政综合办公室。负责文秘、档案、保密、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责庆阳湖乡机关效能建设及绩效考核工资；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

党建综合办公室。负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责党建引领基层治理和基层政权建设，“两企三星”党建、社会工作人才队伍建设等职责；负责党务、组织、宣传、意识形态、社工、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协委员的联络工作；负责驻村工作；负责农牧民夜校、村（社区）考核等工作。

经济发展和财政办公室。负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化总体部署和目标任务；负责拟订经济发展、产业结构调整规划(计划)并组织实施；负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、统计、新型城镇化、村镇建设，第一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责农村经济管理、财务管理及审计监督、农村土地承包管理、宅基地管理、减轻农民负担监督管理等工作，指导农村合作经济组织发展；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账等工作。

社会事务办公室(退役军人服务站)。负责政法、社会治安、综合治理、统战、民族宗教、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、

安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

综合执法办公室。负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常管理、包片负责、巡查上报、执法协调制度等；代表庆阳湖乡政府履行赋予的行政处罚权。负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

农业发展服务中心。负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、乡村振兴、农经等方面的服务和保障工作。

公共文化服务中心。负责宣传、文化、体育、广播电视、旅游等方面的服务和保障工作。

村镇建设发展中心。负责国土资源、规划建设、生态环境保护、交通等方面的服务和保障工作；协助庆阳湖乡政府制定国土资源、规划建设、生态环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助庆阳湖乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

综治和网格化服务中心。负责拟订社会治安综合治理、网格化管理等工作的规划和年度计划并组织实施；负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访稳定、预防未成年违法犯罪、灾害防治救助等工作；负责社会工作服务和保障工作；承担网格化治理体系的建设和服务工作，负责网格员的教育培训工作；负责辖区内社会治理和网格事项信息的收集汇总、综合研判、指挥协调工作；负责流动人口管理工作。

便民服务中心。负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作；负责各类公共服务和民生服务事项的落实办理。

二、 机构设置

吉木萨尔县庆阳湖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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	2,786.02	201 一般公共服务支出	1,930.46
1. 一般公共预算拨款	1,826.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,733.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.41	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	152.01
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	78.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	959.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	580.13
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	959.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	152.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	152.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.70	221 住房保障支出	75.50
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	122.27
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	2,938.72	支 出 总 计	2,938.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,930.46	970.96	968.96	2.00					959.50		
201	01		人大事务	8.00	8.00	8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.46	960.96	960.96						959.50		
201	03	01	行政运行	1,532.10	572.60	572.60						959.50		
201	03	50	事业运行	388.36	388.36	388.36								
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	152.01	152.01	152.01								
208	05		行政事业单位养老支出	152.01	152.01	152.01								
208	05	01	行政单位离退休	12.73	12.73	12.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	92.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	46.43								
210			卫生健康支出	78.34	78.34	78.34								
210	11		行政事业单位医疗	78.34	78.34	78.34								
210	11	01	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30								
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	32.83								

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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			
210	11	03	公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21								
213			农林水支出	580.13	549.69	458.28	91.41						30.43	
213	01		农业农村	38.54	11.05	11.05							27.49	
213	01	35	农业生态资源保护	27.49									27.49	
213	01	99	其他农业农村支出	11.05	11.05	11.05								
213	07		农村综合改革	541.59	538.64	447.23	91.41						2.94	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.94									2.94	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	538.64	538.64	447.23	91.41							
221			住房保障支出	75.50	75.50	75.50								
221	02		住房改革支出	75.50	75.50	75.50								
221	02	01	住房公积金	75.50	75.50	75.50								
222			粮油物资储备支出	122.27									122.27	
222	01		粮油物资事务	122.27									122.27	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	122.27									122.27	
			总计	2,938.72	1,826.52	1,733.10	93.41					959.50	152.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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			1,930.46	957.40	973.06
201	01		8.00	2.00	6.00
201	01	99	8.00	2.00	6.00
201	03		1,920.46	955.40	965.06
201	03	01	1,532.10	567.04	965.06
201	03	50	388.36	388.36	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			152.01	152.01	
208	05		152.01	152.01	
208	05	01	12.73	12.73	
208	05	05	92.85	92.85	
208	05	06	46.43	46.43	
210			78.34	78.34	
210	11		78.34	78.34	
210	11	01	22.30	22.30	
210	11	02	32.83	32.83	
210	11	03	23.21	23.21	
213			580.13	447.23	132.90
213	01		38.54		38.54
213	01	35	27.49		27.49
213	01	99	11.05		11.05
213	07		541.59	447.23	94.36
213	07	01	2.94		2.94
213	07	05	538.64	447.23	91.41
221			75.50	75.50	
221	02		75.50	75.50	
221	02	01	75.50	75.50	
222			122.27		122.27
222	01		122.27		122.27
222	01	99	122.27		122.27
			2,938.72	1,710.49	1,228.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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）	1,826.52	201 一般公共服务支出	970.96	970.96		
一般公共预算	1,826.52	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	152.01	152.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.34	78.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	549.69	549.69		
		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	75.50	75.50		
		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	1,826.52	支出总计	1,826.52	1,826.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	970.96	957.40	13.56
201	01		人大事务	8.00	2.00	6.00
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	2.00	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.96	955.40	5.56
201	03	01	行政运行	572.60	567.04	5.56
201	03	50	事业运行	388.36	388.36	
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	152.01	152.01	
208	05		行政事业单位养老支出	152.01	152.01	
208	05	01	行政单位离退休	12.73	12.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	
210			卫生健康支出	78.34	78.34	
210	11		行政事业单位医疗	78.34	78.34	
210	11	01	行政单位医疗	22.30	22.30	
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	03	公务员医疗补助	23.21	23.21	
213			农林水支出	549.69	447.23	102.46
213	01		农业农村	11.05		11.05
213	01	99	其他农业农村支出	11.05		11.05
213	07		农村综合改革	538.64	447.23	91.41
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	538.64	447.23	91.41
221			住房保障支出	75.50	75.50	
221	02		住房改革支出	75.50	75.50	
221	02	01	住房公积金	75.50	75.50	
			总计	1,826.52	1,710.49	116.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,064.97	1,055.97	9.00
301	01	基本工资	233.83	233.83	
301	02	津贴补贴	147.09	147.09	
301	03	奖金	188.18	188.18	
301	07	绩效工资	81.70	81.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.85	92.85	
301	09	职业年金缴费	46.43	46.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.13	55.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.21	23.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	75.50	75.50	
301	99	其他工资福利支出	117.25	108.25	9.00
302		商品和服务支出	348.59		348.59
302	01	办公费	25.32		25.32
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	2.17		2.17
302	06	电费	13.11		13.11
302	07	邮电费	9.08		9.08
302	08	取暖费	58.63		58.63
302	11	差旅费	6.23		6.23
302	13	维修（护）费	20.89		20.89
302	14	租赁费	54.90		54.90
302	15	会议费	8.00		8.00
302	26	劳务费	50.92		50.92
302	27	委托业务费	11.10		11.10
302	28	工会经费	11.22		11.22
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	48.90		48.90
303		对个人和家庭的补助	296.93	294.13	2.80
303	02	退休费	12.73	12.73	
303	05	生活补助	284.18	281.38	2.80
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		总计	1,710.49	1,350.11	360.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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													
			吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府		116.02		72.05	31.41			12.56				
201			一般公共服务支出		13.56		1.00				12.56				
201	01		人大事务		6.00						6.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年农村基层组织-服务群众经 费	6.00						6.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		5.56						5.56				
201	03	01	行政运行	2026 年部门预算（运转类-其他刚 性）	5.56						5.56				
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	庆阳湖乡政府-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（办 案业务费）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	庆阳湖乡政府-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（设 备购置费）	1.00						1.00				
213			农林水支出		102.46		71.05	31.41							
213	01		农业农村		11.05		11.05								
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年部门预算-部门项目预算-庆	8.80		8.80								

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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													
				阳湖乡二工梁村农村幸福互助大院运行经费											
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年部门预算-部门项目预算-旅游厕所保洁员工资	2.25		2.25								
213	07		农村综合改革		91.41		60.00	31.41							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	庆阳湖乡政府-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	31.41			31.41							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	庆阳湖乡政府-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		116.02		72.05	31.41			12.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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				

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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				

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府	11.10	11.10		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	3.00	3.00		
2026 年农村基层组织-运转经费	8.10	8.10		
总计	11.10	11.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	
吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府	152.70	152.70			152.70				
特定目标 0210190W	2.94	2.94			2.94				
庆阳湖乡-昌州财农（2025）61 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-地膜 使用补贴资金	7.96	7.96			7.96				
庆阳湖乡-昌州财农（2025）61 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-废旧 地膜拉运补贴资金	13.42	13.42			13.42				
庆阳湖乡-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	6.12	6.12			6.12				
庆阳湖乡昌州财办建（2025）7 号—关于调整下达 2025 年度中央产粮大县奖励资金预算的通知-双河粮油加工厂项 目	122.27	122.27			122.27				
总计	152.70	152.70			152.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,938.72 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、粮油物资储备支出。

二、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府部门收入预算 2,938.72 万元，其中：

一般公共预算 1,733.10 万元，占 58.97%，比上年预算增加 66.05 万元，增长 3.96%，主要原因是 2025 年度新增在职人员 2 名，导致人员经费增加，2026 年新增单位取暖电费、伙食补助及职工福利费等预算，导致一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.41 万元，占 3.18%，比上年预算增加 73.08 万元，增长 359.47%，主要原因是 2026 年度新增自治区村级组织运转经费，2026 年上级下达村干部报酬补助资金较上年增加，造成上级一般公共预算安排转移支付资金比上年预算增加。

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未安排。

单位资金 959.50 万元，占 32.65%，比上年预算增加 574.51 万元，增长 149.23%，主要原因是 2026 年度单位资金核算单位职工社保、医疗、住房公积金及援疆项目资金，造成单位资金比上年预算增加。

财政拨款结转 152.70 万元，占 5.20%，比上年预算增加 149.35 万元，增长 4,458.21%，主要原因是 2026 年度新增结转中央产粮大县奖励资金、2025 年中央农业生态资源保护资金预算，造成财政拨款结转资金比上年预算增加。

三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年支出预算 2,938.72 万元，其中：

基本支出 1,710.49 万元，占 58.21%，比上年预算增加 43.44 万元，增长 2.61%，主要原因是 2025 年度末新增在职人员 2 名，人员经费增加，乡镇单位取暖电费、伙食补助及职工福利费预算较上一年度增加，导致一般公共预算比上年预算增加。

项目支出 1,228.23 万元，占 41.79%，比上年预算增加 819.55 万元，增长 200.54%，主要原因是 2026 年度新增双河粮油加工厂项目，年初预算结转 2025 年度下达中央产粮大县奖励资金预算 122.27 万元，2025 年度根据昌州财农[2025]16 号、61 号文件下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算，其中包括 2026 年度加厚高强度地膜的地膜使用、回收、拉运补贴资金 27.48 万元，2026 年度单位资金核算单位职工社保、医疗、住房公积金及援疆项目资金，造成单位资金比上年预算增加 574.51 万元，2026 年新增下达村级运转经费 60 万元，2026 根据《关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知》昌州财行【2025】48 号文件下达村干部补助预算经费增加 14.93 万元，新增庆阳湖乡二工梁村农村幸福互助大院运行经费 8.8 万元，单位运转经费购买办公设备 11.56 万元，总计新增项目预算资金 819.55 万元通过项目支出核算。

四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 1,826.52 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 1,826.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 970.96 万元，主要用于一般公共服务支出主要用于单位职工工资等人员经费以及乡镇会议费、办公费、取暖费等其他日常运转经费支出；社会保障和就业支出 152.01 万元，主要用于单位职工社保缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 78.34 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出；农林水支出 549.69 万元，主要用于村级运转费、村级项目、村干部补助等经费支出；住房保障支出 75.50 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,826.52 万元，其中：

基本支出 1,710.49 万元，比上年预算增加 43.44 万元，增长 2.61%，主要原因是 2025 年度末新增在职人员 2 名，人员经费增加，乡镇单位取暖电费、伙食补助及职工福利费预算较上一年度增加，导致一般公共预算比上年预算增加。

项目支出 116.02 万元，比上年预算增加 95.69 万元，增长 470.68%，主要原因是 2026 年新增庆阳湖乡政府-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项目专项转移支付资金 60 万元；2026 年部门预算-部门项目预算-庆阳湖乡二工梁村农村幸福互助大院运行经费项目经费 8.8 万元；2026 年部门预算-部门项目预算-旅游厕所保洁员工资项目经费 2.25 万元；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预算项目预算资金 2 万元；新增庆阳湖乡政府-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项目预

算资金 14.93 万元；村级服务群众及乡镇运转经费购买办公设备 11.56 万元通过项目支出核算；较 2025 年预算减少庆阳湖乡-昌州财教[2024]71 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知预算资金 3.85 万元，总计增加 95.69 万元。

（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）970.96 万元，占 53.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）152.01 万元，占 8.32%。
3. 卫生健康支出（类）78.34 万元，占 4.29%。
4. 农林水支出（类）549.69 万元，占 30.10%。
5. 住房保障支出（类）75.50 万元，占 4.13%。

（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 8.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 38.46%，主要原因是 2026 年乡镇人大代表活动经费 5 万元通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算，造成 2026 年比上年预算减少 5 万元。

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 572.60 万元，比上年预算减少 240.89 万元，下降 29.61%，主要原因是 2026 年度村干部工资通过农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）核算，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数比上年预算数减少。

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 388.36 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 2.84%，主要原因是 2026 年新增 2 名在职人员，人员经费增加，造成一般公共

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388.36万元，比上年预算增加10.73万元。

4. 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2026年根据昌州财办行【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，下达纪检监察办案业务经费1万元，办公设备购置费1万元。

5. 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16.36万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。

6. 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2026年年初预算未安排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）支出。

7. 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12.73万元，比上年预算增加0.96万元，增长8.16%，主要原因是2026年人员增加，人员工资调增，造成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）比上年预算增加0.96万元。

8. 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92.85万元，比上年预算增加3.88万元，增长4.36%，主要原因是2026年人员增加，人员工资调增，造成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）比上年预算增加3.88万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 46.43 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 4.36%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资调增，造成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）比上年预算增加 1.94 万元。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

11. 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 22.30 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 5.54%，主要原因是 2026 年人员工资调增，造成卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年预算增加 1.17 万元。

12. 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 32.83 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.56%，主要原因是 2026 年人员工资调增，造成卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算增加 1.13 万元。

13. 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 23.21 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.36%，主要原因是 2026 年人员工资调增，造成卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年预算增加 0.97 万元。

14. 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 11.05 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年部门预算新增旅游厕所保洁员工资 2.25 万元，二工梁村幸福互助院运行经费 8.8 万元。

15. 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 538.64 万元，比上年预算增加 371.64 万元，增长 222.54%，主要原因是 2026 年新增县级财政资金村干部补助涉及资金 280.23 万元，上级专项转移支付财政资金预算村干部补助 91.41 万元在年初预算下达。

16. 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 75.50 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 3.97%，主要原因是 2026 年新增在职人员 2 名，人员工资调增，住房公积金支出增加，造成 2026 年比上年预算增加。

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,710.49 万元，其中：

人员经费 1,350.11 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 360.39 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、生活补助。

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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（运转类-其他刚性）

设立的政策依据：为提升乡政府办公设备硬件设施，保障单位工作人员办公设备需求，提升服务群众质量，实施此项目。

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目资金为购买办公设备 5.56 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（二）项目名称：2026 年农村基层组织-服务群众经费

设立的政策依据：为提升基层政权服务群众质量，满足群众生活需求，提升服务群众办公设备硬件设施，实施此项目。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目资金为购买办公设备 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-庆阳湖乡二工梁村农村幸福互助大院运行经费

设立的政策依据：该项目为保障庆阳湖乡二工梁村幸福互助院正常运转，更好满足农村老年人养老需求，促进养老事业健康发展。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目的资金预计为二工梁村互助院取暖电费 7.7 万元，互助院管护人员劳务费 0.6 万元，维修维护费 0.5 万元，总计 8.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（四）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：为保障乡镇辖区内 3 座旅游厕所能够正常使用，满足群众需求，提高服务群众工作质量，实施该项目。

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目资金为打扫3座旅游厕所劳务费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月15日。

（五）项目名称：庆阳湖乡政府-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《关于提前下达2026年昌吉州村干部报酬补助资金的通知》昌州财行【2025】48号文件，下达上级专项转移支付资金31.41万元，为保障基层政权队伍稳定，提升村干部工作积极性，提升服务群众质量。

预算安排规模：31.41万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目的资金完成2026年1月至2月村干部补助发放。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年3月31日。

资金来源：资金来源于昌吉州上级专项转移支付资金。

补贴标准：补贴标准为3645.8元/人/月。

补贴范围：庆阳湖乡辖区内村干部。

补贴方式：由乡镇党建办录入一卡通系统，通过一卡通系统审核发放。

发放程序：乡党建办公室做好发放表提交县组织部审核后，根据票据支付审核程序完成五笔连签审批，提交乡财务室将资金支付至一卡通发放账户，由党建办录入一卡通系统经审核后完成资金发放。

受益人群和社会效益：该项目的受益人群为村干部，该项目的实施，提升村干部补助资金投入，加强稳固基层政权队伍，提升村干部服务群众质量。

（六）项目名称：庆阳湖乡政府-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《关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知》昌州财办行[2025]26号文教，上级财政下达我乡镇预算资金60万元，为保障基层政权队伍稳定，提升村干部工作积极性，提升服务群众质量。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目资金下达 60 万元，全部用于发放村干部补助报酬。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日。

资金来源：资金来源于自治区专项转移支付资金。

补贴标准：补贴标准为 3645.8 元/人/月。

补贴范围：庆阳湖乡辖区内村干部。

补贴方式：由乡镇党建办录入一卡通系统，通过一卡通系统审核发放。

发放程序：乡党建办公室做好发放表提交县组织部审核后，根据票据支付审核程序完成五笔连签审批，提交乡财务室将资金支付至一卡通发放账户，由党建办录入一卡通系统经审核后完成资金发放。

受益人群和社会效益：该项目的受益人群为村干部，该项目的实施，提升村干部补助资金投入，加强稳固基层政权队伍，提升村干部服务群众质量。

（七）项目名称：庆阳湖乡政府-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（办案业务费）

设立的政策依据：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，保障乡镇纪检监察业务职责履行，提升纪检监察业务能力。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目预计使用办公费 0.3 万元，差旅费 0.5 万元，维系维护费 0.2 万元，总计 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日。

（八）项目名称：庆阳湖乡政府-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（设备购置费）

设立的政策依据：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，保障乡镇纪检监察业务职责履行，提升办公设备硬件基础设施。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

资金分配情况：该项目资金预计购买办公设备1批，预算资金1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年6月30日。

八、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府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、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府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、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府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%，主要原因是本着勤俭节约，明确规定，三

公经费只减不增，长期高压执行；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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年委托业务费 11.10 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 3.00 万元，主要用于：乡镇聘用财务公司代理记账、会计档案整理等费用结算。

2. 2026 年农村基层组织-运转经费委托业务费 8.10 万元，主要用于：庆阳湖乡辖区内 5 个行政村聘用财务代理公司报账代理业务费用结算以及 2021 年至 2025 年换届审计费用结算。

十二、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年上年结转结余 152.70 万元，包括：财政拨款 152.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 庆阳湖乡-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 6.12 万元，主要用于：庆阳湖乡辖区内 2026 年农业种植中，使用加厚高强度地膜回收环节补助发放，每亩按照 10 元标准发放。

2. 庆阳湖乡-昌州财农〔2025〕61 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-地膜使用补贴资金结转 7.96 万元，主要用于：庆阳湖乡辖区内 2026 年农业种植中，使用加厚高强度地膜使用环节补助发放，每亩按照 13 元标准发放。

3. 庆阳湖乡-昌州财农〔2025〕61 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-废旧地膜拉运补贴资金结转 13.42 万

元，主要用于：庆阳湖乡辖区内 2026 年农业种植中，使用加厚高强度地膜使用回收时拉运环节补助发放，每亩按照 6 元标准发放。

4. 庆阳湖乡昌州财办建〔2025〕7 号—关于调整下达 2025 年度中央产粮大县奖励资金预算的通知-双河粮油加工厂项目结转 122.27 万元，主要用于：项目总投资 122.27 万元，项目主要实施吉木萨尔县庆阳湖乡双河村粮油加工厂项目，建设内容为新建粮油冷榨生产线一套，包括原料处理、加工、包装等配套设施，叉车 1 辆；新建 315KVA 箱变 1 套及相关配套附属设施，场地硬化 3000 m²，污水管网 500 米；新建约 200 平方米彩钢房 1 间；约 105 平方米的彩钢车间 1 件及相关配套附属设施；屋内改造提升并配套相应电采暖等附属设施。

5. 特定目标 0210190W 结转 2.94 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 360.39 万元，比上年预算增加 60.29 万元，增长 20.09%，主要原因是 2026 年度单位取暖电费上涨，经费预算增加，新增单位食堂补助运转经费及职工福利费。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府政府采购预算 315.45 万元，其中：政府采购货物预算 82.51 万元，政府采购工程预算 122.27 万元，政府采购服务预算 110.66 万元。

2026 年，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 315.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 315.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,607.70 平方米，价值 1,434.81 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 109.27 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 7.57 万元；其他车辆 4 辆，价值 101.70 万元。

3. 办公家具价值 232.64 万元。

4. 其他资产价值 249.01 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 2938.72 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 116.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 959.50 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）		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府			
部门联系人		丁婷婷	联系电话	15999155453	
年度绩效目标		2026 年是“十五五”规划开局之年，也是接续推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化的起步之年。新的一年，庆阳湖乡政府将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对“三农”工作的重要指示和中央农村工作会议部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，锚定社会稳定和长治久安总目标，立足新疆优质农牧产品供给基地战略定位，团结带领全乡干部群众，以发展农业新质生产力为抓手，聚焦粮食产能提升、民生福祉增进等重点任务，实干担当、锐意进取，奋力推动全乡经济社会高质量发展，为“十五五”规划开好局、起好步筑牢根基，持续书写共同富裕与和美乡村建设的新篇章。按照“一稳、两优、一争、一保”的农业发展思路，严格控制“三公经费”增长率；全乡矛盾纠纷调解率达到 90%以上；全力攻坚 1.07 万亩高标准农田建设任务；2026 年畜牧业经济产值同比增长 10%；力争 2026 年农业社会化服务面积突破 5 万亩；搭建就业供需对接平台，年内实现新增就业 400 人以上；力争 2026 年所有村集体经济收入超 20 万元；完成种植小麦任务 1.26 万亩。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府以及乡党委的精准领航与坚强引领下，在乡人大的切实监督与有力支撑下，锚定目标、坚毅笃行，一步一个脚印奋力拼搏。			
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	93.41	
			本级安排	1,733.11	
		其他资金（万元）	其他	1,112.20	
		合计：		2,938.72	
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
管理效率	数量指标	严格控制三公经费增长率	=100%	2026 年政府工作报告	10
	数量指标	全年矛盾纠纷调解率	≥90%	2026 年政府工作报告	10
履职效能	数量指标	建设高标准农田亩数	≥1.07 万亩	2026 年政府工作报告	13
	数量指标	新增就业人数	≥400 人	2026 年政府工作报告	8
	数量指标	畜牧业经济产值增长率	≥10%	2026 年政府工作报告	10
	数量指标	集体经济收入超 20 万元行政村数量	≥5 个	2026 年政府工作报告	15
	数量指标	完成小麦种植亩数	≥1.26 万亩	2026 年政府工作报告	16
	数量指标	农业社会化服务面积	≥5 万亩	2026 年政府工作报告	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府						
项目名称		关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知、2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知				项目负责人		叶尔扎提·吉别克
项目资金(万元)		年度预算总额	91.41	其中：财政拨款	91.41	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知》昌州财行【2025】48 号、《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》昌州财办行【2025】26 号文件要求，下达预算资金，该项目预计完成发放村干部补助涉及行政村 5 个，发放村干部补助人数 43 人以上，村干部补助标准 3645.80 元/人/月以内，村干部报酬发凡准确率达到 100%，村干部报酬保障月数 4 个月以上，通过本项目的实施，提升村干部补助资金投入，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	村干部补助涉及行政村数量	≥5 个	计划标准	5 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村干部报酬发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬保障月数	≥4 个月	计划标准	2 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部补助标准	<=3645.8 元/人/月	计划标准	3645.8 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升村干部补助资金投入	有效提升	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府						
项目名称		关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（办案业务费、设备购置费）				项目负责人		叶尔扎提·吉别克
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		该项目实施保障经费部门数量 1 个，购置办公设备 1 批。办案业务成本 1 万元，设备购置成本 1 万元，预计项目验收合格率达到 100%，经费保障月数 6 个月以上，提升纪检监察业务经费投入，受益工作人员满意度达到 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	经费保障单位部门数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	≥1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保证月数	≥6 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	纪检部门办案业务成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		纪检部门办公设备购置成本	≤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	提升纪检监察经费投入	有效提升	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府						
项目名称		庆阳湖乡二工梁村农村幸福互助大院运行经费、旅游厕所工资等运转资金				项目负责人		叶尔扎提·吉别克
项目资金(万元)		年度预算总额	22.61	其中：财政拨款	22.61	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2026 年财政年初部门预算，保障庆阳湖乡辖区内 1 个二工梁村互助院、3 座旅游厕所的正常运转及单位内部办公设备购置需求实施该项目，该项目的实施保障二工梁村互助院运转成本 8.8 万元，3 座旅游厕所运转成本 2.25 万元，办公设备购置成本 11.56 万元，项目的实施项目验收合格率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，有效提升基层服务群众质量，预计收益群众满意度达到 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	保障互助院运转数量	≥1个	计划标准	0 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所运转数量	≥3座	计划标准	3 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	≥2批	计划标准	4 批	6	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障互助院运转成本	＜ =8.80万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所运转成本	＜ =2.25万元	计划标准	3.15 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备成本	＜ =11.56万元	计划标准	15.61 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层服务群众质量	有效提升	计划标准	达到预期指标	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	说明材料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及资金 959.5 万元，未做绩效目标表是因为该资金用于职工社保、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。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

2026年3月6日