

2026 年昌吉市庙尔沟乡人民政府

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、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行庙尔沟乡人民代表大会的决议。

2、对庙尔沟乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行庙尔沟乡的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻庙尔沟乡政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。作职能。如不公开，请填写“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

二、 机构设置

昌吉市庙尔沟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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	1,574.99	201 一般公共服务支出	582.81
1. 一般公共预算拨款	1,574.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,572.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	2.39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.93
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	97.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	702.94
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	8.05
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	77.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.23	221 住房保障支出	86.68
政府性基金预算拨款	0.76	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	0.76
		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	1,652.98	支出总计	1,652.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	582.81	582.81	580.81	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.81	580.81	580.81								
201	03	01	行政运行	580.81	580.81	580.81								
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							
207			文化旅游体育与传媒支出	2.39									2.39	
207	01		文化和旅游	2.39									2.39	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.39									2.39	
208			社会保障和就业支出	171.93	171.93	171.93								
208	05		行政事业单位养老支出	171.93	171.93	171.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	114.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	57.31								
210			卫生健康支出	97.42	97.42	97.42								
210	11		行政事业单位医疗	97.42	97.42	97.42								
210	11	01	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14								
210	11	02	事业单位医疗	48.91	48.91	48.91								
210	11	03	公务员医疗补助	28.65	28.65	28.65								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72								

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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				
213			农林水支出	702.94	636.15	636.15							66.79	
213	01		农业农村	588.15	536.15	536.15							52.00	
213	01	04	事业运行	536.15	536.15	536.15								
213	01	35	农业生态资源保护	52.00									52.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.79									14.79	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	14.79									14.79	
213	07		农村综合改革	100.00	100.00	100.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00	100.00								
215			资源勘探工业信息等支出	8.05									8.05	
215	02		制造业	8.05									8.05	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设 备制造业	8.05									8.05	
221			住房保障支出	86.68	86.68	86.68								
221	02		住房改革支出	86.68	86.68	86.68								
221	02	01	住房公积金	86.68	86.68	86.68								
229			其他支出	0.76									0.76	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.76									0.76	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.76									0.76	
			总计	1,652.98	1,574.99	1,572.99	2.00						77.99	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	582.81	580.81	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.81	580.81	
201	03	01	行政运行	580.81	580.81	
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	2.39		2.39
207	01		文化和旅游	2.39		2.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.39		2.39
208			社会保障和就业支出	171.93	171.93	
208	05		行政事业单位养老支出	171.93	171.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
210			卫生健康支出	97.42	97.42	
210	11		行政事业单位医疗	97.42	97.42	
210	11	01	行政单位医疗	19.14	19.14	
210	11	02	事业单位医疗	48.91	48.91	
210	11	03	公务员医疗补助	28.65	28.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
213			农林水支出	702.94	536.15	166.79
213	01		农业农村	588.15	536.15	52.00
213	01	04	事业运行	536.15	536.15	
213	01	35	农业生态资源保护	52.00		52.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.79		14.79
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.79		14.79
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
215			资源勘探工业信息等支出	8.05		8.05
215	02		制造业	8.05		8.05
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.05		8.05
221			住房保障支出	86.68	86.68	
221	02		住房改革支出	86.68	86.68	
221	02	01	住房公积金	86.68	86.68	
229			其他支出	0.76		0.76
229	60		彩票公益金安排的支出	0.76		0.76
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.76		0.76
			总计	1,652.98	1,472.99	179.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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）	1,574.99	201 一般公共服务支出	582.81	582.81		
一般公共预算	1,574.99	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	171.93	171.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.42	97.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	636.15	636.15		
		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	86.68	86.68		
		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	1,574.99	支出总计	1,574.99	1,574.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	582.81	580.81	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.81	580.81	
201	03	01	行政运行	580.81	580.81	
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	171.93	171.93	
208	05		行政事业单位养老支出	171.93	171.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
210			卫生健康支出	97.42	97.42	
210	11		行政事业单位医疗	97.42	97.42	
210	11	01	行政单位医疗	19.14	19.14	
210	11	02	事业单位医疗	48.91	48.91	
210	11	03	公务员医疗补助	28.65	28.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
213			农林水支出	636.15	536.15	100.00
213	01		农业农村	536.15	536.15	
213	01	04	事业运行	536.15	536.15	
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	86.68	86.68	
221	02		住房改革支出	86.68	86.68	
221	02	01	住房公积金	86.68	86.68	
			总计	1,574.99	1,472.99	102.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	1,212.84	1,212.84	
301	01	基本工资	296.86	296.86	
301	02	津贴补贴	296.58	296.58	
301	03	奖金	152.39	152.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.62	114.62	
301	09	职业年金缴费	57.31	57.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.05	68.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.65	28.65	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	86.68	86.68	
301	14	医疗费	0.72	0.72	
301	99	其他工资福利支出	106.46	106.46	
302		商品和服务支出	84.21		84.21
302	01	办公费	24.40		24.40
302	05	水费	2.01		2.01
302	06	电费	2.01		2.01
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	20.11		20.11
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	6.38		6.38
302	28	工会经费	8.30		8.30
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	175.94	175.94	
303	02	退休费	21.54	21.54	
303	05	生活补助	143.65	143.65	
303	09	奖励金	1.62	1.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
		总计	1,472.99	1,388.78	84.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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														
			昌吉市庙尔沟乡人民政府		102.00		102.00									
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
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	特定目标 3510015B	2.00		2.00									
213			农林水支出		100.00		100.00									
213	07		农村综合改革		100.00		100.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级运转经费	60.00		60.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级服务群众专项经费	40.00		40.00									
			总计		102.00		102.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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				

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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				

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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				

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	
昌吉市庙尔沟乡人民政府	77.99	77.99			77.99				
昌吉市庙尔沟乡和谐一村居民区道路硬化项目	14.55	14.55			14.55				
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	2.00	2.00			2.00				
昌吉市庙尔沟乡和谐二村基础设施提升项目	0.23	0.23			0.23				
昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知	50.00	50.00			50.00				
关于下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金的通知	2.24	2.24			2.24				
关于拨付 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	0.76	0.76			0.76				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	0.15	0.15			0.15				
特定目标 89100086	8.05	8.05			8.05				
总计	77.99	77.99			77.99				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,652.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府部门收入预算 1,652.98 万元，其中：

一般公共预算 1,572.99 万元，占 95.16%，比上年预算增加 66.32 万元，增长 4.40%，主要原因是在职人员工资调整，人员增加，社保医保住房公积金等经费增加，新增职业年金缴费资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.12%，比上年预算减少 17.67 万元，下降 89.83%，主要原因是上年转移支付资金今年年初未安排，项目资金减少。

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。

财政拨款结转 77.99 万元，占 4.72%，比上年预算增加 53.99 万元，增长 224.96%，主要原因是 2025 年年底结转项目比上年多 5 个项目，结转资金增加。

三、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年支出预算 1,652.98 万元，其中：

基本支出 1,472.99 万元，占 89.11%，比上年预算增加 66.32 万元，增长 4.71%，主要原因是在职人员工资调整，人员增加，社保医保住房公积金等经费增加，新增职业年金缴费资金。

项目支出 179.99 万元，占 10.89%，比上年预算增加 36.32 万元，增长 25.28%，主要原因是 2025 年年底结转项目比上年多 5 个项目，结转资金增加。

四、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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 1,574.99 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 1,574.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 582.81 万元，主要用于在编人员工资、取暖费、大学生工资社保、公积金、三支一扶社保公积金、村干部工资和公用经费；社会保障和就业支出 171.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 97.42 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；农林水支出 636.15 万元，主要用于在编人员工资、取暖费、村级经费三老人员补助和公用经费；住房保障支出 86.68 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,574.99 万元，其中：

基本支出 1,472.99 万元，比上年预算增加 66.32 万元，增长 4.71%，主要原因是在职人员工资调整，人员增加，社保医保住房公积金等经费增加。

项目支出 102.00 万元，比上年预算减少 17.67 万元，下降 14.77%，主要原因是减少了一个上级一般转移支付项目。

(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）582.81 万元，占 37.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）171.93 万元，占 10.92%。
3. 卫生健康支出（类）97.42 万元，占 6.19%。
4. 农林水支出（类）636.15 万元，占 40.39%。
5. 住房保障支出（类）86.68 万元，占 5.50%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 580.81 万元，比上年预算减少 27.05 万元，下降 4.45%，主要原因是大学生和三支一扶人数减少，人员经费相应减少，导致此项预算较上年预算有所减少。

2. 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%，主要原因是上年年初未安排其他纪检监察事务支出（项），本年安排此项导致预算较上年预算增加。

3. 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 119.67 万元，下降 100.00%，主要原因是上年年初安排其他纪检监察事务支出（项），本年未安排此项导致预算较上年预算减少。

4. 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 114.62 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 2.68%，主要原因是人员增加，缴费增加，还有部分干部职务职级调整，缴费基数偏高，导致行政单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为57.31万元，比上年预算增加57.31万元，增长100.00%，主要原因是上年年初安排机关事业单位职业年金缴费支出（项），本年安排此项导致较上年增加。

6. 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19.14万元，比上年预算减少0.95万元，下降4.73%，主要原因是行政人员减少1名，行政单位医疗（项）较上年预算减少。

7. 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48.91万元，比上年预算增加2.73万元，增长5.91%，主要原因是事业人员增加4名，事业单位医疗（项）较上年预算增加。

8. 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28.65万元，比上年预算增加0.75万元，增长2.69%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.72万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.86%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为536.15万元，比上年预算增加28.33万元，增长5.58%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致事业运行支出预算较上年预算有所增加。

11. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是上年年初未安排对村民委员会和村党支部的补助（项），本年安排此项导致预算较上年预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为86.68万元，比上年预算增加2.21万元，增长2.62%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

六、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,472.99万元，其中：

人员经费1,388.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：依据昌吉市党财预【2017】3号第113项的议题要求

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：共4个行政村，每个行政村15万元

资金执行时间：资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：依据昌吉市党财预【2017】3号第113项的议题要求

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：共 4 个行政村，每个行政村 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 3510015B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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%，主要原因是本年三公经费与上年三公经费数据一致；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、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年上年结转结余 77.99 万元，包括：财政拨款 77.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金结转 0.15 万元，主要用于：农村文化活动支出。

2. 昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知结转 50.00 万元，主要用于：2025—2026 年残膜回收补助发放。

3. 昌吉市庙尔沟乡和谐二村基础设施提升项目结转 0.23 万元，主要用于：和谐二村基础设施提升项目。

4. 昌吉市庙尔沟乡和谐一村居民区道路硬化项目结转 14.55 万元，主要用于：和谐一村居民区道路硬化项目。

5. 关于拨付 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转 0.76 万元，主要用于：农村体育事业的支出。

6. 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结转 2.00 万元，主要用于：废旧地膜回收利用的补助。

7. 关于下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知结转 2.24 万元，主要用于：农村文化活动、文化信息共享工程服务、农村体育活动等。

8. 关于下达信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算的通知结转 8.05 万元，主要用于：购置电脑设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.21 万元，比上年预算减少 37.51 万元，下降 30.82%，主要原因是办公经费标准降低，致使办公经费预算减少，并且今年未安排；劳务派遣人员工资经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市庙尔沟乡人民政府政府采购预算 47.50 万元，其中：政府采购货物预算 24.65 万元，政府采购工程预算 3.05 万元，政府采购服务预算 19.80 万元。

2026 年，昌吉市庙尔沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市庙尔沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,358.00 平方米，价值 1,707.55 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 269.82 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 21 辆，价值 262.24 万元。
3. 办公家具价值 83.21 万元。
4. 其他资产价值 5,924.50 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 1,652.98 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 102.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		昌吉市庙尔沟乡人民政府			
部门联系人		王翌翔	联系电话	15688352998	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能，管好用好各项资金。严格按照《预算法》“量入为出，收支平衡”的原则，促进我镇经济高质量发展。加强预算约束，严格预算执行。严格执行年初批复的预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得随意调整，确保专款专用。开展环境卫生整治次数 50 次，保障我乡乡域卫生显著提升；开展山区道路巡检 50 次，保障我乡山区道路安全，不留任何风险隐患；组织开展开展预防非法集资 4 次、开展百日文体活动 4 次，常态化开展“我们的节日”“送文化下乡”活动，深化“村BA”、农牧民文艺汇演等特色文体活动，做优“文艺+宣讲”融合文章，不断丰富群众精神文化生活，提升文化惠民实效，巩固提升全国文明村镇创建成果。残疾人两项补贴覆盖率达到 100%。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,652.98	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,652.98	
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	开展环境卫生整治次数	≥50 次	庙尔沟乡 2025 年政府工作报告及 2026 年工作计划、2026 年 1 月村干部工资表	20
	数量指标	开展山区道路巡检次数	≥50 次	庙尔沟乡 2025 年政府工作报告及 2026 年工作计划、2026 年 1 月三老人员补贴发放明细表	20
	数量指标	开展预防非法集资次数	≥4 次	庙尔沟乡 2025 年政府工作报告及 2026 年工作计划、关于进一步做好防范和处置非法集资的通知	15
	数量指标	开展百日文体活动次数	≥4 次	庙尔沟乡 2025 年政府工作报告	15

				告及 2026 年 工作计划、关 于开展自治州 第十七次乡村 百日文体活动 竞赛的通知	
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率	=100%	庙尔沟乡 2025 年政府工作报 告及 2026 年 工作计划、关 于进一步完善 困难残疾人生 活补贴和重度 残疾人护理补 贴制度的实施 意见	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟乡人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费、村级运转经费				项目负责人	肖倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目共计实施 100 万元，其中村级服务群众专项经费 40 万元，经费用于庙尔沟乡 4 个行政村，各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年，是为了保障村组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动保障运行及其他有关合理开支的费用，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件。村级运转经费 60 万元，经费用于庙尔沟乡 4 个行政村，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，15 万元/年。主要用于保障村正常履职，维持村办公场所的日常运转，包括办公用品采购、办公设备维修维护费、水电费、通信费等。通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展，使受益村满意度达到 90%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费发放月数	=12 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村数量	=4 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 14 日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村村级运转经费	<=15 万元/年	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村服务群众专项经费	<=10 万元/年	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	其他标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层组织服务群众的能力	有效提高	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度	> =98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

昌吉市庙尔沟乡人民政府

2026年3月13日