# 2026 年乌恰县黑孜苇乡人民政府

# 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、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、计划生育等行政工作；

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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

乌恰县黑孜苇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：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | **4,136.10** | 201 一般公共服务支出 | 1,786.84 |
| **1.一般公共预算拨款** | **4,116.12** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4,116.12 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | 164.91 |
| **2.政府性基金预算拨款** | | 205 教育支出 | 0.30 |
| 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 | 96.60 |
| **3.国有资本经营预算拨款** | **0.75** | 208 社会保障和就业支出 | 756.28 |
| 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 | 0.75 | 210 卫生健康支出 | 346.46 |
| **4.财政专户核拨** | | 211 节能环保支出 | |
| **5.单位资金** | **19.22** | 212 城乡社区支出 | 104.53 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,076.34 |
| 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 | 19.22 | 217 金融支出 | |
| **二、上年结转结余** | **499.64** | 219 援助其他地区支出 | |
| **1.财政拨款结转** | **499.64** | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 499.64 | 221 住房保障支出 | 302.71 |
| 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 | 0.75 |
| **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** | **4,635.74** | **支 出 总 计** | **4,635.74** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | **1,786.84** | **1,779.44** | **1,779.44** | | | | | | | **6.00** | **1.40** | |
| **201** | **03** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,779.44** | **1,779.44** | **1,779.44** | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,764.17 | 1,764.17 | 1,764.17 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | | | | | | | | | |
| **201** | **29** | | **群众团体事务** | **6.00** | | | | | | | | | **6.00** | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 6.00 | | | | | | | | | 6.00 | | |
| **201** | **32** | | **组织事务** | **1.40** | | | | | | | | | | **1.40** | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.40 | | | | | | | | | | 1.40 | |
| **204** | | | **公共安全支出** | **164.91** | **164.91** | **164.91** | | | | | | | | | |
| **204** | **99** | | **其他公共安全支出** | **164.91** | **164.91** | **164.91** | | | | | | | | | |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **0.30** | | | | | | | | | | **0.30** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.30** | | | | | | | | | | **0.30** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.30 | | | | | | | | | | 0.30 | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **96.60** | **88.24** | **88.24** | | | | | | | | **8.36** | |
| **207** | **01** | | **文化和旅游** | **8.36** | | | | | | | | | | **8.36** | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 3.36 | | | | | | | | | | 3.36 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | | | | | | | | | 5.00 | |
| **207** | **08** | | **广播电视** | **88.24** | **88.24** | **88.24** | | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **756.28** | **756.28** | **756.28** | | | | | | | | | |
| **208** | **01** | | **人力资源和社会保障管理事务** | **114.57** | **114.57** | **114.57** | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | | | | | | | | | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **595.23** | **595.23** | **595.23** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | | | | | | | | | |
| **208** | **07** | | **就业补助** | **46.49** | **46.49** | **46.49** | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **346.46** | **346.46** | **346.46** | | | | | | | | | |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | **117.20** | **117.20** | **117.20** | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 117.20 | 117.20 | 117.20 | | | | | | | | | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **229.26** | **229.26** | **229.26** | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 189.57 | 189.57 | 189.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **104.53** | **91.53** | **91.53** | | | | | | | **13.00** | | |
| **212** | **02** | | **城乡社区规划与管理** | **83.53** | **83.53** | **83.53** | | | | | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | | | | | | | | | |
| **212** | **99** | | **其他城乡社区支出** | **21.00** | **8.00** | **8.00** | | | | | | | **13.00** | | |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 13.00 | | |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,076.34** | **586.54** | **586.54** | | | | | | | **0.22** | **489.58** | |
| **213** | **01** | | **农业农村** | **471.21** | **456.40** | **456.40** | | | | | | | | **14.81** | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 456.40 | 456.40 | 456.40 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 5.00 | | | | | | | | | | 5.00 | |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 9.81 | | | | | | | | | | 9.81 | |
| **213** | **03** | | **水利** | **0.22** | | | | | | | | | **0.22** | | |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.22 | | | | | | | | | 0.22 | | |
| **213** | **05** | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **374.77** | | | | | | | | | | **374.77** | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 360.00 | | | | | | | | | | 360.00 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 14.77 | | | | | | | | | | 14.77 | |
| **213** | **07** | | **农村综合改革** | **130.14** | **130.14** | **130.14** | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.14 | 130.14 | 130.14 | | | | | | | | | |
| **213** | **99** | | **其他农林水支出** | **100.00** | | | | | | | | | | **100.00** | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 100.00 | | | | | | | | | | 100.00 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **302.71** | **302.71** | **302.71** | | | | | | | | | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **302.71** | **302.71** | **302.71** | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 302.71 | 302.71 | 302.71 | | | | | | | | | |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **0.75** | **0.75** | | | | | | **0.75** | | | | |
| **223** | **01** | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.75** | **0.75** | | | | | | **0.75** | | | | |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | 0.75 | | | | |
| | | | **总计** | **4,635.74** | **4,116.87** | **4,116.12** | | | | | **0.75** | | **19.22** | **499.64** | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | **1,786.84** | **1,779.44** | **7.40** |
| **201** | **03** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,779.44** | **1,779.44** | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,764.17 | 1,764.17 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.27 | 15.27 | |
| **201** | **29** | | **群众团体事务** | **6.00** | | **6.00** |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 6.00 | | 6.00 |
| **201** | **32** | | **组织事务** | **1.40** | | **1.40** |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **164.91** | **163.91** | **1.00** |
| **204** | **99** | | **其他公共安全支出** | **164.91** | **163.91** | **1.00** |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 164.91 | 163.91 | 1.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.30** | | **0.30** |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.30** | | **0.30** |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.30 | | 0.30 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **96.60** | **88.24** | **8.36** |
| **207** | **01** | | **文化和旅游** | **8.36** | | **8.36** |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 3.36 | | 3.36 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| **207** | **08** | | **广播电视** | **88.24** | **88.24** | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 88.24 | 88.24 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **756.28** | **756.28** | |
| **208** | **01** | | **人力资源和社会保障管理事务** | **114.57** | **114.57** | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 114.57 | 114.57 | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **595.23** | **595.23** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 59.96 | 59.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.84 | 356.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.42 | 178.42 | |
| **208** | **07** | | **就业补助** | **46.49** | **46.49** | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 46.49 | 46.49 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **346.46** | **346.46** | |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | **117.20** | **117.20** | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 117.20 | 117.20 | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **229.26** | **229.26** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 189.57 | 189.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 39.69 | 39.69 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **104.53** | **83.53** | **21.00** |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | | | | |
| **212** | **02** | | **城乡社区规划与管理** | **83.53** | **83.53** | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 83.53 | 83.53 | |
| **212** | **99** | | **其他城乡社区支出** | **21.00** | | **21.00** |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21.00 | | 21.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,076.34** | **460.54** | **615.80** |
| **213** | **01** | | **农业农村** | **471.21** | **456.40** | **14.81** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 456.40 | 456.40 | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 9.81 | | 9.81 |
| **213** | **03** | | **水利** | **0.22** | | **0.22** |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.22 | | 0.22 |
| **213** | **05** | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **374.77** | | **374.77** |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 360.00 | | 360.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 14.77 | | 14.77 |
| **213** | **07** | | **农村综合改革** | **130.14** | **4.14** | **126.00** |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.14 | 4.14 | 126.00 |
| **213** | **99** | | **其他农林水支出** | **100.00** | | **100.00** |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 100.00 | | 100.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **302.71** | **302.71** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **302.71** | **302.71** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 302.71 | 302.71 | |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **0.75** | | **0.75** |
| **223** | **01** | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.75** | | **0.75** |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.75 | | 0.75 |
| | | | **总计** | **4,635.74** | **3,981.12** | **654.62** |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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）** | **4,116.87** | 201 一般公共服务支出 | 1,779.44 | 1,779.44 | | |
| 一般公共预算 | 4,116.12 | 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 | 0.75 | 204 公共安全支出 | 164.91 | 164.91 | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 88.24 | 88.24 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 756.28 | 756.28 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 346.46 | 346.46 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 91.53 | 91.53 | | |
| | | 213 农林水支出 | 586.54 | 586.54 | | |
| | | 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 | 302.71 | 302.71 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.75 | | | 0.75 |
| | | 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** | **4,116.87** | **支出总计** | **4,116.87** | **4,116.12** | | **0.75** |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | **1,779.44** | **1,779.44** | |
| **201** | **03** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,779.44** | **1,779.44** | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,764.17 | 1,764.17 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.27 | 15.27 | |
| **204** | | | **公共安全支出** | **164.91** | **163.91** | **1.00** |
| **204** | **99** | | **其他公共安全支出** | **164.91** | **163.91** | **1.00** |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 164.91 | 163.91 | 1.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **88.24** | **88.24** | |
| **207** | **08** | | **广播电视** | **88.24** | **88.24** | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 88.24 | 88.24 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **756.28** | **756.28** | |
| **208** | **01** | | **人力资源和社会保障管理事务** | **114.57** | **114.57** | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 114.57 | 114.57 | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **595.23** | **595.23** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 59.96 | 59.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.84 | 356.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.42 | 178.42 | |
| **208** | **07** | | **就业补助** | **46.49** | **46.49** | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 46.49 | 46.49 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **346.46** | **346.46** | |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | **117.20** | **117.20** | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 117.20 | 117.20 | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **229.26** | **229.26** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 189.57 | 189.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 39.69 | 39.69 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **91.53** | **83.53** | **8.00** |
| **212** | **02** | | **城乡社区规划与管理** | **83.53** | **83.53** | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 83.53 | 83.53 | |
| **212** | **99** | | **其他城乡社区支出** | **8.00** | | **8.00** |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | | 8.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **586.54** | **460.54** | **126.00** |
| **213** | **01** | | **农业农村** | **456.40** | **456.40** | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 456.40 | 456.40 | |
| **213** | **07** | | **农村综合改革** | **130.14** | **4.14** | **126.00** |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.14 | 4.14 | 126.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **302.71** | **302.71** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **302.71** | **302.71** | |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 302.71 | 302.71 | |
| | | | **总计** | **4,116.12** | **3,981.12** | **135.00** |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | **3,780.24** | **3,780.24** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 647.69 | 647.69 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,429.77 | 1,429.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 466.28 | 466.28 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 109.80 | 109.80 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.84 | 356.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 178.42 | 178.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.57 | 189.57 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 39.69 | 39.69 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.97 | 12.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 302.71 | 302.71 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 46.49 | 46.49 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **135.36** | | **135.36** |
| 302 | 01 | 办公费 | 26.22 | | 26.22 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 14.09 | | 14.09 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.38 | | 8.38 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.97 | | 7.97 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **65.52** | **65.52** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 59.96 | 59.96 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.42 | 1.42 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.14 | 4.14 | |
| | | **总计** | **3,981.12** | **3,845.76** | **135.36** |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **乌恰县黑孜苇乡人民政府** | | **135.00** | | **133.50** | | | | **1.50** | | | | |
| **204** | | | **公共安全支出** | | **1.00** | | **1.00** | | | | | | | | |
| **204** | **99** | | **其他公共安全支出** | | **1.00** | | **1.00** | | | | | | | | |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 2026 年 BF 保障工作经费-油料费 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **8.00** | | **6.50** | | | | **1.50** | | | | |
| **212** | **99** | | **其他城乡社区支出** | | **8.00** | | **6.50** | | | | **1.50** | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2026 年乡镇保障经费 | 8.00 | | 6.50 | | | | 1.50 | | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | | **126.00** | | **126.00** | | | | | | | | |
| **213** | **07** | | **农村综合改革** | | **126.00** | | **126.00** | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级运转经费-阿热布拉克村（三保） | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级运转经费-江吉尔村（三保） | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级运转经费-坎久干村（三保） | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级运转经费-库勒阿日克村（三保） | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级运转经费-康什维尔村（三保） | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级运转经费-也克铁热克村（三保） | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年服务群众专项经费-阿热布拉克村 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年服务群众专项经费-江吉尔村 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年服务群众专项经费-坎久干村 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年服务群众专项经费-康什维尔村 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年服务群众专项经费-库勒阿日克村 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年服务群众专项经费-也克铁热克村 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| | | | **总计** | | **135.00** | | **133.50** | | | | **1.50** | | | | |

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | | | | |

**乌恰县黑孜苇乡人民政府 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：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **0.75** | | | **0.75** |
| **223** | **01** | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.75** | | | **0.75** |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.75 | | | 0.75 |
| | | | **总计** | **0.75** | | | **0.75** |

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | 1.00 | 1.00 | | |
| **公务用车购置及运行维护费（小计）** | **3.20** | **3.20** | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | | |
| **总计** | **4.20** | **4.20** | | |

表 11

# 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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** | | | | |

**乌恰县黑孜苇乡人民政府 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：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | |
| **乌恰县黑孜苇乡人民政府** | **499.64** | **499.64** | | | **499.64** | | | | |
| 上级专项-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（克财综〔2024〕8 号）-乌恰县黑孜苇乡烘干塔、库房改造及配套设施项目 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |
| 克财农〔2024〕48 号-关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十四批） 的通知） | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 克财农〔2024〕37 号-关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知（乌恰县黑孜苇乡高标准农田水泵房维修项目） | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | | | |
| 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村、库勒阿日克村 2025 年中央财政以工代赈基础设施建设项目 | 14.77 | 14.77 | | | 14.77 | | | | |
| 上级专项-克财建〔2025〕113 号 -乌恰县黑孜苇乡村级道路提升改造-2026 年中央预算内以工代振项目 | 360.00 | 360.00 | | | 360.00 | | | | |
| 克财行〔2023〕33 号-2024 年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金 | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | | | |
| 上级专项-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-三馆免开（克财教〔2025〕8 号） | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2024〕70 号） | 3.36 | 3.36 | | | 3.36 | | | | |
| 克财农〔2024〕12 号-关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（乌恰县黑孜苇乡康什维尔村 2024 年 | 1.01 | 1.01 | | | 1.01 | | | | |

编制部门：乌恰县黑孜苇乡人民政府　　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 | |
| 0.15 万亩高标准农田建设项目） | | | | | | | | | |
| **总计** | **499.64** | **499.64** | | | **499.64** | | | | |

# 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 一、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,635.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

## 二、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府部门收入预算4,635.74 万元，其中：

一般公共预算 4,116.12 万元， 占 88.79%，比上年预算增加 166.23 万元，增长4.21%，主要原因是因人员变动及工资福利等支出调整，人员类经费增加，故 2026 年一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.75 万元，占 0.02%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是政策不变，按照规划推进，不需要进行调整。

单位资金19.22万元，占0.41%，比上年预算减少150.61万元，下降88.68%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年减少，故本年度预算减少。

财政拨款结转 499.64 万元， 占 10.78%，比上年预算增加 88.55 万元，增长 21.54%，主要原因是部分上级专项补助资金因项目实施周期原因，未在2025年内完成支付，资金按规定结转至本年度继续使用。

## 三、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2026 年支出预算4,635.74 万元，其中：

基本支出 3,981.12 万元，占 85.88%，比上年预算增加 344.99 万元，增长 9.49%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 654.62 万元， 占 14.12%，比上年预算减少 240.82 万元，下降 26.89%，主要原因是本年度安排的相关项目支出较上年减少，故本年度预算减少。

## 四、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 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 4,116.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,116.12 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,779.44 万元，主要用于人员工资福利支出、社会保障支出及公用经费支出；公共安全支出 164.91 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利及社会保障资金支出；文化旅游体育与传媒支出88.24 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利及社会保障资金支出及文化站正常开放运转资金支出；社会保障和就业支出 756.28 万元，主要用于便民服务中心人员工资福利及社会保障资金支出；卫生健康支出 346.46 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资福利及社会保障资金支出；城乡社区支出91.53 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利及社会保障资金支出；农林水支出 586.54 万元，主要用于农业发展

服务中心人员工资福利及社会保障资金支出及村级运转事务支出；住房保障支出 302.71 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.75 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

**五、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 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**

乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年一般公共预算拨款合计4,116.12 万元，其中：

基本支出 3,981.12 万元，比上年预算增加 344.99 万元，增长 9.49%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 135.00 万元，比上年预算减少 178.76 万元，下降 56.97%，主要原因是村（社区）运转经费减少，项目资金减少，故项目支出预算减少。

**（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）1,779.44 万元， 占 43.23%。

2.公共安全支出（类）164.91 万元， 占 4.01%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）88.24 万元， 占 2.14%。

4.社会保障和就业支出（类）756.28 万元， 占 18.37%。

5.卫生健康支出（类）346.46 万元， 占 8.42%。

6.城乡社区支出（类）91.53 万元， 占 2.22%。

7.农林水支出（类）586.54 万元， 占 14.25%。

8.住房保障支出（类）302.71 万元， 占 7.35%。

**（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）人大代表履职能力提升（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年人大代表联络站经费预算由县人大统一申报，故一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年人大代表活动经费预算由县人大统一申报，故一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年政协委员工作站经费预算由县政协统一申报，故一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算减少。

4.一般公共服务支出（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 1,764.17 万元，比上年预算增加 90.08 万元，增长 5.38%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，退休人员增加，人员类经费增加，导致预算增加。

5.一般公共服务支出（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 15.27 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 3.96%，主要原因是福利费减少，故 2026 年预算减少。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是农村合作经济（统计）发展中心（财政所）撤销，无相关资金支出，故 2026 年预算减少。

7.国防支出（类） 国防动员（款）边海防（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是边境建设油料费调整了支出功能科目，故 2026 年预算减少。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降 100.00%，主要原因是司法所人员编制调整至县司法局，无相关资金支出，故 2026 年预算减少。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 164.91 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 3.78%，主要原因是薪资调整，人员经费增加，故 2026 年预算增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 88.24 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 3.02%，主要原因是薪资调整，人员经费增加，故 2026 年预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 114.57 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.21%，主要原因是薪资调整，人员经费增加，故 2026 年预算增加。

12.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 59.96 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 2.42%，主要原因是去世退休人员薪资比新增退休人员薪资高，故人数不变的情况下，整体退休人员薪资减少，故 2026 年预算减少。

13.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 356.84 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长2.15%，主要原因是在职人员增加以及养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加，故 2026 年预算增加。

14.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 178.42 万元，比上年预算增加

178.42 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0 万元。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 46.49 万元，比上年预算减少 51.79 万元，下降 52.70%，主要原因是人员减少，相关支出减少，故 2026 年预算减少。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 117.20 万元，比上年预算增加 29.93 万元，增长 34.30%，主要原因是人口和计划生育生殖健康服务站人员增加，人员类经费增加，故 2026 年预算增加。

17.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 189.57 万元，比上年预算增加 77.53 万元，增长 69.20%，主要原因是在职人员增加以及医疗保险缴费基数调整，医疗保险费用增加，故 2026 预算增加。

18.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 39.69 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1.02%，主要原因是在职人员增加，医疗保险费用增加，故 2026 预算增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026 年预算数为 83.53 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 2.19%，主要原因是村镇建设发展中心人员薪资调整，人员类经费增加，故 2026 年预算增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.86 万元，下降 100.00%，主要原因是较 2025 年减少黑孜苇乡阿依布拉克村环境整治项目、黑孜苇乡环境综合整治项目，故 2026 年预算减少。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年乡镇保障经费，故 2026 年预算增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 456.40 万元，比上年预算减少 15.59 万元，下降 3.30%，主要原因是农业发展服务中心人员减少，人员经费减少，故 2026 年预算减少。

23.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 130.14 万元，比上年预算减少 116.86 万元，下降 47.31%，主要原因是较 2025 年减少了江吉尔村村委会锅炉采购项目、也克铁列克村村委会锅炉采购项目以及村（社区）运转经费减少，故 2026 年预算减少。

24.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 302.71 万元，比上年预算增加 15.36 万元，增长 5.35%，主要原因是在职人员增加以及工资调标，住房公积金缴纳金额增加，故 2026 年预算增加。

## 六、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出 3,981.12 万元，其中：

人员经费 3,845.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年村级运转经费-阿热布拉克村（三保）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18号）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：水费0.25万元、电费0.50万元、印刷费0.90万元、邮电费1.02万元、取暖费1.39万元、维修（护）费2.50万元、办公费4.44万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年村级运转经费-江吉尔村（三保）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18号）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费2.50万元、水费0.30万元、电费4.00万元、邮电费0.70万元、取暖费3.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：2026年村级运转经费-坎久干村（三保）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18号）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.00 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 3.00 万元、维修（护）费 1.18 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.50 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 年村级运转经费-库勒阿日克村（三保）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.40 万元、电费 0.50 万、邮电费 0.82 万元、取暖费 5.28 万元、维修（护）费 1.00 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 年村级运转经费-康什维尔村（三保）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.98 万元、印刷费 1.78 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 4.00 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：2026 年村级运转经费-也克铁热克村（三保）

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.50 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.26 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 4.00 万元、维修（护）费 1.00 万元

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

（七）项目名称：2026 年服务群众专项经费-阿热布拉克村

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 2.50 万元、租赁费 7.50 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：2026 年服务群众专项经费-江吉尔村

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3.80 万元、租赁费4.70 万元、其他商品和服务支出 1.50 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：2026 年服务群众专项经费-坎久干村

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3.00 万元、租赁费 7.00 万元

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

（一十）项目名称：2026 年服务群众专项经费-康什维尔村

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 8.00 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元

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

（一十一）项目名称：2026 年服务群众专项经费-库勒阿日克村

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 5.50 万元、租赁费 4.50 万元

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

（一十二）项目名称：2026 年服务群众专项经费-也克铁热克村

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 1.00 万元、租赁费 9.00 万元

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

（一十三）项目名称：2026 年 BF 保障工作经费-油料费

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 1.00 万元

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

（一十四）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县黑孜苇乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出6.50 万元、专用设备购置 1.50 万元

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

**八、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县黑孜苇乡人民政府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、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年国有资本经营预算支出0.75 万元。与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是政策不变，按照规划推进，不需要进行调整。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.75 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长0.00%。主要原因是政策不变，按照规划推进，不需要进行调整。

## 十、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为4.20 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 3.20 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是政策不变，按照规划推进，不需要进行调整；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是政策不变，按照规划推进，不需要进行调整。

## 十一、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府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、 关于乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡人民政府2026 年上年结转结余499.64 万元，包括：财政拨款 499.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.克财农〔2024〕12 号-关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（乌恰县黑孜苇乡康什维尔村2024 年 0.15 万亩高标准农田建设项目）结转 1.01 万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡康什维尔村 2024 年 0.15 万亩高标准农田建设。

2.克财农〔2024〕37 号-关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知（乌恰县黑孜苇乡高标准农田水泵房维修项目）结转8.80 万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡高标准农田水泵房维修。

3.克财农〔2024〕48 号-关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十四批）的通知）结转 5.00 万元，主要用于：采购防灾物资支出。

4.克财行〔2023〕33 号-2024 年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金结转 1.70 万元，主要用于：选调生到村工作任职补助支出。

5.上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2024〕70 号）结转 3.36 万元，主要用于：村文化室采购活动物资支出。

6.上级专项-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-三馆免开（克财教〔2025〕8 号）结转 5.00 万元，主要用于：文化站采购活动物资支出。

7.上级专项-关于下达2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（克财综｛2024｝8 号）-乌恰县黑孜苇乡烘干塔、库房改造及配套设施项目结转 100.00 万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡采购烘干塔、库房改造及配套设施。

8.上级专项-克财建〔2025〕113 号 -乌恰县黑孜苇乡村级道路提升改造-2026 年中央预算内以工代振项目结转 360.00 万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡村级道路提升改造。

9.乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村、库勒阿日克村2025 年中央财政以工代赈基础设施建设项目结转 14.77 万元，主要用于：对也克铁热克村公共区域场地平整 165 亩；农村道路提升改造3675 平方米、维修损坏的检查井、更换井

盖 15 处；林带整治9.91 亩；道路维修恢复 600 平方米。对库勒阿日克村新建防渗渠 1.35km，渠道清淤 2.0km 等。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县黑孜苇乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算135.36 万元，比上年预算减少 24.75 万元，下降 15.46%，主要原因是为落实过“紧 日子”要求，压减了一般性支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，乌恰县黑孜苇乡人民政府政府采购预算 27.89 万元，其中：政府采购货物预算6.70 万元，政府采购工程预算 13.68 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2026 年，乌恰县黑孜苇乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.95 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县黑孜苇乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 57,567.30 平方米，价值 10,434.49 万元。

2.车辆 9 辆，价值 145.85 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 145.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 436.89 万元。

4.其他资产价值 24,147.31 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 6 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 4,636.48 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 135.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.22 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县黑孜苇乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>陈浩杰</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18809080402</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县黑孜苇乡人民政府，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕自治州党委和乌恰县委相关决策部署，在乡党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以乡村全面振兴为总抓手，聚焦产业发展、民生改善、生态保护、基层治理等重点工作，攻坚克难、锐意进取，奋力谱写黑孜苇乡经济社会高质量发展新篇章。2026 年是“十五五”规划开局之年，做好下一步工作意义重大。目标 1：强化社会治安防控。完善乡村防控体系，加强网格化管理，常态化开展矛盾纠纷排查化解，把问题解决在基层、化解在萌芽状态。普及法律知识，引导群众尊法守法学法守法用法，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法的良好氛围。目标 2：合力维护社会稳定和，全力推动农林牧渔高质量发展，大力推动服务业和旅游业发展，聚力发展特色产业集群，协力推进惠民工程，坚定不移加强生态建设，铸牢中华民族共同体意识，加强自身建设，打造人民满意政府。完成全乡生产总值增长不低于 8%，村居民可支配收入增长 8%以上，农村集体经济总收入突破900 万元，增长 10%以上，衔接资金建设项目数量 2 个，粮食种植面积 1 万亩。预期达到维护黑孜苇乡经济高质量发展、增强群众获得感、幸福感与满足感的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">501.15</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,116.11</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">19.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,636.48</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>衔接资金建设项目数量（个）</td><td>>=2 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>粮食种植面积（万亩）</td><td>>=1 万亩</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村集体经济总收入增长率（%）</td><td>>=10%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全乡生产总值增长率（%）</td><td>>=8%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村居民可支配收了增长率（%）</td><td>>=8%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年 BF 保障工作经费-油料费项目 | | | | 项目负责人 | 郑云松 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1.00 | 其中：财政拨款 | 1.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 本项目总资金为 1 万元，全部为财政拨款，专项用于乌恰县黑孜苇乡 BF 保障工作油料供应，核心目标是全面保障 BF 执勤工作正常开展，提升边境管控效能，维护边疆稳定与群众安全。目标 1：通过统筹使用 1 万元财政拨款，专项用于 BF 执勤车辆燃油采购，保障乌恰县黑孜苇乡 1 个乡镇的 BF 执勤工作，全面覆盖乡级所有 BF 执勤车辆，满足日常巡逻、应急处突、群众求助响应、边境管控常态化巡查等各类执勤任务的油料需求，实现 BF 执勤工作无油料短缺问题，年度油料供应总量精准匹配执勤需求。目标 2：通过严格把控燃油采购品质，选择正规加油站采购，确保燃油品质符合执勤车辆使用标准，燃油质量合格率 100%，无因燃油质量问题导致执勤车辆故障情况；执勤车辆因油料保障到位，正常运转率 100%，有效支撑日常巡逻、应急处突等任务。目标 3：通过项目管理专班统筹推进，合理规划燃油采购计划、高效落实资金支付，确保年度油料采购按时完成，年度工作及时完成率 100%；项目年度内全部完成，无延期现象，切实保障 BF 执勤工作连续性。目标4：通过严格执行项目测算标准、规范经费使用流程，强化成本精细化管控，确保项目总预算严格控制在 1 万元以内，无超支、虚增支出、浪费及挪用现象，资金使用严格遵循“专款专用”原则，1 万元预算全部专项用于乌恰县黑孜苇乡 BF 执勤车辆燃油采购，无任何非必要支出，精准匹配高原边境执勤油料消耗需求；经费使用全程留痕，票据凭证齐全规范、账实相符，严格对照《乌恰县财政局恰财字〔2026〕18 号－〈关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知〉》要求管控成本，切实落实“过紧日子”工作要求，实现财政资金精准投放、高效赋能，提升资金使用效益。 目标 5：通过落实油料保障，杜绝执勤车辆“断油停驶”风险，保障 BF 执勤工作正常开展，强化边境管控效能，实现辖区边境线常态化巡逻全覆盖，及时排查边境隐患、处置突发情况，筑牢高原边境安全防线，助力“强边固防”工作落地见效，维护边境稳定和群众生命财产安全，推动基层边境管控工作提质增效。目标 6：通过高质量完成油料保障任务，规范资金使用、提升供应效能，达到执勤人员满意度不低于95%，确保执勤人员对油料供应及时性、燃油品质、保障服务无重大异议。 目标 7：通过完善项目管理制度，优化油料采购与供应模式，结合高原边境执勤工作特点动态调整保障措施，确保项目经费长期发挥油料保障效能；持续加强项目管理专班建设，提升工作人员业务能力，推动油料保障工作常态化、规范化开展，持续支撑 BF 执勤工作有序推进，助力筑牢长期稳定的高原边境安全防线，彰显项目的长远价值与地域适配性。 | | | | | |

| 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 | 保障执勤工作乡镇数量（个） | >=1 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 燃油质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 执勤工作正常运转率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 执勤工作及时完成率（%） | =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 | 乡镇执勤油料成本（万元/个） | <=1 万元/ | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | | 个 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执勤工作正常开展 | 保障 | 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 | 执勤人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | 项目负责人 | 郑云松 |
| 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 | 本项目总资金为 0.754 万元，全部为财政拨款，专项用于乌恰县黑孜苇乡 29 名国有企业已退休人员社会化管理服务工作，核心目标是全面落实国企退休人员社会化管理责任，提升退休人员生活质量与幸福感。目标 1：通过统筹使用0.754 万元财政拨款，专项用于国有企业退休人员社会化管理服务，保障乌恰县黑孜苇乡29 名国有企业已退休人员全部覆盖、无遗漏，全面开展政策咨询、养老金资格核实、档案管理、走访慰问、文体活动组织等全流程服务，确保每位退休人员均能享受规范的社会化管理服务。目标 2：通过严格执行经费管理规定和服务标准，落实专款专用、“一事一结”制度，建立资金使用全流程台账，确保退休人员养老金使用合规率达到 100%，养老金领取资格核实准确率 100%，确保养老金按时足额发放。 目标 3：通过严格执行经费管理规定和服务标准，退休人员养老金发放及时来达到 100%，确保养老金按时足额发放。目标4：通过严格执行补助标准，强化成本精细化管控，确保项目总预算严格控制在 0.754 万元以内，人均补助金额 260 元/人，资金全部专项用于 29 名退休人员社会化管理核心服务支出，无任何非必要支出，提升资金使用效益。 目标 5：过落实社会化管理服务各项任务，全面落实国家国企退休人员社会化管理改革要求，推动国企改革配套任务落地见效；切实解决边境地区退休人员服务保障短板，提高国有企业退休人员生活水平，丰富退休人员精神文化生活，拉近基层政府与退休人员的联系，传递党和政府的关怀，助力边境地区民生保障提质增效，筑牢乌恰县黑孜苇乡边境地区社会和谐稳定的民生基础。 目标 6：通过高质量完成各项社会化管理服务，规范经费使用、提升服务效能，达到 29 名国有企业退休人员满意度不低于95%，确保退休人员对服务及时性、服务质量、经费使用透明度无重大异议，确保项目高效有序推进。 目标 7：通过完善资金使用、服务开展相关管理制度，持续加强项目管理专班和专职工作人员队伍建设，提升社保政策解读、服务群众等业务能力，推动退休人员社会化管理服务常态化、规范化开展；长期保障退休人员合法权益，持续提升国有企业退休人员的幸福感、归属感和获得感，贴合乌恰县边境地域特性，彰显项目长远价值，为边境地区民生保障和社会稳定提供长期支撑。 | | | | | | |

| 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 | 保障国有企业已退休人员人数（人） | >=29 人 | 计划标准 | 29 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 养老金领取资格核实准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 退休人员养老金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 退休人员养老金发放及时率（%） | =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 | 退休人员人均补助成本（元/人） | <=260 元/人 | 预算支出标准 | 260 元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高国有企业退休人员生活水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业已退休人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 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 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年黑孜苇乡村（社区）级运转经费及服务群众专项经费项目 | | | | 项目负责人 | 郑云松 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 126.00 | 其中：财政拨款 | 126.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 本项目总资金为 126 万元，其中财政资金 126 万元，无其他资金，主要用于乌恰县黑孜苇乡 6 个行政村运转经费保障和服务群众专项工作经费保障，达到巩固农村基层组织建设、保障村级组织高效运转、提升村级服务群众能力和水平的效果。 目标 1：通过保障 6 个村委会的运转经费（每村 21 万元），达到维持村级组织正常运转、提升业务保障能力的效果。 目标 2：通过严格执行经费管理规定，贴合各村实际工作场景，确保项目保障成效达标率 100%，经乡政府定期核查无违规违纪情况。目标 3：通过项目管理专班统筹推进，按时完成经费拨付、物资采购、服务开展等各项工作，确保运转经费发放及时率 100%；惠民政策宣传、群众走访等工作按计划按时推进，年度内完成全部既定任务，无延期现象，保障村级工作连续性。 目标4：通过严格执行测算标准，强化成本精细化管控，确保项目总预算严格控制在 126 万元以内，其中行政村运转经费66 万元（每个村 11 万元）、服务群众专项工作经费60 万元（每个村 10 万元），经费使用全程接受监督，通过规范化管理精准压减冗余支出，实现财政资金精准投放、高效赋能，提升资金使用效益。 目标 5：通过落实村级经费保障，推动 6 个行政村组织高效运转，提升村级组织履职能力，保障各个村委会日常工作正常开展。强化村级组织与群众的联系，凝聚基层工作合力，推动黑孜苇乡农村基层组织建设提质增效，助力乡村全面发展、群众安居乐业。 目标 6：通过高质量完成村级经费保障和服务群众各项工作，规范经费使用、提升服务效能，达到 6 个行政村村委会工作人员满意度不低于95%，确保村级工作人员对经费拨付及时性、使用规范性无异议，确保项目高效有序推进。 目标 7：通过完善经费使用管理制度，优化村级经费统筹模式，结合 6 个行政村的实际工作需求动态调整经费使用重点，确保项目经费长期发挥效能；持续加强项目管理专班和村级工作人员队伍建设，提升经费管理和服务群众业务能力，推动村级经费保障工作常态化、规范化开展；长期支撑村级组织高效运转，持续提升村级服务群众能力和基层治理水平，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作长效推进，贴合黑孜苇乡乡村基层工作地域特性，彰显项目长远价值，为农村基层组织建设和乡村全面发展提供持续支撑。 | | | | | |

| 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 | 保障运转经费使用村数（个） | >=6 个 | 计划标准 | 6 个 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 保障成效达标率（%） | =100% | 计划标准 | 97.64 % | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 运转经费发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）服务群众专项工作经费（万元/个） | <=10 万元/村 | 预算支出标准 | 9.60 万元/个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 村（社区）运转经费（万元/个） | <=11 万元/村 | 预算支出标准 | 19.69 万元/个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 保障各个村委会日常工作 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 效益指标 | 正常开展 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村委会工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 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 | | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2026 年黑孜苇乡人民政府单位代管资金 | | | | | 项目负责人 | 郑云松 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 19.22 | 其中：财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 19.22 |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目为 2026 年单位代管资金，项目总投资 192240 元，其中：用于黑孜苇乡工会费 6 万元，乌恰县人武装帮扶资金2 万元，捐赠收入 6 万元，2026 年援疆工作组帮扶资金5 万元，水库移民资金帮扶库村建设资金 0.224 万元，通过项目实施，达到提升干部幸福感，提升本单位业务保障能力。 | | | | | | |
| **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 | 涉及项目数量 | ≥5 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 黑孜苇乡工会费 | ≤60000 元 | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 乌恰县人武装帮扶资金 | ≤20000 元 | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 捐赠收入 | ≤60000 元 | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 援疆工作组帮扶资金 | ≤50000 元 | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水库移民资金帮扶库村建设资金 | ≤2240 元 | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升本单位业务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | | 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 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年黑孜苇乡乡镇保障经费项目 | | | | 项目负责人 | 郑云松 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 8.00 | 其中：财政拨款 | 8.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 本项目总资金为8 万元，全部为乌恰县县级财政统筹安排的财政资金，无其他资金，主要用于黑孜苇乡人民政府机关职工食堂的食材采购补助、厨具及设施维修费、水电消耗费，达到保障食堂正常运转、提升基层后勤保障水平、增强干部职工工作积极性的效果。 目标 1：通过统筹使用8 万元财政补助资金，完成 1 批食堂基础食材（米面油、肉蛋菜等）采购和 1 台商用抽油烟机采购，确保采购物资数量足额、品类齐全，全面覆盖食堂日常运转核心需求，保障采购任务全部落实到位。 目标 2：通过严格把控采购质量，规范采购流程、筛选合格供应商，确保采购的 1 台商用抽油烟机合格率达到 100%，无质量瑕疵、能正常投入使用；采购的 1 批食材品质达标，无过期、变质、不合格情况，食材合格率 100%，切实保障干部职工饮食安全和食堂烹饪作业正常开展。 目标 3：通过合理规划采购计划、高效推进采购工作，确保采购物资及时率达到 100%，1 批食材按时供应到位，保障食堂日常就餐需求无中断；1 台商用抽油烟机按时采购、安装并投入使用，无延期采购影响食堂正常运转的情况，确保项目各项采购任务按期完成。 目标4：通过严格管控采购成本，确保项目总预算严格控制在8 万元以内，其中食材采购成本精准控制在6.5 万元、商用抽油烟机采购成本控制在 1.5 万元，无超支、虚增支出、浪费现象，严格遵循“专款专用 ”和“过紧日子 ”要求，实现财政资金精准投放、高效利用。 目标 5：通过完成食材和商用抽油烟机采购，补齐食堂运转短板，保障黑孜苇乡人民政府机关食堂工作正常开展，解决基层干部职工就餐后勤保障问题，让干部职工安心投入基层治理、边境管控、民生服务等各项工作，夯实乡镇机关后勤保障基础，提升乡镇机关公共服务水平。 目标 6：通过高质量完成采购任务、保障食堂正常运转、提升就餐保障水平，达到乡政府工作人员满意度不低于95%，确保干部职工对食材品质、食堂作业环境及后勤保障服务无重大异议，切实提升干部职工生活幸福感和工作积极性。 目标 7：通过规范采购管理和资金使用，确保采购的商用抽油烟机长期稳定发挥作用，持续改善食堂作业环境；建立食材常态化采购机制，保障后续食堂食材稳定供应，推动食堂后勤保障工作常态化、规范化开展，长期为乡政府工作人员提供优质就餐服务，贴合黑孜苇乡高原边境乡镇基层工作实际，为乡镇机关长期高效运转提供持续的后勤支撑。 | | | | | | |

| 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 | 采购食材数量（批） | >=1 批 | 计划标准 | 1 批 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购商用抽油烟机数量（台） | >=1 台 | 计划标准 | 1 台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购商用油烟机合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购物资及时率（%） | =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 | 采购食材成本（万元） | <=6.5 万元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购商用抽油烟机成本 | < | 预算支出标准 | 4 万元 | 10 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （万元） | =1.50万元 | | | | 分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府机关食堂工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡政府工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

## （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。

乌恰县黑孜苇乡人民政府

2026 年 2 月 28 日