2026 年乌恰县铁列克乡人民政府

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、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县铁列克乡人民政府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、JHSY 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

乌恰县铁列克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：乌恰县铁列克乡人民政府　　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	**3,019.01**	201 一般公共服务支出	1,490.06
1.一般公共预算拨款	**2,987.27**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,987.27	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	133.05
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	54.68
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	495.93
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	256.45
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**31.73**	212 城乡社区支出	52.04
其中：事业收入		213 农林水支出	327.19
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	31.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	**6.11**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**6.11**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.11	221 住房保障支出	215.41
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	**3,025.12**	**支 出 总 计**	**3,025.12**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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**	**1,490.06**	**1,483.28**	**1,483.28**							**6.73**	**0.05**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,483.28**	**1,483.28**	**1,483.28**									
201	03	01	行政运行	1,407.89	1,407.89	1,407.89									
201	03	50	事业运行	70.39	70.39	70.39									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00									
201	**29**		**群众团体事务**	**6.73**									**6.73**		
201	29	06	工会事务	6.73									6.73		
201	**32**		**组织事务**	**0.05**										**0.05**	
201	32	99	其他组织事务支出	0.05										0.05	
204			**公共安全支出**	**133.05**	**133.05**	**133.05**									
204	**06**		**司法**	**26.80**	**26.80**	**26.80**									
204	06	04	基层司法业务	26.80	26.80	26.80									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**106.25**	**106.25**	**106.25**									
204	99	99	其他公共安全支出	106.25	106.25	106.25									
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**	**54.68**	**52.06**	**52.06**								**2.62**	

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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	**01**		**文化和旅游**	**2.62**										**2.62**	
207	01	09	群众文化	1.12										1.12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.50										1.50	
207	**08**		**广播电视**	**52.06**	**52.06**	**52.06**									
207	08	99	其他广播电视支出	52.06	52.06	52.06									
208			**社会保障和就业支出**	**495.93**	**495.93**	**495.93**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**52.74**	**52.74**	**52.74**									
208	01	09	社会保险经办机构	52.74	52.74	52.74									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**425.91**	**425.91**	**425.91**									
208	05	01	行政单位离退休	42.33	42.33	42.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72	255.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.86	127.86	127.86									
208	**07**		**就业补助**	**17.28**	**17.28**	**17.28**									
208	07	99	其他就业补助支出	17.28	17.28	17.28									
210			**卫生健康支出**	**256.45**	**256.45**	**256.45**									
210	**07**		**计划生育事务**	**90.38**	**90.38**	**90.38**									
210	07	16	计划生育机构	90.38	90.38	90.38									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**166.08**	**166.08**	**166.08**									
210	11	01	行政单位医疗	135.85	135.85	135.85									
210	11	03	公务员医疗补助	30.23	30.23	30.23									

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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			**城乡社区支出**	**52.04**	**52.04**	**52.04**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**52.04**	**52.04**	**52.04**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	52.04	52.04	52.04									
213			**农林水支出**	**327.19**	**299.05**	**299.05**							**25.00**	**3.14**	
213	**01**		**农业农村**	**255.61**	**255.61**	**255.61**									
213	01	04	事业运行	255.61	255.61	255.61									
213	**07**		**农村综合改革**	**71.58**	**43.44**	**43.44**							**25.00**	**3.14**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.14										3.14	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	68.44	43.44	43.44							25.00		
221			**住房保障支出**	**215.41**	**215.41**	**215.41**									
221	**02**		**住房改革支出**	**215.41**	**215.41**	**215.41**									
221	02	01	住房公积金	215.41	215.41	215.41									
			总计	**3,025.12**	**2,987.27**	**2,987.27**							**31.73**	**6.11**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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**	**1,490.06**	**1,478.28**	**11.78**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,483.28**	**1,478.28**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,407.89	1,407.89	
201	03	50	事业运行	70.39	70.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
201	**29**		**群众团体事务**	**6.73**		**6.73**
201	29	06	工会事务	6.73		6.73
201	**32**		**组织事务**	**0.05**		**0.05**
201	32	99	其他组织事务支出	0.05		0.05
204			**公共安全支出**	**133.05**	**110.05**	**23.00**
204	**06**		**司法**	**26.80**	**26.80**	
204	06	04	基层司法业务	26.80	26.80	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**106.25**	**83.25**	**23.00**
204	99	99	其他公共安全支出	106.25	83.25	23.00
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**	**54.68**	**52.06**	**2.62**
207	**01**		**文化和旅游**	**2.62**		**2.62**
207	01	09	群众文化	1.12		1.12
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
207	**08**		**广播电视**	**52.06**	**52.06**	
207	08	99	其他广播电视支出	52.06	52.06	
208			**社会保障和就业支出**	**495.93**	**495.93**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**52.74**	**52.74**	
208	01	09	社会保险经办机构	52.74	52.74	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**425.91**	**425.91**	
208	05	01	行政单位离退休	42.33	42.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.86	127.86	
208	**07**		**就业补助**	**17.28**	**17.28**	
208	07	99	其他就业补助支出	17.28	17.28	
210			**卫生健康支出**	**256.45**	**256.45**	
210	**07**		**计划生育事务**	**90.38**	**90.38**	
210	07	16	计划生育机构	90.38	90.38	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**166.08**	**166.08**	

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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				
210	11	01	行政单位医疗	135.85	135.85	
210	11	03	公务员医疗补助	30.23	30.23	
212			**城乡社区支出**	**52.04**	**52.04**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**52.04**	**52.04**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	52.04	52.04	
213			**农林水支出**	**327.19**	**257.05**	**70.14**
213	**01**		**农业农村**	**255.61**	**255.61**	
213	01	04	事业运行	255.61	255.61	
213	**07**		**农村综合改革**	**71.58**	**1.44**	**70.14**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.14		3.14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	68.44	1.44	67.00
221			**住房保障支出**	**215.41**	**215.41**	
221	**02**		**住房改革支出**	**215.41**	**215.41**	
221	02	01	住房公积金	215.41	215.41	
			总计	**3,025.12**	**2,917.27**	**107.85**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,987.27	201 一般公共服务支出	1,483.28	1,483.28		
一般公共预算	2,987.27	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	133.05	133.05		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	52.06	52.06		
		208 社会保障和就业支出	495.93	495.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	256.45	256.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	52.04	52.04		
		213 农林水支出	299.05	299.05		
		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	215.41	215.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,987.27	支出总计	2,987.27	2,987.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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**	**1,483.28**	**1,478.28**	**5.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,483.28**	**1,478.28**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,407.89	1,407.89	
201	03	50	事业运行	70.39	70.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
204			**公共安全支出**	**133.05**	**110.05**	**23.00**
204	**06**		**司法**	**26.80**	**26.80**	
204	06	04	基层司法业务	26.80	26.80	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**106.25**	**83.25**	**23.00**
204	99	99	其他公共安全支出	106.25	83.25	23.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**52.06**	**52.06**	
207	**08**		**广播电视**	**52.06**	**52.06**	
207	08	99	其他广播电视支出	52.06	52.06	
208			**社会保障和就业支出**	**495.93**	**495.93**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**52.74**	**52.74**	
208	01	09	社会保险经办机构	52.74	52.74	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**425.91**	**425.91**	
208	05	01	行政单位离退休	42.33	42.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.86	127.86	
208	**07**		**就业补助**	**17.28**	**17.28**	
208	07	99	其他就业补助支出	17.28	17.28	
210			**卫生健康支出**	**256.45**	**256.45**	
210	**07**		**计划生育事务**	**90.38**	**90.38**	
210	07	16	计划生育机构	90.38	90.38	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**166.08**	**166.08**	
210	11	01	行政单位医疗	135.85	135.85	
210	11	03	公务员医疗补助	30.23	30.23	
212			**城乡社区支出**	**52.04**	**52.04**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**52.04**	**52.04**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	52.04	52.04	
213			**农林水支出**	**299.05**	**257.05**	**42.00**
213	**01**		**农业农村**	**255.61**	**255.61**	
213	01	04	事业运行	255.61	255.61	
213	**07**		**农村综合改革**	**43.44**	**1.44**	**42.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.44	1.44	42.00
221			**住房保障支出**	**215.41**	**215.41**	

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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**		**住房改革支出**	**215.41**	**215.41**	
221	02	01	住房公积金	215.41	215.41	
			总计	**2,987.27**	**2,917.27**	**70.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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**	**2,672.33**	**2,672.33**	
301	01	基本工资	452.83	452.83	
301	02	津贴补贴	1,017.07	1,017.07	
301	03	奖金	339.17	339.17	
301	07	绩效工资	68.60	68.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.72	255.72	
301	09	职业年金缴费	127.86	127.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.85	135.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.23	30.23	
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	215.41	215.41	
301	99	其他工资福利支出	20.84	20.84	
302		**商品和服务支出**	**200.50**		**200.50**
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	108.00		108.00
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.41		6.41
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	31.79		31.79
303		**对个人和家庭的补助**	**44.44**	**44.44**	
303	02	退休费	42.33	42.33	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		总计	**2,917.27**	**2,716.77**	**200.50**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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													
			乌恰县铁列克乡人民政府		**70.00**		**70.00**								
201			**一般公共服务支出**		**5.00**		**5.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**5.00**		**5.00**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年乡镇保障经费	5.00		5.00								
204			**公共安全支出**		**23.00**		**23.00**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**23.00**		**23.00**								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 2011175N	23.00		23.00								
213			**农林水支出**		**42.00**		**42.00**								
213	**07**		**农村综合改革**		**42.00**		**42.00**								
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（哈拉铁克村）（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（铁列克村）（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织服务群众专项经费（铁列克村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织服务群众专项经费（哈拉铁克村）	10.00		10.00								
			总计		**70.00**		**70.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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				

乌恰县铁列克乡人民政府 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：乌恰县铁列克乡人民政府　　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				

乌恰县铁列克乡人民政府 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：乌恰县铁列克乡人民政府　　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）	**8.10**	**8.10**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.10	8.10		
总计	**9.10**	**9.10**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府　　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				

乌恰县铁列克乡人民政府 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：乌恰县铁列克乡人民政府　　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	
乌恰县铁列克乡人民政府	**6.11**	**6.11**			**6.11**				
上级专项-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2023〕67 号）	1.12	1.12			1.12				
克财行〔2023〕33 号-2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.35	0.35			0.35				
上级专项-克财农〔2025〕17 号-乌恰县铁列克乡铁列克村人居环境整治建设项目	3.14	3.14			3.14				
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）	1.50	1.50			1.50				
总计	**6.11**	**6.11**			**6.11**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县铁列克乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,025.12 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、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。

二、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府部门收入预算 3,025.12 万元，其中：

一般公共预算 2,987.27 万元， 占 98.75%，比上年预算增加 196.36 万元，增长7.04%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保缴费基数及公用取暖经费政策性上调。

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未安排。

单位资金 31.73 万元，占 1.05%，比上年预算减少84.27 万元，下降 72.65%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 6.11 万元， 占 0.20%，比上年预算减少 34.41 万元，下降 84.92%，主要原因是 2025 年相关结转资金已按计划完成支付。

三、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2026 年支出预算 3,025.12 万元，其中：

基本支出 2,917.27 万元，占 96.43%，比上年预算增加 437.46 万元，增长 17.64%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保缴费基数及公用取暖经费政策性上调。

项目支出 107.85 万元， 占 3.57%， 比上年预算减少 359.77 万元，下降 76.94%，主要原因是为落实过“紧 日子”要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,987.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,987.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,483.28 万元，主要用于机关人员工资、机关人员公用经费、其他财政供养人员补助及项目支出；公共安全支出 133.05 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；文化旅游体育与传媒支出52.06 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出495.93 万元，主要用于人员工资（退休人员工资）及公用经费；卫生健康支出 256.45 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；城乡社区支出52.04 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；农林水支出 299.05 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出；住房保障支出 215.41 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

乌恰县铁列克乡人民政府2026 年一般公共预算拨款合计2,987.27 万元，其中：

基本支出 2,917.27 万元，比上年预算增加 437.46 万元，增长 17.64%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保缴费基数及公用取暖经费政策性上调。

项目支出 70.00 万元，比上年预算减少 241.10 万元，下降 77.50%，主要原因是为落实过“紧 日子”要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（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）1,483.28 万元， 占 49.65%。

2.公共安全支出（类）133.05 万元， 占 4.45%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）52.06 万元， 占 1.74%。

4.社会保障和就业支出（类）495.93 万元， 占 16.60%。

5.卫生健康支出（类）256.45 万元， 占 8.58%。

6.城乡社区支出（类）52.04 万元， 占 1.74%。

7.农林水支出（类）299.05 万元， 占 10.01%。

8.住房保障支出（类）215.41 万元， 占 7.21%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（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%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

3.一般公共服务支出（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 1,407.89 万元，比上年预算增加 174.77 万元，

增长 14.17%，主要原因是一是本年度工资标准调整，二是本年度新增3 名乡政府干部，三是本年度增加取暖费预算。

4.一般公共服务支出（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 70.39 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 2.04%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 24.24 万元，下降 82.90%，主要原因是本年度新增 2026 年乡镇保障经费项目，无其他项目支出，故相比上年项目支出减少。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（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%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 26.80 万元，比上年预算增加 26.20 万元，增长 4,366.67%，主要原因是本年度我乡调入 1 人，相关预算资金从原单位同步而来，主要用于发放人员工资、社保。

8.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 106.25 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 6.36%，主要原因是相较上年度，本年度我单位减少项目经费预算。

9.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 52.06 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 3.60%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

10.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 52.74 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.88%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

11.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 42.33 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 4.10%，主要原因是本年度整体退休人员薪资减少，故预算减少。

12.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 255.72 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 7.94%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 127.86 万元，比上年预算增加 127.86 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

14.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 17.28 万元，比上年预算减少 26.40 万元，下降 60.44%，主要原因是本年度相关补助支出预算结构调整。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.44 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

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 90.38 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 3.33%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

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 135.85 万元，比上年预算增加 54.72 万元，增长 67.45%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

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 30.23 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 5.55%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

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 52.04 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 5.52%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 114.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 255.61 万元，比上年预算增加 23.10 万元，增长 9.94%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

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43.44万元，比上年预算减少16.56万元，下降27.60%，主要原因是本年度对相关补助支出预算进行了调整。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无相关支出，故无此项预算。

25.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 215.41 万元，比上年预算增加 20.51 万元，增长 10.52%，主要原因是人员工资、社保基数调整，故预算增加。

六、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出2,917.27 万元，其中：

人员经费 2,716.77 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 200.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 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（哈拉铁克村）(三保)

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会日常正常开展工作，提升各村业务保障能力。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年村级运转经费（铁列克村）(三保)

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会日常正常开展工作，提升各村业务保障能力。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年村级组织服务群众专项经费（铁列克村）

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会服务群众工作正常开展，提升服务群众能力。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年村级组织服务群众专项经费（哈拉铁克村）

设立的政策依据：《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障村委会服务群众工作正常开展，提升服务群众能力。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：特定目标 2011175N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：中共乌恰县铁列克乡委员会铁党纪要[2025]13 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障乡政府食堂运转。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府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、 关于乌恰县铁列克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府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、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为9.10 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 8.10 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减少 3.00 万元，下降24.79%，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%，主要原因是加强车辆管理，严控运行维护

支出；公务接待费减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府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、 关于乌恰县铁列克乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府2026 年上年结转结余6.11 万元，包括：财政拨款 6.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.克财行〔2023〕33 号-2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转0.35 万元，主要用于：选调生培训费、差旅费及人身意外保险费。

2.上级专项-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2023〕67 号）结转 1.12 万元，主要用于：村社区文化室举办活动用经费，主要用于采购活动用品。

3.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 1.50 万元，主要用于：采购文化活动用品，保障乡村文化室正常运转。

4.上级专项-克财农〔2025〕17 号-乌恰县铁列克乡铁列克村人居环境整治建设项目结转 3.14 万元，主要用于：支付项目尾款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县铁列克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算200.50 万元，比上年预算增加 71.78 万元，增长 55.76%，主要原因是为保障机构正常运转，本年度按规定足额安排了公用取暖等相关经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县铁列克乡人民政府政府采购预算 76.68 万元，其中：政府采购货物预算 5.10 万元，政府采购工程预算 51.40 万元，政府采购服务预算 20.18 万元。

2026 年，乌恰县铁列克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 76.68 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县铁列克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 12,586.44 平方米，价值 2,392.37 万元。

2.车辆 10 辆，价值 123.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 123.89 万元。

3.办公家具价值 106.93 万元。

4.其他资产价值 10,668.09 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 3,025.11 万元；当年预算安排项目共9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.73 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">乌恰县铁列克乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>蒋书超</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18719935108</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县铁列克乡人民政府，以敏感节点维护稳定安保为重点，螺丝平站结合，不断强化社会面防控。2026 年持续开展乡、村两级共 3 个单位建设，加强干部队伍建设，行政为民服务能力和水平等各项建设，提高乡、村两级服务水平。保障政府各项工作正常开展率达到 100%； 目标 1：打造 1-2 个新的廉洁文化宣传阵地；充分整合新媒体与传统宣传资源，构建全方位、多层次的宣传格局。目标 2：利用微信群、公众号、抖音等新媒体平台，每周发布不少于 3 次涵盖乡村动态、政策解读、文化活动、移风易俗及抵制高价彩礼等内容的短视频。增强居民的文化归属感和认同感。持续做好防返贫监测帮扶工作。完成打造廉洁文化宣传阵地个数 1 个，乡镇每周短视频宣传次数 3 次，全年开展联谊活动次数不低于 4 次，坚持动态监测、实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零工作机制，每月开展返贫动态监测，全年计划次数 5 次，，确保低保户补助发放保障率 100%。有针对性地开展帮扶，对有劳动能力、有意愿地落实开发式帮扶措施，对没有劳动能力的做好兜底保障。增强居民的文化归属感和认同感。</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">6.11</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,987.27</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">31.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,025.11</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>打造廉洁文化宣传阵地个数（个）</td><td>>=1 个</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>乡镇每周短视频宣传次数（次）</td><td>>=3 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展联谊活动次数（次）</td><td>>=4 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>乡镇返贫动态监测次数（次）</td><td>>=5 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低保户补助发放全面覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县铁列克乡人民政府					
项目名称	2026 年村(社区)运转经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	孙楠
项目资金(万元)	年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为42 万元，全部为县级财政拨款。通过该项目的实施，专项用于保障铁列克乡 2 个行政村的日常运转及服务群众工作，旨在夯实基层组织基础，提升村级组织履职能力和服务水平，增强群众的获得感和满意度。 目标 1：通过持续按每村 11 万元/年的标准拨付运转经费、每村 10 万元/年的标准拨付服务群众专项经费，保障铁列克乡 2 个行政村获得稳定经费支持，达到经费保障覆盖村数 100%、无漏保、无缺保的效果，夯实村级组织长远运转基础。 目标 2：通过规范经费使用管理、强化日常监管，结合克州高原冬季取暖期长、边境偏远的地域特点，优化经费支出结构，达到村级运转保障达标率 100%、资金使用合规率 100%的效果，确保经费精准投向刚性需求，适配本地办公成本高的实际。 目标 3：通过建立常态化经费拨付机制，优化拨付流程，结合边境偏远、交通不便的地域实际，提前统筹调度资金，达到运转经费、服务群众专项经费发放及时率 100%的效果，杜绝因经费延迟影响村级工作开展。 目标4：通过严格执行“保障基本、统筹兼顾、厉行节约”原则，精准管控 42 万元/年（持续按每村 11 万元/年的标准拨付运转经费、每村 10 万元/年的标准拨付服务群众专项经费）的年度预算，优化经费使用效率。 目标5：通过持续保障村级组织运转和服务群众经费，助力村级组织常态化开展政策宣传、矛盾调解、民生服务、边境维稳等工作，保障铁列克乡 2 个行政村日常工作正常开展，基层治理效能持续提升，边境地区社会和谐稳定的社会效益。 目标 6：通过持续优化经费保障服务，完善设施维护、服务群众等配套措施，适配克州高原边境地域特点，切实改善村级办公条件、减轻工作人员负担、提升服务群众质效，达到村委会工作人员满意度稳定在 95%以上、辖区群众满意度稳步提升的效果，增强基层组织凝聚力和群众获得感。					

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）	>=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级运转保障达标率（%）	=100%	计划标准	100%	12	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%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村运转经费（万元）	<=11 万元/个	预算支出标准	15.48 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个村服务群众专项经费（万元/个）	<=10 万元/村	预算支出标准	10 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各个村委会日常工作正常开展	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	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	乌恰县铁列克乡人民政府					
项目名称	2026 年铁列克乡人民政府单位代管资金				项目负责人	蒋书超
项目资金(万元)	年度预算总额	31.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.73
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 317342.74 元，其中：用于铁列克乡“职工之家”建设设备采购46680 元，铁列克乡干部工会费 20662.74 元，铁列克乡公益性事业助困金（捐赠收入）250000 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	涉及乡镇数	≤1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村委会数量	≥2 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	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	46357	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	铁列克乡“职工之家”建设	≤46680 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁列克乡公益性事业助困金（捐赠收入）	≤250000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁列克乡干部工会费	≤20662.74 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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
		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
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	乌恰县铁列克乡人民政府					
项目名称	2026 年铁列克乡乡镇保障经费项目				项目负责人	薛海龙
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 5 万元，全部为县级财政拨款。通过该项目的实施，专项用于铁列克乡人民政府机关伙食补助，旨在改善干部职工伙食质量，保障机关后勤工作持续提升，增强干部队伍的凝聚力和战斗力。 目标 1：通过明确保障范围、精准落实帮扶，实现保障乡镇数量 1 个（铁列克乡），确保伙食补助政策精准覆盖，达到“不重保、不漏保 ”的效果，贴合边境乡镇后勤保障实际需求。 目标 2：通过严格把控食材采购验收环节、建立质量查验机制，开展食材采购质量管控工作，达到采购食材质量达标率 100%的效果，确保食材安全、符合食用标准，适配高原地区饮食需求。 目标 3：通过持续保障食堂正常运转、优化伙食供应，开展日常伙食保障工作，达到伙食保障达标率 100%的效果，确保干部职工一日三餐稳定供应，适配加班值守工作需求。 目标4：通过提前统筹调度、建立冬季食材储备机制，开展冬季食材供应保障工作，达到冬季食材采购及时率 100%的效果，破解高原冬季物资运输不便的难题，确保伙食供应不受影响。 目标5：通过精准测算、严格管控经费使用，开展伙食补助成本管控工作，达到伙食补助成本控制在 5 万元/个（单乡镇）的效果，贴合“过紧日子 ”要求，不超预算、不浪费。 目标 6：通过完善后勤保障、提升伙食质量，开展机关后勤服务优化工作，达到保障机关后勤工作持续提升、夯实边境工作保障基础的效果，助力稳定边疆干部队伍、提升基层工作效能。 目标 7：通过优化伙食供给、满足干部职工饮食需求，开展满意度提升工作，达到工作人员满意度 95%以上的效果，增强干部职工归属感，推动其全身心投入边境基层工作。						

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	采购食材质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食保障达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	冬季食材采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展伙食补助成本（万元/个）	<=5 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作持续提升	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	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目 1 个，涉及预算资金23.00 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。

乌恰县铁列克乡人民政府

2026 年 2 月 28 日