2026年乌恰县吉根乡人民政府

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、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县吉根乡人民政府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 ZQ 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、县政府政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌恰县吉根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：乌恰县吉根乡人民政府　　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	**3,306.15**	201 一般公共服务支出	1,325.14
1.一般公共预算拨款	**2,627.01**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,627.01	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	177.62
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	74.99
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	450.84
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	229.96
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**679.14**	212 城乡社区支出	67.05
其中：事业收入		213 农林水支出	809.58
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	679.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	**14.38**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**14.38**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.38	221 住房保障支出	185.03
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	**3,320.53**	**支 出 总 计**	**3,320.53**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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**	**1,325.14**	**1,236.08**	**1,236.08**							**83.66**	**5.40**	
201	**01**		**人大事务**	**3.69**									**3.34**	**0.35**	
201	01	08	代表工作	3.34									3.34		
201	01	99	其他人大事务支出	0.35										0.35	
201	**02**		**政协事务**	**0.50**									**0.50**		
201	02	99	其他政协事务支出	0.50									0.50		
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,284.50**	**1,236.08**	**1,236.08**							**48.42**		
201	03	01	行政运行	1,226.08	1,226.08	1,226.08									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.42	10.00	10.00							48.42		
201	**04**		**发展与改革事务**	**1.00**										**1.00**	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.00										1.00	
201	**32**		**组织事务**	**4.05**										**4.05**	

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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	32	99	其他组织事务支出	4.05										4.05	
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**31.40**									**31.40**		
201	36	99	其他共产党事务支出	31.40									31.40		
204			**公共安全支出**	**177.62**	**177.62**	**177.62**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**177.62**	**177.62**	**177.62**									
204	99	99	其他公共安全支出	177.62	177.62	177.62									
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**	**74.99**	**66.31**	**66.31**								**8.68**	
207	**01**		**文化和旅游**	**8.68**										**8.68**	
207	01	09	群众文化	1.68										1.68	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00										7.00	
207	**08**		**广播电视**	**66.31**	**66.31**	**66.31**									

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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	66.31	66.31	66.31									
208			**社会保障和就业支出**	**450.84**	**450.84**	**450.84**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**66.80**	**66.80**	**66.80**									
208	01	09	社会保险经办机构	66.80	66.80	66.80									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**365.76**	**365.76**	**365.76**									
208	05	01	行政单位离退休	37.57	37.57	37.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.80	218.80	218.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.40	109.40	109.40									
208	**07**		**就业补助**	**18.28**	**18.28**	**18.28**									
208	07	99	其他就业补助支出	18.28	18.28	18.28									
210			**卫生健康支出**	**229.96**	**229.96**	**229.96**									
210	**07**		**计划生育事务**	**86.33**	**86.33**	**86.33**									
210	07	16	计划生育机构	86.33	86.33	86.33									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**143.63**	**143.63**	**143.63**									

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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	01	行政单位医疗	116.24	116.24	116.24									
210	11	03	公务员医疗补助	27.39	27.39	27.39									
212			**城乡社区支出**	**67.05**	**67.05**	**67.05**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**67.05**	**67.05**	**67.05**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	67.05	67.05	67.05									
213			**农林水支出**	**809.58**	**214.10**	**214.10**							**595.48**		
213	**01**		**农业农村**	**723.42**	**127.94**	**127.94**							**595.48**		
213	01	04	事业运行	127.94	127.94	127.94									
213	01	19	防灾救灾												
213	01	99	其他农业农村支出	595.48									595.48		
213	**07**		**农村综合改革**	**86.16**	**86.16**	**86.16**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.16	86.16	86.16									
221			**住房保障支出**	**185.03**	**185.03**	**185.03**									
221	**02**		**住房改革支出**	**185.03**	**185.03**	**185.03**									
221	02	01	住房公积金	185.03	185.03	185.03									

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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				
			总计	**3,320.53**	**2,627.01**	**2,627.01**							**679.14**	**14.38**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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**	**1,325.14**	**1,226.08**	**99.06**
201	**01**		**人大事务**	**3.69**		**3.69**
201	01	08	代表工作	3.34		3.34
201	01	99	其他人大事务支出	0.35		0.35
201	**02**		**政协事务**	**0.50**		**0.50**
201	02	99	其他政协事务支出	0.50		0.50
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,284.50**	**1,226.08**	**58.42**
201	03	01	行政运行	1,226.08	1,226.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.42		58.42
201	**04**		**发展与改革事务**	**1.00**		**1.00**
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00
201	**32**		**组织事务**	**4.05**		**4.05**
201	32	99	其他组织事务支出	4.05		4.05
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**31.40**		**31.40**
201	36	99	其他共产党事务支出	31.40		31.40
204			**公共安全支出**	**177.62**	**104.62**	**73.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**177.62**	**104.62**	**73.00**
204	99	99	其他公共安全支出	177.62	104.62	73.00
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**	**74.99**	**66.31**	**8.68**
207	**01**		**文化和旅游**	**8.68**		**8.68**
207	01	09	群众文化	1.68		1.68
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	**08**		**广播电视**	**66.31**	**66.31**	
207	08	99	其他广播电视支出	66.31	66.31	
208			**社会保障和就业支出**	**450.84**	**450.84**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**66.80**	**66.80**	
208	01	09	社会保险经办机构	66.80	66.80	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**365.76**	**365.76**	
208	05	01	行政单位离退休	37.57	37.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.80	218.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.40	109.40	
208	**07**		**就业补助**	**18.28**	**18.28**	
208	07	99	其他就业补助支出	18.28	18.28	

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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			**卫生健康支出**	**229.96**	**229.96**	
210	**07**		**计划生育事务**	**86.33**	**86.33**	
210	07	16	计划生育机构	86.33	86.33	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**143.63**	**143.63**	
210	11	01	行政单位医疗	116.24	116.24	
210	11	03	公务员医疗补助	27.39	27.39	
212			**城乡社区支出**	**67.05**	**67.05**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**67.05**	**67.05**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	67.05	67.05	
213			**农林水支出**	**809.58**	**130.10**	**679.48**
213	**01**		**农业农村**	**723.42**	**127.94**	**595.48**
213	01	04	事业运行	127.94	127.94	
213	01	19	防灾救灾			
213	01	99	其他农业农村支出	595.48		595.48
213	**07**		**农村综合改革**	**86.16**	**2.16**	**84.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.16	2.16	84.00
221			**住房保障支出**	**185.03**	**185.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**185.03**	**185.03**	
221	02	01	住房公积金	185.03	185.03	
			总计	**3,320.53**	**2,460.01**	**860.52**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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）	2,627.01	201 一般公共服务支出	1,236.08	1,236.08		
一般公共预算	2,627.01	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	177.62	177.62		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	66.31	66.31		
		208 社会保障和就业支出	450.84	450.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	229.96	229.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	67.05	67.05		
		213 农林水支出	214.10	214.10		
		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	185.03	185.03		
		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	2,627.01	支出总计	2,627.01	2,627.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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**	**1,236.08**	**1,226.08**	**10.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,236.08**	**1,226.08**	**10.00**
201	03	01	行政运行	1,226.08	1,226.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
204			**公共安全支出**	**177.62**	**104.62**	**73.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**177.62**	**104.62**	**73.00**
204	99	99	其他公共安全支出	177.62	104.62	73.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**66.31**	**66.31**	
207	**08**		**广播电视**	**66.31**	**66.31**	
207	08	99	其他广播电视支出	66.31	66.31	
208			**社会保障和就业支出**	**450.84**	**450.84**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**66.80**	**66.80**	
208	01	09	社会保险经办机构	66.80	66.80	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**365.76**	**365.76**	
208	05	01	行政单位离退休	37.57	37.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.80	218.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.40	109.40	
208	**07**		**就业补助**	**18.28**	**18.28**	
208	07	99	其他就业补助支出	18.28	18.28	
210			**卫生健康支出**	**229.96**	**229.96**	
210	**07**		**计划生育事务**	**86.33**	**86.33**	
210	07	16	计划生育机构	86.33	86.33	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**143.63**	**143.63**	
210	11	01	行政单位医疗	116.24	116.24	
210	11	03	公务员医疗补助	27.39	27.39	
212			**城乡社区支出**	**67.05**	**67.05**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**67.05**	**67.05**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	67.05	67.05	
213			**农林水支出**	**214.10**	**130.10**	**84.00**
213	**01**		**农业农村**	**127.94**	**127.94**	
213	01	04	事业运行	127.94	127.94	
213	**07**		**农村综合改革**	**86.16**	**2.16**	**84.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.16	2.16	84.00
221			**住房保障支出**	**185.03**	**185.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**185.03**	**185.03**	
221	02	01	住房公积金	185.03	185.03	
			总计	**2,627.01**	**2,460.01**	**167.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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**	**2,299.25**	**2,299.25**	
301	01	基本工资	390.82	390.82	
301	02	津贴补贴	884.51	884.51	
301	03	奖金	279.06	279.06	
301	07	绩效工资	62.40	62.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.80	218.80	
301	09	职业年金缴费	109.40	109.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.24	116.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.39	27.39	
301	12	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	185.03	185.03	
301	99	其他工资福利支出	18.40	18.40	
302		**商品和服务支出**	**120.93**		**120.93**
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	63.61		63.61
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	6.05		6.05
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		**对个人和家庭的补助**	**39.82**	**39.82**	
303	02	退休费	37.57	37.57	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		总计	**2,460.01**	**2,339.08**	**120.93**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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													
			乌恰县吉根乡人民政府		**167.00**		**148.31**				**18.69**				
201			**一般公共服务支出**		**10.00**		**10.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**10.00**		**10.00**								
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	10.00		10.00								
204			**公共安全支出**		**73.00**		**73.00**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**73.00**		**73.00**								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年边防保障工作经费-电费	63.00		63.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年边防保障工作经费-油料费	10.00		10.00								
213			**农林水支出**		**84.00**		**65.31**				**18.69**				
213	**07**		**农村综合改革**		**84.00**		**65.31**				**18.69**				
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（三保）（斯木哈纳村）	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（三保）（哈拉铁列克村）	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（三保）（萨孜村）	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（三保）（萨哈勒村）	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（萨孜村）	10.00		1.00				9.00				
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（哈拉铁列克村）	10.00		0.60				9.40				

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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（萨哈勒村）	10.00		9.71				0.29				
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（斯木哈纳村）	10.00		10.00								
			总计		**167.00**		**148.31**				**18.69**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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				

乌恰县吉根乡人民政府 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：乌恰县吉根乡人民政府　　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				

乌恰县吉根乡人民政府 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：乌恰县吉根乡人民政府　　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）	**8.00**	**8.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	**8.00**	**8.00**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府　　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				

乌恰县吉根乡人民政府 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：乌恰县吉根乡人民政府　　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	
乌恰县吉根乡人民政府	**14.38**	**14.38**			**14.38**				
上级专项-克财建〔2024〕85 号-乌恰县第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-吉根乡项目前期费	1.00	1.00			1.00				
2024 年乌恰县乡级饲草料储备库运行补助资金									
上级专项-克财行（2024）15 号-2024 年基层立法点活动经费	0.35	0.35			0.35				
上级专项-克财行〔2024〕39 号-2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费-乌恰县吉根乡斯木哈纳村 HBY 党支部表彰经费	3.00	3.00			3.00				
上级专项-克财行〔2023〕33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金	1.35	1.35			1.35				
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）	7.00	7.00			7.00				
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）	1.68	1.68			1.68				
总计	**14.38**	**14.38**			**14.38**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吉根乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,320.53 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、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府部门收入预算 3,320.53 万元，其中：

一般公共预算 2,627.01 万元，占 79.11%，比上年预算增加 80.26 万元，增长 3.15%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加，同时按规定足额安排了公用取暖经费。

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 679.14 万元，占 20.45%，比上年预算减少 139.05 万元，下降 16.99%，主要原因是本年度安排的单位资金预算较上年减少。

财政拨款结转 14.38 万元，占 0.43%，比上年预算减少 63.70 万元，下降 81.58%，主要原因是上年结转的上级专项补助资金已按项目进度完成支付，导致结转资金大幅减少。

三、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年支出预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府2026年支出预算3,320.53万元，其中：

基本支出2,460.01万元，占74.08%，比上年预算增加256.20万元，增长11.63%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加，同时按规定足额安排了公用取暖经费。

项目支出860.52万元，占25.92%，比上年预算减少378.69万元，下降30.56%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对相关项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县吉根乡人民政府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2,627.01万元。

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2,627.01万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,236.08万元，主要用于乡政府、行政执法队人员工资福利支出1105.15万元，日常公用经费支出120.93万元，项目支出10万元；公共安全支出177.62万元，主要用于本站所人员工资福利支出104.62万元，项目支出73万元；文化旅游体育与传媒支出66.31万元，主要用于本站所人员工资福利支出66.31万元；社会保障和就业支出450.84万元，主要用于本站所人员工资福利支出66.8万元，行政事业人员养老保险支出218.8万元，行政事业单位职业年金缴费支出109.4万元，公益性岗位人员工资18.28万元，行政单位退休人员福利支出37.57万元；卫生健康支出229.96万元，主要用于本站所人员工资福利支出86.33万元，行政事业单位医疗保险支出116.24万元，公务员医疗补助27.39万元；城乡社区支出67.05万元,主要用于本站所人员工资福利支出67.05万元;农林水支出214.10

万元，主要用于本站所人员工资福利支出127.94万元，村务监督委员补助支出2.16万元，项目支出84万元；住房保障支出185.03万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金185.03万元。

五、 关于乌恰县吉根乡人民政府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

乌恰县吉根乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,627.01万元，其中：

基本支出2,460.01万元，比上年预算增加256.20万元，增长11.63%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加，同时按规定足额安排了公用取暖经费。

项目支出167.00万元，比上年预算减少175.94万元，下降51.30%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对相关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）1,236.08万元，占47.05%。

2.公共安全支出（类）177.62万元，占6.76%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）66.31万元，占2.52%。

4.社会保障和就业支出（类）450.84万元，占17.16%。

5.卫生健康支出（类）229.96万元，占8.75%。

6.城乡社区支出（类）67.05万元，占2.55%。

7.农林水支出（类）214.10万元，占8.15%。

8.住房保障支出（类）185.03万元，占7.04%。

（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10.00万元，下降100.00%，主

要原因是2025年此科目为乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费，2026年无此项目资金。

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4.70万元，下降100.00%，主要原因是2025年此科目为乡人大代表活动经费，2026年纳入县人大预算，本部门无此预算项目。

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2025年此科目为乡镇政协委员工作站工作经费，2026年纳入县政协预算，本部门无此预算项目。

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1,226.08万元，比上年预算增加41.33万元，增长3.49%，主要原因是行政在职人员工资及社保缴费基数政策性上调。

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0.00万元，比上年预算减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是2025年执法大队人员福利费纳入此功能科目预算，2026年列入2010301功能科目预算中。

6.一般公共服务支出（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10.00万元，比上年预算减少74.24万元，下降88.13%，主要原因是2025年冬季取暖用煤采购项目资金纳入此功能科目预算,2026年列入公用取暖费科目,使用2010301功能科目。

7.一般公共服务支出（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5.60万元，下降100.00%，主要原因是财政

所人员调整至其他站所，本站所已无人员，2025 年将 2018 年该站所年终绩效考核奖纳入预算，2026 年没有此资金预算。

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 177.62 万元，比上年预算增加 39.35 万元，增长 28.46%，主要原因是 2026 年边防保障工作经费预算增加。

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 66.31 万元，比上年预算增加 33.23 万元，增长 100.45%，主要原因是该站所在职人员增加，相应人员经费增加。

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 66.80 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 2.63%，主要原因是该站所工资基数调整，工资福利支出增长。

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 37.57 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年退休人数一致，预算数保持一致。

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 218.80 万元，比上年预算增加 10.81 万元，增长 5.20%，主要原因是 2026 年社会保险基数调整，机关事业基本养老保险缴费增加。

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 109.40 万元，比上年预算增加 109.40 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。

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 18.28 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 52.80%，主要原因是 2026 年人员优化，操作员减少，工资福利支出减少。

15.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86.33万元，比上年预算增加19.02万元，增长28.26%，主要原因是该站所在职人员增加，相应人员经费增加。

16.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116.24万元，比上年预算增加38.50万元，增长49.52%，主要原因是2026年医疗保险基数调增，预算支出较上年增长。

17.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27.39万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是2026年行政人员减少，公务员医疗补助减少，预算支出数较上年减少。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少44.40万元，下降100.00%，主要原因是2025年乌恰县吉根乡拆迁旧房屋和羊圈项目及乌恰县吉根乡沙孜村环境整治项目44.4万元，2025年项目已完成资金支付，2026年没有此预算项目。

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67.05万元，比上年预算增加4.37万元，增长6.97%，主要原因是该站所工资基数调整，工资福利支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为127.94万元，比上年预算增加1.49万元，增长1.18%，主要原因是该站所工资基数调整，工资福利支出增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少33.38万元，下降100.00%，主要原因是2025年乌恰县村级政权（吉根乡萨哈勒村干部周转房、村民服务中心及配套设施）建设项目总承包工程及乌恰县吉根乡斯木哈纳村干部周转房附属项目33.38万元，2025年项目已完成资金已支付，2026年没有此预算项目。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年乌恰县吉根乡萨哈勒村阿克塔拉防渗渠新修建项目 2.21 万元，2025 年已完成项目资金支付，2026 年没有此预算项目。

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86.16万元,比上年预算减少33.84万元,下降28.20%,主要原因是 2026 年经费缩减，村级运转经费预算数较上年减少。

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 185.03 万元，比上年预算增加 12.24 万元，增长 7.08%，主要原因是 2026 年住房公积金基数调整，行政事业在职人员住房公积金支出增加。

六、 关于乌恰县吉根乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,460.01 万元，其中：

人员经费 2,339.08 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 120.93 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、专用材料费、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、 关于乌恰县吉根乡人民政府 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（三保）（斯木哈纳村）

设立的政策依据：《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》（财农【2020】41号）。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费1.5万元，电费6.5万元，水费0.5万元，办公费1.4万元，其他交通费用0.50万元，邮电费0.6万元。

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（三保）（哈拉铁列克村）

设立的政策依据：《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》（财农【2020】41号）。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：取暖费3万元，电费3万元，水费1万元，其他商品和服务支出0.70元，维修（护）费1.8万元，办公费0.7万元，邮电费0.8万元。

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（三保）（萨孜村）

设立的政策依据：《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》（财农【2020】41号）。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费1.2万元，电费7万元，水费1万元，办公费1万元，邮电费0.8万元。

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（三保）（萨哈勒村）

设立的政策依据：《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》（财农【2020】41号）。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公费1.7万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2.3万元，邮电费0.5万元，维修（护）费3万元，其他商品和服务支出1.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年服务群众专项经费（萨孜村）

设立的政策依据：《关于加强和改进乡村治理的指导意见）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：印刷费1万元，基础设施建设9万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：2026年服务群众专项经费（哈拉铁列克村）

设立的政策依据：《关于加强和改进乡村治理的指导意见）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：办公设备购置4.12万元，其他商品和服务支出0.6万元，基础设施建设5.28万元。

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（萨哈勒村）

设立的政策依据：《关于加强和改进乡村治理的指导意见）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设0.29万元，维修（护）费9.71万元。

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（斯木哈纳村）

设立的政策依据：《关于加强和改进乡村治理的指导意见)。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 10 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 年边防保障工作经费-电费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：电费 63 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 年边防保障工作经费-油料费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：油料费 10 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 年乡镇保障经费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吉根乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吉根乡人民政府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、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县吉根乡人民政府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、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，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8.00万元，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减少1.60万元,下降16.67%，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0.40万元，增长5.26%，主要原因是根据工作实际需要，相应增加了车辆运行保障经费；公务接待费减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年根据最新工作要求乡政府不再承担接待用餐费，根据工作实际需要，相应增加了车辆运行保障经费，公务接待费用做减少。

十一、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县吉根乡人民政府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、 关于乌恰县吉根乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府2026年上年结转结余14.38万元，包括：财政拨款14.38万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年乌恰县乡级饲草料储备库运行补助资金结转0.00万元，主要用于：乌恰县乡级饲草料储备库运行补助资金支出0.00万元。

2.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1.68万元，主要用于: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）支出1.68万元。

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7.00万元，主要用于：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）支出7万元。

4.上级专项-克财建〔2024〕85号-乌恰县第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-吉根乡项目前期费结转1.00万元，主要用于：吉根乡项目前期费支出1万元。

5.上级专项-克财行〔2023〕33号-2024年度选调生到村工作补助资金结转1.35万元，主要用于：选调生到村工作补助资金1.35万元。

6.上级专项-克财行〔2024〕39号-2023年自治州“五个好”党支部表彰经费-乌恰县吉根乡斯木哈纳村HBY党支部表彰经费结转3.00万元,主要用于:乌恰县吉根乡斯木哈纳村HBY党支部表彰活动支出3万元。

7.上级专项-克财行（2024）15号-2024年基层立法点活动经费结转0.35万元，主要用于：基层立法点活动物资采购支出0.35万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县吉根乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算120.93万元，比上年预算增加9.64万元，增长8.66%，主要原因是本年度按规定标准足额安排了公用取暖经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县吉根乡人民政府政府采购预算258.94万元，其中：政府采购货物预算23.21万元，政府采购工程预算221.79万元，政府采购服务预算13.94万元。

2026年,乌恰县吉根乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额258.94万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额258.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县吉根乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋28,400.62平方米，价值5,352.44万元。

2.车辆11辆，价值123.88万元；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11辆，价值123.88万元。

3.办公家具价值225.91万元。

4.其他资产价值6,622.93万元。

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3,320.53万元；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167.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额679.14万元。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">乌恰县吉根乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>关小田</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18099782293</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，吉根乡在州委、州政府领导和县委、县政府精心指导下，全乡经济社会各项事业展现了新气象、迈出了新步伐、创造了新作为。吉根乡 2026 年工作计划：目标 1：聚焦“两个牵引”，在推进集体经济增长和群众增收上持续用力。强化品种改良，落实畜牧业等惠民政策，实现牲畜增量 0.15 万头；目标 2：全乡力争年接待游客量突破 30 万人次，旅游收入增长 50%以上；目标 3：带动 200 名农牧民实现家门口就近就地就业，动员全乡疆外务工人员不低于 35 人，实现农户人均纯收入较 2025 年增长 10%以上，突破 3.3 万元；全乡 50 万元集体经济村实现集体经济增长 20%以上，100 万元以上集体经济村达到 50%。通过参与项目管理、市场开拓、品牌打造等实践，全面提升经营管理能力，带领全乡各族干部群众奋力书写“繁荣发展，团结幸福，安全稳固”的中国式现代化美丽乡村和美画卷。</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">14.38</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,627.01</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">679.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,320.53</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="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>实现牲畜增量（万头）</td><td>＞=0.15 万头</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实现农户人均纯收入增长率（%）</td><td>＞=10%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办各类传统民俗活动数量（次）</td><td>＞=15 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每月乡镇法制宣传次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>带动农牧民就近就地就业人数（人）</td><td>＞=200 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡镇矛盾纠纷化解率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吉根乡人民政府					
项目名称	2026 年吉根乡边防保障工作经费项目				项目负责人	徐敏
项目资金(万元)	年度预算总额	73.00	其中：财政拨款	73.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总成本 73 万元，共包含 2 个经费类项目，通过实施本项目主要用于边防工作电费及油料费，保障 ZQD 数量 7 处，保障皮卡车数量 2 辆，保障摩托车数量 50 辆，边防工作电费 63 万元，边防工作油料费 10 万元，保障全年 BJGK 人员机动性巡逻，有效提高管边控边能力，受益人员满意度达到 95%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 ZQD 数量（个）	＞=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障皮卡车数量（辆）	＞=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障摩托车数量（辆）	＞=50 辆	计划标准	50 辆	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急响应及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边防工作电费成本（万元）	＜=63 万元	预算支出标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防工作油料费成本（万元）	＜=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全年 BJGK 人员机动性巡逻	有效保障	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	BF 人员满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吉根乡人民政府					
项目名称	2026 年吉根乡村级运转经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	徐敏
项目资金(万元)	年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 84 万元，其中 2026 年村级运转经费 44 万元，2026 年服务群众专项经费 40 万元。该项目为四个村缴纳电费、网费、水费、采购办公用品及耗材，有效保障四个村服务群众及村委会工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村委会数量（个）	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众诉求响应规范率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众诉求按时结办率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村行政村运转成本（万元/村）	＜=11 万元/村	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政村服务群众专项经费成本（万元/村）	＜=10 万元/村	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		村级服务响应速度	＜=3 个工作日	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	＞=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		村干部满意度（%）	＞=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吉根乡人民政府					
项目名称	2026 年吉根乡单位代管资金项目				项目负责人	徐敏
项目资金(万元)	年度预算总额	679.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	679.14
项目总体目标	本项目总投资 679.14 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 679.14 万元，包含 24 个项目，主要用于保障全乡各类工作正常开展，通过实施本项目，可提升公共服务水平，受益人员满意度达到 95%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	保障单位项目数量	24 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	2026 年吉根乡返还工会费成本	11821.92 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年吉根乡返还党费成本	300000 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年临时救助资金成本	45336 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年人大代表活动经费成本	32500 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年文化大院补助资金成本	3551 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年吉根乡基层工会补助资金成本（职工之家建设）	607 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动经费成本	9890 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年企业帮扶捐赠资金成本	3227.49 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年维稳及民生资金成本	214422.68 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年吉根乡援疆镇村结对经费成本	10000 元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证

		2026年吉根乡内招生经费成本	4936.38元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年普法宣传工作经费成本	6075元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年人才振兴资金成本	70000元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年外事培训费成本	10000元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年农牧民党员“对党忠诚”专题培训费成本	12000元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年乌恰县第十六届委员会第六次会议委员伙食补助成本	1200元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年第十六届第六次人大会议农民代表伙食补助成本	900元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年基层政协委员活动经费成本	5000元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年乌恰县基层党组织阵地建设项目成本	4454783.67元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年吉根乡三交示范单位资金成本	23148.44元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年乌恰县基层党组织阵地建设项目（援疆资金）成本	1500000元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	2026年基层武装部规范化建设经费成本	50000元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年吉根乡铁克塔什惠民驿站维护经费成本	20000元	预算支出标准		0.9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年擂台比武奖金成本	2000元	预算支出标准		0.8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县吉根乡人民政府						
项目名称		2026 年吉根乡乡镇保障经费项目					项目负责人	徐敏
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目总投资 10 万元，其中：财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元，用于保障乡镇食堂日常运转，保障乡镇食堂数量 1 个，通过实施本项目，有效改善基层干部生活条件，受益人员满意度达到 95%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	保障乡镇食堂运转数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日均就餐人数（人）	＞=30 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费按时支付率（%）	=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	食材采购补助（万元）	＜=7 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨具及设施维修费成本（万元）	＜=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层干部生活条件	改善	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	职工干部满意度（%）	＞=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。

乌恰县吉根乡人民政府

2026 年 2 月 28 日