2026 年乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府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

乌恰县吾合沙鲁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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**2,073.85**	201 一般公共服务支出	1,102.09
1.一般公共预算拨款	**2,066.26**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,066.26	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	67.07
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	34.81
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	334.97
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	183.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**7.59**	212 城乡社区支出	85.25
其中：事业收入		213 农林水支出	158.57
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	7.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	**39.37**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**39.37**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.37	221 住房保障支出	147.44
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	**2,113.23**	**支 出 总 计**	**2,113.23**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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**	**1,102.09**	**1,093.64**	**1,093.64**							**6.40**	**2.05**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,077.14**	**1,073.64**	**1,073.64**							**3.50**		
201	03	01	行政运行	1,068.64	1,068.64	1,068.64									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50	5.00	5.00							3.50		
201	**32**		**组织事务**	**24.95**	**20.00**	**20.00**							**2.90**	**2.05**	
201	32	99	其他组织事务支出	24.95	20.00	20.00							2.90	2.05	
204			**公共安全支出**	**67.07**	**67.07**	**67.07**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**67.07**	**67.07**	**67.07**									
204	99	99	其他公共安全支出	67.07	67.07	67.07									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**34.81**	**34.81**	**34.81**									
207	**08**		**广播电视**	**34.81**	**34.81**	**34.81**									
207	08	99	其他广播电视支出	34.81	34.81	34.81									
208			**社会保障和就业支出**	**334.97**	**334.97**	**334.97**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**30.78**	**30.78**	**30.78**									
208	01	09	社会保险经办机构	30.78	30.78	30.78									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**288.83**	**288.83**	**288.83**									
208	05	01	行政单位离退休	28.10	28.10	28.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	173.82	173.82	173.82									

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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				
			支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	86.91									
208	**07**		**就业补助**	**15.36**	**15.36**	**15.36**									
208	07	99	其他就业补助支出	15.36	15.36	15.36									
210			**卫生健康支出**	**183.04**	**183.04**	**183.04**									
210	**07**		**计划生育事务**	**68.40**	**68.40**	**68.40**									
210	07	16	计划生育机构	68.40	68.40	68.40									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**114.64**	**114.64**	**114.64**									
210	11	01	行政单位医疗	92.34	92.34	92.34									
210	11	03	公务员医疗补助	22.30	22.30	22.30									
212			**城乡社区支出**	**85.25**	**85.25**	**85.25**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**85.25**	**85.25**	**85.25**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	85.25	85.25	85.25									
213			**农林水支出**	**158.57**	**120.06**	**120.06**							**1.19**	**37.32**	
213	**01**		**农业农村**	**103.53**	**97.34**	**97.34**							**1.19**	**5.00**	
213	01	04	事业运行	97.34	97.34	97.34									
213	01	19	防灾救灾	5.00										5.00	
213	01	99	其他农业农村支出	1.19									1.19		
213	**03**		**水利**	**1.22**										**1.22**	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.22										1.22	

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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				
213	**07**		**农村综合改革**	**53.82**	**22.72**	**22.72**								**31.10**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	31.10										31.10	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.72	22.72	22.72									
221			**住房保障支出**	**147.44**	**147.44**	**147.44**									
221	**02**		**住房改革支出**	**147.44**	**147.44**	**147.44**									
221	02	01	住房公积金	147.44	147.44	147.44									
			总计	**2,113.23**	**2,066.26**	**2,066.26**							**7.59**	**39.37**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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**	**1,102.09**	**1,068.64**	**33.45**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,077.14**	**1,068.64**	**8.50**
201	03	01	行政运行	1,068.64	1,068.64	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50		8.50
201	**32**		**组织事务**	**24.95**		**24.95**
201	32	99	其他组织事务支出	24.95		24.95
204			**公共安全支出**	**67.07**	**47.07**	**20.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**67.07**	**47.07**	**20.00**
204	99	99	其他公共安全支出	67.07	47.07	20.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**34.81**	**34.81**	
207	**08**		**广播电视**	**34.81**	**34.81**	
207	08	99	其他广播电视支出	34.81	34.81	
208			**社会保障和就业支出**	**334.97**	**334.97**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**30.78**	**30.78**	
208	01	09	社会保险经办机构	30.78	30.78	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**288.83**	**288.83**	
208	05	01	行政单位离退休	28.10	28.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.82	173.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	
208	**07**		**就业补助**	**15.36**	**15.36**	
208	07	99	其他就业补助支出	15.36	15.36	
210			**卫生健康支出**	**183.04**	**183.04**	
210	**07**		**计划生育事务**	**68.40**	**68.40**	
210	07	16	计划生育机构	68.40	68.40	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**114.64**	**114.64**	
210	11	01	行政单位医疗	92.34	92.34	
210	11	03	公务员医疗补助	22.30	22.30	
212			**城乡社区支出**	**85.25**	**85.25**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**85.25**	**85.25**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	85.25	85.25	
213			**农林水支出**	**158.57**	**98.06**	**60.51**
213	**01**		**农业农村**	**103.53**	**97.34**	**6.19**
213	01	04	事业运行	97.34	97.34	
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.19		1.19
213	**03**		**水利**	**1.22**		**1.22**

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.22		1.22
213	**07**		**农村综合改革**	**53.82**	**0.72**	**53.10**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	31.10		31.10
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.72	0.72	22.00
221			**住房保障支出**	**147.44**	**147.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**147.44**	**147.44**	
221	02	01	住房公积金	147.44	147.44	
			总计	**2,113.23**	**1,999.26**	**113.96**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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）	2,066.26	201 一般公共服务支出	1,093.64	1,093.64		
一般公共预算	2,066.26	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	67.07	67.07		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	34.81	34.81		
		208 社会保障和就业支出	334.97	334.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.04	183.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	85.25	85.25		
		213 农林水支出	120.06	120.06		
		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	147.44	147.44		
		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	2,066.26	支出总计	2,066.26	2,066.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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**	**1,093.64**	**1,068.64**	**25.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,073.64**	**1,068.64**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,068.64	1,068.64	
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	**32**		**组织事务**	**20.00**		**20.00**
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
204			**公共安全支出**	**67.07**	**47.07**	**20.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**67.07**	**47.07**	**20.00**
204	99	99	其他公共安全支出	67.07	47.07	20.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**34.81**	**34.81**	
207	**08**		**广播电视**	**34.81**	**34.81**	
207	08	99	其他广播电视支出	34.81	34.81	
208			**社会保障和就业支出**	**334.97**	**334.97**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**30.78**	**30.78**	
208	01	09	社会保险经办机构	30.78	30.78	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**288.83**	**288.83**	
208	05	01	行政单位离退休	28.10	28.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.82	173.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	
208	**07**		**就业补助**	**15.36**	**15.36**	
208	07	99	其他就业补助支出	15.36	15.36	
210			**卫生健康支出**	**183.04**	**183.04**	
210	**07**		**计划生育事务**	**68.40**	**68.40**	
210	07	16	计划生育机构	68.40	68.40	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**114.64**	**114.64**	
210	11	01	行政单位医疗	92.34	92.34	
210	11	03	公务员医疗补助	22.30	22.30	
212			**城乡社区支出**	**85.25**	**85.25**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**85.25**	**85.25**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	85.25	85.25	
213			**农林水支出**	**120.06**	**98.06**	**22.00**
213	**01**		**农业农村**	**97.34**	**97.34**	
213	01	04	事业运行	97.34	97.34	
213	**07**		**农村综合改革**	**22.72**	**0.72**	**22.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.72	0.72	22.00
221			**住房保障支出**	**147.44**	**147.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**147.44**	**147.44**	

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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	147.44	147.44	
			总计	**2,066.26**	**1,999.26**	**67.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**1,826.73**	**1,826.13**	**0.60**
301	01	基本工资	326.49	326.49	
301	02	津贴补贴	684.81	684.81	
301	03	奖金	227.49	227.49	
301	07	绩效工资	43.80	43.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.82	173.82	
301	09	职业年金缴费	86.91	86.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.34	92.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	147.44	147.44	
301	99	其他工资福利支出	15.96	15.36	0.60
302		**商品和服务支出**	**142.73**		**142.73**
302	01	办公费	8.18		8.18
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	91.80		91.80
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	6.26		6.26
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		**对个人和家庭的补助**	**28.82**	**28.82**	
303	02	退休费	27.78	27.78	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
310		**资本性支出**	**0.98**		**0.98**
310	02	办公设备购置	0.98		0.98
		总计	**1,999.26**	**1,854.95**	**144.31**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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													
			乌恰县吾合沙鲁乡人民政府		**67.00**		**67.00**								
201			**一般公共服务支出**		**25.00**		**25.00**								
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								
201	**32**		**组织事务**		**20.00**		**20.00**								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年恰提村服务群众工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年吾合沙鲁村服务群众工作经费	10.00		10.00								
204			**公共安全支出**		**20.00**		**20.00**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**20.00**		**20.00**								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年吾合沙鲁乡边防保障工作经费	20.00		20.00								
213			**农林水支出**		**22.00**		**22.00**								
213	**07**		**农村综合改革**		**22.00**		**22.00**								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年恰提村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年吾合沙鲁村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
			总计		**67.00**		**67.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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）	**6.26**	**6.26**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.26	6.26		
总计	**6.26**	**6.26**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府　　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	
乌恰县吾合沙鲁乡人民政府	**39.37**	**39.37**			**39.37**				
乌恰县吾合沙鲁乡恰提村塔什凯曲节水灌溉建设项目	1.22	1.22			1.22				
上级专项-克财农〔2024〕48 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-乌恰县防灾饲草料储备库运行补助项目	5.00	5.00			5.00				
上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金	2.05	2.05			2.05				
上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金（克财农〔2024〕30 号）	31.10	31.10			31.10				
总计	**39.37**	**39.37**			**39.37**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,113.23 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、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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府部门收入预算 2,113.23 万元，其中：

一般公共预算 2,066.26 万元， 占 97.78%，比上年预算增加 161.34 万元，增长8.47%，主要原因是工资福利支出较上年增加，其中在职人员较上年增加 1 人，行政退休人员较上年增加2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级安排的中央农村综合改革转移支付资金项目移支付资金较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.59 万元，占 0.36%，比上年预算减少 172.00 万元，下降95.77%，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 39.37 万元， 占 1.86%，比上年预算增加 1.87 万元，增长 4.99%，主要原因是2025 年部分上级专项补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年支出预算 2,113.23 万元，其中：

基本支出 1,999.26 万元，占 94.61%，比上年预算增加 275.24 万元，增长 15.97%，主要原因是 2026 年工资福利支出预算较上年增加，预算人数较上年增加两人，工资福利基数调整。

项目支出 113.96 万元， 占 5.39%， 比上年预算减少 334.03 万元，下降 74.56%，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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 2,066.26 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 2,066.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,093.64 万元，主要用于乡政府、行政执法队人员工资福利支出924.92 万元， 日常公用经费支出 142.73 万元，项目支出8.5 万元；公共安全支出67.07 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 47.07 万元，项目支出 20 万元；文化旅游体育与传媒支出 34.81 万元，主要用于本站所人员工资福利支出；社会保障和就业支出 334.97 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 30.77 万元，行政事业人员养老保险支出 173.82 万元，行政事业单位职业年金缴费支出86.91 万元，公益性岗位人员工资 15.36 万元，行政单位退休人员福利支出 27.77 万元；卫生健康支出 183.04

万元，主要用于本站所人员工资福利支出68.39 万元，行政事业单位医疗保险支出 114.64 万元；城乡社区支出 85.25 万元，主要用于本站所人员工资福利支出；农林水支出 120.06 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 97.34 万元，村务监督委员补助支出 0.72 万元，项目支出 60.51 万元；住房保障支出 147.44 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金。

五、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,066.26 万元，其中：

基本支出 1,999.26 万元，比上年预算增加 275.24 万元，增长 15.97%，主要原因是2026 年工资福利支出预算较上年增加，预算人数较上年增加两人，工资福利基数调整。

项目支出 67.00 万元，比上年预算减少 163.90 万元，下降 70.98%，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）1,093.64 万元， 占 52.93%。

2.公共安全支出（类）67.07 万元， 占 3.25%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）34.81 万元， 占 1.68%。

4.社会保障和就业支出（类）334.97 万元， 占 16.21%。

5.卫生健康支出（类）183.04 万元， 占 8.86%。

6.城乡社区支出（类）85.25 万元， 占 4.13%。

7.农林水支出（类）120.06 万元， 占 5.81%。

8.住房保障支出（类）147.44 万元， 占 7.14%。

（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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是资金为乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费，2026 年没有此项目资金。

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 3.90 万元，下降 100.00%，主要原因是资金为乡人大代表活动经费，2026 年纳入县人大预算，本部门没有此预算项目。

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 年预算没有此项目预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,068.64 万元，比上年预算增加 114.64 万元，增长 12.02%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、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 33.52 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，财政所取消，人员全部调整到其他站所。

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 5.00 万元，比上年预算减少 11.98 万元，下降 70.55%，主要原因是 2025 年乌恰县吾合沙鲁乡村级阵地电供暖改造采购项目（二包）16.98 万元，2026 年没有此项目预算。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年服务群众工作经费和2025 年预算数保持一致。

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 67.07 万元，比上年预算增加 13.81 万元，增长 25.93%，主要原因是2025 年边防保障工作经费8 万元，2026 年边防保障经费 20 万元，因边防保障电费增加。

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 34.81 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 6.19%，主要原因是2026 年医保和社保基数调整，工资福利支出增加。

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 30.78 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 5.81%，主要原因是2025 年该站所人数为 3 人，因站所人员调整，1 人调整到村镇建设发展中心，2026 年该站所人数为2 人，故工资福利支出减少。

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 28.10 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 15.64%，主要原因是 2025 年 7 月新增退休人员两人，故退休人员工资福利增加。

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 173.82 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 5.96%，主要原因是 2026 年行政事业基本养老保险基数调整，工资福利支出增加。

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86.91万元，比上年预算增加86.91万元，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 15.36 万元，比上年预算减少 25.62 万元，下降 62.52%，主要原因是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 68.40 万元，比上年预算增加 17.15 万元，增长 33.46%，主要原因是在职人员社会保险和医疗保险基数调整，工资福利支出增加。

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 92.34 万元，比上年预算增加 32.25 万元，增长 53.67%，主要原因是在职人员医疗保险基数调整，工资福利支出增加。

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 22.30 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 5.14%，主要原因是在职人员医疗保险基数调整，公务员医疗补助支出增加。

18.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 85.25 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 4.13%，主要原因是在职人员社会保险和医疗保险基数调整，工资福利支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 97.34 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.29%，主要原因是 2026 年该站所工资福利支出奖金科目较上年减少。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.48 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年乌恰县吾合沙鲁乡恰提村群众户外活动场所项目预算资金5.3 万元，乌恰县吾合沙鲁乡恰提村新建村委会绿化灌溉工程预算资金 13.18 万元，2026 年没有此项目。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.54 万元，下降 100.00%，主

要原因是 2025 年乌恰县吾合沙鲁乡恰提村网围栏、防风林带工程预算资金 14.54 万元，2026 年没有此项目。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级专项—2025 年中央农村综合改革转移支付资金纳入2025 年年初预算，2026 年没有此项目。

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22.72万元，比上年预算减少17.28万元，下降43.20%，主要原因是本年度对相关补助支出预算进行了压减。

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 147.44 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 8.86%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 1 人，住房公积金基数调整，故较上年增加。

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,999.26 万元，其中：

人员经费 1,854.95 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 144.31 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年吾合沙鲁乡边防保障工作经费

设立的政策依据：根据《关于吾合沙鲁乡2026年部门预算资金安排工作的通知》吾党纪要【2025】15号文件

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障全乡开展边防保障工作支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年恰提村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：根据《关于吾合沙鲁乡2026年部门预算资金安排工作的通知》吾党纪要【2025】15号文件

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转资金安排支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：2026年吾合沙鲁村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：根据《关于吾合沙鲁乡2026年部门预算资金安排工作的通知》吾党纪要【2025】15号文件

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转资金安排支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：2026年恰提村服务群众工作经费

设立的政策依据：根据《关于吾合沙鲁乡2026 年部门预算资金安排工作的通知》吾党纪要【2025】15 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展服务群众工作安排支出

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

（五）项目名称：2026 年吾合沙鲁村服务群众工作经费

设立的政策依据：根据《关于吾合沙鲁乡2026 年部门预算资金安排工作的通知》吾党纪要【2025】15 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展服务群众工作安排支出

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

（六）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：根据《关于吾合沙鲁乡2026 年部门预算资金安排工作的通知》吾党纪要【2025】15 号文件

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展保障乡机关食堂运转安排支出

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

八、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为6.26 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 6.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.00 万元，增长46.95%，主要原因是保障 BFXL 等重点工作任务，相应车辆运行维护支出增加；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年上年结转结余 39.37 万元，包括：财政拨款 39.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金（克财农〔2024〕30 号）结转31.10 万元，主要用于：乌恰县吾合沙鲁乡恰提村村级道路亮化项目。

2.上级专项-克财农〔2024〕48 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-乌恰县防灾饲草料储备库运行补助项目结转5.00 万元，主要用于：乌恰县吾合沙鲁乡储备防灾草饲料。

3.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 2.05 万元，主要用于：2024 年分配的选调生开展服务群众走访调研工作经费。

4.乌恰县吾合沙鲁乡恰提村塔什凯曲节水灌溉建设项目结转 1.22 万元，主要用于：支付乌恰县吾合沙鲁乡恰提村塔什凯曲节水灌溉项目尾款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府2026 年的机关运行经费财政拨款预算 144.31 万元，比上年预算增加48.04 万元，增长49.90%，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，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府政府采购预算 34.24 万元，其中：政府采购货物预算3.00 万元，政府采购工程预算8.00 万元，政府采购服务预算23.24 万元。

2026 年，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.24 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13,051.12 平方米，价值 2,323.61 万元。

2.车辆 5 辆，价值 87.63 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 5 辆，价值 87.63 万元。

3.办公家具价值 91.36 万元。

4.其他资产价值 6,712.57 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 2,113.22 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.59 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">乌恰县吾合沙鲁乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">李改彦</td><td>联系电话</td><td>18690138869</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2026 年工作计划： 目标 1：传统畜牧业。利用人工授精和自然交配等方法，持续改良牲畜品种，其中柯尔克孜羊品种改良2500 只，西门塔尔牛 150 头，助力推动全乡畜牧养殖业高质量发展。目标 2：特色林果业。通过对 1704 亩高原晚熟杏开展提质增效、防治病虫害，保障杏树产量和质量，持续发展高原晚熟杏产业,力争 2026 年杏子产量达到 50 吨。 目标 3：注重招商，激发辖区资源潜力助二产。乡村旅游业。以美丽乡村建设为契机，改善乡内著名风景区“阿富汗细叶胡杨林 ”、“古海遗址贝壳山 ”和“卡伦驿站 ”三处旅游景点,为群众增设 8 个摊位，带动 8 名群众就业创业。目标4：扛牢耕地保护和粮食安全政治责任。确保粮食种植面积达到 300 亩以上，产量达到 300 吨以上。聚焦农业产业现代化，围绕自治州农业产业“ 四个百万 ”工程，全力建设宜居宜业和美乡村。抗牢耕地保护和粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化 ”、有效防止“非粮化 ”。</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">39.37</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,066.26</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">7.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,113.22</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>柯尔克孜羊品种改良数量（只）</td><td>>=2500 只</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>西门塔尔牛品种改良数量（只）</td><td>>=150 只</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>高原晚熟杏杏子产量（吨）</td><td>>=50 吨</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>旅游景点为群众增设摊位（个）</td><td>>=8 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>粮食种植面积（亩）</td><td>>=300 亩</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益指标</td><td>带动群众就业创业（人）</td><td>>=8 人</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	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府					
项目名称	2026 年吾合沙鲁乡边防保障工作经费项目				项目负责人	马旭刚
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金20 万元，全部为乌恰县地方财政一般公共预算资金，无其他资金来源，主要用于当年吾合沙鲁乡边防巡逻车油料供应和边境卡点用电保障，达到边防管控核心工作刚需全面满足、边境保障工作有序开展的效果。 目标 1：通过保障 3 辆边防巡逻车油料采购经费8 万元，达到巡逻车全年边境踏查油料供应充足，出车完成边境踏查任务及时率不低于 98%的效果。 目标 2：通过保障 6 个边境卡点用电经费 12 万元，达到卡点 24 小时值守用电稳定供应，用电设备正常运行率 100%的效果。目标 3：通过油料和用电经费的精准保障，达到 2026 年吾合沙鲁乡边境踏查完成率 100%、卡点值守无间断，边防管控各项工作按计划落地的效果。 目标4：通过项目实施夯实边防保障基础，达到 2026 年全乡边境管控成效显著，为乡域边境安全稳定提供坚实支撑，基层边防工作履职评价良好的效果。					

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 ZQF 数量（个）	>=6 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障巡逻车辆数量（辆）	>=3 辆	计划标准	3 辆	10	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	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡逻车油料费（万元）	<=8 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执勤房电费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	5 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	保障全乡社会面稳定	保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		BF 工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	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	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府					
项目名称	2026 年吾合沙鲁乡单位资金项目				项目负责人	马旭刚
项目资金(万元)	年度预算总额	7.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.59
项目总体目标	根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》恰财字〔2026〕18 号文件实施本项目，主要内容为：改善吾合沙鲁村驻村工作队生活条件采购生活物资，为吾合沙鲁村购买农业生产物资，保障乡政府开展活动正常运转，提高公共服务水平。					

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
		项目完成时间	2026 年 12 月	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	乡镇换届工作保障经费	<=1.2 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		吾合沙鲁村购买农业生产物资费用	<=1.19 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农牧民党员“对党忠诚”专题培训费	<=0.8 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善驻村工作队生活条件补助专项经费	<=2.9 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会经费	<=1.5 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	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	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府					
项目名称	2026 年吾合沙鲁乡两村村级运转经费项目（三保）				项目负责人	马旭刚
项目资金(万元)	年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为20 万元，全部来源于财政拨款，无其他资金补充，资金实行专款专用、专项管理。资金主要用于覆盖村级组织基础运转支出，具体包括日常办公耗材采购 8.6 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、办公用电费 3.6 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 3 万元、维修费 2.2 万元等，专项保障乌恰县吾合沙鲁乡2 个行政村运转及服务群众专项工作，着力巩固农村基层组织建设，保障村级组织高效运转，提升村级服务群众的能力和水平。 目标 1：按每村 10 万元标准，保障 2 个村委会运转经费足额到位，有效维持村级组织正常运转，全面提升村级组织业务保障能力，确保各项基础工作有序开展。 目标 2：严格落实资金拨付要求，确保项目20 万元财政资金 100%足额拨付至 2 个行政村，保障村级组织运转经费及服务群众专项经费及时到位，杜绝因资金延误影响村级日常工作及服务事项推进。 目标3：建立经费按月精准拨付机制，确保 20 万元行政村运转及服务群众经费100%按时支付，保障村级办公物资采购连续无断档、会议培训按期有序开展、群众诉求得到即时响应。 目标4：严格把控项目实施全流程进度，确保群众诉求响应规范率、按时办结率均达到 100%，全面保障办公耗材采购、会议培训组织、惠民政策宣传等日常事务规范有序开展，推动 2 个村委会基础职能正常运转、服务群众事项高效落实。					

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）	>=2 个	计划标准	2 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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众诉求按时办结率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用电费（万元）	<=3.60 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	<=1.60 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材采购费（万元）	<=8.60 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		维修费（万元）	<=2.20万元	预算支出标准	新增	3	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	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		职工干部满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府						
项目名称		2026 年吾合沙鲁乡两村服务群众专项经费项目					项目负责人	马旭刚
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目总成本20 万元。本项目总成本 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。每个村运转经费 10 万元。2 个村会共计20 万元。有效保障两个村服务群众工作正常开展，提高服务群众能力。						
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	保障村委会数量（个）	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展活动次数（次）	>=5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	5	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	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展活动费用（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费用（万元）	<=15 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	提高服务群众能力	提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工干部满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		村民满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府					
项目名称	2026 年吾合沙鲁乡乡镇保障经费项目				项目负责人	马旭刚
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，主要用于吾合沙鲁乡人民政府机关职工食堂的食材采购补助，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：通过食堂运维经费（含食材采购、设备维护、人员工资等必要支出），保障乡镇 1 个食堂全年稳定运行，达到干部职工及驻村工作队按时就餐、餐饮服务质量达标的效果。 目标 2：通过严格执行乡镇食堂专项资金管理制度，确保 100%合规使用食堂保障资金（专款专用、全程留痕），达到食堂采购规范、账目清晰、资金零挪用且餐饮服务质量稳定的效果。 目标 3：通过严格落实食品安全管理制度，强化全链条监管和常态化抽检，达到食品安全合格率 100%、群众“舌尖上的安全”得到有效保障的效果。 目标4：通过建立食堂经费“周清月结“快速支付机制，确保食堂食材采购、人工薪酬等各项资金 100%按时支付到位，达到食堂供餐不断档、服务人员工资零拖欠、餐饮服务质量稳定可靠的效果。 目标5：通过科学管控食材采购、设备维护、人员薪酬等 5 万元机关食堂运转成本，达到保障干部职工每日三餐按时供应、餐食品质稳定达标、食堂服务可持续运行的效果。 目标 6：通过优化食堂餐食品质、丰富菜品供应、提升就餐环境，保障干部职工和驻村工作队 100%享受安全卫生、价格合理的餐饮服务，达到受益人员（干部职工及驻村队员）对食堂服务的满意度达 95%以上的效果。					

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	保障乡机关食堂数量（个）	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂年度运营天数（天）	>=294 天	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）	>=17 人	计划标准	新增	5	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, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	食堂补助成本（元/天）	<=10 元/天	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	提升保障干部日常饮食	提升	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	受益干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（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。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

2026 年 2 月 28 日