2026 年阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划， 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿合奇县哈拉布拉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：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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	**7,213.94**	201 一般公共服务支出	5,243.85
1.一般公共预算拨款	**4,003.77**	202 外交支出	
其中：一般财力	4,001.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	72.69
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	714.15
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	288.64
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**3,210.17**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	621.77
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	3,210.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	**7.39**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**7.39**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.39	221 住房保障支出	280.25
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	**7,221.33**	**支 出 总 计**	**7,221.33**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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**	**5,243.85**	**2,029.73**	**2,027.73**	**2.00**						**3,210.17**	**3.95**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,111.71**	**1,901.54**	**1,901.54**							**3,210.17**		
201	03	01	行政运行	1,901.54	1,901.54	1,901.54									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,210.17									3,210.17		
201	**06**		**财政事务**	**126.20**	**126.20**	**126.20**									
201	06	50	事业运行	126.20	126.20	126.20									
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**	**2.00**		**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00								
201	**32**		**组织事务**	**3.95**										**3.95**	
201	32	99	其他组织事务支出	3.95										3.95	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**72.69**	**69.24**	**69.24**								**3.45**	
207	**01**		**文化和旅游**	**69.24**	**69.24**	**69.24**									
207	01	09	群众文化	69.24	69.24	69.24									
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**3.45**										**3.45**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45										3.45	
208			**社会保障和就业支出**	**714.15**	**714.15**	**714.15**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**66.10**	**66.10**	**66.10**									
208	01	09	社会保险经办机构	66.10	66.10	66.10									

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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				
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**582.42**	**582.42**	**582.42**									
208	05	01	行政单位离退休	27.54	27.54	27.54									
208	05	02	事业单位离退休	22.97	22.97	22.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.61	354.61	354.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.30	177.30	177.30									
208	**07**		**就业补助**	**65.62**	**65.62**	**65.62**									
208	07	99	其他就业补助支出	65.62	65.62	65.62									
210			**卫生健康支出**	**288.64**	**288.64**	**288.64**									
210	**07**		**计划生育事务**	**56.19**	**56.19**	**56.19**									
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.19	56.19	56.19									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**232.45**	**232.45**	**232.45**									
210	11	01	行政单位医疗	124.84	124.84	124.84									
210	11	02	事业单位医疗	63.54	63.54	63.54									
210	11	03	公务员医疗补助	44.06	44.06	44.06									
213			**农林水支出**	**621.77**	**621.77**	**621.77**									
213	**01**		**农业农村**	**199.13**	**199.13**	**199.13**									
213	01	04	事业运行	99.00	99.00	99.00									
213	01	08	病虫害控制	100.13	100.13	100.13									
213	**02**		**林业和草原**	**358.64**	**358.64**	**358.64**									
213	02	04	事业机构	358.64	358.64	358.64									

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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				
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.00**	**20.00**	**20.00**									
213	05	04	农村基础设施建设	20.00	20.00	20.00									
213	**07**		**农村综合改革**	**44.00**	**44.00**	**44.00**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00	44.00									
221			**住房保障支出**	**280.25**	**280.25**	**280.25**									
221	**02**		**住房改革支出**	**280.25**	**280.25**	**280.25**									
221	02	01	住房公积金	280.25	280.25	280.25									
			总计	**7,221.33**	**4,003.77**	**4,001.77**	**2.00**						**3,210.17**	**7.39**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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**	**5,243.85**	**2,027.73**	**3,216.12**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,111.71**	**1,901.54**	**3,210.17**
201	03	01	行政运行	1,901.54	1,901.54	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,210.17		3,210.17
201	**06**		**财政事务**	**126.20**	**126.20**	
201	06	50	事业运行	126.20	126.20	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**		**2.00**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	**32**		**组织事务**	**3.95**		**3.95**
201	32	99	其他组织事务支出	3.95		3.95
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**72.69**	**69.24**	**3.45**
207	**01**		**文化和旅游**	**69.24**	**69.24**	
207	01	09	群众文化	69.24	69.24	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**3.45**		**3.45**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45
208			**社会保障和就业支出**	**714.15**	**714.15**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**66.10**	**66.10**	
208	01	09	社会保险经办机构	66.10	66.10	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**582.42**	**582.42**	
208	05	01	行政单位离退休	27.54	27.54	
208	05	02	事业单位离退休	22.97	22.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.61	354.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.30	177.30	
208	**07**		**就业补助**	**65.62**	**65.62**	
208	07	99	其他就业补助支出	65.62	65.62	
210			**卫生健康支出**	**288.64**	**288.64**	
210	**07**		**计划生育事务**	**56.19**	**56.19**	
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.19	56.19	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**232.45**	**232.45**	
210	11	01	行政单位医疗	124.84	124.84	
210	11	02	事业单位医疗	63.54	63.54	
210	11	03	公务员医疗补助	44.06	44.06	
213			**农林水支出**	**621.77**	**557.77**	**64.00**
213	**01**		**农业农村**	**199.13**	**199.13**	
213	01	04	事业运行	99.00	99.00	
213	01	08	病虫害控制	100.13	100.13	

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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				
213	**02**		**林业和草原**	**358.64**	**358.64**	
213	02	04	事业机构	358.64	358.64	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.00**		**20.00**
213	05	04	农村基础设施建设	20.00		20.00
213	**07**		**农村综合改革**	**44.00**		**44.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221			**住房保障支出**	**280.25**	**280.25**	
221	**02**		**住房改革支出**	**280.25**	**280.25**	
221	02	01	住房公积金	280.25	280.25	
			总计	**7,221.33**	**3,937.77**	**3,283.56**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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）	4,003.77	201 一般公共服务支出	2,029.73	2,029.73		
一般公共预算	4,003.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	69.24	69.24		
		208 社会保障和就业支出	714.15	714.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	288.64	288.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	621.77	621.77		
		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	280.25	280.25		
		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	4,003.77	支出总计	4,003.77	4,003.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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**	**2,029.73**	**2,027.73**	**2.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,901.54**	**1,901.54**	
201	03	01	行政运行	1,901.54	1,901.54	
201	**06**		**财政事务**	**126.20**	**126.20**	
201	06	50	事业运行	126.20	126.20	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**		**2.00**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**69.24**	**69.24**	
207	**01**		**文化和旅游**	**69.24**	**69.24**	
207	01	09	群众文化	69.24	69.24	
208			**社会保障和就业支出**	**714.15**	**714.15**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**66.10**	**66.10**	
208	01	09	社会保险经办机构	66.10	66.10	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**582.42**	**582.42**	
208	05	01	行政单位离退休	27.54	27.54	
208	05	02	事业单位离退休	22.97	22.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.61	354.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.30	177.30	
208	**07**		**就业补助**	**65.62**	**65.62**	
208	07	99	其他就业补助支出	65.62	65.62	
210			**卫生健康支出**	**288.64**	**288.64**	
210	**07**		**计划生育事务**	**56.19**	**56.19**	
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.19	56.19	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**232.45**	**232.45**	
210	11	01	行政单位医疗	124.84	124.84	
210	11	02	事业单位医疗	63.54	63.54	
210	11	03	公务员医疗补助	44.06	44.06	
213			**农林水支出**	**621.77**	**557.77**	**64.00**
213	**01**		**农业农村**	**199.13**	**199.13**	
213	01	04	事业运行	99.00	99.00	
213	01	08	病虫害控制	100.13	100.13	
213	**02**		**林业和草原**	**358.64**	**358.64**	
213	02	04	事业机构	358.64	358.64	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.00**		**20.00**
213	05	04	农村基础设施建设	20.00		20.00
213	**07**		**农村综合改革**	**44.00**		**44.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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			**住房保障支出**	**280.25**	**280.25**	
221	**02**		**住房改革支出**	**280.25**	**280.25**	
221	02	01	住房公积金	280.25	280.25	
			总计	**4,003.77**	**3,937.77**	**66.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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**	**3,703.96**	**3,703.96**	
301	01	基本工资	566.00	566.00	
301	02	津贴补贴	1,372.79	1,372.79	
301	03	奖金	513.86	513.86	
301	07	绩效工资	130.74	130.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.61	354.61	
301	09	职业年金缴费	177.30	177.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188.39	188.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.06	44.06	
301	12	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	280.25	280.25	
301	99	其他工资福利支出	65.62	65.62	
302		**商品和服务支出**	**171.48**		**171.48**
302	01	办公费	23.40		23.40
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	40.41		40.41
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	25	专用燃料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	13.24		13.24
302	31	公务用车运行维护费	9.90		9.90
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	23.83		23.83
303		**对个人和家庭的补助**	**55.33**	**55.33**	
303	02	退休费	50.51	50.51	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
310		**资本性支出**	**7.00**		**7.00**
310	02	办公设备购置	7.00		7.00
		总计	**3,937.77**	**3,759.29**	**178.48**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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													
			阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府		**66.00**		**41.15**			**23.30**	**1.55**				
201			**一般公共服务支出**		**2.00**		**2.00**								
201	**11**		**纪检监察事务**		**2.00**		**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年中央政法纪检监察转移专项资金（办案业务费）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年中央政法纪检监察专项经费（装备费）	1.00		1.00								
213			**农林水支出**		**64.00**		**39.15**			**23.30**	**1.55**				
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**20.00**					**20.00**					
213	05	04	农村基础设施建设	2025 年阿合奇县哈拉布拉克乡哈拉布拉克村船式垃圾箱采购项目	20.00					20.00					
213	**07**		**农村综合改革**		**44.00**		**39.15**			**3.30**	**1.55**				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）	11.00		10.20			0.80					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织运转经费（麦尔开其村）	11.00		9.45				1.55				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村级组织运转经费（阿克翁库尔村）	11.00		9.90			1.10					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织运转经费（库尔萨依村）	11.00		9.60			1.40					
			总计		**66.00**		**41.15**			**23.30**	**1.55**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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				

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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				

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**9.90**	**9.90**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.90	9.90		
总计	**9.90**	**9.90**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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
阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府	**10.00**	**10.00**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	10.00	10.00		
总计	**10.00**	**10.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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	
阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府	**7.39**	**7.39**			**7.39**				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49 号文化室活动经费（哈拉布拉克村）	0.18	0.18			0.18				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49 号文化室活动经费（麦尔开其村）	0.37	0.37			0.37				
关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 阿财行〔2023〕21 号	0.80	0.80			0.80				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（哈拉布拉克村）文化室活动经费	0.41	0.41			0.41				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦尔开其村）文化室活动经费	0.56	0.56			0.56				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（阿克翁库尔村）文化室活动经费	0.56	0.56			0.56				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（库尔萨依村）文化室活动经费	0.56	0.56			0.56				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（哈拉布拉克村）农家书屋项目资金	0.20	0.20			0.20				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦尔开其村）农家书屋项目资金	0.20	0.20			0.20				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（阿克翁库尔村）农家书屋项目资金	0.20	0.20			0.20				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.20	0.20			0.20				

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府　　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	
（库尔萨依村）农家书屋项目资金									
阿合奇县 2025 年度选调生补助经费	3.15	3.15			3.15				
总计	**7.39**	**7.39**			**7.39**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,221.33 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府部门收入预算 7,221.33 万元，其中：

一般公共预算 4,001.77 万元， 占 55.42%，比上年预算增加 422.69 万元，增长 11.81%，主要原因一是本年度新入职人员，相应增加人员经费；二是在职人员经费支出标准政策性调整，相应的工资福利及社会保险缴费等支出同步增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元， 占 0.03%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算新增“ 中央政法纪检监察转移支付”专项经费。

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 3,210.17 万元， 占 44.45%，比上年预算增加 2,686.40 万元，增长 512.90%，主要原因是本年度使用单位资金安排的项目支出预算大幅增加，其中“阿合奇县哈拉奇天然气管道项目”预算 2500 万元，是导致此项收入增长的主要原因。

财政拨款结转 7.39 万元， 占 0.10%， 比上年预算增加 2.41 万元，增长 48.39%，主要原因是“选调生补助”、“公共文化服务体系建设补助”等项目资金因跨年度实施，按规定结转至本年度继续使用，导致财政拨款结转资金增加。

三、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年支出预算 7,221.33 万元，其中：

基本支出 3,937.77 万元，占 54.53%，比上年预算增加 404.49 万元，增长 11.45%，主要原因是在职人员增加，工资调增，五险一金等相关支出增加，因此预算增加。

项目支出 3,283.56 万元， 占 45.47%，比上年预算增加 2,709.01 万元，增长 471.50%，主要原因是单位资金安排的项目支出预算（如“阿合奇县哈拉奇天然气管道”等重大项目）较上年大幅增加。

四、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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 4,003.77 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 4,003.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,029.73 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目资金等支出；文化旅游体育与传媒支出 69.24 万元，主要用于哈拉布拉克乡美术馆美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金；社会保障和就业支出 714.15 万元，主要用于我单位在职职工社保、养老保险缴费等支出；卫生健康支出 288.64 万元，主要用于我单位在职职工医疗保险缴费等资金支出；农林水支出 621.77 万元，主要用于我单位在职职工工资、福利等支出；住房保障支出 280.25 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4,003.77 万元，其中：

基本支出 3,937.77 万元，比上年预算增加 404.49 万元，增长 11.45%，主要原因是新职工入职，在职人员工资，五险一金等相关支出增加。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 44.10%，主要原因是本年度项目支出预算总额增加，主要是由于使用单位资金安排的“阿合奇县哈拉奇天然气管道项目”、“组织部经费项目”、“维修改造及提升建设项目”等一批新增项目纳入预算，导致项目支出规模同比大幅增长。

（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）2,029.73 万元，占 50.70%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）69.24 万元，占 1.73%。

3.社会保障和就业支出（类）714.15 万元，占 17.84%。

4.卫生健康支出（类）288.64 万元，占 7.21%。

5.农林水支出（类）621.77 万元，占 15.53%。

6.住房保障支出（类）280.25 万元，占 7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,901.54 万元，比上年预算减少 31.72 万元，下降 1.64%，主要原因是本年度在职人员减少，其工资变动相对应减少。

2.一般公共服务支出（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 18.13 万元，下降 100.00%，主要原因是该经济科目人员全部转移到其他科目。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 126.20 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 5.64%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算新增纪检专项经费预算项目。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初预算村级组织运转经费功能科目更换。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 69.24 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 4.78%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7.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 66.10 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 94.99%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8.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 27.54 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.79%，主要原因是本年度年初预算退休人员经济科目更换。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 22.97 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.97%，主要原因是本年度年初预算退休人员经济科目更换。

10.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 354.61 万元，比上年预算增加 22.77 万元，增长 6.86%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，相关人员经费增加。

11.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 177.30 万元，比上年预算增加 177.30 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。

12.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 65.62 万元，比上年预算增加 65.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算新纳入财务经济科目。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026 年预算数为 56.19 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 5.42%，主要原因是本年度在职人员工资调增，养老保险基数调高，相关人员经费增加。

14.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 124.84 万元，比上年预算减少3.18 万元，下降 2.48%，主要原因是该经济科目在职人员较上年有减少，因此年初预算有所下降。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 63.54 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 31.63%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

16.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 44.06 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 2.48%，主要原因是该经济科目在职人员较上年有减少，因此年初预算有所下降。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 99.00 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 5.00%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 100.13 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 4.33%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 358.64 万元，比上年预算增加 104.47 万元，增长 41.10%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算新纳入财务经济科目。

21.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 44.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年初预算功能科目调整，预算增加。

22.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 280.25 万元，比上年预算增加 17.54 万元，增长 6.68%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

六、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,937.77 万元，其中：

人员经费 3,759.29 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、生活补助。

公用经费 178.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年阿合奇县哈拉布拉克乡哈拉布拉克村船式垃圾箱采购项目

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：专项经费 20 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 年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 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 年村级组织运转经费（麦尔开其村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 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 年村级组织运转经费（阿克翁库尔村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 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 年村级组织运转经费（库尔萨依村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 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 年中央政法纪检监察转移专项资金（办案业务费）

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：专项经费 1 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 年中央政法纪检监察专项经费（装备费）

设立的政策依据：根据新财预[2026]2 号文件关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：专项经费 1 万元。

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

八、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.90 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 9.90 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 1.00 万元，增长 11.24%，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 1.00 万元，增长 11.24%，主要原因是本年度年初预算将上级新分配一辆公务用车纳入预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2026年委托业务费10.00万元，其中：

1.2026年年初预算运转类项目-保运转委托业务费10.00万元，主要用于：聘请第三方对本单位固定资产进行盘点支出。

十二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2026年上年结转结余7.39万元，包括：财政拨款7.39万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49号文化室活动经费（哈拉布拉克村）结转0.18万元，主要用于：哈拉布拉克村文化活动购买物资。

2.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49号文化室活动经费（麦尔开其村）结转0.37万元，主要用于：麦尔开其村文化活动购买物资。

3.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（阿克翁库尔村）农家书屋项目资金结转0.20万元，主要用于：阿克翁库尔村农家书屋购买图书。

4.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（阿克翁库尔村）文化室活动经费结转0.56万元，主要用于：阿克翁库尔村文化活动购买物资。

5.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（哈拉布拉克村）农家书屋项目资金结转0.20万元，主要用于：哈拉布拉克村农家书屋购买图书。

6.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（哈拉布拉克村）文化室活动经费结转0.41万元，主要用于：哈拉布拉克村文化活动购买物资。

7.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（库尔萨依村）农家书屋项目资金结转0.20万元，主要用于：库尔萨依村农家书屋购买图书。

8.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（库尔萨依村）文化室活动经费结转 0.56 万元，主要用于：库尔萨依村文化活动购买物资。

9.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦尔开其村）农家书屋项目资金结转 0.20 万元，主要用于：麦尔开其村农家书屋购买图书。

10.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦尔开其村）文化室活动经费结转 0.56 万元，主要用于：麦尔开其村文化活动购买物资。

11.阿合奇县 2025 年度选调生补助经费结转 3.15 万元，主要用于：选调生调研购买物资。

12.关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 阿财行〔2023〕21 号结转 0.80 万元，主要用于：选调生调研购买物资。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 178.48 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 2.39%，主要原因是在职人员工资调增，相关福利费和工会费增加，因此预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府政府采购预算 771.57 万元，其中：政府采购货物预算 203.10 万元，政府采购工程预算 21.20 万元，政府采购服务预算 547.27 万元。

2026 年，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 771.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 771.52 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 12,759.00 平方米，价值 2,268.96 万元。

2.车辆 29 辆，价值 166.85 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 44.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值0.00 万元；其他车辆 24 辆，价值 122.68 万元。

3.办公家具价值 107.59 万元。

4.其他资产价值 518.75 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 套，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 7,221.33 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 66.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,210.17 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府			
部门联系人		支俊堂	联系电话	18309081500	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9.39	
			本级安排	4,001.77	
		其他资金（万元）	其他	3,210.17	
		合计：		7,221.33	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标设定依据**	**分值权重**
履职效能	数量指标	组织主题学习次数	>=40 次	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	20
	数量指标	排查化解各类矛盾纠纷	>=50 件	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	做好就业工作，劳务输出人数	>=1650 人	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职	15

				目标设定指标	
	数量指标	加强民族团结信息宣传发表民族团结类信息	>=50 篇	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	20
	数量指标	粮食种植面积	>=1.30 万亩	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	质量指标	农牧民工资性收入增长率	>=8%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2025 年哈拉布拉克乡哈拉布拉克村船式垃圾箱采购项目					项目负责人	李恒
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		通过项目实施，进一步改善和提升哈拉布拉克村村容村貌，让村民在整洁优美的环境中生活得更加舒心惬意，提升村庄的整体生态品质；统一规划村内垃圾收集和处理设施，建立健全长效保洁机制，确保生活垃圾得到及时清运和规范处理，杜绝乱堆乱放现象，让村庄环境更加干净整洁，使哈拉布拉克村真正成为宜居宜业的美丽乡村。						
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	保障单位数量（个）	>=1 个	计划标准	=1 个	15	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	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金成本（元）	<=200000 元	计划标准	=200000 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	>95%	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		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026 年中央政法纪检监察转移专项资金					项目负责人	孙瑜阳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过项目实施，进一步改善和提升乡政府纪委办公室工作环境和条件，提高纪检办案能力和工作效率，为纪委干部开展监督执纪问责工作提供坚实的硬件保障。同时，也能更好地满足纪检监察工作的实际需求，使纪委办公室在案件线索管理、证据材料存储、谈话询问等方面的工作开展更加规范有序，有效推动基层党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，切实维护农村基层政治生态的风清气正。						
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	保障单位数量（个）	>=1 个	计划标准	=1 个	15	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	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金成本（元）	<=20000 元	计划标准	=20000 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升纪检办案能力	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	>95%	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		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		哈拉布拉克乡 2026 年村级组织运转经费项目					项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过项目实施，进一步改善和提升村级组织的工作环境和条件，提高工作效率和服务质量，为村民提供更加便捷、高效的服务，保障全乡 4 个村各个办公场所以及公共区域的正常运转，包括日常办公费用、设施设备维护费用、文化活动及会议组织费用等。						
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	保障村级运转数量（个）	>=4 个	计划标准	=4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	运转经费（万元）	<=44.00 万元	计划标准	<=44.00 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	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	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金阿合奇县哈拉奇天然气管道项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	2,500.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，衔接乡村振兴，增加农牧民经济收入，有效提升农牧民生活质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出目标	数量指标	新建 CNG 加气子站	≥1 个
		铺设管线	≥23km
		新建进出道路	≥2 条
	质量指标	资金支出合规率	=100%
	时效指标	资金支出及时率	=100%
	成本指标	资金成本	<=2500 万元
效果目标	社会效益	提升农牧民生活质量	有效提升
		提升农牧民收入	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金伙食费经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	30.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过每月食堂采购物资，提升食堂保障能力，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障干部职工生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障食堂数量			≥1 个	
	质量指标	保障食堂采购物资准确率			=100%	
	时效指标	食堂采购物资及时率			=100%	
	成本指标	每月食堂采购物资资金数			〈=2.5 万元	
效果目标	社会效益	提升干部职工生活质量			有效提升	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			〉=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金利息经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.50
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过上缴国库本单位非税收入，进一步完善县财政以税收收入为主，非税收入为辅的政府财政收支体系，有效缓解县级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	银行存款账户数量		≥1 个		
	质量指标	资金支出合规率		=100%		
	时效指标	资金支出及时率		=100%		
	成本指标	资金成本		<=0.5 万元		
效果目标	社会效益	开展非税收入工作合理安排的影响		明显		
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金取暖费经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	25.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：保障在乡政府公寓楼内居住的干部职工 2025-2026 年度采暖期暖气的正常供应，做好后勤保障，提升干部职工工作动力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障供暖楼栋数			≥4 栋	
	质量指标	保障供暖月数			=6 个月	
	时效指标	取暖费缴费时间			=100%	
	成本指标	供暖成本			〈=2.5 万元	
效果目标	社会效益	提升干部职工工作动力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			〉=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金上级拨付资金项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	200.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，衔接乡村振兴，增加农牧民经济收入，有效提升农牧民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出目标	数量指标	保障村级数量	≥4 个			
	质量指标	资金支出合规率	=100%			
	时效指标	资金支出及时率	=100%			
	成本指标	资金成本	<=200 万元			
效果目标	社会效益	提升农牧民生活质量	有效提升			
		提升农牧民收入	有效提升			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金事业人员奖励绩效经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	60.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：激发事业人员干事创业的热情，鼓励创新创造，引导聚焦工作实绩，提升公共服务质量和效率，保障乡政府各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	发放人员数量			≥53 人	
	质量指标	资金支出合规率			=100%	
	时效指标	资金支出及时率			=100%	
	成本指标	每月发放金额			<=5 万元	
效果目标	社会效益	提升公共服务质量和效率			有效提升	
		保障乡政府各项工作正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	奖励绩效发放人员庭满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金水电费经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.97
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：保障在乡政府公寓楼内居住的干部职工水电正常供应，以及公共区域的清洁卫生，做好后勤保障，提升干部职工工作动力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	水电供应物业保障保障楼栋数			≥4 栋	
	质量指标	水电供应物业保障准确率			=100%	
	时效指标	水电供应物业保障及时率			=100%	
	成本指标	每月缴纳水电费已经垃圾车运行维护费			<=0.97 万元	
效果目标	社会效益	保障政府部门正常运行			有效保障	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金退役军人事务局经费				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.90
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目实施，完成广泛开展双拥宣传，群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，保障单位退役军人干部职工福利。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障退役军人服务站数量			≥1 个	
	质量指标	保障退役军人服务站工作完成率			=100%	
	时效指标	资金保障及时率			=100%	
	成本指标	资金成本			<=0.9 万元	
效果目标	社会效益	提升退役军人服务站工作能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金项目质保金经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	2.40
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：不断增强各民族的国家意识、公民意识、法治意识，铸牢中华民族共同体意识，加强各族群众交往交流交融，促进各族群众的相互了解、互相学习、相互尊重、相互包容，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出目标	数量指标	保障项目数量	≥1 个
	质量指标	建设项目完成率	=100%
	时效指标	资金保障及时率	=100%
	成本指标	返还项目质保金所需资金	<=2.400487 万元
效果目标	社会效益	建设项目工作能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金医保局经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.40
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：围绕促进人口发展、家庭建设、生育支持等要求，实施生育关怀和家庭健康促进八项行动，有效提升计生家庭和目标人群的获得感、幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	适龄生育干部职工		≥4 人		
	质量指标	资金支出合规率		=100%		
	时效指标	资金支出及时率		=100%		
	成本指标	每人生育补贴		<=0.1 万元		
效果目标	社会效益	提升计生家庭幸福感		有效提升		
		有效落实国家政策		有效落实		
满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金援疆资金项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	50.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，衔接乡村振兴，增加农牧民经济收入，有效提升农牧民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障村级数量			≥4 个	
	质量指标	资金支出合规率			=100%	
	时效指标	资金支出及时率			=100%	
	成本指标	资金成本			<=50 万元	
效果目标	社会效益	提升农牧民生活质量			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金征地补偿费经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	50.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：围绕征地工作公平、高效、顺利推进，确保被征地农民生活水平不降低，长远生计有保障，有效化解因征地拆迁产生的社会矛盾。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	补偿村级数量			=4 个	
	质量指标	资金支出合规率			=100%	
	时效指标	资金支出及时率			=100%	
	成本指标	资金成本			<=50 万元	
效果目标	社会效益	保障征拆工作发展			有效保障	
		有效落实国家政策			有效落实	
满意度指标	满意度指标	被征地集体和群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金中科沙棘经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	40.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，衔接乡村振兴，增加农牧民经济收入，有效提升农牧民生活质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出目标	数量指标	沙棘采摘人数	>=200 人
	质量指标	资金支出合规率	=100%
	时效指标	资金支出及时率	=100%
	成本指标	资金成本	<=40 万元
效果目标	社会效益	提升农牧民生活质量	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金住建局经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	50.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过每月食堂采购物资，提升食堂保障能力，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障干部职工生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	保障单位数量		≥1 个		
	质量指标	资金支出合规率		=100%		
	时效指标	资金支出及时率		=100%		
	成本指标	资金成本		<=0.5 万元		
效果目标	社会效益	提升干部工作积极性		有效提升		
		提升干部为民办事能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	2026 年度实有资金组织部经费项目				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	100.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，改善村级阵地建设，提升干部为民办事能力，有效减少群众办事效率低问题，进一步提升群众幸福生活指数。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出目标	数量指标	保障单位数量	≥1 个
	质量指标	资金支出合规率	=100%
	时效指标	资金支出及时率	=100%
	成本指标	资金成本	<=100 万元
效果目标	社会效益	提升群众幸福生活指数	有效提升
		提升干部为民办事能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府					
项目名称	阿合奇县 2026 年度维修改造及提升建设项目（哈拉布拉克乡）				项目负责人	支俊堂
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	100.00
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过每月食堂采购物资，提升食堂保障能力，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障干部职工生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	保障单位数量		≥1 个		
	质量指标	资金支出合规率		=100%		
	时效指标	资金支出及时率		=100%		
	成本指标	资金成本		<=100 万元		
效果目标	社会效益	提升干部工作积极性		有效提升		
		提升干部为民办事能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度		>=95%		

（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。

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

2026 年 02 月 26 日