

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

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 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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、科技和社会发展规划，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、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府编制数 127，实有人数 181 人，其中：在职 146 人，减少 16 人；退休 35 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

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	功能分类	预算数
一、本年收入	4,102.86	201 一般公共服务支出	2,641.75
1. 一般公共预算拨款	3,579.08	202 外交支出	
其中：一般财力	3,579.08	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	
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	67.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	416.26
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	274.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	523.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	444.45
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	523.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.98	221 住房保障支出	262.71
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	
收入总计	4,107.84	支出总计	4,107.84

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,107.84	3,579.08	3,579.08							523.78	4.98	
201			一般公共服务支出	2,641.75	2,114.84	2,114.84							523.78	3.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.16	1,951.39	1,951.39							523.78		
201	03	01	行政运行	2,457.04	1,933.26	1,933.26							523.78		
201	03	50	事业运行	18.13	18.13	18.13									
201	06		财政事务	119.45	119.45	119.45									
201	06	50	事业运行	119.45	119.45	119.45									
201	32		组织事务	47.13	44.00	44.00								3.13	
201	32	99	其他组织事务支出	47.13	44.00	44.00								3.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	67.91	66.08	66.08								1.82	
207	01		文化和旅游	66.08	66.08	66.08									
207	01	09	群众文化	66.08	66.08	66.08									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.82										1.82	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82										1.82	
208			社会保障和就业支出	416.26	416.26	416.26									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33.91	33.91	33.91									
208	01	09	社会保险经办机构	33.91	33.91	33.91									
208	05		行政事业单位养老支出	382.35	382.35	382.35									
208	05	01	行政单位离退休	27.76	27.76	27.76									
208	05	02	事业单位离退休	22.75	22.75	22.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.84	331.84	331.84									
210			卫生健康支出	274.77	274.77	274.77									
210	07		计划生育事务	53.30	53.30	53.30									
210	07	99	其他计划生育事务支出	53.30	53.30	53.30									
210	11		行政事业单位医疗	221.47	221.47	221.47									
210	11	01	行政单位医疗	128.02	128.02	128.02									
210	11	02	事业单位医疗	48.27	48.27	48.27									
210	11	03	公务员医疗补助	45.18	45.18	45.18									
213			农林水支出	444.45	444.42	444.42								0.03	
213	01		农业农村	190.25	190.25	190.25									
213	01	04	事业运行	94.29	94.29	94.29									
213	01	08	病虫害控制	95.96	95.96	95.96									

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02		林业和草原	254.17	254.17	254.17									
213	02	04	事业机构	254.17	254.17	254.17									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.03										0.03	
213	05	05	生产发展	0.03										0.03	
221			住房保障支出	262.71	262.71	262.71									
221	02		住房改革支出	262.71	262.71	262.71									
221	02	01	住房公积金	262.71	262.71	262.71									

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,107.84	3,533.28	574.56
201			一般公共服务支出	2,641.75	2,069.04	572.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.16	1,949.59	525.58
201	03	01	行政运行	2,457.04	1,931.46	525.58
201	03	50	事业运行	18.13	18.13	
201	06		财政事务	119.45	119.45	
201	06	50	事业运行	119.45	119.45	
201	32		组织事务	47.13		47.13
201	32	99	其他组织事务支出	47.13		47.13
207			文化旅游体育与传媒支出	67.91	66.08	1.82
207	01		文化和旅游	66.08	66.08	
207	01	09	群众文化	66.08	66.08	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.82		1.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82		1.82
208			社会保障和就业支出	416.26	416.26	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33.91	33.91	
208	01	09	社会保险经办机构	33.91	33.91	
208	05		行政事业单位养老支出	382.35	382.35	
208	05	01	行政单位离退休	27.76	27.76	
208	05	02	事业单位离退休	22.75	22.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.84	331.84	
210			卫生健康支出	274.77	274.77	
210	07		计划生育事务	53.30	53.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	53.30	53.30	
210	11		行政事业单位医疗	221.47	221.47	
210	11	01	行政单位医疗	128.02	128.02	
210	11	02	事业单位医疗	48.27	48.27	
210	11	03	公务员医疗补助	45.18	45.18	
213			农林水支出	444.45	444.42	0.03
213	01		农业农村	190.25	190.25	
213	01	04	事业运行	94.29	94.29	
213	01	08	病虫害控制	95.96	95.96	
213	02		林业和草原	254.17	254.17	
213	02	04	事业机构	254.17	254.17	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.03		0.03

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	05	05	生产发展	0.03		0.03
221			住房保障支出	262.71	262.71	
221	02		住房改革支出	262.71	262.71	
221	02	01	住房公积金	262.71	262.71	

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	功能分类	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）	3,579.08	201 一般公共服务支出	2,114.84	2,114.84		
一般公共预算	3,579.08	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	66.08	66.08		
		208 社会保障和就业支出	416.26	416.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	274.77	274.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	444.42	444.42		
		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	262.71	262.71		
		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				
收入总计	3,579.08	支出总计	3,579.08	3,579.08		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,579.08	3,533.28	45.80
201			一般公共服务支出	2,114.84	2,069.04	45.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.39	1,949.59	1.80
201	03	01	行政运行	1,933.26	1,931.46	1.80
201	03	50	事业运行	18.13	18.13	
201	06		财政事务	119.45	119.45	
201	06	50	事业运行	119.45	119.45	
201	32		组织事务	44.00		44.00
201	32	99	其他组织事务支出	44.00		44.00
207			文化旅游体育与传媒支出	66.08	66.08	
207	01		文化和旅游	66.08	66.08	
207	01	09	群众文化	66.08	66.08	
208			社会保障和就业支出	416.26	416.26	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33.91	33.91	
208	01	09	社会保险经办机构	33.91	33.91	
208	05		行政事业单位养老支出	382.35	382.35	
208	05	01	行政单位离退休	27.76	27.76	
208	05	02	事业单位离退休	22.75	22.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.84	331.84	
210			卫生健康支出	274.77	274.77	
210	07		计划生育事务	53.30	53.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	53.30	53.30	
210	11		行政事业单位医疗	221.47	221.47	
210	11	01	行政单位医疗	128.02	128.02	
210	11	02	事业单位医疗	48.27	48.27	
210	11	03	公务员医疗补助	45.18	45.18	
213			农林水支出	444.42	444.42	
213	01		农业农村	190.25	190.25	
213	01	04	事业运行	94.29	94.29	
213	01	08	病虫害控制	95.96	95.96	
213	02		林业和草原	254.17	254.17	
213	02	04	事业机构	254.17	254.17	
221			住房保障支出	262.71	262.71	
221	02		住房改革支出	262.71	262.71	
221	02	01	住房公积金	262.71	262.71	

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		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	3	
		3,533.28	3,358.98	174.30
301	工资福利支出	3,303.06	3,303.06	
301	01 基本工资	481.32	481.32	
301	02 津贴补贴	1,339.36	1,339.36	
301	03 奖金	443.06	443.06	
301	07 绩效工资	127.54	127.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	329.01	329.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	174.79	174.79	
301	11 公务员医疗补助缴费	45.18	45.18	
301	12 其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13 住房公积金	260.58	260.58	
301	99 其他工资福利支出	93.26	93.26	
302	商品和服务支出	174.30		174.30
302	01 办公费	26.90		26.90
302	02 印刷费	3.00		3.00
302	06 电费	10.00		10.00
302	07 邮电费	4.00		4.00
302	08 取暖费	38.41		38.41
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	13 维修（护）费	20.00		20.00
302	25 专用燃料费	3.00		3.00
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	12.11		12.11
302	29 福利费	21.79		21.79
302	31 公务用车运行维护费	8.90		8.90
302	39 其他交通费用	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	55.92	55.92	
303	02 退休费	50.51	50.51	
303	05 生活补助	5.40	5.40	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		45.80		45.80								
			阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府		45.80		45.80								
201			一般公共服务支出		45.80		45.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1.80		1.80								
201	03	01	行政运行	2026 年补充取暖费项目	1.80		1.80								
201	32		组织事务		44.00		44.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（麦尔开其村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（阿克翁库尔村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（库尔萨依村）	11.00		11.00								

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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
※	1	2	3	4
合计	8.90	8.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.90	8.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.90	8.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.98	4.98			4.98				
阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府	4.98	4.98			4.98				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教〔2023〕16 号 文化室活动经费	0.42	0.42			0.42				
关于下达 2023 年下派遣选调生到村工作经费	0.08	0.08			0.08				
阿合奇县哈拉布拉克乡库尔萨依村草料地改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	0.03	0.03			0.03				
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）	0.37	0.37			0.37				
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				
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（阿克翁库尔村）	0.23	0.23			0.23				
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（库尔萨依村）	0.02	0.02			0.02				
2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教〔2024〕1 号	0.40	0.40			0.40				
关于提前下达 2024 年度下派遣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	3.05	3.05			3.05				

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 4,107.84 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 4,107.84 万元，其中：

一般公共预算 3,579.08 万元，占 87.13%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 0.61%，主要原因是在职人员减少，工资，社保，住房公积金等相关人员经费变动。

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 363.40 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算安排了边民补贴项目，本年度未将边民补贴项目纳入年初项目预算，因此较上年预算减少。

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 523.78 万元，占 12.75%，比上年预算减少 1,047.37 万元，下降 66.66%，主要原因是上年度单位资金包含 219 国道、奥库补偿款，本年度该笔资金已使用完毕，因此本年度单位资金预算收入减少。

财政拨款结转 4.98 万元,占 0.12%,比上年预算减少 112.67 万元,下降 95.77%,主要原因是 2023 年旅游发展专项资金、哈拉布拉克乡库尔萨依村 2022 年扶持和发展壮大村集体经济项目资金、关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助资金减少,因此较上年预算减少。

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 4,107.84 万元,其中:基本支出 3,533.28 万元,占 86.01%,比上年预算增加 46.12 万元,增长 1.32%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 574.56 万元,占 13.99%,比上年预算减少 1,591.56 万元,下降 73.48%,主要原因是边民补贴项目资金减少,因此较上年预算减少。

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 3,579.08 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 3,579.08 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算支出 2,114.84 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出;文化旅游体育与传媒支出 66.08 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 416.26 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出;卫生健康支出 274.77 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出;农林水支出 444.42 万元,主要用于我单位职工工资等支出、住房保障支出 262.71 万元、单位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3,579.08万元，其中：

基本支出3,533.28万元，比上年预算增加46.12万元，增长1.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出45.80万元，比上年预算减少431.52万元，下降90.40%，主要原因是上年度预算安排了边民补贴项目，本年度未将边民补贴项目纳入年初项目预算，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,114.84万元，占59.09%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）66.08万元，占1.85%。
- 3、社会保障和就业支出（类）416.26万元，占11.63%。
- 4、卫生健康支出（类）274.77万元，占7.68%。
- 5、农林水支出（类）444.42万元，占12.42%。
- 6、住房保障支出（类）262.71万元，占7.34%。

（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1,933.26万元，比上年预算减少124.20万元，下降6.04%，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18.13万元，比上年预算减少8.95万元，下降33.05%，主要原因是本年度在职人员减少，其工资变动相对应减少。

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119.45万元，比上年预算增加17.01万元，增长16.60%，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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为44.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度村级运转经费和往年不变，因此较上年预算无变化。

5、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0.00万元，比上年预算减少363.40万元，下降100.00%，主要原因是上年度预算安排了边民补贴项目，本年度未将边民补贴项目纳入年初项目预算，因此较上年预算减少。

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66.08万元，比上年预算增加19.44万元，增长41.68%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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33.91万元，比上年预算增加2.70万元，增长8.65%，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27.76万元，比上年预算增加8.66万元，增长45.34%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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22.75万元，比上年预算增加2.12万元，增长10.28%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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331.84万元，比上年预算

减少 22.25 万元，下降 6.28%，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、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 53.30 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 8.49%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12、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 128.02 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 17.36%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

13、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 48.27 万元，比上年预算增加 20.52 万元，增长 73.95%，主要原因是本年度在职人员工资调增，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）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 45.18 万元，比上年预算增加 45.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 94.29 万元，比上年预算减少 8.25 万元，下降 8.05%，主要原因是本年度农林水事业运行科目人员减少，因此较上年预算减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 95.96 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 8.21%，主要原因是本年度农林水事业运行科目人员减少，因此较上年预算减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 254.17 万元，比上年预算增加 28.70 万元，增长 12.73%，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、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262.71万元，比上年预算减少17.21万元，下降6.15%，主要原因是本年度在职人员减少，相关经费减少，因此较上年预算减少。

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3,533.28万元，其中：

人员经费3,358.98万元，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、奖励金。

公用经费174.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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：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]1号下达2026年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）

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

（二）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]1号下达2026年村级组织运转经费（麦尔开其村）

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（阿克翁库尔村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]1号下达2026年村级组织运转经费（阿克翁库尔村）

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（库尔萨依村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]1号下达2026年村级组织运转经费（库尔萨依村）

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年补充取暖费项目

设立的政策依据：根据新财预[2026]1号下达2026年补充取暖费项目

预算安排规模：1.80万元

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：取暖费1.8万元。

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8.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.90万元，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减少1.10万元，下降11.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.10万元，下降11.00%，主要原因是减少一个公务用车编制，“三公”经费逐年递减；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024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4.98万元，包括：财政拨款4.98万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教〔2023〕16 号文化室活动经费 0.42 万元,主要用于:哈拉布拉克乡各村文化活动购买物资。

2. 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助中央资金(第二批)阿财教〔2024〕1 号 0.40 万元,主要用于:哈拉布拉克乡文化活动租赁设备。

3. 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(阿克翁库尔村 0.23 万元,主要用于:阿克翁库尔村文化活动购买物资。

4. 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) 0.37 万元,主要用于:哈拉布拉克村文化活动购买物资。

5. 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(库尔萨依村) 0.02 万元,主要用于:库尔萨依村文化活动购买物资。

6. 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 万元,主要用于:麦尔开其村文化活动购买物资。

7. 阿合奇县哈拉布拉克乡库尔萨依村草料地改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目 0.03 万元,主要用于:哈拉布拉克乡库尔萨依村草料地改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目。

8. 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 3.05 万元,主要用于:两名选调生保险 0.1 万元,国情调研,入户走访时产生的车辆加油费用 0.5 万元,为民办实事采购物资 2 万元,办公物资 0.45 万元。

9. 关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费 0.08 万元，主要用于：用于选调生国情调研，入户走访时产生的车辆加油费用。

十二、 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 174.30 万元，比上年预算减少 27.77 万元，下降 13.74%，主要原因是本本年度较上一年度公用取暖面积核算减少。

(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 298.71 万元，其中：政府采购货物预算 190.52 万元，政府采购工程预算 7.20 万元，政府采购服务预算 100.99 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 247.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 247.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 10 辆，价值 151.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 56.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 94.35 万元。

3. 办公家具价值 70.33 万元。

4. 其他资产价值 674.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,107.84 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 523.78 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		颜鹏	联系电话	18199723789	
年度绩效目标		<p>1.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，加强乡党委自身建设以党支部为核心的村级组织建设；2.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，长期聘用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；3.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。</p>			
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	0.00	
			本级安排	3,579.08	
		其他资金（万元）	其他	528.75	
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	沙棘地管护增加	≥6000 亩	年度工作要点	20
	数量指标	排查化解各类矛盾纠纷	≥50 件	政府工作报告	30
	数量指标	做好就业工作，劳务输出	≥500 人	年度工作要点	20
	数量指标	围绕政治引领，开党委会、党委（扩大）会、专题会等	≥50 次	工作总结	10
	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	工作总结	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		2026 年度哈拉布拉克乡补充取暖费项目实				项目负责人	颜鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>由于哈拉布拉克乡地理位置偏僻，海拔较高，气温低，供暖周期为每年 9 月底到次年 4 月下旬，有 7 个月长，比阿合奇县多 2 个月，由于供暖经费预算不足，为保障哈拉布拉克乡冬季正常供暖，现申请增加 2 个月的供暖所需经费。目标 1：供暖保障单位 6 个，更好推进改善干部生活、工作环境，让干部全身心的投入到工作中去，缓解基层压力和进一步提升服务群众的满意度。</p>						
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	供暖保障单位数量	≥6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖保障单位覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费支付及时率	=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	补充取暖费成本	<=1.80 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部生活质量	提升	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		阿合奇县哈拉布拉克乡 2026 年村级组织运转经费项目			项目负责人	颜鹏		
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		<p>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，加强乡党委自身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，长期聘用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。</p>						
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	村级数量	=4 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	>=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村经济成本	<=11 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村级组织公共服务能力	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
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	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 (40)	数量指标	保障食堂数量	≥1个	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障食堂采购物资准确率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	食堂采购物资及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标 (20)	社会成本指标	每月食堂采购物资资金数	≤2.5万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升干部职工生活质量	效果明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026年度实有资金技工学校经费项目			项目负责人		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.43	其中：财政拨款	0	其他资金：	3.43	
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	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 (40)	数量指标	培训活动开展数量	≥6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		培训活动参加人数	≥500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训活动精准度	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训活动开展及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	培训活动开展所需资金数	≤3.4275 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升农牧民技能	效果明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026 年度实有资金检察院经费项目			项目负责人		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中： 财政拨款	0	其他资金：	5	
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，增加村级组织为民办事，服务群众的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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 (40)	数量指标	保障单位数量	≥2 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部为民办事能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中： 财政拨款	0	其他资金：	3	
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	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 (40)	数量指标	银行存款账户数量	≥1 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤3 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	开展非税收入工作合理安排的影响	明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中： 财政拨款	0	其他资金：	25	
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 2024-2026 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	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 (40)	数量指标	保障供暖楼栋数	≥4 栋	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖月数	=6 个月	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费缴费时间	2026 年 12 月前	计划标准		12	直接赋分	原始凭证
成本指标 (20)	社会成本指标	供暖成本	≤25 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升干部职工工作动力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026年度实有资金水电物业费经费项目		项目负责人		颜鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.81	其中: 财政拨款 款	0	其他 资金:	1.81	
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	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 (40)	数量指标	水电供应物业保障保障楼栋数	≥4栋	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水电供应物业保障准确率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水电供应物业保障及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	每月缴纳水电费已经垃圾车运行维护费	≤1.81万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	保障政府部门正常运行	保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部职工工作动力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026 年度实有资金统战部经费项目			项目负责人		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.26	其中： 财政拨款	0	其他资金：	1.26	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</p>						
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 (40)	数量指标	保障民族团结工作数量	≥4 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结工作完成率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	民族团结工作所需资金	≤ 1.26 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升民族团结工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	0	其他资金：	1	
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	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 (40)	数量指标	保障退役军人服务站数量	≥1 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障退役军人服务站工作完成率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升退役军人服务站工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏		
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.76	其中：财政拨款	0	其他资金：	47.76	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</p>						
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 (40)	数量指标	保障项目数量	≥1 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目完成率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	返还项目质保金所需资金	≤ 47.76 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	建设项目工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026 年度实有资金宣传部经费项目			项目负责人		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中： 财政拨款	0	其他资金：	3	
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，提升爱国教育、民族团结等宣传工作，切实强化基层治理，巩固思想共识、稳定社会、安定民心，更有效更强力地夯实执政基础，强化执政资源，不断增强社会主义意识形态的凝聚力。						
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 (40)	数量指标	保障村级数量	≥4 个	计划标准		14	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤3 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升乡村政策知晓程度	提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升乡村居民幸福生活指数	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	0	其他资金：	21	
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 target 人群的获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标 (40)	数量指标	适龄生育干部职工	≥3 人	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤21 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	有效落实国家政策	有效落实	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升计生家庭幸福感	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	计生家庭满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.17	其中：财政拨款	0	其他资金：	100.17	
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	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 (40)	数量指标	保障村级数量	≥4 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	<= 100.17 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升农牧民生活质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民收入	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026 年度实有资金政法委经费项目			项目负责人		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中： 财政拨款	0	其他资金：	5	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>目标 1：通过项目的实施，提升边境基础设施建设，增强强边固防能力，维护国家安全稳定。</p> <p>目标 2：发放优秀护边员奖励金，大力增强护边员巡边护边动力，有效解决边境巡护问题，提升护边员生活质量。</p>						
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 (40)	数量指标	发放优秀护边员奖励金人数	≥80人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤5万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升强边固边能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升护边员生活质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0	其他资金：	80	
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	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 (40)	数量指标	沙棘采摘人数	≥200人	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤80万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升农牧民生活质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民收入	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2026 年度实有资金总工会经费项目			项目负责人		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
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，组织干部职工开展各类活动，提升干部工作积极性，保障干部职工福利，进一步提升干部为民办事的能力。						
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 (40)	数量指标	保障单位数量	≥1 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤3 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部为民办事能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.35	其中：财政拨款	0	其他资金：	23.35	
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	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 (40)	数量指标	保障单位数量	≥1 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	≤ 23.35 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	财务凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升群众幸福生活指数	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部为民办事能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		颜鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	0	其他资金：	170	
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，收取各村建房户的自筹款，用于上缴阿合奇县住建局。						
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 (40)	数量指标	保障单位数量	≥1 个	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20)	社会成本指标	资金成本	<= 170 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20)	社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部为民办事能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

2026年2月27日