

2026 年裕民县哈拉布拉乡人民政府

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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 年单位概况

一、 主要职能

本单位为行政单位，主管单位是裕民县哈拉布拉乡人民政府，哈拉布拉乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民做好服务。

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好全乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

一、 机构设置

裕民县哈拉布拉乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	2,682.28	201 一般公共服务支出	514.57
1. 一般公共预算拨款	2,592.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,040.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	551.73	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	92.32
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	346.90
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	77.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.00	212 城乡社区支出	161.93
其中：事业收入		213 农林水支出	1,528.19
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	158.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	109.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.09	221 住房保障支出	119.25
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	49.09	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	49.09	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	2,840.46	支出总计	2,840.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	514. 57	375. 48	353. 48	22. 00					90. 00		49. 09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	402. 57	353. 48	353. 48								49. 09
201	03	01	行政运行	364. 37	315. 29	315. 29								49. 09
201	03	50	事业运行	38. 19	38. 19	38. 19								
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	90. 00								90. 00		
201	32	01	行政运行	90. 00								90. 00		
201	34		统战事务	20. 00	20. 00		20. 00							
201	34	04	宗教事务	20. 00	20. 00		20. 00							
207			文化旅游体育与传媒支出	92. 32	92. 32	87. 62	4. 70							
207	01		文化和旅游	1. 00	1. 00	0. 30	0. 70							
207	01	99	其他文化和旅游支出	1. 00	1. 00	0. 30	0. 70							
207	08		广播电视	87. 32	87. 32	87. 32								
207	08	08	广播电视事务	87. 32	87. 32	87. 32								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00	4. 00		4. 00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00	4. 00		4. 00							
208			社会保障和就业支出	346. 90	346. 90	346. 90								

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	01			人力资源和社会保障管理事务	65.29	65.29	65.29							
208	01	50		事业运行	65.29	65.29	65.29							
208	05			行政事业单位养老支出	281.61	281.61	281.61							
208	05	01		行政单位离退休	43.85	43.85	43.85							
208	05	02		事业单位离退休	23.13	23.13	23.13							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	143.09							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	71.55							
210				卫生健康支出	77.30	77.30	77.30							
210	11			行政事业单位医疗	77.30	77.30	77.30							
210	11	01		行政单位医疗	19.82	19.82	19.82							
210	11	02		事业单位医疗	49.97	49.97	49.97							
210	11	03		公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52							
212				城乡社区支出	161.93	161.93	161.93							
212	02			城乡社区规划与管理	161.93	161.93	161.93							
212	02	01		城乡社区规划与管理	161.93	161.93	161.93							
213				农林水支出	1,528.19	1,419.10	894.07	525.03					109.09	
213	01			农业农村	468.94	468.94	468.94							
213	01	04		事业运行	437.56	437.56	437.56							
213	01	19		防灾救灾	8.00	8.00	8.00							
213	01	99		其他农业农村支出	23.38	23.38	23.38							

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	523.83	420.00		420.00						103.83	
213	05	04	农村基础设施建设	21.43									21.43	
213	05	05	生产发展	502.40	420.00		420.00						82.40	
213	07		农村综合改革	535.42	530.16	425.13	105.03						5.26	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.93	96.67	6.67	90.00						5.26	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	293.99	293.99	293.99								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	139.50	139.50	124.47	15.03							
221			住房保障支出	119.25	119.25	119.25								
221	02		住房改革支出	119.25	119.25	119.25								
221	02	01	住房公积金	119.25	119.25	119.25								
			总计	2,840.46	2,592.28	2,040.55	551.73					90.00	109.09	49.09

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			514.57	353.48	161.09
201	03		402.57	353.48	49.09
201	03	01	364.37	315.29	49.09
201	03	50	38.19	38.19	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		90.00		90.00
201	32	01	90.00		90.00
201	34		20.00		20.00
201	34	04	20.00		20.00
207			92.32	87.32	5.00
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	08		87.32	87.32	
207	08	08	87.32	87.32	
207	99		4.00		4.00
207	99	99	4.00		4.00
208			346.90	346.90	
208	01		65.29	65.29	
208	01	50	65.29	65.29	
208	05		281.61	281.61	
208	05	01	43.85	43.85	
208	05	02	23.13	23.13	
208	05	05	143.09	143.09	
208	05	06	71.55	71.55	
210			77.30	77.30	
210	11		77.30	77.30	
210	11	01	19.82	19.82	
210	11	02	49.97	49.97	
210	11	03	7.52	7.52	
212			161.93	161.93	
212	02		161.93	161.93	
212	02	01	161.93	161.93	
213			1,528.19	459.07	1,069.12
213	01		468.94	459.07	9.87
213	01	04	437.56	437.56	

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	01	19	防灾救灾	8.00		8.00
213	01	99	其他农业农村支出	23.38	21.51	1.87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.83		523.83
213	05	04	农村基础设施建设	21.43		21.43
213	05	05	生产发展	502.40		502.40
213	07		农村综合改革	535.42		535.42
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.93		101.93
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	293.99		293.99
213	07	06	对村集体经济组织的补助	139.50		139.50
221			住房保障支出	119.25	119.25	
221	02		住房改革支出	119.25	119.25	
221	02	01	住房公积金	119.25	119.25	
			总计	2,840.46	1,605.25	1,235.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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）	2,592.28	201 一般公共服务支出	375.48	375.48		
一般公共预算	2,592.28	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	92.32	92.32		
		208 社会保障和就业支出	346.90	346.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.30	77.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	161.93	161.93		
		213 农林水支出	1,419.10	1,419.10		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	119.25	119.25		
		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	2,592.28	支出总计	2,592.28	2,592.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	375.48	353.48	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353.48	353.48	
201	03	01	行政运行	315.29	315.29	
201	03	50	事业运行	38.19	38.19	
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	34		统战事务	20.00		20.00
201	34	04	宗教事务	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	92.32	87.32	5.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	08		广播电视	87.32	87.32	
207	08	08	广播电视事务	87.32	87.32	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	346.90	346.90	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.29	65.29	
208	01	50	事业运行	65.29	65.29	
208	05		行政事业单位养老支出	281.61	281.61	
208	05	01	行政单位离退休	43.85	43.85	
208	05	02	事业单位离退休	23.13	23.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	
210			卫生健康支出	77.30	77.30	
210	11		行政事业单位医疗	77.30	77.30	
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82	
210	11	02	事业单位医疗	49.97	49.97	
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	
212			城乡社区支出	161.93	161.93	
212	02		城乡社区规划与管理	161.93	161.93	
212	02	01	城乡社区规划与管理	161.93	161.93	
213			农林水支出	1,419.10	459.07	960.03
213	01		农业农村	468.94	459.07	9.87
213	01	04	事业运行	437.56	437.56	
213	01	19	防灾救灾	8.00		8.00
213	01	99	其他农业农村支出	23.38	21.51	1.87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00		420.00

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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				
213	05	05	生产发展	420.00		420.00
213	07		农村综合改革	530.16		530.16
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	96.67		96.67
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	293.99		293.99
213	07	06	对村集体经济组织的补助	139.50		139.50
221			住房保障支出	119.25	119.25	
221	02		住房改革支出	119.25	119.25	
221	02	01	住房公积金	119.25	119.25	
			总计	2,592.28	1,605.25	987.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	1,432.52	1,432.52	
301	01	基本工资	350.94	350.94	
301	02	津贴补贴	250.59	250.59	
301	03	奖金	257.99	257.99	
301	07	绩效工资	131.61	131.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	143.09	
301	09	职业年金缴费	71.55	71.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.78	69.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	119.25	119.25	
301	99	其他工资福利支出	25.11	25.11	
302		商品和服务支出	104.26		104.26
302	01	办公费	25.41		25.41
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	13.46		13.46
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	45.68		45.68
303		对个人和家庭的补助	67.48	67.48	
303	02	退休费	66.98	66.98	
303	05	生活补助	0.50	0.50	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
		总计	1,605.25	1,500.00	105.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		22.00		2.00			20.00					
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	特定目标 08100806	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810081R	1.00		1.00								
201	34		统战事务		20.00					20.00					
201	34	04	宗教事务	特定目标 0810086U	20.00					20.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助 资金	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年（县配套）补助地方美术馆、 公共图书馆、文化馆（站）免费开 放资金	0.30		0.30								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	塔地财教（2025）76 号 2026 年中央 补助地方公共文化服务体系建 设补助资金（文化站免费开放）	4.00		4.00								
213			农林水支出		960.03		120.81	321.55		7.67	510.00				
213	01		农业农村		9.87		7.00	1.87		1.00					

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	19	防灾救灾	塔地财农（2024）39 号裕财农（2024） 27 号 2024 年中央农业防灾减灾资 金（防灾减灾第十四批）	8.00		7.00			1.00					
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）51 号 2025 年度驻 村干部补助经费 （2025.09-2026.02）	1.87			1.87							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		420.00						420.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7 号裕民县哈拉布 拉乡安全饮水提升工程	280.00						280.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7 号裕民县哈拉布 拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机 械化服务项目	140.00						140.00				
213	07		农村综合改革		530.16		113.81	319.68		6.67	90.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2024）2 号 2024 年中 央农村综合改革转移支付项目（哈 乡库勒村）	1.00					1.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2023）5 号 2024 年中 央农村综合改革转移支付资金（哈 乡霍斯哈巴克村）	1.82					1.82					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2023）5 号 2024 年中 央农村综合改革转移支付资金（哈 乡加勒帕克塔勒村）	1.89					1.89					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2023）6 号 2024 年自	1.97					1.97					

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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													
				治区农村综合改革转移支付资金 （哈乡乔拉克加勒村）											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2410821M	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 24108229	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕6号2026年自治 区农村综合改革转移支付预算项 目（喀拉乔克村）	30.00						30.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025年村干部绩效考核奖励金	29.20			29.20							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	村干部报酬（行政村）	134.79			134.79							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	村干部报酬	130.00			130.00							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2026年村级组织运转经费和服务群 众经费（乔拉克加勒村）	30.00		26.05	3.95							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2026年村级组织运转经费和服务群 众经费（库勒村）	30.00		28.64	1.36							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2026年村级组织运转经费和服务群 众经费（牧业新村）	30.00		15.06	14.94							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2026年村级组织运转经费和服务群 众经费（白铁克村）	30.00		24.56	5.44							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410601B	4.03		4.03								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410602Y	15.47		15.47								
			总计		987.03		127.81	321.55		27.67	510.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府 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				

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府 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				

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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				

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	
裕民县哈拉布拉乡人民政府	158.18	109.09			109.09	49.09			49.09
塔地财乡财（2024）3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）	2.53	2.53			2.53				
塔地财乡财（2024）3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）	1.43	1.43			1.43				
塔地财乡财（2025）3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡白铁克村）	1.30	1.30			1.30				
塔地财振（2024）9 号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村防渗渠以工代赈项目	11.34	11.34			11.34				
塔地财振（2024）9 号裕民县哈拉布拉乡霍斯巴克村厂区基础配套项目	2.42	2.42			2.42				
塔地财振（2024）10 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目	13.64	13.64			13.64				
塔地财振（2024）10 号裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村供排水建设项目	11.32	11.32			11.32				
塔地财振（2024）10 号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村庭院“三区分离”项目	7.21	7.21			7.21				
塔地财振（2024）10 号裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（一期）	6.90	6.90			6.90				
塔地财振（2025）6 号裕民县哈拉布拉乡村组道路建设项目	3.66	3.66			3.66				
塔地财振（2025）6 号裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍	4.66	4.66			4.66				

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	
斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（二期）									
塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目（第二期）	0.70	0.70			0.70				
塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡生活污水处理设施建设项目	1.06	1.06			1.06				
塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村公共区域配套设施建设项目	0.01	0.01			0.01				
塔地财振〔2025〕6号哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目	40.91	40.91			40.91				
2307 其它应付款-风电项目占用牧民地补助	1.61					1.61			1.61
2307 其它应付款-组织部付县级五个好党支部经费	1.00					1.00			1.00
2307 其它应付款-地区级五好党支部经费	3.00					3.00			3.00
2307 其它应付款-返还离退休党支部 2023 年、2024 年党费	0.61					0.61			0.61
2307 其它应付款-2022 年老干党支部返还党费	0.20					0.20			0.20
2307 其它应付款-裕民县水利局水库移民办支付草场补贴（2024）	6.14					6.14			6.14
2307 其他应付款红十字会会费 80%	0.06					0.06			0.06
2307-其他应付款应付账款（新华书店、谢启忠）	0.56					0.56			0.56
2307-其他应付款哈拉布拉乡牧业新村加工车间设备项目租赁									
2307-其他应付款 2024 年对党忠诚培训经费	1.00					1.00			1.00
2307-其他应付款 2025 年元旦春节慰问经费（县管党费）	0.05					0.05			0.05
2307 其他应付款-罗玉泉、哈塔什、葛邦勇预借款（往来冲账）	0.07					0.07			0.07

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	
2307-其他应付款杜茂伟、加娜提、热爱古丽工资扣款	0.88					0.88			0.88
2307-其他应付款非税退回单位	24.25					24.25			24.25
2307-其他应付款组织部付 2024 年度五个好标准化规范化党支部	1.10					1.10			1.10
2307-其他应付款 2025 年利息收入	0.07					0.07			0.07
2307 其他应付款-生育津贴	7.75					7.75			7.75
2307 其他应付款-工资扣款	0.75					0.75			0.75
总计	158.18	109.09			109.09	49.09			49.09

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,840.46 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、非财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府单位收入预算 2,840.46 万元，其中：

一般公共预算 2,040.55 万元，占 71.84%，比上年预算减少 160.54 万元，下降 7.29%，主要原因是本年度农村基础设施建设和生产发展资金减少，因此比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 551.73 万元，占 19.42%，比上年预算增加 485.31 万元，增长 730.67%，主要原因是本年度新增塔地财振[2025]7 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目、塔地财振[2025]7 号裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程等项目，因此比上年预算增加。

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 90.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 4.46 万元，增长 5.21%，主要原因是本年单位资金中包含预留项目资金，因此比上年预算增加。

财政拨款结转 109.09 万元，占 3.84%，比上年预算增加 8.38 万元，增长 8.32%，主要原因是上年综合改革项目未完成支付，因此财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 49.09 万元，占 1.73%，比上年预算增加 49.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度非财政拨款为单位自有资金部分单独核算，结转项目数量增加，故较上年度增加。

三、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年支出预算 2,840.46 万元，其中：

基本支出 1,605.25 万元，占 56.51%，比上年预算增加 297.34 万元，增长 22.73%，主要原因是我单位新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,235.21 万元，占 43.49%，比上年预算增加 89.35 万元，增长 7.80%，主要原因是本年度非财政拨款结转结余项目列入预算，新增塔地财农[2024]39 号裕财农[2024]27 号 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾减灾第十四批）、塔地财振[2025]7 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目、塔地财振[2025]7 号裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程等项目，因此比上年预算增加。

四、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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 2,592.28 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 2,592.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 375.48 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 92.32 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出及文化活动宣传支出；社会

保障和就业支出 346.90 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出及社保缴费支出；卫生健康支出 77.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 161.93 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 1,419.10 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出和项目经费支出；住房保障支出 119.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,592.28 万元，其中：

基本支出 1,605.25 万元，比上年预算增加 297.34 万元，增长 22.73%，主要原因是我单位新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 987.03 万元，比上年预算增加 27.43 万元，增长 2.86%，主要原因是本年度新增塔地财农[2024]39 号裕财农[2024]27 号 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾减灾第十四批）、塔地财乡财[2025]6 号 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算项目（喀拉乔克村），因此比上年预算增加。

（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）375.48 万元，占 14.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）92.32 万元，占 3.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）346.90 万元，占 13.38%。
4. 卫生健康支出（类）77.30 万元，占 2.98%。
5. 城乡社区支出（类）161.93 万元，占 6.25%。
6. 农林水支出（类）1,419.10 万元，占 54.74%。

7. 住房保障支出（类）119.25 万元，占 4.60%。

（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 315.29 万元，比上年预算增加 32.08 万元，增长 11.33%，主要原因是我单位新招录公务员 2 名，基本工资调整，人员类预算和公用经费类预算增加，因此比上年预算增加。

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 38.19 万元，比上年预算减少 9.64 万元，下降 20.15%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想压缩日常公用经费中的会议费、培训费、差旅费等开支，因此比上年预算减少。

3. 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%，主要原因是本年根据工作需要新增申请购置办公设备费用预算 2 万元，所以较上年预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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%，主要原因是根据工作需要新增特定目标 0810086U 项目，所以较上年预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 78.26%，主要原因是塔地财教[2025]76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目（文化站免费开放）上级资金下达时把[2070199]其他文化和旅游支出科目调至[2079999]其他文化旅游体育与传媒科目，科目变动，故较上年度减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 87.32 万元，比上年预算增加 39.51 万元，增长 82.64%，主要原因是本年度新增文化旅游类项目一个，因此比上年预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是塔地财教[2025]76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（文化站免费开放）上级资金下达时把[2070199]其他文化和旅游支出科目调至[2079999]其他文化旅游体育与传媒科目，科目变动，故较上年度增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 65.29 万元，比上年预算增加 38.01 万元，增长 139.33%，主要原因是我单位新招录 3 名事业编，人员工资结构调整，因此比上年预算增加。

9. 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 43.85 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.16%，主要原因是行政退休人员增加 1 名，故比上年预算增加。

10. 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 23.13 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 3.07%，主要原因是本年度事业单位养老缴纳基数上调，因此比上年预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 143.09 万元，比上年预算增加 21.62 万元，增长 17.80%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费，根据文件要求本年度需将职业年金缴费列入预算足额保障，故同比增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 71.55 万元，比上年预算增加 71.55

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出列入预算，因此与上年预算相比增加。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度计划生育补助资金未列入年初预算资金，所以较上年预算减少。

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 19.82 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 15.64%，主要原因是我单位新招录公务员，单位人员基本工资调整、基础绩效调整，医疗保险费缴纳基数调整，因此比上年预算增加。

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 49.97 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 27.57%，主要原因是我单位新招录事业编，医疗保险费缴费基数调整，因此与上年预算相比增加。

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 7.52 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 21.88%，主要原因是我单位新招录公务员，公务员医疗补助缴纳基数调整，故比上年预算增加。

17. 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 161.93 万元，比上年预算增加 54.67 万元，增长 50.97%，主要原因是城乡规划新招录在职人员，人员基本工资调整、基础绩效调整，因此比上年预算增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 437.56 万元，比上年预算增加 15.39 万元，增长 3.65%，主要原因是我单位在职人员工资调整，公积金基数增加，因此比上年预算增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初预算没有防灾救灾项目，本年度新增此项目，所以较上年预算增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 23.38 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 8.69%，主要原因是上年度驻村干部补助经费结转，所以较上年预算增加。

21. 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 0.00 万元，比上年预算减少 33.40 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作安排，本年度无农村基础设施建设项，所以较上年预算减少。

22. 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 420.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 12.60%，主要原因是本年度新增塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程项目、塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目，因此与上年预算相比增加。

23. 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 96.67 万元，比上年预算增加 36.67 万元，增长 61.12%，主要原因是本年度新增塔地财乡财〔2025〕4 号 2026 年中央农村综合改革转移支付项目（加勒帕克塔勒村）、塔地财乡财〔2025〕6 号 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算项目（喀拉乔克村）、塔地财乡财〔2025〕4 号 2026 年中央农村综合改革转移支付项目（加勒克孜阿尕什村），且以前年度综合改革项目未完成支付，因此与上年预算相比增加。

24. 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 293.99 万元，比上年预算减少 42.21 万元，下降 12.56%，主要原因是本年度村干部报酬财政拨款比例减少，故比上年预算减少。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2026 年预算数为 139.50 万元，比上年预算减少 10.38 万元，下降 6.93%，主要原因是 2026 年行政村村集体收入增多，财政拨款部分减少，故比上年预算减少。

26. 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 119.25 万元，比上年预算增加 18.57 万元，增长 18.44%，主要原因是我单位新招录 2 名公务员和 6 名事业编事业编，人员基本工资调增、基础绩效调增，住房公积金基数调增，故比上年预算增加。

六、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,605.25 万元，其中：

人员经费 1,500.00 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 105.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：0.7 万元用于文化站购买文化物资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（文化站免费开放）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：4 万元用于文化站购买文化物资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2025 年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：裕财字[2022]96 号关于裕民县村级人员报酬资金保障的补充通知

预算安排规模：29.20 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：村干部绩效考核奖励金 29.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：根据村干部人员考核结果发放，合格、优秀发放标准不一样

补贴范围：哈拉布拉乡村干部

补贴方式：财政拨款的方式对合格、优秀的村干部给予奖励。

发放程序：哈拉布拉乡人民政府工作人员根据上级批准的发放标准通过银行卡发放至个人

受益人群和社会效益：受益人群村干部，社会效益提高村干部工作积极性

（四）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（乔拉克加勒村）

设立的政策依据：关于 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：办公费 6 万元、电费 3 万元、邮电费 4 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 7 万元、劳务费 2 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（库勒村）

设立的政策依据：关于 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：办公费 6.5 万元、电费 3 万元、邮电费 3.3 万元、维修（护）费 4.2 万元、租赁费 7 万元、劳务费 2 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（牧业新村）

设立的政策依据：关于 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：办公费 5.23 万元、电费 3 万元、邮电费 4 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 7 万元、劳务费 2.77 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（白铁克村）

设立的政策依据：关于 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：办公费 7 万元、电费 4 万元、邮电费 4 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 7 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：特定目标 2410601B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2410602Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.47 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：裕财字[2022]96 号关于裕民县村级人员报酬资金保障的补充通知

预算安排规模：134.79 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬（行政村）134.79 万元用于支付哈拉布拉乡 6 个村队村干部工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：4380 元/人、3544 元/人、4344 元/人、3924 元/人

补贴范围：哈拉布拉乡村干部

补贴方式：惠民惠农一卡通，发放到个人账户

发放程序：惠民惠农一卡通，发放到个人账户

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（一十一）项目名称：村干部报酬

设立的政策依据：裕财字[2022]96 号关于裕民县村级人员报酬资金保障的补充通知

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬 130 万元用于支付哈拉布拉乡 4 个村队村干部工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：4380 元/人、3544 元/人、4344 元/人、3924 元/人

补贴范围：村干部报酬 130 万元用于支付哈拉布拉乡 4 个村队村干部工资

补贴方式：惠民惠农一卡通，发放到个人账户

发放程序：惠民惠农一卡通，发放到个人账户

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（一十二）项目名称：塔地财乡财〔2024〕2号 2024 年中央农村综合改革转移支付项目（哈乡库勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕2号 2024 年中央农村综合改革转移支付项目

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 1 万元用于支付项目质保金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十三）项目名称：塔地财乡财〔2023〕5号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡霍斯哈巴克村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2023〕5号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金

预算安排规模：1.82 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 1.82 万元用于支付项目质保金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十四）项目名称：塔地财乡财〔2023〕5号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡加勒帕克塔勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2023〕5号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金

预算安排规模：1.89 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 1.89 万元用于支付项目质保金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十五）项目名称：塔地财乡财〔2023〕6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（哈乡乔拉克加勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2023〕6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金

预算安排规模：1.97 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 1.97 万元用于支付项目质保金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十六）项目名称：塔地财预〔2025〕51 号 2025 年度驻村干部补助经费（2025.09-2026.02）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕51 号 2025 年度驻村干部补助经费

预算安排规模：1.87 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 1038 人/月

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：预算资金 1038 人/月

补贴范围：哈拉布拉乡驻村干部

补贴方式：财政拨款，直接发放至个人银行账户

发放程序：财政拨款，银行直接发放至个人银行账户

受益人群和社会效益：保障驻村工作队员基本生活

（一十七）项目名称：特定目标 2410821M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 24108229

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6 号 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算项目（喀拉乔克村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕6 号 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：塔地财乡财〔2025〕6 号 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算项目工程款 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二十）项目名称：2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金

设立的政策依据：关于 2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金项目工作计划

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：根据安排 2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金 0.3 万元用于购买文化物资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二十一）项目名称：特定目标 08100806

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 0810081R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 0810086U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：塔地财农〔2024〕39 号裕财农〔2024〕27 号 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾减灾第十四批）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕39 号裕财农〔2024〕27 号 2024 年中央农业防灾减灾资金

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 7 万元用于购买饲料和草料，1 万元用于草料储存地的修缮和维修

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二十五）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程项目

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程工程款 280 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二十六）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：塔地财振〔2025〕7 号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目工程款 140 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护车辆不变，公用经费与上年一致；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、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2026 年上年结转结余 158.18 万元，包括：财政拨款 109.09 万元，非财政拨款 49.09 万元，其中：

1. 2307-其他应付款 2024 年对党忠诚培训经费结转 1.00 万元，主要用于：支付对党忠诚教育培训相关费用，提升团队专业素养与服务水平。

2. 2307-其他应付款 2025 年利息收入结转 0.07 万元，主要用于：退回国库，根据规定利息收入需退回国库，确保资金规范管理。

3. 2307-其他应付款 2025 年元旦春节慰问经费（县管党费）结转 0.05 万元，主要用于：支付元旦春节走访慰问相关费用，传递组织关怀温暖。

4. 2307-其他应付款杜茂伟、加娜提、热爱古丽工资扣款结转 0.88 万元，主要用于：退回国库，根据规定长期病假需退回部分工资，确保资金规范管理。

5. 2307-其他应付款非税退回单位结转 24.25 万元，主要用于：退回国库，根据规定非税收入需退回国库，确保资金规范管理。

6. 2307-其他应付款哈拉布拉乡牧业新村加工车间设备项目租赁结转 0.00 万元，主要用于：支付哈拉布拉乡牧业新村加工车间设备项目租赁费。

7. 2307-其他应付款应付账款（新华书店、谢启忠）结转 0.56 万元，主要用于：支付应付账款（新华书店、谢启忠）费用，保障款项及时结清。

8. 2307-其他应付款组织部付 2024 年度五个好标准化规范化党支部结转 1.10 万元，主要用于：支付五个好标准化规范化党支部相关费用。

9. 2307 其他应付款-工资扣款结转 0.75 万元，主要用于：退回国库，根据规定长期病假需退回部分工资，确保资金规范管理。

10. 2307 其他应付款-罗玉泉、哈塔什、葛邦勇预借款（往来冲账）结转 0.07 万元，主要用于：罗玉泉、哈塔什、葛邦勇预借款往来冲账，规范账务清理核对工作。

11. 2307 其他应付款-生育津贴结转 7.75 万元，主要用于：退回国库，根据规定领取工资，生育津贴需退回国库，因此 2 人生育津贴 7.75 万元退回国库。

12. 2307 其他应付款红十字会会费 80%结转 0.06 万元，主要用于：按规定支付红十字会会费，履行会员相关义务。

13. 2307 其它应付款-2022 年老干党支部返还党费结转 0.20 万元，主要用于：按照规定支付开展党员活动费用，提升团队专业素养和服务水平。

14. 2307 其它应付款-地区级五好党支部经费结转 3.00 万元，主要用于：按照规定支付地区级五好党支部活动费用，提升团队专业素养和服务水平。

15. 2307 其它应付款-返还离退休党支部 2023 年、2024 年党费结转 0.61 万元，主要用于：按照规定支付开展党员活动费用，强化党性教育建设。

16. 2307 其它应付款-风电项目占用牧民地补助结转 1.61 万元，主要用于：支付风电项目占用牧民地补助，保障群众合法权益。

17. 2307 其它应付款-裕民县水利局水库移民办支付草场补贴（2024）结转 6.14 万元，主要用于：支付草场补贴，切实保障农牧民合法权益。

18. 2307 其它应付款-组织部付县级五个好党支部经费结转 1.00 万元，主要用于：支付县级五个好党支部开展活动费用，强化党性教育建设。

19. 塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）结转 2.53 万元，主要用于：支付 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）质保金。

20. 塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）结转 1.43 万元，主要用于：支付 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）质保金。

21. 塔地财乡财〔2025〕3号2025年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡白铁克村）结转1.30万元，主要用于：支付2025年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡白铁克村）质保金。

22. 塔地财振〔2024〕10号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目结转13.64万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目资金的支付。

23. 塔地财振〔2024〕10号裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（一期）结转6.90万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（一期）资金的支付。

24. 塔地财振〔2024〕10号裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村供排水建设项目结转11.32万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村供排水建设项目资金的支付。

25. 塔地财振〔2024〕10号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村庭院“三区分离”项目结转7.21万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村庭院“三区分离”项目资金的支付。

26. 塔地财振〔2024〕9号裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村厂区基础配套项目结转2.42万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村厂区基础配套项目资金的支付。

27. 塔地财振〔2024〕9号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村防渗渠以工代赈项目结转11.34万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村防渗渠以工代赈项目资金的支付。

28. 塔地财振〔2025〕6号哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目结转40.91万元，主要用于：哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目资金的支付。

29. 塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡村组道路建设项目结转3.66万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡村组道路建设项目资金的支付。

30. 塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目（第二期）结转0.70万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目（第二期）资金的支付。

31. 塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（二期）结转4.66万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（二期）资金的支付。

32. 塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村公共区域配套设施建设项目结转0.01万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村公共区域配套设施建设项目资金的支付。

33. 塔地财振〔2025〕6号裕民县哈拉布拉乡生活污水处理设施建设项目结转1.06万元，主要用于：支付裕民县哈拉布拉乡生活污水处理设施建设项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县哈拉布拉乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算105.26万元，比上年预算增加15.36万元，增长17.09%，主要原因是在职人员人数增加，公用经费增加，单位运行经费预算增加，故比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，裕民县哈拉布拉乡人民政府政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2026年，裕民县哈拉布拉乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县哈拉布拉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,463.63 平方米，价值 558.72 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 38.53 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 38.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 41.51 万元。

4. 其他资产价值 687.11 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,840.46 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 987.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		裕民县哈拉布拉乡人民政府			
单位联系人		厉翔	联系电话	15022807360	
年度绩效目标		2026 年，乡村振兴以乡村振兴为总抓手，紧紧围绕经济发展、民生保障、基层治理、生态环保、党建引领五大重点任务，全面推进各项工作落地见效。持续壮大特色产业、抓实集体经济，推动农民增收。着力完善公共服务，提升教育、医疗养老、社保等民生保障水平，不断改善农村生产生活条件做好乡村发展规划，培育主导产业，打造美丽乡村项目 30 个，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。提升干部队伍能力，加强乡镇干部政治理论学习和业务培训，落实干部关心关爱机制，激励干部在基层一线担当作为，开展干部政治理论学习和业务培训共 48 次。提升农村生活质量，我乡立足服务辖区 10 个村，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题。努力发展党建工作，计划发展入党积极分子 29 名。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。			
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	551.73	
			本级安排	2,040.55	
		其他资金（万元）	其他	248.18	
		合计：		2,840.46	
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	打造美丽乡村项目数量	≤30 个	计划指标	25
	数量指标	服务村队个数	≤10 个	计划指标	20
	数量指标	发展积极分子数量	≤29 个	计划指标	20
	数量指标	开展理论学习及业务培训次数	≤48 次	计划指标	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾减灾第十四批）项目				项目负责人		陆志海
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过购买草料、饲料和拉草料，涉及成本共 8 万元，购买草料 7 万元，储存草料场地维修费 1 万元。购买草料 1200 困，购买饲料 50 吨，保障受灾及防灾关键期供应材料，解决草料短缺问题，助力畜牧业灾后恢复生产与可持续发展，提高村民生活质量。						
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	数量指标	购买草料数量	<=1200捆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买饲料数量	<=50吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购草料质量验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草料采购按时完成率	=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	草料饲料购买资金总金额	<=7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		储存草料场地维修费	<=1万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收到草料群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2025 年度驻村干部补助经费（2025.09-2026.02）项目				项目负责人		陆志海
项目资金(万元)		年度预算总额	1.87	其中：财政拨款	1.87	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2025 年度驻村干部补助经费项目实施，项目计划支出 1.87 万元。用于发放驻村工作人员的补助，为当地居民提供了更好的服务和支持，加强了政府与人民之间的联系，提高干部服务群众积极性，促进农村发展和农民生活质量的效果。						
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	村干部报酬发放次数	≥12次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作队补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村工作队补助发放按时完成率	=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	驻村工作队补助资金	<=1.87万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部服务群众积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻村工作队人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2026 年（县配套、自治区中央）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金项目				项目负责人	加那提	
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		通过开展开展重要节点群众性文化活动不少于 6 次，丰富群众精神文化，营造欢乐和谐、团结向上的良好社会氛围，提高村民生活的幸福度，增进邻里、同事、村民之间的交流互动，增强集体凝聚力。						
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	数量指标	文化活动开展次数	≥6 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动方案完整率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动开展工作按时完成率	=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	开展文化活动成本	≤4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动购买物品费用	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化	有效丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目（库勒村、乔拉克加勒村、白铁克村、牧业新村）				项目负责人		陆志海
项目资金(万元)		年度预算总额	124.47	其中：财政拨款	124.47	其他资金		0.00
项目总体目标		通过支付 4 个企改村，1 个行政村村级运转经费 124.47 万元，预计达到保障村级日常运营所需的经费，包括日常电费、办公费、交通费、差旅费等相关支出，改善村级组织的经济状况，提高村级组织运转效率的效果。						
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	保障企改村队数量	≥4个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村队数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障企改村队数量覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企改村经费保障标准	≤30万元/村	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政村保障经费成本	≤4.47万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转情况	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府					
项目名称		2026 年中央农村综合改革转移支付项目（喀拉乔克村）				项目负责人	李雅楠
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过新建护栏及道路硬化，其中：新建护栏 1.1 公里左右，新建道路硬化 800 平方米左右及相关配套设施、逐步完善农村基础设施，提升村队的村容村貌，提升村民出行效率，促进群众安居乐业，提高村民生活的生活质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建护栏长度	>=1.1 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		新增农村硬化路里程	>=800 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	新建围墙验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	新建围墙按时完成率	=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	新建护栏费用	<=17 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		新增农村硬化路程费用	<=13 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		村干部报酬项目					项目负责人	陆志海
项目资金(万元)		年度预算总额	293.99	其中：财政拨款	293.99	其他资金		0.00
项目总体目标		通过支付村干部报酬及绩效奖励金，村干部报酬发放 12 次，预计达到调动基层干部的工作积极性与责任感，加强哈乡基层工作的发展，保障村级工作运行正常，提升基层群众幸福指数，解决村干部后顾之忧，让其安心投入工作，稳定基层队伍的效果。						
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	村干部报酬发放次数	≥12次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放按时完成率	=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	行政村村干部报酬金额	＜=134.79万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		企改村村干部报酬金额	＜=130万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部绩效考核奖励金	＜=29.20万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运行	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		历年质保金项目					项目负责人	李雅楠
项目资金(万元)		年度预算总额	11.90	其中：财政拨款	6.67	其他资金	5.23	
项目总体目标		通过支付 7 笔项目质保金，共 11.9 万元。保障了施工方的合法权益，提高了施工方工作积极性，提升了工程质量，逐步完善农村基础设施，改善群众出行及村内日常休闲生活。						
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	质保金支付项目个数	≥7个	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金支付总额度	<=11.9万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高施工方工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		裕民县哈拉布拉乡安全饮水提升工程				项目负责人		李雅楠
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过新建供水保障蓄水池一座、供水管网 5 公里及相关配套设施，提升饮水安全，改善生产生活条件。						
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	蓄水池	≥1座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		供水管网	≥5公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设管理达标率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目按期完工期限	46296	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目保障经费	<=280万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府					
项目名称		裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目				项目负责人	李雅楠
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过购买重汽随车吊 1 辆、挖掘机 4 辆、除雪车 1 辆及相关配套附属设施，改善生产条件，提升村民生活质量与应急保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥6 辆	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	—	10	
		项目完成时间	46325	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	项目保障经费	<=140 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 7 个，涉及预算金额 101.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开；本单位塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）项目 2026 年上年结转结余资金 2.5 万元当年财政拨款资金 6.67 万元做在同一项目支出绩效目标表；本单位塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）项目 2026 年结转结余资金 1.43 万元当年财政拨款资金 6.67 万元做在同一项目支出绩效目标表；本单位塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转

移支付项目（白铁克村）项目 2026 年结转结余资金 1.3 万元当年财政拨款资金 6.67 万元做在同一项目支出绩效目标表；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90 万元，为自有资金预留项目，主要用于拨付对党忠诚培训费、退生育津贴、账户利息等，不做项目绩效目标表。

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。

裕民县哈拉布拉乡人民政府

2026年2月13日