

2026 年裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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，主管部门是裕民县人民政府，阿勒腾也木勒乡党委、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）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

二、 机构设置

裕民县阿勒腾也木勒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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,045.14	201 一般公共服务支出	590.41
1. 一般公共预算拨款	2,895.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,649.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,246.04	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	92.11
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	347.30
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	79.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	212 城乡社区支出	116.63
其中：事业收入		213 农林水支出	1,666.96
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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	120.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.23	221 住房保障支出	122.48
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	53.00	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	53.00	229 其他支出	150.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,165.37	支 出 总 计	3,165.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	590.41	537.41	535.41	2.00							53.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	588.41	535.41	535.41								53.00
201	03	01		行政运行	516.55	463.55	463.55								53.00
201	03	50		事业运行	71.86	71.86	71.86								
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							
207				文化旅游体育与传媒支出	92.11	92.11	77.41	14.70							
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	77.11	77.11	77.11								
207	08	08		广播电视事务	77.11	77.11	77.11								
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00		14.00							
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00		14.00							
208				社会保障和就业支出	347.30	347.30	347.30								
208	01			人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49	88.49								
208	01	50		事业运行	88.49	88.49	88.49								
208	05			行政事业单位养老支出	258.81	258.81	258.81								
208	05	01		行政单位离退休	24.19	24.19	24.19								

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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				
208	05	02	事业单位离退休	14.76	14.76	14.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	146.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29	73.29								
210			卫生健康支出	79.48	79.48	79.48								
210	11		行政事业单位医疗	79.48	79.48	79.48								
210	11	01	行政单位医疗	29.46	29.46	29.46								
210	11	02	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00								
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02	8.02								
212			城乡社区支出	116.63	116.63	116.63								
212	02		城乡社区规划与管理	116.63	116.63	116.63								
212	02	01	城乡社区规划与管理	116.63	116.63	116.63								
213			农林水支出	1,666.96	1,599.73	370.38	1,229.34						67.23	
213	01		农业农村	335.48	335.48	335.48								
213	01	04	事业运行	311.85	311.85	311.85								
213	01	99	其他农业农村支出	23.62	23.62	23.62								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.14	1,058.91	21.91	1,037.00						67.23	
213	05	04	农村基础设施建设	173.00	105.77	19.77	86.00						67.23	
213	05	05	生产发展	953.14	953.14	2.14	951.00							
213	07		农村综合改革	205.34	205.34	13.00	192.34							

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00		90.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	115.34	115.34	13.00	102.34							
221			住房保障支出	122.48	122.48	122.48								
221	02		住房改革支出	122.48	122.48	122.48								
221	02	01	住房公积金	122.48	122.48	122.48								
229			其他支出	150.00								150.00		
229	02		年初预留	150.00								150.00		
229	02	01	年初预留	150.00								150.00		
			总计	3,165.37	2,895.14	1,649.09	1,246.04					150.00	67.23	53.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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			一般公共服务支出	590.41	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	588.41	53.00
201	03	01	行政运行	516.55	53.00
201	03	50	事业运行	71.86	
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	92.11	15.00
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	77.11	
207	08	08	广播电视事务	77.11	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
208			社会保障和就业支出	347.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	88.49	
208	01	50	事业运行	88.49	
208	05		行政事业单位养老支出	258.81	
208	05	01	行政单位离退休	24.19	
208	05	02	事业单位离退休	14.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	
210			卫生健康支出	79.48	
210	11		行政事业单位医疗	79.48	
210	11	01	行政单位医疗	29.46	
210	11	02	事业单位医疗	42.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	
212			城乡社区支出	116.63	
212	02		城乡社区规划与管理	116.63	
212	02	01	城乡社区规划与管理	116.63	
213			农林水支出	1,666.96	1,333.59
213	01		农业农村	335.48	2.11
213	01	04	事业运行	311.85	
213	01	99	其他农业农村支出	23.62	2.11
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.14	1,126.14
213	05	04	农村基础设施建设	173.00	173.00
213	05	05	生产发展	953.14	953.14

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	07		农村综合改革	205.34		205.34
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	115.34		115.34
221			住房保障支出	122.48	122.48	
221	02		住房改革支出	122.48	122.48	
221	02	01	住房公积金	122.48	122.48	
229			其他支出	150.00		150.00
229	02		年初预留	150.00		150.00
229	02	01	年初预留	150.00		150.00
			总计	3,165.37	1,611.78	1,553.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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）	2,895.14	201 一般公共服务支出	537.41	537.41		
一般公共预算	2,895.14	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	92.11	92.11		
		208 社会保障和就业支出	347.30	347.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.48	79.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	116.63	116.63		
		213 农林水支出	1,599.73	1,599.73		
		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	122.48	122.48		
		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	2,895.14	支出总计	2,895.14	2,895.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	537.41	535.41	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	535.41	535.41	
201	03	01	行政运行	463.55	463.55	
201	03	50	事业运行	71.86	71.86	
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	92.11	77.11	15.00
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	77.11	77.11	
207	08	08	广播电视事务	77.11	77.11	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	347.30	347.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49	
208	01	50	事业运行	88.49	88.49	
208	05		行政事业单位养老支出	258.81	258.81	
208	05	01	行政单位离退休	24.19	24.19	
208	05	02	事业单位离退休	14.76	14.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29	
210			卫生健康支出	79.48	79.48	
210	11		行政事业单位医疗	79.48	79.48	
210	11	01	行政单位医疗	29.46	29.46	
210	11	02	事业单位医疗	42.00	42.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02	
212			城乡社区支出	116.63	116.63	
212	02		城乡社区规划与管理	116.63	116.63	
212	02	01	城乡社区规划与管理	116.63	116.63	
213			农林水支出	1,599.73	333.37	1,266.36
213	01		农业农村	335.48	333.37	2.11
213	01	04	事业运行	311.85	311.85	
213	01	99	其他农业农村支出	23.62	21.51	2.11
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.91		1,058.91
213	05	04	农村基础设施建设	105.77		105.77
213	05	05	生产发展	953.14		953.14
213	07		农村综合改革	205.34		205.34

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	115.34		115.34
221			住房保障支出	122.48	122.48	
221	02		住房改革支出	122.48	122.48	
221	02	01	住房公积金	122.48	122.48	
			总计	2,895.14	1,611.78	1,283.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	1,466.28	1,466.28	
301	01	基本工资	364.04	364.04	
301	02	津贴补贴	287.38	287.38	
301	03	奖金	263.23	263.23	
301	07	绩效工资	103.14	103.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.57	146.57	
301	09	职业年金缴费	73.29	73.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.46	71.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
301	12	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	122.48	122.48	
301	99	其他工资福利支出	21.51	21.51	
302		商品和服务支出	98.14		98.14
302	01	办公费	17.68		17.68
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	4.92		4.92
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	28	工会经费	13.78		13.78
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	38.76		38.76
303		对个人和家庭的补助	46.36	46.36	
303	02	退休费	38.95	38.95	
303	05	生活补助	7.41	7.41	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
		总计	1,611.78	1,512.64	99.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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		2.00		1.00				1.00				
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810074Q	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810075C	1.00						1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00								
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		14.00		14.00								
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								
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（阿乡一般项目）	10.00		10.00								
213			农林水支出		1,266.36			117.45		211.00	937.91				

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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		农业农村		2.11			2.11							
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）	2.11			2.11							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,058.91					181.00	877.91				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2023）11号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目	14.62						14.62				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2023）13号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目	3.34						3.34				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）1号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目	1.80						1.80				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2025）7号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村消防设施建设项目	86.00						86.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目	2.14						2.14				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村2026年防渗渠建设中央财政以工代赈项目	181.00					181.00					

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目（一期）	770.00						770.00				
213	07		农村综合改革		205.34			115.34		30.00	60.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 1210022C	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 12100230	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（克孜布拉克村）	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	13.00			13.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	特定目标 24106169	102.34			102.34							
			总计		1,283.36		16.00	117.45		211.00	938.91				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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				

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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				

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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				

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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	
裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	120.23	67.23			67.23	53.00			53.00
塔地财振（2024）9 号裕民县阿勒腾也木勒乡路面硬化以工代赈项目	7.37	7.37			7.37				
塔地财振（2024）9 号裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村铲车购置项目（少数民族发展资金）	0.28	0.28			0.28				
塔地财振（2024）10 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村无动力污水处理设施建设项目	10.03	10.03			10.03				
塔地财振（2024）10 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村无动力污水处理设施建设项目	6.98	6.98			6.98				
塔地财振（2024）10 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村路面硬化项目	4.31	4.31			4.31				
塔地财振（2024）10 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路面硬化建设项目	15.37	15.37			15.37				
塔地财振（2024）10 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村供水站巩固提升项目	9.28	9.28			9.28				
塔地财振（2025）6 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村村容村貌提升建设项目	2.08	2.08			2.08				
塔地财振（2025）6 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路边渠建设项目	1.37	1.37			1.37				
塔地财振（2024）10 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村“三区分离”庭院整治建设项目	10.17	10.17			10.17				
2307 其他应付款-2024 年组织部拨付五个好党支部经费	1.30					1.30			1.30

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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-2024 年卷烟厂给阿乡政府捐款资金	2. 01					2. 01			2. 01
2307 其他应付款-组织部拨付老党员干部党费	0. 42					0. 42			0. 42
2307 其他应付款-乡政府锅炉保险赔付款	0. 37					0. 37			0. 37
2307 其他应付款-2025 年元旦春节慰问经费（现管党费）	0. 05					0. 05			0. 05
2307 其他应付款-2024 年对党忠诚培训经费	0. 54					0. 54			0. 54
2307 其他应付款-2025 年伙食费	4. 81					4. 81			4. 81
2307 其他应付款-2025 年利息退国库	0. 02					0. 02			0. 02
2307 其他应付款-付地区村干部及后备力量能力素质提升培训班	0. 98					0. 98			0. 98
2307 其他应付款-非税收入退回国库	42. 00					42. 00			42. 00
2307 其他应付款-付 2025 年裕民县基层干部赴对口援疆县	0. 49					0. 49			0. 49
总计	120. 23	67. 23			67. 23	53. 00			53. 00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,165.37 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、其他支出。

二、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位收入预算 3,165.37 万元，其中：

一般公共预算 1,649.09 万元，占 52.10%，比上年预算增加 45.20 万元，增长 2.82%，主要原因是本年度新增项目、新增公务员机构人员变动，预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,246.04 万元，占 39.36%，比上年预算增加 1,232.69 万元，增长 9,233.63%，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（江阿布拉克村）、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（阿乡一般项目）、塔地财振[2025]7 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目等项目，较上年度增加。

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 150.00 万元，占 4.74%，比上年预算减少 3.37 万元，下降 2.20%，主要原因是本年度此项只统计单位年初自有资金预留部分，上年结转部分单独核算，故比上年减少。

财政拨款结转 67.23 万元，占 2.12%，比上年预算增加 24.51 万元，增长 57.37%，主要原因是本年度财政拨款结转项目数量增加，故较上年度增加。

非财政拨款结转结余 53.00 万元，占 1.67%，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度非财政拨款为单位资金上年结转部分，单独核算且结转项目数量增加，故较上年度增加。

三、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年支出预算 3,165.37 万元，其中：

基本支出 1,611.78 万元，占 50.92%，比上年预算增加 161.93 万元，增长 11.17%，主要原因是新增在职人员，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 1,553.59 万元，占 49.08%，比上年预算增加 1,190.10 万元，增长 327.41%，主要原因是按照单位工作安排，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(江阿布拉克村)、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（阿乡一般项目）、塔地财振[2025]7 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目等项目，故较上年度增加。

四、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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 2,895.14 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 2,895.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 537.41 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费的支出；文化旅游体育与传媒支出 92.11 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公设备购置、福利费、工会经费、办公费、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、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）、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（阿乡一般项目）、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；社会保障和就业支出 347.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、福利费、工会经费、退休费、奖金、津贴补贴；卫生健康支出 79.48 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助；城乡社区支出 116.63 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、邮电费、办公费；农林水支出 1,599.73 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、邮电费、办公费、生活补助、塔地财振[2024]10 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村“三区分离”庭院整治建设项目、塔地财振[2025]7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目（一期）、塔地财振[2025]7 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目、塔地财振[2025]6 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村村容村貌提升建设项目、塔地财振[2024]10 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村供水站巩固提升项目、塔地财振[2025]6 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路边渠建设项目、塔地财振[2024]10 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路面硬化建设项目、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（克孜布拉克村）、塔地财乡财[2025]4号2026年中央农村综合改革转移支付项目（江阿布拉克村）、塔地财乡财[2025]4号2026年中央农村综合改革转移支付项目（阿勒腾也木勒村）、；住房保障支出122.48万元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金支出。

五、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府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

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,895.14万元，其中：

基本支出1,611.78万元，比上年预算增加161.93万元，增长11.17%，主要原因是新增在编人员，人员类预算和公用经费预算增加，故基本支出增加。

项目支出1,283.36万元，比上年预算增加1,115.96万元，增长666.64%，主要原因是2026年度新增塔地财振〔2025〕7号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村消防设施建设项目、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（阿乡一般项目）、塔地财振〔2025〕7号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目（一期）、塔地财振〔2025〕7号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村2026年防渗渠建设中央财政以工代赈项目、塔地财乡财〔2025〕4号2026年中央农村综合改革转移支付项目（阿勒腾也木勒村）、塔地财乡财〔2025〕4号2026年中央农村综合改革转移支付项目（江阿布拉克村）、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（克孜布拉克村）等，故较上年度增加。

（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）537.41万元，占18.56%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）92.11万元，占3.18%。

3. 社会保障和就业支出（类）347.30 万元，占 12.00%。

4. 卫生健康支出（类）79.48 万元，占 2.75%。

5. 城乡社区支出（类）116.63 万元，占 4.03%。

6. 农林水支出（类）1,599.73 万元，占 55.26%。

7. 住房保障支出（类）122.48 万元，占 4.23%。

（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 463.55 万元，比上年预算增加 24.09 万元，增长 5.48%，主要原因是本年度行政在职人员增加 1 人，工资增加，人员类、公用经费较上年度增加，故较上年度增加。

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 71.86 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 5.20%，主要原因是本年度新增事业在职人员 5 名，人员变动，工资增加，人员类、公用经费较上年度增加，故较上年度增加。

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，比上年预算减少 5.98 万元，下降 74.94%，主要原因是上年度拨付专项资金，本年度未拨付，故比上年底预算减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算未安排发放公职人员下派村队任职补贴，故较上年度减少。

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%，主要原因是本年度上级资金下达时科目变动塔地财教[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）资金由[2070199]

其他文化和旅游支出调至[2079999]其他文化旅游体育与传媒，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 77.11 万元，比上年预算减少 6.52 万元，下降 7.80%，主要原因是公共文化服务中心调出 1 人，人员变动，人员工资、社保、公用经费与上年相比减少，故较上年度减少。

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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级资金下达时科目变动塔地财教[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）资金由[2070199]其他文化和旅游支出调至[2079999]其他文化旅游体育与传媒，新增塔地财教〔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（阿乡一般项目），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 88.49 万元，比上年预算增加 27.72 万元，增长 45.61%，主要原因是便民服务中心新增 2 名人员，人员增加工资变动，人员类，公用经费与上年相比增加，故较上年度增加。

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 24.19 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 3.91%，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 14.76 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.70%，主要原因是事业退休人员减少 1 名，故比上年预算减少。

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 146.57 万元，比上年预算增

加 8.55 万元，增长 6.19%，主要原因是单位在职人员增加，工资调增，养老缴费基数增加，故比上年预算增加。

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 73.29 万元，比上年预算增加 73.29 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未设置功能科目[2100717]计划生育服务，故比上年度减少。

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 29.46 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 11.46%，主要原因是单位在职人员工资调增，新增 1 名公务员，医疗缴费基数增加，故比上年预算增加。

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 42.00 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 12.09%，主要原因是单位在职人员变动，工资调增，医疗缴费基数增加，故比上年预算增加。

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 8.02 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 11.08%，主要原因是单位在职人员变动，工资调增，新增 1 名公务员，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 116.63 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 5.21%，主要原因是单位在职人员增加、职级变动，工资调增，经费增加，故比上年预算增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 311.85 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 3.74%，主要原因是单位在职人员工资调增，社保医保公积金基数增加，故比上年预算增加。

19. 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 23.62 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 9.81%，主要原因是上年度驻村干部补助经费结转，故预算增加。

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 105.77 万元，比上年预算增加 105.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目安排此项预算支出，塔地财振〔2023〕11 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目、塔地财振〔2023〕13 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目、塔地财振〔2024〕1 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目、塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村消防设施建设项目，故比上年预算增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 953.14 万元，比上年预算增加 946.92 万元，增长 15,223.79%，主要原因是本年度项目安排此项预算支出，塔地财振〔2023〕11 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目、塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目（一期）、塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目，故比上年预算增加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度[2130701]对村级公益事业建设的补助科目未列入预算，本年新增塔地财乡财〔2025〕4 号 2026 年中央农村综合改革转移支付项目（阿勒腾

也木勒村)、塔地财乡财〔2025〕4号2026年中央农村综合改革转移支付项目(江阿布拉克村)、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(克孜布拉克村),故比上年预算增加。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2026年预算数为115.34万元,比上年预算减少31.78万元,下降21.60%,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。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为122.48万元,比上年预算增加7.55万元,增长6.57%,主要原因是单位在职人员工资调增,公积金基数增加,故比上年预算增加。

六、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,611.78万元,其中:

人员经费1,512.64万元,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99.14万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:特定目标1210022C

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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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）项目名称：特定目标 12100230

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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：用于文化站购买文化物资，开展文化活动 0.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

（四）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建设补助资金（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建设补助资金（文化站免费开放）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于文化站购买文化物资，开展文化活动 4.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

（五）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建补助资金（阿乡一般项目）

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建补助资金（阿乡一般项目）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于阿村文化站购买文化物资，开展文化活动10.00万元

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

（六）项目名称：2025年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：关于裕民县村干部绩效考核奖励金的工作计划

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2025年村干部绩效考核奖励金13.00万元

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：9000/7500/16200/12375/13500/5500/5000/6000

补贴范围：阿勒腾也木勒乡人民政府5个村队村干部

补贴方式：根据裕财字[2026]1号财政拨款的方式对合格、优秀的村干部给予奖励

发放程序：阿勒腾也木勒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：阿勒腾也木勒乡5个村队优秀称职村干部、提高了5个村队优秀称职村干部工作的积极性

（七）项目名称：特定目标24106169

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：102.34 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）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安
排

预算安排规模：2.11 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：为乡镇驻村干部给予生活补助 2.11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：村干部每人每次 1038 元

补贴范围：阿勒腾也木勒乡驻村干部

补贴方式：根据裕财字[2026]1 号财政拨款的方式对阿勒腾也木勒乡驻村
干部给予补助

发放程序：阿勒腾也木勒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：阿勒腾也木勒乡驻村干部，提供了坚实的生活保障，提高驻村干部满意度

（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（克孜布拉克村）

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（克孜布拉克村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于克孜布拉克村安装新型节能、高效且耐用的路灯设备100盏30.00万元

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

（一十）项目名称：塔地财振〔2023〕11号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目

预算安排规模：2.14万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目质保金

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：塔地财振〔2023〕11号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目

预算安排规模：14.62万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于采购克孜布拉克村农村路灯，提升电力设施14.62万元

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

（一十二）项目名称：塔地财振〔2023〕13号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕13号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目

预算安排规模：3.34万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于采购克孜布拉克村农村路灯，提升电力设施3.34万元

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：塔地财振〔2024〕1号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕1号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：采购克孜布拉克村农村路灯，提升电力设施1.80万元

资金执行时间：2026年1月11日-2026年12月31日

（一十四）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：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：0.30 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于文化站购买文化物资，开展文化活动 0.30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：特定目标 0810074Q

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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 0810075C

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：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目

预算安排规模：181.00 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：新建村内路边渠和配套管涵及相关配套附属设施 181.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目（一期）

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目（一期）

预算安排规模：770.00 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于采购籽粒烘干设备及配套设施 770.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村消防设施建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村消防设施建设项目

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于白布谢村消防设施建设项目款 86.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 11 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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费较上年度无变化；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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 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、 关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2026 年上年结转结余 120.23 万元，包括：财政拨款 67.23 万元，非财政拨款 53.00 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-2024 年对党忠诚培训经费结转 0.54 万元，主要用于：支付对党忠诚培训所需经费。

2. 2307 其他应付款-2024 年卷烟厂给阿乡政府捐款资金结转 2.01 万元，主要用于：支付裕民县阿勒腾也木勒乡庭院经济建设项目。

3. 2307 其他应付款-2024 年组织部拨付五个好党支部经费结转 1.30 万元，主要用于：支付五个好党支部活动所需经费。

4. 2307 其他应付款-2025 年伙食费结转 4.81 万元，主要用于：支付阿勒腾也木勒乡机关食堂伙食费。

5. 2307 其他应付款-2025 年利息退国库结转 0.02 万元，主要用于：此项收入需上缴国库。

6. 2307 其他应付款-2025 年元旦春节慰问经费（现管党费）结转 0.05 万元，主要用于：支付元旦春节慰问活动所需经费。

7. 2307 其他应付款-非税收入退回国库结转 42.00 万元，主要用于：非税收入退回国库。

8. 2307 其他应付款-付 2025 年裕民县基层干部赴对口援疆县结转 0.49 万元，主要用于：支付基层干部赴对口援疆县资金。

9. 2307 其他应付款-付地区村干部及后备力量能力素质提升培训班结转 0.98 万元，主要用于：支付地区村干部及后备力量能力素质提升培训所需经费。

10. 2307 其他应付款-乡政府锅炉保险赔付款结转 0.37 万元，主要用于：此项收入需上缴国库。

11. 2307 其他应付款-组织部拨付老党员干部党费结转 0.42 万元，主要用于：付老党员干部党费。

12. 塔地财振〔2024〕10 号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村供水站巩固提升项目结转 9.28 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转 3%的质保金，剩余部分需退回，于 2026 年验收合格后支付。

13. 塔地财振〔2024〕10号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村“三区分离”庭院整治建设项目结转10.17万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，剩余部分需退回，于2026年验收合格后支付。

14. 塔地财振〔2024〕10号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村路面硬化项目结转4.31万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，于2026年验收合格后支付。

15. 塔地财振〔2024〕10号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村无动力污水处理设施建设项目结转10.03万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，于2026年验收合格后支付。

16. 塔地财振〔2024〕10号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路面硬化建设项目结转15.37万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，于2026年验收合格后支付。

17. 塔地财振〔2024〕10号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村无动力污水处理设施建设项目结转6.98万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，剩余部分需退回，于2026年验收合格后支付。

18. 塔地财振〔2024〕9号裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村铲车购置项目（少数民族发展资金）结转0.28万元，主要用于：此项为剩余退回资金。

19. 塔地财振〔2024〕9号裕民县阿勒腾也木勒乡路面硬化以工代赈项目结转7.37万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，剩余部分需退回，于2026年验收合格后支付。

20. 塔地财振〔2025〕6号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村村容村貌提升建设项目结转2.08万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，剩余部分需退回，于2026年验收合格后支付。

21. 塔地财振〔2025〕6号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路边渠建设项目结转1.37万元，主要用于：按支付进度的要求，结转3%的质保金，于2026年验收合格后支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算99.14万元，比上年预算增加2.72万元，增长2.82%，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，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府政府采购预算866.50万元，其中：政府采购货物预算862.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2026年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额866.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额522.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,967.68平方米，价值386.92万元。
2. 车辆8辆，价值124.88万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值124.88万元。
3. 办公家具价值56.27万元。
4. 其他资产价值226.10万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 3,165.36 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,283.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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）		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			
单位联系人		刘廷辉	联系电话	18097713546	
年度绩效目标		保障本单位 82 名在职人员工资福利按时足额发放；深入贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，牢牢把握农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的领导核心作用。裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府负责制定并组织实施乡、村建设规划,乡村服务提升深入调研 5 个服务村队的实际需求,改善村队生产生活条件，促进乡村和谐发展。稳步推进 20 个及以上涵盖农业产业、民生保障、生态环保等领域的项目,定期评估项目效果，完善乡镇基础设施，推动产业升级。乡镇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,每月开展安全生产检查，年度开展不少于 12 次,保障乡镇安全生产形势稳定，营造安全发展环境。负责全乡的精神文明建设、卫生、文体、广播、民政，劳动保障等工作，劳动就业监测,监测人数达 1000 人以上，促进充分就业。做好全乡信访工作，做好居民群众矛盾纠纷排查化解,困难诉求化解 50 件，确保群众满意。对全乡进行法制宣传教育,每季度至少开展 3 次法治宣传教育活动，年度宣传次数 12 次，增强村民法治观念，营造良好法治环境。开展 2 场及以上保密意识培训，增强工作人员保密意识，保障乡镇工作安全开展。专题学习组织。每月组织 1-2 次法治宣传教育学习，年度不少于 12 次，提升干部职工工作业务能力和综合素质，提高工作效率。每季度组织 1 次党员培训，年度不少于 3 次，提升党员素质，增强党组织凝聚力和战斗力，更好的为人民服务。为开展各项行政事务提供有力支撑。			
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	1,246.04	
			本级安排	1,649.09	
		其他资金（万元）	其他	270.23	
		合计：		3,165.36	
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	保障单位职工工资福利资金发放人数	≥82 人	2026 年度工作计划	30
	数量指标	服务村队数量	≥5 个	2026 年度工作计划	15
	数量指标	法治宣传教育次数	≥12 次	2026 年度工作计划	12
	数量指标	实施项目个数	≥20 个	2026 年度工作计划	20
	数量指标	党员培训教育次数	≥4 次	2026 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		2026 年补助地方公共文化服务体系建设补助项目				项目负责人		刘廷辉
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算数 15 万元,为贯彻落实国家向公众免费开放“三馆一站”、阿勒腾也木勒村公共文化活动，计划开展不少于 5 次文化活动，活动总成本共计 15 万元。通过上述举措，旨在提升全民思想道德素质与科学文化素质，满足人民群众日益增长的精神文化需求，丰富群众精神生活，促进社会主义精神文明建设，推动文化事业的发展与繁荣。						
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	≥5 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动开展方案完备率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动按时完成率	=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	“三馆一站”免费开放补助资金	≤5 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿村公共文化活动开展成本	≤10 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	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	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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		2026 年度驻村干部补助项目					项目负责人	刘廷辉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.11	其中：财政拨款	2.11	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总预算为 2.11 万元，通过实施 2026 年度驻村干部补助项目，旨在为乡镇驻村干部提供坚实的生活保障，用于提高驻村干部满意度，项目资金将分两次发放，专项用于补贴驻村干部在村期间的生产生活费用，切实减轻其工作与生活压力。						
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	数量指标	补助发放次数	≥2次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村干部补助发放按时完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	驻村干部补助发放成本	<=2.11万元	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	保障乡村驻村干部基本生活	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	驻村干部满意度	>=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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		2026 年农村综合改革转移支付项目				项目负责人		刘廷辉
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		项目预算数 30 万元，为克孜布拉克村安装新型节能、高效且耐用的路灯设备 100 盏路灯的布设，每盏 3000 元。此举旨在显著改善农村地区的夜间照明环境，有效提升道路亮度和夜间出行安全性，为村民的日常生产与生活提供更为便利的条件。通过改善基础设施，不仅能够优化村民的居住体验，还将进一步增强生活品质与幸福感，切实提升村民的获得感和满足感。						
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	数量指标	项目涉及村庄数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目安装路灯数量	≥100 盏	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯验收合格率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路灯安装按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	克孜布拉克村路灯安装标准	≤3000 元/盏	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	农村照明环境提升程度	显著提升	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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目				项目负责人	刘廷辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.77	其中：财政拨款	19.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算数 19.77 万元，为提升克孜布拉克村农村电力设施。此举旨在为村民的日常生产与生活提供更为便利的条件。通过改善基础设施，不仅能够优化村民的居住体验，还将进一步增强生活品质与幸福感，切实提升村民的获得感和满足感。						
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	数量指标	项目经费列支准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目经费支付及时率	=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	项目经费资金总额	<=19.77 万元	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障行政事业单位正常运转，发挥职能	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府					
项目名称		村干部绩效考核奖励金项目				项目负责人	刘廷辉
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过实施该项目，为乡镇村干部发放绩效奖励，扎实做好社区群众工作，深入开展访贫问苦，走访慰问困难群众，为群众送信息、送温暖、送服务，同时补充社区村队工作力量，以更好地开展各项工作。主要用于保障阿乡辖区内 5 个行政村还安排了绩效资金 13 万元，将专项用于对工作表现突出的村干部进行绩效激励，提高村干部工作积极性以充分调动其工作积极性，提升村级治理效能和服务。					
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	涉及村庄数量	>=5	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	村干部绩效发放覆盖率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	村干部绩效发放按时完成率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部绩效发放成本	<=13万元	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	提高村干部工作积极性	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	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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村消防设施建设项目				项目负责人		刘廷辉
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算数 86 万元，为白布谢村建消防水池 1 个。此举旨在提升农村地区消防安全环境，为村民的日常生产与生活提供更为便利的条件。通过改善基础设施，不仅能够优化村民的居住体验，还将进一步增强生活品质与幸福感，切实提升村民的获得感和满足感。						
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	数量指标	建消防水池个数	>=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	项目经费资金总额	<=86万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障行政事业单位正常运转，发挥职能	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目				项目负责人	刘廷辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.14	其中：财政拨款	2.14	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算数 2.14 万元，为白布谢村建圆筒仓储备库项目。此举旨在为村民的日常生产与生活提供更为便利的条件。通过改善基础设施，不仅能够优化村民的居住体验，还将进一步增强生活品质与幸福感，切实提升村民的获得感和满足感。						
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	数量指标	项目经费列支准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	项目经费资金总额	<=2.14 万元	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障行政事业单位正常运转，发挥职能	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设项目				项目负责人	刘廷辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	770.00	其中：财政拨款	770.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算数 770 万元，为白布谢村籽粒烘干设备及配套设施建设。此举旨在为村民的日常生产与生活提供更为便利的条件。通过改善基础设施，不仅能够优化村民的居住体验，还将进一步增强生活品质与幸福感，切实提升村民的获得感和满足感。						
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	数量指标	采购设备套数	≥1套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	项目经费资金总额	<=770万元	计划标准		30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障行政事业单位正常运转，发挥职能	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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		裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府						
项目名称		裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目				项目负责人	刘廷辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算数 181 万元，为提升克孜布拉克村防渗渠建设。此举旨在为村民的日常生产与生活提供更为便利的条件。通过改善基础设施，不仅能够优化村民的居住体验，还将进一步增强生活品质与幸福感，切实提升村民的获得感和满足感。						
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	数量指标	管网新建	>=3.5km	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	项目经费资金总额	<=181万元	计划标准		30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障行政事业单位正常运转，发挥职能	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排有 SM 项目 5 个，涉及预算资金 164.34 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150 万元，为自有资金预留项目，主要用于账户利息、机关食堂伙食费、组织部拨付的各类补助经费、需上缴国库款等，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。

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

2026年2月13日