

2026 年裕民县江格斯乡人民政府

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

明

六、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于裕民县江格斯乡人民政府 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，江格斯乡党委、政府通过组织群众、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。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。协调经济社会发展相关工作。做好工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管工作。

（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。发展农村老龄服务。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。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村安稳。加强民主法制宣传教育。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社

会秩序和社会安稳。

（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。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、 机构设置

裕民县江格斯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：裕民县江格斯乡人民政府

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	3,131.38	201 一般公共服务支出	663.25
1. 一般公共预算拨款	3,081.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2,075.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,005.40	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	126.86
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	323.59
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	74.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	140.04
其中：事业收入		213 农林水支出	2,077.98
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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	389.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	111.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.18	221 住房保障支出	114.89
政府性基金预算拨款	3.04	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	278.72	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	278.72	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	3,521.33	支出总计	3,521.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	663.25	334.53	332.53	2.00					50.00	278.72
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	659.09	330.37	330.37						50.00	278.72
201	03	01		行政运行	622.23	293.51	293.51						50.00	278.72
201	03	50		事业运行	36.86	36.86	36.86							
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						
201	32			组织事务	2.16	2.16	2.16							
201	32	99		其他组织事务支出	2.16	2.16	2.16							
207				文化旅游体育与传媒支出	126.86	126.86	84.16	42.70						
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	83.86	83.86	83.86							
207	08	08		广播电视事务	83.86	83.86	83.86							
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00		42.00						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00		42.00						
208				社会保障和就业支出	323.59	323.59	323.59							
208	01			人力资源和社会保障管理事务	81.01	81.01	81.01							
208	01	50		事业运行	81.01	81.01	81.01							

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208	05		行政事业单位养老支出	242.57	242.57	242.57									
208	05	01	行政单位离退休	20.74	20.74	20.74									
208	05	02	事业单位离退休	15.01	15.01	15.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	137.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	68.94									
210			卫生健康支出	74.72	74.72	74.72									
210	11		行政事业单位医疗	74.72	74.72	74.72									
210	11	01	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47									
210	11	02	事业单位医疗	48.67	48.67	48.67									
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58									
212			城乡社区支出	140.04	140.04	140.04									
212	02		城乡社区规划与管理	140.04	140.04	140.04									
212	02	01	城乡社区规划与管理	140.04	140.04	140.04									
213			农林水支出	2,077.98	1,966.76	1,006.06	960.70							111.22	
213	01		农业农村	461.62	461.62	461.62									
213	01	04	事业运行	427.51	427.51	427.51									
213	01	19	防灾救灾	5.33	5.33	5.33									
213	01	99	其他农业农村支出	28.79	28.79	28.79									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.92	819.70		819.70							97.22	

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	04		农村基础设施建设	867.54	819.70		819.70						47.84	
213	05	05		生产发展	49.38									49.38	
213	07			农村综合改革	696.40	685.43	544.43	141.00						10.96	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	157.69	146.73	5.73	141.00						10.96	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	298.70	298.70	298.70								
213	07	06		对村集体经济组织的补助	240.00	240.00	240.00								
213	72			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.04									3.04	
213	72	01		移民补助	0.48									0.48	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2.56									2.56	
221				住房保障支出	114.89	114.89	114.89								
221	02			住房改革支出	114.89	114.89	114.89								
221	02	01		住房公积金	114.89	114.89	114.89								
				总计	3,521.33	3,081.38	2,075.98	1,005.40					50.00	111.22	278.72

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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			663.25	332.53	330.72
201	03		659.09	330.37	328.72
201	03	01	622.23	293.51	328.72
201	03	50	36.86	36.86	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		2.16	2.16	
201	32	99	2.16	2.16	
207			126.86	83.86	43.00
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	08		83.86	83.86	
207	08	08	83.86	83.86	
207	99		42.00		42.00
207	99	99	42.00		42.00
208			323.59	323.59	
208	01		81.01	81.01	
208	01	50	81.01	81.01	
208	05		242.57	242.57	
208	05	01	20.74	20.74	
208	05	02	15.01	15.01	
208	05	05	137.88	137.88	
208	05	06	68.94	68.94	
210			74.72	74.72	
210	11		74.72	74.72	
210	11	01	18.47	18.47	
210	11	02	48.67	48.67	
210	11	03	7.58	7.58	
212			140.04	140.04	
212	02		140.04	140.04	
212	02	01	140.04	140.04	
213			2,077.98	453.80	1,624.18
213	01		461.62	453.80	7.82
213	01	04	427.51	427.51	
213	01	19	5.33		5.33
213	01	99	28.79	26.29	2.49

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.92		916.92
213	05	04	农村基础设施建设	867.54		867.54
213	05	05	生产发展	49.38		49.38
213	07		农村综合改革	696.40		696.40
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	157.69		157.69
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	298.70		298.70
213	07	06	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.04		3.04
213	72	01	移民补助	0.48		0.48
213	72	02	基础设施建设和经济发展	2.56		2.56
221			住房保障支出	114.89	114.89	
221	02		住房改革支出	114.89	114.89	
221	02	01	住房公积金	114.89	114.89	
			总计	3,521.33	1,523.43	1,997.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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）	3,081.38	201 一般公共服务支出	334.53	334.53		
一般公共预算	3,081.38	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	126.86	126.86		
		208 社会保障和就业支出	323.59	323.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.72	74.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	140.04	140.04		
		213 农林水支出	1,966.76	1,966.76		
		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	114.89	114.89		
		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	3,081.38	支出总计	3,081.38	3,081.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	334.53	332.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	330.37	330.37
201	03	01	行政运行	293.51	293.51
201	03	50	事业运行	36.86	36.86
201	11		纪检监察事务	2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	
201	32		组织事务	2.16	2.16
201	32	99	其他组织事务支出	2.16	2.16
207			文化旅游体育与传媒支出	126.86	83.86
207	01		文化和旅游	1.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	
207	08		广播电视	83.86	83.86
207	08	08	广播电视事务	83.86	83.86
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	
208			社会保障和就业支出	323.59	323.59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	81.01	81.01
208	01	50	事业运行	81.01	81.01
208	05		行政事业单位养老支出	242.57	242.57
208	05	01	行政单位离退休	20.74	20.74
208	05	02	事业单位离退休	15.01	15.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94
210			卫生健康支出	74.72	74.72
210	11		行政事业单位医疗	74.72	74.72
210	11	01	行政单位医疗	18.47	18.47
210	11	02	事业单位医疗	48.67	48.67
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58
212			城乡社区支出	140.04	140.04
212	02		城乡社区规划与管理	140.04	140.04
212	02	01	城乡社区规划与管理	140.04	140.04
213			农林水支出	1,966.76	453.80
213	01		农业农村	461.62	453.80
213	01	04	事业运行	427.51	427.51
213	01	19	防灾减灾	5.33	
213	01	99	其他农业农村支出	28.79	26.29
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	819.70	

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	04	农村基础设施建设	819.70		819.70
213	07		农村综合改革	685.43		685.43
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	146.73		146.73
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	298.70		298.70
213	07	06	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00
221			住房保障支出	114.89	114.89	
221	02		住房改革支出	114.89	114.89	
221	02	01	住房公积金	114.89	114.89	
			总计	3,081.38	1,523.43	1,557.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	1,386.74	1,386.74	
301	01	基本工资	335.05	335.05	
301	02	津贴补贴	245.63	245.63	
301	03	奖金	249.50	249.50	
301	07	绩效工资	124.68	124.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.88	137.88	
301	09	职业年金缴费	68.94	68.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.14	67.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	114.89	114.89	
301	99	其他工资福利支出	28.45	28.45	
302		商品和服务支出	98.65		98.65
302	01	办公费	23.86		23.86
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	43.64		43.64
303		对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
303	02	退休费	35.75	35.75	
303	05	生活补助	0.47	0.47	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.80		1.80
310	02	办公设备购置	1.80		1.80
		总计	1,523.43	1,422.97	100.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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 08100760	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810077K	1.00						1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		43.00		5.00				38.00				
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		42.00		4.00				38.00				
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（裕民县江格斯村、前进村 篮球场设施维修和设备购置项目）	38.00						38.00				

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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			农林水支出		1,512.95		213.03	325.61			974.31				
213	01		农业农村		7.82			2.49			5.33				
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和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）	5.33						5.33				
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）	2.49			2.49							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		819.70						819.70				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2025）7号江格斯乡均朱热克村有机肥建设项目	775.00						775.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2025）7号裕民县江格斯乡2026年阿克铁克切村农村电网建设项目	13.20						13.20				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2025）7号裕民县江格斯乡农业基础设施提升项目	31.50						31.50				
213	07		农村综合改革		685.43		213.03	323.12			149.28				
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预算（江格斯村）	1.26						1.26				
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（江格斯乡江格斯南村美丽乡村项目）	4.47						4.47				

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2410826P	21.00						21.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2410827B	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2410828Y	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（阿克铁克切村）	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（克什玛布拉克村）	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	29.82			29.82							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	村干部报酬	227.62			227.62							
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）	41.26			41.26							
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（察汗托海村）	30.00		25.43	3.27			1.30				
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（铁日斯布拉克村）	30.00		27.09	2.91							
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（吉兰德村）	30.00		29.25	0.75							
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	30.00		26.37	3.63							

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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													
				众经费（喀拉克米尔村）											
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（均朱热克村）	30.00		25.37	3.63			1.00				
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（塔斯特布拉克村）	30.00		28.47	1.53							
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（克什玛布拉克村）	30.00		27.09	2.91							
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（阿克铁克切村）	30.00		23.96	5.79			0.25				
			总计		1,557.95		219.03	325.61			1,013.31				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府 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				

裕民县江格斯乡人民政府 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：裕民县江格斯乡人民政府 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				

裕民县江格斯乡人民政府 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：裕民县江格斯乡人民政府

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：裕民县江格斯乡人民政府

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				

裕民县江格斯乡人民政府 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：裕民县江格斯乡人民政府

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	
裕民县江格斯乡人民政府	389.95	111.22			111.22	278.72			278.72
塔地财乡财（2024）3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（江格斯乡均朱热克村）	0.96	0.96			0.96				
塔地财乡财（2025）2号2025年自治区农村综合改革转移支付预算（江格斯村）	10.00	10.00			10.00				
塔地财振（2024）9号裕民县江格斯乡新兴特色产业集群打造建设项目	0.38	0.38			0.38				
塔地财振（2024）9号江格斯乡江格斯南村农村道路建设项目	10.46	10.46			10.46				
塔地财振（2024）9号江格斯乡江格斯南村农村污水治理建设项目	1.24	1.24			1.24				
塔地财振（2024）10号裕民县江格斯乡吉兰德村生活污水处理设施建设项目	3.69	3.69			3.69				
塔地财振（2024）10号裕民县江格斯乡吉兰德村庭院整治建设项目	3.31	3.31			3.31				
塔地财振（2024）10号江格斯乡吉兰德村防洪渠建设项目	0.36	0.36			0.36				
塔地财振（2024）10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村庭院整治建设项目	3.27	3.27			3.27				
塔地财振（2024）10号裕民县江格斯乡吉兰德村农村道路建设项目	2.66	2.66			2.66				
塔地财振（2024）10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村	2.30	2.30			2.30				

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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	
户厕提升改造项目									
塔地财振（2024）10 号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村生活污水处理设施建设项目	3.72	3.72			3.72				
塔地财振（2024）10 号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目	0.97	0.97			0.97				
塔地财农（2024）25 号 2025 年中央水库移民扶持基金江格斯乡江格斯南村建设项目（巷道硬化）	2.56	2.56			2.56				
塔地财农（2025）22 号裕财农（2025）15 号 2025 年中央水库移民扶持基金	0.48	0.48			0.48				
塔地财振（2025）5 号裕民县江格斯乡生物活性蛋白肽提取加工项目	49.00	49.00			49.00				
塔地财振（2025）6 号裕民县江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村便民服务点建设项目	1.46	1.46			1.46				
塔地财振（2025）6 号裕民县江格斯乡吉兰德村道路硬化建设项目	4.60	4.60			4.60				
塔地财振（2025）6 号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村组道路建设项目	4.69	4.69			4.69				
塔地财振（2025）6 号裕民县江格斯乡铁日斯布拉克村农村饮水巩固提升建设项目	3.90	3.90			3.90				
塔地财振（2024）10 号江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目	1.20	1.20			1.20				
2307 其他应付款-伙食费	4.83					4.83			4.83
2307 其他应付款-五个好党支部经费	4.28					4.28			4.28
2307 其他应付款-赴辽培训交通费	0.49					0.49			0.49
2307 其他应付款-利息	0.22					0.22			0.22

编制单位：裕民县江格斯乡人民政府

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-承包费	116.60					116.60			116.60
2307 其他应付款-廉租房租金	1.25					1.25			1.25
2307 其他应付款-企改村村级资金	150.05					150.05			150.05
累计盈余-草原补偿费									
2307 其他应付款-“对党忠诚”工作经费	1.00					1.00			1.00
总计	389.95	111.22			111.22	278.72			278.72

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,521.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

裕民县江格斯乡人民政府单位收入预算 3,521.33 万元，其中：

一般公共预算 2,075.98 万元，占 58.95%，比上年预算增加 186.29 万元，增长 9.86%，主要原因是我单位新招录事业编和公务员，基本工资调增，人员经费和公用经费预算增加，故比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,005.40 万元，占 28.55%，比上年预算增加 909.19 万元，增长 945.01%，主要原因是我单位将乡村振兴衔接资金，如农业基础设施提升项目、阿克铁克切村农村电网建设项目、均朱热克村有机肥建设项目、江格斯村篮球场设施维修及设备采购等项目列入年初预算，故比上年预算增加。

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50.00万元，占1.42%，比上年预算减少179.64万元，下降78.23%，主要原因是2026年预算单位自有资金预算为预留资金，不包含上年末银行存款余额，故比上年预算减少。

财政拨款结转111.22万元，占3.16%，比上年预算增加37.99万元，增长51.88%，主要原因是2025年财政拨款结转项目较2024年财政拨款结转项目数量增加，故比上年预算增加。

非财政拨款结转结余278.72万元，占7.92%，比上年预算增加278.72万元，增长100.00%，主要原因是2026年非财政拨款结余资金为上年末银行存款余额，2025年预算无非财政拨款结余资金，故比上年预算增加。

三、 关于裕民县江格斯乡人民政府2026年支出预算情况说明

裕民县江格斯乡人民政府2026年支出预算3,521.33万元，其中：

基本支出1,523.43万元，占43.26%，比上年预算增加220.45万元，增长16.92%，主要原因是我单位新招录事业编和公务员，基本工资调增，人员经费和公用经费预算增加，故比上年预算增加。

项目支出1,997.90万元，占56.74%，比上年预算增加1,012.10万元，增长102.67%，主要原因是我单位将乡村振兴衔接资金，如农业基础设施提升项目、阿克铁克切村农村电网建设项目、均朱热克村有机肥建设、江格斯村篮球场设施维修及设备采购等项目列入年初预算，故比上年预算增加。

四、 关于裕民县江格斯乡人民政府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3,081.38万元。

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3,081.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 334.53 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；文化旅游体育与传媒支出 126.86 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出、文化活动宣传支出及篮球场设施维修和设备购置支出；社会保障和就业支出 323.59 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 74.72 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 140.04 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 1,966.76 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 114.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县江格斯乡人民政府 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

裕民县江格斯乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,081.38 万元，其中：

基本支出 1,523.43 万元，比上年预算增加 220.45 万元，增长 16.92%，主要原因是我单位新招录公务员和事业编，基本工资调增，人员经费和公用经费预算增加，故比上年预算增加。

项目支出 1,557.95 万元，比上年预算增加 875.03 万元，增长 128.13%，主要原因是 2026 年新增衔接资金项目，如农业基础设施提升项目、阿克铁克切村农村电网建设项目、均朱热克村有机肥建设、江格斯村篮球场设施维修及设备采购等项目纳入 2026 年预算安排，故比上年预算增加。

（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）334.53 万元，占 10.86%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）126.86 万元，占 4.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）323.59 万元，占 10.50%。

4. 卫生健康支出（类）74.72 万元，占 2.42%。
5. 城乡社区支出（类）140.04 万元，占 4.54%。
6. 农林水支出（类）1,966.76 万元，占 63.83%。
7. 住房保障支出（类）114.89 万元，占 3.73%。

（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 293.51 万元，比上年预算增加 27.75 万元，增长 10.44%，主要原因是 2025 年新招录 1 名公务员，单位人员基本工资调增，社保基数增加，故比上年预算增加。

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 36.86 万元，比上年预算减少 21.41 万元，下降 36.74%，主要原因是 2025 年综治和网格化服务中心在职调出 2 人，人员经费、公用经费减少，故比上年预算减少。

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 2026 年预算新增其他纪检监察事务支出，故比上年增加。

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 2.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公职下派村队任职支出与 2025 年公职下派村队任职支出预算安排一致。

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 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金（文化站免费开放）资金下达时科目变动为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出款项支出，故比上年预算减少。

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 83.86 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 5.82%，主要原因是单位人员基本工资调增，社保基数增加，故比上年预算增加。

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 42.00 万元，比上年预算增加 42.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算新增江格斯村篮球场设施维修和设备购置项目支出，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（文化站免费开放）资金下达时科目变动为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出款项支出，故比上年预算增加。

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 81.01 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 8.33%，主要原因是单位人员基本工资调增，社保基数增加，故比上年预算增加。

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 20.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年行政单位离退休支出与 2025 年行政单位离退休支出预算安排一致。

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 15.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年事业单位离退休支出与 2025 年事业单位离退休支出预算安排一致。

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 137.88 万元，比上年预算增加 15.51 万元，增长 12.67%，主要原因是我单位新招录公务员和事业编，人员基本工资调增，养老保险缴费基数增加，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 68.94 万元，比上年预算增加 68.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年首次将职业年金单位承担部分纳入年初预算，故比上年预算增加。

13. 卫生健康支出（类）计生事务（款）计生服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少计生宣传员补助支出，由县卫健部门进行支出，故比上年预算减少。

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 18.47 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 18.25%，主要原因是我单位新招录公务员，人员基本工资调增，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 48.67 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 19.06%，主要原因是我单位新招录事业编，人员基本工资调增，医疗基数增加，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 7.58 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 18.25%，主要原因是我单位新招录公务员，人员基本工资调增，公务员医疗缴费基数增加，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 140.04 万元，比上年预算增加 42.29 万元，增长 43.26%，主要原因是我单位村镇建设发展中心新招录事业编 3 名，人员基本工资调增，社保缴费基数增加，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 427.51 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 14.46%，主要原因是我单位

农业发展服务中心新招录事业编 2 名，人员基本工资调增，社保缴费基数增加，故比上年预算增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2026 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 359.48%，主要原因是 2026 年预算中央农业防灾救灾和水利救灾资金预算金额较上年多，故比上年预算增加。

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 28.79 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.35%，主要原因是 2026 年预算包括上级驻村干部补助资金，而 2025 年不包括上级补助资金，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）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 819.70 万元，比上年预算增加 813.84 万元，增长 13,888.05%，主要原因是 2026 年新增农业基础设施提升项目、阿克铁克切村农村电网建设项目、均朱热克村有机肥建设项目，故比上年预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算减少历年项目水土保持补偿费支出，故比上年预算减少。

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 146.73 万元，比上年预算增加 56.73 万元，增长 63.03%，主要原因是 2026 年预算新增两个自治区农村综合改革转移支付（阿克铁克切村、克什玛布拉克村）项目，2025 年预算没有自治区农村综合改革转移支付项目，故比上年预算增加。

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 298.70 万元，比上年预算减少 35.48 万元，下降 10.62%，主要原因是 2026 年有两个行政村村集体收入达到 60 万以上村干部报

酬由财政保障 50%，自己保障 50%；2025 年这两个行政村村集体收入未达到 60 万村干部报酬 100%由财政保障，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 240.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费与 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费预算安排一致。

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 114.89 万元，比上年预算增加 13.11 万元，增长 12.88%，主要原因是我单位新招录公务员和事业编，人员基本工资调增，住房公积金基数增加，故比上年预算增加。

六、关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县江格斯乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,523.43 万元，其中：

人员经费 1,422.97 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、奖励金。

公用经费 100.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于裕民县江格斯乡人民政府 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：根据塔地财教〔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：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：0.7万元全部用于办公费

资金执行时间：2026年01月01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建设补助资金（文化站免费开放）

设立的政策依据：根据塔地财教〔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：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：4万元全部用于办公费

资金执行时间：2026年01月01日-2026年12月25日

（三）项目名称：2026年村级组织运转经费和服务群众经费（察汗托海村）

设立的政策依据：江格斯乡2026年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：7万元用于办公费、3.5万元用于电费、1万元用于邮电费、0.5万元用于差旅费、2万元用于维修（护）费、9.13万元用于租赁费、0.2万元用于培训费、1万元用于劳务费、1.1万元用于其他交通费、3.27万元用于生活补助、1.3万元用于办公设备购置

资金执行时间：2026年01月01日-2026年12月25日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月

补贴范围：察汗托海村计生宣传员、防疫员

补贴方式：察汗托海村计生宣传员、防疫员补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员工作积极性

（四）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（铁日斯布拉克村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：5.8 万元用于办公费、4 万元用于电费、1.4 万元用于邮电费、0.3 万元用于差旅费、1.4 万元用于维修（护）费、7.79 万元用于租赁费、0.2 万元用于培训费、2 万元用于劳务费、4.2 万元用于其他交通费、2.91 万元用于生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月；村医 1500 元/人/月

补贴范围：铁日斯布拉克村计生宣传员、防疫员、村医

补贴方式：铁日斯布拉克村计生宣传员、防疫员、村医补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员、村医补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员、村医工作积极性

（五）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（吉兰德村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：6.952 万元用于办公费、4.5 万元用于电费、1.098 万元用于邮电费、0.12 万元用于差旅费、10 万元用于维修（护）费、1.5 万元用于租赁费、0.2 万元用于培训费、1.5 万元用于劳务费、3.38 万元用于其他交通费、0.75 万元用于生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月

补贴范围：吉兰德村计生宣传员、防疫员

补贴方式：吉兰德村计生宣传员、防疫员补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员工作积极性

（六）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（喀拉克米尔村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：6.176 万元用于办公费、4.1 万元用于电费、1.394 万元用于邮电费、0.5 万元用于差旅费、1 万元用于维修（护）费、8.5 万元用于租赁费、0.3 万元用于培训费、2 万元用于劳务费、2.4 万元用于其他交通费、3.63 万元用于生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月；村医 1500 元/人/月

补贴范围：喀拉克米尔村计生宣传员、防疫员、村医

补贴方式：喀拉克米尔村计生宣传员、防疫员、村医补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员、村医补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员、村医工作积极性

（七）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（均朱热克村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：5.89 万元用于办公费、2 万元用于电费、1.1 万元用于邮电费、0.1 万元用于差旅费、0.3 万元用于维修（护）费、13.62 万元用于租赁费、1.01 万元用于劳务费、1.35 万元用于其他交通费、3.63 万元用于生活补助、1 万元用于办公设备购置

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月；村医 1500 元/人/月

补贴范围：均朱热克村计生宣传员、防疫员、村医

补贴方式：均朱热克村计生宣传员、防疫员、村医补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员、村医补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员、村医工作积极性

（八）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（塔斯特布拉克村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：5 万元用于办公费、4 万元用于电费、1.2 万元用于邮电费、0.47 万元用于差旅费、11 万元用于维修（护）费、1.5 万元用于租赁费、0.3 万元用于培训费、2 万元用于劳务费、3 万元用于其他交通费、1.53 万元用于生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月

补贴范围：塔斯特布拉克村计生宣传员、防疫员

补贴方式：塔斯特布拉克村计生宣传员、防疫员补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员工作积极性

（九）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（克什玛布拉克村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：7.1974 万元用于办公费、4 万元用于电费、0.6926 万元用于邮电费、0.2 万元用于差旅费、2 万元用于维修（护）费、8.8 万元用于租赁

费、0.2 万元用于培训费、2 万元用于劳务费、2 万元用于其他交通费、2.91 万元用于生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月；村医 1500 元/人/月

补贴范围：克什玛布拉克村计生宣传员、防疫员、村医

补贴方式：克什玛布拉克村计生宣传员、防疫员、村医补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员、村医补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员、村医工作积极性

（一十）项目名称：2026 年村级组织运转经费和服务群众经费（阿克铁克切村）

设立的政策依据：江格斯乡 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费使用管理工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：4.89 万元用于办公费、3 万元用于电费、0.692 万元用于邮电费、0.5 万元用于差旅费、9.0904 万元用于维修（护）费、1 万元用于租赁费、0.5 万元用于劳务费、4.2876 万元用于其他交通费、5.79 万元用于生活补助、0.25 万元用于办公设备购置

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：计生宣传员 325 元/人/月；动物防疫员 600 元/人/月；村医 1500 元/人/月

补贴范围：阿克铁克切村计生宣传员、防疫员、村医

补贴方式：阿克铁克切村计生宣传员、防疫员、村医补助由财政保障

发放程序：计生宣传员、防疫员、村医补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高计生宣传员、防疫员、村医工作积极性

（一十一）项目名称：2025 年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：江格斯乡发放 2025 年村干部绩效考核奖励金工作计划

预算安排规模：29.82 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：29.82 万元全部用于发放村干部绩效考核奖励金

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：6356 元/人、5993 元/人、5630 元/人、5300 元/人、4680 元/人、4440 元/人、4200 元/人、4000 元/人、3980 元/人、3840 元/人、3740 元/人、3600 元/人、3500 元/人

补贴范围：江乡 11 个村的村干部

补贴方式：江格斯乡 2025 年村干部绩效考核奖励金由财政保障

发放程序：2024 年村干部绩效考核奖励金通过社会保障卡“一卡通”发放

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：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：227.62 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：227.62 万元全部用于发放村干部生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：4380 元/人/月、4344 元/人/月、4124 元/人/月、3924 元/人/月、3544 元/人/月

补贴范围：江格斯乡 8 个企改村的村干部

补贴方式：江格斯乡企改村村干部报酬由财政保障

发放程序：村干部报酬通过社会保障卡“一卡通”发放

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（一十三）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：41.26 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：41.26 万元全部用于发放村干部（行政村）生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：2190 元/人/月、2062 元/人/月、2172 元/人/月、1772 元/人/月、1314 元/人/月、1303 元/人/月、1063 元/人/月

补贴范围：江格斯乡 3 个行政村的村干部

补贴方式：江格斯乡村干部报酬（行政村）由财政保障

发放程序：村干部报酬（行政村）通过社会保障卡“一卡通”发放

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（一十四）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预算（江格斯村）

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预算（江格斯村）

预算安排规模：1.26 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：1.26 万元全部用于支付项目质保金

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（一十五）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（江格斯乡江格斯南村美丽乡村项目）

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（江格斯乡江格斯南村美丽乡村项目）

预算安排规模：4.47 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：4.47 万元万元全部用于支付项目质保金

资金执行时间：2026 年 01 月 01 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（2025.09-2026.02）

预算安排规模：2.49 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：2.49 万元全部用于发放驻村干部生活补助

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：自治区拨付

补贴标准：1038 元/人/月

补贴范围：江格斯乡 5 个村队驻村干部

补贴方式：江格斯乡驻村干部生活补助由财政保障

发放程序：驻村干部生活补助通过银行转账发放

受益人群和社会效益：提高驻村干部工作积极性

（一十七）项目名称：特定目标 2410826P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

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 2410827B

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：裕民县江格斯乡人民政府

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：特定目标 2410828Y

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：裕民县江格斯乡人民政府

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）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（阿克铁克切村）

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（阿克铁克切村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于支付项目工程款

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十一）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（克什玛布拉克村）

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（克什玛布拉克村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：12.5 万元用于采购路灯、17.5 万元用于项目工程款

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十二）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：裕财乡财[2026]1 号关于 2026 年部门预算的批复安排 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

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：0.3 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十三）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（裕民县江格斯村、前进村篮球场设施维修和设备购置项目）

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设补助资金（裕民县江格斯村、前进村篮球场设施维修和设备购置项目）

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：38 万元全部用于篮球场设施维修和设备购置

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十四）项目名称：特定目标 08100760

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：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 0810077K

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：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）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和水利救灾资金（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和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）

预算安排规模：5.33 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：5.33 万元全部用于购买饲草料

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十七）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号江格斯乡均朱热克村有机肥建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7号江格斯乡均朱热克村有机肥建设项目

预算安排规模：775.00 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：775 万元全部用于项目工程款

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十八）项目名称：塔地财振〔2025〕7号裕民县江格斯乡 2026 年阿克铁克切村农村电网建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7号裕民县江格斯乡 2026 年阿克铁克切村农村电网建设项目

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：13.2 万元全部用于项目变压器采购

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

（二十九）项目名称：塔地财振〔2025〕7号裕民县江格斯乡农业基础设施提升项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7号裕民县江格斯乡农业基础设施提升项目

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡人民政府

资金分配情况：31.5 万元全部用于项目地磅采购

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡人民政府 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、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡人民政府 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、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县江格斯乡人民政府 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%，主要原因是我单位公务用车运行费预算与上年一致；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、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县江格斯乡人民政府 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、 关于裕民县江格斯乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县江格斯乡人民政府 2026 年上年结转结余 389.95 万元，包括：财政拨款 111.22 万元，非财政拨款 278.72 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-“对党忠诚”工作经费结转 1.00 万元，主要用于：党建办公室开展“对党忠诚”培训活动办公费、培训费等支出。

2. 2307 其他应付款-承包费结转 116.60 万元，主要用于：2026 年上缴县财政局国库。

3. 2307 其他应付款-赴辽培训交通费结转 0.49 万元，主要用于：支付赴辽培训人员的往返交通费。

4. 2307 其他应付款-伙食费结转 4.83 万元，主要用于：乡政府食堂食材采购和厨师工资。

5. 2307 其他应付款-利息结转 0.22 万元，主要用于：2026 年上缴县财政局国库。

6. 2307 其他应付款-廉租房租金结转 1.25 万元，主要用于：2026 年上缴县财政局国库。

7. 2307 其他应付款-企改村村级资金结转 150.05 万元，主要用于：8 个企改村日常运转支出。

8. 2307 其他应付款-五个好党支部经费结转 4.28 万元，主要用于：江格斯村、江格斯南村、克什玛布拉克村、喀拉克米尔村阿克铁克切村开展党建活动支出。

9. 累计盈余-草原补偿费结转 0.00 万元，主要用于：2026 年上缴县财政局国库。

10. 塔地财农〔2024〕25 号 2025 年中央水库移民扶持基金江格斯乡江格斯南村建设项目（巷道硬化）结转 2.56 万元，主要用于：塔地财农〔2024〕25

号 2025 年中央水库移民扶持基金江格斯乡江格斯南村建设项目（巷道硬化）质保金。

11. 塔地财农〔2025〕22 号裕财农〔2025〕15 号 2025 年中央水库移民扶持基金结转 0.48 万元，主要用于：察汗托海村购置电动三轮车，阿克铁克切村购置饮水机。

12. 塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（江格斯乡均朱热克村）结转 0.96 万元，主要用于：塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（江格斯乡均朱热克村）质保金。

13. 塔地财乡财〔2025〕2 号 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算（江格斯村）结转 10.00 万元，主要用于：塔地财乡财〔2025〕2 号 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算（江格斯村）项目质保金。

14. 塔地财振〔2024〕10 号江格斯乡吉兰德村防洪渠建设项目结转 0.36 万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10 号江格斯乡吉兰德村防洪渠建设项目质保金。

15. 塔地财振〔2024〕10 号江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目结转 1.20 万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10 号江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目质保金。

16. 塔地财振〔2024〕10 号裕民县江格斯乡吉兰德村农村道路建设项目结转 2.66 万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10 号裕民县江格斯乡吉兰德村农村道路建设项目质保金。

17. 塔地财振〔2024〕10 号裕民县江格斯乡吉兰德村生活污水处理设施建设项目结转 3.69 万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10 号裕民县江格斯乡吉兰德村生活污水处理设施建设项目质保金。

18. 塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡吉兰德村庭院整治建设项目结转3.31万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡吉兰德村庭院整治建设项目质保金。

19. 塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉村生活污水处理设施建设项目结转3.72万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉村生活污水处理设施建设项目质保金。

20. 塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目结转0.97万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目质保金。

21. 塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村户厕提升改造项目结转2.30万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村户厕提升改造项目质保金。

22. 塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村庭院整治建设项目结转3.27万元，主要用于：塔地财振〔2024〕10号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村庭院整治建设项目质保金。

23. 塔地财振〔2024〕9号江格斯乡江格斯南村农村道路建设项目结转10.46万元，主要用于：塔地财振〔2024〕9号江格斯乡江格斯南村农村道路建设项目质保金。

24. 塔地财振〔2024〕9号江格斯乡江格斯南村农村污水治理建设项目结转1.24万元，主要用于：塔地财振〔2024〕9号江格斯乡江格斯南村农村污水治理建设项目质保金。

25. 塔地财振〔2024〕9号裕民县江格斯乡新兴特色产业集群打造建设项目结转0.38万元，主要用于：塔地财振〔2024〕9号裕民县江格斯乡新兴特色产业集群打造建设项目质保金。

26. 塔地财振〔2025〕5号裕民县江格斯乡生物活性蛋白肽提取加工项目结转49.00万元，主要用于：塔地财振〔2025〕5号裕民县江格斯乡生物活性蛋白肽提取加工项目质保金。

27. 塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村便民服务点建设项目结转1.46万元，主要用于：塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村便民服务点建设项目质保金。

28. 塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡吉兰德村道路硬化建设项目结转4.60万元，主要用于：塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡吉兰德村道路硬化建设项目质保金。

29. 塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村组道路建设项目结转4.69万元，主要用于：塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村组道路建设项目质保金。

30. 塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡铁日斯布拉克村农村饮水巩固提升建设项目结转3.90万元，主要用于：塔地财振〔2025〕6号裕民县江格斯乡铁日斯布拉克村农村饮水巩固提升建设项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县江格斯乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算100.45万元，比上年预算增加6.15万元，增长6.52%，主要原因是我单位新增公务员和事业编，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，裕民县江格斯乡人民政府政府采购预算201.15万元，其中：政府采购货物预算165.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.65万元。

2026 年,裕民县江格斯乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.15 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 152.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,裕民县江格斯乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,120.62 平方米,价值 186.75 万元。

2. 车辆 8 辆,价值 80.18 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 7.57 万元;其他车辆 7 辆,价值 72.61 万元。

3. 办公家具价值 78.54 万元。

4. 其他资产价值 1,570.24 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 1 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 3,521.33 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 1,557.95 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）		裕民县江格斯乡人民政府			
单位联系人		孙倩	联系电话	18199920400	
年度绩效目标		目标 1：保障本单位在职退休人员工资福利发放，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，11 个村队村级后备力量培训时间每年不少于 10 天，新纳入非村干部后备人员培训时间每年不少于 15 天，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的领导核心作用；目标 2：负责制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，全年计划打造 1 个自治区示范村，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；目标 3：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，做好全乡信访工作，做好居民群众矛盾纠纷排查化解，对全乡进行法制宣传教育、普法及人民调解工作，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	1,005.40	
			本级安排	2,075.98	
		其他资金（万元）	其他	439.95	
		合计：		3,521.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	服务村队数量	≥11 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	村级后备力量培训时长	≥10 天/年	2026 年工作计划	30
	数量指标	打造自治区示范村数量	≥1 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	新纳入非村干部后备人员培训时长	≥15 天/年	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目				项目负责人	郁以坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目依据 2026 年江格斯乡人民政府用于 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费项目预算实施计划开展实施，我乡 2026 年预算村级运转经费 240 万元，用于江乡 8 个企改村 2026 年村级组织运转经费和服务群众经费各 30 万元，资金运转月数为 11 个月，用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置等开支,保障村级为群众服务经费公共事务发展和管理正常运转，确保村级工作提升。						
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	运转村队数量	>=8个	计划标准	8 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		资金运转月数	>=11个月	计划标准	12 个月	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费按时支付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村队运转成本	<=30万元/村	计划标准	21.15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	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	受益村队满意度	>=93%	计划标准	96.67 %	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		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		2026 年农村综合改革转移支付项目（阿克铁克切村、克什玛布拉克村）				项目负责人	赵万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知：为支持各乡（镇）做好农村综合改革相关工作，现提前下达 2026 年农村综合改革转移支付预算 60 万元，用于购置太阳能路灯 50 盏，项目提升我乡两个村队村内亮化、村内道路及便民服务中心和活动室进行提升改造，有效改善村民生活条件，提升基础设施建设，提高村民的幸福感、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	改造便民服务中心个数	≥2个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		新购置路灯数量	≥50盏	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	便民服务中心建设验收合格率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯购置成本	＜=12.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		便民服务中心提升改造成本	＜=47.50万元	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	改善村民居住环境	有效改善	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	＞=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		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		2026 年文化站免费开放补助资金项目				项目负责人		宋旭鹏
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		为贯彻落实国家向公众免费开放“三馆一站”政策，该项目资金 5 万元,用于开展 10 余次活动，计划采购活动物品 10 批次,提高全民思想道德素质和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要、丰富人们的精神生活和文化生活、促进社会主义精神文明建设，推动文化的发展与繁荣。						
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	>=10次	计划标准	10 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		活动物品采购次数	>=10批次	计划标准	10 批次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动计划完成完成率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作活动展板成本	<=1.50万元	计划标准	0.53 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买活动物品成本	<=3.50万元	计划标准	2.47 万元	13	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	有效丰富	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目				项目负责人		赵万军
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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（裕民县江格斯村、前进村篮球场设施维修和设备购置项目），实施篮球场提升改造项目 1 处，同步配套安装相关运动设施，项目通过招投标手续，发包至一家公司，项目建成投用后，增加群众文体生活，进一步满足农牧民日常健身休闲的需求。						
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	修缮篮球场	≥1 处	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		招投标公司数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	篮球场修缮验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	篮球场修缮按时完成率	=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	项目建设成本	≤38 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	增加村民文体活动	有效增加	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		村干部报酬及绩效考核奖励金项目				项目负责人		黄蔚
项目资金(万元)		年度预算总额	298.70	其中：财政拨款	298.70	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目依据村干部报酬及绩效考核奖励金项目预算实施计划，裕民县江乡 11 个村队，保障企改村村干部、行政村村干部报酬及村干部绩效考核奖励金。更加积极主动地履行职责，提高工作积极性和主动性，促使村干部更加注重工作效率和成果，从而提高村级管理的效率和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	村干部报酬及绩效奖励金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬及绩效奖励金发放按时完成率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬（企改村）发放成本	<=227.62 万元	计划标准	225.04 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬（行政村）发放成本	<=41.26 万元	计划标准	78.57 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部绩效考核奖励金发放成本	<=29.82 万元	计划标准	29.82 万元	5	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	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=96%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		江格斯乡均朱热克村有机肥建设项目				项目负责人	曹先飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	775.00	其中：财政拨款	775.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建陈化车间 1 座，建筑面积 1830m2，购置有机肥生产设备等相关配套附属设施。壮大村集体经济，使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升，增加受益人口满意度 90%。						
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	新建厂房面积	≥1820 平方米	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置有机肥生产设备数量	≥1 套	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期成本	≤47 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑采购安装成本	≤728 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	受益人口数	≥787 人	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	受益人口满意度	≥90%	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		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付预算项目					项目负责人	赵万军
项目资金(万元)		年度预算总额	16.69	其中：财政拨款	5.73	其他资金		10.96
项目总体目标		该项目主要用于支付上年完工三个项目质保金；支付上年尾款项目一个，为江格斯村新建路面硬化 550 平方米，项目提升我乡村内道路，有效改善村民生活条件，提升政府公信力，提升基础设施建设，提高村民的幸福感、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	尾款项目个数	≥1个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及质保金项目数量	≥3个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	质保金按时完成率	=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	尾款项目成本	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付质保金成本	≤6.69万元	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	有效保障政府公信力	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		裕民县江格斯乡 2026 年阿克铁克切村农村电网建设项目					项目负责人	曹先飞
项目资金(万元)		年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金		0.00
项目总体目标		阿克铁克切村新建变压器及相关配套设施，提升村民用电条件、村民生活质量得到提升，增加受益人口满意度 90%。						
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	新建变压器数量	≥1 处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 30 日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13.2 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	受益人口数	≥275 人	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	受益人口满意度	≥90%	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		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		裕民县江格斯乡农业基础设施提升项目					项目负责人	曹先飞
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		切格尔村、江格斯村分别新建 1 处地磅及相关配套设施，使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升，增加受益人口满意度 90%。						
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	新建地磅数量	≥2 处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 30 日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期成本	≤2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑安装成本	≤29.5 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	受益人口数	≥644 人	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	受益人口满意度	≥90%	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		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		中央农业防灾减灾和水利救灾资金					项目负责人	赵万军
项目资金(万元)		年度预算总额	5.33	其中：财政拨款	5.33	其他资金		0.00
项目总体目标		预计购置棉籽壳 5.33 吨，每吨合计 1 万元（含装卸费、运费），全力做好牧区物资保障工作，切实为农牧民安全过冬筑牢物资基础，提供坚实的支撑。有效提升农牧民的幸福感、获得感，进一步提升政府公信力。						
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	采购棉籽壳数量	>=5.33 吨	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放棉籽壳户数	>=82 户	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉籽壳发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棉籽壳发放按时完成率	=100%	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	购置棉籽壳成本	<=10000 元/吨	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	保障农牧民生产生活	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县江格斯乡人民政府						
项目名称		驻村干部补助项目				项目负责人	黄蔚	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.49	其中：财政拨款	2.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入 2.49 万元，用于按时按月足额发放我乡 5 个村队驻村人员补助。保障驻村人员基本生活，激励基层部更加积极主动地履行职责，提高工作积极性和主动性，促使村干部更加注重工作效率和成果，从而提高村级管理的效率和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村队数量	≥5个	计划标准	5个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村补助总成本	<=2.49万元	计划标准	1038元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=98%	计划标准	100%	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 5 个，涉及预算资金 83.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位 2026 年上年结转结余资金 10.96 万元与当年财政拨款预算 5.73 万元做在同一项目支出绩效目标表。本单位 2026 年当年预算安排非财政拨款项目 1 个，涉及预算安排资金 50 万元，主要用于账户利息、退生育津贴、村级支出，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。

裕民县江格斯乡人民政府

2026年2月13日