

2026 年裕民县吉也克镇人民政府

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

明

六、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于裕民县吉也克镇人民政府 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

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

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

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

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

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

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县吉也克镇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：裕民县吉也克镇人民政府

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	3,155.30	201 一般公共服务支出	498.09
1. 一般公共预算拨款	3,055.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,442.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,613.13	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	82.09
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	304.91
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	67.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	128.90
其中：事业收入		213 农林水支出	2,271.36
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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	301.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	260.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	260.16	221 住房保障支出	104.22
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	41.76	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	41.76	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	3,457.22	支出总计	3,457.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	498.09	356.33	354.33	2.00					100.00		41.76
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	496.09	354.33	354.33						100.00		41.76
201	03	01		行政运行	448.95	307.19	307.19						100.00		41.76
201	03	50		事业运行	47.14	47.14	47.14								
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	82.09	82.09	77.39	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	77.09	77.09	77.09								
207	08	08		广播电视事务	77.09	77.09	77.09								
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	304.91	304.91	304.91								
208	01			人力资源和社会保障管理事务	79.17	79.17	79.17								
208	01	50		事业运行	79.17	79.17	79.17								
208	05			行政事业单位养老支出	225.75	225.75	225.75								
208	05	01		行政单位离退休	15.15	15.15	15.15								

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	23.59	23.59	23.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68	124.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	62.34								
210			卫生健康支出	67.64	67.64	67.64								
210	11		行政事业单位医疗	67.64	67.64	67.64								
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00								
210	11	02	事业单位医疗	41.48	41.48	41.48								
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16								
212			城乡社区支出	128.90	128.90	128.90								
212	02		城乡社区规划与管理	128.90	128.90	128.90								
212	02	01	城乡社区规划与管理	128.90	128.90	128.90								
213			农林水支出	2,271.36	2,011.20	404.77	1,606.43						260.16	
213	01		农业农村	350.75	350.75	350.75								
213	01	04	事业运行	329.71	329.71	329.71								
213	01	99	其他农业农村支出	21.04	21.04	21.04								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,515.07	1,260.00		1,260.00						255.07	
213	05	04	农村基础设施建设	247.33									247.33	
213	05	05	生产发展	1,267.75	1,260.00		1,260.00						7.75	
213	07		农村综合改革	405.54	400.45	54.02	346.43						5.09	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	113.19	108.11	18.11	90.00						5.09	

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	05	对村民委员会和村党支部的补助	286.84	286.84	33.08	253.77							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5.50	5.50	2.84	2.66							
221			住房保障支出	104.22	104.22	104.22								
221	02		住房改革支出	104.22	104.22	104.22								
221	02	01	住房公积金	104.22	104.22	104.22								
			总计	3,457.22	3,055.30	1,442.17	1,613.13					100.00	260.16	41.76

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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			498.09	354.33	143.76
201	03		496.09	354.33	141.76
201	03	01	448.95	307.19	141.76
201	03	50	47.14	47.14	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
207			82.09	77.09	5.00
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	08		77.09	77.09	
207	08	08	77.09	77.09	
207	99		4.00		4.00
207	99	99	4.00		4.00
208			304.91	304.91	
208	01		79.17	79.17	
208	01	50	79.17	79.17	
208	05		225.75	225.75	
208	05	01	15.15	15.15	
208	05	02	23.59	23.59	
208	05	05	124.68	124.68	
208	05	06	62.34	62.34	
210			67.64	67.64	
210	11		67.64	67.64	
210	11	01	19.00	19.00	
210	11	02	41.48	41.48	
210	11	03	7.16	7.16	
212			128.90	128.90	
212	02		128.90	128.90	
212	02	01	128.90	128.90	
213			2,271.36	346.44	1,924.92
213	01		350.75	346.44	4.31
213	01	04	329.71	329.71	
213	01	99	21.04	16.73	4.31
213	05		1,515.07		1,515.07
213	05	04	247.33		247.33
213	05	05	1,267.75		1,267.75

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	405.54		405.54
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	113.19		113.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	286.84		286.84
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5.50		5.50
221			住房保障支出	104.22	104.22	
221	02		住房改革支出	104.22	104.22	
221	02	01	住房公积金	104.22	104.22	
			总计	3,457.22	1,383.54	2,073.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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）	3,055.30	201 一般公共服务支出	356.33	356.33		
一般公共预算	3,055.30	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	82.09	82.09		
		208 社会保障和就业支出	304.91	304.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.64	67.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	128.90	128.90		
		213 农林水支出	2,011.20	2,011.20		
		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	104.22	104.22		
		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	3,055.30	支出总计	3,055.30	3,055.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	356.33	354.33	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	354.33	354.33	
201	03	01	行政运行	307.19	307.19	
201	03	50	事业运行	47.14	47.14	
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	82.09	77.09	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	77.09	77.09	
207	08	08	广播电视事务	77.09	77.09	
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	304.91	304.91	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	79.17	79.17	
208	01	50	事业运行	79.17	79.17	
208	05		行政事业单位养老支出	225.75	225.75	
208	05	01	行政单位离退休	15.15	15.15	
208	05	02	事业单位离退休	23.59	23.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	
210			卫生健康支出	67.64	67.64	
210	11		行政事业单位医疗	67.64	67.64	
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	
210	11	02	事业单位医疗	41.48	41.48	
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	
212			城乡社区支出	128.90	128.90	
212	02		城乡社区规划与管理	128.90	128.90	
212	02	01	城乡社区规划与管理	128.90	128.90	
213			农林水支出	2,011.20	346.44	1,664.76
213	01		农业农村	350.75	346.44	4.31
213	01	04	事业运行	329.71	329.71	
213	01	99	其他农业农村支出	21.04	16.73	4.31
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,260.00		1,260.00
213	05	05	生产发展	1,260.00		1,260.00
213	07		农村综合改革	400.45		400.45
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	108.11		108.11

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	05	对村民委员会和村党支部的补助	286.84		286.84
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5.50		5.50
221			住房保障支出	104.22	104.22	
221	02		住房改革支出	104.22	104.22	
221	02	01	住房公积金	104.22	104.22	
			总计	3,055.30	1,383.54	1,671.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	1,246.05	1,246.05	
301	01	基本工资	298.30	298.30	
301	02	津贴补贴	227.70	227.70	
301	03	奖金	228.60	228.60	
301	07	绩效工资	111.51	111.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.68	124.68	
301	09	职业年金缴费	62.34	62.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.49	60.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	104.22	104.22	
301	99	其他工资福利支出	16.73	16.73	
302		商品和服务支出	93.95		93.95
302	01	办公费	25.31		25.31
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	11.68		11.68
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	38.46		38.46
303		对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
303	02	退休费	38.73	38.73	
303	05	生活补助	4.81	4.81	
		总计	1,383.54	1,289.59	93.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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 08100787	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810079T	1.00						1.00				
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		1,664.76		9.59	287.07			1,368.11				
213	01		农业农村		4.31		4.09	0.22							
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28 号吉镇哈拉赛 村 2025 年驻村工作经费 50%用于困	0.40		0.40								

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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													
				困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万											
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28 号吉镇萨热布拉克村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 5 万	1.19		1.19								
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28 号吉镇吉也克村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万	2.50		2.50								
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)	0.22			0.22							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,260.00						1,260.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7 号裕民县吉也克镇吉也克村玉米仓储设备采购项目	285.00						285.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7 号裕民县吉也克镇库萨克北村玉米仓储设备采购项目	285.00						285.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7 号裕民县吉也克镇库木托别村玉米烘干设备采购项目	500.00						500.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2025）7 号裕民县吉也克	190.00						190.00				

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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													
				镇恰勒根巴依库勒村残膜设备采购 项目											
213	07		农村综合改革		400.45		5.50	286.84			108.11				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2023）2号2023年中 央农村综合改革转移支付资金哈拉 塞美丽乡村150万	7.25						7.25				
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（吉 也克镇库萨克南村）	0.84						0.84				
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（吉 也克镇库木托别村）	1.32						1.32				
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 治区农村综合改革转移支付资金 （吉也克镇萨热布拉克村）	2.65						2.65				
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吉也 克村	6.05						6.05				
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（库萨克北村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 5D10008U	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 5D10009F	30.00						30.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	特定目标 2410577T	259.44			259.44							

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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													
			补助												
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	27.40			27.40							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410580D	5.50		5.50								
			总计		1,671.76		15.59	287.07			1,369.11				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府 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				

裕民县吉也克镇人民政府 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：裕民县吉也克镇人民政府 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				

裕民县吉也克镇人民政府 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：裕民县吉也克镇人民政府

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：裕民县吉也克镇人民政府 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				

裕民县吉也克镇人民政府 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：裕民县吉也克镇人民政府

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	
裕民县吉也克镇人民政府	301.92	260.16			260.16	41.76			41.76
塔地财建（2025）65号以工代赈2025年第三批中央基建投资（吉也克镇吉也克村污水处理以工代赈）	199.52	199.52			199.52				
塔地财乡财（2024）3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇毕提坤村）	1.33	1.33			1.33				
塔地财乡财（2024）3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）	0.98	0.98			0.98				
塔地财乡财（2024）5号关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村）	1.32	1.32			1.32				
塔地财乡财（2024）5号关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）	1.45	1.45			1.45				
塔地财振（2024）9号裕民县吉也克镇库萨克北村畜牧业配套项目	7.45	7.45			7.45				
塔地财振（2024）10号裕民县吉也克镇库萨克南村“粪污一体化”项目394万元	11.19	11.19			11.19				
塔地财振（2024）10号裕民县吉也克镇库萨克北村“粪污一体化”项目350万元	9.92	9.92			9.92				
塔地财振（2024）10号裕民县吉也克镇库萨克南村庭院整治及垃圾处理项目190万元	5.36	5.36			5.36				
塔地财振（2024）10号裕民县吉也克镇库萨克北村庭院整治及垃圾处理项目165万元	4.70	4.70			4.70				
塔地财振（2024）10号裕民县吉也克镇库萨克北村、库	3.18	3.18			3.18				

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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	
萨克南村人行道硬化建设项目 113 万									
塔地财振〔2025〕6 号裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目 198 万	7.32	7.32			7.32				
塔地财振〔2025〕6 号裕民县吉也克镇库萨克北村村内道路建设项目 99 万	3.69	3.69			3.69				
塔地财振〔2025〕5 号裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目	2.44	2.44			2.44				
塔地财振〔2024〕10 号裕民县吉也克镇萨热布拉克村公共区域照明设施项目	0.30	0.30			0.30				
2307 其他应收款-2025 年（结转）2024 年红十字会捐款及会费	0.06					0.06			0.06
2307 其他应收款-2025 年（结转）2021-2022 年今冬明党员培训补助	1.17					1.17			1.17
2307 其他应收款-2025 年（结转）在职伙食费、地区验收示范村三人伙食费、地区履职清单组餐费	1.17					1.17			1.17
2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付对党忠诚专项经费及老干部活动经费	1.02					1.02			1.02
2307 其他应收款-2025 年（结转）天尚集团（劳务费用款）	1.42					1.42			1.42
2307 其他应收款-2025 年（结转）利息收入	0.04					0.04			0.04
2307 其他应收款-2025 年（结转）吉安路自筹款	0.46					0.46			0.46
2307 其他应收款-2025 年（结转）捐赠款	0.11					0.11			0.11
2307 其他应收款-2025 年（结转）中共裕民县委组织部返还 2022 年老干部支部党费	0.09					0.09			0.09
2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付县级五个好党支部经费	1.00					1.00			1.00

编制单位：裕民县吉也克镇人民政府

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 其他应收款-2025 年（结转）2024 年普民合作社债务转让支出诉讼费	0.47					0.47			0.47
2307 其他应收款-2025 年（结转）财政局非税退回吉也克镇	29.15					29.15			29.15
2307 其他应收款-2025 年（结转）村干部及后备力量素质提升培训班	0.98					0.98			0.98
2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付对口援疆县培训补助	0.49					0.49			0.49
2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付 2024 年度五个好标准化规范化党支部	0.60					0.60			0.60
2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部返还 2024 年离退休干部党支部党费	0.21					0.21			0.21
2307 其他应付款-2025 年（结转）地区级五好党支部经费	3.00					3.00			3.00
2307 其他应收款-2025 年（结转）水管员工资、水资源费、水塔电费	0.32					0.32			0.32
总计	301.92	260.16			260.16	41.76			41.76

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县吉也克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,457.22 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、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府单位收入预算 3,457.22 万元，其中：

一般公共预算 1,442.17 万元，占 41.71%，比上年预算减少 148.67 万元，下降 9.35%，主要原因是本年度库萨克南村、库萨克北村、吉也克村、窝尔塔吉也克东村村组道路建设项目（质保金）、哈拉赛村农村污水治理项目质保金、哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目质保金、面粉厂房建设项目（人防费）、村级组织运转经费和服务群众经费项目减少，较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,613.13 万元，占 46.66%，比上年预算增加 1,478.73 万元，增长 1,100.25%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、库萨克南村巷道路面硬化建设项目、库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目、库萨克北村村内道路建设项目、库萨克北村、南村庭院整治及垃圾处理项目、库萨克北村库南村“粪污一体化”项目、2025 年第三批中央基建投资、村干部报酬（行政村）、窝西村级运转经费项目增加，较上年预算增加。

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100.00万元,占2.89%,比上年预算减少18.22万元,下降15.41%,主要原因是本年度单位自有资金预留金额100万,较上年预算减少。

财政拨款结转260.16万元,占7.53%,比上年预算增加198.18万元,增长319.75%,主要原因是本年度库萨克南村巷道路面硬化建设项目、库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目、库萨克北村村内道路建设项目、库萨克北村、南村庭院整治及垃圾处理项目、库萨克北村库南村“粪污一体化”、2025年第三批中央基建投资结转项目增加,较上年预算增加。

非财政拨款结转结余41.76万元,占1.21%,比上年预算增加41.76万元,增长100.00%,主要原因是41.76万元为上年度结转结余,较上年预算增加。

三、 关于裕民县吉也克镇人民政府2026年支出预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府2026年支出预算3,457.22万元,其中:

基本支出1,383.54万元,占40.02%,比上年预算增加212.15万元,增长18.11%,主要原因是本年度新增行政人员1人,事业人员3人,人员经费增加,社保经费增加,职业年金缴费增加,所以较上年预算增加。

项目支出2,073.68万元,占59.98%,比上年预算增加1,339.63万元,增长182.50%,主要原因是本年度2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、库萨克南村巷道路面硬化建设项目、库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目、库萨克北村村内道路建设项目、库萨克北村、南村庭院整治及垃圾处理项目、库萨克北村库南村“粪污一体化”项目、2025年第三批中央基建投资、恰勒根巴依库勒村残膜设备采购项目、吉也克村库萨克北村玉米仓储设备采购项目、库木托别村玉米烘干设备采购项目增加,所以较上年预算增加。

四、 关于裕民县吉也克镇人民政府 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 3,055.30 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 3,055.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 356.33 万元，主要用于保障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 82.09 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 304.91 万元，主要用于单位人员工资、人员经费、退休费、退休医疗、社保缴费支出；卫生健康支出 67.64 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 128.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 2,011.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和项目支出；住房保障支出 104.22 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县吉也克镇人民政府 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

裕民县吉也克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,055.30 万元，其中：

基本支出 1,383.54 万元，比上年预算增加 212.15 万元，增长 18.11%，主要原因是本年度本年度新增行政人员 1 人，事业人员 3 人，人员经费增加，社保经费增加，职业年金缴费增加；行政运行[2010301]、广播电视事务、社会保障[20801]、卫生健康、住房保障等支出同步增加，所以较上年预算增加。

项目支出 1,671.76 万元，比上年预算增加 1,117.91 万元，增长 201.84%，主要原因是本年度 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、库萨克南村巷道路面硬化建设项目、库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目、库萨克北村村内道路建设项目、库萨克北村、南村庭院整治及垃圾处理项目、库萨克北村库南村“粪污一体化”项目、2025 年第三批中央基建投资、恰勒根巴依库勒村残膜设备采购项目、吉也克村库萨克北村玉米仓储设备采购项目、库木托别村玉米烘干设备采购项目增加，所以较上年预算增加。

（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）356.33 万元，占 11.66%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）82.09 万元，占 2.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）304.91 万元，占 9.98%。
4. 卫生健康支出（类）67.64 万元，占 2.21%。
5. 城乡社区支出（类）128.90 万元，占 4.22%。
6. 农林水支出（类）2,011.20 万元，占 65.83%。
7. 住房保障支出（类）104.22 万元，占 3.41%。

（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 307.19 万元，比上年预算增加 35.69 万元，增长 13.15%，主要原因是本年度人员工资提标，工资增加；新增行政人员 1 人，人员经费增加，社保经费增加，所以较上年预算增加。

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 47.14 万元，比上年预算减少 9.20 万元，下降 16.33%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，人员经费减少，社保经费减少，所以较上年预算减少。

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, 比上年预算减少 5.98 万元, 下降 74.94%, 主要原因是 2025 年度年申请经费购买公务用车, 本年度无此项预算, 所以较上年预算减少。

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%, 主要原因是本年度到村任职补助无预算, 所以较上年预算减少。

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 3.30 万元, 下降 76.74%, 主要原因是上级资金下达时科目变动, 本年度中央相关资金功能分类更改为[207999]所以较上年预算减少。

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 77.09 万元, 比上年预算增加 15.68 万元, 增长 25.53%, 主要原因是本年度新增事业人员 1 人, 工资增加, 人员经费增加, 社保经费增加, 所以较上年预算增加。

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 3.70 万元, 增长 1,233.33%, 主要原因是上级资金下达时科目变动, 本年度中央相关资金功能分类更改为[207999], 所以较上年预算增加。

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 79.17 万元, 比上年预算增加 4.85 万元, 增长 6.53%, 主要原因是本年度人员工资提标, 工资增加, 社保经费增加, 所以较上年预算增加。

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 15.15 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度行政退休人员退休交通费提标，所以较上年预算增加。

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 23.59 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 2.70%，主要原因是本年度事业退休人员增加 3 人，工资增加，所以较上年预算增加。

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 124.68 万元，比上年预算增加 14.10 万元，增长 12.75%，主要原因是本年度行政、事业在职人员较上年度增加 4 人，基本养老保险缴费增加，所以较上年预算增加。

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 62.34 万元，比上年预算增加 62.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金单位缴费部分按规定实账缴纳，形成单位与个人共同缴费完整机制，故同比增长。

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 19.00 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 19.95%，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，医疗保险缴费增加，所以较上年预算增加。

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 41.48 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 17.47%，主要原因是本年度新增事业人员 3 人，事业单位医疗缴费增加，所以较上年预算增加。

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 7.16 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 26.73%，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，公务员医疗补助增加，所以较上年预算增加。

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 128.90 万元，比上年预算增加 31.21 万元，增长 31.95%，主要原因是本年度新增事业人员 2 人，人员工资增加，人员经费增加，社保经费增加，所以较上年预算增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 329.71 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 9.57%，主要原因是本年度新增事业人员 1 人，人员工资增加，人员经费增加，社保经费增加，所以较上年预算增加。

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 21.04 万元，比上年预算增加 11.48 万元，增长 120.08%，主要原因是本年度驻村工作队人员增加 6 人，补贴增加，所以较上年预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 38.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度库萨克南村、库萨克北村、吉也克村、窝尔塔吉也克东村村组道路建设项目（质保金）项目减少，所以较上年预算减少。

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 1,260.00 万元，比上年预算增加 1,244.34 万元，增长 7,945.98%，主要原因是本年度恰勒根巴依库勒村残膜设备采购项目、吉也克村库萨克兆村玉米仓储设备采购项目、库术托别村玉米烘干设备采购项目增加，所以较上年预算增加。

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 108.11 万元，比上年预算减少 46.54 万元，下降 30.09%，主

要原因是本年度村干部绩效考校奖励金在〔2130705〕科目中列支，所以较上年预算较少。

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 286.84 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 0.61%，主要原因是本年度村干部报酬补助增加，所以较上年预算增加。

24. 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 5.50 万元，比上年预算减少 39.25 万元，下降 87.71%，主要原因是本年度村级组织运转经费和服务群众经费减少，所以较上年预算减少。

25. 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 104.22 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 13.01%，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，事业人员 3 人，公积金经费增加，所以较上年预算增加。

六、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,383.54 万元，其中：

人员经费 1,289.59 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 93.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县吉也克镇人民政府 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：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：0.70 万元用于举办文化活动支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：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：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于举办文化活动支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 2410577T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：259.44 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

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。

（四）项目名称：特定目标 2410580D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：2025 年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：根据《2025 年村干部绩效考核奖励金项目实施方案》安排 2025 年村干部绩效考核奖励金

预算安排规模：27.40 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：27.4 万元用于支付吉镇 12 个村队村干部绩效考核奖励金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：4000 元/人、6000 元/人、8000 元/人、10000 元/人

补贴范围：吉镇 12 个村队考核为合格、优秀的村干部

补贴方式：根据《中华人民共和国预算法》财政拨款的方式对合格、优秀的村干部给予奖励

发放程序：吉也克镇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：吉镇 12 个村队村干部、提高吉镇 12 个村队村干部工作积极性和主动性

（六）项目名称：塔地财乡财〔2023〕2 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村 150 万

设立的政策依据：塔地财乡财〔2023〕2 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金哈拉塞美丽乡村

预算安排规模：7.25 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：用于支付项目尾款

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）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（吉也克镇库萨克南村）

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（吉也克镇库萨克南村）

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：0.84 万元用于支付项目尾款

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）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（吉也克镇库木托别村）

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（吉也克镇库木托别村）

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：1.32 万元用于支付项目尾款

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（九）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（吉也克镇萨热布拉克村）

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（吉也克镇萨热布拉克村）

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2.65 万元用于支付项目尾款

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十）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吉也克村

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吉也克村

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：6.05 万元用于支付质保金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十一）项目名称：塔地财预〔2025〕28 号吉镇哈拉赛村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28 号吉镇哈拉赛村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：0.40 万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十二）项目名称：塔地财预〔2025〕28 号吉镇萨热布拉克村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 5 万

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28 号吉镇萨热布拉克村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等

预算安排规模：1.19 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：1.19 万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十三）项目名称：塔地财预〔2025〕28 号吉镇吉也克村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28 号吉镇吉也克村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：2.50 万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十四）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：0.22万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：0.22万元全部用于发放2025年度驻村干部补助经费

资金执行时间：2025.09-2026.02

资金来源：地区配套资金

补贴标准：3030元/月

补贴范围：吉镇4个村队驻村干部

补贴方式：根据《中华人民共和国预算法》财政拨款的方式对4个村驻村干部发放报酬

发放程序：吉也克镇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：保障吉镇4个村驻村干部基本生活，提高服务群众积极性，为镇政府正常运转提供有力保障

（一十五）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（库萨克北村）

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（库萨克北村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：30.00万元全部用于新建农村道路硬化及相关配套设施设备支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十六）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：根据塔地财教[2025]53 号文件、塔地财教[2025]76 号文件、裕财字[2026]1 号文件安排 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：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于举办公共文化活动支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十七）项目名称：特定目标 08100787

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：裕民县吉也克镇人民政府

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 0810079T

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：裕民县吉也克镇人民政府

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：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇吉也克村玉米仓储设备采购项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇吉也克村玉米仓储设备采购项目

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：285.00 万元主要用于玉米仓储设备采购

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇库萨克北村玉米仓储设备采购项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇库萨克北村玉米仓储设备采购项目

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：285.00 万元全部用于玉米仓储设备采购项目

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十一）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇库木托别村玉米烘干设备采购项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇库木托别村玉米烘干设备采购项目

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：500.00 万元全部用于玉米烘干设备采购项目

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十二）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村残膜设备采购项目

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村残膜设备采购项目

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：190.00 万元万元用于采购残膜设备

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十三）项目名称：特定目标 5D10008U

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：裕民县吉也克镇人民政府

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：特定目标 5D10009F

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：裕民县吉也克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 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、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 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、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 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%，主要原因是我单位上年度公务用车运行费 6 万元，本年度公务用车运行费 6 万元，上年度与本年度费用无变动；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、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 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、 关于裕民县吉也克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县吉也克镇人民政府 2026 年上年结转结余 301.92 万元，包括：财政拨款 260.16 万元，非财政拨款 41.76 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-2025 年（结转）地区级五好党支部经费结转 3.00 万元，主要用于：地区级五好党支部支出。

2. 2307 其他应收款-2025 年（结转）2021-2022 年今冬明党员培训补助结转 1.17 万元，主要用于：党员培训支出。

3. 2307 其他应收款-2025 年（结转）2024 年红十字会捐款及会费结转 0.06 万元，主要用于：红十字会活动支出。

4. 2307 其他应收款-2025 年（结转）2024 年普民合作社债务转让支出诉讼费结转 0.47 万元，主要用于：普民合作社债务转让诉讼费支出。

5. 2307 其他应收款-2025 年（结转）财政局非税退回吉也克镇结转 29.15 万元，主要用于：非税收入退回财政局。

6. 2307 其他应收款-2025 年（结转）村干部及后备力量素质提升培训班结转 0.98 万元，主要用于：村干部及后备力量素质提升培训支出。

7. 2307 其他应收款-2025 年（结转）吉安路自筹款结转 0.46 万元，主要用于：吉也克镇吉安路维护支出。

8. 2307 其他应收款-2025 年（结转）捐赠款结转 0.11 万元，主要用于：购买办公用品支出。

9. 2307 其他应收款-2025 年（结转）利息收入结转 0.04 万元，主要用于：退回财政局国库。

10. 2307 其他应收款-2025 年（结转）水管员工资、水资源费、水塔电费结转 0.32 万元，主要用于：水管员工资、水费资源、水塔电费支出。

11. 2307 其他应收款-2025 年（结转）天尚集团（劳务费用款）结转 1.42 万元，主要用于：劳务费用支出。

12. 2307 其他应收款-2025 年（结转）在职伙食费、地区验收示范村三人伙食费、地区履职清单组餐费结转 1.17 万元，主要用于：在职伙食费、地区验收示范村三人伙食费、地区履职清单组餐费支出。

13. 2307 其他应收款-2025 年（结转）中共裕民县委组织部返还 2022 年老干党支部党费结转 0.09 万元，主要用于：老干党支部活动支出。

14. 2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付 2024 年度五个好标准化规范化党支部结转 0.60 万元，主要用于：五好党支部支出。

15. 2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付对党忠诚专项经费及老干支部活动经费结转 1.02 万元，主要用于：党忠诚专项经费及老干党支部活动经费支出。

16. 2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付对口援疆县培训补助结转 0.49 万元，主要用于：对口援疆县培训人员支出。

17. 2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部拨付县级五个好党支部经费结转 1.00 万元，主要用于：县级五好党支部经费支出。

18. 2307 其他应收款-2025 年（结转）组织部返还 2024 年离退休干部党支部党费结转 0.21 万元，主要用于：离退休干部党支部党费支出。

19. 塔地财建〔2025〕65 号以工代赈 2025 年第三批中央基建投资（吉也克镇吉也克村污水处理以工代赈）结转 199.52 万元，主要用于：吉也克镇吉也克村污水处理设施支出。

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（吉也克镇毕提坤村）结转 1.33 万元，主要用于：2025 年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇毕提坤村）质保金。

21. 塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）结转 0.98 万元，主要用于：2025 年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）质保金。

22. 塔地财乡财〔2024〕5 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村）结转 1.32 万元，主要用于：2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村）质保金。

23. 塔地财乡财〔2024〕5 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）结转 1.45 万元，主要用于：2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）质保金。

24. 塔地财振〔2024〕10号裕民县吉也克镇库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目113万结转3.18万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目质保金。

25. 塔地财振〔2024〕10号裕民县吉也克镇库萨克北村“粪污一体化”项目350万元结转9.92万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克北村“粪污一体化”项目质保金。

26. 塔地财振〔2024〕10号裕民县吉也克镇库萨克北村庭院整治及垃圾处理项目165万元结转4.70万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克北村庭院整治及垃圾处理项目质保金。

27. 塔地财振〔2024〕10号裕民县吉也克镇库萨克南村“粪污一体化”项目394万元结转11.19万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克南村“粪污一体化”项目质保金。

28. 塔地财振〔2024〕10号裕民县吉也克镇库萨克南村庭院整治及垃圾处理项目190万元结转5.36万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克南村庭院整治及垃圾处理项目质保金。

29. 塔地财振〔2024〕10号裕民县吉也克镇萨热布拉克村公共区域照明设施项目结转0.30万元，主要用于：裕民县吉也克镇萨热布拉克村公共区域照明设施项目质保金。

30. 塔地财振〔2024〕9号裕民县吉也克镇库萨克北村畜牧产业配套项目结转7.45万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克北村畜牧产业配套项目质保金。

31. 塔地财振〔2025〕5号裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目结转2.44万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目质保金。

32. 塔地财振〔2025〕6号裕民县吉也克镇库萨克北村村内道路建设项目99万结转3.69万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克北村村内道路建设项目质保金。

33. 塔地财振〔2025〕6号裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目198万结转7.32万元，主要用于：裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县吉也克镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算93.95万元，比上年预算增加6.96万元，增长8.00%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加，较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，裕民县吉也克镇人民政府政府采购预算1,280.40万元，其中：政府采购货物预算1,276.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2026年，裕民县吉也克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,280.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,280.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，裕民县吉也克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,377.00平方米，价值42.08万元。

2. 车辆12辆，价值267.40万元；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7.58万元；其他车辆11辆，价值259.82万元。

3. 办公家具价值15.00万元。

4. 其他资产价值268.28万元。

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 3,457.22 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 1,671.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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）		裕民县吉也克镇人民政府			
单位联系人		鲁俊婷	联系电话	17509016004	
年度绩效目标		1、保障吉也克镇人民政府不少于 70 人工资及时发放，日常办公正常开展，12 个行政村队村干部人员补助及时发放，本行政区域内的民政、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，收集化解困难诉求不少于 50 件，打击刑事犯罪维护社会稳定。2、切实提高镇政府行政运行能力，为提升镇政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本镇经济交流与合作、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的项目不少于 3 个。负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,379.12	
			本级安排	1,676.18	
		其他资金（万元）	其他	401.92	
		合计：		3,457.22	
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	服务行政村队数量	12	2026 年工作计划	30
	数量指标	收集化解困难诉求数量	50	2026 年工作计划	35
	数量指标	打造美丽宜居村队数量	3	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		2025 年度驻村干部补助经费项目				项目负责人		李强
项目资金(万元)		年度预算总额	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金		0.00
项目总体目标		通过发放吉也克镇驻村干部工作队 4 个村队，10 人的补助经费，确保驻村干部工作队开展工作质量有新的高度，达到保障乡村和谐稳定发展。						
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	驻村干部驻村村队数量	≥4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村干部补助人员覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放按时完成率	=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	驻村干部补助成本	< =2200 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	保障乡村和谐稳定发展	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	> =98%	行业标准	—	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		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		2025 年驻村工作经费项目					项目负责人	樊书婷
项目资金(万元)		年度预算总额	4.09	其中：财政拨款	4.09	其他资金		0.00
项目总体目标		通过精准配置经费资源，确保驻村工作队高效运转，推动乡村民生改善与产业发展，驻村工作经费补助 3 个村队数量，完成困难群众住房安全保障、基础设施升级改造，达到提升村队居民生活幸福感，带动村民增收致富。最终实现巩固脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴的核心目标。						
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	驻村工作经费补助村队数量	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放按时完成率	=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	补助萨村成本	<=1.19 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助哈拉赛村成本	<=0.40 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助吉也克村成本	<=2.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村队居民生活幸福感	有效提升	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	村队满意度	>=98%	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		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化宫（站）免费开放资金项目				项目负责人		李强
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		通过举办活动次数 5 次，达到有效保障群众基本公共文化需求，推动基本公共文化服务体系高质量稳定发展。						
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	举办活动次数	≥5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动方案完备率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动举办按时完成率	≥98%	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	活动道具及奖品成本	≤4万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		活动演员化妆费用	≤1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众基本公共文化需求	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	服务群众满意度（%）	≥98%	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		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		2026 年自治区农村综合改革转移支付项目				项目负责人	徐志翔	
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		通过库萨克北村村内道路建设项目的实施，新建村内道路硬化 1500 平方米左右、外立面改造 300 平方米左右,改善农村居民生活居住环境，为乡村振兴奠定坚实基础，是提升村庄基本公共服务水平、改善农村面貌的关键举措。						
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	新建村内道路硬化面积	>=1500平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		新建外立面改造面积	>=300平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内道路硬化项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村内道路硬化项目按时完成率	=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	库萨克北村项目投入成本	<=30万元	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	改善农村居民生活居住环境	有效改善	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		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		村干部报酬及绩效考核奖励金项目				项目负责人	樊书婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.40	其中：财政拨款	27.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好社区群众工作，访贫问苦，慰问困难群众，为群众送信息，送温暖，送服务等，通过补贴发放2次，村干部报酬发放不少于63人，发放绩效奖励金不少于45人，达到村干部工作积极性提高。						
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	补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部绩效考核奖励金	≤27.40万元/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提高	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部工作满意度提高	≥98%	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		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		历年质保金项目				项目负责人	徐志翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.19	其中：财政拨款	18.10	其他资金	5.09	
项目总体目标		通过支付 9 笔项目质保金，共 23.19 万元。保障了施工方的合法权益，提升了施工方工作积极性，建立规范的工程款预留机制，对项目承包商形成有效履约约束，以确保农村综合改革项目各项工程在法定质保期内达到设计标准与性能要求。						
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	质保金支付项目个数	≥9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	工作资料
		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	<=23.19万元	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		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		裕民县吉也克镇吉也克村玉米仓储设备采购项目				项目负责人		徐志翔 (17594940081)
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金		0.00
项目总体目标		购置安装万吨圆筒仓 1 座及其他配套附属设施设备。						
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	购置万吨圆筒仓	≥1 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置其他配套附属设施设备	≥1 套	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	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开工时间	2026 年 3 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 10 月	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	万吨圆筒仓费用	≤285 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	噪声影响人口数	≤0 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	粉尘排放浓度	≤10mg/m3	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用年限	≥20 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益村民数	≥871 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态	霉变毒素减控率	≥20%	计划标准	—	5	按照完成比例赋	原始凭证

	效益 指标						分	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		裕民县吉也克镇库木托别村玉米烘干设备采购项目				项目负责人	徐志翔 (17594940081)	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置安装 1500 吨烘干塔 1 座及其他配套附属设施.						
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	购置 1500 吨烘干塔	≥1 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置其他配套附属设施设备	≥1 套	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	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开工时间	2026 年 3 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 10 月	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	1500 吨烘干塔费用	≤500 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	噪声影响人口数	≤0 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	粉尘排放浓度	≤10mg/m3	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用年限	≥20 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益村民数	≥621 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态	霉变毒素减控率	≥20%	计划标准	—	5	按照完成比例赋	原始凭证

	效益 指标						分	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		裕民县吉也克镇库萨克北村玉米仓储设备采购项目				项目负责人	徐志翔 (17594940081)	
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置安装万吨圆筒仓 1 座及其他配套附属设施设备。						
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	购置万吨圆筒仓	≥1 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置其他配套附属设施设备	≥1 套	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	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开工时间	2026 年 3 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 10 月	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	万吨圆筒仓费用	≤285 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	噪声影响人口数	≤0 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	粉尘排放浓度	≤10mg/m3	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用年限	≥20 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益村民数	≥571 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态	霉变毒素减控率	≥20%	计划标准	—	5	按照完成比例赋	原始凭证

	效益 指标						分	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇人民政府						
项目名称		裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村残膜设备采购项目				项目负责人		徐志翔 (17594940081)
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金		0.00
项目总体目标		购置残膜回收机 2 套，贴片机 1 台，贴条机 1 台。						
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	购置残膜回收机	≥2 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置贴片机	≥1 套	计划标准	—	5	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	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开工时间	2026 年 3 月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 10 月	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	残膜回收机费用	≤190 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	噪声影响人口数	≤0 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	粉尘排放浓度	≤10mg/m3	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用年限	≥20 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益村民数	≥377 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态	白色污染消减率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋	原始凭证

	效益 指标						分	
满意度 指标	满意度 指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排涉密项目 6 个，涉及预算金额 326.94 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 5.09 万元与当年财政拨款预算 18.1 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元，为自有资金预留项目，主要用于水厂电费、党员培训补助、食堂大师傅工资、村干部培训补助等，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。

裕民县吉也克镇人民政府

2026年2月13日