

2026 年裕民县新地乡人民政府

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

六、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年上半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，新地乡党委、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

裕民县新地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：裕民县新地乡人民政府

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	3,847.34	201 一般公共服务支出	483.19
1. 一般公共预算拨款	3,747.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,898.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,849.01	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	102.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	322.31
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	78.02
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	114.70
其中：事业收入		213 农林水支出	2,742.86
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	117.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.83	221 住房保障支出	120.77
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	39.27	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	39.27	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	3,964.44	支出总计	3,964.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	483.19	343.92	341.92	2.00					100.00	39.27
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	479.03	339.76	339.76						100.00	39.27
201	03	01		行政运行	431.14	291.87	291.87						100.00	39.27
201	03	50		事业运行	47.89	47.89	47.89							
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	102.60	102.60	77.90	24.70						
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	77.60	77.60	77.60							
207	08	08		广播电视事务	77.60	77.60	77.60							
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00		24.00						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00		24.00						
208				社会保障和就业支出	322.31	322.31	322.31							
208	01			人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45	80.45							
208	01	50		事业运行	80.45	80.45	80.45							

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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		行政事业单位养老支出	241.86	241.86	241.86								
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44								
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74	13.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	145.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56	72.56								
210			卫生健康支出	78.02	78.02	78.02								
210	11		行政事业单位医疗	78.02	78.02	78.02								
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	18.05								
210	11	02	事业单位医疗	52.84	52.84	52.84								
210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13								
212			城乡社区支出	114.70	114.70	114.70								
212	02		城乡社区规划与管理	114.70	114.70	114.70								
212	02	01	城乡社区规划与管理	114.70	114.70	114.70								
213			农林水支出	2,742.86	2,665.02	842.72	1,822.31						77.83	
213	01		农业农村	517.35	517.35	517.35								
213	01	04	事业运行	506.03	506.03	506.03								
213	01	99	其他农业农村支出	11.32	11.32	11.32								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,573.73	1,496.30	18.30	1,478.00						77.43	
213	05	04	农村基础设施建设	95.73	18.30	18.30							77.43	

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	05	05	生产发展	1,478.00	1,478.00		1,478.00							
213	07		农村综合改革	651.77	651.37	307.07	344.31						0.40	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	152.46	152.06	2.06	150.00						0.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	312.91	312.91	288.11	24.80							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	186.41	186.41	16.90	169.51							
221			住房保障支出	120.77	120.77	120.77								
221	02		住房改革支出	120.77	120.77	120.77								
221	02	01	住房公积金	120.77	120.77	120.77								
			总计	3,964.44	3,747.34	1,898.33	1,849.01					100.00	77.83	39.27

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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			483.19	341.92	141.27
201	03		479.03	339.76	139.27
201	03	01	431.14	291.87	139.27
201	03	50	47.89	47.89	
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			102.60	77.60	25.00
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	08		77.60	77.60	
207	08	08	77.60	77.60	
207	99		24.00		24.00
207	99	99	24.00		24.00
208			322.31	322.31	
208	01		80.45	80.45	
208	01	50	80.45	80.45	
208	05		241.86	241.86	
208	05	01	10.44	10.44	
208	05	02	13.74	13.74	
208	05	05	145.11	145.11	
208	05	06	72.56	72.56	
210			78.02	78.02	
210	11		78.02	78.02	
210	11	01	18.05	18.05	
210	11	02	52.84	52.84	
210	11	03	7.13	7.13	
212			114.70	114.70	
212	02		114.70	114.70	
212	02	01	114.70	114.70	
213			2,742.86	506.23	2,236.63
213	01		517.35	506.23	11.12
213	01	04	506.03	506.03	
213	01	99	11.32	0.20	11.12
213	05		1,573.73		1,573.73

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	04	农村基础设施建设	95.73		95.73
213	05	05	生产发展	1,478.00		1,478.00
213	07		农村综合改革	651.77		651.77
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	152.46		152.46
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	312.91		312.91
213	07	06	对村集体经济组织的补助	186.41		186.41
221			住房保障支出	120.77	120.77	
221	02		住房改革支出	120.77	120.77	
221	02	01	住房公积金	120.77	120.77	
			总计	3,964.44	1,561.55	2,402.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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）	3,747.34	201 一般公共服务支出	343.92	343.92		
一般公共预算	3,747.34	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	102.60	102.60		
		208 社会保障和就业支出	322.31	322.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.02	78.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	114.70	114.70		
		213 农林水支出	2,665.02	2,665.02		
		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	120.77	120.77		
		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	3,747.34	支出总计	3,747.34	3,747.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	343.92	341.92	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.76	339.76	
201	03	01	行政运行	291.87	291.87	
201	03	50	事业运行	47.89	47.89	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	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	102.60	77.60	25.00
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	77.60	77.60	
207	08	08	广播电视事务	77.60	77.60	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	322.31	322.31	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45	
208	01	50	事业运行	80.45	80.45	
208	05		行政事业单位养老支出	241.86	241.86	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56	
210			卫生健康支出	78.02	78.02	
210	11		行政事业单位医疗	78.02	78.02	
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	02	事业单位医疗	52.84	52.84	
210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	
212			城乡社区支出	114.70	114.70	
212	02		城乡社区规划与管理	114.70	114.70	
212	02	01	城乡社区规划与管理	114.70	114.70	
213			农林水支出	2,665.02	506.23	2,158.80
213	01		农业农村	517.35	506.23	11.12
213	01	04	事业运行	506.03	506.03	
213	01	99	其他农业农村支出	11.32	0.20	11.12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,496.30		1,496.30
213	05	04	农村基础设施建设	18.30		18.30

编制单位：裕民县新地乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	05	生产发展	1,478.00		1,478.00
213	07		农村综合改革	651.37		651.37
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	152.06		152.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	312.91		312.91
213	07	06	对村集体经济组织的补助	186.41		186.41
221			住房保障支出	120.77	120.77	
221	02		住房改革支出	120.77	120.77	
221	02	01	住房公积金	120.77	120.77	
			总计	3,747.34	1,561.55	2,185.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	1,427.81	1,427.81	
301	01	基本工资	357.45	357.45	
301	02	津贴补贴	252.83	252.83	
301	03	奖金	259.10	259.10	
301	07	绩效工资	134.38	134.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.11	145.11	
301	09	职业年金缴费	72.56	72.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.89	70.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	120.77	120.77	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	105.42		105.42
302	01	办公费	32.94		32.94
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	13.67		13.67
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	46.04		46.04
303		对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
303	02	退休费	24.19	24.19	
303	05	生活补助	4.12	4.12	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,561.55	1,456.13	105.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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		2.00								
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810085R	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0810084L	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		25.00		25.00								
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
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	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	99		其他文化旅游体育与传媒支出		24.00		24.00								
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（新地乡 14 支舞蹈队购买不同类型的舞蹈服装及配套设施）	10.00		10.00								

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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													
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（新地乡足球场维修维护）	10.00		10.00								
213			农林水支出		2,158.80		216.21	294.23		548.00	1,100.36				
213	01		农业农村		11.12		5.00	6.12							
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28号2025年驻村工作经费（新地乡乌尔吉也克西村25%用于访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖）	1.25		1.25								
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28号2025年驻村工作经费（新地乡乌尔吉也克西村25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动）	1.25		1.25								
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28号2025年驻村工作经费（新地乡乌尔吉也克西村50%用于困难群众房屋修缮等）	2.50		2.50								
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2025）28号2025年驻村工作经费（新地乡新地南村50%用于困难群众房屋修缮等）	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）	3.62			3.62							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,496.30					398.00	1,098.30				

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）5号新地乡木乎尔村2024年农村厕所革命项目	18.30						18.30				
213	05	05	生产发展	特定目标 41100281	600.00						600.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 4110029L	480.00						480.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 41100300	398.00					398.00					
213	07		农村综合改革		651.37		211.21	288.11		150.00	2.06				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2022）5号 新地乡木乎二村2023年中央农村综合改革转移支付项目	2.06						2.06				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 24108325	30.00					30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2410833Q	30.00					30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 24108350	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（前进村）	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（木呼尔二村）	30.00					30.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	特定目标 2410632J	13.80		13.80								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	特定目标 2410634R	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	特定目标 2410637L	260.76			260.76							

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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													
			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	27.35			27.35							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410620F	27.78		27.78								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410622N	25.44		25.44								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410624X	19.31		19.31								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 24106265	19.65		19.65								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410628C	19.00		19.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410630B	25.33		25.33								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410632J	11.00		11.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 2410634R	11.00		11.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 24106361	27.90		27.90								
			总计		2,185.80		243.21	294.23		548.00	1,100.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府 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				

裕民县新地乡人民政府 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：裕民县新地乡人民政府 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				

裕民县新地乡人民政府 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：裕民县新地乡人民政府

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：裕民县新地乡人民政府

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				

裕民县新地乡人民政府 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：裕民县新地乡人民政府

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	
裕民县新地乡人民政府	117.10	77.83			77.83	39.27			39.27
塔地财乡财（2024）3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（团结东村）	0.40	0.40			0.40				
塔地财振（2024）9 号裕民县新地乡团结西村等四村防渗渠以工代赈项目	11.74	11.74			11.74				
塔地财振（2024）9 号裕民县新地乡木乎尔村农村污水治理建设项目	4.56	4.56			4.56				
塔地财振（2024）9 号裕民县新地乡木呼尔一村自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金新型农村经济发展项目	3.35	3.35			3.35				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地乡木乎尔村村组道路建设项目	10.43	10.43			10.43				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地乡木乎尔村庭院“三区分离”项目	7.54	7.54			7.54				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地乡农村污水治理建设项目	4.98	4.98			4.98				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地乡团结东村庭院“三区分离”建设项目	3.76	3.76			3.76				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地乡团结西村庭院“三区分离”建设项目	3.35	3.35			3.35				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地乡团结东村、团结西村道路硬化建设项目	8.03	8.03			8.03				
塔地财振（2024）10 号裕民县新地粮站基础设施及储粮	10.09	10.09			10.09				

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	
工艺提升建设项目									
塔地财振〔2025〕6号裕民县新地乡木乎尔村入户道路硬化项目	2.37	2.37			2.37				
塔地财振〔2024〕9号裕民县新地乡木乎尔村路边渠修复项目	7.23	7.23			7.23				
累计结余-历年利息	0.32					0.32			0.32
累计结余-2024年利息	0.11					0.11			0.11
2307 其他应付款-纳税人电子退库	0.12					0.12			0.12
2307 其他应付款-新地乡农村饮用水	7.71					7.71			7.71
2307 其他应付款-组织部退还大额党费	0.10					0.10			0.10
2307 其他应付款-裕党财办〔2024〕97号S317线托里老风口-裕民征地补偿款	0.73					0.73			0.73
23071 其他应付款-地委第二巡查组伙食费	0.59					0.59			0.59
2307 其他应付款-新地乡农村饮用水（法院执行退款两笔）	0.25					0.25			0.25
2307 其他应付款-（11-12伙食费）	0.03					0.03			0.03
2307 其他应付款-塔城地区履职能力现代化建设工作第一指导组4人	0.04					0.04			0.04
2307 其他应付款-2025年4732利息和2197利息	0.05					0.05			0.05
2307 其他应付款-离职干部社保扣款	0.23					0.23			0.23
2307 其他应付款-非税退回单位	17.73					17.73			17.73
2307 其他应付款-组织部付2024年度五个好标准化规范化党支部	1.40					1.40			1.40
2307 其他应付款-交通局支付裕党财办【2025】裕民县新地乡-831补偿款	8.58					8.58			8.58

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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-支付退回-白杨市小江建材店（水费票据）	0.13					0.13			0.13
2307 其他应付款-意识形态专项检查组，2 人伙食费	0.06					0.06			0.06
2307 其他应付款-2025.10-12 月干部伙食费	1.11					1.11			1.11
总计	117.10	77.83			77.83	39.27			39.27

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县新地乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,964.44 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、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

裕民县新地乡人民政府单位收入预算 3,964.44 万元，其中：

一般公共预算 1,898.33 万元，占 47.88%，比上年预算减少 73.71 万元，下降 3.74%，主要原因是本年度人员工资调整、专项补助等金额减少，因此较上年度预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,849.01 万元，占 46.64%，比上年预算增加 1,684.40 万元，增长 1,023.27%，主要原因是本年度裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目、裕民县新地乡仓储库建设项目、裕民县新地乡团结西村等两村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目等资金增加，因此较上年度预算增加。

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2.52%，比上年预算减少17.25万元，下降14.71%，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77.83万元，占1.96%，比上年预算增加24.47万元，增长45.86%，主要原因是本年度结转项目数量增多，金额增加，因此较上年度预算增加。

非财政拨款结转结余39.27万元，占0.99%，比上年预算增加39.27万元，增长100.00%，主要原因是本年度非财政拨款为单位自有资金，结转项目数量增加，因此较上年度预算增加。

三、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

裕民县新地乡人民政府 2026 年支出预算 3,964.44 万元，其中：

基本支出1,561.55万元，占39.39%，比上年预算增加139.23万元，增长9.79%，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，因此较上年预算增加。

项目支出2,402.90万元，占60.61%，比上年预算增加1,517.94万元，增长171.53%，主要原因是本年度塔地财振[2025]7号裕民县新地乡团结西村等两村2026年防渗渠建设中央财政以工代赈项目、塔地财振[2025]7号裕民县新地乡仓储库建设项目、塔地财振[2025]7号裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目等资金增加，因此较上年度预算增加。

四、 关于裕民县新地乡人民政府 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 3,747.34 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 3,747.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 343.92 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 102.60 万元，主要用于发放人员工资、人员经费；社会保障和就业支出 322.31 万元，主要用于发放人员工资、人员经费、人员保险、退休人员取暖费等；卫生健康支出 78.02 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；城乡社区支出 114.70 万元，主要用于发放人员工资、人员经费；农林水支出 2,665.02 万元，主要用于发放人员工资、人员经费、村级运转经费、村干部报酬、转移支付项目、驻村工作队补助、村干部绩效；住房保障支出 120.77 万元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金支出。

五、 关于裕民县新地乡人民政府 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

裕民县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,747.34 万元，其中：

基本支出 1,561.55 万元，比上年预算增加 139.23 万元，增长 9.79%，主要原因是本年度新增在编人员，人员类预算和公用经费预算增加。因此较上年度预算增加。

项目支出 2,185.80 万元，比上年预算增加 1,471.46 万元，增长 205.99%，主要原因是本年度裕民县新地乡团结西村等两村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目、裕民县新地乡仓储库建设项目、裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目等资金增加，因此较上年度预算增加。

（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）343.92 万元，占 9.18%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）102.60 万元，占 2.74%。
3. 社会保障和就业支出（类）322.31 万元，占 8.60%。

4. 卫生健康支出（类）78.02 万元，占 2.08%。
5. 城乡社区支出（类）114.70 万元，占 3.06%。
6. 农林水支出（类）2,665.02 万元，占 71.12%。
7. 住房保障支出（类）120.77 万元，占 3.22%。

（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 291.87 万元，比上年预算增加 15.17 万元，增长 5.48%，主要原因是本年度人员工资调整，因此较上年度预算增加。

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 47.89 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度人员工资调整，因此较上年度预算增加。

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，本年未拨付，因此较上年度预算减少。

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 2.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 [95019916] 公职人员下派村队任职补贴无变化，因此较上年度预算无变化。

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%，主要原因是本年度塔地财教[2025]76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（文化站免费开放）资金由上级资金下达时此科目[2170199]其他文化和旅游支出调至[2079999]其他文化旅游体育与传媒，导致减少因此较上年预算减少。

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 77.60 万元，比上年预算增加 15.87 万元，增长 25.71%，主

要原因是本年度新增 1 名事业干部，从农业站所调整至文化站 1 人，人员工资及公用经费增加，因此较上年度预算增加。

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 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度塔地财教[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）资金由上级资金下达时此科目[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（新地乡 14 支舞蹈队购买不同类型的舞蹈服装及配套设施）、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（新地乡足球场维修维护）项目，因此较上年度预算增加。

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 80.45 万元，比上年预算增加 16.31 万元，增长 25.43%，主要原因是本年度农业发展中心站所转入便民服务中心站所 1 人，人员工资调资，社保基数增加，公积金比例上涨，因此较上年度预算增加。

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 10.44 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 12.26%，主要原因是本年度行政离退休人员数量增加，因此较上年度预算增加。

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 13.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业单位离退休人员数量与上年一致，因此较上年度比无变化。

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 145.11 万元，比上年预算

增加 10.00 万元，增长 7.40%，主要原因是本年度在职人员增加，因此较上年度预算增加。

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 72.56 万元，比上年预算增加 72.56 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 2.73 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，因此较上年度预算减少。

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 18.05 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 11.35%，主要原因是本年度行政在职人员调整工资，医疗补助增加。因此较上年度预算增加。

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 52.84 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 13.81%，主要原因是本年度事业在职人员调整工资，医疗补助增加。因此较上年度预算增加。

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 7.13 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 17.27%，主要原因是本年度人员调动以及公务员人员职级变动，导致医疗补助增加，因此较上年度预算增加。

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 114.70 万元，比上年预算增加 17.56 万元，增长 18.08%，主要原因是本年度在职人员数量增加、工资增加，导致经费增加，因此较上年度预算增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 506.03 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 1.74%，主要原因是本年度单位在职人员工资增加，社保医保公积金基数增加，因此较上年度预算增加。

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 11.32 万元，比上年预算减少 26.92 万元，下降 70.40%，主要原因是本年度驻村工作队经费年初预算做少，因此较上年度预算减少。

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 18.30 万元，比上年预算增加 18.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增塔地财振[2024]5 号新地乡木乎尔村 2024 年农村厕所革命项目，因此较上年度预算增加。

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 1,478.00 万元，比上年预算增加 1,434.45 万元，增长 3,293.80%，主要原因是本年度裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目、裕民县新地乡仓储库建设项目、裕民县新地乡团结西村等两村 2026 年防渗渠建设中央财政以工代赈项目资金增加，因此较上年度预算增加。

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 152.06 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 1.29%，主要原因是本年度塔地财乡财综合改革转移支付资金减少，因此较上年度预算减少。

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 312.91 万元，比上年预算增加 27.05 万元，增长 9.46%，主要原因是本年度村干部绩效考核金增加，因此较上年度预算增加。

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 186.41 万元，比上年预算减少 29.16 万元，下降 13.53%，主

要原因是本年度对村集体经济组织的补助减少，村级运转经费较上年减少，因此较上年度预算减少。

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 120.77 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 7.66%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数调增，因此较上年度预算增加。

六、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县新地乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,561.55 万元，其中：

人员经费 1,456.13 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 105.42 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。

七、 关于裕民县新地乡人民政府 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 0810085R

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：裕民县新地乡人民政府

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：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的补助资金（文化站免费开放）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：4万元全部用于开展活动

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（三）项目名称：特定目标 2410620F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.78万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2410622N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.44万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2410624X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.31万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 24106265

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.65 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2410628C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 2410630B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.33 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2410632J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.80 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 2410634R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 24106361

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.90 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 2410637L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.76 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

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。

（一十三）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 2025 年村干部绩效考核奖励金的工作计划

预算安排规模：27.35 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：生活补助 27.35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 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：裕民县新地乡各村村干部。

补贴方式：根据裕财字[2025]1 号财政拨款的方式按月对村干部发放补助。

发放程序：新地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：全体村干部；用于提高干部服务群众积极性，维护基层治理，履行基层责任。

（一十四）项目名称：塔地财乡财〔2022〕5 号 新地乡木乎二村 2023 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：塔地财乡财〔2022〕5 号

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 2.06 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（一十五）项目名称：塔地财振〔2024〕5 号新地乡木乎尔村 2024 年农村厕所革命项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕5 号

预算安排规模：18.30 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：18.30 万元全部用于厕所基础及配套设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（一十六）项目名称：塔地财预〔2025〕28号2025年驻村工作经费（新地乡乌尔吉也克西村25%用于访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28号

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：1.25万元全部用于购买慰问品慰问群众

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（一十七）项目名称：塔地财预〔2025〕28号2025年驻村工作经费（新地乡乌尔吉也克西村25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28号

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：1.25万元全部用于补充村级办公经费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（一十八）项目名称：塔地财预〔2025〕28号2025年驻村工作经费（新地乡乌尔吉也克西村50%用于困难群众房屋修缮等）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28号

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：2.5万元全部用于困难群众房屋修缮

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（一十九）项目名称：塔地财预〔2025〕28号2025年驻村工作经费（新地乡新地南村50%用于困难群众房屋修缮等）

设立的政策依据：塔地财预〔2025〕28号

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：2.50 万元全部用于困难群众房屋修缮

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二十）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

预算安排规模：3.62 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：3.62 万元全部用于发放驻村干部生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1038/人次

补贴范围：裕民县新地乡各村村干部

补贴方式：根据裕财字[2025]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：新地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：全体村干部；用于提高干部服务群众积极性，维护基层治理，履行基层责任。

（二十一）项目名称：特定目标 24108325

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：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 2410833Q

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：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 24108350

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：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6 号 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算项目（前进村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕6 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于购买挖机

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二十五）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（木呼尔二村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕6 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于村委会维修房屋，购置 1 辆铲车

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二十六）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：关于 2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金的工作计划

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：0.3 万元用于文化活动的开展

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二十七）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：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财教〔2025〕53 号

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：0.7 万元用于文化活动的开展

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二十八）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（新地乡 14 支舞蹈队购买不同类型的舞蹈服装及配套设施）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财教〔2025〕76 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：10 万元全部用于购置舞蹈服装及配套设施

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二十九）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（新地乡足球场维修维护）

设立的政策依据：裕民县新地乡人民政府依据政策文件塔地财教〔2025〕76 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：10 万元全部用于足球场建设维修维护

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（三十）项目名称：特定目标 0810084L

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：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 41100281

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 4110029L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 41100300

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：398.00 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县新地乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县新地乡人民政府 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、关于裕民县新地乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县新地乡人民政府 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、关于裕民县新地乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较

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、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县新地乡人民政府 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、 关于裕民县新地乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县新地乡人民政府 2026 年上年结转结余 117.10 万元，包括：财政拨款 77.83 万元，非财政拨款 39.27 万元，其中：

1. 23071 其他应付款-地委第二巡查组伙食费结转 0.59 万元，主要用于：支付地委第二巡查组伙食费。

2. 2307 其他应付款-2025.10-12 月干部伙食费结转 1.11 万元，主要用于：支付新地乡机关食堂干部伙食费。

3. 2307 其他应付款-2025 年 4732 利息和 2197 利息结转 0.05 万元，主要用于：此项收入上缴国库。

4. 2307 其他应付款-（11-12 伙食费）结转 0.03 万元，主要用于：支付新地乡机关食堂干部伙食费。

5. 2307 其他应付款-非税退回单位结转 17.73 万元，主要用于：非税收入退回国库。

6. 2307 其他应付款-交通局支付裕党财办【2025】裕民县新地乡-831 补偿款结转 8.58 万元，主要用于：支付裕党财办【2025】裕民县新地乡-831 补偿款。

7. 2307 其他应付款-离职干部社保扣款结转 0.23 万元，主要用于：社保扣款退回国库。

8. 2307 其他应付款-纳税人电子退库结转 0.12 万元，主要用于：支付单位社保办公支出。

9. 2307 其他应付款-塔城地区履职能力现代化建设工作第一指导组 4 人结转 0.04 万元，主要用于：支付塔城地区履职能力现代化建设工作第一指导组伙食费。

10. 2307 其他应付款-新地乡农村饮用水结转 7.71 万元，主要用于：支付新地乡管水员工资以及水务支出。

11. 2307 其他应付款-新地乡农村饮用水（法院执行退款两笔）结转 0.25 万元，主要用于：支付新地乡管水员工资以及水务支出。

12. 2307 其他应付款-意识形态专项检查组，2 人伙食费结转 0.06 万元，主要用于：支付意识形态专项检查组，2 人伙食费。

13. 2307 其他应付款-裕党财办〔2024〕97 号 S317 线托里老风口-裕民征地补偿款结转 0.73 万元，主要用于：支付裕党财办〔2024〕97 号 S317 线托里老风口-裕民征地补偿款。

14. 2307 其他应付款-支付退回-白杨市小江建材店（水费票据）结转 0.13 万元，主要用于：支付新地乡水务支出以及办公支出。

15. 2307 其他应付款-组织部付 2024 年度五个好标准化规范化党支部结转 1.40 万元，主要用于：支付五个好标准化规范化党支部所需经费。

16. 2307 其他应付款-组织部退还大额党费结转 0.10 万元，主要用于：支付老党员干部党费。

17. 累计结余-2024 年利息结转 0.11 万元，主要用于：利息收入上缴国库。

18. 累计结余-历年利息结转 0.32 万元，主要用于：利息收入上缴国库。

19. 塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（团结东村）结转 0.40 万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于 2026 年验收合格后支付。

20. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地粮站基础设施及储粮工艺提升建设项目结转10.09万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

21. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地乡木乎尔村村组道路建设项目结转10.43万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

22. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地乡木乎尔村庭院“三区分离”项目结转7.54万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

23. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地乡农村污水治理建设项目结转4.98万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

24. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地乡团结东村、团结西村道路硬化建设项目结转8.03万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

25. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地乡团结东村庭院“三区分离”建设项目结转3.76万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

26. 塔地财振〔2024〕10号裕民县新地乡团结西村庭院“三区分离”建设项目结转3.35万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

27. 塔地财振〔2024〕9号裕民县新地乡木呼尔一村自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金新型农村经济发展项目结转3.35万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

28. 塔地财振〔2024〕9号裕民县新地乡木乎尔村路边渠修复项目结转7.23万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

29. 塔地财振〔2024〕9号裕民县新地乡木乎尔村农村污水治理建设项目结转4.56万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

30. 塔地财振〔2024〕9号裕民县新地乡团结西村等四村防渗渠以工代赈项目结转11.74万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，于2026年验收合格后支付。

31. 塔地财振〔2025〕6号裕民县新地乡木乎尔村入户道路硬化项目结转2.37万元，主要用于：按支付进度的要求，结转的质保金，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

裕民县新地乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算105.42万元，比上年预算增加5.16万元，增长5.15%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资增加，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，裕民县新地乡人民政府政府采购预算144.00万元，其中：政府采购货物预算140.00万元，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，裕民县新地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，裕民县新地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,854.25 平方米，价值 727.80 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 33.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.53 万元。

3. 办公家具价值 17.20 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 3,964.44 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,185.80 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）		裕民县新地乡人民政府			
单位联系人		李青	联系电话	13579785554	
年度绩效目标		新地乡人民政府为确保人员工资及时发放，日常办公活动正常开展，本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，提升乡政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本乡经济交流与合作，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。切实推进各项目支出正常运行。特制订 2026 年计划如下：打造自治区示范村 3 个，流动人口管理数量不少于 1100 人，全年完成发放低保补贴人数不少于 230 人，保障劳动力就业转移人数不少于 1100 人,开展各类志愿服务活动次数不少于 100 次，为民办理实事好事次数不少于 300 件，全年开展安全生产检查次数不少于 30 次，各项活动覆盖率不低于 95%。			
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	1,849.01	
			本级安排	1,898.33	
		其他资金（万元）	其他	217.10	
		合计：		3,964.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	打造自治区示范村数量	≥3 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	流动人口管理数量	≥1100 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	保障单位职工工资福利资金发放人数	≥79 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	劳动就业转移人数	≥1100 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展各类志愿服务活动场次数	=100 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	为民办理实事好事事件数	≥300 件	2026 年工作计划	15
	数量指标	全年开展安全生产检查次数	≥30 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	志愿服务活动覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		2025 年度驻村干部补助经费项目（2025.09-2026.02）				项目负责人		肖丹
项目资金(万元)		年度预算总额	3.62	其中：财政拨款	3.62		其他资金	0.00
项目总体目标		通过发放驻村干部工作人员的补助，补贴发放标准为 1038 元/人/月，共一次。预计达到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，提高干部服务群众积极性。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	村干部报酬发放次数	≥1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放人数覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村干部补助发放按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村干部补助总额	<=3.62元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部服务群众积极性	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	驻村干部满意度	>=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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		2026 地方公共文化服务体系建设补助资金项目				项目负责人	韩琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展文化活动 6 次，包括群众春晚、七夕庆祝、全民运动会、庆祝丰收节、村歌擂台赛，社火，维修维护完善 3 次（篮球场，足球场，舞蹈队完善）。参与人次 500 次。项目实施后达到提高文化热情，增强居民文化热爱，改善群众生活环境、人文条件、社会环境。方便群众文化娱乐活动，有助于身心健康发展。提高全民素质。丰富群众精神生活文化。						
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	文化开展活动次数	≥6 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文娱活动参与人次	≥500 人次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基础设施维护建设次数	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文娱活动开展人数覆盖率	≥98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化开展活动按时完成率	=100%	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	文娱活动开展经费资金总额	≤5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新地乡足球场维修维护经费资金总额	≤10 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		舞蹈队购买不同类型的舞蹈服装及配套设施	≤10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民素质	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富群众精神生活文化	有效丰富	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		村干部绩效考核奖励金项目					项目负责人	肖丹
项目资金(万元)		年度预算总额	27.35	其中：财政拨款	27.35	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。主要用于保障新地乡辖区内 13 个行政村，还安排了绩效资金 27.35 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≥13	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	<=27.35 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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		新地乡木乎尔村 2024 年农村厕所革命项目				项目负责人		马勇
项目资金(万元)		年度预算总额	18.30	其中：财政拨款	18.30	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算数 18.29 万元，为提升新地乡建设。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	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
	经济成本指标	项目经费资金成本	<=18.29 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		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		塔地财乡财〔2022〕5号 新地乡木乎二村 2023 年中央农村综合改革转移支付项目				项目负责人		马勇
项目资金(万元)		年度预算总额	2.06	其中：财政拨款	2.06	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算数 2.06 万元，为提升新地乡项目建设。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	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
	经济成本指标	项目经费资金成本	<=2.06 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

预算单位		裕民县新地乡人民政府						
项目名称		2025 年驻村工作队经费项目			项目负责人		肖丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金：	0	
项目总体目标		通过给予驻村工作队经费 7.5 万元，用于困难群众房屋修缮不少于 2 次，补充村级办公不少于 5 次，访贫问苦慰问不少于 5 次，预计达到保证工作队工作顺利开展，为当地居民提供更好的服务和支持。不断加强基层党组织建设，加强村级治理。能够达到加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。完善村级组织运转经费保障机制，进一步提升其经济实力和服务能力的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难群众房屋修缮次数	≥2 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补充村级办公次数	≥5 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦慰问次数	≥5 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦慰问人数覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众房屋修缮按时完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访贫问苦总经费	≤1.25 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充村级组织工作经费	≤1.25 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难群众房屋修缮经费	≤5 万元	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		裕民县新地乡人民政府					
项目名称		农村综合改革转移支付项目				项目负责人	马勇
项目资金(万元)	年度预算总额	62.46	其中：财政拨款	60.00	其他资金	2.46	
项目总体目标		通过全年计划投入 62.4 万元，采购轮式挖掘机 1 套；采购公共区域照明设施 1 套；采购 30 型装载机 1 套，用于各村队冬季雪灾应对设施的建设，环境卫生建设，交通安全建设。从而达到提升农村地区的环境卫生水平，安全保障能力以及防灾应对能力，同时还能改善居民的居住条件，保障农村稳定发展，对于促进农村地区的可持续发展具有重要意义。					
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	采购 30 型装载机数量	≥1 套	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		采购轮式挖机数量	≥1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购 30 型装载机验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购轮式挖机及配套设备按时完成率	=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	采购小型轮式挖机标准	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购 30 型装载机标准	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放综改项目经费资金总额	<=2.46 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	保障农村稳定发展	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	村民满意度	>=98%	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 18 个，涉及预算资金 2041.96 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 2.46 万元与当年财政拨款预算 60 万元做在同一项目支出绩效目标表上；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元，为自有资金预留项目，主要用于账户利息、

水务支出、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。

裕民县新地乡人民政府

2026年2月13日