

2026 年伊吾县下马崖乡人民政府

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、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 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

第一条根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党机构编制工作条例》《哈密市委办公室、哈密市人民政府办公室关于印发〈哈密市伊吾县机构改革方案〉〈哈密市巴里坤哈萨克自治县机构改革方案〉〈哈密市伊吾县机构改革方案〉的通知》（哈市党办通字〔2024〕15号）和《印发〈伊吾县乡镇机构设置和人员编制调整优化实施方案〉的通知》（伊党办通字〔2024〕10号）以及党中央对乡镇工作的有关要求，制定本规定。

第二条中共伊吾县下马崖乡委员会是党在农村的基层组织，由党员大会或者党员代表大会选举产生，全面领导下马崖乡的各类组织和各项工作。

伊吾县下马崖乡人民政府是地方国家行政机关，管理本行政区域内的行政工作，对乡或镇人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

第三条本规定确定的下马崖乡党政机构、事业单位主要职责、人员编制等，是下马崖乡党政机构、事业单位职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条下马崖乡党委、人民政府贯彻落实党中央、国务院的方针政策、决策部署，自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府的工作要求和县委、县人民政府的工作安排，在履职过程中坚持和加强党的集中统一领导。下马崖乡党委、人民政府主要职责是：

乡党委主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡或镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形

态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想；健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，负责党的社会工作在基层落实落地。

（三）讨论和决定本乡或镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡或镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡或镇党委研究讨论后，由乡或镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（四）领导乡或镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（五）加强乡或镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡或镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

（七）领导本乡或镇的基层政权和基层治理建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，加强法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、信访、保密、网络安全、铸牢中华民族共同体意识等工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

伊吾县下马崖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：伊吾县下马崖乡人民政府

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	5,467.67	201 一般公共服务支出	2,103.33
1. 一般公共预算拨款	4,282.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,973.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,309.19	204 公共安全支出	1.80
2. 政府性基金预算拨款	1,185.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,185.00	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	40.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	395.17
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	61.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	15.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,723.24
其中：事业收入		213 农林水支出	1,065.25
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	16.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.76	221 住房保障支出	79.49
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		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		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	5,484.44	支出总计	5,484.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2,103.33	2,102.27	1,580.00	522.27						1.06	
201	01		人大事务	4.73	4.32	4.32							0.41	
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.32	3.32	3.32								
201	01	99	其他人大事务支出	1.41	1.00	1.00							0.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.34	1,935.34	1,431.54	503.80							
201	03	01	行政运行	297.17	297.17	297.17								
201	03	50	事业运行	1,015.21	1,015.21	1,015.21								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	622.96	622.96	119.16	503.80							
201	05		统计信息事务	0.20	0.20	0.20								
201	05	07	专项普查活动	0.20	0.20	0.20								
201	06		财政事务	0.90	0.90	0.90								
201	06	08	财政委托业务支出	0.90	0.90	0.90								
201	11		纪检监察事务	5.96	5.96	3.96	2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.96	5.96	3.96	2.00							
201	26		档案事务	17.00	17.00	17.00								
201	26	99	其他档案事务支出	17.00	17.00	17.00								
201	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00								

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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				
201	32		组织事务	138.20	137.55	121.08	16.47						0.65	
201	32	99	其他组织事务支出	138.20	137.55	121.08	16.47						0.65	
204			公共安全支出	1.80	1.80	1.80								
204	99		其他公共安全支出	1.80	1.80	1.80								
204	99	99	其他公共安全支出	1.80	1.80	1.80								
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	33.00	7.00							
207	01		文化和旅游	40.00	40.00	33.00	7.00							
207	01	09	群众文化	30.00	30.00	30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	3.00	7.00							
208			社会保障和就业支出	395.17	395.17	395.17								
208	05		行政事业单位养老支出	388.71	388.71	388.71								
208	05	01	行政单位离退休	21.52	21.52	21.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	114.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.21	252.21	252.21								
208	10		社会福利	6.46	6.46	6.46								
208	10	06	养老服务	6.46	6.46	6.46								
210			卫生健康支出	61.15	61.15	61.15								
210	11		行政事业单位医疗	61.15	61.15	61.15								
210	11	01	行政单位医疗	42.80	42.80	42.80								
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34	18.34								

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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				
211			节能环保支出	15.00	15.00	15.00								
211	03		污染防治	15.00	15.00	15.00								
211	03	02	水体	15.00	15.00	15.00								
212			城乡社区支出	1,723.24	1,723.24	538.24		1,185.00						
212	03		城乡社区公共设施	449.64	449.64	449.64								
212	03	03	小城镇基础设施建设	399.64	399.64	399.64								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00								
212	05		城乡社区环境卫生	88.60	88.60	88.60								
212	05	01	城乡社区环境卫生	88.60	88.60	88.60								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.00	1,185.00			1,185.00						
212	08	03	城市建设支出	984.00	984.00			984.00						
212	08	16	农业农村生态环境支出	201.00	201.00			201.00						
213			农林水支出	1,065.25	1,049.54	269.62	779.92						15.70	
213	01		农业农村	15.00	15.00	15.00								
213	01	08	病虫害控制	15.00	15.00	15.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.00	978.00	207.00	771.00							
213	05	05	生产发展	978.00	978.00	207.00	771.00							
213	07		农村综合改革	72.25	56.54	47.62	8.92						15.70	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.70									15.70	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.54	56.54	47.62	8.92							

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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				
221			住房保障支出	79.49	79.49	79.49								
221	02		住房改革支出	79.49	79.49	79.49								
221	02	01	住房公积金	79.49	79.49	79.49								
229			其他支出											
229	60		彩票公益金安排的支出											
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出											
			总计	5,484.44	5,467.67	2,973.48	1,309.19	1,185.00					16.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,103.33	1,312.38	790.95
201	01		人大事务	4.73		4.73
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.32		3.32
201	01	99	其他人大事务支出	1.41		1.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.34	1,312.38	622.96
201	03	01	行政运行	297.17	297.17	
201	03	50	事业运行	1,015.21	1,015.21	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622.96		622.96
201	05		统计信息事务	0.20		0.20
201	05	07	专项普查活动	0.20		0.20
201	06		财政事务	0.90		0.90
201	06	08	财政委托业务支出	0.90		0.90
201	11		纪检监察事务	5.96		5.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.96		5.96
201	26		档案事务	17.00		17.00
201	26	99	其他档案事务支出	17.00		17.00
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	138.20		138.20
201	32	99	其他组织事务支出	138.20		138.20
204			公共安全支出	1.80		1.80
204	99		其他公共安全支出	1.80		1.80
204	99	99	其他公共安全支出	1.80		1.80
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	09	群众文化	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	395.17	388.71	6.46
208	05		行政事业单位养老支出	388.71	388.71	
208	05	01	行政单位离退休	21.52	21.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.21	252.21	
208	10		社会福利	6.46		6.46
208	10	06	养老服务	6.46		6.46
210			卫生健康支出	61.15	61.15	
210	11		行政事业单位医疗	61.15	61.15	

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				
210	11	01	行政单位医疗	42.80	42.80	
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34	
211			节能环保支出	15.00		15.00
211	03		污染防治	15.00		15.00
211	03	02	水体	15.00		15.00
212			城乡社区支出	1,723.24		1,723.24
212	03		城乡社区公共设施	449.64		449.64
212	03	03	小城镇基础设施建设	399.64		399.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
212	05		城乡社区环境卫生	88.60		88.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	88.60		88.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.00		1,185.00
212	08	03	城市建设支出	984.00		984.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	201.00		201.00
213			农林水支出	1,065.25	31.62	1,033.62
213	01		农业农村	15.00		15.00
213	01	08	病虫害控制	15.00		15.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.00		978.00
213	05	05	生产发展	978.00		978.00
213	07		农村综合改革	72.25	31.62	40.62
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.70		15.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.54	31.62	24.92
221			住房保障支出	79.49	79.49	
221	02		住房改革支出	79.49	79.49	
221	02	01	住房公积金	79.49	79.49	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金安排的支出			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			
			总计	5,484.44	1,873.36	3,611.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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）	5,467.67	201 一般公共服务支出	2,102.27	2,102.27		
一般公共预算	4,282.67	202 外交支出				
政府性基金预算	1,185.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1.80	1.80		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		
		208 社会保障和就业支出	395.17	395.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.15	61.15		
		211 节能环保支出	15.00	15.00		
		212 城乡社区支出	1,723.24	538.24	1,185.00	
		213 农林水支出	1,049.54	1,049.54		
		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	79.49	79.49		
		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	5,467.67	支出总计	5,467.67	4,282.67	1,185.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,102.27	1,312.38	789.89
201	01		人大事务	4.32		4.32
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.32		3.32
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.34	1,312.38	622.96
201	03	01	行政运行	297.17	297.17	
201	03	50	事业运行	1,015.21	1,015.21	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622.96		622.96
201	05		统计信息事务	0.20		0.20
201	05	07	专项普查活动	0.20		0.20
201	06		财政事务	0.90		0.90
201	06	08	财政委托业务支出	0.90		0.90
201	11		纪检监察事务	5.96		5.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.96		5.96
201	26		档案事务	17.00		17.00
201	26	99	其他档案事务支出	17.00		17.00
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	137.55		137.55
201	32	99	其他组织事务支出	137.55		137.55
204			公共安全支出	1.80		1.80
204	99		其他公共安全支出	1.80		1.80
204	99	99	其他公共安全支出	1.80		1.80
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	01		文化和旅游	40.00		40.00
207	01	09	群众文化	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	395.17	388.71	6.46
208	05		行政事业单位养老支出	388.71	388.71	
208	05	01	行政单位离退休	21.52	21.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.21	252.21	
208	10		社会福利	6.46		6.46
208	10	06	养老服务	6.46		6.46
210			卫生健康支出	61.15	61.15	
210	11		行政事业单位医疗	61.15	61.15	
210	11	01	行政单位医疗	42.80	42.80	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34	
211			节能环保支出	15.00		15.00
211	03		污染防治	15.00		15.00
211	03	02	水体	15.00		15.00
212			城乡社区支出	538.24		538.24
212	03		城乡社区公共设施	449.64		449.64
212	03	03	小城镇基础设施建设	399.64		399.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
212	05		城乡社区环境卫生	88.60		88.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	88.60		88.60
213			农林水支出	1,049.54	31.62	1,017.92
213	01		农业农村	15.00		15.00
213	01	08	病虫害控制	15.00		15.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.00		978.00
213	05	05	生产发展	978.00		978.00
213	07		农村综合改革	56.54	31.62	24.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.54	31.62	24.92
221			住房保障支出	79.49	79.49	
221	02		住房改革支出	79.49	79.49	
221	02	01	住房公积金	79.49	79.49	
			总计	4,282.67	1,873.36	2,409.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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	1,748.52	1,748.52	
301	01 基本工资	208.61	208.61	
301	02 津贴补贴	212.00	212.00	
301	03 奖金	161.09	161.09	
301	07 绩效工资	87.92	87.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	114.99	
301	09 职业年金缴费	252.21	252.21	
301	10 职工基本医疗保险缴费	42.80	42.80	
301	11 公务员医疗补助缴费	18.34	18.34	
301	12 其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13 住房公积金	79.49	79.49	
301	99 其他工资福利支出	566.35	566.35	
302	商品和服务支出	100.50		100.50
302	01 办公费	35.52		35.52
302	04 手续费	0.10		0.10
302	06 电费	6.00		6.00
302	07 邮电费	7.00		7.00
302	08 取暖费	16.00		16.00
302	11 差旅费	10.00		10.00
302	13 维修（护）费	5.00		5.00
302	28 工会经费	11.88		11.88
302	31 公务用车运行维护费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	24.34	24.34	
303	02 退休费	19.32	19.32	
303	05 生活补助	2.82	2.82	
303	09 奖励金	2.20	2.20	
	总计	1,873.36	1,772.86	100.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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		789.89	518.48	206.94	64.47								
201	01		人大事务		4.32		1.00	3.32								
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职补助经费	3.32			3.32								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	1.00		1.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		622.96	512.96	75.00	35.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	护边员意外保险经费	9.16	9.16										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	护边员保障经费	110.00		75.00	35.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2026年护边员补助资金	503.80	503.80										
201	05		统计信息事务		0.20		0.20									
201	05	07	专项普查活动	伊吾县第四次农业普查经费	0.20		0.20									
201	06		财政事务		0.90		0.90									
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	0.90		0.90									
201	11		纪检监察事务		5.96		5.96									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察信息员工作经费	0.36		0.36									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	基层纪检监察业务经费	3.60		3.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026年伊吾县中央纪检监察转移	2.00		2.00									

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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														
				支付资金												
201	26		档案事务		17.00		17.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	17.00		17.00									
201	29		群众团体事务		1.00		1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	1.00		1.00									
201	32		组织事务		137.55	5.52	105.88	26.15								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员慰问金	2.76			2.76								
201	32	99	其他组织事务支出	退休干部党报党刊征订经费	0.88		0.88									
201	32	99	其他组织事务支出	乡党建工作经费	10.00		10.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（新丝路村）	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	40.00		40.00									
201	32	99	其他组织事务支出	退休干部体检费	1.84			1.84								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（新丝路村）	15.00		13.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村干部“五个好”创建一次性奖励报酬	5.52	5.52										
201	32	99	其他组织事务支出	2026年村书记体检费	0.08			0.08								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		37.00	3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年度自治区农村“三老”人员生活补助资金	16.47			16.47								
204			公共安全支出		1.80	1.80										
204	99		其他公共安全支出		1.80	1.80										
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	1.80	1.80										

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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			文化旅游体育与传媒支出		40.00		20.00				20.00					
207	01		文化和旅游		40.00		20.00				20.00					
207	01	09	群众文化	文化活动中心运行维护费（铸牢馆）	30.00		10.00				20.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	3.00		3.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	4.00		4.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年中央补助地方文化专项资金	2.00		2.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	1.00		1.00									
208			社会保障和就业支出		6.46		6.46									
208	10		社会福利		6.46		6.46									
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	6.46		6.46									
211			节能环保支出		15.00		15.00									
211	03		污染防治		15.00		15.00									
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	15.00		15.00									
212			城乡社区支出		538.24		138.60				399.64					
212	03		城乡社区公共设施		449.64		50.00				399.64					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县下马崖乡防渗渠及防风林建设项目（续建）	34.26						34.26					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社	7.73						7.73					

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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														
				区特色果品加工基地配套设施项目（续建）												
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县下马崖乡基础设施提升改造项目（续建）	357.65						357.65					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	50.00		50.00									
212	05		城乡社区环境卫生		88.60		88.60									
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	88.60		88.60									
213			农林水支出		1,017.92	4.92	32.50	2.50			978.00					
213	01		农业农村		15.00		15.00									
213	01	08	病虫害控制	购买兽医社会化技术服务费	15.00		15.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		978.00						978.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县下马崖乡水利设施改造项目（新建）	64.00						64.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖饮水工程项目（新建）	47.00						47.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目（新建）	96.00						96.00					
213	05	05	生产发展	2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖引水工程项目）	191.00						191.00					
213	05	05	生产发展	2026年中央衔接资金（哈密市伊	200.00						200.00					

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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														
				吾县下马崖乡水利设施改造项目)												
213	05	05	生产发展	2026年自治区衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目）	380.00						380.00					
213	07		农村综合改革		24.92	4.92	17.50	2.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）	4.92	4.92										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出—2026年度自治区村级组织运转经费（新丝路村）	4.00		4.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出—村组织运转经费（新丝路村）	7.00		7.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村组织运转经费（新丝路村）	9.00		6.50	2.50								
			总计		2,409.31	525.20	419.50	66.97			1,397.64					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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	
212			城乡社区支出	1,185.00			1,185.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.00			1,185.00
212	08	03	城市建设支出	984.00			984.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	201.00			201.00
			总计	1,185.00			1,185.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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				

伊吾县下马崖乡人民政府 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：伊吾县下马崖乡人民政府

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）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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
伊吾县下马崖乡人民政府	42.90	42.90		
绩效服务费	0.90	0.90		
档案整理入馆服务费	17.00	17.00		
污水处理站托管运营费	10.00	10.00		
购买兽医社会化技术服务费	15.00	15.00		
总计	42.90	42.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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	
伊吾县下马崖乡人民政府	16.76	16.76			16.76				
2025 年度基层人大补助经费	0.41	0.41			0.41				
自治区 2025 年 3-8 月驻村个人补助经费	0.65	0.65			0.65				
美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金									
下马崖乡新丝路村地面硬化及亮化建设项目	15.70	15.70			15.70				
提前下达 2025 年市本级彩票公益金（日间照料中心运行和维修费）									
总计	16.76	16.76			16.76				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,484.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府单位收入预算 5,484.44 万元，其中：

一般公共预算 2,973.48 万元，占 54.22%，比上年预算增加 618.23 万元，增长 26.25%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,309.19 万元，占 23.87%，比上年预算增加 849.35 万元，增长 184.71%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

政府性基金预算 1,185.00 万元，占 21.61%，比上年预算增加 1,177.00 万元，增长 14,712.50%，主要原因是本年度涉及到政府性基金的工作范围较多。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 144.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

财政拨款结转 16.76 万元，占 0.31%，比上年预算减少 60.30 万元，下降 78.25%，主要原因是资金使用率及资金支付率有明显提升和保障，工作落实较好。

三、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年支出预算 5,484.44 万元，其中：

基本支出 1,873.36 万元，占 34.16%，比上年预算增加 256.46 万元，增长 15.86%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

项目支出 3,611.08 万元，占 65.84%，比上年预算增加 2,183.58 万元，增长 152.97%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

四、关于伊吾县下马崖乡人民政府 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 5,467.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,282.67 万元，政府性基金预算拨款 1,185.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,102.27 万元，主要用于保障基本公共服务，经济发展，推动文化事业发展，环境保护和资源节约等；公共安全支出 1.80 万元，主要用于维持治安秩序、应急救援保障、安全设施建设等；文化旅游体育与传媒支出 40.00 万元，主要用于文化遗产保护、建设和运营公共文化设施、举办体育赛事等；社会保障和就业支出 395.17 万元，主要用于民政管理事务，单位职工养老，抚恤，最低生活保障等；卫生健康支出 61.15 万元，主要用于人员经费，社会保险缴费，机构运转保障等；节能环保支出 15.00 万元，主要用于环境保护管理，污染防治，其他方面等；城乡社区支出 538.24 万元，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社

区环境卫生等；农林水支出 1,049.54 万元，主要用于行政运行，农产品质量安全，农业发展，森林资源管理，供水等；住房保障支出 79.49 万元，主要用于住房公积金，住房建设与维护，保障性住房相关支持等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,185.00 万元，主要用于防风林建设规划与管理，基础设施建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县下马崖乡人民政府 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

伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4,282.67 万元，其中：

基本支出 1,873.36 万元，比上年预算增加 256.46 万元，增长 15.86%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

项目支出 2,409.31 万元，比上年预算增加 1,211.12 万元，增长 101.08%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

（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）2,102.27 万元，占 49.09%。
2. 公共安全支出（类）1.80 万元，占 0.04%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.00 万元，占 0.93%。
4. 社会保障和就业支出（类）395.17 万元，占 9.23%。
5. 卫生健康支出（类）61.15 万元，占 1.43%。
6. 节能环保支出（类）15.00 万元，占 0.35%。
7. 城乡社区支出（类）538.24 万元，占 12.57%。

8. 农林水支出（类）1,049.54 万元，占 24.51%。

9. 住房保障支出（类）79.49 万元，占 1.86%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2026 年预算数为 3.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.30%，主要原因是因上年度资金未使用完，结转到今年，导致有有结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年没有新增相关业务工作，因此资金与去年预算一样。

3. 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 297.17 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 2.94%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

4. 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 1,015.21 万元，比上年预算减少 31.70 万元，下降 3.03%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 622.96 万元，比上年预算增加 622.96 万元，增长 100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2026 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为0.90万元，比上年预算减少0.40万元，下降30.77%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

8. 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5.96万元，比上年预算增加2.00万元，增长50.51%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

9. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

11. 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137.55万元，比上年预算增加3.53万元，增长2.63%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.00万元，下降100.00%，主要原因是今年没有新增相关业务工作，所以没有做预算。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少389.84万元，下降100.00%，主要原因是今年没有新增相关业务工作，所以没有做预算。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为1.80万元，比上年预算减少122.36万元，下降98.55%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是今年没有新增相关业务工作，所以没有做预算。

17. 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10.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

18. 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21.52万元，比上年预算减少0.96万元，下降4.27%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

19. 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114.99万元，比上年预算增加3.22万元，增长2.88%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

20. 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252.21万元，比上年预算增加252.21万元，增长100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为6.46万元，比上年预算增加1.96万元，增长43.56%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

22. 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42.80万元，比上年预算增加1.63万元，增长3.96%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

23. 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18.34万元，比上年预算增加0.70万元，增长3.97%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为399.64万元，比上年预算增加109.64万元，增长37.81%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为88.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增业务，业务范围无变动，与去年一样。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长15.38%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

29. 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978.00万元，比上年预算增加971.00万元，增长13,871.43%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

30. 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0.00万元，比上年预算减少51.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

31. 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56.54万元，比上年预算增加56.54万元，增长100.00%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

32. 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79.49万元，比上年预算减少8.75万元，下降9.92%，主要原因是本年度涉及到的相关工作范围较少。

六、关于伊吾县下马崖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,873.36万元，其中：

人员经费 1,772.86 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 100.50 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强新时代退休干部党的建设若干措施》（新党老通字[2024]4号）

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：退休人员慰问金支出 2.76 万元

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

（二）项目名称：2026 年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）

设立的政策依据：《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）

预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026 年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）支出 4.92 万元

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

(三) 项目名称：村级支出—2026 年度自治区村级组织运转经费（新丝路村）

设立的政策依据：《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：村级支出—2026 年度自治区村级组织运转经费（新丝路村）支出 4 万元

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

(四) 项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，财政部、地方财政部门相关规定：乡镇应将绩效评价、绩效管理、第三方绩效服务等经费纳入年度预算。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：绩效服务费支出 0.9 万元

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

(五) 项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，《中华人民共和国档案法》：机关、单位须按规定整理、移交档案至档案馆。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：档案整理入馆服务费支出 17 万元

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

(六) 项目名称：退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字〔1981〕40号）

预算安排规模：0.88万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：退休干部党报党刊征订经费支出0.88万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：乡党建工作经费

设立的政策依据：中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：乡党建工作经费支出10万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：村党建工作经费（新丝路村）

设立的政策依据：中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：村党建工作经费（新丝路村）支出5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：《关于下达乡（镇）食堂伙食补助资金的通知》（哈地财行字〔2016〕31号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：乡镇食堂伙食补助支出40万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十) 项目名称: 退休干部体检费

设立的政策依据: (新党办发〔2020〕32号)规定,所有村书记需要县级以医院进行体检一次。

预算安排规模: 1.84 万元

项目承担单位: 伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况: 退休干部体检费支出 1.84 万元

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

(一十一) 项目名称: 村为民服务经费 (新丝路村)

设立的政策依据: 《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》(哈地财行字〔2016〕46 号)

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位: 伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况: 村为民服务经费 (新丝路村) 支出 15 万元

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

(一十二) 项目名称: 日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据: 关于印发《哈密市积极发展老年助餐服务实施方案》哈市民发【2024】14 号,关于印发《新疆维吾尔自治区积极发展老年助餐服务实施方案》哈市民发【2024】

预算安排规模: 6.46 万元

项目承担单位: 伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况: 日间照料中心运行保障经费支出 6.46 万元

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

(一十三) 项目名称: 哈密市伊吾县下马崖乡防渗渠及防风林建设项目

(续建)

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，根据单位实际工作需求，为发展辖区生态环境

预算安排规模：34.26万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：哈密市伊吾县下马崖乡防渗渠及防风林建设项目（续建）支出34.26万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十四）项目名称：哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社区特色果品加工基地配套设施项目（续建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，根据单位实际工作需求，为发展辖区生态环境

预算安排规模：7.73万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社区特色果品加工基地配套设施项目（续建）支出7.73万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十五）项目名称：哈密市伊吾县下马崖乡基础设施提升改造项目（续建）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，根据单位实际工作需求，为发展辖区生态环境

预算安排规模：357.65万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：哈密市伊吾县下马崖乡基础设施提升改造项目（续建）支出357.65万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十六) 项目名称: 哈密市伊吾县下马崖乡水利设施改造项目 (新建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 根据单位实际工作需求, 为发展辖区生态环境

预算安排规模: 64.00 万元

项目承担单位: 伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况: 哈密市伊吾县下马崖乡水利设施改造项目 (新建) 支出 64 万元

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

(一十七) 项目名称: 哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖饮水工程项目 (新建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 根据单位实际工作需求, 为发展辖区生态环境

预算安排规模: 47.00 万元

项目承担单位: 伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况: 哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖饮水工程项目 (新建) 支出 47 万元

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

(一十八) 项目名称: 哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目 (新建)

设立的政策依据: 伊财字【2026】1号, 根据单位实际工作需求, 为发展辖区生态环境

预算安排规模: 96.00 万元

项目承担单位: 伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况: 哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目 (新建) 支出 96 万元

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

(一十九) 项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：哈市财行[2023]17号，伊财发(2023)13号，县人大代表工作室补助经费标准费每个每年5万元，乡镇河街道人大代表联络站补助经费标准费每个每年2万元。

预算安排规模：3.32万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：人大代表履职补助经费支出3.32万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：按照单位实际工作需求和工作安排年初预算

补贴标准：按照200元每人每月的标准发放到个人

补贴范围：辖区内包含的所有人大代表按时发放

补贴方式：通过大平台一卡通形式按时足额发放

发放程序：通过大平台一卡通形式按时足额发放

受益人群和社会效益：辖区所有人大代表工作效率持续提高和增高

(二十) 项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：哈市财行[2023]17号，伊财发(2023)13号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：人大代表联络站工作经费支出1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二十一) 项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，《预算法》：保障护边员人身安全、社会保险等必要经费

预算安排规模：9.16万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：护边员意外保险经费支出 9.16 万元

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

（二十二）项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，依据《预算法》、《新疆边境管理条例》及兴边富民政策，将护边员补助、保险、装备等保障经费列入财政预算。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：护边员保障经费支出 110 万元

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

（二十三）项目名称：伊吾县第四次农业普查经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，依据《统计法》《全国农业普查条例》及国发〔2025〕9 号文件，农业普查经费由中央与地方分级负担，列入年度财政预算。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：伊吾县第四次农业普查经费这次胡 0.2 万元

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

（二十四）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：关于印发《贯彻落实〈关于加强基层纪检监察监督的若干意见〉的工作指引》的通知（新纪办发〔2018〕9 号）

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：监察信息员工作经费支出 0.36 万元

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

（二十五）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》（新纪办发[2018]86号）

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：基层纪检监察业务经费支出3.6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十六）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：《关于印发哈密市妇女发展规划（2021-2025年）和哈密市儿童发展规划（2021-2025年）的通知》（哈政发[2022]40号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：妇联工作经费支出1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十七）项目名称：村干部“五个好”创建一次性奖励报酬

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，依据《预算法》及自治区“五个好”党支部创建激励政策，给予达标单位一次性奖励报酬，经费列入财政预算。

预算安排规模：5.52万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：村干部“五个好”创建一次性奖励报酬支出5.52万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十八）项目名称：2026年村书记体检费

设立的政策依据：（新党办发〔2020〕32号）规定，所有村书记需要县级以医院进行体检一次

预算安排规模：0.08万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年村书记体检费支出0.08万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十九）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：《关于下达2016年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：乡镇为民服务经费支出40万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十）项目名称：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：关于印发《伊吾县加强党建引领全科网格化治理实施方案》等3个方案（办法）的通知伊党办发〔2023〕19号

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金支出1.8万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十一）项目名称：文化活动中心运行维护费（铸牢馆）

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，依据《公共文化服务保障法》及国家、自治区公共文化政策，文化活动中心运行保障经费纳入财政预算，由中央与地方分级负担。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：文化活动中心运行维护费（铸牢馆）支出30万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十二）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，依据《预算法》及国家、自治区旅游厕所政策，将运转经费纳入财政预算，中央与地方共同保障。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：旅游厕所运转经费支出3万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十三）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，依据《预算法》《城镇排水与污水处理条例》及相关办法，污水处理站托管运维费纳入财政预算，实行政府购买服务、专款专用、按效付费。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：污水处理站托管运营费支出15万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十四）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，依据《预算法》及市政管理相关规定，将市政设施管护经费列入财政预算。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：市政管护费支出50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十五）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：《伊吾县第十八届人民政府第十二次常务会议纪要》伊政办阅[2023]9号

预算安排规模：88.60万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：防护林管护经费支出 88.6 万元

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

（三十六）项目名称：购买兽医社会化技术服务费

设立的政策依据：关于印发《伊吾县兽医社会化服务工作实施方案》的通知伊政办发[2021]23 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：购买兽医社会化技术服务费

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

（三十七）项目名称：村级支出--村组织运转经费（新丝路村）

设立的政策依据：关于印发《伊吾县兽医社会化服务工作实施方案》的通知伊政办发[2021]23 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：村级支出--村组织运转经费（新丝路村）支出 7 万元

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

（三十八）项目名称：村组织运转经费（新丝路村）

设立的政策依据：关于印发《伊吾县兽医社会化服务工作实施方案》的通知伊政办发[2021]23 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：村组织运转经费（新丝路村）支出 9 万元

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

（三十九）项目名称：2026 年伊吾县中央纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：哈市财行【2025】40号，根据上级工作要求及本单位工作需求

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年伊吾县中央纪检监察转移支付资金支出2万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十）项目名称：2026年护边员补助资金

设立的政策依据：哈市财行【2025】37号，依据《预算法》、《新疆边境管理条例》及兴边富民政策，将护边员补助、保险、装备等保障经费列入财政预算。

预算安排规模：503.80万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年护边员补助资金支出503.8万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：由上级转移支付资金按月足额按时发放

补贴标准：按照每人每月2000元的补贴标准按时发放

补贴范围：辖区内包含的所有在编护边员人员

补贴方式：通过大平台一卡通形式按时足额发放

发放程序：通过大平台一卡通形式按时足额发放

受益人群和社会效益：辖区所有护边员工作效率和经济调减持续增高

（四十一）项目名称：2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：哈市财教【2025】36号，依据《公共文化服务保障法》及国家、自治区公共文化政策，文化活动中心运行保障经费纳入财政预算，由中央与地方分级负担。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出 4 万元

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

（四十二）项目名称：2026 年中央补助地方文化专项资金

设立的政策依据：哈市财教【2025】36 号，依据《公共文化服务保障法》及国家、自治区公共文化政策，文化活动中心运行保障经费纳入财政预算，由中央与地方分级负担。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026 年中央补助地方文化专项资金支出 2 万元

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

（四十三）项目名称：2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：哈市财教【2025】40 号，依据《公共文化服务保障法》及国家、自治区公共文化政策，文化活动中心运行保障经费纳入财政预算，由中央与地方分级负担。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出 1 万元

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

（四十四）项目名称：2026 年度自治区农村“三老”人员生活补助资金

设立的政策依据：哈市财行【2025】60号，依据《预算法》、中组部老党员补贴政策及自治区新党办发〔2015〕40号文件，三老人员补助纳入财政预算、专款发放。

预算安排规模：16.47万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年度自治区农村“三老”人员生活补助资金支出
16.47万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十五）项目名称：2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖引水工程项目）

设立的政策依据：哈市财振[2025]4号，根据单位实际工作需求，为发展辖区生态环境

预算安排规模：191.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖引水工程项目）支出191万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十六）项目名称：2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡水利设施改造项目）

设立的政策依据：哈市财振[2025]4号，根据单位实际工作需求，为发展辖区生态环境

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡水利设施改造项目）支出200万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十七）项目名称：2026年自治区衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目）

设立的政策依据：哈市财振[2025]5号，根据单位实际工作需求，为发展辖区生态环境

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：2026年自治区衔接资金（哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目）支出380万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于伊吾县下马崖乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府2026年政府性基金支出预算支出1,185.00万元。与上年预算相比增加1,177.00万元，增长14,712.50%。主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出984.00万元，与上年预算相比增加984.00万元，增长100.00%。主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出201.00万元，与上年预算相比增加193.00万元，增长2,412.50%。主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

九、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 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、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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%，主要原因是按照今年工作计划与要求业务无变动；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、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年委托业务费 42.90 万元，其中：

1. 档案整理入馆服务费委托业务费 17.00 万元，主要用于：聘请第三方对我单位的档案整理并入馆。

2. 购买兽医社会化技术服务费委托业务费 15.00 万元，主要用于：聘请第三方开展社会化服务，防疫检疫，打疫苗等。

3. 绩效服务费委托业务费 0.90 万元，主要用于：聘请第三方开展绩效工作，提高我单位工作效率。

4. 污水处理站托管运营费委托业务费 10.00 万元，主要用于：聘请第三方托管运营辖区污水处理厂，提高辖区生态环境质量。

十二、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年上年结转结余 16.76 万元，包括：财政拨款 16.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度基层人大补助经费结转 0.41 万元，主要用于：为保障我单位人大工作的有效开展，开展人大相关工作。

2. 美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金结转 0.00 万元，主要用于：因去年资金全部用完本年度三管免费开放资金没有结转。

3. 提前下达 2025 年市本级彩票公益金（日间照料中心运行和维修费）结转 0.00 万元，主要用于：因去年资金全部用完本年度日间照料中心资金没有结转。

4. 下马崖乡新丝路村地面硬化及亮化建设项目结转 15.70 万元，主要用于：结转资金主要用来支付去年实施的项目尾款。

5. 自治区 2025 年 3-8 月驻村个人补助经费结转 0.65 万元，主要用于：按月按时发放驻村工作队工作补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县下马崖乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 100.50 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 1.54%，主要原因是业务推展与项目增加。随着业务覆盖范围扩大，服务对象增多，预算资金相应增加以保障工作落实与实施。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县下马崖乡人民政府政府采购预算 2,278.75 万元，其中：政府采购货物预算 617.93 万元，政府采购工程预算 1,446.30 万元，政府采购服务预算 214.53 万元。

2026 年，伊吾县下马崖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 322.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 322.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县下马崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,998.00 平方米，价值 182.50 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 72.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 3.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.68 万元。
3. 办公家具价值 38.85 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 54,844,369.27 万元；当年预算安排项目共 50 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,594.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		伊吾县下马崖乡人民政府			
单位联系人		麦尔旦·曼合木提	联系电话	17399029310	
年度绩效目标		2026 年下马崖乡年度目标主要是：制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，制定社会各项事业发展计划，发展乡村振兴、公共卫生、旅游、文化事业；依托资源和生态优势，突出经济效益转化，做大做强特色产业，积极探索现代化农业发展方向。常态化推进人居环境整治行动，打造干净整洁、规范有序的美丽宜居乡村环境。			
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	0.00	
			本级安排	54,676,719.87	
		其他资金 (万元)	其他	167,649.40	
		合计：		54,844,369.27	
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
管理效率	数量指标	开展换届选举工作	=1 项	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	种植总面积	>=3117.3 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	社会治理安全稳定率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
社会效益	数量指标	规模性返贫发生率	=0%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	惠民政策落实率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡防风林提升改造项目（新建）				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要内容为：植树 4000 棵，配套围栏及灌溉设施。该项目可以有效阻止风沙，改善农田小气候，提升作物产量，助力农业稳产增收与生态振兴。						
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	植树数量	=4000 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配套围栏及灌溉设施	=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	植树存活率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程款	< =92.2 2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	< =7.78 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	助力农业稳产增收	有效 助力	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡虎头崖引水工程项目（新建）				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	238.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	191.00	
项目总体目标		本项目主要内容为：新建沉砂池 1 座，蓄水池 2 座，De200PE 管道 500 米，De160PE 管道 3.5 公里，检修阀井 1 座等。该项目可以有效提高水资源利用率，稳定粮食产量，助力农业稳产增收与生态振兴。						
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	沉砂池数量	>=1 个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		蓄水池数量	>=2 个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		铺设 De160PE 管道	> =3.50 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设 De200PE 管道	> =500 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	项目验收及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	工程款	< =220 万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=18 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高水资源利用率	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	生态环境改善	显著改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡人工林供水管网建设项目（新建）			项目负责人	张桐		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：本项目根据伊财字[2026]1号文件精神，深入贯彻县委工作要求，该项目总投资 104 万，其中工程费 92.64 万元主要用来建设人工林供水管网。实施该项目能有效改善水资源短缺与浪费的问题，能有效减少土地沙化与荒漠化的威胁，有效促进农业生产和可以有效提高下马崖辖区环境质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	铺设 PE160 管网长度	=5715 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管网验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设管网覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款	< =92.64 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	< =8.33 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	农业生产产量和质量	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡水利设施改造项目				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	264.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		本项目主要内容为：新建 400m ³ 蓄水池，管道 3 公里，高压线路 600 米，购置 400kw 变压器，90kw 变频器各一台。该项目可以有效提高水资源利用率，稳定粮食产量，助力农业稳产增收与生态振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	蓄水池数量	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高压线路	> =600 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置变压器	=2 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目验收及时率	=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	工程建设费用	< =240 万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	水资源利用率	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡养殖基地配套设施建设项目（新建）			项目负责人	艾力·麦麦提		
项目资金(万元)		年度预算总额	476.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	380.00	
项目总体目标		该项目预算安排资金 476 万元,其中：财政拨款 96 万元，其他资金 380 万元。项目主要用于养殖区新建道路 4.5 公里，地面硬化 280 平方米，新建围墙及修缮，入户棚圈电路及安装电表，配套建设管理站房 1 座等。该项目可以进一步优化下马崖乡产业结构，改善养殖区生产生活条件，提升养殖标准化、规范化水平，促进农业增效，农牧民增收。						
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	新建道路	> =4.50 公里	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		地面硬化	> =280 平方米	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		配套建设管理站房	=1 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装入户棚圈电路及配套设备	=1 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收时间	=2026 .12 年 月	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	工程建设费用	< =440 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=36 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	养殖区环境改善	显著 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	群众满意度	> =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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		护边员保障经费及网格员发放年终奖励金			项目负责人		张桐	
项目资金(万元)		年度预算总额	624.76	其中：财政拨款	120.96	其他资金	503.80	
项目总体目标		<p>项目总目标：根据根据哈市财行[2022]45号、哈市财行[2023]15号、哈市财行[2023]52号、伊财字[2024]1号等文件精神，深入贯彻政法委工作要求，开展前山乡护边员补助资金及保障经费项目工作，项目主要实施内容：护边员保障经费 110 万元，用于保障下马崖乡护边员正常工作，护边员意外保险经费 9.16 万元，用于购买护边员的意外保险，护边员补助资金 503.8 万元，用于发放护边员个人补助资金，伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金 1.80 万元。通过实施本项目，可有效保障护边员工作、网格员工作正常开展，有利于我乡长治久安和边境安全稳定。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障护边员人数	> =200 人	计划标准	211 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险费缴纳及时率	=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	护边员保障经费及补助资金	< =613.8 万元	计划标准	=578.35 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	< =1.8 万元	计划标准	1.68 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员意外保险经费	< =9.16 万元	计划标准	=6.96 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护边境安全稳定	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	护边员工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		基层纪检及妇联工作经费项目				项目负责人	美可阿依·卡德	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.96	其中：财政拨款	6.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：该项目资金主要纪检监察业务费用 5.66 万元，妇联工作费用 1 万元，监察信息员工作经费 0.30 万元。用于基层纪检监察办公耗材，办案费，业务用车运行费等业务经费，监察信息员工作经费，妇联订阅杂志，期刊，购买书籍等费用，通过项目实施，可保障下马崖乡纪检及妇联工作的正常开展，可有效提升下马崖乡干部遵守纪律自觉性，增强下马崖乡干部政治站位。						
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	纪检办案车辆	=1 辆	计划标准	=1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇联订阅杂志	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置	=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公耗材购置合格率	> =95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅杂志合格率	> =95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公耗材购置及时率	> =95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	妇联工作经费	<=1 万元	计划标准	=1 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员工作经费	< =0.36 万元	计划标准	=0.17 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层纪检监察业务经费	< =5.6 万元	计划标准	=3.51 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部遵守纪律积极性	明显 提高	计划标准	有效 保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障纪检、妇联工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府					
项目名称		下马崖乡基层组织经费项目				项目负责人	江佳慧
项目资金(万元)		年度预算总额	163.31	其中：财政拨款	137.28	其他资金	26.03
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是项目主要实施内容是乡服务群众专项经费用于乡干部走访、慰问和帮扶生活困难群众；开展各类群众性问题、宣教活动和购置、更新开展群众性活动必需的设施设备道具等；村服务群众专项经费用于开展各类群众性问题、宣教活动和购置、更新开展群众性活动必需的设施设备道具；走访、慰问和帮扶生活困难群众等；村组织运转经费用于办公设备更新、耗材和村级办公议事、党员活动、宣传教育、便民服务阵地的日常维护等；乡、村食堂伙食补助用于干部职工用餐食材的购买，餐具、厨卫设施购置，厨师雇佣。可有效加强基层组织，有效提升服务群众能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障食堂数量	>=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	>=22 人	计划标准	22 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展党建活动次数	>=12 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	伙食保障到位率	> =100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		活动完成率	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	活动开展及时率	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	为民服务经费	<=55 万元	计划标准	=53.2 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		乡镇及各村食堂伙食补助经费	<=40 万元	计划标准	=26.5 4 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织运转经费	< =24.9 2 万元	计划标准	=17.7 2 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		退休干部慰问体检以及报刊征订费	< =5.48 万元	计划标准	=3.4 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		2026 年度自治区农村”三老“人员生活补助资金	=16.4 7 万元	计划标准	16.47 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		党建经费、村书记体检费、村干部五个好创建报酬	< =20.6 万元	计划标准	18.26 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	加强基层组织建设	显著	计划标准	显著	15	按评判等级赋分 说明材料

指标	效益		加强		加强			
	指标	提升服务群众能力	显著提升	计划标准	显著提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡经常性业务经费项目				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	189.50	其中：财政拨款	189.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：市政管护费 50 万元，污水处理站托管运营费 15 万元，旅游厕所运转经费 3 万元，防护林管护经费 88.60 万元，政府购买服务 32.90 万元，通过实施本项目，可有效提升市政与生态管护水平，完善公共服务设施，改善旅游配套，规范政府购买服务管理。						
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	污水处理站	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护旅游厕所	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府购买率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	污水处理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	市政及防护林管护费，旅游厕所经费	< =141. 6 万元	计划标准	136.2 4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理站托管运营费	<=15 万元	计划标准	15 万 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买服务	< =32.9 0 万元	计划标准	15 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善生态环境	明显 改善	计划标准	明显 改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升人居环境	明显 提升	计划标准	明细 提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡人民代表工作经费及履职补助项目				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.73	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0.41	
项目总体目标		项目主要实施内容是：一是保障下马崖乡一个人大代表联络站正常工作；二是保障 23 名人大代表履职补助经费正常发放。通过本项目的实施，可有效发挥人大代表作用，密切与人民群众的联系。预期满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人大代表联络站运行数量	>=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表人数	>=23 人	计划标准	=23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大业务工作完成及时率	=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	人大代表履职补助	<=3.32 万元	计划标准	=3.31 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站工作经费	<=1 万元	计划标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年度基层人大补助经费	<=0.41 万元	计划标准	0.09 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大代表作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡日间照料中心保障经费项目				项目负责人	张桐	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.46	其中：财政拨款	6.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是保障下马崖乡日间照料中心的正常运转，为下马崖乡老年群体提供服务，为其提供一个舒适的晚年生活。通过实施本项目，可有效提高老年人晚年生活质量，促进老年人群体的身心健康。						
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	日间照料中心数量	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		厨师数量	>=1名	计划标准	=1名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	餐饮正常供应率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就餐保障及时率	=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	电费	<=0.20万元	计划标准	=0.2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	<=0.61万元	计划标准	=0.61万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=5.65万元	计划标准	=3.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进老年群体身心健康	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高老年人晚年生活质量	显著提高	计划标准	显著提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府					
项目名称		新时代文明实践站等文化建设经费项目				项目负责人	张娜
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	7.00
项目总体目标		<p>项目总目标：本项目根据哈市财教[2024]52号、哈市财教[2024]58号、哈市财教[2024]59号文件精神，开展本项目工作。该项目预算安排资金37万元，其中：财政拨款30万元，其他资金7万元。新时代文明实践站等文化建设经费用于下马崖乡建设一个新时代文明实践站、所经费，用于开展新时代文明实践站日常工作，收集上报本村群众的需求信息，承接志愿服务活动，开展新时代文明实践及非物质文化遗产保护工作。通过实施本项目，可营造乡村良好氛围，推进建设美丽乡村，增强人民群众的思想认同、情感认同和行为认同，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，促进文化事业发展，提高群众精神文化生活。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	新时代文明实践站、所	≥1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		活动开展次数(次)	≥10次	计划标准	=13次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=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	电费	≤8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		馆维修维护	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息网络及软件购置更新	≤20万元	计划标准	20万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费	≤7万元	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	提高群众精神文化生活	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	90%	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		伊吾县下马崖乡清欠项目				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,399.34	其中：财政拨款	1,383.64	其他资金	15.70	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是下马崖乡新丝路村地面硬化及亮化建设项目 15.70 万元，哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社区特色果品加工基地配套设施项目（续建）7.73 万元，哈密市伊吾县下马崖乡集中供热提升改造项目（续建）98.40 万元，哈密市伊吾县下马崖乡基础设施提升改造项目（续建）357.65 万元，哈密市伊吾县下马崖乡防渗渠及防风林建设项目（续建）34.26 万元。完成上述 5 项工程款清欠工作，通过实施本项目，可有效我乡工商环境，提高政府公信力。						
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	清欠项目数量	≥5 个	计划标准	=4 个	10	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	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下马崖乡新丝路村地面硬化及亮化建设项目	< =15.70 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社区特色果品加工基地配套设施项目（续建）	< =7.73 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县下马崖乡集中供热提升改造项目（续建）	< =98.40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县下马崖乡基础设施提升改造项目（续建）	< =357.65 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县下马崖乡防渗渠及防风林建设项目（续建）	< =34.26 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	明显提高	计划标准	明显提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项”。

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。

伊吾县下马崖乡人民政府

2026年3月3日