

2026 年伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，执行乡党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴、统计、市场监督管理协助等工作。

（三）制定实施社会发展规划，负责民政、老龄、教育、科技、文化、旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理，加强公共服务设施的建设管理，发展各项服务事业。

（四）负责辖区内村镇规划和自然资源、林业、生态环境保护、水利等管理服务等相关工作。

（五）负责农村集体经济管理与发展工作，监督、指导和服务农村集体经济健康发展，编制本乡财政预、决算计划。

（六）负责安全生产、防灾减灾等工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，维护社会稳定。

（七）保护国有资产和集体所有的资产，保护公民合法权益，维护社会秩序；保护各类经济组织的合法权益，

（八）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

伊吾县前山哈萨克民族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：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	5,935.91	201 一般公共服务支出	2,125.15
1. 一般公共预算拨款	5,540.91	202 外交支出	
其中：一般财力	4,216.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,324.07	204 公共安全支出	7.60
2. 政府性基金预算拨款	395.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	395.00	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	10.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	655.86
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	95.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	21.45
5. 单位资金		212 城乡社区支出	531.26
其中：事业收入		213 农林水支出	2,373.40
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	8.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.82	221 住房保障支出	124.35
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	5,944.73	支出总计	5,944.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	2, 125. 15	2, 124. 35	1, 869. 35	255. 00						0. 80	
201	01		人大事务	12. 48	12. 48	12. 48								
201	01	07	人大代表履职能力提升	6. 48	6. 48	6. 48								
201	01	99	其他人大事务支出	6. 00	6. 00	6. 00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 829. 71	1, 829. 71	1, 576. 71	253. 00							
201	03	01	行政运行	429. 52	429. 52	429. 52								
201	03	50	事业运行	1, 094. 59	1, 094. 59	1, 094. 59								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	305. 60	305. 60	52. 60	253. 00							
201	05		统计信息事务	0. 25	0. 25	0. 25								
201	05	07	专项普查活动	0. 25	0. 25	0. 25								
201	06		财政事务	1. 20	1. 20	1. 20								
201	06	08	财政委托业务支出	1. 20	1. 20	1. 20								
201	11		纪检监察事务	6. 68	6. 68	4. 68	2. 00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6. 68	6. 68	4. 68	2. 00							
201	26		档案事务	40. 00	40. 00	40. 00								
201	26	99	其他档案事务支出	40. 00	40. 00	40. 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：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	32			组织事务	233.03	232.23	232.23							0.80	
201	32	99		其他组织事务支出	233.03	232.23	232.23							0.80	
201	36			其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.80								
201	36	99		其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.80								
204				公共安全支出	7.60	7.60	7.60								
204	99			其他公共安全支出	7.60	7.60	7.60								
204	99	99		其他公共安全支出	7.60	7.60	7.60								
207				文化旅游体育与传媒支出	10.01	9.00	1.00	8.00						1.01	
207	01			文化和旅游	10.01	9.00	1.00	8.00						1.01	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.01	9.00	1.00	8.00						1.01	
208				社会保障和就业支出	655.86	655.86	655.86								
208	05			行政事业单位养老支出	611.73	611.73	611.73								
208	05	01		行政单位离退休	33.56	33.56	33.56								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12	180.12								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	398.05	398.05	398.05								
208	10			社会福利	25.00	25.00	25.00								
208	10	06		养老服务	25.00	25.00	25.00								
208	11			残疾人事业	19.13	19.13	19.13								
208	11	05		残疾人就业	19.13	19.13	19.13								
210				卫生健康支出	95.65	95.65	95.65								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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			
210	11			行政事业单位医疗	95.65	95.65	95.65								
210	11	01		行政单位医疗	66.96	66.96	66.96								
210	11	03		公务员医疗补助	28.70	28.70	28.70								
211				节能环保支出	21.45	21.45	21.45								
211	03			污染防治	21.45	21.45	21.45								
211	03	02		水体	21.45	21.45	21.45								
212				城乡社区支出	531.26	531.26	136.26		395.00						
212	03			城乡社区公共设施	101.26	101.26	101.26								
212	03	03		小城镇基础设施建设	71.26	71.26	71.26								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	30.00								
212	05			城乡社区环境卫生	35.00	35.00	35.00								
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.00	35.00	35.00								
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	395.00	395.00			395.00						
212	08	04		农村基础设施建设支出	395.00	395.00			395.00						
213				农林水支出	2,373.40	2,366.39	1,305.32	1,061.07						7.01	
213	01			农业农村	258.00	258.00	258.00								
213	01	08		病虫害控制	76.00	76.00	76.00								
213	01	09		农产品质量安全	2.00	2.00	2.00								
213	01	99		其他农业农村支出	180.00	180.00	180.00								
213	02			林业和草原	12.00	12.00	12.00								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
213	02	36		草原管理	12.00	12.00	12.00							
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,902.53	1,902.53	922.53	980.00						
213	05	05		生产发展	1,902.53	1,902.53	922.53	980.00						
213	07			农村综合改革	200.87	193.86	112.79	81.07					7.01	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	58.01	51.00		51.00					7.01	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	142.86	142.86	112.79	30.07						
221				住房保障支出	124.35	124.35	124.35							
221	02			住房改革支出	124.35	124.35	124.35							
221	02	01		住房公积金	124.35	124.35	124.35							
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	5,944.73	5,935.91	4,216.84	1,324.07	395.00				8.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2, 125. 15	1, 524. 11	601. 04
201	01		人大事务	12. 48		12. 48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6. 48		6. 48
201	01	99	其他人大事务支出	6. 00		6. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 829. 71	1, 524. 11	305. 60
201	03	01	行政运行	429. 52	429. 52	
201	03	50	事业运行	1, 094. 59	1, 094. 59	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305. 60		305. 60
201	05		统计信息事务	0. 25		0. 25
201	05	07	专项普查活动	0. 25		0. 25
201	06		财政事务	1. 20		1. 20
201	06	08	财政委托业务支出	1. 20		1. 20
201	11		纪检监察事务	6. 68		6. 68
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6. 68		6. 68
201	26		档案事务	40. 00		40. 00
201	26	99	其他档案事务支出	40. 00		40. 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	233. 03		233. 03
201	32	99	其他组织事务支出	233. 03		233. 03
201	36		其他共产党事务支出	0. 80		0. 80
201	36	99	其他共产党事务支出	0. 80		0. 80
204			公共安全支出	7. 60		7. 60
204	99		其他公共安全支出	7. 60		7. 60
204	99	99	其他公共安全支出	7. 60		7. 60
207			文化旅游体育与传媒支出	10. 01		10. 01
207	01		文化和旅游	10. 01		10. 01
207	01	99	其他文化和旅游支出	10. 01		10. 01
208			社会保障和就业支出	655. 86	630. 86	25. 00
208	05		行政事业单位养老支出	611. 73	611. 73	
208	05	01	行政单位离退休	33. 56	33. 56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 12	180. 12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398. 05	398. 05	
208	10		社会福利	25. 00		25. 00
208	10	06	养老服务	25. 00		25. 00
208	11		残疾人事业	19. 13	19. 13	

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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			
208	11	05	残疾人就业	19.13	19.13
210			卫生健康支出	95.65	95.65
210	11		行政事业单位医疗	95.65	95.65
210	11	01	行政单位医疗	66.96	66.96
210	11	03	公务员医疗补助	28.70	28.70
211			节能环保支出	21.45	21.45
211	03		污染防治	21.45	21.45
211	03	02	水体	21.45	21.45
212			城乡社区支出	531.26	531.26
212	03		城乡社区公共设施	101.26	101.26
212	03	03	小城镇基础设施建设	71.26	71.26
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00
212	05		城乡社区环境卫生	35.00	35.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	35.00	35.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	395.00	395.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	395.00	395.00
213			农林水支出	2,373.40	2,305.61
213	01		农业农村	258.00	258.00
213	01	08	病虫害控制	76.00	76.00
213	01	09	农产品质量安全	2.00	2.00
213	01	99	其他农业农村支出	180.00	180.00
213	02		林业和草原	12.00	12.00
213	02	36	草原管理	12.00	12.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,902.53	1,902.53
213	05	05	生产发展	1,902.53	1,902.53
213	07		农村综合改革	200.87	133.08
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	58.01	58.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	142.86	75.07
221			住房保障支出	124.35	124.35
221	02		住房改革支出	124.35	124.35
221	02	01	住房公积金	124.35	124.35
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	5,944.73	3,501.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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）	5,935.91	201 一般公共服务支出	2,124.35	2,124.35		
一般公共预算	5,540.91	202 外交支出				
政府性基金预算	395.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	7.60	7.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00		
		208 社会保障和就业支出	655.86	655.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.65	95.65		
		211 节能环保支出	21.45	21.45		
		212 城乡社区支出	531.26	136.26	395.00	
		213 农林水支出	2,366.39	2,366.39		
		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	124.35	124.35		
		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	5,935.91	支出总计	5,935.91	5,540.91	395.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	2,124.35	1,524.11	600.24
201	01		人大事务	12.48		12.48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48		6.48
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.71	1,524.11	305.60
201	03	01	行政运行	429.52	429.52	
201	03	50	事业运行	1,094.59	1,094.59	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.60		305.60
201	05		统计信息事务	0.25		0.25
201	05	07	专项普查活动	0.25		0.25
201	06		财政事务	1.20		1.20
201	06	08	财政委托业务支出	1.20		1.20
201	11		纪检监察事务	6.68		6.68
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.68		6.68
201	26		档案事务	40.00		40.00
201	26	99	其他档案事务支出	40.00		40.00
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	232.23		232.23
201	32	99	其他组织事务支出	232.23		232.23
201	36		其他共产党事务支出	0.80		0.80
201	36	99	其他共产党事务支出	0.80		0.80
204			公共安全支出	7.60		7.60
204	99		其他公共安全支出	7.60		7.60
204	99	99	其他公共安全支出	7.60		7.60
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	01		文化和旅游	9.00		9.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	655.86	630.86	25.00
208	05		行政事业单位养老支出	611.73	611.73	
208	05	01	行政单位离退休	33.56	33.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398.05	398.05	
208	10		社会福利	25.00		25.00
208	10	06	养老服务	25.00		25.00
208	11		残疾人事业	19.13	19.13	
208	11	05	残疾人就业	19.13	19.13	

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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				
210			卫生健康支出	95.65	95.65	
210	11		行政事业单位医疗	95.65	95.65	
210	11	01	行政单位医疗	66.96	66.96	
210	11	03	公务员医疗补助	28.70	28.70	
211			节能环保支出	21.45		21.45
211	03		污染防治	21.45		21.45
211	03	02	水体	21.45		21.45
212			城乡社区支出	136.26		136.26
212	03		城乡社区公共设施	101.26		101.26
212	03	03	小城镇基础设施建设	71.26		71.26
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
212	05		城乡社区环境卫生	35.00		35.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
213			农林水支出	2,366.39	67.79	2,298.60
213	01		农业农村	258.00		258.00
213	01	08	病虫害控制	76.00		76.00
213	01	09	农产品质量安全	2.00		2.00
213	01	99	其他农业农村支出	180.00		180.00
213	02		林业和草原	12.00		12.00
213	02	36	草原管理	12.00		12.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,902.53		1,902.53
213	05	05	生产发展	1,902.53		1,902.53
213	07		农村综合改革	193.86	67.79	126.07
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	142.86	67.79	75.07
221			住房保障支出	124.35	124.35	
221	02		住房改革支出	124.35	124.35	
221	02	01	住房公积金	124.35	124.35	
			总计	5,540.91	2,442.76	3,098.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	2,233.34	2,233.34	
301	01	基本工资	341.11	341.11	
301	02	津贴补贴	315.84	315.84	
301	03	奖金	246.53	246.53	
301	07	绩效工资	140.62	140.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.12	180.12	
301	09	职业年金缴费	398.05	398.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.96	66.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.70	28.70	
301	12	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	124.35	124.35	
301	99	其他工资福利支出	382.79	382.79	
302		商品和服务支出	174.13	19.13	155.00
302	01	办公费	34.16		34.16
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	36.38		36.38
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	工会经费	18.86		18.86
302	39	其他交通费用	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	19.13	19.13	
303		对个人和家庭的补助	35.29	35.29	
303	02	退休费	32.49	32.49	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.07	1.07	
		总计	2,442.76	2,287.76	155.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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		600.24	270.88	291.04	38.32							
201	01		人大事务		12.48		6.00	6.48							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	6.48			6.48							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	6.00		6.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		305.60	257.60	48.00								
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	4.60	4.60									
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	48.00		48.00								
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	253.00	253.00									
201	05		统计信息事务		0.25		0.25								
201	05	07	专项普查活动	伊吾县第四次农业普查经费	0.25		0.25								
201	06		财政事务		1.20		1.20								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	1.20		1.20								
201	11		纪检监察事务		6.68		6.68								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察信息员工作经费	1.08		1.08								
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：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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		40.00		40.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	40.00		40.00								
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		232.23	12.48	187.91	31.84							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.56			4.56							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.91		0.91								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（塔拉布拉克 村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（金牧新村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（石磨沟村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（石磨沟村）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（塔拉布拉克 村）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	66.00		66.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	3.04			3.04							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（石磨沟村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（塔拉布拉克 村）	20.00		13.00	7.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（金牧新村）	20.00		17.00	3.00							

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	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	12.48	12.48									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村书记体检费	0.24			0.24							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		32.00	8.00							
201	36		其他共产党事务支出		0.80	0.80									
201	36	99	其他共产党事务支出	专职联防队意外保险费	0.80	0.80									
204			公共安全支出		7.60	5.60	2.00								
204	99		其他公共安全支出		7.60	5.60	2.00								
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	5.60	5.60									
204	99	99	其他公共安全支出	前山乡民兵工作经费	2.00		2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00								
207	01		文化和旅游		9.00		9.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	1.00		1.00								
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	7.00		7.00								
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		25.00		25.00								
208	10		社会福利		25.00		25.00								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	25.00		25.00								
211			节能环保支出		21.45		21.45								
211	03		污染防治		21.45		21.45								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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													
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	21.45		21.45								
212			城乡社区支出		136.26		136.26								
212	03		城乡社区公共设施		101.26		101.26								
212	03	03	小城镇基础设施建设	前山乡集中供热锅炉运行费	71.26		71.26								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	30.00		30.00								
212	05		城乡社区环境卫生		35.00		35.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	35.00		35.00								
213			农林水支出		2,298.60	15.07	141.16	8.84			2,133.53				
213	01		农业农村		258.00		78.00				180.00				
213	01	08	病虫害控制	2026年购买兽医社会化技术服务费	76.00		76.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品速测工作经费	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	新疆哈密市伊吾县前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目（新建）	180.00						180.00				
213	02		林业和草原		12.00		12.00								
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	12.00		12.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,902.53						1,902.53				
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县驼奶加工厂扩产提升设备购置项目（续建）	586.53						586.53				
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县有机肥生产加工场	336.00						336.00				

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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													
				建设项目（新建）											
213	05	05	生产发展	2026 年中央衔接资金（哈密市伊吾县有机肥生产加工厂建设项目）	980.00						980.00				
213	07		农村综合改革		126.07	15.07	51.16	8.84			51.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	哈密市伊吾县前山乡石磨沟村第三片区围栏建设项目	51.00						51.00				
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（前山乡金牧新村）	5.00		5.00								
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（前山乡塔拉布拉克村）	5.00		5.00								
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（前山乡石磨沟村）	5.00		5.00								
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）	15.07	15.07									
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（石磨沟村）	6.00		6.00								
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（金牧新村）	6.00		6.00								
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（塔拉布拉克村）	6.00		6.00								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村组织运转经费（石磨沟村）	9.00		5.94	3.06							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村组织运转经费（金牧新村）	9.00		6.10	2.90							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村组织运转经费（塔拉布拉克 村）	9.00		6.12	2.88							
			总计		3,098.16	291.55	625.91	47.16			2,133.53				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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	395.00			395.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	395.00			395.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	395.00			395.00
			总计	395.00			395.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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				

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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
伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府	234.91	234.91		
2025 年绩效服务费	1.20	1.20		
档案整理入馆服务费	40.00	40.00		
污水处理站托管运营费	21.45	21.45		
前山乡集中供热锅炉运行费	71.26	71.26		
防护林管护经费	25.00	25.00		
2026 年购买兽医社会化技术服务费	76.00	76.00		
总计	234.91	234.91		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	
伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府	8.82	8.82			8.82				
自治区 2025 年 3-8 月驻村个人补助经费	0.05	0.05			0.05				
自治区 2025 年驻村个人补助经费	0.75	0.75			0.75				
美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金	0.82	0.82			0.82				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.06	0.06			0.06				
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.13	0.13			0.13				
2025 年哈密市伊吾县前山乡石磨沟村绿化围栏建设项目	7.01	7.01			7.01				
提前下达 2025 年市本级彩票公益金（日间照料中心维修经费）									
总计	8.82	8.82			8.82				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,944.73 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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府单位收入预算 5,944.73 万元，其中：

一般公共预算 4,216.84 万元，占 70.93%，比上年预算增加 1,158.44 万元，增长 37.88%，主要原因是 2026 年财政安排的人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,324.07 万元，占 22.27%，比上年预算增加 18.29 万元，增长 1.40%，主要原因是 2026 年转移支付资金预算较上年增加了组织运转经费。

政府性基金预算 395.00 万元，占 6.64%，比上年预算减少 221.12 万元，下降 35.89%，主要原因是 2026 年减少了供热设施建设项目、人畜饮水机井更新项目预算资金。

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 486.39 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年单位资金未列入年初预算。

财政拨款结转 8.82 万元，占 0.15%，比上年预算减少 102.62 万元，下降 92.09%，主要原因是上一年度专项资金支付率高，财政拨款结转预算减少。

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年支出预算 5,944.73 万元，其中：基本支出 2,442.76 万元，占 41.09%，比上年预算增加 385.42 万元，增长 18.73%，主要原因是 2026 年职业年金单位部分及 2020-2024 年职业年金记实金额纳入年初预算，导致基本支出预算增加。

项目支出 3,501.98 万元，占 58.91%，比上年预算减少 18.82 万元，下降 0.53%，主要原因是 2026 年减少了供热设施建设项目、人畜饮水机井更新项目等经费支出。

四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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 5,935.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,540.91 万元，政府性基金预算拨款 395.00 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 2,124.35 万元，主要用于人大履职能力提升、其他人大事务支出、行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、专项普查活动、财政委托业务支出、其他纪检监察事务支出、其他档案事物支出、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、其他共产党事务支出；公共安全支出 7.60 万元，主要用于其他公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出 9.00 万元，主要用于其他文化和旅游支出；社会保障和就业支出 655.86 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务、残疾人就业支出；卫生健康支出 95.65 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 21.45 万元，主要用于水体污染防治；城乡社区支出 136.26 万元，主要用于小城镇基础设施建

设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生；农林水支出 2,366.39 万元，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、其他农业农村支出、草原管理、生产发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障支出 124.35 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 395.00 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5,540.91 万元，其中：

基本支出 2,442.76 万元，比上年预算增加 385.42 万元，增长 18.73%，主要原因是 2026 年职业年金单位部分及 2020-2024 年职业年金记实金额纳入年初预算，导致基本支出预算增加。

项目支出 3,098.16 万元，比上年预算增加 791.31 万元，增长 34.30%，主要原因是 2026 年增加了伊吾县有机肥生产加工场建设项目、前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目、集中供热锅炉运行费等经费预算。

（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）2,124.35 万元，占 38.34%。
2. 公共安全支出（类）7.60 万元，占 0.14%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.00 万元，占 0.16%。
4. 社会保障和就业支出（类）655.86 万元，占 11.84%。
5. 卫生健康支出（类）95.65 万元，占 1.73%。
6. 节能环保支出（类）21.45 万元，占 0.39%。

7. 城乡社区支出（类）136.26 万元，占 2.46%。

8. 农林水支出（类）2,366.39 万元，占 42.71%。

9. 住房保障支出（类）124.35 万元，占 2.24%。

（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 6.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算安排与上年保持一致。

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 6.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年换届选举，相应经费支出增加，预算增加。

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 429.52 万元，比上年预算减少 42.29 万元，下降 8.96%，主要原因是 2026 年行政编制人数较上年减少，导致行政人员工资、补贴等预算较上年减少。

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 1,094.59 万元，比上年预算减少 39.86 万元，下降 3.51%，主要原因是村两委人员工资功能科目从事业运行调整至对村民委员会和村党支部的补助里面，导致事业运行减少。

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 305.60 万元，比上年预算增加 253.30 万元，增长 484.32%，主要原因是 2026 年将护边员补助资金预算功能分类从其他共产党事务支出调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了伊吾县第四次农业普查经费预算。

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 1.20 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 7.69%，主要原因是 2026 年减少了绩效服务费经费预算。

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 6.68 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 42.74%，主要原因是 2026 年预算新增了伊吾县中央纪检监察转移支付资金。

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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算增加了档案整理入馆服务费。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算安排资金与上年保持一致。

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 232.23 万元，比上年预算增加 28.56 万元，增长 14.02%，主要原因是 2026 年因乡镇食堂吃饭人数增加，村级食堂调整补助标准，乡镇及村级食堂伙食补助费用增加。

12. 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 0.80 万元，比上年预算减少 234.98 万元，下降 99.66%，主要原因是 2026 年将护边员补助资金预算功能分类从其他共产党事务支出调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 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 7.60 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 47.08%，主要原因是 2026 年取消了平安建设设备维护经费预算。

14. 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 9.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是 2026 年减少了美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金预算安排。

15. 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 33.56 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.18%，主要原因是 2026 年退休人数新增 1 人，行政单位离退休补助增加。

16. 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 180.12 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.19%，主要原因是 2026 年单位行政人员减少，相应的社保缴费金额减少。

17. 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 398.05 万元，比上年预算增加 398.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了 2026 年单位部分职业年金及 2020-2024 年职业年金记实预算。

18. 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 25.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算安排资金与上年保持一致。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 19.13 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了残疾人就业保障金预算。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年护边员意外保险预算功能科目从其他社会保障和就业支出调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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 66.96 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.72%，主要原因是因缴费基数增加，2026 年行政单位医疗预算增加。

22. 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 28.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.70%，主要原因是因缴费基数增加，2026 年公务员医疗补助预算增加。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 21.45 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 2.50%，主要原因是 2026 年预算按照污水处理托管运营合同价安排。

24. 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 71.26 万元，比上年预算增加 71.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了前山乡集中供热锅炉运行费预算。

25. 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 30.00 万元，比上年预算减少 43.59 万元，下降 59.23%，主要原因是 2026 年取消了生态可循环产业园供水减少项目预算，调减了市政管护费预算。

26. 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 35.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 600.00%，主要原因是 2026 年增加了防护林管护经费预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 76.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 11.63%，主要原因是 2026 年取消了防疫车辆运行费用预算安排，调减了兽医社会化技术服务费预算。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因检测样本增加，2026 年增加了农产品速测工作经费预算安排。

29. 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 180.00 万元，比上年预算增加 155.16 万元，增长 624.64%，主要原因是 2026 年取消了前山乡迁移建设供水机井项目预算，增加了前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目预算安排。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算安排资金与上年保持一致。

31. 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 42.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少了前山乡草原牧道建设项目预算安排。

32. 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 1,902.53 万元，比上年预算增加 432.64 万元，增长 29.43%，主要原因是 2026 年取消了水和鱼菜共生养殖基地建设项目、沙棘加工设备购置项目预算，增加了有机肥生产加工厂建设项目预算。

33. 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 51.00 万元，比上年预算增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了前山乡石磨沟村第三片区围栏建设项目预算。

34. 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 142.86 万元，比上年预算增加 142.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排时将村组织运转经费、村干部工资功能科目均调整为了对村民委员会和村党支部的补助。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年取消了干部周转房装修预算安排。

36. 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 124.35 万元，比上年预算减少 18.12 万元，下降 12.72%，主要原因是因单位在职人数较上年减少，导致住房公积金预算减少。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年取消了消防车运行保障经费预算安排。

六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,442.76 万元，其中：

人员经费 2,287.76 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 155.00 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、其他交通费用。

七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2017]47 号）要求，纳入年初预算。

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡退休干部春节慰问支出 4.56 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：村级支出—2026 年度自治区村级组织运转经费（前山乡金牧新村）

设立的政策依据：根据《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）要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于金牧新村村委会取暖费支出 5 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（前山乡塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据《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）要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔拉布拉克村村委会取暖费支出 5 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：村级支出—2026 年度自治区村级组织运转经费（前山乡石磨沟村）

设立的政策依据：根据《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）要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石磨沟村村委会电费支出 5 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：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：根据《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（哈市财行[2025]53 号）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：15.07 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于 2026 年村干部工资支出

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

资金来源：自治区专项经费

补贴标准：按照村两委工资标准，按月发放

补贴范围：2026 年在职在编村两委

补贴方式：根据上级主管部门的要求，按一卡通审批流程进行发放。

发放程序：通过国库集中支付审批流程，逐月以一卡通审批打卡的方式发放。

受益人群和社会效益：前山乡在编在岗村两委均享受。

（六）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡绩效服务费支出 1.2 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：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据中共伊吾县委办公室《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》要求，纳入年初预算。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡文书、会计等档案入关服务费用 40 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：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：0.91 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于征订退休干部党报党刊支出 0.91 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：村党建工作经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔拉布拉克村开展党建活动支出 5 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：村党建工作经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于金牧新村开展党建活动支出 5 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：村党建工作经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石磨沟村开展党建活动支出 5 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：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡开展党建活动支出 5 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：村食堂伙食补助（石磨沟村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77号）、《关于拨付2018年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64号）文件要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石磨沟村村委会食堂购买食材费用支出10万元。

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：村食堂伙食补助（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77号）、《关于拨付2018年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64号）文件要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔拉布拉克村村委会食堂购买食材费用支出10万元。

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：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：66.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡政府食堂购买食材费用支出66万元。

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：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：根据《关于进一步推进2024年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》文件要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于退休干部体检费用支出 3.04 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：村为民服务经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石磨沟村开展群众文化活动支出 7 万元，电费支出 2 万元，维修维护支出 5 万元，慰问支出 6 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：村为民服务经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔拉布拉克村开展群众文化活动支出 6 万元，电费支出 2 万元，维修支出 5 万元，慰问支出 7 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：村为民服务经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于金牧新村开展群众文化活动支出 4 万元，电费支出 6 万元，维修支出 7 万元，慰问支出 3 万元。

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

（二十）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡日间照料中心取暖支出 6.31 万元，购买食材支出 7.2 万元，电费支出 1.2 万元，维修支出 6.69 万元，聘请厨师劳务支出 3.6 万元。

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

（二十一）项目名称：新疆哈密市伊吾县前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目（新建）

设立的政策依据：伊吾县发展改革委《关于新疆哈密市伊吾县前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目建议书的批复》（伊发改投资[2025]299 号）

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目工程款及前期费支出 180 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：哈密市伊吾县驼奶加工厂扩产提升设备购置项目（续建）

设立的政策依据：伊吾县发展改革委《关于哈密市伊吾县驼奶加工厂扩产提升设备购置项目建议书的批复》（伊发改投资[2025]64 号）

预算安排规模：586.53 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于哈密市伊吾县驼奶加工厂扩产提升设备购置项目工程费用支出 586.53 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：哈密市伊吾县有机肥生产加工场建设项目（新建）

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：336.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于哈密市伊吾县有机肥生产加工场建设项目工程款及前期费支出 336 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：人大代表履职经费

设立的政策依据：根据哈市财行[2023]17 号，伊财发（2023）13 号文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于人大代表履职支出 6.48 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：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据哈市财行[2023]17 号，伊财发（2023）13 号文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡人大代表联络站维修支出 4.5 万元，办公支出 1.5 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：护边员意外保险

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡护边员购买意外保险支出 4.6 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：护边员保障经费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于护边员执勤房取暖支出 6 万元，维修支出 2.65 万元，购买食材支出 16 万元，车辆维修加油支出 20.4 万元，办公支出 2.95 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：伊吾县第四次农业普查经费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡开展第四次农业普查办公支出 500 元，差旅费支出 1200 元，交通支出 800 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：监察信息员工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡监察信息员办公支出 1.08 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：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡纪检办公支出 2 万元，车辆维修加油支出 1.6 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：妇联工作经费

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡妇联办公支出 1 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：村干部“五个好”创建一次性奖励报酬

设立的政策依据：关于印发《关于将村干部报酬与“五个好”党支部创建结果挂钩的指导方案》的通知（哈党组通字[2024]9号）

预算安排规模：12.48 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡村干部“五个好”创建奖励报酬支出 12.48 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：2026 年村书记体检费

设立的政策依据：按照（新党办发〔2020〕32 号），纳入年初预算。

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于村书记体检支出 0.24 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：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡开展群众文体活动支出 12 万元，维修支出 10 万元，电费支出 10 万元，慰问支出 8 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：专职联防队意外保险费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡专职联防员意外保险支出 0.8 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：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：根据关于印发《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡专兼职网格员年终奖励金支出 5.6 万元。

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：前山乡民兵工作经费

设立的政策依据：根据基层人民武装部建设规定（试行）（军动[2024]78 号（密））文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡民兵办公支出 2 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：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于维护前山乡旅游厕所运转支出 1 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：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：21.45 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡污水处理托管运营支出 21.45 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：前山乡集中供热锅炉运行费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：71.26 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡集中供热锅炉运行支出 71.26 万元。

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

（四十一）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：关于印发《进一步规范哈密市乡镇（街道）消防工作的实施意见》的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡市政管护工作电费支出 3 万元，维修支出 10 万元，车辆加油及维修支出 17 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：防护林管护经费

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡防护林管护电费支出 5 万元，维修支出 5 万元，委托管护支出 25 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 年购买兽医社会化技术服务费

设立的政策依据：根据关于印发《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡开展 2026 年兽医社会化技术服务支出 76 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：农产品速测工作经费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡农产品检测支出 2 万元。

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

（四十五）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：按照伊财字[2026]1 号文件，纳入年初预算。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡禁牧管护站取暖支出 0.5 万元，维修支出 2 万元，购买食材支出 2 万元，车辆维修及加油支出 7.5 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：村级支出一村组织运转经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石磨沟村村委会电费支出 4 万元，通讯费支出 1.5 万元，维修支出 0.5 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：村级支出一村组织运转经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于金牧新村村委会办公支出 2 万元，通讯支出 1.5 万元，车辆租赁及加油费 2.5 万元。

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

（四十八）项目名称：村级支出一村组织运转经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔拉布拉克村村委会取暖支出 4 万元，车辆租赁及加油费 2 万元。

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

（四十九）项目名称：村组织运转经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石磨沟村村委会办公支出 2.74 万元，维修支出 1 万元，车辆租赁及加油费 2.2 万元，后备力量报酬 3.06 万元。

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

（五十）项目名称：村组织运转经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于金牧新村后备力量报酬 2.9 万元，取暖费 3.31 万元，电费 1.29 万元，维修费 1.5 万元。

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

（五十一）项目名称：村组织运转经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据《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）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔拉布拉克村村委会办公支出 0.62 万元，电费支出 2 万元，通讯费支出 1.5 万元，维修支出 2 万元，后备力量报酬 2.88 万元。

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

（五十二）项目名称：哈密市伊吾县前山乡石磨沟村第三片区围栏建设项目

设立的政策依据：按照（哈市财农[2025]57 号）文件，纳入年初预算。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡石磨沟村第三片区围栏建设项目工程款及前期费 51 万元。

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

（五十三）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：按照（哈市财行[2025]40 号），纳入年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于纪检办公支出 2 万元。

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

（五十四）项目名称：2026 年护边员补助资金

设立的政策依据：按照文件（哈市财行[2025]37 号），纳入年初预算。

预算安排规模：253.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于前山乡护边员 2026 年工资支出 253 万元

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

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：每人每月 2000 元

补贴范围：前山乡在编护边员按补贴标准发放

补贴方式：根据上级主管部门的要求，按一卡通审批流程进行发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，逐月以一卡通审批打卡的方式发放。

受益人群和社会效益：前山乡在编在岗护边员均享受。

（五十五）项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（哈市财教[2025]36 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于开展前山乡群众文化活动支出 7 万元

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

（五十六）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：关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（新财教[2025]248 号、哈市财教[2025]40 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于开展基本公共文化服务支出 1 万元。

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

（五十七）项目名称：2026 年中央衔接资金（哈密市伊吾县有机肥生产加工厂建设项目）

设立的政策依据：按照（哈市财振[2025]4 号）文件要求，纳入年初预算。

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县有机肥生产加工厂建设项目工程款支出。

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

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 395.00 万元。与上年预算相比减少 221.12 万元，下降 35.89%。主要原因是 2026 年减少了供热设施建设项目、人畜饮水机井更新项目预算资金，新增了前山乡金牧新村基础设施提升改造项目预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 494.12 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年减少了供热设施建设项目、人畜饮水机井更新项目预算资金。

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）农村基础设施建设支出（项）支出 395.00 万元，与上年预算相比增加 273.00 万元，增长 223.77%。主要原因是 2026 年新增了前山乡金牧新村基础设施提升改造项目预算。

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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减少 2.00 万元，下降 100.00%，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减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是前山乡公务用车已报废，未安排公务用车运行维护费；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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年委托业务费 234.91 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 1.20 万元，主要用于：前山乡绩效管理服务支出。

2. 2026 年购买兽医社会化技术服务费委托业务费 76.00 万元，主要用于：前山乡开展 2026 年兽医社会化技术服务支出。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 40.00 万元，主要用于：前山乡 2026 年开展文书、会计等档案入馆服务支出。

4. 防护林管护经费委托业务费 25.00 万元，主要用于：前山乡 2026 年开展防护林管护工作支出。

5. 前山乡集中供热锅炉运行费委托业务费 71.26 万元，主要用于：前山乡 2026 年开展锅炉运行维护支出。

6. 污水处理站托管运营费委托业务费 21.45 万元，主要用于：前山乡 2026 年污水处理站托管运营支出。

十二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年上年结转结余 8.82 万元，包括：财政拨款 8.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年哈密市伊吾县前山乡石磨沟村绿化围栏建设项目结转 7.01 万元，主要用于：前山乡石磨沟村绿化围栏建设项目工程款及前期费支出。

2. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金结转 0.06 万元，主要用于：开展前山乡群众文体活动支出。

3. 美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金结转 0.82 万元，主要用于：开展前山乡群众文体活动支出。

4. 提前下达 2025 年市本级彩票公益金（日间照料中心维修经费）结转 0.00 万元，主要用于：用于前山乡日间照料中心维修支出费用。

5. 自治区 2025 年 3-8 月驻村个人补助经费结转 0.05 万元，主要用于：用于发放前山乡驻村工作队个人补助。

6. 自治区 2025 年驻村个人补助经费结转 0.75 万元，主要用于：用于发放前山乡驻村工作队个人补助。

7. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金结转 0.13 万元，主要用于：用于开展前山乡群众文体活动支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 155.00 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 7.03%，主要原因是前山乡 2026 年取消了业务车辆运行费、平安建设设备维护费，相关费用从机关运行经费支出，所以机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 514.99 万元，其中：政府采购货物预算 32.59 万元，政府采购工程预算 173.51 万元，政府采购服务预算 308.89 万元。

2026 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 514.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 514.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,642.13 平方米，价值 5,483.14 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 131.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 131.85 万元。

3. 办公家具价值 357.85 万元。

4. 其他资产价值 3,582.92 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 5,944.73 万元；当年预算安排项目共 58 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,493.16 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）		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			
单位联系人		李亚君	联系电话	17726873703	
年度绩效目标		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；承担国有、集体资产管理、保护和改善生活环境和生态环境职能，从而推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。			
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	5,935.91	
		其他资金（万元）	其他	8.82	
		合计：		5,944.73	
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	惠民政策落实覆盖率	=100%	前山乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年推动完成重点建设项目数量	>=2 个	前山乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	安全生产特重大事故发生率	=0%	前山乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	风险隐患盘查整改率	=100%	前山乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	疫病防控覆盖率	=100%	前山乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	资金使用合规率	=100%	前山乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡 2026 年清欠项目					项目负责人	宝尔江·杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	594.74	其中：财政拨款	587.73	其他资金		7.01
项目总体目标		前山乡 2026 年清欠项目共包含 3 个项目，分别为哈密市伊吾县驼奶加工厂扩产提升设备购置项目尾款 586.53 万元，根据哈市财农[2025]22 号文件，结转 2025 年哈密市伊吾县前山乡石磨沟村绿化围栏建设项目尾款 7.01 万元，2025 年绩效服务费 1.2 万元。通过实施本项目，可有效增强施工方施工信心，提高政府信誉度。						
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	≥3 个	计划标准	22 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准	95.65 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠工作及时率	=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	工程款	<=593.54 万元	计划标准	664.73 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=1.20 万元	计划标准	19.51 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	提高政府信誉度	明显提高	计划标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强施工方施工信心	显著增强	计划标准	显著增强	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡地表水综合利用应急水源点建设项目				项目负责人		宝尔江·杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		建设林草防火及牲畜饮水应急水源点，新建应急取水点 9 处，新建引水管道 27.94km 及配套附属建筑物。通过实施本项目，可有效改善牧区牲畜饮水条件，保障群众生命财产安全和生态安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设应急水源点数量	≥9处	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饮水管网	≥27.94千米	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	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	≤257万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤43万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善牧区牲畜饮水条件	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众生命财产安全和生态安全	有效保障	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡护边员保障及补助经费项目				项目负责人	包发明	
项目资金(万元)		年度预算总额	308.40	其中：财政拨款	308.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		护边员保障经费 48 万元，用于保障前山乡护边员正常工作，护边员意外保险经费 4.6 万元，用于 115 名护边员的意外保险，2026 年护边员补助资金 253 元，，用于发放护边员个人补助，专职联防队意外保险费 0.8 万元，用于购买 20 名专职联防员意外保险，民兵工作经费 2 万元，用于开展民兵工作。通过实施本项目，可有效保障护边员工作、民兵工作正常开展，有利于维护边境安全稳定。						
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	>=115人	计划标准	115 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	>=2辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专职联防员保险人数	>=20人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障及时率	=100%	计划标准	100%	5	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	<=48万元	计划标准	44.9 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员补助资金	<=253万元	计划标准	250.9 8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=7.40万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障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
		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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡基层及退休人员经费					项目负责人	马静
项目资金(万元)		年度预算总额	42.70	其中：财政拨款	41.90	其他资金		0.80
项目总体目标		对退休干部职工 37 名春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 36 名组织体检，体检费用标准 800 元/人；完成报刊征订工作；对村书记 3 名组织体检，体检费用标准 800 元/人；发放村两委 2025 年绩效奖励金；发放 28 名网格员奖励金；发放村干部基本报酬；发放 9 名驻村人员个人补助。通过实施本项目，可有效提升干部职工向心力。						
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	慰问退休干部职工人数	≥37个	计划标准	36 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	≥1项	计划标准	1 项	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网格员人数	≥28人	计划标准	28 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安排退休干部体检次数	≥1次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人数	≥12人	计划标准	16 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2025.02 年月	计划标准	2025.02 年月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格员奖励金	＜=5.60万元	计划标准	4.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部绩效报酬及补助资金	＜=27.55万元	计划标准	11.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部春节慰问金	＜=4.56万元	计划标准	2.16 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他费用	< =4.99 万元	计划标准	12.94 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部职工向心力	有效 提高	计划标准	有效 提高	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡基层组织建设经费					项目负责人	宝尔江·杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	271.00	其中：财政拨款	271.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，厨师雇佣等，乡镇及各村为民服务经费 100 万元，乡镇及各村党建经费 25 万元，乡镇及各村食堂伙食补助经费 86 万元，各村组织运转经费 60 万元。通过本项目的实施，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇及行政村数量	≥4个	计划标准	4个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂数量	≥3个	计划标准	3个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥15次	计划标准	15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	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展有效率	≥95%	计划标准	100%	5	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%	5	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	≤100万元	计划标准	70.79万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织运转经费	≤60万元	计划标准	58.66万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费	≤25万元	计划标准	14.17万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂伙食补助	≤86万元	计划标准	46.37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	加强基层组织建设	显著加强	计划标准	显著加强	15	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提升服务群众能力	明显 提升	计划标准	明显 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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡经常性业务经费				项目负责人		宝尔江·杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	288.96	其中：财政拨款	288.96	其他资金		0.00
项目总体目标		前山乡经常性业务经费包含了防护林管护经费 35 万元，用于前山乡开展环境整治工作经费，市政管护费 30 万元，用于保障前山乡市政管护工作正常开展，旅游厕所运转经费 1 万元，用于保障前山乡一间旅游厕所的正常运转，污水处理站托管运营费 21.45 万元，用于保障前山乡 5 座污水处理站托管运营费用，农产品速测工作经费 2 万元，用于前山乡开展农产品检测工作经费，2026 年购买兽医社会化技术服务费 76 万元，用于动物防疫、畜间布病净化、动物检疫监管、环境消杀、动物疾病预防及治疗等工作正常开展，东天山禁牧管护费 12 万元，用于前山乡禁牧管护站工作正常开展，前山乡集中供热锅炉运行费 71.26 万元，用于保障前山乡供热锅炉的正常运转，伊吾县第四次农业普查经费 0.25 万元，用于开展前山乡第四次农业普查，档案整理入馆服务费 40 万元，用于前山乡文书、会计等档案的入馆工作。通过实施本项目，可有效保护生态环境，改善人居环境，有利于保障群众生命、财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运行污水处理站数量	≥5座	计划标准	5 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫委托合作社	≥1个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=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	防护林及市政管护经费	≤65万元	计划标准	38.8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		东天山禁牧管护费	≤12万元	计划标准	11.52万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年购买兽医社会化技术服务费	≤76万元	计划标准	101.06万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		集中供热锅炉及污水处理托管运行费	＜=92.71万元	计划标准	21.45万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	＜=43.25万元	计划标准	1 万元	4	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、人居环境	明显改善	计划标准	明显改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		保护群众生命、财产安全	有效	计划标准	有效	15	按评判等级赋分	说明材料

			保障		保障			
--	--	--	----	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡人大纪检工作经费					项目负责人	佐尔敦·亚日
项目资金(万元)		年度预算总额	19.16	其中：财政拨款	19.16	其他资金		0.00
项目总体目标		一是保障前山乡三个人大代表联络站正常工作；二是保障 45 名人大代表履职补助经费正常发放；三是保障前山乡纪检监察办及监察员正常工作。通过实施本项目，可发挥人大代表作用，提升前山乡干部遵守纪律自觉性，增强前山乡干部政治站位。						
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	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	=45 人	计划标准	45 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表联络站	=3 个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表履职补助经费	<=6.48 万元	计划标准	6.37 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	<=6 万元	计划标准	4.38 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检监察及信息员工作经费	<=6.68 万元	计划标准	3.87 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	密切与人民群众联系	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高干部遵守纪律积极性	有效提高	计划标准	有效提高	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡日间照料中心运行及妇联经费				项目负责人	古丽尼孜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是保障前山乡日间照料中心正常运转，为老年群体提供住宿、饮食、娱乐等相关设施条件；二是开展妇联等相关工作。通过实施本项目，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，保障妇女合法权益。						
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
		聘用厨师人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=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	日间照料中心运行费用	<=25 万元	计划标准	29.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇联工作经费	<=1 万元	计划标准	0.65 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	提高老年人晚年生活质量，促进老年群体身心健康，保障妇女合法权益	明显提高	计划标准	明显提高	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡石磨沟村第三片区围栏建设项目				项目负责人		宝尔江·杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要实施内容是建设铁艺围栏 2 公里。通过实施本项目，可有效改善村容村貌，增强群众幸福感，助力生态宜居与乡村旅游提质增效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设铁艺围栏数量	≥2公里	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	=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	≤46万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤5万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强群众幸福感	明显增强	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡文化经费					项目负责人	马静
项目资金(万元)		年度预算总额	9.01	其中：财政拨款	8.00	其他资金	1.01	
项目总体目标		项目主要实施内容是开展前山乡 2026 年文化活动 10 场次，保障前山乡农家书屋正常工作。通过实施本项目，可有效宣传各民族优秀文化，促进各民族交往交流，提高群众精神文化生活，增强人民群众幸福感，有利于推进建设美丽乡村。						
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	开展文化活动	≥10 场次	计划标准	10 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农家书屋数量	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展有效率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	5	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	公共文化补助资金	=7.06 万元	计划标准	5.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放补助资金	<=1.95 万元	计划标准	6.67 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	提高群众精神文化生活	明显提高	计划标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强人民群众幸福感	显著增强	计划标准	显著增强	15	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。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

2026年3月3日