

2026 年特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 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年部门概况

一、主要职能

(一) 乡党委

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，完成准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以筑牢中华民族共同体意识为主线，执行落实党中央，上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议、决定。

2. 讨论和决定本乡经济建设、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。

3. 领导政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责党风廉政建设和反腐败工作，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。

5. 制定并实施乡镇履行职责事项清单，理顺县乡权责关系。建立乡镇履行职责事项清单与综合考核有效衔接制度。

6. 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。加强对县直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调县直部门派驻机构人员，对负责人的任免提出意见。统一指挥协调赋权执法事项部门下沉的执法人员。

7. 领导本乡基层治理，推动党的社会工作向基层延伸，负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局，加强基层治理体系和治理能力建设。加强社会主义民主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、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，维护社会稳定。

8. 建立健全工作机制，统筹辖区应急管理工作，统一指挥各类应急救援队伍。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）乡人民政府

1. 执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5. 强化便民服务，集中受理，办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式服务”“一门式办理”。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村务公开。

6. 促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者风俗习惯的自由。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

8. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查，一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

9. 保障村民自治。指导、支持和帮助村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

10. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

乡党委、政府根据本规定以上所明确的主要职责，组织实施履职清单，逐项明确事项名称、事项类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南，运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

乡党委、政府设下列内设机构：

(一)党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。牵头制定并实施乡镇履行职责事项清单，建立乡镇履职事项清单与综合考核有效衔接制度，推动责权一致、责能一致。组织开展机关、事业单位绩效考核。统筹推进本乡和所辖村巡察整改相关工作。落实干部岗位在农村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥协调，完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

(二)党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作。负责宣传党的各项方针、政策。负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责党风廉政建设工作。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、

升国旗、农牧民夜校、村考核。负责组织开展辖区群众的宣传，发动，服务工作，铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育，发展和管理。

(三)经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。贯彻落实统筹城乡发展，加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。负责农村经济管理，财务管理等工作。负责乡政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作。

(四)社会事务办公室(退役军人服务站)。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、网信、信访、司法、禁毒、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、优化生育、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。建立健全应急管理"齐抓共管、防救协同、横向到边、纵向到底"工作格局，统筹辖区安全生产、防灾减灾、应急救援、消防等应急管理工作，统一指挥各类应急救援队伍，承担具体应急管理统筹指导、督促协调、指挥调度、检查考核等职责，依法依规开展巡查巡护，隐患排查，信息传递，先期处置，组织群众疏散撤离以及应急知识宣传普及等工作。组建乡综合性应急救援队伍，村应急突击队。完善乡应急指挥运行机制，风险研判机制，快速预警响应机制，区域联防联控机制。制定应对突发事件应急预案，专项应急预案和应急工作手册，开展应急演练。协助做好救灾资金和物资发放，卫生防疫，抚恤补偿，心理抚慰以及恢复重建等工作。负责拟定社会发展规划，计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

(五)综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划，管理，协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度，执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的

运行管理制度，包括日常工作制度，包片负责制度，巡查上报制度，执法处置制度，执法协调制度，执法案件督办制度。负责行政执法监督，推进综合行政执法信息系统建设。负责统筹协调县政府相关部门派驻乡执法人员以及本乡执法人员执法工作。优化综合行政执法队伍，并统一指挥，统一调度，统一管理，推动实现一支队伍管执法。负责市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、安全生产、水利、农机、食品药品、住房保障、公共卫生等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

第六条乡党委，政府设下列事业单位：

(一)农业发展服务中心。主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、农经等方面的服务工作。协助乡政府制定农业、林业、水利等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

(二)公共文化服务中心。主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作。协助乡政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

(三)便民服务中心。负责辖区政务服务具体工作。负责规范综合窗口设置，集中受理，办理群众关心关注的政务服务事项，承接县直部门下放的审批权限，实行“一站式”服务，“一门式”办理。负责窗口工作人员管理和干部队伍建设。负责组建帮办代办队伍，通过网办、帮办、代办、现场办等方式，为群众提供服务。建立健全首问负责、一次性告知、限时办结、服务承诺、责任追究、考评考核等便民服务制度。负责服务事项、办事指南、窗口帮办代办人员名单及服务范围等政务(信息)公开工作。

(四)村镇建设发展中心。主要负责国土资源，国土空间规划建设，园林绿化，生态环境保护，交通等方面的服务工作。协助乡政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并

组织实施。协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展，加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

(五)综治和网格化服务中心。主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作。协助乡政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作。负责禁毒宣传教育，社区戒毒和社区康复，社会面吸毒人员的服务管理工作。负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶，解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。

二、 机构设置

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	4,912.97	201 一般公共服务支出	1,462.15
1. 一般公共预算拨款	4,912.95	202 外交支出	
其中：一般财力	2,455.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,457.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	108.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.02	208 社会保障和就业支出	323.41
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	0.02	210 卫生健康支出	223.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,787.77
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	150.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	150.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	150.20	221 住房保障支出	158.43
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	0.02
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	5,063.17	支出总计	5,063.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	1,462.15	1,462.15	1,460.15	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.51	1,456.51	1,456.51								
201	03	01	行政运行	1,456.51	1,456.51	1,456.51								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	3.64	3.64	3.64								
201	32	99	其他组织事务支出	3.64	3.64	3.64								
207			文化旅游体育与传媒支出	108.11	108.11	108.11								
207	01		文化和旅游	108.11	108.11	108.11								
207	01	09	群众文化	108.11	108.11	108.11								
208			社会保障和就业支出	323.41	323.41	323.41								
208	05		行政事业单位养老支出	316.86	316.86	316.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	211.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.62	105.62	105.62								
208	08		抚恤	6.55	6.55	6.55								
208	08	01	死亡抚恤	6.55	6.55	6.55								
210			卫生健康支出	223.28	223.28	223.28								

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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				
210	07		JHSY 事务	109.21	109.21	109.21								
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	109.21	109.21	109.21								
210	11		行政事业单位医疗	114.08	114.08	114.08								
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49								
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	80.73								
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44								
213			农林水支出	2,787.77	2,637.57	182.26	2,455.31						150.20	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,510.20	2,360.00		2,360.00						150.20	
213	05	04	农村基础设施建设	510.20	360.00		360.00						150.20	
213	05	05	生产发展	2,000.00	2,000.00		2,000.00							
213	07		农村综合改革	277.57	277.57	182.26	95.31							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.57	217.57	182.26	35.31							
221			住房保障支出	158.43	158.43	158.43								
221	02		住房改革支出	158.43	158.43	158.43								
221	02	01	住房公积金	158.43	158.43	158.43								
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.02					0.02				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02					0.02				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补	0.02	0.02					0.02				

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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				
			助支出											
			总计	5,063.17	4,912.97	2,455.64	2,457.31			0.02			150.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	1,462.15	1,456.51	5.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.51	1,456.51	
201	03	01	行政运行	1,456.51	1,456.51	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	3.64		3.64
201	32	99	其他组织事务支出	3.64		3.64
207			文化旅游体育与传媒支出	108.11	108.11	
207	01		文化和旅游	108.11	108.11	
207	01	09	群众文化	108.11	108.11	
208			社会保障和就业支出	323.41	323.41	
208	05		行政事业单位养老支出	316.86	316.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.62	105.62	
208	08		抚恤	6.55	6.55	
208	08	01	死亡抚恤	6.55	6.55	
210			卫生健康支出	223.28	223.28	
210	07		JHSY 事务	109.21	109.21	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	109.21	109.21	
210	11		行政事业单位医疗	114.08	114.08	
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213			农林水支出	2,787.77		2,787.77
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,510.20		2,510.20
213	05	04	农村基础设施建设	510.20		510.20
213	05	05	生产发展	2,000.00		2,000.00
213	07		农村综合改革	277.57		277.57
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.57		217.57
221			住房保障支出	158.43	158.43	
221	02		住房改革支出	158.43	158.43	
221	02	01	住房公积金	158.43	158.43	
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02
			总计	5,063.17	2,269.74	2,793.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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）	4,912.97	201 一般公共服务支出	1,462.15	1,462.15		
一般公共预算	4,912.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	0.02	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	108.11	108.11		
		208 社会保障和就业支出	323.41	323.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.28	223.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,637.57	2,637.57		
		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	158.43	158.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.02			0.02
		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	4,912.97	支出总计	4,912.97	4,912.95		0.02

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	1,462.15	1,456.51	5.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.51	1,456.51	
201	03	01	行政运行	1,456.51	1,456.51	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	3.64		3.64
201	32	99	其他组织事务支出	3.64		3.64
207			文化旅游体育与传媒支出	108.11	108.11	
207	01		文化和旅游	108.11	108.11	
207	01	09	群众文化	108.11	108.11	
208			社会保障和就业支出	323.41	323.41	
208	05		行政事业单位养老支出	316.86	316.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.62	105.62	
208	08		抚恤	6.55	6.55	
208	08	01	死亡抚恤	6.55	6.55	
210			卫生健康支出	223.28	223.28	
210	07		JHSY 事务	109.21	109.21	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	109.21	109.21	
210	11		行政事业单位医疗	114.08	114.08	
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213			农林水支出	2,637.57		2,637.57
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,360.00		2,360.00
213	05	04	农村基础设施建设	360.00		360.00
213	05	05	生产发展	2,000.00		2,000.00
213	07		农村综合改革	277.57		277.57
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	217.57		217.57
221			住房保障支出	158.43	158.43	
221	02		住房改革支出	158.43	158.43	
221	02	01	住房公积金	158.43	158.43	
			总计	4,912.95	2,269.74	2,643.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	2,102.59	2,102.59	
301	01	基本工资	559.37	559.37	
301	02	津贴补贴	350.43	350.43	
301	03	奖金	366.93	366.93	
301	07	绩效工资	228.34	228.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.24	211.24	
301	09	职业年金缴费	105.62	105.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.22	112.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
301	13	住房公积金	158.43	158.43	
302		商品和服务支出	113.99		113.99
302	01	办公费	62.30		62.30
302	05	水费	2.04		2.04
302	06	电费	10.20		10.20
302	07	邮电费	8.16		8.16
302	08	取暖费	15.30		15.30
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	53.15	53.15	
303	02	退休费	46.60	46.60	
303	05	生活补助	6.55	6.55	
		总计	2,269.74	2,155.75	113.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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													
			特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府		2,643.21	217.57	1.00	3.64			2,421.00				
201			一般公共服务支出		5.64		1.00	3.64			1.00				
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0910488J	2.00		1.00				1.00				
201	32		组织事务		3.64			3.64							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作经费个人补助（年初本级）	3.64			3.64							
213			农林水支出		2,637.57	217.57					2,420.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,360.00						2,360.00				
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目	360.00						360.00				
213	05	05	生产发展	特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目（自治区）	1,550.00						1,550.00				
213	05	05	生产发展	特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目（中央）	450.00						450.00				
213	07		农村综合改革		277.57	217.57					60.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县蒙古乡前进新村公	60.00						60.00				

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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														
				益事业项目												
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出（年初本级）	182.26	182.26										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	自治区村级组织运转经费（2026年村“两委”干部基本报酬）	35.31	35.31										
			总计		2,643.21	217.57	1.00	3.64			2,421.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	
223			国有资本经营预算支出	0.02			0.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02			0.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02			0.02
			总计	0.02			0.02

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.40	6.40		
总计	6.40	6.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

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	
特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府	150.20	150.20			150.20				
伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库热村污水管网建设项目伊州财债（2025）47号	150.20	150.20			150.20				
总计	150.20	150.20			150.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,063.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年收入预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡部门收入预算 5,063.17 万元，其中：

一般公共预算 2,455.64 万元，占 48.50%，比上年预算增加 342.14 万元，增长 16.19%，主要原因是一是 2026 年预算包括人员基本工资提高，社保、住房等缴费基数预算增加。二是职业年金根据文件精神按月做实，纳入年初预算。三是驻村工作经费项目纳入年初预算，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,457.31 万元，占 48.53%，比上年预算增加 207.31 万元，增长 9.21%，主要原因是一是新增自治区村级组织运转经费（2026 年村“两委”干部基本报酬）资金纳入年初预算。二是衔接资金项目较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金预算无变化。

财政拨款结转 150.20 万元，占 2.97%，比上年预算减少 134.03 万元，下降 47.16%，主要原因是 2025 年结转项目 1 个（呼吉尔特蒙古族乡库热村污水管网建设项目），较上年减少结转项目 6 个。

三、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年支出预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年支出预算 5,063.17 万元，其中：

基本支出 2,269.74 万元，占 44.83%，比上年预算增加 211.24 万元，增长 10.26%，主要原因是一是 2026 年预算包括人员基本工资提高，社保、住房等缴费基数预算增加。二是职业年金根据文件精神按月做实，纳入年初预算。

项目支出 2,793.43 万元，占 55.17%，比上年预算增加 204.18 万元，增长 7.89%，主要原因是 2026 年新增呼吉尔特蒙古族乡 2026 年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目、呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目，较 2025 年项目预算金额增加，因此同上年比较金额增加。

四、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 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 4,912.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,912.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,462.15 万元，主要用于一般公共服务支出 1462.15 万元，主要用于在职人员发放工资、单位运转公用经费；文化旅游体育与传媒支出 108.11 万元，主要用于文体广电服务中心在职人员工资发放，社会保障和就业支出；社会保障和就业支出 323.41 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出 223.28 万元，主要用于计生在职人员工资，行政、事业单位、行政单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 2,637.57 万元，主要

用于村级运转经费、农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目、呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目等；住房保障支出 158.43 万元，主要用于缴纳在职行政、事业在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.02 万元，主要用于村级国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 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

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算拨款合计 4,912.95 万元，其中：

基本支出 2,269.74 万元，比上年预算增加 211.24 万元，增长 10.26%，主要原因是 2026 年预算包括人员基本工资提高，社保、住房等缴费基数预算增加。二是职业年金根据文件精神按月做实，纳入年初预算。

项目支出 2,643.21 万元，比上年预算增加 338.21 万元，增长 14.67%，主要原因是 2026 年新增呼吉尔特蒙古族乡 2026 年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目、呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目，较 2025 年项目预算金额增加，因此同上年比较金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,462.15 万元，占 29.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）108.11 万元，占 2.20%。
3. 社会保障和就业支出（类）323.41 万元，占 6.58%。
4. 卫生健康支出（类）223.28 万元，占 4.54%。
5. 农林水支出（类）2,637.57 万元，占 53.69%。
6. 住房保障支出（类）158.43 万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,456.51万元，比上年预算增加45.53万元，增长3.23%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴调增，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增纪检监察项目支出预算。

3. 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3.64万元，比上年预算增加3.64万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增驻村工作队个人补助预算支出。

4. 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108.11万元，比上年预算增加6.64万元，增长6.54%，主要原因是公共文化服务中心在职人员工资晋级，津贴补贴增加。

5. 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211.24万元，比上年预算增加10.58万元，增长5.27%，主要原因是行政事业在职人员工资调整，养老保险基数提高。

6. 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105.62万元，比上年预算增加105.62万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出，本年度在职人员机关事业单位职业年金根据文件要求做实，故预算增长。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为6.55万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属补助人员与上年一致。

8. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）其他 JHSY 事务支出（项）：2026 年预算数为 109.21 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 7.50%，主要原因是本年度在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

9. 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 31.49 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 98.42%，主要原因是本年度在职人员工资调整，行政医疗保险基数提高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 80.73 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 17.00%，主要原因是本年度行政在职人员工资调整，事业医疗保险基数提高。

11. 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 0.42 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.33%，主要原因是本年度行政在职人员减少 2 人，公务员医疗补助保险较上年减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.37%，主要原因是本年度行政在职人员减少 2 人，大病医疗保险预算减少。

13. 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 360.00 万元，比上年预算减少 1,840.00 万元，下降 83.64%，主要原因是 2025 年新增呼吉尔特蒙古族乡 2026 年农村农村中小型基础设施建设以工代赈项目，较上年减少农村基础设施建设项目 2 个。

14. 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 2,000.00 万元，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目。

15. 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 60.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主

要原因是 2025 年新增特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村公益事业项目，项目金额较上年增加。

16. 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 217.57 万元，比上年预算增加 162.57 万元，增长 295.58%，主要原因是一是新增自治区村级组织运转经费（2026 年村“两委”干部基本报酬）项目，二是村级支出项目较上年增加村干部报酬。

17. 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 158.43 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 5.28%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算基本支出 2,269.74 万元，其中：

人员经费 2,155.75 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、退休费、生活补助。

公用经费 113.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0910488J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：村级支出（年初本级）

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》（伊州党建办〔2019〕3 号）、伊州党组〔2020〕3 号、《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》（新党办发〔2020〕32 号）

预算安排规模：182.26 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：村干部*人，正职*人基本报酬 60.528 万元，副职*人基本工资 157.0464 万元，其中预算本级资金 182.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：驻村工作经费个人补助（年初本级）

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅《关于认真贯彻中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知》（新党厅字〔2021〕68 号）要求，激励干部长期扎根基层，提升队伍的稳定性。

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：驻村工作队 1 个 4 人，个人补助*元/人*人 12120 元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴标准：每人每月*元

补贴范围：驻村工作队队员

补贴方式：驻村工作个人补助纳入财政预算，按月发至个人工资卡。

发放程序：党建办上报县访办审核申请资金，再发至个人工资卡。

受益人群和社会效益：通过发放个人生活补贴，提升对工作队成员的关心关爱，提升工作队员在基层干事创业的信心和热情，切实提高为民办事服务能力，推动驻村工作扎实推进，从而提升群众幸福感获得感。

（四）项目名称：自治区村级组织运转经费（2026年村“两委”干部基本报酬）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年度村级组织运转经费资金的通知》（伊州财行[2025]44号）伊州党建办〔2019〕3号、伊州党组〔2020〕3号、新党办发〔2020〕32号

预算安排规模：35.31万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：村干部*人，正职*人基本报酬60.528万元，副职*人基本工资157.0464万元，其中预算上级资金35.31万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（五）项目名称：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

设立的政策依据：新财农〔2024〕102号关于印发《新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法》的通知。

预算安排规模：360.00万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：根据合同约定1.新建工程道路硬化5.3公里（宽4.5-6米）配套附属设施；新建人行道2公里（宽1米）共200万元；2.防渗渠2公里（上口径50公分，下口径30公分，高40公分）80万元，其他配套附属设施共70万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（六）项目名称：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目（自治区）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农〔2025〕49 号。

预算安排规模：1,550.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：升级改造 100 座设施农业蔬菜大棚，改造规模长 80-120 米，宽 7-9 米，对 100 座设施农业蔬菜大棚后墙及山墙进行砖砌共 1200 万元；新增供热设备，补光设备，更换卷帘机、防雪膜、棚膜、钢架、棉被等配套设施共 200 万元，对现有 7 座机井进行更换水泵及配属设施提升改造共 150 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目（中央）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2025〕49 号）。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：升级改造 100 座设施农业蔬菜大棚，改造规模长 80-120 米，宽 7-9 米，对 100 座设施农业蔬菜大棚后墙及山墙进行砖砌中央资金共 300 万元；新增供热设备，补光设备，更换卷帘机、防雪膜、棚膜、钢架、棉被等配套设施共 80 万元，对现有 7 座机井进行更换水泵及配属设施提升改造共 70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：伊犁州特克斯县蒙古乡前进新村公益事业项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农〔2025〕66 号。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府

资金分配情况：1. 改造老旧围墙 1600 米共 15 万元；2. 安装高 8 米双头公共照明设施 40 处共 20 万元；3. 铺设人行道 910 平米，维修混凝土路面 1000 平米及其配套附属设施共 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年国有资本经营预算支出 0.02 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休补助人员与上年一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.02 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休补助人员与上年一致。

十、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.40 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%，主要原因是公务用车运行费相比上年预算无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年上年结转结余预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年上年结转结余150.20万元，包括：财政拨款150.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库热村污水管网建设项目伊州财债(2025)47号结转150.20万元，主要用于库热村污水管网建设项目的工程款：。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2026年的机关运行经费财政拨款预算113.99万元，比上年预算减少5.43万元，下降4.55%，主要原因是因本年度人员减少，单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡政府采购预算51.62万元，其中：政府采购货物预算28.08万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算18.54万元。

2026年，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.62万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额51.62万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,076.13平方米，价值405.65万元。

2. 车辆17辆，价值284.68万元；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17辆，价值284.68万元。

3. 办公家具价值67.08万元。

4. 其他资产价值46.20万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，预算金额5,063.17万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目预算金额2,643.23万元；非财政拨款项目预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府			
部门联系人		郑永虎	联系电话	19990936929	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十四五”规划开局之年，呼蒙乡已和全疆，全州，全县一道迈上中国式现代化建设新征程，发展机遇和环境之好前所未有。一是牢牢扭住新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，把推进中华民族共同体建设作为工作主线，更好统筹发展和安全、开放和安全，围绕伊犁州“16661”重点举措，持续巩固县“14661”工作举措，夯实乡“一区四地”新型城镇化整体发展战略布局，扎实推动高质量发展，防范化解重点领域风险隐患，不断提高全乡群众生活水平，为“十五五”良好开局打牢基础。二是做强三次产业，激活振兴功能。聚焦产业发展，坚持延炼补链强链，持续推进农业强镇、工业高地、服务业新区建设，着力提升绿色矿业发展质效、提升现代化服务业发展水平、提升企业招引力度、产业协作深度广度、民营经济发展活力。四是攻坚提质增效，实现发展突破。紧扣经济提质，城乡统筹、招大引强三大重点任务，紧盯各项经济指标稳步攀升，统筹乡村振兴与新型城镇化建设，全力以赴推进经济发展、城乡建设、招商引资取得新突破。五是富民强村兴业，增进民生福祉。</p>			
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	2,607.53	
			本级安排	2,455.64	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		5,063.17	
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	提升改造大棚数量	≥100 座	2025 年呼吉尔特蒙古族乡政府工作报告及 2026 年工作计划	18
	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥3800 人次	2025 年呼吉尔特蒙古族乡政府工作报告及 2026 年工作计划	12
	数量指标	种植小白洋葱、胡萝卜面积	≥1.20 万亩	2025 年呼吉尔特蒙古族乡政府工作报告及 2026 年工作计划	15
	数量指标	实现新增就业人数	≥270 人次	2025 年呼吉尔特蒙古族乡政府工作报告及 2026 年工作计划	10

				划	
	数量指标	全乡民宿总量数	≥ 120 家	2025 年呼吉尔特蒙古族乡政府工作报告及 2026 年工作计划	16
	数量指标	推进耕地“小田并大田”面积	≥ 2.11 万亩	2025 年呼吉尔特蒙古族乡政府工作报告及 2026 年工作计划	19

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府						
项目名称		2026 年村“两委”干部基本报酬			项目负责人	王怀卿		
项目资金(万元)		年度预算总额	221.21	其中：财政拨款	221.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过补贴发放，稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委“1+2”文件惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人居环境幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村“两委”干部人数	≥51人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队补助发放人数	=4人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费及补助发放次数	≥4次	计划标准			10	按照完成比例赋分
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金完成时限	次月10日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次村“两委”经费发放金额	<=18.13万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次驻村工作队补助发放	<=1.21万元/次	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	提高村干部为民服务水平	有所提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保上下沟通顺畅	效果明显	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府						
项目名称		伊州财建(2025)145号2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人	郑永虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中:财政拨款	0.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		总体目标: 1.实现社会化管理: 将国有企业退休人员的管理和服务职能移交至乡镇和社区, 纳入社会化管理服务体系。2.保障基本生活: 确保退休人员养老金按时足额发放, 医疗保障和社会服务到位。 3.减轻企业负担: 通过社会化管理, 减轻国有企业在退休人员管理方面的负担, 助力企业轻装上阵。 4.提升服务质量: 通过社区服务, 提升退休人员的生活质量和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的人数	=1人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付截止时间	2026年12月30日	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管理补助资金	<=216.40元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府						
项目名称		伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县蒙古乡前进新村公益事业项目			项目负责人		郑永虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改造老旧围墙 1600 米，安装公共照明设施 40 处，铺设人行道 910 平方米，维修混凝土路面 1000 平方米及其配套附属设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造老旧围墙	=1600 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安装公共照明设施	=40 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设人行道	=910 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修混凝土路面	=1000 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设完成合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付截止时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造围墙照明设施资金	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设人行道混凝土路面资金	<=30 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	为打造美丽宜居村奠定基础	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村庄群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 1 个涉密项目，预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 乡村资金衔接资金项目 3 个：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目（自治区）1550 万元，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目（中央）450 万元，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026 年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 360 万元，绩效目标表由特克斯县农业农村局统一公开。

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。

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡

2026年2月24日