

2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

5. 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

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

7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,037.57	201 一般公共服务支出	1,464.93
1. 一般公共预算拨款	1,886.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,886.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21.06	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	21.06	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	298.90
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	89.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	130.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	322.02
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	130.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	289.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	289.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	279.96	221 住房保障支出	144.55
政府性基金预算拨款	9.37	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	6.98
		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	2,326.90	支 出 总 计	2,326.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,464.93	1,331.54	1,331.54					130.00	3.39		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.87	1,314.87	1,314.87					130.00			
201	03	01	行政运行	715.03	585.03	585.03					130.00			
201	03	50	事业运行	729.84	729.84	729.84								
201	32		组织事务	20.06	16.67	16.67						3.39		
201	32	99	其他组织事务支出	20.06	16.67	16.67						3.39		
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	298.90								
208	05		行政事业单位养老支出	298.90	298.90	298.90								
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	39.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	172.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	86.41								
210			卫生健康支出	89.52	89.52	89.52								
210	11		行政事业单位医疗	89.52	89.52	89.52								
210	11	01	行政单位医疗	78.50	78.50	78.50								
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02								
213			农林水支出	322.02	43.06	22.00		21.06				278.96		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86								5.86		
213	05	04	农村基础设施建设	5.86								5.86		

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213	07		农村综合改革	292.71	22.00	22.00							270.71	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.71									182.71	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	22.00	22.00							88.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.45	21.06			21.06					2.39	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	23.45	21.06			21.06					2.39	
221			住房保障支出	144.55	144.55	144.55								
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	144.55								
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	144.55								
229			其他支出	6.98									6.98	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.98									6.98	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	6.98									6.98	
			总 计	2,326.90	1,907.57	1,886.51						130.00	289.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,464.93	1,461.54	3.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.87	1,444.87	
201	03	01	行政运行	715.03	715.03	
201	03	50	事业运行	729.84	729.84	
201	32		组织事务	20.06	16.67	3.39
201	32	99	其他组织事务支出	20.06	16.67	3.39
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	
208	05		行政事业单位养老支出	298.90	298.90	
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	
210			卫生健康支出	89.52	89.52	
210	11		行政事业单位医疗	89.52	89.52	
210	11	01	行政单位医疗	78.50	78.50	
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	
213			农林水支出	322.02		322.02
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86		5.86
213	05	04	农村基础设施建设	5.86		5.86
213	07		农村综合改革	292.71		292.71
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.71		182.71
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.45		23.45
213	72	02	基础设施建设和经济发展	23.45		23.45
221			住房保障支出	144.55	144.55	
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	
229			其他支出	6.98		6.98
229	60		彩票公益金安排的支出	6.98		6.98
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	6.98		6.98
			总计	2,326.90	1,994.51	332.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,907.57	201 一般公共服务支出	1,331.54	1,331.54		
一般公共预算	1,886.51	202 外交支出				
政府性基金预算	21.06	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	298.90	298.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.52	89.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	43.06	22.00	21.06	
		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	144.55	144.55		
		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	1,907.57	支出总计	1,907.57	1,886.51	21.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,331.54	1,331.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.87	1,314.87	
201	03	01	行政运行	585.03	585.03	
201	03	50	事业运行	729.84	729.84	
201	32		组织事务	16.67	16.67	
201	32	99	其他组织事务支出	16.67	16.67	
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	
208	05		行政事业单位养老支出	298.90	298.90	
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	
210			卫生健康支出	89.52	89.52	
210	11		行政事业单位医疗	89.52	89.52	
210	11	01	行政单位医疗	78.50	78.50	
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	
213			农林水支出	22.00		22.00
213	07		农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221			住房保障支出	144.55	144.55	
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	
			总 计	1,886.51	1,864.51	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,703.51	1,703.51	
301	01	基本工资	420.21	420.21	
301	02	津贴补贴	316.32	316.32	
301	03	奖金	327.53	327.53	
301	07	绩效工资	140.53	140.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.82	172.82	
301	09	职业年金缴费	86.41	86.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	144.55	144.55	
302		商品和服务支出	233.94		233.94
302	01	办公费	14.53		14.53
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	08	取暖费	28.47		28.47
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	16	培训费	0.84		0.84
302	28	工会经费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	8.33		8.33
302	99	其他商品和服务支出	139.52		139.52
303		对个人和家庭的补助	57.06	57.06	
303	02	退休费	30.05	30.05	
303	05	生活补助	17.39	17.39	
303	09	奖励金	9.62	9.62	
		总计	1,994.51	1,760.57	233.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		22.00		22.00									
213	07		农村综合改革		22.00		22.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年项目-乡财局（社区运转）	22.00		22.00									
			总 计		22.00		22.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
213			农林水支出	21.06			21.06
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	21.06			21.06
213	72	02	基础设施建设和经济发展	21.06			21.06
			总 计	21.06			21.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.33	8.33		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.33	8.33		
总 计	8.33	8.33		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）	0.26	0.26			0.26				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33 号）	0.6	0.6			0.6				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）	0.65	0.65			0.65				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）	1.1	1.1			1.1				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）	1.29	1.29			1.29				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.88	1.88			1.88				

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
助资金（巴财行[2024]33号）									
2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村 农副产品销售点三期建设项目	5.86	5.86			5.86				
2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温 室建设项目（一期）	6.98	6.98			6.98				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	8	8			8				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	16	16			16				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	24	24			24				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	40	40			40				
2025年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔 村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25 号）	40.73	40.73			40.73				
2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村	45.61	45.61			45.61				

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
防渗渠建设项目									
2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村 农村道路及基础设施建设项目(巴财农 (2025) 40 号)	96.37	96.37			96.37				
总 计	289.33	289.33			289.33				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,326.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府单位收入预算 2,326.90 万元，其中：

一般公共预算 1,886.51 万元，占 81.07%，比上年预算增加 29.54 万元，增长 1.59%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 130.00 万元，占 5.59%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 2500%，主要原因是我单位自有资金较上年增加，主要为项目质保金、公租房押金、育林押金等。

财政拨款结转 289.33 万元，占 12.43%，比上年预算增加 167.95 万元，增长 138.37%，主要原因是下派选调生到村工作中央财政补助资金，和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）质保金，和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目质保金，上年未支付完毕，结转至本年支付。

三、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年支出预算 2,326.90 万元，其中：

基本支出 1,994.51 万元，占 85.72%，比上年预算增加 242.54 万元，增长 13.84%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 332.39 万元，占 14.28%，比上年预算增加 101.01 万元，增长 43.66%，主要原因是 1、下派选调生到村工作中央财政补助资金，和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）质保金，和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目质保金，上年未支付完毕，结转至本年支付；2、增加和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目，项目支出总体增加。。

四、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,907.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,886.51 万元，政府性基金预算拨款 21.06 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 1,331.54 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费等支出。

社会保障和就业支出 298.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 89.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 22.00 万元，主要用于保障 2 个社区运转经费支出。

住房保障支出 144.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

农林水支出 21.06 万元，主要用于本年度静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目。

五、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,886.51 万元，其中：基本支出 1,864.51 万元，比上年预算增加 117.54 万元，增长 6.73%。主要原因是：本年度在职人员增加及工资

调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 80%。主要原因是：本年项目支出 22 万元为 2 个社区运转经费，减少的 88 万元为 8 个村村级运转经费，2026 年 8 个村的运转经费 88 万元为结转项目。

（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)1,331.54 万元，占 70.58%。
2. 社会保障和就业支出(类)298.90 万元，占 15.84%。
3. 卫生健康支出(类)89.52 万元，占 4.75%。
4. 农林水支出(类)22.00 万元，占 1.17%。
5. 住房保障支出(类)144.55 万元，占 7.66%。

（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 585.03 万元,比上年预算减少 78.32 万元,下降 11.81%,主要原因是:本年度在职人员转退休,因此工资福利等支出预算相应减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2026 年预算数为 729.84 万元,比上年预算增加 51.77 万元,增长 7.63%,主要原因是:本年在岗人员增加及工资调整增加,因此工资福利、办公费等支出预算相应增长。

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 16.67 万元,比上年预算增加 4.78 万元,增长 40.20%,

主要原因是：本年增加访惠聚工作队人员个人补助 118872 元和驻村管寺人员个人补助，预算较上年增加。

4. 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 39.67 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 31.66%，主要原因是：本年度退休人员增加，相应独生子女费等预算较上年增加。

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 172.82 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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 86.41 万元，比上年预算增加 86.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

7. 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 78.50 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 11.16%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

8. 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 11.02 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 5.15%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应公务员补助缴费支出预算较上年增加。

9. 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22.00万元，比上年预算减少88.00万元，下降80.00%，主要原因是：本年项目支出22万元为2个社区运转经费，减少的88万元为8个村村级运转经费，2026年8个村的运转经费88万元为结转项目。

10. 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144.55万元，比上年预算增加17.29万元，增长13.59%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,994.51万元，其中：

人员经费1,760.57万元，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、奖励金。

公用经费233.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年项目-乡财局（社区运转）

设立的政策依据：根据《2026年部门预算》（静财预〔2026〕01号）文件的要求

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：0.30万元全部用于水费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出21.06万元。与上年预算相比增加21.06万元，增长100%。主要原因是本年比上年预算增加2026年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目（巴财农【2025】48号）。

其中：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出21.06万元，与上年预算相比增加21.06万元，增长100.00%。主要原因是本年比上年预算增加2026年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目（巴财农【2025】48号）。

九、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.33 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.33 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0 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、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余 289.33 万元，包括：财政拨款 289.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）（项目）结转 0.26 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。

2. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33 号）（项目）结转 0.60 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。

3. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）（项目）结转 0.65 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。

4. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）（项目）结转 1.10 万元，主要用于：2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）（项目）1.10 万元质保金，本年支付。

5. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）（项目）结转 1.29 万元，主要用于：2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）（项目）1.29 万元质保金，本年支付。

6. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33 号）（项目）结转 1.88 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。

7. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目（项目）结转 5.86 万元，主要用于：支付 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目（项目）质保金 5.86 万元。

8. 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）（项目）结转 6.98 万元，主要用于：支付 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）（项目）项目款。

9. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）（项目）结转 8.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。

10. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）（项目）结转 16.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。

11. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）（项目）结转 24.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。

12. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）（项目）结转 40.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。

13. 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25号）（项目）结转 40.73 万元，主要用于：支付 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25号）（项目）工程款。

14. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目（项目）结转 45.61 万元，主要用于：支付 024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目（项目）工程款。

15. 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目（巴财农〔2025〕40号）（项目）结转 96.37 万元，主要用于：支付 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目（巴财农〔2025〕40号）（项目）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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 233.94 万元，比上年预算增加 143.02 万元，增长 157.30%。主要原因是 1. 本年度在职人员增加，办公费、取暖费、委托业务费、

工会经费同比上年增加；2. 本年残疾人就业保障金由财政统一编制调整为预算单位编制，导致预算数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府政府采购预算 27.96 万元，其中：政府采购货物预算 11.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.33 万元。

2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10099.03 平方米，价值 2009.26 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 88.81 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 24.39 万元。

3. 办公家具价值 90.19 万元。

4. 其他资产价值 279.01 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 2326.92 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 325.41 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）	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府				
单位联系人	夏提古丽·买买提	联系电话：	18399788805		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 办 5 中心，编制数 110 人，实有人数 94 人，在职 94 人，退休 40 人。</p> <p>中长期规划：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹乡村全面振兴和经济高质量发展，切实增强经济活力、增进民生福祉、推进共同富裕、防范化解风险、保持社会稳定，各项事业承压前行、向上向好。</p> <p>目标 1：及时支付 258 人（含 94 名乡镇在职、40 名退休、2 名遗属、84 名两委、38 名小组干部）工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障 6 辆工作用车正常运行，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。</p> <p>目标 2：通过村、社区党组织惠民政策的实施，村、社区党建服务品牌建设，确保开展宣传类活动次数不少于 11 次，“民族团结一家亲”联谊活动次数不少于 5 次，开展宣传类活动覆盖率达到 95%以上，开展“民族团结一家亲”联谊活动覆盖率达到 95%，同时推动各项惠民政策的落实率达到 100%。</p> <p>目标 3：加强社会管理综合治理能力，积极化解纠纷诉求，提高群众文化水平，为维护社会稳定，营造良好社会秩序打下坚实的基础。</p> <p>目标 4：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。</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	310.38		
		本级安排	1886.54		
	其他资金（万元）	其他	130.00		
	合计：		2326.92		
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 25 (单位履职要开展的工作数量、质量,)	数量指标	开展宣传类活动次数	≥11 次	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	“民族团结一家亲”联谊活动次数	≥5 次	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	开展宣传类活动覆盖率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	20

	质量指标	农村人居环境治理率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20
社会效益 (定量描述)	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	=100%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31号）		项目负责人		程天瑞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.91	其中：财政拨款	0.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：通过该项目的实施，妥善为选调生安排了工作所需的所有补助，为选调生更好的扎根基层，融入群众，开展工作提供保障。</p> <p>目标 2：以服务为宗旨，以群众为中心，充分发挥选调生的优势。</p> <p>目标 3：选调生是建设高素质专业化执政团队的重要方面，充分利用经费，提高选调生的服务能力和水平，对于推动基层工作和改善群众生活都有着积极的意义。</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	选调生补助人数	=4人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	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	租赁费	≤6500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	≤2597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	帮助选调生开展驻村工作效益	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥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		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2026年保基本民生-乡财局(村级支出)		项目负责人		草克图		
项目资金(万元)		年度预算总额:	88.00	其中:财政拨款	88.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过该项目的实施保障和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府8个行政村正常运转,并提高村委会服务质量和管理水平。同时增强干部群众的幸福感、满足感和安全感。</p> <p>目标2:加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定,营造良好社会秩序。</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	保障村民委员会数量	=8个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤56万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤24万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	≤8万元	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	提高村委会服务质量和管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋	说明材料

							分	
满意度指标	满意度指标	服务辖区村民满意度	$\geq 95\%$	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		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2026年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目巴财农〔2025〕48号		项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力		
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.06	其中:财政拨款	21.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 在巴润哈尔莫敦镇商业街社区铺设管网长度约 2000 米。资产归社区集体所有, 受益水库移民户数 14 户, 受益水库移民人口数 48 人。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 完善基础设施, 将有效提升农村公共服务水平, 并激发水库移民户的内生动力, 不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒服度, 从而提高水库移民户及一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境, 助力示范村创建。项目工程使用年限不低于 5 年。</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 (40分)	数量指标	铺设管网长度	=2000米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	铺设管网成本	≤19.2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他费用	≤1.86万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标 (20分)	社会效益指标	受益水库移民户数	=14户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益水库移民人口数	=48人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益水库移民人口满意度	≥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		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2026年项目-乡财局(社区运转)		项目负责人		草克图		
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过该项目的实施及时保障社区经费运转,推动社区工作正常开展。提高社区服务质量和水平。同时增强干部群众的幸福感、满足感和安全感,提升群众对政府的满意度。</p> <p>目标2:推进城乡社区规范化建设,提高城乡社区建设整体水平。</p> <p>目标3:加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定,营造良好社会秩序。</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	保障社区数	=2个	计划标准	2个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2026年12月	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤18.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	≤1.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		水费	≤ 0.3 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	提高社区服务质量和管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务辖区居民满意度	$\geq 95\%$	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		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2025年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村农村道路建设项目(巴财农(2025)25号)			项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.73	其中:财政拨款	40.73	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:该项目为结转项目,支付项目款40.73万元,在巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村新建硬化道路长度约4公里,宽度3米-6米,项目总投入资金200万元。资产归村集体所有,受益群众635户1708人。</p> <p>目标2:通过本项目的实施,完善基础设施,将有效提升农村公共服务水平,并激发群众的内生动力,不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒适度,从而提高群众满意度。可以很大程度地改善农民人居环境。项目工程使用年限不低于10年。</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 (40分)	数量指标	新建硬化道路长度	=4公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	项目剩余款	≤ 40.73 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20分)	社会效益指标	受益户数	=635户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人口数	=1708人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
------------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2025年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目(巴财农(2025)40号)			项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	96.37	其中:财政拨款	96.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:该项目为结转项目支付剩余款96.37万元。在巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村新建农作物晒场8200平方米;活动室门口新建篮球场1000平方米(包含一套厢式篮球架);道路硬化2120平方米,资产归村集体所有,项目受益群众464户1479人。</p> <p>目标2:该项目实施后,解决群众农作物晾晒难问题,提高群众农作物销售价格,提高群众收入。不断增强各族群众的幸福感、获得感,从而提高群众满意度。项目工程使用年限不低于10年。</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 (40分)	数量指标	结转项目数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	项目剩余款	≤ 96.37 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20分)	社会效益指标	受益户数	=464户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人口数	=1479人	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目			项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.61	其中:财政拨款	45.61	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 本项目在哈尔乌苏村新建剩余防渗渠长度744.12米, 结构为预制板, 配套渠系建筑物, 资产归村集体所有, 由哈尔乌苏村村民委员会管护。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 有效提高水资源的利用率, 带动农业亩均增产, 有效改善土地灌溉面积大于3200亩, 可以很大程度地改善农民的土地生产条件, 促进农民经济发展。</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 (40分)	数量指标	新建剩余防渗渠长度	=744.12米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目后期管护率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	建设防渗渠成本	≤613元/米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20分)	社会效益指标	提升水资源利用率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		增加农作物产量	有效加强	计划标准	-	10	按评判等级	说明材料

							级赋 分	
满意 度指 标（10 分）	满意度指 标	受益群众满 意度	≥95%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2024年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）			项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：在巴润哈尔莫敦镇商业街社区城市污水管网换为农村污水管网管道 3000 米。资产归社区集体所有，受益水库移民户数 14 户，受益水库移民人口数 50 人，剩余质保金未支付。</p> <p>目标 2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发水库移民户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒适度，从而提高水库移民户以及其他农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力乡村振兴。</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	改造管网长度	=3000米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目质保金	<=1.29万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益水库移民户数	=14户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益水库移民人口数	=50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益水库移民人口满意度	$\geq 95\%$	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		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农产品销售点三期建设项目			项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.86	其中:财政拨款	5.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:本项目在巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村新建销售点约800平方米,地面硬化约400平方米。资产归村集体所有,该项目可使3户6人脱贫户受益,同时使7户18人监测户受益。剩余质保金未支付。</p> <p>目标2:农产品销售点建设在交通便利的218国道路边,易于发挥其自身的功能,带动当地农业和农村经济的发展。不断增强各族群众的幸福感、获得感,从而提高监测户和脱贫户满意度。</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 (40分)	数量指标	未退项目质保金数量	=1个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	项目质保金	≤58560元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20分)	社会效益指标	受益脱贫户数	=3户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	=6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标（10分）	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2024年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）			项目负责人		努尔尼沙·热合曼 卡力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：在巴润哈尔莫敦镇开来村铺设路沿石 3000 米。资产归社区集体所有，受益水库移民户数 14 户，受益水库移民人口数 47 人，剩余质保金未支付。</p> <p>目标 2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发水库移民户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒适度，从而提高水库移民及一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力示范村创建。项目工程使用年限不低于 5 年。</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	铺设路沿石长度	=3000米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目质保金	<=1.1万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益水库移民户数	=14户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益水库移民人口数	=47人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益水库移民人口满意度	$\geq 95\%$	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	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府							
项目名称	2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金(巴财行[2024]33号)			项目负责人		程天瑞		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.48	其中:财政拨款	2.48	其他资金:	0.00		
项目总体目标	目标1:通过该项目的实施,妥善为选调生安排了工作所需的所有补助,为选调生更好的扎根基层,融入群众,开展工作提供保障。 目标2:以服务为宗旨,以群众为中心,充分发挥选调生的优势。 目标3:选调生是建设高素质专业化执政团队的重要方面,充分利用经费,提高选调生的服务能力和水平,对于推动基层工作和改善群众生活都有着积极的意义。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	≤6000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	≤18750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	帮助选调生开展驻村工作效益	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2026年2月10日