

2026 年且末县人民政府

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、 关于且末县人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县人民政府 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年部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责县人民政府会议的准备工作，协助且末县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二) 协助县人民政府领导同志组织起草或审核以且末县人民政府、且末县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县人民政府各部门和各乡镇请示且末县人民政府的事项，提出审核意见，报且末县人民政府领导同志审定。

(四) 督促检查且末县人民政府公文、会议决定事项及且末县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向且末县人民政府领导同志报告。负责且末县人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五) 负责且末县人民政府办公室值班工作，及时向且末县人民政府领导同志报告重要情况，协调处理且末县人民政府各部门和各乡镇向且末县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

(六) 负责指导、协调、推进且末县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

(七) 贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定且末县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

(八) 贯彻执行国家、自治区、自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置

纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务细介绍本部门工作职能。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，且末县人民政府的预算包括：且末县人民政府本级预算及下属共 3 家预算单位在内的汇总预算。

纳入且末县人民政府 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 从预算单位构成看，且末县人民政府的预算包括：且末县人民政府本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

且末县人民政府本级下设个室，分别是：

从预算单位构成看，且末县人民政府的预算包括：且末县人民政府本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县人民政府本级下设 5 个处室，分别是：综合室一，综合室二，综合室三，综合室四，督查室。

2. 部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入且末县人民政府 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、且末县行政服务中心

2、且末县机关事务中心

且末县人民政府编制数 39，实有人数 73 人，其中：在职 73 人，增加 2 人；退休 36 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

且末县人民政府编制数 39，实有人数 73 人，其中：在职 73 人，增加 2 人；退休 36 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：且末县人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,450.75</b>	201 一般公共服务支出	1,211.88
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,450.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,450.75	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	129.87
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	41.73
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	67.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,450.75</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县人民政府

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	1,211.88	1,211.88	1,211.88								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.88	1,211.88	1,211.88								
201	03	01	行政运行	406.94	406.94	406.94								
201	03	03	机关服务	685.56	685.56	685.56								
201	03	50	事业运行	99.38	99.38	99.38								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00								
208			社会保障和就业支出	129.87	129.87	129.87								
208	05		行政事业单位养老支出	129.87	129.87	129.87								
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92	4.92								
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	81.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	40.50								
210			卫生健康支出	41.73	41.73	41.73								
210	11		行政事业单位医疗	41.73	41.73	41.73								
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	18.67								
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93								

编制部门：且末县人民政府

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				
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>								
221	02	01	住房公积金	67.27	67.27	67.27								
			<b>总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>1,450.75</b>	<b>1,450.75</b>								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,211.88</b>	<b>1,211.88</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,211.88</b>	<b>1,211.88</b>	
201	03	01	行政运行	406.94	406.94	
201	03	03	机关服务	685.56	685.56	
201	03	50	事业运行	99.38	99.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.87</b>	<b>129.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.87</b>	<b>129.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92	
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	
221	02	01	住房公积金	67.27	67.27	
			<b>总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>1,450.75</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,450.75</b>	201 一般公共服务支出	1,211.88	1,211.88		
一般公共预算	1,450.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	129.87	129.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.73	41.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	67.27	67.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>1,450.75</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,211.88</b>	<b>1,211.88</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,211.88</b>	<b>1,211.88</b>	
201	03	01	行政运行	406.94	406.94	
201	03	03	机关服务	685.56	685.56	
201	03	50	事业运行	99.38	99.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.87</b>	<b>129.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.87</b>	<b>129.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92	
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93	
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	
221	02	01	住房公积金	67.27	67.27	
			<b>总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>1,450.75</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>751.93</b>	<b>751.93</b>	
301	01	基本工资	189.84	189.84	
301	02	津贴补贴	239.01	239.01	
301	03	奖金	87.24	87.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	81.01	
301	09	职业年金缴费	40.50	40.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	67.27	67.27	
301	99	其他工资福利支出	2.76	2.76	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>605.55</b>		<b>605.55</b>
302	01	办公费	34.84		34.84
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	36.24		36.24
302	09	物业管理费	0.13		0.13
302	11	差旅费	22.10		22.10
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	120.33		120.33
302	17	公务接待费	120.00		120.00
302	27	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	244.50		244.50
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>93.27</b>	<b>93.27</b>	
303	02	退休费	3.78	3.78	
303	05	生活补助	84.91	84.91	
303	09	奖励金	4.58	4.58	
		<b>总计</b>	<b>1,450.75</b>	<b>845.19</b>	<b>605.55</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县人民政府

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														
			总计													

且末县人民政府 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

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

且末县人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府

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				

且末县人民政府 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

编制部门：且末县人民政府

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	120.00	120.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>244.50</b>	<b>244.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	244.50	244.50		
<b>总计</b>	<b>364.50</b>	<b>364.50</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县人民政府

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
<b>且末县人民政府办公室</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>		
2026 年运转类项目-县级	6.50	6.50		
2026 年运转类项目（保运转）	1.00	1.00		
<b>总计</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：且末县人民政府

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	
总计									

且末县人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于且末县人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,450.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

#### 二、 关于且末县人民政府 2026 年收入预算情况说明

且末县人民政府部门收入预算 1,450.75 万元，其中：

一般公共预算 1,450.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 211.52 万元，增长 17.07%，主要原因是 2026 年县级配套其中：县级领导差旅费及工作经费，会议场地租赁费，政府网站维修维护费，公务接待纳入预算。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.56 万元，下降 100.00%，主要原因是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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年结余资金已支付。

### 三、关于且末县人民政府 2026 年支出预算情况说明

且末县人民政府 2026 年支出预算 1,450.75 万元，其中：

基本支出 1,450.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 211.52 万元，增长 17.07%，主要原因是 2026 年县级配套其中：县级领导差旅费及工作经费，会议场地租赁费，政府网站维修维护费，公务接待纳入预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.56 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县人民政府 2026 年没安排“2025 年结转上年结余资金！”。

### 四、关于且末县人民政府 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 1,450.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,450.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,211.88 万元，主要用于“保人员工资、社保，医保，单位日常基本运转！”；社会保障和就业支出 129.87 万元，主要用于“在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险！”；卫生健康支出 41.73 万元，主要用于“在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险！”；住房保障支出 67.27 万元，主要用于在职人员财政承担的住房公积金。

### 五、关于且末县人民政府 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

且末县人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,450.75 万元，其中：

基本支出 1,450.75 万元，比上年预算增加 211.52 万元，增长 17.07%，主要原因是 2026 年县级配套其中：县级领导差旅费及工作经费，会议场地租赁费，政府网站维修维护费，公务接待纳入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县人民政府 2026 年没安排“2025 年结转上年结余资金!”。

**(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）1,211.88 万元，占 83.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.87 万元，占 8.95%。
3. 卫生健康支出（类）41.73 万元，占 2.88%。
4. 住房保障支出（类）67.27 万元，占 4.64%。

**(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 406.94 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 2.23%，主要原因是“且末县人民政府本级在职人员工资进行调整!”。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 685.56 万元，比上年预算增加 134.37 万元，增长 24.38%，主要原因是 2026 年县级配套其中：公务接待纳入预算。

3. 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 99.38 万元，比上年预算增加 17.61 万元，增长 21.54%，主要原因是“在职人员工资进行调整，导致比上年预算数增加”!。

4. 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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年县级配套其中：县级领导差旅费及工作经费纳入预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县人民政府培训支出预算未安排。

6. 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4.92万元,比上年预算减少14.80万元,下降75.05%,主要原因是2026年预算行政单位离退休未安排基础绩效奖。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为3.44万元,比上年预算减少10.35万元,下降75.05%,主要原因是2026年预算事业单位离退休未安排基础绩效奖。

8. 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81.01万元,比上年预算增加7.57万元,增长10.31%,主要原因是“在职、退休干部单位基本养老缴费基数进行调整!”。

9. 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40.50万元,比上年预算增加40.50万元,增长100.00%,主要原因是“在职干部单位职业年金缴费基数进行调整!”。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为18.67万元,比上年预算增加2.36万元,增长14.47%,主要原因是“在职、退休干部单位基本医疗缴费基数进行调整!”。

11. 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18.93万元,比上年预算增加1.12万元,增长6.29%,主要原因是“在职、退休干部基本医疗缴费基数进行调整!”。

12. 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4.12万元,比上年预算增加0.12万元,增长3.00%,主要原因是“在职、退休干部单位公务医疗缴费基数进行调整!”。

13. 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67.27万元,比上年预算增加7.30万元,增长12.17%,主要原因是“单位职工住房公积金缴费基数进行调整!”。

## 六、关于且末县人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,450.75 万元，其中：

人员经费 845.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 605.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人民政府 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于且末县人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于且末县人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民政府 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、关于且末县人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 364.50 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 244.50 万元，公务接待费 120.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 25.50 万元，增长 7.52%，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55.50万元，增长29.37%，主要原因是“本单位2025年增加车辆同时2026年增加车辆经费！”；公务接待费减少30.00万元，下降20.00%，主要原因是本部门严格履行公务接待新政策减少公务接待预算。

### 十一、 关于且末县人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县人民政府2026年委托业务费7.50万元，其中：

1. 2026年运转类项目-县级委托业务费6.50万元，主要用于：政府网站日常维护及普查监测。

2. 2026年运转类项目（保运转）委托业务费1.00万元，主要用于：固定资产盘点及录入系统。

### 十二、 关于且末县人民政府2026年上半年结转结余预算情况说明

且末县人民政府2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

且末县人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算605.55万元，比上年预算增加64.59万元，增长11.94%，主要原因是2026年县级配套其中：县级领导差旅费及工作经费，会议场地租赁费，政府网站维修维护费，公务接待纳入预算。

#### （二）政府采购情况

2026年，且末县人民政府政府采购预算72.57万元，其中：政府采购货物预算5.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67.00万元。

2026年，且末县人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.57万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额72.57万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，且末县人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,081.00 平方米，价值 3,003.91 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 101.52 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 101.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 125.14 万元。

4. 其他资产价值 631.57 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	且末县人民政府办公室				
<b>部门联系人</b>	吐尔逊古丽	<b>联系电话</b>	18199247111		
<b>年度绩效目标</b>	2026 年度总预算金额是 1450.75 元其中本级资金 1450.75 元，起草，审核，下发各类文件数量是 20 件，保障县人民政府正常运转 100%，解决群众困难诉求件数 25 件，政务服务线上受理办件数 1388 件，行政事业单位共机构节能减排统计 145 家，行政事业单位办公用房权属统一登记 8 家，坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保各项工作优质高效有序运转执行。贯彻落实自治区、自治州各项重点工作任务和且末县委、县人民政府各项决策部署,坚决执行党组织各项决定，不断提高“办文、办会、办事”综合能力,主动、优质、高效完成各项服务工作。				
<b>年度预算(万元)</b>	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	1,450.75		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		1,450.75			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	起草，审核，下发各类文件数量	>=20 件	2025 年工作总结及 2026 年度重点工作计划	25
	质量指标	保障县人民政府正常运转	=100%	2025 年工作总结及 2026 年度重点工作计划	15
	数量指标	解决群众困难诉求件数	>=25 件	2025 年工作总结及 2026 年度重点工作计划	20
	数量指标	政务服务线上受理办件数	>=1388 件	2025 年工作总结及 2026 年度重点工作计划	10
	数量指标	行政事业单位共机构节能减排统计	>=145 家	2025 年工作总结及 2026 年度重点工作计划	10
	数量指标	行政事业单位办公用房权属统一登记	>=8 家	2025 年工作总结及 2026 年度重点工作计划	10

### （五）其他需说明的事项

且末县人民政府办公室本级“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。

且末县人民政府

2026年2月6日