

2026 年且末县英吾斯塘乡

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

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

英吾斯塘乡名称为维吾尔语，译为汉语是“新渠”的意思，该乡位于且末县城西面 9 公里处，行政区域面积 10634 平方千米，村级阵地 7 个，总面积 15618 平方米。下辖 7 个村、7 个村党总支，32 个党支部，28 个村民小组、28 个村民小组党支部，4 个其他党支部。总户数 2049 户，总人口 6346 人（其中：汉族 215 户 600 人，占 9.36%，维吾尔族 1834 户 5746 人，占 90.55%，回族 2 人，占 0.03%，藏族 4 人，占 0.06%）。

单位主要工作职责：为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

且末县英吾斯塘乡无下属预算单位。

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：且末县英吾斯塘乡

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	2,133.93	201 一般公共服务支出	879.78
1. 一般公共预算拨款	2,133.93	202 外交支出	
其中：一般财力	2,133.93	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		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	25.79
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	443.81
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	96.02
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	36.92
其中：事业收入		213 农林水支出	610.02
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	102.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	102.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.59	221 住房保障支出	144.19
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	2,236.53	支出总计	2,236.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	879.78	879.78	879.78								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	879.78	879.78	879.78								
201	03	01	行政运行	879.78	879.78	879.78								
207			文化旅游体育与传媒支出	25.79	25.79	25.79								
207	01		文化和旅游	25.79	25.79	25.79								
207	01	09	群众文化	25.79	25.79	25.79								
208			社会保障和就业支出	443.81	443.81	443.81								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70.76	70.76	70.76								
208	01	50	事业运行	70.76	70.76	70.76								
208	05		行政事业单位养老支出	268.60	268.60	268.60								
208	05	01	行政单位离退休	6.24	6.24	6.24								
208	05	02	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	171.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.58	85.58	85.58								
208	07		就业补助	104.44	104.44	104.44								
208	07	99	其他就业补助支出	104.44	104.44	104.44								
210			卫生健康支出	96.02	96.02	96.02								

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	11		行政事业单位医疗	96.02	96.02	96.02								
210	11	01	行政单位医疗	55.63	55.63	55.63								
210	11	02	事业单位医疗	24.20	24.20	24.20								
210	11	03	公务员医疗补助	16.19	16.19	16.19								
212			城乡社区支出	36.92	36.92	36.92								
212	02		城乡社区规划与管理	36.92	36.92	36.92								
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.92	36.92	36.92								
213			农林水支出	610.02	507.43	507.43							102.59	
213	01		农业农村	218.22	218.22	218.22								
213	01	04	事业运行	193.90	193.90	193.90								
213	01	10	执法监管	24.32	24.32	24.32								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.59									22.59	
213	05	05	生产发展	22.59									22.59	
213	07		农村综合改革	369.21	289.21	289.21							80.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00									80.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	289.21	289.21	289.21								
221			住房保障支出	144.19	144.19	144.19								
221	02		住房改革支出	144.19	144.19	144.19								
221	02	01	住房公积金	144.19	144.19	144.19								
			总计	2,236.53	2,133.93	2,133.93							102.59	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	879.78	879.78	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	879.78	879.78	
201	03	01	行政运行	879.78	879.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.79	25.79	
207	01		文化和旅游	25.79	25.79	
207	01	09	群众文化	25.79	25.79	
208			社会保障和就业支出	443.81	443.81	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70.76	70.76	
208	01	50	事业运行	70.76	70.76	
208	05		行政事业单位养老支出	268.60	268.60	
208	05	01	行政单位离退休	6.24	6.24	
208	05	02	事业单位离退休	5.62	5.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.58	85.58	
208	07		就业补助	104.44	104.44	
208	07	99	其他就业补助支出	104.44	104.44	
210			卫生健康支出	96.02	96.02	
210	11		行政事业单位医疗	96.02	96.02	
210	11	01	行政单位医疗	55.63	55.63	
210	11	02	事业单位医疗	24.20	24.20	
210	11	03	公务员医疗补助	16.19	16.19	
212			城乡社区支出	36.92	36.92	
212	02		城乡社区规划与管理	36.92	36.92	
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.92	36.92	
213			农林水支出	610.02	430.43	179.59
213	01		农业农村	218.22	218.22	
213	01	04	事业运行	193.90	193.90	
213	01	10	执法监管	24.32	24.32	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.59		22.59
213	05	05	生产发展	22.59		22.59
213	07		农村综合改革	369.21	212.21	157.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	289.21	212.21	77.00
221			住房保障支出	144.19	144.19	
221	02		住房改革支出	144.19	144.19	
221	02	01	住房公积金	144.19	144.19	

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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				
			总计	2,236.53	2,056.93	179.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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）	2,133.93	201 一般公共服务支出	879.78	879.78		
一般公共预算	2,133.93	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	25.79	25.79		
		208 社会保障和就业支出	443.81	443.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.02	96.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	36.92	36.92		
		213 农林水支出	507.43	507.43		
		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	144.19	144.19		
		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	2,133.93	支出总计	2,133.93	2,133.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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	879.78	879.78	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	879.78	879.78	
201	03	01	行政运行	879.78	879.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.79	25.79	
207	01		文化和旅游	25.79	25.79	
207	01	09	群众文化	25.79	25.79	
208			社会保障和就业支出	443.81	443.81	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70.76	70.76	
208	01	50	事业运行	70.76	70.76	
208	05		行政事业单位养老支出	268.60	268.60	
208	05	01	行政单位离退休	6.24	6.24	
208	05	02	事业单位离退休	5.62	5.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.58	85.58	
208	07		就业补助	104.44	104.44	
208	07	99	其他就业补助支出	104.44	104.44	
210			卫生健康支出	96.02	96.02	
210	11		行政事业单位医疗	96.02	96.02	
210	11	01	行政单位医疗	55.63	55.63	
210	11	02	事业单位医疗	24.20	24.20	
210	11	03	公务员医疗补助	16.19	16.19	
212			城乡社区支出	36.92	36.92	
212	02		城乡社区规划与管理	36.92	36.92	
212	02	01	城乡社区规划与管理	36.92	36.92	
213			农林水支出	507.43	430.43	77.00
213	01		农业农村	218.22	218.22	
213	01	04	事业运行	193.90	193.90	
213	01	10	执法监管	24.32	24.32	
213	07		农村综合改革	289.21	212.21	77.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	289.21	212.21	77.00
221			住房保障支出	144.19	144.19	
221	02		住房改革支出	144.19	144.19	
221	02	01	住房公积金	144.19	144.19	
			总计	2,133.93	2,056.93	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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
301		工资福利支出	1,731.63	1,731.63	
301	01	基本工资	376.00	376.00	
301	02	津贴补贴	552.39	552.39	
301	03	奖金	189.32	189.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.16	171.16	
301	09	职业年金缴费	85.58	85.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.83	79.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	144.19	144.19	
301	99	其他工资福利支出	113.35	113.35	
302		商品和服务支出	47.11		47.11
302	01	办公费	12.14		12.14
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	7.68		7.68
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303		对个人和家庭的补助	278.19	278.19	
303	02	退休费	3.78	3.78	
303	05	生活补助	213.36	213.36	
303	09	奖励金	8.08	8.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	52.98	52.98	
		总计	2,056.93	2,009.82	47.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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														
			且末县英吾斯塘乡人民政府本级		77.00		77.00									
213			农林水支出		77.00		77.00									
213	07		农村综合改革		77.00		77.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年民生县级配套-村级运转经 费	77.00		77.00									
			总计		77.00		77.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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				

且末县英吾斯塘乡 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：且末县英吾斯塘乡

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	
			总计				

且末县英吾斯塘乡 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：且末县英吾斯塘乡

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）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县英吾斯塘乡

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				

且末县英吾斯塘乡 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：且末县英吾斯塘乡

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	
且末县英吾斯塘乡人民政府本级	102.59	102.59			102.59				
2025年-巴财农（2024）41号-提前下达2025年中央财政衔接资金-英吾斯塘乡以工代赈项目	21.75	21.75			21.75				
2025年-巴财农（2024）41号-提前下达中央财政衔接资金-且末县英吾斯塘乡吐排吾斯塘村壮大村集体经济生产母羊采购项目	0.25	0.25			0.25				
2025年专项—巴财农（2025）25号-2025年中央农村综合改革项目	77.00	77.00			77.00				
2025年专项—巴财农（2025）40号-2025年中央农村综合改革项目	3.00	3.00			3.00				
2025年-巴财农（2024）41号-提前下达中央财政衔接资金（第四批结余资金）-且末县英吾斯塘乡污水处理设施建设项目	0.59	0.59			0.59				
总计	102.59	102.59			102.59				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县英吾斯塘乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县英吾斯塘乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,236.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县英吾斯塘乡 2026 年收入预算情况说明

且末县英吾斯塘乡部门收入预算 2,236.53 万元，其中：

一般公共预算 2,133.93 万元，占 95.41%，比上年预算增加 319.22 万元，增长 17.59%，主要原因是本年度上级财政加大对基层运转及民生事业的保障力度，社会保障支出、机关事业单位职业年金缴费支出、就业补助城乡社区支出，农林水支出、农业农村、农村综合改革支出规模相应增加；同时结合本乡重点工作推进、人员经费调整及乡村振兴、民生保障等刚性支出需求，预算安排较上年有所增长，以确保乡镇机关正常运转、重点工作有序开展和各项民生政策落实到位。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度根据上级财政统筹安排及单位实际工作需要，未安排此项资金预算，故较上年预算减少 14.85 万元，下降 100%。

财政拨款结转 102.59 万元，占 4.59%，比上年预算增加 78.43 万元，增长 324.63%，主要原因是上年度部分项目受工作进度、实施周期及资金拨付节奏影响，当年未全部支出完毕，按规定结转本年继续使用，致使结转资金同比大幅增加。

三、关于且末县英吾斯塘乡 2026 年支出预算情况说明

且末县英吾斯塘乡 2026 年支出预算 2,236.53 万元，其中：

基本支出 2,056.93 万元，占 91.97%，比上年预算增加 319.22 万元，增长 18.37%，主要原因是我单位 2026 年度社会保障和就业支出、行政事业单位医疗（事业单位医疗）、城乡社区支出、农林水支出、农业农村支出、农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）等科目预算均相应增加。同时，自 2026 年起新增安排机关事业单位职业年金缴费支出、就业补助两项预算，上年度未安排上述两个科目支出。

项目支出 179.59 万元，占 8.03%，比上年预算增加 63.58 万元，增长 54.81%，主要原因是我单位 2026 年度农林水项目支出较上年增加 90.72 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出较上年增加 10.72 万元，农村综合改革项目支出（含对村级公益事业建设补助，上年未安排该项目预算）等均相应增加。

四、关于且末县英吾斯塘乡 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 2,133.93 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 2,133.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 879.78 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 25.79 万元，主要用于文化活动开展、体育健康、旅游宣传推广及群众文化等相关工作开展；

社会保障和就业支出 443.81 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、就业补助发放、各类社保待遇落实及民生保障等相关支出；卫生健康支出 96.02 万元，主要用于行政事业单位医疗保障，如行政单位医疗 55.63 万元、事业单位医疗 24.20 元、公务员医疗补助 16.19 万元；城乡社区支出 36.92 万元，主要用于乡镇辖区内城乡村委会管理、环境卫生整治、公共设施维护及基层服务等相关支出；农林水支出 507.43 万元，主要用于农业生产发展、水利基础设施建设、林业资源管护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村综合改革及村级组织运转保障等相关支出；住房保障支出 144.19 万元，主要用于单位为在职在编人员缴纳住房公积金，保障干部职工住房相关权益。

五、关于且末县英吾斯塘乡 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

且末县英吾斯塘乡 2026 年一般公共预算拨款合计 2,133.93 万元，其中：基本支出 2,056.93 万元，比上年预算增加 319.22 万元，增长 18.37%，主要原因是我单位 2026 年度社会保障和就业支出、行政事业单位医疗（事业单位医疗）、城乡社区支出、农林水支出、农业农村支出、农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）等科目预算均相应增加。同时，自 2026 年起新增安排机关事业单位职业年金缴费支出及就业补助两项预算，上年度未安排上述两个科目支出。

项目支出 77.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出 77.00 万元，与上年预算持平，增长 0.00%。主要原因：2025 年度农村综合改革项目支出仅安排对村民委员会和村党支部的补助；2026 年度农村综合改革项目支出包含对村民委员会和村党支部的补助以及对村级公益事业建设的补助，其中对村级公益事业建设补助为上年未安排的新增项目，本年对村民委员会和村党支部的补助项目预算为 77 万元。

（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）879.78万元，占41.23%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）25.79万元，占1.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）443.81万元，占20.80%。
4. 卫生健康支出（类）96.02万元，占4.50%。
5. 城乡社区支出（类）36.92万元，占1.73%。
6. 农林水支出（类）507.43万元，占23.78%。
7. 住房保障支出（类）144.19万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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879.78万元，比上年预算减少22.92万元，下降2.54%，主要原因是人员减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公经费减少。

2. 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7.25万元，下降100.00%，主要原因是2026年未对一般公共预算支出教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排预算。

3. 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25.79万元，比上年预算减少18.68万元，下降42.01%，主要原因是重新梳理优化群众文化项目支出结构，压减非必要、非刚性群众文化活动经费及一次性专项经费，整合精简常规性群众文化服务项目，相应调减本年度预算安排。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为70.76万元，比上年预算减少25.27万元，下降26.31%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制公用经费等一般性支出，优化事业运行支出结构，相应核减2026年度预算。

5. 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6.24万元,比上年预算减少11.01万元,下降63.83%,主要原因是本年度行政离退休人员数量较上年减少,相应核减离退休人员经费及相关补助支出。

6. 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5.62万元,比上年预算减少8.01万元,下降58.77%,主要原因是本年度事业离退休人员数量较上年减少,相应核减离退休人员经费及相关补助支出。

7. 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171.16万元,比上年预算减少7.53万元,下降4.21%,主要原因是2026年度在职在编人员数量较上年减少,人员数量及缴费基数有所调整,导致机关事业单位基本养老保险缴费预算相应减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为85.58万元,比上年预算增加85.58万元,增长100.00%,主要原因是2025年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算安排,自2026年度起将该项支出正式纳入预算管理,因此预算数较上年大幅增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2026年预算数为104.44万元,比上年预算增加104.44万元,增长100.00%,主要原因是2025年度未将社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）纳入预算安排,自2026年度起将该项支出正式纳入预算管理,因此预算数较上年大幅增加。

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55.63万元,比上年预算减少3.43万元,下降5.81%,主要原因是

2026 年行政单位在职人员较上年度有所减少，行政单位医疗缴费预算相应核减。

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 24.20 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是新招录事业编制人员 3 名，且 2026 年度缴费基数相应调整，故预算略有增加。

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 16.19 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 17.48%，主要原因是在职人员数量较上年度减少，公务员医疗补助经费预算相应核减。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026 年预算数为 36.92 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 60.66%，主要原因是为进一步提升城乡规划管理水平，优化城乡空间布局，完善基层治理与公共服务配套，结合我单位城乡建设发展需要，适度提高城乡社区规划与管理经费预算，以更好保障城乡规划实施、基础设施管护及公共服务提升等工作开展，助力乡村全面振兴，2026 年本单位退休人员较上年少等原因，导致 2026 年预算数较上年相应增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 193.90 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 7.25%，主要原因是乡村产业发展服务等事业运行需求，农业发展中心人员增加，相应提高日常公用经费及业务工作经费预算，确保农业农村各项工作有序开展，导致 2026 年该项预算数相应增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 24.32 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.33%，主要原因是加强农业综合行政执法、农产品质量安全监管及农资市场监管等工作，适度保障执法办案、日常监管等必要经费支出，综合执法办公室人员增加，预算略有增加。

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289.21万元，比上年预算增加212.21万元，增长275.60%，主要原因是村“两委”任职人员增加、人员结构调整，吸纳非农牧民人员进入村“两委”班子，部分村干部学历提升导致报酬标准相应提高；同时新增三大队、四大队、七大队党支部书记养老保险缴费，补助经费相应大幅增加。

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144.19万元，比上年预算减少2.61万元，下降1.78%，主要原因是2026年在职在编人员数量较上年有所减少，住房公积金缴费预算相应核减。

六、关于且末县英吾斯塘乡2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县英吾斯塘乡2026年一般公共预算基本支出2,056.93万元，其中：

人员经费2,009.82万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.11万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于且末县英吾斯塘乡2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年民生县级配套-村级运转经费

设立的政策依据：明确将村级组织运转经费纳入县级基本财力保障范围，列入政府收支分类科目“对村民委员会和村党支部的补助”，要求县级财政足额预算、建立保障机制，确立经费正常增长机制，明确村干部基本报酬与村级办公经费保障标准，确立以财政投入为主的村级组织运转经费保障机制，要求各级政府落实保障责任，提升乡村治理效能。

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：且末县英吾斯塘乡人民政府本级

资金分配情况：且末县 2026 年英吾斯塘乡村级运转经费项目，项目总金额为 44 万元；资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：电费 40 万元，办公用品采购费 13.54 万元、水费 2.1 万元、网络费 3.36 万元，差旅费 2 万元，维修维护费 9 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。

资金执行时间：2026 年 1-12 月份

八、关于且末县英吾斯塘乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县英吾斯塘乡 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、关于且末县英吾斯塘乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县英吾斯塘乡 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、关于且末县英吾斯塘乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县英吾斯塘乡 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，公务用车运行维护经费预算与上年保持一致，无增减变化；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、 关于且末县英吾斯塘乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县英吾斯塘乡 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、 关于且末县英吾斯塘乡 2026 年上半年结转结余预算情况说明

且末县英吾斯塘乡 2026 年上半年结转结余 102.59 万元，包括：财政拨款 102.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号-提前下达 2025 年中央财政衔接资金-英吾斯塘乡以工代赈项目结转 21.75 万元，主要用于：该项目已完工，结转资金主要用于支付项目设计费、监理费及质保金，上述费用已于 2025 年度全部支付完毕。

2. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号-提前下达中央财政衔接资金-且末县英吾斯塘乡吐排吾斯塘村壮大村集体经济生产母羊采购项目结转 0.25 万元，主要用于：该项目 2025 年度已完工，该笔结转资金暂不使用，按财政资金管理规定统筹管理。

3. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号-提前下达中央财政衔接资金（第四批结余资金）-且末县英吾斯塘乡污水处理设施建设项目结转 0.59 万元，主要用于：且末县英吾斯塘乡污水处理设施建设项目。

4. 2025 年专项—巴财农〔2025〕25 号-2025 年中央农村综合改革项目结转 77.00 万元，主要用于：英吾斯塘乡村级运转经费项目，项目总金额为 44 万元；资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：电费 40 万元，办公用品采购费 13.54 万元、水费 2.1 万元、网络费 3.36 万元，差旅费 2 万元，维修维护费 9 万元。通过完善村级组织运

转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。

5. 2025年专项—巴财农〔2025〕40号-2025年中央农村综合改革项目结转3.00万元，主要用于：且末县英吾斯塘乡农村综合改革项目支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县英吾斯塘乡2026年的机关运行经费财政拨款预算47.11万元，比上年预算增加2.52万元，增长5.65%，主要原因是商品和服务支出中办公费、水费、取暖费、差旅费预算较上年有所增加，主要是根据单位正常运转及业务工作开展需要，合理保障基本公用经费支出；同时，本年度按规定新增工会经费预算安排，上年度未纳入预算编制，故该项支出较上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县英吾斯塘乡政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.50万元。

2026年，且末县英吾斯塘乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县英吾斯塘乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,173.28平方米，价值987.88万元。
2. 车辆4辆，价值29.63万元；其中：一般公务用车4辆，价值29.63万元；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55.51万元。
4. 其他资产价值1,533.16万元。

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，涉及预算金额 2,236.52 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		且末县英吾斯塘乡政府			
部门联系人		颜洪刚	联系电话	18139089698	
年度绩效目标		全面贯彻落实上级党委政府决策部署，围绕党建引领、乡村振兴、民生保障、基层治理、安全稳定、财政规范运行核心职能，高效使用年度预算资金，高质量完成年度各项重点工作与常规任务，持续提升行政效能、公共服务水平与群众满意度，推动全乡经济社会平稳健康发展。2026 年的重点工作如下：1、开展就业培训次数 7 次。2、开展文化活动次数 14 次。3、进行固定资产盘点次数 1 次。4、解决群众困难诉求件数 30 件。5、草原补贴发放户数 55 户，6、村集体经济收入增涨率达到 3%，7、群众困难诉求处理满意度达到 95%，			
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	102.59	
			本级安排	2,133.93	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		2,236.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	村集体经济收入增涨率	>=3%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展就业培训次数	>=7 次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展文化活动次数	>=14 次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	进行固定资产盘点次数	>=1 次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
	数量指标	解决群众困难诉求件数	>=30 件	2025 年工作总结 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县英吾斯塘乡人民政府						
项目名称		且末县 2026 年英吾斯塘乡村级运转经费				项目负责人	颜洪刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		且末县 2026 年英吾斯塘乡村级运转经费项目，项目总金额为 44 万元；资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：电费 40 万元，办公用品采购费 13.54 万元、水费 2.1 万元、网络费 3.36 万元，差旅费 2 万元，维修维护费 9 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	>=7 批次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
		保障办公人员数量	>=60 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
		出差人数	≥5 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
		设施设备维修维护批次	>=4 批次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
	质量指标	办公用品采购验收合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
		设施设备维修维护验收合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
		村级经费保障率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
	时效指标	资金按时支付及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作材料	
	成本指标	经济成本指标	电费	≤40 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
			办公用品采购费用	≤13.54 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
劳务费			≤7 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 原始凭证	
水费			≤2.1 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证	
网络费			≤3.36 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证	
维护维修费			≤9 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证	

		差旅费	≤2万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	明显改善	计划标准	/	10	按评判等级标准赋分	说明材料
		提高办公人员办公效率	明显提高	计划标准	/	10	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县英吾斯塘乡

2026年2月6日