

2026 年且末县奥依亚依拉克镇

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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于且末县奥依亚依拉克镇 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

且末县奥依亚依拉克镇是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

(1) 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令。宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议。研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

(2) 为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

(3) 建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

(4) 进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的

处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

主要职能（扩展1）

## 二、机构设置

且末县奥依亚依拉克镇无下属预算单位。

## 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：且末县奥依亚依拉克镇

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, 203. 66</b>	201 一般公共服务支出	507. 37
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 203. 66</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 203. 66	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	25. 80
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	260. 17
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	53. 44
<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	13. 37
其中：事业收入		213 农林水支出	265. 33
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>	<b>1. 01</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1. 01</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 01	221 住房保障支出	79. 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	
<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, 204. 67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 204. 67</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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	507.37	507.37	507.37								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.37	507.37	507.37								
201	03	01	行政运行	507.37	507.37	507.37								
207			文化旅游体育与传媒支出	25.80	25.73	25.73							0.07	
207	01		文化和旅游	25.78	25.73	25.73							0.05	
207	01	09	群众文化	25.73	25.73	25.73								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.05									0.05	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02									0.02	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02									0.02	
208			社会保障和就业支出	260.17	260.17	260.17								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.82	10.82	10.82								
208	01	50	事业运行	10.82	10.82	10.82								
208	05		行政事业单位养老支出	143.03	143.03	143.03								
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	1.37								
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	94.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02	47.02								

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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				
208	07		<b>就业补助</b>	<b>106.32</b>	<b>106.32</b>	<b>106.32</b>								
208	07	99	其他就业补助支出	106.32	106.32	106.32								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>								
210	11	01	行政单位医疗	33.43	33.43	33.43								
210	11	02	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41								
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60								
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>								
212	02		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>								
212	02	01	城乡社区规划与管理	13.37	13.37	13.37								
213			<b>农林水支出</b>	<b>265.33</b>	<b>264.39</b>	<b>264.39</b>							<b>0.94</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>103.16</b>	<b>103.16</b>	<b>103.16</b>								
213	01	04	事业运行	90.64	90.64	90.64								
213	01	10	执法监管	12.52	12.52	12.52								
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>0.94</b>									<b>0.94</b>	
213	05	05	生产发展	0.94									0.94	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>161.24</b>	<b>161.24</b>	<b>161.24</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	161.24	161.24	161.24								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>								

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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				
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	79.19								
			<b>总计</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,203.66</b>	<b>1,203.66</b>							<b>1.01</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>507.37</b>	<b>507.37</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>507.37</b>	<b>507.37</b>	
201	03	01	行政运行	507.37	507.37	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>25.80</b>	<b>25.73</b>	<b>0.07</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>25.78</b>	<b>25.73</b>	<b>0.05</b>
207	01	09	群众文化	25.73	25.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.05		0.05
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.17</b>	<b>260.17</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.82</b>	<b>10.82</b>	
208	01	50	事业运行	10.82	10.82	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.03</b>	<b>143.03</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>106.32</b>	<b>106.32</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	106.32	106.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.43	33.43	
210	11	02	事业单位医疗	10.41	10.41	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	
<b>212</b>	<b>02</b>		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	
212	02	01	城乡社区规划与管理	13.37	13.37	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>265.33</b>	<b>209.39</b>	<b>55.94</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>103.16</b>	<b>103.16</b>	
213	01	04	事业运行	90.64	90.64	
213	01	10	执法监管	12.52	12.52	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>0.94</b>		<b>0.94</b>
213	05	05	生产发展	0.94		0.94
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>161.24</b>	<b>106.24</b>	<b>55.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	161.24	106.24	55.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>	

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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				
221	02		住房改革支出	79.19	79.19	
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	
			总计	1,204.67	1,148.66	56.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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>1,203.66</b>	201 一般公共服务支出	507.37	507.37		
一般公共预算	1,203.66	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	25.73	25.73		
		208 社会保障和就业支出	260.17	260.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.44	53.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	13.37	13.37		
		213 农林水支出	264.39	264.39		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	79.19	79.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,203.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,203.66</b>	<b>1,203.66</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>507.37</b>	<b>507.37</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>507.37</b>	<b>507.37</b>	
201	03	01	行政运行	507.37	507.37	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>25.73</b>	<b>25.73</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>25.73</b>	<b>25.73</b>	
207	01	09	群众文化	25.73	25.73	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.17</b>	<b>260.17</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.82</b>	<b>10.82</b>	
208	01	50	事业运行	10.82	10.82	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.03</b>	<b>143.03</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>106.32</b>	<b>106.32</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	106.32	106.32	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.43	33.43	
210	11	02	事业单位医疗	10.41	10.41	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	
212	02		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	
212	02	01	城乡社区规划与管理	13.37	13.37	
213			<b>农林水支出</b>	<b>264.39</b>	<b>209.39</b>	<b>55.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>103.16</b>	<b>103.16</b>	
213	01	04	事业运行	90.64	90.64	
213	01	10	执法监管	12.52	12.52	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>161.24</b>	<b>106.24</b>	<b>55.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	161.24	106.24	55.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>	
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	
			<b>总计</b>	<b>1,203.66</b>	<b>1,148.66</b>	<b>55.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,004.40</b>	<b>1,004.40</b>	
301	01	基本工资	202.55	202.55	
301	02	津贴补贴	310.19	310.19	
301	03	奖金	104.34	104.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	94.04	
301	09	职业年金缴费	47.02	47.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	79.19	79.19	
301	99	其他工资福利支出	111.20	111.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.90</b>		<b>34.90</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.20		5.20
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.90		4.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.36</b>	<b>109.36</b>	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	05	生活补助	107.39	107.39	
303	09	奖励金	0.92	0.92	
		<b>总计</b>	<b>1,148.66</b>	<b>1,113.76</b>	<b>34.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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														
			且末县奥依亚依拉克镇人民政府本 级		55.00		55.00									
213			农林水支出		55.00		55.00									
213	07		农村综合改革		55.00		55.00									
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	55.00		55.00									
			总计		55.00		55.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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				

且末县奥依亚依拉克镇 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：且末县奥依亚依拉克镇

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				

且末县奥依亚依拉克镇 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：且末县奥依亚依拉克镇

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
<b>总计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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
且末县奥依亚依拉克镇人民政府本级	5.00	5.00		
2026 年民生县级配套-村级运转经费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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	
<b>且末县奥依亚依拉克镇人民政府本级</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>			<b>1.01</b>				
2025年-巴财农(2024)41号-提前下达2025年中央衔接资金-且末县奥依亚依拉克镇奥依亚依拉克村壮大村集体畜牧养殖项目	0.44	0.44			0.44				
2025年-巴财农(2024)41号-提前下达2025年中央资金-且末县奥依亚依拉克镇苏糖村发展村集体经济项目	0.50	0.50			0.50				
2025年专项-巴财教【2024】71号-2025年自治区公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助	0.05	0.05			0.05				
2025年专项-巴财教(2025)10号-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和(第二批)补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	0.02	0.02			0.02				
<b>总计</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>			<b>1.01</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县奥依亚依拉克镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,204.67 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、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年收入预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇部门收入预算 1,204.67 万元，其中：

一般公共预算 1,203.66 万元，占 99.92%，比上年预算增加 186.56 万元，增长 18.34%，主要原因是人员增加公用经费及人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度该有的单位资金未安排同比减少。

财政拨款结转 1.01 万元，占 0.08%，比上年预算减少 265.62 万元，下降 99.62%，主要原因是 2025 年-巴财农〔2024〕41 号-提前下达 2025 年中央衔接资金-且末县奥依亚依拉克镇奥依亚依拉克村壮大村集体畜牧养殖项目，2025 年-巴财农〔2024〕41 号-提前下达 2025 年中央资金-且末县奥依亚依拉克镇苏糖村发展村集体经济项目，2025 年专项自治区公共图书馆、文化馆（站）免费

开放补助，2025年专项中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

### 三、关于且末县奥依亚依拉克镇2026年支出预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇2026年支出预算1,204.67万元，其中：

基本支出1,148.66万元，占95.35%，比上年预算增加186.56万元，增长19.39%，主要原因是在编干部增加公用经费及人员经费增加。

项目支出56.01万元，占4.65%，比上年预算减少287.70万元，下降83.70%，主要原因是在编干部减少相关的公用经费及人员经费减少。

### 四、关于且末县奥依亚依拉克镇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1,203.66万元。

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1,203.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出507.37万元，主要用于行政运行507.37万元；文化旅游体育与传媒支出25.73万元，主要用于群众文化25.73万元；社会保障和就业支出260.17万元，主要用于事业运行10.82万元，行政单位离退休1.37万元，事业单位离退休0.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出47.02万元，其他就业补助支出106.32万元；卫生健康支出53.44万元，主要用于行政单位医疗33.43万元，事业单位医疗10.41万元，公务员医疗补助9.60万元；城乡社区支出13.37万元，主要用于城乡社区规划与管理13.37万元；农林水支出264.39万元，主要用于事业运行90.64万元，执法监管12.52万元，对村民委员会和村党支部的补助161.24；住房保障支出79.19万元，主要用于住房公积金79.19万元。

## 五、关于且末县奥依亚依拉克镇 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

且末县奥依亚依拉克镇 2026 年一般公共预算拨款合计 1,203.66 万元，其中：

基本支出 1,148.66 万元，比上年预算增加 186.56 万元，增长 19.39%，主要原因是本年度本单位人员增加，人员经费增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位村级运转经费金额没变，跟往年一样。

### （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）507.37 万元，占 42.15%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）25.73 万元，占 2.14%。
3. 社会保障和就业支出（类）260.17 万元，占 21.61%。
4. 卫生健康支出（类）53.44 万元，占 4.44%。
5. 城乡社区支出（类）13.37 万元，占 1.11%。
6. 农林水支出（类）264.39 万元，占 21.97%。
7. 住房保障支出（类）79.19 万元，占 6.58%。

### （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 507.37 万元，比上年预算减少 48.69 万元，下降 8.76%，主要原因是本单位机关机关干部减少相应的经费减少。

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 3.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位年初未安排培训支出。

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25.73万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.02%，主要原因是本年度本单位公共文化服务中心人员经费增加。

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10.82万元，比上年预算减少4.53万元，下降29.51%，主要原因是本年度本单位减少一个人相应的经费减少。

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1.37万元，比上年预算减少4.02万元，下降74.58%，主要原因是本年度本单位行政退休人员统发补助经费减少。

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0.60万元，比上年预算减少1.93万元，下降76.28%，主要原因是本年度本单位事业退休人员统发补助经费减少。

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94.04万元，比上年预算减少4.84万元，下降4.89%，主要原因是本年度本单位人员减少，养老缴费基数有所调整人员经费减少。

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47.02万元，比上年预算增加47.02万元，增长100.00%，主要原因是年初开始行政事业缴费机关事业单位职业年金部分。

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106.32万元，比上年预算增加106.32万元，增长100.00%，主要原因是本年度临聘人员工资缴纳社保医保调整为该款发放。

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33.43万元，比上年预算减少2.41万元，下降6.72%，主要原因是本年度机关人员有所调动相应的行政医疗减少。

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10.41万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.96%，主要原因是本年度增加事业干部的相应的事业单位医疗增加。

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9.60万元，比上年预算减少2.38万元，下降19.87%，主要原因是本单位机关人员有所调动相应的公务员医疗补助较少。

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13.37万元，比上年预算减少21.61万元，下降61.78%，主要原因是本年度本单位人员减少相应经费减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为90.64万元，比上年预算增加22.21万元，增长32.46%，主要原因是本年度本单位农业发展中心人员增加及相应的经费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为12.52万元，比上年预算增加0.68万元，增长5.74%，主要原因是本单位本年度综治和网格化服务中心人员调整工资。

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161.24万元，比上年预算增加106.24万元，增长193.16%，主要原因是年初村级人员经费及村级人员经费项目支出编预算支出。

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79.19万元，比上年预算减少2.02万元，下降2.49%，主要原因是本年度人员减少，公积金相应减少。

## 六、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 2026 年一般公共预算基本支出 1,148.66 万元，其中：

人员经费 1,113.76 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 34.90 万元，主要包括：办公费、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、关于且末县奥依亚依拉克镇 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：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》关于加强村组织运转经费保障相关政策文件，财政部关于村组织运转经费补助标准，保障范围，使用管理规定。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：且末县奥依亚依拉克镇人民政府本级

资金分配情况：办公耗材采购费 25.8 万元，电费 15 万元，维修维护费 6 万元，劳务费 5 万元，水费 2 万元，网络费 1.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

## 八、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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%，主要原因是今年年初预算跟去年预算金额无差额安排的预算没变；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、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 2026 年民生县级配套-村级运转经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托业务费 5 万元用于村委会办公楼维修人工费。

## 十二、关于且末县奥依亚依拉克镇 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 2026 年上年结转结余 1.01 万元，包括：财政拨款 1.01 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 年中央资金-且末县奥依亚依拉克镇苏糖村发展村集体经济项目结转 0.50 万元，主要用于：本项目已采购完成结余资金归国库。

2. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号-提前下达 2025 年中央衔接资金-且末县奥依亚依拉克镇奥依亚依拉克村壮大村集体畜牧养殖项目结转 0.44 万元，主要用于：本项目已采购完成结余资金归国库。

3. 2025 年专项-巴财教【2024】71 号-2025 年自治区公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助结转 0.05 万元，主要用于：免费开放补助结转 0.05 万元用于购买农家书。

4. 2025 年专项—巴财教〔2025〕10 号-2025 年中央支持地方公共文化服务体系建（第二批）补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转 0.02 万元，主要用于：免费开放补助结转 0.02 万元用于购买农家书。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

且末县奥依亚依拉克镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.90 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 14.24%，主要原因是本年度机关干部人员增加相应的人员经费及公用经费增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，且末县奥依亚依拉克镇政府采购预算 35.40 万元，其中：政府采购货物预算 25.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

2026 年，且末县奥依亚依拉克镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.40 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，且末县奥依亚依拉克镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,572.62 平方米，价值 381.96 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 133.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 104.80 万元。

3. 办公家具价值 78.39 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,203.66 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 55.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		且末县奥依亚依拉克镇政府			
<b>部门联系人</b>		亚库甫江	<b>联系电话</b>	13909964157	
<b>年度绩效目标</b>		本单位 2025 年预算总额 1203.66 万元, 计划开展各党支部开展集中学习次数 $\geq 71$ 次, 培养入党积极分子 50 人, 开展文化活动 65 次、解决群众困难诉求 50 件、群众困难诉求解决率 $\geq 95\%$ 持续提高乡镇居民人均收入; 进一步改善人居环境, 完善基础设施, 做好区域内的政治、经济、社会、文化、生态环境等公益事业发展, 提高为基层提供优质公共服务的能力和水平, 进一步增强群众幸福感。			
<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	1,203.66	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,203.66	
<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>
运行成本	质量指标	三公经费预算控制率	$=100\%$	政策制度	20
管理效率	数量指标	各党支部开展集中学习次数	$\geq 71$ 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	培养入党积极分子	$\geq 50$ 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展文化活动次数	$\geq 65$ 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	解决群众困难诉求件数	$\geq 50$ 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	群众困难诉求解决率	$\geq 95\%$	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县奥依亚依拉克镇本级						
项目名称		且末县 2026 年奥依亚依拉克镇村级运转经费			项目负责人	瞧建科		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		且末县 2025 年奥依亚依拉克镇村级运转经费项目，5 个行政村合计 55 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：办公耗材采购费 25.8 万元，电费 15 万元，维修维护费 6 万元，劳务费 5 万元，水费 2 万元，网络费 1.2 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数（人）	=21 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
		办公用品采购批次	>=10 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
		设施设备维修维护次数	>=10 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	办公耗材（设备）验收合格率	≥95%	计划标准	/	7	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	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=25.8 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=15 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=6 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=2 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络费	<=1.2 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善办公条件	明显改善	计划标准	/	20	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。

且末县奥依亚依拉克镇

2026年2月6日