

2026 年且末县巴格艾日克乡

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

七、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县巴格艾日克乡 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) 基本情况:“巴格艾日克乡”维吾尔语译为“一片胡杨林”，乡政府位于县城以西 5 公里处，全乡总面积 50.55 平方公里，现有耕地面积 2.19 万亩。人口主要由维、汉两个民族组成（其中：少数民族 1236 户 4119 人、汉族 150 户 501 人）全乡现有总人口 1389 户 4636 人（含城镇居民、流动人口占 87%，汉族和其他民族占 13%），辖 6 个行政村，21 个村民小组。巴格艾日克乡以农牧业乡，种植业主要以棉花、红枣、小麦和蔬菜为主，畜牧业主要以牛羊养殖育肥、家禽养殖和水产养殖为主。(二) 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，为发展乡村经济、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

且末县巴格艾日克乡无下属预算单位。

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：且末县巴格艾日克乡

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	1,809.29	201 一般公共服务支出	726.49
1. 一般公共预算拨款	1,809.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,809.29	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	31.66
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	376.94
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	83.07
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	25.86
其中：事业收入		213 农林水支出	399.79
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	123.78
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	41.70
		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	1,809.29	支出总计	1,809.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	726.49	726.49	726.49								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.49	726.49	726.49								
201	03	01	行政运行	726.49	726.49	726.49								
207			文化旅游体育与传媒支出	31.66	31.66	31.66								
207	01		文化和旅游	31.66	31.66	31.66								
207	01	09	群众文化	31.66	31.66	31.66								
208			社会保障和就业支出	376.94	376.94	376.94								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41.39	41.39	41.39								
208	01	50	事业运行	41.39	41.39	41.39								
208	05		行政事业单位养老支出	231.47	231.47	231.47								
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	6.22								
208	05	02	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	147.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.63	73.63	73.63								
208	07		就业补助	104.08	104.08	104.08								
208	07	99	其他就业补助支出	104.08	104.08	104.08								
210			卫生健康支出	83.07	83.07	83.07								

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	83.07	83.07	83.07								
210	11	01	行政单位医疗	48.93	48.93	48.93								
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72								
210	11	03	公务员医疗补助	14.42	14.42	14.42								
212			城乡社区支出	25.86	25.86	25.86								
212	02		城乡社区规划与管理	25.86	25.86	25.86								
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.86	25.86	25.86								
213			农林水支出	399.79	399.79	399.79								
213	01		农业农村	192.99	192.99	192.99								
213	01	04	事业运行	182.31	182.31	182.31								
213	01	10	执法监管	10.68	10.68	10.68								
213	07		农村综合改革	206.80	206.80	206.80								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	206.80	206.80	206.80								
221			住房保障支出	123.78	123.78	123.78								
221	02		住房改革支出	123.78	123.78	123.78								
221	02	01	住房公积金	123.78	123.78	123.78								
229			其他支出	41.70	41.70	41.70								
229	99		其他支出	41.70	41.70	41.70								
229	99	99	其他支出	41.70	41.70	41.70								
			总计	1,809.29	1,809.29	1,809.29								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	726.49	726.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.49	726.49	
201	03	01	行政运行	726.49	726.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.66	31.66	
207	01		文化和旅游	31.66	31.66	
207	01	09	群众文化	31.66	31.66	
208			社会保障和就业支出	376.94	376.94	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41.39	41.39	
208	01	50	事业运行	41.39	41.39	
208	05		行政事业单位养老支出	231.47	231.47	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	02	事业单位离退休	4.37	4.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.63	73.63	
208	07		就业补助	104.08	104.08	
208	07	99	其他就业补助支出	104.08	104.08	
210			卫生健康支出	83.07	83.07	
210	11		行政事业单位医疗	83.07	83.07	
210	11	01	行政单位医疗	48.93	48.93	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
210	11	03	公务员医疗补助	14.42	14.42	
212			城乡社区支出	25.86	25.86	
212	02		城乡社区规划与管理	25.86	25.86	
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.86	25.86	
213			农林水支出	399.79	333.79	66.00
213	01		农业农村	192.99	192.99	
213	01	04	事业运行	182.31	182.31	
213	01	10	执法监管	10.68	10.68	
213	07		农村综合改革	206.80	140.80	66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	206.80	140.80	66.00
221			住房保障支出	123.78	123.78	
221	02		住房改革支出	123.78	123.78	
221	02	01	住房公积金	123.78	123.78	
229			其他支出	41.70	41.70	
229	99		其他支出	41.70	41.70	
229	99	99	其他支出	41.70	41.70	

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	1,809.29	1,743.29	66.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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）	1,809.29	201 一般公共服务支出	726.49	726.49		
一般公共预算	1,809.29	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	31.66	31.66		
		208 社会保障和就业支出	376.94	376.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.07	83.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	25.86	25.86		
		213 农林水支出	399.79	399.79		
		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	123.78	123.78		
		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	41.70	41.70		
		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	1,809.29	支出总计	1,809.29	1,809.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	726.49	726.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.49	726.49	
201	03	01	行政运行	726.49	726.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.66	31.66	
207	01		文化和旅游	31.66	31.66	
207	01	09	群众文化	31.66	31.66	
208			社会保障和就业支出	376.94	376.94	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41.39	41.39	
208	01	50	事业运行	41.39	41.39	
208	05		行政事业单位养老支出	231.47	231.47	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	02	事业单位离退休	4.37	4.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.63	73.63	
208	07		就业补助	104.08	104.08	
208	07	99	其他就业补助支出	104.08	104.08	
210			卫生健康支出	83.07	83.07	
210	11		行政事业单位医疗	83.07	83.07	
210	11	01	行政单位医疗	48.93	48.93	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
210	11	03	公务员医疗补助	14.42	14.42	
212			城乡社区支出	25.86	25.86	
212	02		城乡社区规划与管理	25.86	25.86	
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.86	25.86	
213			农林水支出	399.79	333.79	66.00
213	01		农业农村	192.99	192.99	
213	01	04	事业运行	182.31	182.31	
213	01	10	执法监管	10.68	10.68	
213	07		农村综合改革	206.80	140.80	66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	206.80	140.80	66.00
221			住房保障支出	123.78	123.78	
221	02		住房改革支出	123.78	123.78	
221	02	01	住房公积金	123.78	123.78	
229			其他支出	41.70	41.70	
229	99		其他支出	41.70	41.70	
229	99	99	其他支出	41.70	41.70	
			总计	1,809.29	1,743.29	66.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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	1,510.69	1,510.69	
301	01	基本工资	331.46	331.46	
301	02	津贴补贴	474.21	474.21	
301	03	奖金	162.44	162.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.25	147.25	
301	09	职业年金缴费	73.63	73.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	123.78	123.78	
301	99	其他工资福利支出	111.78	111.78	
302		商品和服务支出	37.79		37.79
302	01	办公费	6.80		6.80
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.15		8.15
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	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	194.81	194.81	
303	02	退休费	4.52	4.52	
303	05	生活补助	142.53	142.53	
303	09	奖励金	6.07	6.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.70	41.70	
		总计	1,743.29	1,705.50	37.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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														
			且末县巴格艾日克乡人民政府本级		66.00		66.00									
213			农林水支出		66.00		66.00									
213	07		农村综合改革		66.00		66.00									
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	66.00		66.00									
			总计		66.00		66.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县巴格艾日克乡

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				

且末县巴格艾日克乡 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：且末县巴格艾日克乡

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				

且末县巴格艾日克乡 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：且末县巴格艾日克乡

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：且末县巴格艾日克乡

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				

且末县巴格艾日克乡 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：且末县巴格艾日克乡

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	
总计									

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县巴格艾日克乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,809.29 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、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、其他支出。

二、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年收入预算情况说明

且末县巴格艾日克乡部门收入预算 1,809.29 万元，其中：

一般公共预算 1,809.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 319.59 万元，增长 21.45%，主要原因是工资福利、社保公积金、绩效补贴等标准上调。

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 24.36 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位严格按照预算执行进度，加快资金拨付与使用，做到应拨尽拨、专款专用，上年度财政拨款资金已全部执行完毕，无结余资金。

三、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年支出预算情况说明

且末县巴格艾日克乡 2026 年支出预算 1,809.29 万元，其中：

基本支出 1,743.29 万元，占 96.35%，比上年预算增加 319.59 万元，增长 22.45%，主要原因是一是人员工资、津贴补贴、绩效等待遇标准按政策调整提

高，人员经费支出相应增长；二是社会保险、住房公积金等缴费基数上调，保障类支出增加。

项目支出 66.00 万元，占 3.65%，比上年预算减少 24.36 万元，下降 26.96%，主要原因是坚持精打细算、厉行节约，进一步提升资金使用效益，相应调减项目预算规模。

四、关于且末县巴格艾日克乡 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 1,809.29 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 1,809.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 726.49 万元，主要用于保障机关正常运转、办公运行、人员经费、政务管理及日常综合服务等工作；文化旅游体育与传媒支出 31.66 万元，主要用于开展群众文化活动、基层文化阵地维护、文化宣传、文体服务保障、公共文化惠民等相关工作；社会保障和就业支出 376.94 万元，主要用于人员养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业单位离退休经费、就业补助、各类社会保险待遇发放及人力资源就业服务保障等相关支出；卫生健康支出 83.07 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职工健康保障及其他卫生健康相关支出；城乡社区支出 25.86 万元，主要用于城乡社区规划管理、城乡环境整治、基础设施日常维护、公共服务保障等相关支出；农林水支出 399.79 万元，主要用于农村农业事业运行、执法监管、农村综合管理、村干部报酬、村级办公经费、乡村振兴相关配套等支出；住房保障支出 123.78 万元，主要用于机关事业单位在职退休人员住房公积金缴纳等相关支出；其他支出 41.70 万元，主要用于年度应急保障支出。

五、关于且末县巴格艾日克乡 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

且末县巴格艾日克乡 2026 年一般公共预算拨款合计 1,809.29 万元，其中：基本支出 1,743.29 万元，比上年预算增加 319.59 万元，增长 22.45%，主要原因是：一是人员工资、津贴补贴、绩效等待遇标准按政策调整提高，人员经费支出相应增长；二是社会保险、住房公积金等缴费基数上调，保障类支出增加。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是实施内容及经费标准与上年基本保持一致，无新增专项任务，也未调整项目经费额度，因此项目支出预算与上年持平。

（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）726.49 万元，占 40.15%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）31.66 万元，占 1.75%。
3. 社会保障和就业支出（类）376.94 万元，占 20.83%。
4. 卫生健康支出（类）83.07 万元，占 4.59%。
5. 城乡社区支出（类）25.86 万元，占 1.43%。
6. 农林水支出（类）399.79 万元，占 22.10%。
7. 住房保障支出（类）123.78 万元，占 6.84%。
8. 其他支出（类）41.70 万元，占 2.30%。

（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 726.49 万元，比上年预算减少 22.97 万元，下降 3.06%，主要原因是坚持厉行节约、从严从紧编制预算，严格控制日常公用经费，压减一般性支出，优化支出结构，同时提升行政运行成本管控水平，因此该预算较上年有所下降。

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5.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度根据工作安排及经费统筹情况，不再单独安排培训专项经费，相关培训工作从严控制、精简开展，因此该项预算为零。

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31.66万元，比上年预算增加3.01万元，增长10.51%，主要原因是为进一步丰富群众文化生活，提升公共文化水平，加强基层文化阵地建设、群众文化活动开展、文化宣传及文体服务保障，相应增加经费投入，因此该预算较上年有所增加。

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41.39万元，比上年预算减少24.88万元，下降37.54%，主要原因是严格落实厉行节约要求，进一步压减非必要公用经费和事业运行保障支出，优化经费支出结构，同时加强成本管控，因此该项预算较上年大幅下降。

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6.22万元，比上年预算减少15.15万元，下降70.89%，主要原因是上年度离退休人员相关经费已按规定足额保障完毕，本年度根据人员变动经费保障政策调整及预算统筹安排，相应压减该项支出，因此预算较上年大幅下降。

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4.37万元，比上年预算减少7.93万元，下降64.47%，主要原因是根据离退休人员情况变化，对离退休经费进行合理压减，从严控制非刚性支出，因此预算较上年大幅下降。

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147.25万元，比上年预算增加

3.07 万元，增长 2.13%，主要原因是按照国家养老保险缴费政策要求，缴费基数正常调整，同时结合人员变动情况，基本养老保险缴费支出相应增加，因此预算较上年有所增加。

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 73.63 万元，比上年预算增加 73.63 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机关事业单位养老保险制度相关政策要求，本年度首次将职业年金缴费纳入预算安排，足额保障单位缴费部分，因此该项预算较上年大幅增长。

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 104.08 万元，比上年预算增加 104.08 万元，增长 100.00%，主要原因是落实就业扶持、就业服务、技能培训等就业保障政策，相应足额安排预算资金，因此该项预算较上年大幅增长。

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 48.93 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 1.39%，主要原因是根据人员变动及医疗保险缴费基数正常调整，行政单位医疗缴费支出略有增长，因此该项预算小幅增加。

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 19.72 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 4.50%，主要原因是因事业单位人员变动及医疗保险缴费基数正常调整，单位医疗缴费支出相应增加，因此该项预算小幅增长。

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 14.42 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 8.96%，主要原因是严格落实厉行节约要求，结合人员变动及缴费基数调整情况，优化医疗保障经费支出结构，从严管控补助支出，因此该项预算较上年有所下降。

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25.86万元，比上年预算增加11.47万元，增长79.71%，主要原因是为加强城乡环境整治、公共服务设施维护和基层治理保障工作，加大对城乡社区规划管理、日常运维等方面的投入力度，相应增加经费安排，因此该预算较上年大幅增长。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为182.31万元，比上年预算增加13.22万元，增长7.82%，主要原因是为保障农业农村事业有序开展，强化基层农技推广、农业服务、日常运维等工作保障，相应增加事业运行经费投入，因此该项预算较上年有所增长。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为10.68万元，比上年预算减少0.17万元，下降1.57%，主要原因是坚持厉行节约、从严从紧安排支出，优化执法监管经费使用结构，压减非必要运行开支，提升资金使用效益，因此该项预算略有下降。

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206.80万元，比上年预算增加140.80万元，增长213.33%，主要原因是为进一步夯实基层组织建设，提升村级组织运转保障能力，提高村干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费等保障标准，加大对村级组织的投入力度，因此该项预算较上年大幅增长。

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123.78万元，比上年预算增加5.50万元，增长4.65%，主要原因是根据人员调整及住房公积金缴费基数政策正常上调，公积金缴费支出相应增加，因此该项预算略有增长。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为41.70万元，比上年预算增加41.70万元，增长100.00%，主要原因是根据年度工作

需要，本年度新增安排相关应急保障、兜底支出及其他临时性工作经费，因此该项预算较上年大幅增长。

六、关于且末县巴格艾日克乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县巴格艾日克乡 2026 年一般公共预算基本支出 1,743.29 万元，其中：

人员经费 1,705.50 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 37.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、关于且末县巴格艾日克乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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：强化村级组织运转经费财政保障，县级必须足额配套、优先保障。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：且末县巴格艾日克乡人民政府本级

资金分配情况：预算安排规模：66.00 万元，其中维修维护费 8 万元，办公耗材（设备）成本 27 万元，差旅费 2 万元，电费 24.80 万元，邮电费 4.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于且末县巴格艾日克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县巴格艾日克乡 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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费严格按照厉行节约要求安排，与上年基本持平，仅因保险、燃油、维修等市场价格小幅波动产生细微变化，因此预算基本保持稳定；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、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县巴格艾日克乡 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、 关于且末县巴格艾日克乡 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县巴格艾日克乡 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

且末县巴格艾日克乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.79 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 7.51%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出、非急需支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县巴格艾日克乡政府采购预算 38.80 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.80 万元。

2026 年，且末县巴格艾日克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县巴格艾日克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,612.26 平方米，价值 953.64 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 62.53 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 34.43 万元。
3. 办公家具价值 314.92 万元。
4. 其他资产价值 242.17 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 1,809.29 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 66.00 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）		且末县巴格艾日克乡政府			
部门联系人		刘鑫	联系电话	13779327187	
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：本部门 2026 年预算总额共计 1809.29 万元。1、解决受理群众矛盾纠纷件数 85 件；2、甘草种植面积 6400 亩；3、干部普通话证书持证率达到 95%；4、2026 年稳定就业人数达到 1400 人左右；通过此项工作开展确保单位日常工作顺利开展，提升工作效率，提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效、稳定地履行职能的效果。			
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	0.00	
			本级安排	1,809.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,809.29	
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	甘草种植面积	≥6400 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	解决受理群众矛盾纠纷件数	≥85 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	稳定就业人数	≥1400 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	质量指标	干部普通话证书持证率	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县巴格艾日克乡政府						
项目名称		2026 年巴格艾日克乡村运转经费项目			项目负责人	方涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年巴格艾日克乡村级运转经费，依照“农村基层组织工作实施条例”围绕巴格艾日克乡的工作安排，进一步补短板，强基础，优服务，不断推进巴格艾日克乡工作量发展，一是以财政投入为主、规范使用村级运转经费，足额保障村干部报酬、村级办公、党群服务、公共运行维护等支出，稳定基层队伍、提升治理效能，确保村级组织高效运转、村务规范落地、群众满意度稳步提升，巩固乡村振兴基层基础。						
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	购置办公耗材（设备）批次	>=3 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修维护次数	>=4 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	>=49 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材（设备）验收合格率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	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	维修维护费	<=8 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		办公耗材（设备）成本	<=27 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		差旅费	<=2 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		电费	=24.8 0 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		邮电费	< =4.20 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层村级履职能力提升	有效提升	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	干部满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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。

且末县巴格艾日克乡

2026年2月6日