

2026 年且末县托格拉克勒克乡

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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

十一、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年上半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

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；

二、 机构设置

且末县托格拉克勒克乡无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心（包括计划生育服务站）、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

且末县托格拉克勒克乡编制数 55，实有人数 93 人，其中：在职 82 人，减少 6 人；退休 34 人，增加 6 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：且末县托格拉克勒克乡

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	1,833.39	201 一般公共服务支出	721.54
1. 一般公共预算拨款	1,832.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,832.39	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	0.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	424.74
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	81.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	37.05
其中：事业收入		213 农林水支出	458.82
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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.18	221 住房保障支出	124.09
政府性基金预算拨款	20.40	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	20.40
		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	1,868.97	支 出 总 计	1,868.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	721.54	720.54	720.54						1.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.54	720.54	720.54						1.00		
201	03	01	行政运行	721.54	720.54	720.54						1.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.24	0.24							0.36	
207	01		文化和旅游	0.34	0.24	0.24							0.10	
207	01	09	群众文化	0.24	0.24	0.24								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.10									0.10	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.27									0.27	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.27									0.27	
208			社会保障和就业支出	424.74	424.74	424.74								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	97.71	97.71	97.71								
208	01	50	事业运行	97.71	97.71	97.71								
208	05		行政事业单位养老支出	232.62	232.62	232.62								
208	05	01	行政单位离退休	6.05	6.05	6.05								
208	05	02	事业单位离退休	5.27	5.27	5.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54	147.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77	73.77								

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	07			就业补助	94.40	94.40	94.40								
208	07	99		其他就业补助支出	94.40	94.40	94.40								
210				卫生健康支出	81.72	81.72	81.72								
210	11			行政事业单位医疗	81.72	81.72	81.72								
210	11	01		行政单位医疗	46.26	46.26	46.26								
210	11	02		事业单位医疗	22.52	22.52	22.52								
210	11	03		公务员医疗补助	12.95	12.95	12.95								
212				城乡社区支出	37.05	37.05	37.05								
212	02			城乡社区规划与管理	37.05	37.05	37.05								
212	02	01		城乡社区规划与管理	37.05	37.05	37.05								
213				农林水支出	458.82	444.01	444.01							14.82	
213	01			农业农村	195.36	195.36	195.36								
213	01	04		事业运行	195.36	195.36	195.36								
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.82									14.82	
213	05	05		生产发展	14.82									14.82	
213	07			农村综合改革	248.65	248.65	248.65								
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	248.65	248.65	248.65								
221				住房保障支出	124.09	124.09	124.09								
221	02			住房改革支出	124.09	124.09	124.09								
221	02	01		住房公积金	124.09	124.09	124.09								
229				其他支出	20.40									20.40	

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
229	60			彩票公益金安排的支出	20.40								20.40	
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	20.40								20.40	
				总计	1,868.97	1,832.39	1,832.39					1.00	35.58	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			721.54	720.54	1.00
					一般公共服务支出
201	03		721.54	720.54	1.00
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	721.54	720.54	1.00
					行政运行
207			0.60	0.24	0.36
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		0.34	0.24	0.10
					文化和旅游
207	01	09	0.24	0.24	
					群众文化
207	01	99	0.10		0.10
					其他文化和旅游支出
207	99		0.27		0.27
					其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	0.27		0.27
					其他文化旅游体育与传媒支出
208			424.74	424.74	
					社会保障和就业支出
208	01		97.71	97.71	
					人力资源和社会保障管理事务
208	01	50	97.71	97.71	
					事业运行
208	05		232.62	232.62	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	6.05	6.05	
					行政单位离退休
208	05	02	5.27	5.27	
					事业单位离退休
208	05	05	147.54	147.54	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	73.77	73.77	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	07		94.40	94.40	
					就业补助
208	07	99	94.40	94.40	
					其他就业补助支出
210			81.72	81.72	
					卫生健康支出
210	11		81.72	81.72	
					行政事业单位医疗
210	11	01	46.26	46.26	
					行政单位医疗
210	11	02	22.52	22.52	
					事业单位医疗
210	11	03	12.95	12.95	
					公务员医疗补助
212			37.05	37.05	
					城乡社区支出
212	02		37.05	37.05	
					城乡社区规划与管理
212	02	01	37.05	37.05	
					城乡社区规划与管理
213			458.82	378.01	80.82
					农林水支出
213	01		195.36	195.36	
					农业农村
213	01	04	195.36	195.36	
					事业运行
213	05		14.82		14.82
					巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	05	14.82		14.82
					生产发展
213	07		248.65	182.65	66.00
					农村综合改革
213	07	05	248.65	182.65	66.00
					对村民委员会和村党支部的补助
221			124.09	124.09	
					住房保障支出
221	02		124.09	124.09	
					住房改革支出

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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				
221	02	01	住房公积金	124.09	124.09	
229			其他支出	20.40		20.40
229	60		彩票公益金安排的支出	20.40		20.40
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	20.40		20.40
			总计	1,868.97	1,766.39	102.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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）	1,832.39	201 一般公共服务支出	720.54	720.54		
一般公共预算	1,832.39	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	0.24	0.24		
		208 社会保障和就业支出	424.74	424.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.72	81.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	37.05	37.05		
		213 农林水支出	444.01	444.01		
		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	124.09	124.09		
		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	1,832.39	支出总计	1,832.39	1,832.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	720.54	720.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.54	720.54	
201	03	01	行政运行	720.54	720.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	
207	01		文化和旅游	0.24	0.24	
207	01	09	群众文化	0.24	0.24	
208			社会保障和就业支出	424.74	424.74	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	97.71	97.71	
208	01	50	事业运行	97.71	97.71	
208	05		行政事业单位养老支出	232.62	232.62	
208	05	01	行政单位离退休	6.05	6.05	
208	05	02	事业单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77	
208	07		就业补助	94.40	94.40	
208	07	99	其他就业补助支出	94.40	94.40	
210			卫生健康支出	81.72	81.72	
210	11		行政事业单位医疗	81.72	81.72	
210	11	01	行政单位医疗	46.26	46.26	
210	11	02	事业单位医疗	22.52	22.52	
210	11	03	公务员医疗补助	12.95	12.95	
212			城乡社区支出	37.05	37.05	
212	02		城乡社区规划与管理	37.05	37.05	
212	02	01	城乡社区规划与管理	37.05	37.05	
213			农林水支出	444.01	378.01	66.00
213	01		农业农村	195.36	195.36	
213	01	04	事业运行	195.36	195.36	
213	07		农村综合改革	248.65	182.65	66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	248.65	182.65	66.00
221			住房保障支出	124.09	124.09	
221	02		住房改革支出	124.09	124.09	
221	02	01	住房公积金	124.09	124.09	
			总计	1,832.39	1,766.39	66.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	1,497.89	1,497.89	
301	01	基本工资	327.46	327.46	
301	02	津贴补贴	476.24	476.24	
301	03	奖金	161.69	161.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.54	147.54	
301	09	职业年金缴费	73.77	73.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.78	68.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.95	12.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	124.09	124.09	
301	99	其他工资福利支出	102.10	102.10	
302		商品和服务支出	44.32		44.32
302	01	办公费	8.67		8.67
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	6.73		6.73
302	11	差旅费	3.00		3.00
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	6.44		6.44
303		对个人和家庭的补助	224.18	224.18	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	05	生活补助	186.68	186.68	
303	09	奖励金	7.22	7.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
		总计	1,766.39	1,722.07	44.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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													
			且末县托格拉克勒克乡人民政府本 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：且末县托格拉克勒克乡 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				

且末县托格拉克勒克乡 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：且末县托格拉克勒克乡 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				

且末县托格拉克勒克乡 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：且末县托格拉克勒克乡

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：且末县托格拉克勒克乡 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				

且末县托格拉克勒克乡 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：且末县托格拉克勒克乡

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	
且末县托格拉克勒克乡人民政府本级	35.58	35.58			35.58				
巴财农（2024）24 号-2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县果蔬深加工生产线配套设施建设项目	20.40	20.40			20.40				
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	0.10	0.10			0.10				
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（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	0.27	0.27			0.27				
2025 年-巴财农（2024）41 号-中央提前下达乡村振兴衔接资金-且末县托格拉克勒克乡兰干村农田灌溉渠建设项目	14.82	14.82			14.82				
总计	35.58	35.58			35.58				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县托格拉克勒克乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,868.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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、关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年收入预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡部门收入预算 1,868.97 万元，其中：

一般公共预算 1,832.39 万元，占 98.04%，比上年预算增加 195.26 万元，增长 11.93%，主要原因是人员工资调整、医保社保公积金基数变化、新增聘用人员、补发工资等原因。

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 1.00 万元，占 0.05%，比上年预算减少 17.43 万元，下降 94.57%，主要原因是上一年度单位资金包括《五个好党支部》经费 5.8 万元，基层武装部建设经费 2 万元，差旅人员交通补助费 0.59 万元，以及其他往年个人所得税返还奖励金等，本年度除了基层武装部建设经费拨款 1 万元以外没有其他预算。所以单位资金预算比上年减少。

财政拨款结转 35.58 万元，占 1.90%，比上年预算减少 241.21 万元，下降 87.15%，主要原因是上年有项目刚开工未办理支付全额结转到下一年，其余的项目资金是质保金，项目投资大，预留的质保金也多，本年项目少，质保金不多。

三、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年支出预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡 2026 年支出预算 1,868.97 万元，其中：

基本支出 1,766.39 万元，占 94.51%，比上年预算增加 195.26 万元，增长 12.43%，主要原因是人员工资调整、医保社保公积金基数变化、新增聘用人员、补发工资等原因。

项目支出 102.58 万元，占 5.49%，比上年预算减少 258.64 万元，下降 71.60%，主要原因是项目支出包括单位资金和结转结余资金，上一年度单位资金包括《五个好党支部》经费 5.8 万元，基层武装部建设经费 2 万元，差旅人员交通补助费 0.59 万元，以及其他往年个人所得税返还奖励金等，本年度除了基层武装部建设经费拨款 1 万元以外没有其他预算。上年有项目刚开工未办理支付全额结转到下一年，其余的项目资金是质保金，项目投资大，预留的质保金也多，本年项目少，质保金不多。所以项目支出预算比上年减少。

四、 关于且末县托格拉克勒克乡 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 1,832.39 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 1,832.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 720.54 万元，主要用于支付人员类工资医保社保公积金和日常公用经费；文化旅游体育与传媒支出 0.24 万元，主要用于站所人员类工资医保社保公积金；社会保障和就业支出 424.74

万元，主要用于缴纳养老保险、社保和职业年金等；卫生健康支出 81.72 万元，主要用于缴纳医疗保险；城乡社区支出 37.05 万元，主要用于支付站所人员工资和日常公用经费；农林水支出 444.01 万元，主要用于站所人员工资，乡下区内 6 个行政村村干部工资和日常公用经费；住房保障支出 124.09 万元，主要用于缴纳在职在编干部住房公积金。

五、关于且末县托格拉克勒克乡 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

且末县托格拉克勒克乡 2026 年一般公共预算拨款合计 1,832.39 万元，其中：

基本支出 1,766.39 万元，比上年预算增加 195.26 万元，增长 12.43%，主要原因是人员工资调整、医保社保公积金基数变化、新增聘用人员、补发工资等原因。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据上级相关文件每年的经费标准不变，与上年无变化。

（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）720.54 万元，占 39.32%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.24 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）424.74 万元，占 23.18%。
4. 卫生健康支出（类）81.72 万元，占 4.46%。
5. 城乡社区支出（类）37.05 万元，占 2.02%。
6. 农林水支出（类）444.01 万元，占 24.23%。
7. 住房保障支出（类）124.09 万元，占 6.77%。

（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 720.54 万元，比上年预算减少 64.37 万元，下降 8.20%，主要原因是人员工资调整、医保社保公积金基数变化、新增聘用人员、补发工资等原因。

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 6.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不再安排教育支出，所以比上年下降。

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 0.24 万元，比上年预算减少 30.59 万元，下降 99.22%，主要原因是人员已退休，相应的工资和医保社保等支出减少。

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 97.71 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 3.31%，主要原因是行政事业单位养老保险，职业年金医疗保险等基数上调，相应经费增加。

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 6.05 万元，比上年预算减少 13.38 万元，下降 68.86%，主要原因是站所退休人员减少，相应的支出减少。

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 5.27 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 61.78%，主要原因是站所退休人员减少，相应的支出减少。

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 147.54 万元，比上年预算减少 13.11 万元，下降 8.16%，主要原因是干部调动，退休和在职参保人员减少，相应的缴费基数下降，缴费金额减少。

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 73.77 万元，比上年预算增加 73.77 万元，增长 100.00%，主要原因是有新招录人员，工资基数提高，相应的职业年金缴费支出增加。

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 94.40 万元，比上年预算增加 94.40 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，新添加的功能科目，所以相应的支出增长。

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 46.26 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 9.12%，主要原因是在职在编人数减少，参保人数下降，相应的支出减少。

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 22.52 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 5.85%，主要原因是在职在编人数减少，参保人数下降，相应的支出减少。

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 12.95 万元，比上年预算减少 3.72 万元，下降 22.32%，主要原因是行政编制人数减少，参保人数下降，相应的支出减少。

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 37.05 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 1.98%，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，相应的支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 195.36 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 3.75%，主要原因是有新招人员，工资基数提高，相应的支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.38 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度该网格化服务中心没有在职在编或者退休干部，人数为 0，所以未安排此项预算。

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 248.65 万元，比上年预算增加 182.65 万元，增长 276.74%，主要原因是村级人员数量增大，发放的报酬金额增加。

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 124.09 万元，比上年预算减少 7.80 万元，下降 5.91%，主要原因是在职在编人员退休或者调出，相应经费减少。

六、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡 2026 年一般公共预算基本支出 1,766.39 万元，其中：

人员经费 1,722.07 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 44.32 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 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：《中华人民共和国预算法》，预算管理条例等。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡人民政府本级

资金分配情况：电费 37 万元，办公用品采购 2.2 万元，差旅费 3.5 万元，办公耗材（设备）和广告费 23.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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“三公”经费标准跟上一年报纸一致，所以无增加减少情况；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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2026 年上半年结转结余预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡 2026 年上半年结转结余 35.58 万元，包括：财政拨款 35.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号-中央提前下达乡村振兴衔接资金-且末县托格拉克勒克乡兰干村农田灌溉渠建设项目结转 14.82 万元，主要用于：支付且末县托格拉克勒克乡兰干村农田灌溉渠建设项目质保金。

2. 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的第二批补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转 0.27 万元，主要用于：支付文化站上年欠款或者组织活动等费用。

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 0.10 万元，主要用于：支付文化站上年欠款或者组织活动等费用。

4. 巴财农〔2024〕24 号-2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县果蔬深加工生产线配套设施建设项目结转 20.40 万元，主要用于：支付且末县果蔬深加工生产线配套设施建设项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县托格拉克勒克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,047.54 平方米，价值 1,090.50 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 47.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 35.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 11.06 万元。

3. 办公家具价值 74.09 万元。

4. 其他资产价值 406.92 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 1,868.96 万元；当年预算安排项目共 2 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 1.00 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）		且末县托格拉克勒克乡人民政府			
部门联系人		芒来希汗·斯马依	联系电话	13579017890	
年度绩效目标		且末县托格拉克勒克乡政府 2026 年预算安排资金 1868.97 万元，计划举办乡村干部培训班 320 人次，进一步提高乡村干部业务能力；各党支部开展集中学习次数 380 人次，党支部凝聚力、战斗力进一步增强；开展安全宣传教育活动 14 场次，进一步增强干部和群众安全意识，辖区安全形势继续稳定；开展安全隐患排查整治工作 18 场次，保障辖区内群众生命和财产安全，保障公共设施正常运行。			
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	35.58	
			本级安排	1,832.38	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
		合计：		1,868.96	
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	开展安全宣传教育活动场次	≥14 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展安全隐患排查整治工作	≥18 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	各党支部开展集中学习次数	≥380 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	举办乡村干部培训班人次	≥320 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	开展安全隐患问题整改完成率	≥98%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县托格拉克勒克乡政府						
项目名称		2026 年民生县级配套-村级运转经费			项目负责人		石显凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66	其中：财政拨款	66	其他资金：	0	
项目总体目标		且末县 2026 年托格拉克勒克乡人民政府村级运转经费项目，项目总金额为 66 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 37 万元，办公用品采购 2.2 万元，差旅费 3.5 万元，办公耗材（设备）和广告费 23.3 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	购置办公耗材（设备）批次	≥15 次	计划标准	=20 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	≥48 人	计划标准	=44 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人数	≥12 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材（设备）政府采购率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材（设备）验收合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	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	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	≤37 万元	计划标准	=36. 24 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	≤2. 20 万元	计划标准	=2. 21 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3. 50 万元	计划标准	=0. 41 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材（设备）和广告费	≤23. 30 万元	计划标准	=21. 66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务场所开放达标率	≥98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年非财政拨款资金 1.00 万元，部门未按规定设置绩效目标表。

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。

且末县托格拉克勒克乡

2026年2月6日