

2026 年且末县阔什萨特玛乡

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

七、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于且末县阔什萨特玛乡 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

阔什萨特玛乡名称为维吾尔语，汉语意为“一对草房子”，距库尔勒市 735 公里，位于且末县城以北 25 公里处，东与阿克提坎墩乡交界，西与托格拉克勒克乡、英吾斯塘乡为邻，南与巴格艾日克乡接壤，北与塔提让镇相连，辖区面积 119 平方公里，辖 4 个行政村。成立于 1984 年，1951 年为第二区巴格艾日克公社荒地，1958 年成立第四人民公社，1967 年第四人民公社更名东风人民公社，1980 年更名阔什萨特玛人民公社，1984 年再次更名为阔什萨特玛乡至今。

且末县阔什萨特玛乡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大的决定、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. 建立和健全农业社会化服务体系，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；加强集卫生监督、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。加强法治宣传教育，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。

二、 机构设置

且末县阔什萨特玛乡无下属预算单位。

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：且末县阔什萨特玛乡

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, 525. 75	201 一般公共服务支出	623. 76
1. 一般公共预算拨款	1, 525. 75	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 525. 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	
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	12. 99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	276. 85
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	72. 57
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	24. 37
其中：事业收入		213 农林水支出	389. 78
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	2. 00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2. 00	221 住房保障支出	110. 35
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	17. 09
		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, 527. 75	支 出 总 计	1, 527. 75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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			
201			一般公共服务支出	623.76	622.76	622.76							1.00	
201	01		人大事务	1.00									1.00	
201	01	99	其他人大事务支出	1.00									1.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	622.76	622.76	622.76								
201	03	01	行政运行	622.76	622.76	622.76								
207			文化旅游体育与传媒支出	12.99	12.99	12.99								
207	01		文化和旅游	12.99	12.99	12.99								
207	01	09	群众文化	12.99	12.99	12.99								
208			社会保障和就业支出	276.85	276.85	276.85								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.36	39.36	39.36								
208	01	50	事业运行	39.36	39.36	39.36								
208	05		行政事业单位养老支出	202.30	202.30	202.30								
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29	3.29								
208	05	02	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	131.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	65.54								
208	07		就业补助	35.19	35.19	35.19								

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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	99	其他就业补助支出	35.19	35.19	35.19								
210			卫生健康支出	72.57	72.57	72.57								
210	11		行政事业单位医疗	72.57	72.57	72.57								
210	11	01	行政单位医疗	41.25	41.25	41.25								
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84								
210	11	03	公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48								
212			城乡社区支出	24.37	24.37	24.37								
212	02		城乡社区规划与管理	24.37	24.37	24.37								
212	02	01	城乡社区规划与管理	24.37	24.37	24.37								
213			农林水支出	389.78	388.78	388.78							1.00	
213	01		农业农村	215.83	215.83	215.83								
213	01	04	事业运行	204.32	204.32	204.32								
213	01	10	执法监管	11.51	11.51	11.51								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00									1.00	
213	05	05	生产发展	1.00									1.00	
213	07		农村综合改革	172.94	172.94	172.94								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	172.94	172.94	172.94								
221			住房保障支出	110.35	110.35	110.35								
221	02		住房改革支出	110.35	110.35	110.35								
221	02	01	住房公积金	110.35	110.35	110.35								

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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				
229			其他支出	17.09	17.09	17.09								
229	99		其他支出	17.09	17.09	17.09								
229	99	99	其他支出	17.09	17.09	17.09								
			总计	1,527.75	1,525.75	1,525.75							2.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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			623.76	622.76	1.00
201	01		1.00		1.00
201	01	99	1.00		1.00
201	03		622.76	622.76	
201	03	01	622.76	622.76	
207			12.99	12.99	
207	01		12.99	12.99	
207	01	09	12.99	12.99	
208			276.85	276.85	
208	01		39.36	39.36	
208	01	50	39.36	39.36	
208	05		202.30	202.30	
208	05	01	3.29	3.29	
208	05	02	2.40	2.40	
208	05	05	131.08	131.08	
208	05	06	65.54	65.54	
208	07		35.19	35.19	
208	07	99	35.19	35.19	
210			72.57	72.57	
210	11		72.57	72.57	
210	11	01	41.25	41.25	
210	11	02	19.84	19.84	
210	11	03	11.48	11.48	
212			24.37	24.37	
212	02		24.37	24.37	
212	02	01	24.37	24.37	
213			389.78	344.78	45.00
213	01		215.83	215.83	
213	01	04	204.32	204.32	
213	01	10	11.51	11.51	
213	05		1.00		1.00
213	05	05	1.00		1.00
213	07		172.94	128.94	44.00
213	07	05	172.94	128.94	44.00
221			110.35	110.35	
221	02		110.35	110.35	

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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	110.35	110.35	
229			其他支出	17.09	17.09	
229	99		其他支出	17.09	17.09	
229	99	99	其他支出	17.09	17.09	
			总计	1,527.75	1,481.75	46.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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）	1,525.75	201 一般公共服务支出	622.76	622.76		
一般公共预算	1,525.75	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	12.99	12.99		
		208 社会保障和就业支出	276.85	276.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.57	72.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	24.37	24.37		
		213 农林水支出	388.78	388.78		
		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	110.35	110.35		
		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	17.09	17.09		
		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	1,525.75	支出总计	1,525.75	1,525.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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	622.76	622.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	622.76	622.76	
201	03	01	行政运行	622.76	622.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.99	12.99	
207	01		文化和旅游	12.99	12.99	
207	01	09	群众文化	12.99	12.99	
208			社会保障和就业支出	276.85	276.85	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.36	39.36	
208	01	50	事业运行	39.36	39.36	
208	05		行政事业单位养老支出	202.30	202.30	
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	02	事业单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	
208	07		就业补助	35.19	35.19	
208	07	99	其他就业补助支出	35.19	35.19	
210			卫生健康支出	72.57	72.57	
210	11		行政事业单位医疗	72.57	72.57	
210	11	01	行政单位医疗	41.25	41.25	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	03	公务员医疗补助	11.48	11.48	
212			城乡社区支出	24.37	24.37	
212	02		城乡社区规划与管理	24.37	24.37	
212	02	01	城乡社区规划与管理	24.37	24.37	
213			农林水支出	388.78	344.78	44.00
213	01		农业农村	215.83	215.83	
213	01	04	事业运行	204.32	204.32	
213	01	10	执法监管	11.51	11.51	
213	07		农村综合改革	172.94	128.94	44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	172.94	128.94	44.00
221			住房保障支出	110.35	110.35	
221	02		住房改革支出	110.35	110.35	
221	02	01	住房公积金	110.35	110.35	
229			其他支出	17.09	17.09	
229	99		其他支出	17.09	17.09	
229	99	99	其他支出	17.09	17.09	
			总计	1,525.75	1,481.75	44.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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	1,284.80	1,284.80	
301	01	基本工资	282.62	282.62	
301	02	津贴补贴	431.41	431.41	
301	03	奖金	146.36	146.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.08	131.08	
301	09	职业年金缴费	65.54	65.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	110.35	110.35	
301	99	其他工资福利支出	41.99	41.99	
302		商品和服务支出	42.93		42.93
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	8.33		8.33
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	7.27		7.27
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	5.74		5.74
303		对个人和家庭的补助	154.02	154.02	
303	02	退休费	1.94	1.94	
303	05	生活补助	131.25	131.25	
303	09	奖励金	3.74	3.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
		总计	1,481.75	1,438.82	42.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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													
			且末县阔什萨特玛乡人民政府		44.00		44.00								
213			农林水支出		44.00		44.00								
213	07		农村综合改革		44.00		44.00								
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	44.00		44.00								
			总计		44.00		44.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡 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				

且末县阔什萨特玛乡 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：且末县阔什萨特玛乡 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				

且末县阔什萨特玛乡 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：且末县阔什萨特玛乡

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：且末县阔什萨特玛乡 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
且末县阔什萨特玛乡人民政府	0.30	0.30		
2026 年运转类项目（保运转）	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡

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	
且末县阔什萨特玛乡人民政府	2.00	2.00			2.00				
2025 年--巴财农（2024）41 号--提前下达中央财政衔接资金---且末县阔什萨特玛乡托盖苏拉克村发展壮大村集体经济项目	0.50	0.50			0.50				
2025 年--巴财农（2024）41 号--提前下达中央财政衔接资金---且末县阔什萨特玛乡苏尔克布拉克村发展壮大村集体经济项目	0.50	0.50			0.50				
2025 年专项—巴财行（2025）34 号-2025 年度第三批自治区基层人大补助	1.00	1.00			1.00				
总计	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阔什萨特玛乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,527.75 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、其他支出。

二、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年收入预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡部门收入预算 1,527.75 万元，其中：

一般公共预算 1,525.75 万元，占 99.87%，比上年预算增加 164.76 万元，增长 12.11%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等预算较上年有所增加。

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 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我部门无单位资金预算安排。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.13%，比上年预算减少 58.39 万元，下降 96.69%，主要原因是 2025 年项目支付率较高，所以 2026 年项目结转资金减少。

三、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年支出预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡 2026 年支出预算 1,527.75 万元，其中：

基本支出 1,481.75 万元，占 96.99%，比上年预算增加 164.76 万元，增长 12.51%，主要原因是 2026 年社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、就业补助、城乡社区支出、农林水支出、农村综合改革支出、其他支出等预算较上年有所增加。

项目支出 46.00 万元，占 3.01%，比上年预算减少 69.39 万元，下降 60.14%，主要原因是 2025 年度我部门项目支付比较及时，所以年底结转结余的项目资金减少，项目预算规模相应减少。

四、 关于且末县阔什萨特玛乡 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 1,525.75 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 1,525.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 622.76 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 12.99 万元，主要用于群众文化和人员经费；社会保障和就业支出 276.85 万元，主要用于行政单位离退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、社会福利事业支出；卫生健康支出 72.57 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出及人口和计划生育生殖健康服务站人员经费、公用经费；城乡社区支出 24.37 万元，主要用于村镇规划建设发展中心人员经费、公用经费；农林水支出 388.78 万元，主要用于农业（畜牧业）发展中心、农村合作经济（统计）发展中心、执法监管等人员经费、公用经费；住房保障支出 110.35 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；其他支出 17.09 万元，主要用于驻村工作队人员生活补助。

五、关于且末县阔什萨特玛乡 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

且末县阔什萨特玛乡 2026 年一般公共预算拨款合计 1,525.75 万元，其中：基本支出 1,481.75 万元，比上年预算增加 164.76 万元，增长 12.51%，主要原因是 2026 年我部门新增退休人员 1 名，社保、医保基数调整增加。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我部门项目支出为村级运转经费 44 万元，2026 年项目支出也是村级运转经费 44 万元，项目支出未发生增减变动。

（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）622.76 万元，占 40.82%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.99 万元，占 0.85%。
3. 社会保障和就业支出（类）276.85 万元，占 18.15%。
4. 卫生健康支出（类）72.57 万元，占 4.76%。
5. 城乡社区支出（类）24.37 万元，占 1.60%。
6. 农林水支出（类）388.78 万元，占 25.48%。
7. 住房保障支出（类）110.35 万元，占 7.23%。
8. 其他支出（类）17.09 万元，占 1.12%。

（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 622.76 万元，比上年预算减少 54.09 万元，下降 7.99%，主要原因是严格控制日常公用经费，压减一般性支出，2026 年我部门办公经费预算支出较上年预算有所减少。

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 5.41 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我部门预算未安排培训费支出。

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 12.99 万元，比上年预算减少 13.59 万元，下降 51.13%，主要原因是 2026 年我部门文化站经费预算安排减少。

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 39.36 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 1.55%，主要原因是 2026 年社保、医保基数调整增加，事业运行相应增加。

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 3.29 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 59.18%，主要原因是财政严控非刚性支出，离退休相关非必要开支被削减，行政单位离退休相应减少。

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 2.40 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 60.91%，主要原因是财政严控非刚性支出，离退休相关非必要开支被削减，事业单位离退休相应减少。

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 131.08 万元，比上年预算减少 4.62 万元，下降 3.40%，主要原因是 2026 年新增退休 1 人，在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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 65.54 万元，比上年预算增加 65.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增职业年金预算支出。

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 35.19 万元，比上年预算增加 35.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增加其他就业补助支出预算安排。

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 41.25 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 5.76%，主要原因是 2026 年新退休 1 人，在职人员减少 1 人，行政单位医疗相应减少。

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 19.84 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 2.32%，主要原因是 2026 年社保、医保基数调整增加，事业单位医疗相应增加。

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 11.48 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 18.81%，主要原因是 2026 年新退休 1 人，在职人员减少 1 人，公务员医疗补助相应减少。

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 24.37 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 88.77%，主要原因是 2026 年村镇建设发展服务中心新增 1 个编制，城乡社区规划与管理经费相应增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 204.32 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 1.17%，主要原因是农业服务中心调出 2 人，人员变动，事业运行经费相应减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 11.51 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.77%，主要原因是 2026 年我部门综治中心 1 名干部职级晋升，所以工资及社保医保、公积金相对增加。

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 172.94 万元，比上年预算增加 128.94 万元，增长 293.05%，主要原因是 2026 年新增加村干部、小组干部、四老人员工资预算。

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 110.35 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 0.92%，主要原因是 2026 年在职人员减少 1 人，住房公积金费用相应减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 17.09 万元，比上年预算增加 17.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增加工作队生活补贴预算。

六、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阔什萨特玛乡 2026 年一般公共预算基本支出 1,481.75 万元，其中：

人员经费 1,438.82 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 42.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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、 关于且末县阔什萨特玛乡 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：且末县 2026 年阔什萨特玛乡村级运转经费项目，项目资金总额 44 万元，用于保障村级组织运转，支付村级组织电费 20 万元，办公用品采购 16 万元，水费 2 万元，网络费 4 万元，差旅费 2 万元，通过完善村级组织运转经费保障机制，实现了规范资金使用管理的目的，达到了调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：且末县阔什萨特玛乡人民政府

资金分配情况：村级组织电费 20 万元，办公用品采购 16 万元，水费 2 万元，网络费 4 万元，差旅费 2 万元。

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

八、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阔什萨特玛乡 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、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阔什萨特玛乡 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、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡 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 2.00 万元，增长 33.33%，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 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年县纪委调拨我部门公务用车 1 辆；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、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县阔什萨特玛乡 2026 年委托业务费 0.30 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 0.30 万元，主要用于：2026 年我部门劳务费支出。

十二、 关于且末县阔什萨特玛乡 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡 2026 年上年结转结余 2.00 万元,包括:财政拨款 2.00 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年--巴财农〔2024〕41 号--提前下达中央财政衔接资金---且末县阔什萨特玛乡苏尔克布拉克村发展壮大村集体经济项目结转 0.50 万元,主要用于:2025 年且末县阔什萨特玛乡苏尔克布拉克村发展壮大村集体经济项目建设质保金。

2. 2025 年--巴财农〔2024〕41 号--提前下达中央财政衔接资金---且末县阔什萨特玛乡托盖苏拉克村发展壮大村集体经济项目结转 0.50 万元,主要用于:2025 年且末县阔什萨特玛乡托盖苏拉克村发展壮大村集体经济项目建设质保金。

3. 2025 年专项—巴财行〔2025〕34 号-2025 年度第三批自治区基层人大补助结转 1.00 万元,主要用于:2025 年保障基层人大依法履职与代表活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县阔什萨特玛乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.93 万元,比上年预算增加 6.49 万元,增长 17.81%,主要原因是 2026 年“三公”经费车辆运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,且末县阔什萨特玛乡政府采购预算 11.34 万元,其中:政府采购货物预算 4.74 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 6.60 万元。

2026 年,且末县阔什萨特玛乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.34 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 11.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县阔什萨特玛乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,319.48 平方米，价值 1,366.36 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 77.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 58.94 万元。

3. 办公家具价值 74.51 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 1,527.75 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 44.00 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）		且末县阔什萨特玛乡政府			
部门联系人		赵志童		联系电话	13671663120
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：民生实事 2025 年度预算总额 1527.75 万元。稳定粮食播种面积 1.2 万亩、卫生厕所普及率达 95%、群众对政府的认可度达到 95%以上，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。			
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	2.00	
			本级安排	1,525.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			1,527.75
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	扩繁牛羊	≥1.9 万头	2026 年工作计划	20
	数量指标	稳定小麦播种面积	≥1.3 万亩	2026 年工作计划	20
	质量指标	民生事实项目完工率	≥100%	2026 年工作计划	25
	质量指标	村集体经济收入增长	≥95%	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县阔什萨特玛乡政府						
项目名称		且末县 2026 年阔什萨特玛乡村级运转经费项目				项目负责人	袁海平	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		且末县 2026 年阔什萨特玛乡村级运转经费项目,项目资金总额 44 万元。用于保障村级组织运转，支付村级组织电费 20 万元、办公用品采购 16 万元、水费 2 万元、网络费 4 万元，差旅费 2 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现了规范资金使用管理的目的，达到了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	=37 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运转的村数量	=4 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障出差人数	<=5 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材（设备）批次	<=20 批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付及时率	=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	<=2 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=2 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=2. 71 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=17. 2 9 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层治理工作保障程度	有效保障	计划标准		5	直接赋分	工作资料
满意	满意	办公人员满意度	>	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(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。

且末县阔什萨特玛乡

2026年2月6日