

2026 年且末县塔提让镇

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

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

基本概况：单位主要工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 保证教育和管理职能。
4. 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。
4. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设、政策宣传工作。
5. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。
6. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各部门的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
7. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、严打黑恶势力，维护社会稳定。
9. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
10. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、 机构设置

且末县塔提让镇无下属预算单位。

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：且末县塔提让镇

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	1,652.52	201 一般公共服务支出	631.71
1. 一般公共预算拨款	1,652.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,652.52	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	25.62
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	318.31
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	74.99
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	11.83
其中：事业收入		213 农林水支出	446.89
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	3.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.16	221 住房保障支出	113.28
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	33.05
		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	1,655.68	支出总计	1,655.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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					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	631.71	631.71	631.71									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	631.71	631.71	631.71									
201	03	01	行政运行	631.71	631.71	631.71									
207			文化旅游体育与传媒支出	25.62	25.62	25.62									
207	01		文化和旅游	25.62	25.62	25.62									
207	01	09	群众文化	25.62	25.62	25.62									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出												
208			社会保障和就业支出	318.31	318.31	318.31									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.97	50.97	50.97									
208	01	50	事业运行	50.97	50.97	50.97									
208	05		行政事业单位养老支出	206.51	206.51	206.51									
208	05	01	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59									
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.51	134.51	134.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26	67.26									
208	07		就业补助	60.83	60.83	60.83									

编制部门：且末县塔提让镇

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	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	60.83	60.83	60.83								
210				卫生健康支出	74.99	74.99	74.99								
210	11			行政事业单位医疗	74.99	74.99	74.99								
210	11	01		行政单位医疗	42.35	42.35	42.35								
210	11	02		事业单位医疗	20.36	20.36	20.36								
210	11	03		公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28								
212				城乡社区支出	11.83	11.83	11.83								
212	02			城乡社区规划与管理	11.83	11.83	11.83								
212	02	01		城乡社区规划与管理	11.83	11.83	11.83								
213				农林水支出	446.89	443.74	443.74							3.16	
213	01			农业农村	209.44	209.44	209.44								
213	01	04		事业运行	209.44	209.44	209.44								
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.16									3.16	
213	05	05		生产发展	3.16									3.16	
213	07			农村综合改革	234.29	234.29	234.29								
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	234.29	234.29	234.29								
221				住房保障支出	113.28	113.28	113.28								
221	02			住房改革支出	113.28	113.28	113.28								
221	02	01		住房公积金	113.28	113.28	113.28								
229				其他支出	33.05	33.05	33.05								

编制部门：且末县塔提让镇

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				
229	99		其他支出	33.05	33.05	33.05								
229	99	99	其他支出	33.05	33.05	33.05								
			总计	1,655.68	1,652.52	1,652.52							3.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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			一般公共服务支出	631.71	631.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	631.71	631.71
201	03	01	行政运行	631.71	631.71
207			文化旅游体育与传媒支出	25.62	25.62
207	01		文化和旅游	25.62	25.62
207	01	09	群众文化	25.62	25.62
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		
208			社会保障和就业支出	318.31	318.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.97	50.97
208	01	50	事业运行	50.97	50.97
208	05		行政事业单位养老支出	206.51	206.51
208	05	01	行政单位离退休	2.59	2.59
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.51	134.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26
208	07		就业补助	60.83	60.83
208	07	99	其他就业补助支出	60.83	60.83
210			卫生健康支出	74.99	74.99
210	11		行政事业单位医疗	74.99	74.99
210	11	01	行政单位医疗	42.35	42.35
210	11	02	事业单位医疗	20.36	20.36
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28
212			城乡社区支出	11.83	11.83
212	02		城乡社区规划与管理	11.83	11.83
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.83	11.83
213			农林水支出	446.89	388.74
213	01		农业农村	209.44	209.44
213	01	04	事业运行	209.44	209.44
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.16	
213	05	05	生产发展	3.16	3.16
213	07		农村综合改革	234.29	179.29
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.29	179.29
221			住房保障支出	113.28	113.28
221	02		住房改革支出	113.28	113.28
221	02	01	住房公积金	113.28	113.28

编制部门：且末县塔提让镇

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				
229			其他支出	33.05	33.05	
229	99		其他支出	33.05	33.05	
229	99	99	其他支出	33.05	33.05	
			总计	1,655.68	1,597.52	58.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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
一、财政拨款（补助）	1,652.52	201 一般公共服务支出	631.71	631.71		
一般公共预算	1,652.52	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	25.62	25.62		
		208 社会保障和就业支出	318.31	318.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.99	74.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11.83	11.83		
		213 农林水支出	443.74	443.74		
		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	113.28	113.28		
		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	33.05	33.05		
		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	1,652.52	支出总计	1,652.52	1,652.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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			一般公共服务支出	631.71	631.71	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	631.71	631.71	
201	03	01	行政运行	631.71	631.71	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.62	25.62	
207	01		文化和旅游	25.62	25.62	
207	01	09	群众文化	25.62	25.62	
208			社会保障和就业支出	318.31	318.31	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.97	50.97	
208	01	50	事业运行	50.97	50.97	
208	05		行政事业单位养老支出	206.51	206.51	
208	05	01	行政单位离退休	2.59	2.59	
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.51	134.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26	
208	07		就业补助	60.83	60.83	
208	07	99	其他就业补助支出	60.83	60.83	
210			卫生健康支出	74.99	74.99	
210	11		行政事业单位医疗	74.99	74.99	
210	11	01	行政单位医疗	42.35	42.35	
210	11	02	事业单位医疗	20.36	20.36	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
212			城乡社区支出	11.83	11.83	
212	02		城乡社区规划与管理	11.83	11.83	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.83	11.83	
213			农林水支出	443.74	388.74	55.00
213	01		农业农村	209.44	209.44	
213	01	04	事业运行	209.44	209.44	
213	07		农村综合改革	234.29	179.29	55.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.29	179.29	55.00
221			住房保障支出	113.28	113.28	
221	02		住房改革支出	113.28	113.28	
221	02	01	住房公积金	113.28	113.28	
229			其他支出	33.05	33.05	
229	99		其他支出	33.05	33.05	
229	99	99	其他支出	33.05	33.05	
			总计	1,652.52	1,597.52	55.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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				
301		工资福利支出	1,340.40	1,340.40	
301	01	基本工资	291.19	291.19	
301	02	津贴补贴	438.47	438.47	
301	03	奖金	149.70	149.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.51	134.51	
301	09	职业年金缴费	67.26	67.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.71	62.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	113.28	113.28	
301	99	其他工资福利支出	67.81	67.81	
302		商品和服务支出	35.62		35.62
302	01	办公费	9.40		9.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	28	工会经费	7.42		7.42
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	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	221.50	221.50	
303	02	退休费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	183.71	183.71	
303	09	奖励金	3.17	3.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.05	33.05	
		总计	1,597.52	1,561.90	35.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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													
			且末县塔提让镇人民政府本级		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：且末县塔提让镇 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				

且末县塔提让镇 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：且末县塔提让镇 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				

且末县塔提让镇 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：且末县塔提让镇

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				
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：且末县塔提让镇

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
总计				

且末县塔提让镇 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：且末县塔提让镇

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	
且末县塔提让镇人民政府本级	3.16	3.16			3.16				
2025 年专项-巴财农（2024）41 号-关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县塔提让镇 2025 年发展壮大村集体经济建设项目	0.32	0.32			0.32				
2025 年专项-巴财农（2024）41 号-关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿亚克塔提让村小田变大田建设项目	2.34	2.34			2.34				
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									
2025 年专项—巴财农（2025）11 号-2025 中央衔接资金-且末县塔提让镇小微产业园速冻库房建设项目	0.50	0.50			0.50				
总计	3.16	3.16			3.16				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县塔提让镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔提让镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,655.68 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、关于且末县塔提让镇 2026 年收入预算情况说明

且末县塔提让镇部门收入预算 1,655.68 万元，其中：

一般公共预算 1,652.52 万元，占 99.81%，比上年预算增加 237.22 万元，增长 16.76%，主要原因是一般公共预算 1652.52 万元，占 99.21%，比上年预算增加 621.82 万元，上升 16.76%，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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金。

财政拨款结转 3.16 万元，占 0.19%，比上年预算减少 154.33 万元，下降 97.99%，主要原因是 2025 年年底项目支付比例较高，所以结转资金有所下降。

三、 关于且末县塔提让镇 2026 年支出预算情况说明

且末县塔提让镇 2026 年支出预算 1,655.68 万元，其中：

基本支出 1,597.52 万元，占 96.49%，比上年预算增加 237.22 万元，增长 17.44%，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 58.16 万元，占 3.51%，比上年预算减少 170.55 万元，下降 74.57%，主要原因是结转的项目资金减少，相应调减项目预算规模。

四、 关于且末县塔提让镇 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 1,652.52 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 1,652.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 631.71 万元，主要用于“保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费”；文化旅游体育与传媒支出 25.62 万元，主要用于干部专业培训及岗位培训等；社会保障和就业支出 318.31 万元，主要用于在职人员的养老保险及社会保障中心的人员基本工资津贴补贴和办公经费支出；卫生健康支出 74.99 万元，主要用于在职人员的医疗保险和计划生育服务中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；城乡社区支出 11.83 万元，主要用于镇村规划中心在职人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；农林水支出 443.74 万元，主要用于农业发展服务中心在职人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；住房保障支出 113.28 万元，主要用于缴纳五办五中心在职人员公积金；其他支出 33.05 万元，主要用于 2026 年工作队生活补助。

五、关于且末县塔提让镇 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

且末县塔提让镇 2026 年一般公共预算拨款合计 1,652.52 万元，其中：

基本支出 1,597.52 万元，比上年预算增加 237.22 万元，增长 17.44%，主要原因是 2026 年 1 月调整了在职人员医保、社保基数，6 月调整了公积金基数，所以在在职人员医保、社保、公积金均增加，相应基本支出增长。

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 5 个行政村和去年相比无变化，每个村 11 万元，合计 55 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）631.71 万元，占 38.23%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）25.62 万元，占 1.55%。
3. 社会保障和就业支出（类）318.31 万元，占 19.26%。
4. 卫生健康支出（类）74.99 万元，占 4.54%。
5. 城乡社区支出（类）11.83 万元，占 0.72%。
6. 农林水支出（类）443.74 万元，占 26.85%。
7. 住房保障支出（类）113.28 万元，占 6.85%。
8. 其他支出（类）33.05 万元，占 2.00%。

（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 631.71 万元，比上年预算减少 40.05 万元，下降 5.96%，主要原因是 2026 年在在职人员减少，经费相应减少。

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 5.61 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 25.62 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 2.19%，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 50.97 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 5.40%，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 2.59 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 64.81%，主要原因是 2026 年社会保障中心在职人员减少，相应经费减少。

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 2.15 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 32.18%，主要原因是 2026 年便民服务中心在职人员减少，事业单位离退休经费减少。

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 134.51 万元，比上年预算减少 6.25 万元，下降 4.44%，主要原因是 2026 年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险相应减少。

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 67.26 万元，比上年预算增加 67.26 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 60.83 万元，比上年预算增加 60.83 万元，增长 100.00%，主要原因是文化发展服务中心人员有所增加，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。

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 42.35 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.64%，主要原因是 2026 年在职人员减少，事业单位医疗保险和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 20.36 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 7.87%，主要原因是 2026 年在职人员减少，医疗保险相应减少。

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 12.28 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 14.31%，主要原因是 2026 年在职人员减少，医疗保险和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 11.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 村镇规划服务中心人员未增减，与上年无变化。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 209.44 万元，比上年预算减少 35.75 万元，下降 14.58%，主要原因是 2026 年农业发展服务中心人员减少，事业运行经费减少。

15. 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 234.29 万元，比上年预算增加 179.29 万元，增长 325.98%，主要原因是塔提让镇辖区 5 个行政村村干部增加同时村干部新增缴纳医疗保险，所以预算增加。

16. 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 113.28 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 2.12%，主要原因是 2026 年农业发展服务中心在职人员减少，住房公积金相应减少。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 33.05 万元，比上年预算增加 33.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增驻村工作队经费。

六、 关于且末县塔提让镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县塔提让镇 2026 年一般公共预算基本支出 1,597.52 万元，其中：

人员经费 1,561.90 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 35.62 万元，主要包括：办公费、水费、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、 关于且末县塔提让镇 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：关于批复且末县塔提让镇人民政府 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：且末县塔提让镇人民政府本级

资金分配情况：且末县 2026 年塔提让镇 5 个行政村级运转经费项目，项目总金额为 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，其中电费 31 万元、办公用品采购 15.8 万元、水费 0.7 万元、网络费 5 万元，差旅费 2 万元、劳务费 0.5 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 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于且末县塔提让镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县塔提让镇 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、 关于且末县塔提让镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县塔提让镇 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、 关于且末县塔提让镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县塔提让镇 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费 8 万元，用于 2026 年公务用车加油和维护；

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、 关于且末县塔提让镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县塔提让镇 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、 关于且末县塔提让镇 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县塔提让镇 2026 年上年结转结余 3.16 万元，包括：财政拨款 3.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年专项-巴财农〔2024〕41 号-关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿亚克塔提让村小田变大田建设项目结转 2.34 万元，主要用于：小田变大田建设项目。

2. 2025 年专项-巴财农〔2024〕41 号-关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县塔提让镇 2025 年发展壮大村集体经济建设项目结转 0.32 万元，主要用于：2025 年发展壮大村集体经济建设项目。

3. 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 0.00 万元，主要用于：每个村的公共图书馆、文化馆的建设费用。

4. 2025 年专项—巴财农〔2025〕11 号-2025 中央衔接资金-且末县塔提让镇小微产业园速冻库房建设项目结转 0.50 万元，主要用于：小微产业园速冻库房建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县塔提让镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.62 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 6.53%，主要原因是在职人员减少，运行经费相应下降。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县塔提让镇政府采购预算 16.96 万元，其中：政府采购货物预算 7.32 万元，政府采购工程预算 2.61 万元，政府采购服务预算 7.03 万元。

2026 年，且末县塔提让镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县塔提让镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 900.97 平方米，价值 1,295.56 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 42.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 27.26 万元。
3. 办公家具价值 41.35 万元。
4. 其他资产价值 12.13 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 1,655.67 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)

部门名称（盖章）		且末县塔提让镇人民政府本级			
部门联系人		张瑞娟	联系电话	15509966297	
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：本单位 2026 年预算总额共计 1655.67 万元。1、红枣培训 20 场次；2、开展文化活动 20 次；3、信访事项处理群众参评率达到 95%；4、困难群众临时救助率达到 98%；5、群众对政府的认可度达到 95%，通过此项资金支付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	3.15	
			本级安排	1,652.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,655.67	
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
运行成本	质量指标	“三公”经费控制率	≥100%	2026 年预算编制	15
履职效能	数量指标	开展红枣培训次数	≥12 次	塔提让镇 2025 年工作总结暨 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	开展安全生产讲座	≥7 场次	塔提让镇 2025 年工作总结暨 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	乡村道路建设范围	≥5 个行政村	塔提让镇 2025 年工作总结暨 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	人居环境整治覆盖率	≥100%	塔提让镇 2025 年工作总结暨 2026 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县塔提让镇人民政府本级					
项目名称		且末县 2026 年塔提让镇村级运转经费				项目负责人	库尔班·肉孜
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 2026 年塔提让镇 5 个行政村级运转经费项目，项目总金额为 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，其中电费 31 万元，办公用品采购 15.8 万元、水费 0.7 万元、网络费 5 万元，差旅费 2 万元，劳务费 0.5 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	保障人员数（人）	>=130 人	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		保障公务出行人员数	>=13 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		公务保障用车数量	=2 辆	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		购置办公耗材（设备）批次	>=7 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	>=12 次	计划标准		4	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		4	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		4	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	<=31 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		水费	<=0. 70	计划标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		劳务费	<=0. 50	计划标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		办公经费	<=13	计划标准		3	按照完成比例赋分 工作资料
		办公物资保障	<	计划标准		3	按照完成比例赋分 工作资料

			=2.80				分	
		差旅费报销	≤2	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮电费	≤5	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升办公人员工作效率	明显提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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。

且末县塔提让镇

2026年2月6日