

2026 年且末县且末镇

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

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

且末镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（二）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、保护各种经济组织的合法权益；

（三）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（四）建立和健全社会化服务体系，为群众提供各项公共服务，加强基层组织管理，加快构建公共安全防控体制；做好安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全等工作；

（五）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安管理；加强法治宣传教育，做好信访调解工作、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

且末县且末镇无下属预算单位。

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：且末县且末镇 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	2,291.54	201 一般公共服务支出	1,082.22
1. 一般公共预算拨款	2,289.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,289.70	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	30.01
3. 国有资本经营预算拨款	1.84	208 社会保障和就业支出	449.25
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	1.84	210 卫生健康支出	115.88
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	34.88
其中：事业收入		213 农林水支出	392.24
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	174.24
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	1.84
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	10.97
		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	2,291.54	支 出 总 计	2,291.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县且末镇

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	1,082.22	1,082.22	1,082.22								
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.22	1,082.22	1,082.22								
201	03	01		行政运行	1,082.22	1,082.22	1,082.22								
207				文化旅游体育与传媒支出	30.01	30.01	30.01								
207	01			文化和旅游	30.01	30.01	30.01								
207	01	09		群众文化	30.01	30.01	30.01								
208				社会保障和就业支出	449.25	449.25	449.25								
208	01			人力资源和社会保障管理事务	117.03	117.03	117.03								
208	01	50		事业运行	117.03	117.03	117.03								
208	05			行政事业单位养老支出	323.40	323.40	323.40								
208	05	01		行政单位离退休	7.82	7.82	7.82								
208	05	02		事业单位离退休	5.19	5.19	5.19								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.93	206.93	206.93								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	103.46								
208	07			就业补助	8.83	8.83	8.83								
208	07	99		其他就业补助支出	8.83	8.83	8.83								
210				卫生健康支出	115.88	115.88	115.88								

编制部门：且末县且末镇

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		
210	11			行政事业单位医疗	115.88	115.88	115.88							
210	11	01		行政单位医疗	71.92	71.92	71.92							
210	11	02		事业单位医疗	24.57	24.57	24.57							
210	11	03		公务员医疗补助	19.39	19.39	19.39							
212				城乡社区支出	34.88	34.88	34.88							
212	02			城乡社区规划与管理	34.88	34.88	34.88							
212	02	01		城乡社区规划与管理	34.88	34.88	34.88							
213				农林水支出	392.24	392.24	392.24							
213	01			农业农村	179.96	179.96	179.96							
213	01	10		执法监管	179.96	179.96	179.96							
213	07			农村综合改革	212.28	212.28	212.28							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	212.28	212.28	212.28							
221				住房保障支出	174.24	174.24	174.24							
221	02			住房改革支出	174.24	174.24	174.24							
221	02	01		住房公积金	174.24	174.24	174.24							
223				国有资本经营预算支出	1.84	1.84						1.84		
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.84	1.84						1.84		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	1.84	1.84						1.84		
229				其他支出	10.97	10.97	10.97							
229	99			其他支出	10.97	10.97	10.97							

编制部门：且末县且末镇

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	99	其他支出	10.97	10.97	10.97								
			总计	2,291.54	2,291.54	2,289.70				1.84				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县且末镇

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	1,082.22	1,082.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.22	1,082.22
201	03	01	行政运行	1,082.22	1,082.22
207			文化旅游体育与传媒支出	30.01	30.01
207	01		文化和旅游	30.01	30.01
207	01	09	群众文化	30.01	30.01
208			社会保障和就业支出	449.25	449.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.03	117.03
208	01	50	事业运行	117.03	117.03
208	05		行政事业单位养老支出	323.40	323.40
208	05	01	行政单位离退休	7.82	7.82
208	05	02	事业单位离退休	5.19	5.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.93	206.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46
208	07		就业补助	8.83	8.83
208	07	99	其他就业补助支出	8.83	8.83
210			卫生健康支出	115.88	115.88
210	11		行政事业单位医疗	115.88	115.88
210	11	01	行政单位医疗	71.92	71.92
210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39
212			城乡社区支出	34.88	34.88
212	02		城乡社区规划与管理	34.88	34.88
212	02	01	城乡社区规划与管理	34.88	34.88
213			农林水支出	392.24	381.24
213	01		农业农村	179.96	179.96
213	01	10	执法监管	179.96	179.96
213	07		农村综合改革	212.28	201.28
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	212.28	201.28
221			住房保障支出	174.24	174.24
221	02		住房改革支出	174.24	174.24
221	02	01	住房公积金	174.24	174.24
223			国有资本经营预算支出	1.84	1.84
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.84	1.84
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.84	1.84
229			其他支出	10.97	10.97

编制部门：且末县且末镇

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	99		其他支出	10.97	10.97	
229	99	99	其他支出	10.97	10.97	
			总计	2,291.54	2,278.70	12.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县且末镇

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）	2,291.54	201 一般公共服务支出	1,082.22	1,082.22		
一般公共预算	2,289.70	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	1.84	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	30.01	30.01		
		208 社会保障和就业支出	449.25	449.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.88	115.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	34.88	34.88		
		213 农林水支出	392.24	392.24		
		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	174.24	174.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.84			1.84
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	10.97	10.97		
		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	2,291.54	支出总计	2,291.54	2,289.70		1.84

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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	1,082.22	1,082.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.22	1,082.22	
201	03	01	行政运行	1,082.22	1,082.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.01	30.01	
207	01		文化和旅游	30.01	30.01	
207	01	09	群众文化	30.01	30.01	
208			社会保障和就业支出	449.25	449.25	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	117.03	117.03	
208	01	50	事业运行	117.03	117.03	
208	05		行政事业单位养老支出	323.40	323.40	
208	05	01	行政单位离退休	7.82	7.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.19	5.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.93	206.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	
208	07		就业补助	8.83	8.83	
208	07	99	其他就业补助支出	8.83	8.83	
210			卫生健康支出	115.88	115.88	
210	11		行政事业单位医疗	115.88	115.88	
210	11	01	行政单位医疗	71.92	71.92	
210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57	
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39	
212			城乡社区支出	34.88	34.88	
212	02		城乡社区规划与管理	34.88	34.88	
212	02	01	城乡社区规划与管理	34.88	34.88	
213			农林水支出	392.24	381.24	11.00
213	01		农业农村	179.96	179.96	
213	01	10	执法监管	179.96	179.96	
213	07		农村综合改革	212.28	201.28	11.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	212.28	201.28	11.00
221			住房保障支出	174.24	174.24	
221	02		住房改革支出	174.24	174.24	
221	02	01	住房公积金	174.24	174.24	
229			其他支出	10.97	10.97	
229	99		其他支出	10.97	10.97	
229	99	99	其他支出	10.97	10.97	
			总计	2,289.70	2,278.70	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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	1,982.77	1,982.77	
301	01	基本工资	454.61	454.61	
301	02	津贴补贴	676.10	676.10	
301	03	奖金	227.56	227.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.93	206.93	
301	09	职业年金缴费	103.46	103.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.49	96.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.39	19.39	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	174.24	174.24	
301	99	其他工资福利支出	19.34	19.34	
302		商品和服务支出	125.38		125.38
302	01	办公费	30.30		30.30
302	02	印刷费	6.43		6.43
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	35.12		35.12
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.47		11.47
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	9.36		9.36
303		对个人和家庭的补助	170.56	170.56	
303	02	退休费	5.36	5.36	
303	05	生活补助	139.30	139.30	
303	09	奖励金	7.65	7.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
		总计	2,278.70	2,153.33	125.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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													
			且末县且末镇人民政府本级		11.00		11.00								
213			农林水支出		11.00		11.00								
213	07		农村综合改革		11.00		11.00								
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	11.00		11.00								
			总计		11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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				

且末县且末镇 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：且末县且末镇

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	
223			国有资本经营预算支出	1.84			1.84
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.84			1.84
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.84			1.84
			总计	1.84			1.84

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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：且末县且末镇

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				

且末县且末镇 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：且末县且末镇

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	
总计									

且末县且末镇 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、关于且末县且末镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县且末镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,291.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于且末县且末镇 2026 年收入预算情况说明

且末县且末镇部门收入预算 2,291.54 万元，其中：

一般公共预算 2,289.70 万元，占 99.92%，比上年预算增加 296.17 万元，增长 14.86%，主要原因是且末县且末镇人民政府人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

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 1.84 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排且末县且末镇企业退休人员社会化补助资金，与上年无变化。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.20 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.66 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、 关于且末县且末镇 2026 年支出预算情况说明

且末县且末镇 2026 年支出预算 2,291.54 万元，其中：

基本支出 2,278.70 万元，占 99.44%，比上年预算增加 362.17 万元，增长 18.90%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

项目支出 12.84 万元，占 0.56%，比上年预算减少 79.86 万元，下降 86.15%，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、 关于且末县且末镇 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 2,291.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,289.70 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,082.22 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费；文化旅游体育与传媒支出 30.01 万元，主要用于印刷费、专用设备购置；社会保障和就业支出 449.25 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费；卫生健康支出 115.88 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费；城乡社区支出 34.88 万元，主要用于办公费、印刷费；农林水支出 392.24 万元，主要用于水费、专用设备购置；住房保障支出 174.24 万元，主要用于住房公积金、住房保障支出；其他支出 10.97 万元，主要用于办公费、印刷费。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.84 万元，主要用于企业退休人员社会化补助。

五、 关于且末县且末镇 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

且末县且末镇 2026 年一般公共预算拨款合计 2,289.70 万元，其中：

基本支出 2,278.70 万元，比上年预算增加 362.17 万元，增长 18.90%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加、人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

项目支出 11.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 85.71%，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。

（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）1,082.22 万元，占 47.26%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）30.01 万元，占 1.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）449.25 万元，占 19.62%。
4. 卫生健康支出（类）115.88 万元，占 5.06%。
5. 城乡社区支出（类）34.88 万元，占 1.52%。
6. 农林水支出（类）392.24 万元，占 17.13%。
7. 住房保障支出（类）174.24 万元，占 7.61%。
8. 其他支出（类）10.97 万元，占 0.48%。

（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 1,082.22 万元，比上年预算增加 38.12 万元，增长 3.65%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加、人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

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 7.79 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30.01万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.84%，主要原因是人员工资福利、商品和服务支出增加，相应支出增加。

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117.03万元，比上年预算增加5.45万元，增长4.88%，主要原因是今年新增人员、社会保障和就业支出比上年预算增加。

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7.82万元，比上年预算减少24.13万元，下降75.52%，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5.19万元，比上年预算减少12.22万元，下降70.19%，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206.93万元，比上年预算增加12.79万元，增长6.59%，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103.46万元，比上年预算增加103.46万元，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 8.83 万元，比上年预算增加 8.83 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 71.92 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 6.36%，主要原因是且末县且末镇人民政府在职人员增加同增增加医疗保险费。

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 24.57 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 7.67%，主要原因是且末县且末镇人民政府在职人员医疗保险费缴费基数调整，相应经费增加。

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 19.39 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 12.54%，主要原因是且末县且末镇人民政府在职人员公务员医疗补助缴费基数调整，优化医疗保障经费支出结构，从严管控补助支出，相应预算减少。

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 34.88 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 2.76%，主要原因是城乡环境整治、公共服务设施维护和基层治理保障工作较上年减少，相应预算资金减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 179.96 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 4.38%，主要原因是在职人员工资福利支出增加、执法监管支出比上年预算增加。

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 212.28 万元，比上年预算增加 135.28 万元，增长 175.69%，主要原因是在职人员工资福利支出增加、对村民委员会和村党支部的补助支出比上年预算增加。

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 174.24 万元，比上年预算增加 14.74 万元，增长 9.24%，主要原因是且末县且末镇人民政府在职人员调整，住房公积金缴费基数政策正常上调，相应预算增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 10.97 万元，比上年预算增加 10.97 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年度工作需要，本年度办公费、印刷费增加，相应支出增加。

六、 关于且末县且末镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县且末镇 2026 年一般公共预算基本支出 2,278.70 万元，其中：

人员经费 2,153.33 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 125.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县且末镇 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：（一）项目名称：2026 年民生县级配套-村级运转经费

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：且末县且末镇人民政府本级

资金分配情况：办公经费，维修费，印刷费。

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

八、 关于且末县且末镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县且末镇 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、 关于且末县且末镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县且末镇 2026 年国有资本经营预算支出 1.84 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是且末县且末镇人民政府企业退休人员社会化补助。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.84 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是且末县且末镇人民政府企业退休人员社会化补助。

十、 关于且末县且末镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县且末镇 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；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、 关于且末县且末镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县且末镇 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、 关于且末县且末镇 2026 年上半年结转结余预算情况说明

且末县且末镇 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

且末县且末镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 125.38 万元，比上年预算增加 74.08 万元，增长 144.41%，主要原因是今年新增项目支出、机关运行经费财政拨款预算、比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县且末镇政府采购预算 61.61 万元，其中：政府采购货物预算 47.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.23 万元。

2026 年，且末县且末镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县且末镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,691.41 平方米，价值 1,114.92 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 35.45 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 35.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 161.15 万元。
4. 其他资产价值 409.14 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 2291.54 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 12.84 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）		且末县且末镇人民政府本级			
部门联系人		吐逊古丽·达曼	联系电话	13899090843	
年度绩效目标		按照且末县且末镇 2026 年重点工作计划进行固定资产盘 1 次，举办活动场次 48（升国旗、联谊活动等）,各党支部开展集中学习次数 336 次，惠民补贴发放及时率达到 96 以上， 促进社会大局和谐稳定，建强完善“三圈四级五网”社会治理体系，常态化开展武装拉练、处突演练、治安巡逻等工作，不断夯实社会面防控体系实现“三不出”； 以人民为中心，保障和改善民生，以创业带动就业，大力开展劳动技能培训，落实就业援助政策。			
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	1.84	
			本级安排	2289.7	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2291.54	
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	举办活动场次（升国旗、联谊活动等）	≥48 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	进行固定资产盘点次数	≥1 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	各党支部开展集中学习次数	≥336 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	时效指标	惠民补贴发放及时率	≥96%	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		且末县且末镇人民政府本级						
项目名称		2026 年民生县级配套-村级运转经费			项目负责人		吐逊古丽·达曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：		
项目总体目标		且末县且末镇 2026 村级运转经费项目，项目总金额为 11 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；其中办公用品采购费 6 万元，维修维护费 4 万元，差旅费 1 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	办公用品采购批次	>=6 批次	计划标准	=24 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修维护次数	>=3 批次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人员数	>=2 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购金额	<=6 万元	计划标准	=40.07 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1 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	改善办公条件	明显改善	计划标准	明显改善	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		且末县且末镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金-巴财企[2025]62 号			项目负责人		尼加提·吾守尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.84 万元	其中：财政拨款	1.84 万元	其他资金：	0.00 万元	
项目总体目标		本项目资金 1.84 万元，主要用于：1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离；4. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例达到 100%。						
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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	企业退休人员管理费	<=1.84 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	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	国有企业退休人员满意度	>=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的事项。

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。

且末县且末镇

2026年2月6日