

2026 年且末县琼库勒乡

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

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

琼库勒乡名称为维吾尔语，译为汉语是“大湖”的意思。该乡成立于1984年3月，乡政府驻地位于且末县城以南2.5公里处，距库尔勒市762公里，东临车尔臣河，南与库拉木拉克乡、阿羌镇相连，西与托格拉克勒克乡接壤，北与且末镇毗邻。平均海拔1252米，10月份平均气温为5℃，年降水量19.6毫米。全乡行政总面积44平方公里，其中，耕地面积35311.7亩。315国道穿越乡境。乡下辖4个行政村、18个村民小组，由维、汉2个主体民族构成，总人口1643户5845人（其中：汉族146户571人、维吾尔族1394户4663人、其他民族103户611人）。劳动力3300人，有驻乡单位8个。

且末县琼库勒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代会的决定、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、建立和健全农村社会化服务体系，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。加强法制宣传教育，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

且末县琼库勒乡无下属预算单位。

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：且末县琼库勒乡

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	1,664.22	201 一般公共服务支出	613.62
1. 一般公共预算拨款	1,664.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,664.22	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	25.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	409.57
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	76.62
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	12.70
其中：事业收入		213 农林水支出	409.69
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	23.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.88	221 住房保障支出	117.16
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	23.70
		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	1,688.09	支出总计	1,688.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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	613.62	613.62	613.62								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	613.62	613.62	613.62								
201	03	01	行政运行	613.62	613.62	613.62								
207			文化旅游体育与传媒支出	25.04	25.04	25.04								
207	01		文化和旅游	25.04	25.04	25.04								
207	01	09	群众文化	25.04	25.04	25.04								
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	409.57	409.57	409.57								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	69.78	69.78	69.78								
208	01	50	事业运行	69.78	69.78	69.78								
208	05		行政事业单位养老支出	216.12	216.12	216.12								
208	05	01	行政单位离退休	4.31	4.31	4.31								
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.41	139.41	139.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	69.70								
208	07		就业补助	123.68	123.68	123.68								

编制部门：且末县琼库勒乡

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				
208	07	99	其他就业补助支出	123.68	123.68	123.68								
210			卫生健康支出	76.62	76.62	76.62								
210	11		行政事业单位医疗	76.62	76.62	76.62								
210	11	01	行政单位医疗	41.14	41.14	41.14								
210	11	02	事业单位医疗	23.83	23.83	23.83								
210	11	03	公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65								
212			城乡社区支出	12.70	12.70	12.70								
212	02		城乡社区规划与管理	12.70	12.70	12.70								
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.70	12.70	12.70								
213			农林水支出	409.69	385.81	385.81							23.87	
213	01		农业农村	241.65	241.65	241.65								
213	01	04	事业运行	216.85	216.85	216.85								
213	01	10	执法监管	24.79	24.79	24.79								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.87									23.87	
213	05	05	生产发展	23.87									23.87	
213	07		农村综合改革	144.17	144.17	144.17								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	144.17	144.17	144.17								
221			住房保障支出	117.16	117.16	117.16								
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	117.16								
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16	117.16								
229			其他支出	23.70	23.70	23.70								

编制部门：且末县琼库勒乡

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	99		其他支出	23.70	23.70	23.70								
229	99	99	其他支出	23.70	23.70	23.70								
			总计	1,688.09	1,664.22	1,664.22							23.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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	613.62	613.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	613.62	613.62	
201	03	01	行政运行	613.62	613.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.04	25.04	
207	01		文化和旅游	25.04	25.04	
207	01	09	群众文化	25.04	25.04	
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	409.57	409.57	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	69.78	69.78	
208	01	50	事业运行	69.78	69.78	
208	05		行政事业单位养老支出	216.12	216.12	
208	05	01	行政单位离退休	4.31	4.31	
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.41	139.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	
208	07		就业补助	123.68	123.68	
208	07	99	其他就业补助支出	123.68	123.68	
210			卫生健康支出	76.62	76.62	
210	11		行政事业单位医疗	76.62	76.62	
210	11	01	行政单位医疗	41.14	41.14	
210	11	02	事业单位医疗	23.83	23.83	
210	11	03	公务员医疗补助	11.65	11.65	
212			城乡社区支出	12.70	12.70	
212	02		城乡社区规划与管理	12.70	12.70	
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.70	12.70	
213			农林水支出	409.69	341.81	67.87
213	01		农业农村	241.65	241.65	
213	01	04	事业运行	216.85	216.85	
213	01	10	执法监管	24.79	24.79	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.87		23.87
213	05	05	生产发展	23.87		23.87
213	07		农村综合改革	144.17	100.17	44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	144.17	100.17	44.00
221			住房保障支出	117.16	117.16	
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	

编制部门：且末县琼库勒乡

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	117.16	117.16	
229			其他支出	23.70	23.70	
229	99		其他支出	23.70	23.70	
229	99	99	其他支出	23.70	23.70	
			总计	1,688.09	1,620.22	67.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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）	1,664.22	201 一般公共服务支出	613.62	613.62		
一般公共预算	1,664.22	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	25.04	25.04		
		208 社会保障和就业支出	409.57	409.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.62	76.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.70	12.70		
		213 农林水支出	385.81	385.81		
		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	117.16	117.16		
		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	23.70	23.70		
		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	1,664.22	支出总计	1,664.22	1,664.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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	613.62	613.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	613.62	613.62	
201	03	01	行政运行	613.62	613.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.04	25.04	
207	01		文化和旅游	25.04	25.04	
207	01	09	群众文化	25.04	25.04	
208			社会保障和就业支出	409.57	409.57	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	69.78	69.78	
208	01	50	事业运行	69.78	69.78	
208	05		行政事业单位养老支出	216.12	216.12	
208	05	01	行政单位离退休	4.31	4.31	
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.41	139.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	
208	07		就业补助	123.68	123.68	
208	07	99	其他就业补助支出	123.68	123.68	
210			卫生健康支出	76.62	76.62	
210	11		行政事业单位医疗	76.62	76.62	
210	11	01	行政单位医疗	41.14	41.14	
210	11	02	事业单位医疗	23.83	23.83	
210	11	03	公务员医疗补助	11.65	11.65	
212			城乡社区支出	12.70	12.70	
212	02		城乡社区规划与管理	12.70	12.70	
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.70	12.70	
213			农林水支出	385.81	341.81	44.00
213	01		农业农村	241.65	241.65	
213	01	04	事业运行	216.85	216.85	
213	01	10	执法监管	24.79	24.79	
213	07		农村综合改革	144.17	100.17	44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	144.17	100.17	44.00
221			住房保障支出	117.16	117.16	
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16	
229			其他支出	23.70	23.70	
229	99		其他支出	23.70	23.70	
229	99	99	其他支出	23.70	23.70	
			总计	1,664.22	1,620.22	44.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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	1,450.46	1,450.46	
301	01	基本工资	311.55	311.55	
301	02	津贴补贴	449.70	449.70	
301	03	奖金	152.31	152.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.41	139.41	
301	09	职业年金缴费	69.70	69.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.97	64.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	117.16	117.16	
301	99	其他工资福利支出	130.95	130.95	
302		商品和服务支出	36.01		36.01
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.90		2.90
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.71		7.71
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	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	133.75	133.75	
303	02	退休费	2.63	2.63	
303	05	生活补助	103.05	103.05	
303	09	奖励金	4.38	4.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
		总计	1,620.22	1,584.21	36.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县琼库勒乡

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														
			且末县琼库勒乡人民政府本级		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：且末县琼库勒乡

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				

且末县琼库勒乡 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：且末县琼库勒乡

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				

且末县琼库勒乡 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：且末县琼库勒乡

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：且末县琼库勒乡

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				

且末县琼库勒乡 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：且末县琼库勒乡

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	
且末县琼库勒乡人民政府本级	23.88	23.88			23.88				
2025 年-巴财农【2024】41 号-提前下达 2025 年中央衔接资金-且末县琼库勒乡琼库勒村发展村集体经济项目	0.32	0.32			0.32				
2025 年-巴财农【2024】57 号-提前下达 2025 年自治区衔接资金-且末县琼库勒乡农田改造项目	2.68	2.68			2.68				
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									
巴财农【2025】41 号—衔接资金—且末县 2025 年琼库勒乡农村排污管网项目	20.87	20.87			20.87				
总计	23.88	23.88			23.88				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于且末县琼库勒乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县琼库勒乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,688.09 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、 关于且末县琼库勒乡 2026 年收入预算情况说明

且末县琼库勒乡部门收入预算 1,688.09 万元，其中：

一般公共预算 1,664.22 万元，占 98.59%，比上年预算增加 170.41 万元，增长 11.41%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，在职人员增加，单位医社保缴费基数上涨，公用经费增加，所以一般公共预算较上年增加。

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 5.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初未安排单位自有资金支出，所以较上年比下降。

财政拨款结转 23.88 万元，占 1.41%，比上年预算减少 16.68 万元，下降 41.12%，主要原因是 2025 年度项目资金执行较好，结转至本年度项目资金减少。

三、关于且末县琼库勒乡 2026 年支出预算情况说明

且末县琼库勒乡 2026 年支出预算 1,688.09 万元，其中：

基本支出 1,620.22 万元，占 95.98%，比上年预算增加 170.41 万元，增长 11.75%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，在职人员增加，单位医社保缴费基数上涨，公用经费增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出 67.88 万元，占 4.02%，比上年预算减少 22.16 万元，下降 24.61%，主要原因是本年度减少单位资金，结转项目资金减少，因此该项预算较上年减少。

四、关于且末县琼库勒乡 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 1,664.22 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 1,664.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 613.62 万元，主要用于行政运行 13.62 万元；文化旅游体育与传媒支出 25.04 万元，主要用于群众文化 25.04；社会保障和就业支出 409.57 万元，主要用于事业运行 69.78 万元，行政单位离退休 4.31 万元，事业单位离退休 2.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 69.70，其他就业补助支出 123.68 万元；卫生健康支出 76.62 万元，主要用于行政单位医疗 41.14 万元，事业单位医疗 23.83 万元，公务员医疗补助 11.65 万元，；城乡社区支出 12.70 万元，主要用于城乡社区规划与管理 12.70 万元；农林水支出 385.81 万元，主要用于事业运行 216.85 万元，执法监管 24.79 万元，对村民委员会和村党支部的补助 144.17 万元；住房保障支出 117.16 万元，主要用于住房公积金 117.16；其他支出 23.70 万元，主要用于其他支出 23.70。

五、关于且末县琼库勒乡 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

且末县琼库勒乡 2026 年一般公共预算拨款合计 1,664.22 万元，其中：

基本支出 1,620.22 万元，比上年预算增加 170.41 万元，增长 11.75%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，在职人员增加，单位医社保缴费基数上涨，所以基本支出较上年增加。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度村级运转经费项目资金同上年比无变化。

（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）613.62 万元，占 36.87%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）25.04 万元，占 1.50%。
3. 社会保障和就业支出（类）409.57 万元，占 24.61%。
4. 卫生健康支出（类）76.62 万元，占 4.60%。
5. 城乡社区支出（类）12.70 万元，占 0.76%。
6. 农林水支出（类）385.81 万元，占 23.18%。
7. 住房保障支出（类）117.16 万元，占 7.04%。
8. 其他支出（类）23.70 万元，占 1.42%。

（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 613.62 万元，比上年预算减少 84.66 万元，下降 12.12%，主要原因是在编转离退休，人员调动同步人员经费及公用经费减少。

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 6.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初预算没有安排培训经费。

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25.04万元，比上年预算增加0.89万元，增长3.69%，主要原因是本年度计划组织开展群众文化活动增加，因此该项预算较上年增加。

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69.78万元，比上年预算减少9.28万元，下降11.74%，主要原因是本年度在职人员减少相应的人员经费及公用经费同步减少。

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4.31万元，比上年预算减少11.24万元，下降72.28%，主要原因是本单位行政退休人员统发补助减少，所以预算较上年下降。

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2.70万元，比上年预算减少5.90万元，下降68.60%，主要原因是本单位事业退休人员统发补助减少，所以预算较上年下降。

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139.41万元，比上年预算减少9.50万元，下降6.38%，主要原因是本年度在职人员减少相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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69.70万元，比上年预算增加69.70万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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123.68万元，比上年预算增加123.68万元，增长100.00%，主要原因是临聘人员工资福利支出及社保医保调整为该款项支付。

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41.14万元，比上年预算减少3.97万元，下降8.80%，主要原因是本年度在职人员减少相应的行政单位医疗支出减少

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23.83万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.57%，主要原因是本年度调整人员工资、调整基本医疗保险基数及大病补助基数，所以预算较上年减少。

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11.65万元，比上年预算减少3.74万元，下降24.30%，主要原因是本年度本单位调整人员工资、调整单位公务员补助基数。

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12.70万元，比上年预算减少14.93万元，下降54.04%，主要原因是本单位公务员人员有所变动，因此预算较上年下降。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为216.85万元，比上年预算增加6.47万元，增长3.08%，主要原因是本年度本单位人员变动调整工资，所以事业运行支出较上年增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为24.79万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.89%，主要原因是本年度单位执法监管支出增加，所以预算较上年增加。

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144.17万元，比上年预算增加100.17万元，增长227.66%，主要原因是本年度村级人员经费及村级运转经费项目支出增加，所以预算较上年增加。

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117.16万元，比上年预算减少5.01万元，下降4.10%，主要原因是本单位人员变动，退休人员增加，因此该项预算较上年减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为23.70万元，比上年预算增加23.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位该款项基数调整增加，因此该项预算较上年增加。

六、关于且末县琼库勒乡2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县琼库勒乡2026年一般公共预算基本支出1,620.22万元，其中：

人员经费1,584.21万元，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36.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县琼库勒乡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》《中华人民共和国预算实施条例》。关于县级加强村级运转经费保障的相关政策文件，财政部关于村级组织运转经费补助标准，保障范围，使用管理的规定。

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：且末县琼库勒乡人民政府本级

资金分配情况：且末县2025年琼库勒乡村级运转经费项目，每个村11万元运转经费，4个村合计44万元，资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及运转相关支出，其中：采购办公用品费12.4万元，电费18万元，网络费3.2万元，维修费4万元，水费2.4万元，劳务费4万元。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-2026年12月

八、关于且末县琼库勒乡2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县琼库勒乡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、关于且末县琼库勒乡2026年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县琼库勒乡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、关于且末县琼库勒乡2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县琼库勒乡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%，主要原因是本年度我乡多了两辆一般公共公务用车；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、关于且末县琼库勒乡2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县琼库勒乡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、 关于且末县琼库勒乡 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县琼库勒乡 2026 年上年结转结余 23.88 万元，包括：财政拨款 23.88 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 2025 年中央衔接资金-且末县琼库勒乡琼库勒村发展村集体经济项目结转 0.32 万元，主要用于：本年度购买生产母羊，推动发展村集体经济。

2. 2025 年-巴财农〔2024〕57 号-提前下达 2025 年自治区衔接资金-且末县琼库勒乡农田改造项目结转 2.68 万元，主要用于：计划对 2600 亩土地进行改造，配套电力，主管道等相关设施，每亩改造费用 1500 元，需要资金 390 万元。

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和（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：本单位开展群众文化活动以及购买农家书屋。

4. 巴财农〔2025〕41 号—衔接资金—且末县 2025 年琼库勒乡农村排污管网项目结转 20.87 万元，主要用于：新建 2.84 公里排污管网，每公里造价 40 万元，含管道，排水井等相关附属设施，需要资金 99.2 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县琼库勒乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.01 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 7.90%，主要原因是本年度本单位人员有所调动及人员退休，运转经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县琼库勒乡政府采购预算 28.30 万元，其中：政府采购货物预算 19.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.80 万元。

2026年，且末县琼库勒乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额28.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县琼库勒乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,526.83平方米，价值532.59万元。
2. 车辆4辆，价值20.59万元；其中：一般公务用车2辆，价值9.89万元；执法执勤用车1辆，价值3.20万元；其他车辆1辆，价值7.50万元。
3. 办公家具价值2.25万元。
4. 其他资产价值36.56万元。

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1,664.22万元；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）		且末县琼库勒乡政府			
部门联系人		依明江·买买提	联系电话	15609960314	
年度绩效目标		<p>本年度部门预算 1664.22 万元，计划开展文化活动 50 次、组织各类培训 55 次、保障在编人员 82 人，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，全面贯彻落实自治区、自治州政策；保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支；制定并组织实施乡村建设规划，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；做好区域内的民政、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，打击刑事犯罪维护社会稳定；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。</p>			
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	1,664.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,664.22	
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	开展文化活动次数	≥60 次	2026 年部门重点工作计划	20
	数量指标	组织各类培训次数	≥55 次	2026 年部门重点工作计划	20
	质量指标	调节矛盾纠纷率	≥95%	2026 年部门重点工作计划	20
社会效益	质量指标	提高群众就业率	≥95%	2026 年部门重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县琼库勒乡人民政府						
项目名称		且末县 2025 年琼库勒乡村级运转经费项目			项目负责人		肉孜玩古丽·吐尔逊	
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 2025 年琼库勒乡村级运转经费项目，每个村 11 万元运转经费，4 个村合计 44 万元，资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及运转相关支出，其中：采购办公用品费 12.4 万元，电费 18 万元，网络费 3.2 万元，维修费 4 万元，水费 2.4 万元，劳务费 4 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	≥12 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		保障办公人员数量	≥22 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		设施设备维修维护次数	≥批 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		设施设备维修维护验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		村级经费保障率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金按时支付及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	电费	≤18 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购金额	< =12.4 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤4 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	≤4 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	< =2.4 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络费	< =3.20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标	提升办公人员办公效率	明显改善	计划标准	/	10	按评判等级标准赋分	说明材料
		改善办公条件	明显改善	计划标准	/	10	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	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。

且末县琼库勒乡

2026年2月6日