2026 年乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

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、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府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

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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；

⑥办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府无下属预算单位。

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：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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	**3,260.05**	201 一般公共服务支出	1,365.40
1.一般公共预算拨款	**2,962.26**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,962.26	203 国防支出	64.00
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	32.71
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	366.84
3.国有资本经营预算拨款	**0.03**	208 社会保障和就业支出	570.41
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	0.03	210 卫生健康支出	239.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**297.76**	212 城乡社区支出	185.10
其中：事业收入		213 农林水支出	592.38
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	297.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	**359.55**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**359.55**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	359.55	221 住房保障支出	203.37
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	0.03
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	
		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	**3,619.60**	**支 出 总 计**	**3,619.60**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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**	**1,365.40**	**1,363.01**	**1,363.01**							**2.00**	**0.39**	
201	**01**		**人大事务**	**2.00**									**2.00**		
201	01	04	人大会议	2.00									2.00		
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,360.61**	**1,360.61**	**1,360.61**									
201	03	01	行政运行	1,300.12	1,300.12	1,300.12									
201	03	50	事业运行	50.50	50.50	50.50									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	**06**		**财政事务**	**2.40**	**2.40**	**2.40**									
201	06	50	事业运行	2.40	2.40	2.40									
201	**32**		**组织事务**	**0.39**										**0.39**	
201	32	99	其他组织事务支出	0.39										0.39	
203			**国防支出**	**64.00**	**64.00**	**64.00**									
203	**06**		**国防动员**	**64.00**	**64.00**	**64.00**									
203	06	08	边海防	64.00	64.00	64.00									
204			**公共安全支出**	**32.71**	**32.71**	**32.71**									
204	**06**		**司法**	**0.60**	**0.60**	**0.60**									
204	06	04	基层司法业务	0.60	0.60	0.60									

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				
204	**99**		**其他公共安全支出**	**32.11**	**32.11**	**32.11**									
204	99	99	其他公共安全支出	32.11	32.11	32.11									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**366.84**	**49.48**	**49.48**							**4.00**	**313.36**	
207	**01**		**文化和旅游**	**317.36**									**4.00**	**313.36**	
207	01	08	文化活动	4.00									4.00		
207	01	09	群众文化	2.24										2.24	
207	01	99	其他文化和旅游支出	311.12										311.12	
207	**08**		**广播电视**	**49.48**	**49.48**	**49.48**									
207	08	99	其他广播电视支出	49.48	49.48	49.48									
208			**社会保障和就业支出**	**570.41**	**564.29**	**564.29**							**6.12**		
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**123.71**	**123.71**	**123.71**									
208	01	09	社会保险经办机构	123.71	123.71	123.71									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**396.02**	**396.02**	**396.02**									
208	05	01	行政单位离退休	36.91	36.91	36.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.40	239.40	239.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.70	119.70	119.70									
208	**07**		**就业补助**	**44.56**	**44.56**	**44.56**									
208	07	05	公益性岗位补贴	19.60	19.60	19.60									
208	07	99	其他就业补助支出	24.96	24.96	24.96									

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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	**08**		**抚恤**	**6.12**									**6.12**		
208	08	99	其他优抚支出	6.12									6.12		
210			**卫生健康支出**	**239.37**	**239.37**	**239.37**									
210	**07**		**计划生育事务**	**84.86**	**84.86**	**84.86**									
210	07	16	计划生育机构	84.86	84.86	84.86									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**154.51**	**154.51**	**154.51**									
210	11	01	行政单位医疗	127.18	127.18	127.18									
210	11	03	公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33									
212			**城乡社区支出**	**185.10**	**30.46**	**30.46**							**154.64**		
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**30.46**	**30.46**	**30.46**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	30.46	30.46	30.46									
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**154.64**									**154.64**		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	154.64									154.64		
213			**农林水支出**	**592.38**	**415.57**	**415.57**							**131.00**	**45.80**	
213	**01**		**农业农村**	**429.15**	**328.15**	**328.15**							**101.00**		
213	01	04	事业运行	328.15	328.15	328.15									
213	01	99	其他农业农村支出	101.00									101.00		
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**35.16**									**30.00**	**5.16**	
213	05	05	生产发展	5.16										5.16	

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00									30.00		
213	**07**		**农村综合改革**	**128.06**	**87.42**	**87.42**								**40.64**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.64										40.64	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.42	87.42	87.42									
221			**住房保障支出**	**203.37**	**203.37**	**203.37**									
221	**02**		**住房改革支出**	**203.37**	**203.37**	**203.37**									
221	02	01	住房公积金	203.37	203.37	203.37									
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				
			总计	**3,619.60**	**2,962.29**	**2,962.26**					**0.03**		**297.76**	**359.55**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				
201			**一般公共服务支出**	**1,365.40**	**1,353.01**	**12.39**
201	**01**		**人大事务**	**2.00**		**2.00**
201	01	04	人大会议	2.00		2.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,360.61**	**1,350.61**	**10.00**
201	03	01	行政运行	1,300.12	1,300.12	
201	03	50	事业运行	50.50	50.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	**06**		**财政事务**	**2.40**	**2.40**	
201	06	50	事业运行	2.40	2.40	
201	**32**		**组织事务**	**0.39**		**0.39**
201	32	99	其他组织事务支出	0.39		0.39
203			**国防支出**	**64.00**		**64.00**
203	**06**		**国防动员**	**64.00**		**64.00**
203	06	08	边海防	64.00		64.00
204			**公共安全支出**	**32.71**	**32.71**	
204	**06**		**司法**	**0.60**	**0.60**	
204	06	04	基层司法业务	0.60	0.60	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**32.11**	**32.11**	
204	99	99	其他公共安全支出	32.11	32.11	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**366.84**	**49.48**	**317.36**
207	**01**		**文化和旅游**	**317.36**		**317.36**
207	01	08	文化活动	4.00		4.00
207	01	09	群众文化	2.24		2.24
207	01	99	其他文化和旅游支出	311.12		311.12
207	**08**		**广播电视**	**49.48**	**49.48**	
207	08	99	其他广播电视支出	49.48	49.48	
208			**社会保障和就业支出**	**570.41**	**564.29**	**6.12**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**123.71**	**123.71**	
208	01	09	社会保险经办机构	123.71	123.71	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**396.02**	**396.02**	
208	05	01	行政单位离退休	36.91	36.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.40	239.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.70	119.70	
208	**07**		**就业补助**	**44.56**	**44.56**	
208	07	05	公益性岗位补贴	19.60	19.60	
208	07	99	其他就业补助支出	24.96	24.96	

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				
208	**08**		**抚恤**	**6.12**		**6.12**
208	08	99	其他优抚支出	6.12		6.12
210			**卫生健康支出**	**239.37**	**239.37**	
210	**07**		**计划生育事务**	**84.86**	**84.86**	
210	07	16	计划生育机构	84.86	84.86	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**154.51**	**154.51**	
210	11	01	行政单位医疗	127.18	127.18	
210	11	03	公务员医疗补助	27.33	27.33	
212			**城乡社区支出**	**185.10**	**30.46**	**154.64**
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**30.46**	**30.46**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	30.46	30.46	
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**154.64**		**154.64**
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	154.64		154.64
213			**农林水支出**	**592.38**	**331.57**	**260.80**
213	**01**		**农业农村**	**429.15**	**328.15**	**101.00**
213	01	04	事业运行	328.15	328.15	
213	01	99	其他农业农村支出	101.00		101.00
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**35.16**		**35.16**
213	05	05	生产发展	5.16		5.16
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
213	**07**		**农村综合改革**	**128.06**	**3.42**	**124.64**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.64		40.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.42	3.42	84.00
221			**住房保障支出**	**203.37**	**203.37**	
221	**02**		**住房改革支出**	**203.37**	**203.37**	
221	02	01	住房公积金	203.37	203.37	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**		**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**		**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			总计	**3,619.60**	**2,804.26**	**815.34**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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）	2,962.29	201 一般公共服务支出	1,363.01	1,363.01		
一般公共预算	2,962.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	64.00	64.00		
国有资本经营预算	0.03	204 公共安全支出	32.71	32.71		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	49.48	49.48		
		208 社会保障和就业支出	564.29	564.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	239.37	239.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.46	30.46		
		213 农林水支出	415.57	415.57		
		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	203.37	203.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	2,962.29	支出总计	2,962.29	2,962.26		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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**	**1,363.01**	**1,353.01**	**10.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,360.61**	**1,350.61**	**10.00**
201	03	01	行政运行	1,300.12	1,300.12	
201	03	50	事业运行	50.50	50.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	**06**		**财政事务**	**2.40**	**2.40**	
201	06	50	事业运行	2.40	2.40	
203			**国防支出**	**64.00**		**64.00**
203	**06**		**国防动员**	**64.00**		**64.00**
203	06	08	边海防	64.00		64.00
204			**公共安全支出**	**32.71**	**32.71**	
204	**06**		**司法**	**0.60**	**0.60**	
204	06	04	基层司法业务	0.60	0.60	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**32.11**	**32.11**	
204	99	99	其他公共安全支出	32.11	32.11	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**49.48**	**49.48**	
207	**08**		**广播电视**	**49.48**	**49.48**	
207	08	99	其他广播电视支出	49.48	49.48	
208			**社会保障和就业支出**	**564.29**	**564.29**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**123.71**	**123.71**	
208	01	09	社会保险经办机构	123.71	123.71	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**396.02**	**396.02**	
208	05	01	行政单位离退休	36.91	36.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.40	239.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.70	119.70	
208	**07**		**就业补助**	**44.56**	**44.56**	
208	07	05	公益性岗位补贴	19.60	19.60	
208	07	99	其他就业补助支出	24.96	24.96	
210			**卫生健康支出**	**239.37**	**239.37**	
210	**07**		**计划生育事务**	**84.86**	**84.86**	
210	07	16	计划生育机构	84.86	84.86	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**154.51**	**154.51**	
210	11	01	行政单位医疗	127.18	127.18	
210	11	03	公务员医疗补助	27.33	27.33	
212			**城乡社区支出**	**30.46**	**30.46**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**30.46**	**30.46**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	30.46	30.46	

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				
213			**农林水支出**	**415.57**	**331.57**	**84.00**
213	**01**		**农业农村**	**328.15**	**328.15**	
213	01	04	事业运行	328.15	328.15	
213	**07**		**农村综合改革**	**87.42**	**3.42**	**84.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.42	3.42	84.00
221			**住房保障支出**	**203.37**	**203.37**	
221	**02**		**住房改革支出**	**203.37**	**203.37**	
221	02	01	住房公积金	203.37	203.37	
			总计	**2,962.26**	**2,804.26**	**158.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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**	**2,557.32**	**2,556.32**	**1.00**
301	01	基本工资	429.12	429.12	
301	02	津贴补贴	964.21	964.21	
301	03	奖金	315.69	315.69	
301	07	绩效工资	70.00	70.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.40	239.40	
301	09	职业年金缴费	119.70	119.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.18	127.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
301	12	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	203.37	203.37	
301	99	其他工资福利支出	52.76	51.76	1.00
302		**商品和服务支出**	**206.33**		**206.33**
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.78		2.78
302	08	取暖费	140.40		140.40
302	09	物业管理费	0.85		0.85
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	5.67		5.67
302	28	工会经费	5.74		5.74
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		**对个人和家庭的补助**	**40.61**	**40.61**	
303	02	退休费	36.91	36.91	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
		总计	**2,804.26**	**2,596.93**	**207.33**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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													
			乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府		**158.00**		**158.00**								
201			**一般公共服务支出**		**10.00**		**10.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**10.00**		**10.00**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年乡镇保障经费	10.00		10.00								
203			**国防支出**		**64.00**		**64.00**								
203	**06**		**国防动员**		**64.00**		**64.00**								
203	06	08	边海防	2026 年边防保障工作经费	64.00		64.00								
213			**农林水支出**		**84.00**		**84.00**								
213	**07**		**农村综合改革**		**84.00**		**84.00**								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费（三保）（克孜勒库鲁克村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费（三保）（库尔干村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费（三保）（琼铁热克村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费（三保）（萨热克巴依村）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2026 年服务群众专项经费（库尔干	10.00		10.00								

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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													
			补助	村）											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年服务群众专项经费（克孜勒库鲁克村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年服务群众专项经费（琼铁热克村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年服务群众专项经费（萨热克巴依村）	10.00		10.00								
			总计		**158.00**		**158.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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**	**0.03**			**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**			**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			总计	**0.03**			**0.03**

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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）	**5.90**	**5.90**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.90	5.90		
总计	**5.90**	**5.90**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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				

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府　　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	
乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府	**359.55**	**359.55**			**359.55**				
上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年选调生到村任职中央财政补助资金	0.39	0.39			0.39				
乌恰县乌鲁克恰提乡基础设施配套建设项目	5.16	5.16			5.16				
乌恰县乌鲁克恰提乡旅游景区毡房建设项目	231.54	231.54			231.54				
乌恰县乌鲁克恰提乡旅游景区配套附属设施建设项目	76.19	76.19			76.19				
上级专项-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-三馆免开（克财教〔2025〕8 号）	3.39	3.39			3.39				
上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2024〕70 号）	2.24	2.24			2.24				
上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金（克财农〔2024〕30 号）	40.64	40.64			40.64				
总计	**359.55**	**359.55**			**359.55**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,619.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国防支出、公共安全支出、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。

二、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府部门收入预算 3,619.60 万元，其中：

一般公共预算 2,962.26 万元， 占 81.84%，比上年预算增加 306.67 万元，增长 11.55%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 187.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少中央农村综合改革转移支付资金。

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0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 2025 年和 2026 年均为 0.03 万元。

单位资金 297.76 万元， 占 8.23%， 比上年预算减少 372.49 万元，下降 55.57%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 359.55 万元， 占 9.93%，比上年预算增加 329.05 万元，增长 1,078.85%，主要原因是2025 年部分建设项目因工程进度原因，资金未支付完毕，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年支出预算 3,619.60 万元，其中：

基本支出 2,804.26 万元，占 77.47%，比上年预算增加 378.71 万元，增长 15.61%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

项目支出 815.34 万元， 占 22.53%，比上年预算减少 302.48 万元，下降 27.06%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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 2,962.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,962.26 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 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,363.01 万元，主要用于行政人员工资福利支出、政府日常公用经费及取暖费、在职人员采暖补贴；国防支出64.00 万元，主要用于边防保障运行经费支出；公共安全支出 32.71 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利支出、采暖补贴；文化旅游体育与传媒支出49.48 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利支出、采暖补贴；社会保障和就业支出 564.29 万元，主要用于便民服务中心人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支

出、乡村公共服务公益性岗位、退休人员退休费、采暖补贴；卫生健康支出239.37 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、采暖补贴；城乡社区支出30.46 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利支出、采暖补贴；农林水支出415.57 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利类支出、采暖补贴、村级运转经费项目支出、服务群众专项经费项目支出、村务监督委员会人员补贴支出；住房保障支出203.37 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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0.03 万元，主要用于国有企业退休职工补助。

五、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 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

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,962.26 万元，其中：

基本支出 2,804.26 万元，比上年预算增加 378.71 万元，增长 15.61%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

项目支出 158.00 万元，比上年预算减少 259.04 万元，下降 62.11%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（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）1,363.01 万元， 占 46.01%。

2.国防支出（类）64.00 万元， 占 2.16%。

3.公共安全支出（类）32.71 万元， 占 1.10%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）49.48 万元， 占 1.67%。

5.社会保障和就业支出（类）564.29 万元， 占 19.05%。

6.卫生健康支出（类）239.37 万元， 占 8.08%。

7.城乡社区支出（类）30.46 万元， 占 1.03%。

8.农林水支出（类）415.57 万元， 占 14.03%。

9.住房保障支出（类）203.37 万元， 占 6.87%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年减少人大代表联络站运行经费项目 10 万元。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少人大代表活动经费项目4.7 万元。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少政协委员工作站运行经费项目2 万元。

4.一般公共服务支出（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 1,300.12 万元，比上年预算增加 136.38 万元，增长 11.72%，主要原因是 2026 年行政人员工资福利待遇提升。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 50.50 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 4.71%，主要原因是 2026 年综合执法队人员工资福利待遇提升。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增乡镇保障经费项目 10 万元。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年补发财政所人员2019 年绩效工资2.4 万元。

8.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026 年预算数为 64.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 113.33%，主要原因是 2026 年边防保障工作经费项目增加 34 万元。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.93 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我单位减少边防项目支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年补发司法所人员 2019 年绩效工资 0.6 万元。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 32.11 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 5.38%，主要原因是2026 年综治和网格化服务中心人员工资福利待遇提升。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 49.48 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 6.00%，主要原因是2026 年公共文化服务中心人员工资福利待遇提升。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 123.71 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 5.03%，主要原因是2026 年便民服务中心人员工资福利待遇提升。

14.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 36.91 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 4.15%，主要原因是 2026 年 1 名事业退休人员取消退休待遇。

15.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 239.40 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长6.36%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险基数增加。

16.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 119.70 万元，比上年预算增加 119.70 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 19.60 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 100.00%，主要原因是2026 年公益性岗位补贴项目纳入年初预算。

18.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 24.96 万元，比上年预算减少 50.50 万元，下降 66.92%，主要原因是本年度相关公益性岗位及临聘人员数量减少。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.04 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年幸福大院运行项目未实施。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金未实施。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 84.86 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长4.66%，主要原因是2026 年人口和计划生育生殖健康服务站人员工资福利待遇提升。

22.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127.18万元，比上年预算增加52.92万元，增长71.26%，主要原因是2026年行政单位医疗保险基数增加。

23.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27.33万元，比上年预算增加1.12万元，增长4.27%，主要原因是2026年公务员医疗补助基数增加。

24.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30.46万元，比上年预算增加15.73万元，增长106.79%，主要原因是2026年村镇建设发展中心增加1名人员。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.47万元，下降100.00%，主要原因是村级阵地供暖改造采购项目（二包）采购项目已实施完毕，2026年不再纳入预算。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为328.15万元，比上年预算增加31.92万元，增长10.78%，主要原因是2026年农业发展服务中心人员工资福利待遇提升。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少187.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少中央农村综合改革转移支付资金项目187万元。

28.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87.42万元，比上年预算减少32.58万元，下降27.15%，主要原因是2026年减少村级运转经费项目36万元。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.60万元，下

降 100.00%，主要原因是乌恰县农村安居工程（安居房）监理费项目已实施完毕，2026 年不再纳入预算。

30.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 203.37 万元，比上年预算增加 16.09 万元，增长 8.59%，主要原因是 2026 年工资待遇提升，住房公积金支出增加。

六、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出2,804.26 万元，其中：

人员经费 2,596.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.33 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级运转经费（三保）(克孜勒库鲁克村)

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、电费 1.5 万元、取暖费 8 万元、水费0.4 万元

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

（二）项目名称：2026 年村级运转经费（三保）(库尔干村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：邮电费 1 万元、电费3 万元、取暖费6 万元、水费 1 万元

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

（三）项目名称：2026 年村级运转经费（三保）(琼铁热克村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.76 万元、邮电费 0.7 万元、电费 4.3 万元、取暖费 3.24 万元、水费 1 万元

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

（四）项目名称：2026 年村级运转经费（三保）(萨热克巴依村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：邮电费 0.8 万元、电费 5 万元、取暖费4.2 万元、维修费 1 万元

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

（五）项目名称：2026 年服务群众专项经费（库尔干村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出2.5 万元、维修（护）费 7.5 万元

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

（六）项目名称：2026 年服务群众专项经费（克孜勒库鲁克村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出2 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 3 万元

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

（七）项目名称：2026 年服务群众专项经费（琼铁热克村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出4.5 万元、维修（护）费 5.5 万元

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

（八）项目名称：2026 年服务群众专项经费（萨热克巴依村）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出5 万元、维修（护）费 5 万元

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

（九）项目名称：2026 年边防保障工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2026】18 号）

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：电费54 万元、其他交通费用 10 万元

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

（一十）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：根据《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2026】18 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 10 万元

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

八、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府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、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年国有资本经营预算支出0.03 万元。与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金 2025 年与 2026 年均为 0.03 万元。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0.03 万元，与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金 2025 年与 2026 年均为 0.03 万元。

十、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为5.90 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 5.90 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减少 2.00 万元，下降25.32%，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%，主要原因是加强公务用车管理，严控运行维护支出；公务接待费减少2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府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、 关于乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026 年上年结转结余 359.55 万元，包括：财政拨款 359.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2024〕70 号）结转 2.24 万元，主要用于：村级开展文体活动。

2.上级专项-2025 年中央农村综合改革转移支付资金（克财农〔2024〕30 号）结转40.64 万元，主要用于：实施项目改善农村人居环境。

3.上级专项-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-三馆免开（克财教〔2025〕8 号）结转 3.39 万元，主要用于：乡政府开展文体活动、修缮乡镇文化室。

4.上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年选调生到村任职中央财政补助资金结转0.39 万元，主要用于：保障选调生在村工作。

5.乌恰县乌鲁克恰提乡基础设施配套建设项目结转 5.16 万元，主要用于：完善基础设施配套。

6.乌恰县乌鲁克恰提乡旅游景区配套附属设施建设项目结转76.19 万元，主要用于：继续实施乌恰县乌鲁克恰提乡旅游景区配套附属设施建设项目。

7.乌恰县乌鲁克恰提乡旅游景区毡房建设项目结转 231.54 万元，主要用于：继续实施乌恰县乌鲁克恰提乡旅游景区毡房建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算207.33 万元，比上年预算增加 73.30 万元，增长 54.69%，主要原因是为保障机构正常运转，本年度按规定足额安排了公用取暖等相关经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府政府采购预算82.88 万元，其中：政府采购货物预算22.10 万元，政府采购工程预算28.67 万元，政府采购服务预算 32.11 万元。

2026 年，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额82.88 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 23,481.67 平方米，价值 4,350.50 万元。

2.车辆 11 辆，价值 133.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.94 万元；其他车辆 10 辆，价值 115.37 万元。

3.办公家具价值 306.34 万元。

4.其他资产价值 8,683.79 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 3,619.60 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 297.76 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>刘旺</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18199726895</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府 2026 年工作重点：目标 1:：积极培育乡镇特色产业，围绕牲畜养殖做文章，在提高农牧民收入的基础上逐步开展乡村环境整治，打造乡风文明、治理有效的社会主义新农村。 目标2：发展村集体经济收入 250 万元，举办文体活动数量 6 次，解决本地富裕劳动力群众就业人数 140 人，举办女性健康讲座数量 6 场，免费健康体检人数 3000 人，民兵单兵考核合格率95%。乌鲁克恰提乡人民政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣“组织强、边关固、产业兴、民生暖”核心目标，统筹推进党建引领、边疆稳定、乡村振兴、民生保障等重点工作，推动乡域经济社会高质量发展，建设团结富裕和谐美丽的边境强乡。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">359.58</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,962.26</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">297.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,619.60</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>发展村集体经济收入（万元）</td><td>>=250 万元</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办文体活动数量（次）</td><td>>=6 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>解决本地富裕劳动力群众就业人数（人）</td><td>>=140 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办女性健康讲座数量（场）</td><td>>=6 场</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>免费健康体检人数（人）</td><td>>=3000 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民兵单兵考核合格率（%）</td><td>>=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府					
项目名称	2026 年乌鲁克恰提乡边防保障工作经费项目				项目负责人	信万里
项目资金(万元)	年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 64 万元，拟全部由县级财政一般公共预算专项安排，无其他资金来源，资金实行专款专用、专项管理，主要用于边境一线执勤房电费、边境巡逻探查油料费专项保障，着力补齐边防保障经费短板，推动边境一线管控基础保障实现常态化、规范化，持续提升边境管控整体能力，筑牢边境安全防线。 目标 1：通过本项目经费专项保障，全面支撑 15 个边境执勤点日常运营所需电费供应，确保各执勤点供电稳定、设施正常运转，实现 15 个执勤点全年稳定有序运行，为边境一线管控工作有序开展提供坚实基础保障。 目标 2：依托本项目经费，保障 3 辆巡逻皮卡车巡逻探查所需油料足额供应，确保车辆正常调度、高效运转，顺利完成边境日常巡逻、隐患排查等各项任务，全面覆盖边境管控重点区域，提升巡逻管控效能。 目标 3：严格执行专项经费管理相关规定，坚持专款专用、规范管控，健全资金支付审核机制，确保资金支付准确率、及时率均达到 100%，坚决杜绝资金挤占、挪用、截留等违规情况发生，最大化发挥资金使用效益，保障项目各项工作有序推进。 目标4：通过 2026 年度专项经费足额保障，持续强化边境一线管控能力，推动跨境隐患排查做到及时全面、处置精准到位，确保边境地区无重大管控漏洞、无重大安全隐患，切实提升边境安全稳定水平，推动边民对边防管控工作的满意度提升至 96%以上。					

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 ZQD 数量（个）	>=15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障皮卡车数量（辆）	>=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障成效达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急响应及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边防工作电费成本（万元）	<=54 万元	预算支出标准	54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防工作油料费成本（万元）	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全年 BJGK 人员机动性巡逻	保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	BF 人员满意度（%）	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府					
项目名称	2026 年乌鲁克恰提乡村级运转经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	张晓红
项目资金(万元)	年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 84 万元，全部为县级财政一般公共预算安排的财政资金，无其他资金来源，主要用于单位日常机关运转所需的取暖费、水费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出七大分项经费保障，核心目标是足额覆盖办公刚性支出，补齐经费保障短板，保障机关高效有序运转，提升单位履职服务效率。 目标 1：通过经费足额拨付，达到保障 4 个村级单位正常运转的效果。 目标 2：建立经费按月精准拨付机制，确保 84 万元行政村运转及服务群众经费 100%按时支付，保障村级办公物资采购连续无断档、会议培训按期有序开展、群众诉求得到即时响应。 目标 3：严格把控项目实施全流程进度，确保群众诉求响应规范率、按时办结率均达到 100%，全面保障办公耗材采购、会议培训组织、惠民政策宣传等日常事务规范有序开展，推动 2 个村委会基础职能正常运转、服务群众事项高效落实。					

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	保障村级单位运转数量（个）	=4 个	计划标准	4 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众诉求响应规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众诉求按时结办率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费（万元）	<=34.30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	<=0.70 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常办公零星支出费用（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平，保障服务群众工作正常运转	提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		干部满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府					
项目名称	2026 年乌鲁克恰提乡单位代管资金项目				项目负责人	张晓红
项目资金(万元)	年度预算总额	297.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	297.76
项目总体目标	为保障本单位各项工作有序推动，实施本项目。本项目总成本 297.76 万元，包含 7 个子项目，通过实施本项目提高基层治理能力，受益人员满意度达到96%以上。					

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	保障单位运转数量	=1 个	计划标准		10	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		20	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年乌鲁克恰提乡换届相关经费成本	≤2 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年司马义 •依沙克家属帮扶资金成本	≤6.12 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乌鲁克恰提乡各类活动经费成本	≤2 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乌鲁克恰提乡党建经费成本	≤2 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年萨村拆迁安置补助费成本	≤154.64 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乌鲁克恰提乡综合服务市场建设项目成本	≤101 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乌鲁克恰提乡企业捐赠款成本	≤30 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=96%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府					
项目名称	2026 年乌鲁克恰提乡乡镇保障经费项目				项目负责人	张晓红
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 10 万元，全部由乌恰县县级财政统筹安排，均为财政资金，无其他资金来源，主要用于乌鲁克恰提乡人民政府机关职工食堂食材采购补助，着力保障食堂正常有序运转，进一步提升基层后勤保障水平，有效增强干部职工工作积极性。 目标 1：通过食堂运维经费（含食材采购、设备维护、人员工资等必要支出），保障乡镇 1 个食堂全年稳定运行，达到干部职工及驻村工作队按时就餐、餐饮服务质量达标的效果。 目标 2：通过严格执行乡镇食堂专项资金管理制度，确保 100%合规使用食堂保障资金（专款专用、全程留痕），达到食堂采购规范、账目清晰、资金零挪用且餐饮服务质量稳定的效果。 目标 3：通过严格落实食品安全管理制度，强化全链条监管和常态化抽检，达到食品安全合格率 100%、群众“舌尖上的安全”得到有效保障的效果。 目标4：通过建立食堂经费“周清月结“快速支付机制，确保食堂食材采购、人工薪酬等各项资金 100%按时支付到位，达到食堂供餐不断档、服务人员工资零拖欠、餐饮服务质量稳定可靠的效果。 目标 5：通过科学管控食材采购、设备维护、人员薪酬等 10 万元机关食堂运转成本，达到保障干部职工每日三餐按时供应、餐食品质稳定达标、食堂服务可持续运行的效果。 目标 6：通过优化食堂餐食品质、丰富菜品供应、提升就餐环境，保障干部职工和驻村工作队 100%享受安全卫生、价格合理的餐饮服务，达到受益人员（干部职工及驻村队员）对食堂服务的满意度达 95%以上的效果。					

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	保障乡镇食堂运转数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日均就餐人数（人）	>=40 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费按时支付率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂食材采购费（万元）	<=8.5 万元	预算支出标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运营耗材费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备简易维护费（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层干部的生活水平	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	基层干部满意度（%）	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

度指标	度指标		=95%					

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府						
项目名称		上级专项-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-克财建（2025）100 号				项目负责人	刘旺 18199726895	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（克财建（2025）100 号）文件精神，实施本项目。本项目总成本 0.026 万元，主要实施内容为补助 1 名国有企业退休人员，提高政府服务群众能力，提升受益人员幸福指数，受益人员满意度达到95%以上。						
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	补助国有企业退休人员数量	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助补贴资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项资金合规使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助补贴资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=0.03 万元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府服务群众能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（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。

乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府

2026 年 2 月 28 日