2026年乌恰县乌恰镇人民政府

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、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县乌恰镇人民政府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

乌恰县乌恰镇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：乌恰县乌恰镇人民政府　　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	**3,627.78**	201 一般公共服务支出	1,658.97
1.一般公共预算拨款	**3,473.35**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,473.35	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	85.88
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	100.40
3.国有资本经营预算拨款	**12.40**	208 社会保障和就业支出	1,183.82
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	12.40	210 卫生健康支出	158.12
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**142.03**	212 城乡社区支出	217.44
其中：事业收入		213 农林水支出	32.14
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	142.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	**21.11**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**21.11**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.11	221 住房保障支出	199.72
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	12.40
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	**3,648.89**	**支 出 总 计**	**3,648.89**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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**	**1,658.97**	**1,516.46**	**1,516.46**							**142.03**	**0.48**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,654.85**	**1,516.46**	**1,516.46**							**138.39**		
201	03	01	行政运行	1,407.69	1,407.69	1,407.69									
201	03	50	事业运行	105.78	105.78	105.78									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.39	3.00	3.00							138.39		
201	**11**		**纪检监察事务**	**0.05**										**0.05**	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.05										0.05	
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**3.64**									**3.64**		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.64									3.64		
201	**32**		**组织事务**	**0.43**										**0.43**	
201	32	99	其他组织事务支出	0.43										0.43	
204			**公共安全支出**	**85.88**	**85.88**	**85.88**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**85.88**	**85.88**	**85.88**									
204	99	99	其他公共安全支出	85.88	85.88	85.88									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**100.40**	**85.27**	**85.27**								**15.13**	
207	**01**		**文化和旅游**	**14.57**										**14.57**	
207	01	09	群众文化	13.39										13.39	

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.18										1.18	
207	**08**		**广播电视**	**85.27**	**85.27**	**85.27**									
207	08	99	其他广播电视支出	85.27	85.27	85.27									
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.56**										**0.56**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56										0.56	
208			**社会保障和就业支出**	**1,183.82**	**1,183.82**	**1,183.82**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**86.74**	**86.74**	**86.74**									
208	01	09	社会保险经办机构	86.74	86.74	86.74									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**404.44**	**404.44**	**404.44**									
208	05	01	行政单位离退休	50.88	50.88	50.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.71	235.71	235.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.85	117.85	117.85									
208	**07**		**就业补助**	**692.64**	**692.64**	**692.64**									
208	07	99	其他就业补助支出	692.64	692.64	692.64									
210			**卫生健康支出**	**158.12**	**158.12**	**158.12**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**158.12**	**158.12**	**158.12**									
210	11	01	行政单位医疗	125.22	125.22	125.22									
210	11	03	公务员医疗补助	32.90	32.90	32.90									
212			**城乡社区支出**	**217.44**	**217.44**	**217.44**									
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**150.00**	**150.00**	**150.00**									

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00	150.00									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**67.44**	**67.44**	**67.44**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	67.44	67.44	67.44									
213			**农林水支出**	**32.14**	**26.64**	**26.64**								**5.50**	
213	**01**		**农业农村**	**5.50**										**5.50**	
213	01	99	其他农业农村支出	5.50										5.50	
213	**07**		**农村综合改革**	**26.64**	**26.64**	**26.64**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	26.64	26.64	26.64									
221			**住房保障支出**	**199.72**	**199.72**	**199.72**									
221	**02**		**住房改革支出**	**199.72**	**199.72**	**199.72**									
221	02	01	住房公积金	199.72	199.72	199.72									
223			**国有资本经营预算支出**	**12.40**	**12.40**						**12.40**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**12.40**	**12.40**						**12.40**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.40	12.40						12.40				
			总计	**3,648.89**	**3,485.75**	**3,473.35**					**12.40**		**142.03**	**21.11**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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**	**1,658.97**	**1,513.46**	**145.51**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,654.85**	**1,513.46**	**141.39**
201	03	01	行政运行	1,407.69	1,407.69	
201	03	50	事业运行	105.78	105.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.39		141.39
201	**11**		**纪检监察事务**	**0.05**		**0.05**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.05		0.05
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**3.64**		**3.64**
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.64		3.64
201	**32**		**组织事务**	**0.43**		**0.43**
201	32	99	其他组织事务支出	0.43		0.43
204			**公共安全支出**	**85.88**	**85.88**	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**85.88**	**85.88**	
204	99	99	其他公共安全支出	85.88	85.88	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**100.40**	**85.27**	**15.13**
207	**01**		**文化和旅游**	**14.57**		**14.57**
207	01	09	群众文化	13.39		13.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.18		1.18
207	**08**		**广播电视**	**85.27**	**85.27**	
207	08	99	其他广播电视支出	85.27	85.27	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.56**		**0.56**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56		0.56
208			**社会保障和就业支出**	**1,183.82**	**1,183.82**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**86.74**	**86.74**	
208	01	09	社会保险经办机构	86.74	86.74	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**404.44**	**404.44**	
208	05	01	行政单位离退休	50.88	50.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.71	235.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.85	117.85	
208	**07**		**就业补助**	**692.64**	**692.64**	
208	07	99	其他就业补助支出	692.64	692.64	
210			**卫生健康支出**	**158.12**	**158.12**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**158.12**	**158.12**	
210	11	01	行政单位医疗	125.22	125.22	
210	11	03	公务员医疗补助	32.90	32.90	
212			**城乡社区支出**	**217.44**	**67.44**	**150.00**

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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				
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**150.00**		**150.00**
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**67.44**	**67.44**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	67.44	67.44	
213			**农林水支出**	**32.14**	**26.64**	**5.50**
213	**01**		**农业农村**	**5.50**		**5.50**
213	01	99	其他农业农村支出	5.50		5.50
213	**07**		**农村综合改革**	**26.64**	**26.64**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	26.64	26.64	
221			**住房保障支出**	**199.72**	**199.72**	
221	**02**		**住房改革支出**	**199.72**	**199.72**	
221	02	01	住房公积金	199.72	199.72	
223			**国有资本经营预算支出**	**12.40**		**12.40**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**12.40**		**12.40**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.40		12.40
			总计	**3,648.89**	**3,320.35**	**328.53**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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）	3,485.75	201 一般公共服务支出	1,516.46	1,516.46		
一般公共预算	3,473.35	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	12.40	204 公共安全支出	85.88	85.88		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	85.27	85.27		
		208 社会保障和就业支出	1,183.82	1,183.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.12	158.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	217.44	217.44		
		213 农林水支出	26.64	26.64		
		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	199.72	199.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	12.40			12.40
		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	3,485.75	支出总计	3,485.75	3,473.35		12.40

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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**	**1,516.46**	**1,513.46**	**3.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,516.46**	**1,513.46**	**3.00**
201	03	01	行政运行	1,407.69	1,407.69	
201	03	50	事业运行	105.78	105.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
204			**公共安全支出**	**85.88**	**85.88**	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**85.88**	**85.88**	
204	99	99	其他公共安全支出	85.88	85.88	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**85.27**	**85.27**	
207	**08**		**广播电视**	**85.27**	**85.27**	
207	08	99	其他广播电视支出	85.27	85.27	
208			**社会保障和就业支出**	**1,183.82**	**1,183.82**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**86.74**	**86.74**	
208	01	09	社会保险经办机构	86.74	86.74	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**404.44**	**404.44**	
208	05	01	行政单位离退休	50.88	50.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.71	235.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.85	117.85	
208	**07**		**就业补助**	**692.64**	**692.64**	
208	07	99	其他就业补助支出	692.64	692.64	
210			**卫生健康支出**	**158.12**	**158.12**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**158.12**	**158.12**	
210	11	01	行政单位医疗	125.22	125.22	
210	11	03	公务员医疗补助	32.90	32.90	
212			**城乡社区支出**	**217.44**	**67.44**	**150.00**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**150.00**		**150.00**
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**67.44**	**67.44**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	67.44	67.44	
213			**农林水支出**	**26.64**	**26.64**	
213	**07**		**农村综合改革**	**26.64**	**26.64**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	26.64	26.64	
221			**住房保障支出**	**199.72**	**199.72**	
221	**02**		**住房改革支出**	**199.72**	**199.72**	
221	02	01	住房公积金	199.72	199.72	
			总计	**3,473.35**	**3,320.35**	**153.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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**	**3,158.28**	**3,157.68**	**0.60**
301	01	基本工资	450.21	450.21	
301	02	津贴补贴	920.50	920.50	
301	03	奖金	307.25	307.25	
301	07	绩效工资	68.87	68.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.71	235.71	
301	09	职业年金缴费	117.85	117.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.22	125.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.90	32.90	
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	199.72	199.72	
301	99	其他工资福利支出	693.26	692.66	0.60
302		**商品和服务支出**	**82.63**		**82.63**
302	01	办公费	9.90		9.90
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	32.88		32.88
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	7.71		7.71
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	7.65		7.65
302	31	公务用车运行维护费	2.82		2.82
302	40	税金及附加费用	0.37		0.37
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		**对个人和家庭的补助**	**79.44**	**79.44**	
303	02	退休费	50.88	50.88	
303	09	奖励金	1.93	1.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.64	26.64	
		总计	**3,320.35**	**3,237.13**	**83.23**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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													
			乌恰县乌恰镇人民政府		**153.00**	**0.50**	**152.50**								
201			**一般公共服务支出**		**3.00**		**3.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**3.00**		**3.00**								
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	3.00		3.00								
212			**城乡社区支出**		**150.00**	**0.50**	**149.50**								
212	**01**		**城乡社区管理事务**		**150.00**	**0.50**	**149.50**								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年村（社区）运转经费（坎久干社区）	15.00	0.20	14.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年村（社区）运转经费（巴格恰社区）	15.00	0.20	14.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年村（社区）运转经费（多斯都克社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年村（社区）运转经费（波鲁什社区）	15.00		15.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年村（社区）运转经费（乌尔多社区）	15.00	0.10	14.90								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年社区党建工作经费（坎久干社区）	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年社区党建工作经费（巴格恰社区）	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年社区党建工作经费（多斯都克社区）	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年社区党建工作经费（乌尔多社区）	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年社区党建工作经费（波鲁什社区）	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年服务群众专项经费（坎久干社区）	10.00		10.00								

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026年服务群众专项经费（巴格恰社区）	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026年服务群众专项经费（多斯都克社区）	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026年服务群众专项经费（乌尔多社区）	10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026年服务群众专项经费（波鲁什社区）	10.00		10.00								
			总计		**153.00**	**0.50**	**152.50**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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				

乌恰县乌恰镇人民政府 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：乌恰县乌恰镇人民政府　　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**	**12.40**			**12.40**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**12.40**			**12.40**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.40			12.40
			总计	**12.40**			**12.40**

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.82**	**2.82**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.82	2.82		
总计	**3.32**	**3.32**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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
乌恰县乌恰镇人民政府	**3.00**	**3.00**		
2026 年村（社区）运转经费（巴格恰社区）	3.00	3.00		
总计	**3.00**	**3.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府　　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	
乌恰县乌恰镇人民政府	**21.11**	**21.11**			**21.11**				
乌恰县乌恰镇多斯都克社区“石榴籽”服务站建设采购项目	0.43	0.43			0.43				
上级专项-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2023〕67号）	0.56	0.56			0.56				
上级专项-中央2024年公共图书馆 美术馆　文化馆(站)免费开放补助资金（克财教〔2023〕49号 ）	1.18	1.18			1.18				
上级专项-克财行【2024】6号-2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	0.05	0.05			0.05				
2025年驻村补助（乌恰镇人民政府多斯都克社区）	3.12	3.12			3.12				
2025年驻村补助（乌恰镇人民政府波鲁什社区）	2.38	2.38			2.38				
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-新时代文明实践（克财教〔2024〕76号）	7.71	7.71			7.71				
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）	1.68	1.68			1.68				
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）	4.00	4.00			4.00				
总计	**21.11**	**21.11**			**21.11**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,648.89 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、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、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府部门收入预算 3,648.89 万元，其中：

一般公共预算 3,473.35 万元，占 95.19%，比上年预算减少 54.12 万元，下降 1.53%，主要原因是 2026 年人员减少，社保缴费减少。

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 12.40 万元，占 0.34%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 12.40 万元与上年持平。

单位资金142.03万元，占3.89%，比上年预算减少78.97万元，下降35.73%，主要原因是根据财政部门关于盘活存量资金、清理结转结余资金的管理要求，单位将 2025 年及以前年度的结余资金按规定上缴国库，导致单位资金收入预算同比下降。

财政拨款结转21.11万元，占0.58%，比上年预算增加7.17万元，增长51.43%，主要原因是乌恰县乌恰镇多斯都克社区“石榴籽”服务站建设采购项目、2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新时代文明实践中心活动经费等项目增加，故预算增加。

三、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年支出预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府2026年支出预算3,648.89万元，其中：

基本支出3,320.35万元，占91.00%，比上年预算增加54.88万元，增长1.68%，主要原因是人员工资普调、发放绩效奖金提高等，导致经费增长。

项目支出328.53万元，占9.00%，比上年预算减少180.80万元，下降35.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点、非急需的项目支出，优化支出结构，2026年年初预算安排的项目数量较2025年有所减少。

四、 关于乌恰县乌恰镇人民政府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3,485.75万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,473.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款12.40万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,516.46万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；公共安全支出85.88万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；文化旅游体育与传媒支出85.27万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；社会保障和就业支出1,183.82万元，主要用于单位在职人员养老保险及退休人员工资发放；卫生健康支出158.12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出217.44万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；农林水支出26.64万元，主要用

于“访惠聚”驻村干部补助、社区居民监督委员会人员支出；住房保障支出199.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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12.40万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、 关于乌恰县乌恰镇人民政府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

乌恰县乌恰镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计3,473.35万元，其中：

基本支出3,320.35万元，比上年预算增加54.88万元，增长1.68%，主要原因是本年度人员工资增长，社保缴费增多。

项目支出153.00万元，比上年预算减少109.00万元，下降41.60%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（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）1,516.46万元，占43.66%。

2.公共安全支出（类）85.88万元，占2.47%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）85.27万元，占2.46%。

4.社会保障和就业支出（类）1,183.82万元，占34.08%。

5.卫生健康支出（类）158.12万元，占4.55%。

6.城乡社区支出（类）217.44万元，占6.26%。

7.农林水支出（类）26.64万元，占0.77%。

8.住房保障支出（类）199.72万元，占5.75%。

（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12.00万元，下降100.00%，主要原因是根据工作职责调整，自2026年起，人大代表工作站活动经费预算编制及申报主体调整为县级人大机关。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是根据工作职责调整，自2026年起，人大代表工作站活动经费预算编制及申报主体调整为县级人大机关。

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%，主要原因是根据工作职责调整，自2026年起，政协委员工作站活动经费预算编制及申报主体调整为县级政协机关。

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1,407.69万元，比上年预算增加44.14万元，增长3.24%，主要原因是落实机关事业单位人员工资正常增长机制，社保缴费等配套费用同步增加；日常运行开支增加。

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105.78万元，比上年预算减少31.62万元，下降23.01%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减非必要的群众团体事务专项经费。

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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是一般公共服务支出（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），新增食堂保障经费3万元。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是落实国紧日子要求，对非刚性、非持续性的群众团体事务支出进行取消。

8.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 85.88 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 5.13%，主要原因是公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）在职人员工资福利提高。

9.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 85.27 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 5.31%，主要原因是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）在职人员工资福利提高。

10.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 86.74 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 6.39%，主要原因是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）中 2026 年退休人员人员工资福利提高。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是退休人员减少，退休费减少，故预算下降。

12.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 50.88 万元，比上年预算减少 9.79 万元，下降 16.14%，主要原因是退休人员减少，退休费减少，故预算下降。

13.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 235.71 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 0.40%，主要原因是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），职工待遇保障提高。

14.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 117.85 万元，比上年预算增加 117.85 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。

15.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 692.64 万元，比上年预算减少 138.12 万元，下降 16.63%，主要原因是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），退休人员减少，退休人员医疗保险缴费减少。

16.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 125.22 万元，比上年预算增加 23.69 万元，增长 23.33%，主要原因是计生站人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

17.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 32.90 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.21%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），医保缴费增加，故预算增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 35.73 万元，增长 31.27%，主要原因是村镇建设发展中心人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

19.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 67.44 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 5.07%，主要原因是功能调整，2026 年项目使用此科目。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少65.34万元，下降100.00%，主要原因是功能调整，2026年项目不使用此科目。

21.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17.75万元，下降100.00%，主要原因是功能调整，2026年项目不使用此科目。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.97万元，下降100.00%，主要原因是功能调整，2026年项目不使用此科目。

23.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26.64万元，比上年预算增加26.64万元，增长100.00%，主要原因是新增“访惠聚”驻村干部补助、居务监督委员会人员补助，故预算增加。

24.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199.72万元，比上年预算增加6.11万元，增长3.16%，主要原因是住房公积金缴纳金额增加，故预算增加。

六、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3,320.35万元，其中：

人员经费3,237.13万元，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83.23万元，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、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年村（社区）运转经费（坎久干社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出3.9万元、差旅费0.3万元、邮电费1万元、电费2万元、税费0.2万元、其他工资福利支出0.2万元、维修（护）费3万元、印刷费3.4万元、办公费1万元。

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（社区）运转经费（巴格恰社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出0.2万元、委托业务费3万元、差旅费0.2万元、邮电费1.4万元、电费0.15万元、水费0.55万元、其他工资福利支出0.2万元、维修（护）费4.5万元、印刷费3.8万元、办公费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（社区）运转经费（多斯都克社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况:其他商品和服务支出2万元、差旅费0.6万元、邮电费1.206万元、电费1万元、水费0.3万元、办公费2.6万元、维修（护）费4.294万元、印刷费2.6万元、办公费0.4万元。

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（社区）运转经费（波鲁什社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出1.9万元、差旅费0.5万元、邮电费1.45万元、电费1.35万元、水费0.7万元、办公费2.4万元、维修（护）费2.5万元、印刷费3.6万元、办公费0.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年村（社区）运转经费（乌尔多社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出1.84万元内、差旅费0.2万元、邮电费1.1万元、电费0.6万元、水费1.8万元、其他工资福利支出0.1万元、

维修（护）费3.5万元、物业管理费3.26万元、印刷费2万元、办公费0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：2026年社区党建工作经费（坎久干社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出2万元、办公费1万元、印刷费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：2026年社区党建工作经费（巴格恰社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：办公费3万元、印刷费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：2026年社区党建工作经费（多斯都克社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18号文件关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出2.5万元、办公费1.5万元、印刷费1万元。

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

（九）项目名称：2026 年社区党建工作经费（乌尔多社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：印刷费 5 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 年社区党建工作经费（波鲁什社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 3 万元。

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

（一十一）项目名称：2026 年服务群众专项经费（坎久干社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：维修（护）费 9 万元、印刷费 1 万元。

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

（一十二）项目名称：2026 年服务群众专项经费（巴格恰社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：维修（护）费 10 万元。

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

（一十三）项目名称：2026 年服务群众专项经费（多斯都克社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 9 万元、维修（护）费 1 万元。

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

（一十四）项目名称：2026 年服务群众专项经费（乌尔多社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 4.73 万元、维修（护）费 5.27 万元。

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

（一十五）项目名称：2026 年服务群众专项经费（波鲁什社区）

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：维修（护）费 10 万元。

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

（一十六）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：根据恰财字【2026】18 号文件关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 3 万元。

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

八、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府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、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 12.40 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与 2025 年国有资本经营预算拨款持平。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 12.40 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与 2025 年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）经费持平。

十、 关于乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.32 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 2.82 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.55万元,下降14.21%,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减少0.05万元，下降1.74%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步规范公务用车使用管理，合理压缩公务出行频次，有效降低了燃油、维修等运行成本；公务接待费减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控公务接待范围和标准，大力精简不必要的公务接待活动，同时进一步规范接待审批流程，有效压减了公务接待支出。

十一、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府2026年委托业务费3.00万元，其中：

1.2026年村（社区）运转经费（巴格恰社区）委托业务费3.00万元，主要用于：委托第三方2万元用于开展骑行比赛、1万元用于中秋国庆元旦端午节活动，以购买服务方式提升社区运转效能。

十二、 关于乌恰县乌恰镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府2026年上年结转结余21.11万元，包括：财政拨款21.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年驻村补助（乌恰镇人民政府波鲁什社区）结转2.38万元，主要用于：“访惠聚”驻村工作队员补助。

2.2025年驻村补助（乌恰镇人民政府多斯都克社区）结转3.12万元，主要用于：“访惠聚”驻村工作队员补助。

3.上级专项-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2023〕67号）结转0.56万元，主要用

于：行政村（社区）文化室的日常运行维护、群众文化活动开展、文化器材购置与修缮，以及文化惠民服务等相关支出。

4.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-新时代文明实践（克财教〔2024〕76号）结转7.71万元，主要用于：用于新时代文明实践站（所）开展理论宣讲、志愿服务、文明创建、文化惠民、科普教育等各类实践活动的物资保障、场地布置及相关组织实施支出。

5.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1.68万元，主要用于：用于行政村（社区）文化室开展群众文体活动、购置文化活动器材、文化室日常运维及文化惠民服务等相关支出。

6.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4.00万元，主要用于：用于辖区内图书馆、文化馆、美术馆免费开放相关的运行维护、设施修缮、公共服务保障及免费开放活动组织实施等支出。

7.上级专项-克财行【2024】6号-2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金结转0.05万元，主要用于：用于开展政法纪检监察相关业务工作、执纪执法保障、业务培训、办案辅助及相关设备耗材购置等支出。

8.上级专项-中央2024年公共图书馆 美术馆　文化馆（站）免费开放补助资金（克财教〔2023〕49号 ）结转1.18万元，主要用于：用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放期间的运行维护、设施设备更新、公共文化服务活动开展及相关保障支出。

9.乌恰县乌恰镇多斯都克社区“石榴籽”服务站建设采购项目结转0.43万元，主要用于：用于“石榴籽”服务站的设施设备采购、场地布置、服务功能完善及相关配套建设支出，以提升服务站的综合服务能力。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县乌恰镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算83.23万元，比上年预算减少14.08万元,下降14.47%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县乌恰镇人民政府政府采购预算112.89万元，其中：政府采购货物预算5.95万元，政府采购工程预算25.61万元，政府采购服务预算81.32万元。

2026年,乌恰县乌恰镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额112.89万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额112.89万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县乌恰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8,604.54平方米，价值1,548.71万元。

2.车辆5辆，价值57.48万元；其中：一般公务用车3辆，价值32.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值24.80万元。

3.办公家具价值192.45万元。

4.其他资产价值420.54万元。

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 3,648.88 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 165.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 142.03 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">乌恰县乌恰镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">华德萌</td><td>联系电话</td><td>13667598931</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县乌恰镇人民政府，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于基层治理、乡村振兴、民族团结工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县各项工作会议精神等，根据我单位统筹镇域经济社会发展、基层政权建设、乡村振兴推进、民族团结进步创建、社会治理、民生保障、安全生产、环境整治、政务服务的核心职能，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》《乌恰县镇域治理工作方案》及乌恰县关于镇域发展、基层工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经乌恰镇人民代表大会、镇党委政府联席会议研究决定：目标 1.经推进乡村振兴重点任务落实、农村人居环境整治、基础设施完善工作，实现乡村面貌持续改善、人居环境不断优化、城乡融合发展步伐加快的效益，助力乡村全面振兴；目标 2.通过落实民生保障政策、便民服务优化、困难群众帮扶工作，达成民生福祉持续提升、群众办事便捷高效的目标，解决民生服务不均衡、困难群众帮扶不精准、政务服务效率不高等问题；目标 3.经开展安全生产常态化监管、安全隐患排查整治、应急处置能力建设工作，实现安全生产形势持续稳定、安全风险有效防范的效益，保障人民群众生命财产安全；目标 4.通过完成意识形态阵地管理、政策宣传解读、群众思想引导工作，达成主流舆论凝聚人心、政策知晓率全面提升的目标，解决政策宣传不深入、群众思想引导不到位等问题；完成全年开展助商活动 6 次，品牌宣传推广活动 10 场次，评选文明家庭 50 户，文旅消费增长 10%以上，医疗救助覆盖率在 95%以上工作，预期实现镇域经济社会高质量发展、基层治理效能显著提升、民族团结更加紧密、民生保障更加有力、社会大局持续稳定，不断提升群众获得感、幸福感、安全感，夯实基层政权根基，推动各项工作落地见效，为乌恰县经济社会高质量发展、边疆稳定和民族团结贡献镇域力量的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>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>33.50</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>3,473.35</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>142.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>3,648.88</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="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展助商活动次数（次）</td><td>＞=6 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>品牌宣传推广活动场次（次）</td><td>＞=10 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>评选文明家庭（户）</td><td>＞=50 户</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文旅消费增长（%）</td><td>＞=10%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

	质量指标	医疗救助覆盖率（%）	＞=95%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府					
项目名称	2026 年村（社区）运转经费、社区党建工作经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	寇学龙
项目资金(万元)	年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局要求，本项目总成本 150 万元，其中：社区平均运转经费成本 15 万元/社区，服务群众平均成本 10 万元/社区，社区党建工作平均成本 5 万元/社区，通过实施本项目为 5 个社区缴纳电费、通信费，采购办公用品及耗材；保障 5 个社区正常运转，提升公共服务水平，受益群众满意度达到 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	保障社区数量（个）	＞=5 个	计划标准	5 个	15	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	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区平均运转（万元/个）	＜=15 万元/个	预算支出标准	12.83 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务群众平均成本（万元/个）	＜=10 万元/个	预算支出标准	0 万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区党建工作平均成本（万元/个）	＜=5 万元/个	预算支出标准	2.84 万元/个	5	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	有效提升	计划标准	达成年度目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	＞=95%	计划标准	90%	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	乌恰县乌恰镇人民政府					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	寇学龙
项目资金(万元)	年度预算总额	142.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	142.03
项目总体目标	根据年初预算本项目总投资 142.03 万元，根据 2026 年年初预算-单位本级资金下达 142.03 万元，项目资金 142.03 万元，其中：其他资金 142.03 万元。涉及本级资金项目数大于等于 12 个，用于 2026 年食堂经费（干部交）0.64 万元；2026 年农牧民“对党忠诚”专题培训费 0.5 万元；2022 年乌恰县基层党组织阵地建设 2.1 万元；2026 年捐赠款 0.79 万元；2024 年自治区级“五个好”标准化规范化党支部—巴格恰社区 5 万元；2026 年单位代管资金 100 万元；2026 年武装部被装采购经费 3 万元；2026 年扫黑除恶经费 3 万元；2026 年奖助学金项目 10 万元；2026 年阳光巴郎青少年之家活动经费 8 万元；2026 年五个好支部活动经费 5 万元；2026 年工会费 4 万元。受益人员满意度 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	单位代管资金涉及项目数	＞=12 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年食堂经费（干部交）	＜=0.64 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年农牧民“对党忠诚”专题培训费	＜=0.5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年乌恰县基层党组织阵地建设	＜=2.1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年捐赠款	＜=0.79 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年自治区级“五个好”标准化规范化党支部—巴格恰社区	＜=5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金	＜=100 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年武装部被装采购经	＜=3	计划标准	新增	5	按照完成比例赋	原始凭证

		费	万元				分	
		2026 年扫黑除恶经费	＜=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年奖助学金项目	＜=10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年阳光巴郎青少年之家活动经费	＜=8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年五个好支部活动经费	＜=5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年工会费	＜=4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	历史标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	＞=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县乌恰镇人民政府						
项目名称		2026 年乡镇保障经费项目					项目负责人	寇学龙
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		“根据 2026 年工作要求实施此项目，项目投资 3 万元，主要用于职工食堂运转，受益人员满意度 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	保障基层单位数量（个）	＞=1 个	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	资金支付及时率（%）	=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	开展食堂运营经费（万元）	＜=3 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障食堂运转	有效保障	计划标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 153.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 165.40 万元不相等，根据要求，上级专项-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 12.4 万元由上级单位做绩效目标表。

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。

乌恰县乌恰镇人民政府

2026 年 2 月 28 日