2026 年乌恰县康苏镇人民政府

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、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县康苏镇人民政府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、JHSY 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 ZQ 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

乌恰县康苏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：乌恰县康苏镇人民政府　　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	**3,587.82**	201 一般公共服务支出	1,547.92
1.一般公共预算拨款	**3,492.54**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,492.54	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	40.89
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.80
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	38.20
3.国有资本经营预算拨款	**2.78**	208 社会保障和就业支出	844.55
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	2.78	210 卫生健康支出	299.69
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**92.50**	212 城乡社区支出	131.88
其中：事业收入		213 农林水支出	451.52
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	92.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	**9.08**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**9.08**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.08	221 住房保障支出	237.67
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	2.78
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	**3,596.90**	**支 出 总 计**	**3,596.90**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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**	**1,547.92**	**1,543.73**	**1,543.73**								**4.19**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,543.73**	**1,543.73**	**1,543.73**									
201	03	01	行政运行	1,381.08	1,381.08	1,381.08									
201	03	50	事业运行	157.66	157.66	157.66									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00									
201	**32**		**组织事务**	**1.19**										**1.19**	
201	32	99	其他组织事务支出	1.19										1.19	
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.00**										**3.00**	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00										3.00	
204			**公共安全支出**	**40.89**	**40.89**	**40.89**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**40.89**	**40.89**	**40.89**									
204	99	99	其他公共安全支出	40.89	40.89	40.89									
205			**教育支出**	**1.80**									**1.50**	**0.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.80**									**1.50**	**0.30**	
205	08	03	培训支出	1.80									1.50	0.30	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**38.20**	**33.91**	**33.91**								**4.30**	
207	**01**		**文化和旅游**	**4.30**										**4.30**	
207	01	09	群众文化	0.30										0.30	

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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	4.00										4.00	
207	**08**		**广播电视**	**33.91**	**33.91**	**33.91**									
207	08	99	其他广播电视支出	33.91	33.91	33.91									
208			**社会保障和就业支出**	**844.55**	**844.55**	**844.55**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**90.99**	**90.99**	**90.99**									
208	01	09	社会保险经办机构	90.99	90.99	90.99									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**469.79**	**469.79**	**469.79**									
208	05	01	行政单位离退休	47.92	47.92	47.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.24	281.24	281.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.62	140.62	140.62									
208	**07**		**就业补助**	**283.78**	**283.78**	**283.78**									
208	07	99	其他就业补助支出	283.78	283.78	283.78									
210			**卫生健康支出**	**299.69**	**299.69**	**299.69**									
210	**07**		**计划生育事务**	**119.25**	**119.25**	**119.25**									
210	07	16	计划生育机构	119.25	119.25	119.25									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**180.44**	**180.44**	**180.44**									
210	11	01	行政单位医疗	149.41	149.41	149.41									
210	11	03	公务员医疗补助	31.02	31.02	31.02									
212			**城乡社区支出**	**131.88**	**131.88**	**131.88**									
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**10.00**	**10.00**	**10.00**									

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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	10.00	10.00	10.00									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**121.88**	**121.88**	**121.88**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	121.88	121.88	121.88									
213			**农林水支出**	**451.52**	**360.22**	**360.22**							**91.00**	**0.30**	
213	**01**		**农业农村**	**276.70**	**265.70**	**265.70**							**11.00**		
213	01	04	事业运行	265.70	265.70	265.70									
213	01	99	其他农业农村支出	11.00									11.00		
213	**02**		**林业和草原**	**0.30**										**0.30**	
213	02	99	其他林业和草原支出	0.30										0.30	
213	**07**		**农村综合改革**	**174.52**	**94.52**	**94.52**							**80.00**		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	174.52	94.52	94.52							80.00		
221			**住房保障支出**	**237.67**	**237.67**	**237.67**									
221	**02**		**住房改革支出**	**237.67**	**237.67**	**237.67**									
221	02	01	住房公积金	237.67	237.67	237.67									
223			**国有资本经营预算支出**	**2.78**	**2.78**						**2.78**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**2.78**	**2.78**						**2.78**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78	2.78						2.78				
			总计	**3,596.90**	**3,495.32**	**3,492.54**					**2.78**		**92.50**	**9.08**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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**	**1,547.92**	**1,538.73**	**9.19**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,543.73**	**1,538.73**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,381.08	1,381.08	
201	03	50	事业运行	157.66	157.66	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
201	**32**		**组织事务**	**1.19**		**1.19**
201	32	99	其他组织事务支出	1.19		1.19
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.00**		**3.00**
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
204			**公共安全支出**	**40.89**	**38.39**	**2.50**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**40.89**	**38.39**	**2.50**
204	99	99	其他公共安全支出	40.89	38.39	2.50
205			**教育支出**	**1.80**		**1.80**
205	**08**		**进修及培训**	**1.80**		**1.80**
205	08	03	培训支出	1.80		1.80
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**38.20**	**33.91**	**4.30**
207	**01**		**文化和旅游**	**4.30**		**4.30**
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	**08**		**广播电视**	**33.91**	**33.91**	
207	08	99	其他广播电视支出	33.91	33.91	
208			**社会保障和就业支出**	**844.55**	**844.55**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**90.99**	**90.99**	
208	01	09	社会保险经办机构	90.99	90.99	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**469.79**	**469.79**	
208	05	01	行政单位离退休	47.92	47.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.24	281.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.62	140.62	
208	**07**		**就业补助**	**283.78**	**283.78**	
208	07	99	其他就业补助支出	283.78	283.78	
210			**卫生健康支出**	**299.69**	**299.69**	
210	**07**		**计划生育事务**	**119.25**	**119.25**	
210	07	16	计划生育机构	119.25	119.25	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**180.44**	**180.44**	
210	11	01	行政单位医疗	149.41	149.41	
210	11	03	公务员医疗补助	31.02	31.02	

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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			**城乡社区支出**	**131.88**	**121.88**	**10.00**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**10.00**		**10.00**
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**121.88**	**121.88**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	121.88	121.88	
213			**农林水支出**	**451.52**	**268.22**	**183.30**
213	**01**		**农业农村**	**276.70**	**265.70**	**11.00**
213	01	04	事业运行	265.70	265.70	
213	01	99	其他农业农村支出	11.00		11.00
213	**02**		**林业和草原**	**0.30**		**0.30**
213	02	99	其他林业和草原支出	0.30		0.30
213	**07**		**农村综合改革**	**174.52**	**2.52**	**172.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	174.52	2.52	172.00
221			**住房保障支出**	**237.67**	**237.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**237.67**	**237.67**	
221	02	01	住房公积金	237.67	237.67	
223			**国有资本经营预算支出**	**2.78**		**2.78**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**2.78**		**2.78**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78		2.78
			总计	**3,596.90**	**3,383.04**	**213.86**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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）	**3,495.32**	201 一般公共服务支出	1,543.73	1,543.73		
一般公共预算	3,492.54	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	2.78	204 公共安全支出	40.89	40.89		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	33.91	33.91		
		208 社会保障和就业支出	844.55	844.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	299.69	299.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	131.88	131.88		
		213 农林水支出	360.22	360.22		
		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	237.67	237.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.78			2.78
		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	**3,495.32**	**支出总计**	**3,495.32**	**3,492.54**		**2.78**

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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**	**1,543.73**	**1,538.73**	**5.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,543.73**	**1,538.73**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,381.08	1,381.08	
201	03	50	事业运行	157.66	157.66	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
204			**公共安全支出**	**40.89**	**38.39**	**2.50**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**40.89**	**38.39**	**2.50**
204	99	99	其他公共安全支出	40.89	38.39	2.50
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**33.91**	**33.91**	
207	**08**		**广播电视**	**33.91**	**33.91**	
207	08	99	其他广播电视支出	33.91	33.91	
208			**社会保障和就业支出**	**844.55**	**844.55**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**90.99**	**90.99**	
208	01	09	社会保险经办机构	90.99	90.99	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**469.79**	**469.79**	
208	05	01	行政单位离退休	47.92	47.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.24	281.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.62	140.62	
208	**07**		**就业补助**	**283.78**	**283.78**	
208	07	99	其他就业补助支出	283.78	283.78	
210			**卫生健康支出**	**299.69**	**299.69**	
210	**07**		**计划生育事务**	**119.25**	**119.25**	
210	07	16	计划生育机构	119.25	119.25	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**180.44**	**180.44**	
210	11	01	行政单位医疗	149.41	149.41	
210	11	03	公务员医疗补助	31.02	31.02	
212			**城乡社区支出**	**131.88**	**121.88**	**10.00**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**10.00**		**10.00**
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**121.88**	**121.88**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	121.88	121.88	
213			**农林水支出**	**360.22**	**268.22**	**92.00**
213	**01**		**农业农村**	**265.70**	**265.70**	
213	01	04	事业运行	265.70	265.70	
213	**07**		**农村综合改革**	**94.52**	**2.52**	**92.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	94.52	2.52	92.00
221			**住房保障支出**	**237.67**	**237.67**	

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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				
221	**02**		**住房改革支出**	**237.67**	**237.67**	
221	02	01	住房公积金	237.67	237.67	
			总计	**3,492.54**	**3,383.04**	**109.50**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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**	**3,203.97**	**3,203.97**	
301	01	基本工资	514.20	514.20	
301	02	津贴补贴	1,102.59	1,102.59	
301	03	奖金	379.57	379.57	
301	07	绩效工资	73.80	73.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.24	281.24	
301	09	职业年金缴费	140.62	140.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.41	149.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02	
301	12	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
301	13	住房公积金	237.67	237.67	
301	99	其他工资福利支出	283.78	283.78	
302		**商品和服务支出**	**128.63**		**128.63**
302	01	办公费	5.50		5.50
302	02	印刷费	3.83		3.83
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	34.83		34.83
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	13	维修（护）费	5.38		5.38
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.85		6.85
302	31	公务用车运行维护费	3.27		3.27
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	34.75		34.75
303		**对个人和家庭的补助**	**50.44**	**50.44**	
303	02	退休费	46.37	46.37	
303	09	奖励金	1.55	1.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
		总计	**3,383.04**	**3,254.41**	**128.63**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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													
			乌恰县康苏镇人民政府		**109.50**		**109.50**								
201			**一般公共服务支出**		**5.00**		**5.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**5.00**		**5.00**								
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	5.00		5.00								
204			**公共安全支出**		**2.50**		**2.50**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**2.50**		**2.50**								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年 BF 保障工作经费	2.50		2.50								
212			**城乡社区支出**		**10.00**		**10.00**								
212	**01**		**城乡社区管理事务**		**10.00**		**10.00**								
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（比尔列西米社区）	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（英加依社区）	5.00		5.00								
213			**农林水支出**		**92.00**		**92.00**								
213	**07**		**农村综合改革**		**92.00**		**92.00**								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）运转经费（克孜勒苏村）-三保	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）运转经费（阿依尕特村）-三保	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）运转经费（英加依社区）	15.00		15.00								

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）运转经费（比尔列西米社区）	15.00		15.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）服务群众专项工作经费（克孜勒苏村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）服务群众专项工作经费（阿依尕特村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）服务群众专项工作经费（比尔列西米社区）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）服务群众专项工作经费（英加依社区）	10.00		10.00								
			总计		**109.50**		**109.50**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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				

乌恰县康苏镇人民政府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：乌恰县康苏镇人民政府　　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**	**2.78**			**2.78**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**2.78**			**2.78**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78			2.78
			总计	**2.78**			**2.78**

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**3.27**	**3.27**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.27	3.27		
总计	**4.77**	**4.77**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府　　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
总计				

乌恰县康苏镇人民政府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：乌恰县康苏镇人民政府　　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	
乌恰县康苏镇人民政府	**9.08**	**9.08**			**9.08**				
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）	0.30	0.30			0.30				
2024 年度下派选调生到村工作补助资金-康苏镇	1.49	1.49			1.49				
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 ）	4.00	4.00			4.00				
上级专项—乌恰县 2024 年度乡村绿化美化项目	0.30	0.30			0.30				
上级专项-克财行【2024】39 号-2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费（康苏镇阿依尕特村党支部）	3.00	3.00			3.00				
总计	**9.08**	**9.08**			**9.08**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县康苏镇人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,596.90 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、教育支出、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、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府部门收入预算 3,596.90 万元，其中：

一般公共预算 3,492.54 万元， 占 97.10%，比上年预算减少 17.35 万元，下降0.49%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

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2.78 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 2026 年将国有企业退休人员社会化管理补助资金纳入预算。

单位资金92.50 万元，占 2.57%，比上年预算增加 20.24 万元，增长 28.01%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年增加。

财政拨款结转 9.08 万元， 占 0.25%，比上年预算减少 26.28 万元，下降 74.32%，主要原因是上年结转的项目资金在本年度已完成支付不再纳入结转资金管理，同时本年度未新增大额结转项目，导致财政拨款结转资金大幅下降。

三、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2026 年支出预算 3,596.90 万元，其中：

基本支出 3,383.04 万元，占 94.05%，比上年预算增加 382.96 万元，增长 12.76%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保及公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 213.86 万元， 占 5.95%， 比上年预算减少 406.35 万元，下降 65.52%，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、 关于乌恰县康苏镇人民政府 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 3,495.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,492.54 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 2.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,543.73 万元，主要用于镇政府、执法大队及社区服务中心所人员工资福利支出及镇政府办公经费支出；公共安全支出40.89 万元，主要用于网格化服务中心人员工资福利支出及2026 年 BF 保障工作经费；文化旅游体育与传媒支出 33.91 万元，主要用于文体公共文体服务中心人员工资福利支出；社会保障和就业支出844.55 万元，主要用于民政社保站人员工资福利支出、社区工作者工资福利支出、操作人员工资支出、保安工资支出、退休人员退休费及行政事业在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出299.69 万元，主要用于人口和 JHSY 服务中心人员工资福利支出，行政事业在职人员医疗保险等；城乡社区支出 131.88 万元，主要用于村镇规

划服务中心人员工资福利支出及两社区党建工作经费支出；农林水支出360.22万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利支出，村务监督委员会成员补助，村级运转及服务群众专项经费支出等；住房保障支出237.67 万元，主要用于行政事业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2.78 万元，主要用于 2026 年退休人员社会化管理补助费用。

五、 关于乌恰县康苏镇人民政府 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

乌恰县康苏镇人民政府2026 年一般公共预算拨款合计 3,492.54 万元，其中：

基本支出 3,383.04 万元，比上年预算增加 382.96 万元，增长 12.76%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保及公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 109.50 万元，比上年预算减少 400.31 万元，下降 78.52%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）1,543.73 万元， 占 44.20%。

2.公共安全支出（类）40.89 万元， 占 1.17%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）33.91 万元， 占 0.97%。

4.社会保障和就业支出（类）844.55 万元， 占 24.18%。

5.卫生健康支出（类）299.69 万元， 占 8.58%。

6.城乡社区支出（类）131.88 万元， 占 3.78%。

7.农林水支出（类）360.22 万元， 占 10.31%。

8.住房保障支出（类）237.67 万元， 占 6.80%。

（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%，主要原因是本年2026 年康苏镇人大代表联络站经费未安排预算。

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 4.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年2026 年康苏镇人大代表活动经未安排预算。

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%，主要原因是本年将 2026 年康苏镇乡镇政协委员工作站工作经费未纳入预算。

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 1,381.08 万元，比上年预算增加 93.02 万元，增长 7.22%，主要原因是本年增加了单位资金列入预算，具体增加了55.8 万元克孜勒苏村村集体经济收入同时本年行政人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

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 157.66 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 2.72%，主要原因是本年社区服务中心、综合执法大队人员工资调增，人员经费增加。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 2026 年乡镇保障经费纳入预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是根据

上级文件要求，本单位将财政所人员划分至农业（畜牧业）发展服务中心科目不再单独列支。

8.一般公共服务支出（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 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将“妇女之家”工作经费未纳入预算。

9.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 40.89 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 5.77%，主要原因是本年将2.5 万元的 BF 保障工作经费纳入预算。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少42.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了乌恰县康苏独立工矿区“双语”幼儿园及配套设施建设项目款的预算。

11.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 33.91 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.50%，主要原因是本年较上年相比减少了行政村（社区）文化室活动经费。

12.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 90.99 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降3.86%，主要原因是本年根据上年预算执行情况，减少了便民服务中心人员工资福利支出的预算。

13.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 47.92 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 6.85%，主要原因是本年预算时退休人员退休补贴有所提高。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 281.24 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 5.56%，主要原因是本年将在职人员养老保险缴费基数上调。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 140.62 万元，比上年预算增加 140.62 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。

16.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 283.78 万元，比上年预算减少 81.13 万元，下降 22.23%，主要原因是本年林草地聘用人员、操作员、保安、社区工作者人员均有所减少，人员减少故预算支出减少。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将精神障碍患者“以奖代补”政策补助资金未列入预算。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将水泥厂下岗职工社保未纳入预算。

19.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 119.25 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 4.60%，主要原因是本年将人口和 JHSY 生殖健康服务站人员工资调增，人员经费增加。

20.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 149.41 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 61.68%，主要原因是本年将在职人员医疗保险基数上调。

21.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 31.02 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.74%，主要原因是本年将行政人员公务员医疗补助基数上调。

22.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 10.00 万元，比上年预算减少 57.80 万元，下降 85.25%，主要原因是本年将村（社区）运转经费、物业管理服务费、服务群众专项工作经费等未列入此科目。

23.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 121.88 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 6.77%，主要原因是康苏镇村镇建设发展中心人员工资调增，人员经费增加。

24.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 196.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了 5 个化解项目款预算。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 265.70 万元，比上年预算增加 48.52 万元，增长 22.34%，主要原因是农业发展中心人员工资调增，人员经费增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度较上年相比减少了 1 个化解项目款的预算。

27.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94.52万元，比上年预算增加34.52万元，增长57.53%，主要原因是本年度将服务群众专项工作经费40 万元列入此科目。

28.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 237.67 万元，比上年预算增加 18.07 万元，增长 8.23%，主要原因是本年度在职人员住房公积金基数调增。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未将以前年度的康苏镇干部周转房宿舍建设项目款纳入预算。

六、 关于乌恰县康苏镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县康苏镇人民政府2026 年一般公共预算基本支出 3,383.04 万元，其中：

人员经费 3,254.41 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 128.63 万元，主要包括：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、公务接待费、专用燃料费、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、 关于乌恰县康苏镇人民政府 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（克孜勒苏村）-三保

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）运转经费的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：克孜勒苏村村日常运转支出，三保 11 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（阿依尕特村）-三保

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）运转经费的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：阿依尕特村村日常运转支出，三保 11 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（英加依社区）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）运转经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区日常运转支出 15 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（比尔列西米社区）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）运转经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区日常运转支出 15 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 年社区党建工作经费（比尔列西米社区）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于社区党建经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区党建工作支出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（英加依社区）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于社区党建经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区党建工作支出5 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 年村（社区）服务群众专项工作经费（克孜勒苏村）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）服务群众工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 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 年村（社区）服务群众专项工作经费（阿依尕特村）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）服务群众工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 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 年村（社区）服务群众专项工作经费（比尔列西米社区）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）服务群众工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 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 年村（社区）服务群众专项工作经费（英加依社区）

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于村（社区）服务群众工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作支出 10.00 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 BF 保障工作经费

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于 2026 年 BF 保障工作经费的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：两个 ZQF 电费各 1.00 万元，1.5 万元其他交通费用

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 年乡镇保障经费

设立的政策依据：恰财字【2026】18 号关于 2026 年乡镇保障经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：机关食堂运转经费5.00 万元

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

八、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

乌恰县康苏镇人民政府2026 年国有资本经营预算支出2.78 万元。与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是将国有企业退休人员社会化管理补助资金，纳入 2026 年预算支出。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2.78 万元，与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是将国有企业退休人员社会化管理补助资金，纳入2026 年预算支出，用于国有企业退休人员社会化管理办公用品采购及对退休人员的慰问搞活动等。

十、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为4.77 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 3.27 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.30 万元，下降 5.92%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度我单位厉行节约，压减经费。

十一、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县康苏镇人民政府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、 关于乌恰县康苏镇人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府2026 年上年结转结余9.08 万元，包括：财政拨款9.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年度下派选调生到村工作补助资金-康苏镇结转 1.49 万元，主要用于：下派选调生到村开展工作的日常开支。

2.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 0.30 万元，主要用于：支付镇政府开展群众性文化体育活动所产生的费用支出。

3.上级专项-克财行【2024】39 号-2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费（康苏镇阿依尕特村党支部）结转 3.00 万元，主要用于：付阿依尕特村党支部开展表彰活动经费。

4.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 4.00 万元，主要用于：支付政府文化站开展活动所产生的费用。

5.上级专项—乌恰县 2024 年度乡村绿化美化项目结转0.30 万元，主要用于：支付乌恰县2024 年度乡村绿化美化项目前期费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县康苏镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 128.63 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长3.06%，主要原因是本年度增加了康苏镇 2026 年单位取暖费列入预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县康苏镇人民政府政府采购预算 29.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 26.31 万元。

2026 年，乌恰县康苏镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.61 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县康苏镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 35,478.85 平方米，价值 7,467.58 万元。

2.车辆 5 辆，价值 49.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 49.36 万元。

3.办公家具价值 147.81 万元。

4.其他资产价值 36,164.50 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 3,596.89 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 112.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额92.50 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">乌恰县康苏镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>金雪梅</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13779030033</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县康苏镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论依据、全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神等，根据我单位基层治理、村级组织保障、乡村振兴推进、财政资金监管的核心职能，按照自治、 自治州及县委、县政府各项决策部署和绩效管理制度的政策依据和文件要求，经镇党委、政府研究决定：目标 1.经开展 2 村 2 社区组织运转保障工作，实现村（社区）服务能力提升、基层治理效能增强的社会效益，保障乡村治理体系高效运转； 目标 2.通过完成 2个乡村振兴重点项目实施工作，达成乡村产业发展、基础设施完善、人居环境优化的目标，解决乡村发展短板、群众生产生活便利化等问题； 目标 3.通过发展 9名党员人数，充实我单位党员基数，保持队伍适度增长与生机活力，夯实组织基础。目标 4.通过开展政府采购全流程规范管理工作，达成采购环节 100%合规的目标，解决政府采购流程不规范、应采未采等问题。完成 2 村 2 社区组织运转保障、 2 个乡村振兴重点项目实施、发展 9 名党员人数，带动农牧民就近就地就业 100人以上、每月乡镇法制宣传 2 次、乡镇矛盾纠纷化解率达到百分之百工作，预期实现乡村振兴重点任务落地见效、基层政权运行坚实稳固、财政资金使用安全高效的单位整体效益，确保年度 3596.89 万元财政资金发挥最大效用，推动全乡乡村发展、乡村建设、乡村治理各项工作提质增效的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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">11.86</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,492.53</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">92.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,596.89</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="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>村级组织运转保障单位数（个）</td><td>=4 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实施乡村振兴项目数量（个）</td><td>=2 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>带动农牧民就近就地就业人数（人）</td><td>>=100 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每月乡镇法制宣传次数（次）</td><td>>=2 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡镇矛盾纠纷化解率（%）</td><td>=100%</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	乌恰县康苏镇人民政府					
项目名称	2026 年康苏镇及村（社区）ZQF 各项经费类项目				项目负责人	朱哲
项目资金(万元)	年度预算总额	109.50	其中：财政拨款	109.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目2026 年投入资金 109.5 万元，全部为财政拨款资金，无其他资金来源，主要用于当年康苏镇两村两社区及两个机关食堂的各项经费保障，精准匹配基层运转和机关后勤保障的年度刚需，实现各项工作正常开展、资金规范高效使用的阶段性效果。 目标 1：通过及时足额拨付经费，完成 2 个村委会、2 个社区的电费、通信费缴纳及办公用品、耗材采购等工作，实现村委会、社区保障数量均≥2 个，确保村（社区）日常工作及服务群众工作顺利开展。 目标 2：通过统筹使用经费，保障 2 个机关食堂的正常运营，实现机关食堂保障数量≥2 个，确保食材供应、水电等运营开支及时到位，为干部职工履职提供可靠后勤支撑。目标 3：通过严格执行资金管理制度，实现资金支付合格率 100%、资金支付及时率 100%，村委会运转成本合计≤60 万元、社区运转成本合计≤60 万元、机关食堂运转成本≤5 万元，各项成本均控制在核定标准内。 目标4：通过经费保障推动村（社区）公共服务工作落地落实，有效提高康苏镇基层公共服务水平，完成年度服务群众各项工作任务，实现受益群众满意度≥95%，达到预期的社会效益。					

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	保障村委会数量	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关食堂运转数量	>=2 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村（社区）工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村委会运转成本	<=30 万元	预算支出标准	17.49 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区运转成本	<=30 万元	预算支出标准	20.58 万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关食堂运转成本	<=5 万元	预算支出标准	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	提高公共服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.绩效项目表中的财政拨款总额 109.50 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 112.28 万元不相等情况说明：2026 年本单位财政拨款项目支出预算资金 112.28 万元，其中已做 2026 年康苏镇村（社区）各项经费类项目 109.5 万元；剩余财政拨款项目资金 2.78 万元，涉及 1 个上级专项—2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出，项目绩效由主管单位做；2.绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额92.50 万元不相等情况说明：2026 年非财政拨款项目涉及预算金额92.5 万元，涉及 3 个项目，资金来源主要为单位代管账户，主要为：2026 年紫金锌业捐赠工作经费、2026 年农牧民党员“对党忠诚”专题教育培训费、2026 年乌恰县康苏镇克孜勒苏村村集体经济收入，此三个项目绩效目标表有线下做；3.2026 年财政拨款结转金额9.08 万元，涉及5 个项目，结转绩效上一年度已做，本年度不再做。

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。

乌恰县康苏镇人民政府

2026 年 2 月 28 日