2026年乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府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、执行本机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

乌恰县波斯坦铁列克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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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	**4,067.07**	201 一般公共服务支出	1,941.47
1.一般公共预算拨款	**3,897.61**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,897.61	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	35.57
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.60
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	57.80
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	804.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	366.28
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**169.47**	212 城乡社区支出	35.09
其中：事业收入		213 农林水支出	860.66
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	169.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	**313.45**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**313.45**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	313.45	221 住房保障支出	278.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	**4,380.53**	**支 出 总 计**	**4,380.53**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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**	**1,941.47**	**1,770.73**	**1,770.73**							**169.15**	**1.58**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,771.23**	**1,770.73**	**1,770.73**							**0.50**		
201	03	01	行政运行	1,745.13	1,745.13	1,745.13									
201	03	50	事业运行	17.60	17.60	17.60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50	8.00	8.00							0.50		
201	**11**		**纪检监察事务**	**0.16**										**0.16**	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.16										0.16	
201	**32**		**组织事务**	**5.23**									**3.80**	**1.43**	
201	32	99	其他组织事务支出	5.23									3.80	1.43	
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**164.85**									**164.85**		
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.85									164.85		
204			**公共安全支出**	**35.57**	**35.57**	**35.57**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**35.57**	**35.57**	**35.57**									
204	99	99	其他公共安全支出	35.57	35.57	35.57									
205			**教育支出**	**0.60**										**0.60**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.60**										**0.60**	
205	08	03	培训支出	0.60										0.60	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**57.80**	**50.71**	**50.71**								**7.10**	

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				
207	**01**		**文化和旅游**	**7.04**										**7.04**	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.04										7.04	
207	**08**		**广播电视**	**50.71**	**50.71**	**50.71**									
207	08	99	其他广播电视支出	50.71	50.71	50.71									
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.06**										**0.06**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06										0.06	
208			**社会保障和就业支出**	**804.78**	**804.47**	**804.47**							**0.31**		
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**147.07**	**147.07**	**147.07**									
208	01	09	社会保险经办机构	147.07	147.07	147.07									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**556.92**	**556.92**	**556.92**									
208	05	01	行政单位离退休	64.50	64.50	64.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.28	328.28	328.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14	164.14									
208	**07**		**就业补助**	**89.65**	**89.34**	**89.34**							**0.31**		
208	07	99	其他就业补助支出	89.65	89.34	89.34							0.31		
208	**08**		**抚恤**	**11.14**	**11.14**	**11.14**									
208	08	01	死亡抚恤	11.14	11.14	11.14									
210			**卫生健康支出**	**366.28**	**366.28**	**366.28**									
210	**07**		**计划生育事务**	**152.99**	**152.99**	**152.99**									
210	07	16	计划生育机构	152.99	152.99	152.99									

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**213.29**	**213.29**	**213.29**									
210	11	01	行政单位医疗	174.40	174.40	174.40									
210	11	03	公务员医疗补助	38.90	38.90	38.90									
212			**城乡社区支出**	**35.09**	**35.09**	**35.09**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**35.09**	**35.09**	**35.09**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	35.09	35.09	35.09									
213			**农林水支出**	**860.66**	**556.49**	**556.49**								**304.17**	
213	**01**		**农业农村**	**431.17**	**426.17**	**426.17**								**5.00**	
213	01	04	事业运行	426.17	426.17	426.17									
213	01	19	防灾救灾	5.00										5.00	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**269.01**										**269.01**	
213	05	04	农村基础设施建设	180.00										180.00	
213	05	05	生产发展	89.01										89.01	
213	**07**		**农村综合改革**	**131.71**	**130.32**	**130.32**								**1.39**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.39										1.39	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	130.32	130.32	130.32									
213	**99**		**其他农林水支出**	**28.77**										**28.77**	
213	99	99	其他农林水支出	28.77										28.77	
221			**住房保障支出**	**278.29**	**278.29**	**278.29**									
221	**02**		**住房改革支出**	**278.29**	**278.29**	**278.29**									
221	02	01	住房公积金	278.29	278.29	278.29									

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				
			总计	**4,380.53**	**3,897.61**	**3,897.61**							**169.47**	**313.45**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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**	**1,941.47**	**1,762.73**	**178.74**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,771.23**	**1,762.73**	**8.50**
201	03	01	行政运行	1,745.13	1,745.13	
201	03	50	事业运行	17.60	17.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50		8.50
201	**11**		**纪检监察事务**	**0.16**		**0.16**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.16		0.16
201	**32**		**组织事务**	**5.23**		**5.23**
201	32	99	其他组织事务支出	5.23		5.23
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**164.85**		**164.85**
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.85		164.85
204			**公共安全支出**	**35.57**	**35.57**	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**35.57**	**35.57**	
204	99	99	其他公共安全支出	35.57	35.57	
205			**教育支出**	**0.60**		**0.60**
205	**08**		**进修及培训**	**0.60**		**0.60**
205	08	03	培训支出	0.60		0.60
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**57.80**	**50.71**	**7.10**
207	**01**		**文化和旅游**	**7.04**		**7.04**
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.04		7.04
207	**08**		**广播电视**	**50.71**	**50.71**	
207	08	99	其他广播电视支出	50.71	50.71	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.06**		**0.06**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
208			**社会保障和就业支出**	**804.78**	**804.47**	**0.31**
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**147.07**	**147.07**	
208	01	09	社会保险经办机构	147.07	147.07	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**556.92**	**556.92**	
208	05	01	行政单位离退休	64.50	64.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.28	328.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14	
208	**07**		**就业补助**	**89.65**	**89.34**	**0.31**
208	07	99	其他就业补助支出	89.65	89.34	0.31
208	**08**		**抚恤**	**11.14**	**11.14**	
208	08	01	死亡抚恤	11.14	11.14	
210			**卫生健康支出**	**366.28**	**366.28**	

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				
210	**07**		**计划生育事务**	**152.99**	**152.99**	
210	07	16	计划生育机构	152.99	152.99	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**213.29**	**213.29**	
210	11	01	行政单位医疗	174.40	174.40	
210	11	03	公务员医疗补助	38.90	38.90	
212			**城乡社区支出**	**35.09**	**35.09**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**35.09**	**35.09**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	35.09	35.09	
213			**农林水支出**	**860.66**	**430.49**	**430.17**
213	**01**		**农业农村**	**431.17**	**426.17**	**5.00**
213	01	04	事业运行	426.17	426.17	
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**269.01**		**269.01**
213	05	04	农村基础设施建设	180.00		180.00
213	05	05	生产发展	89.01		89.01
213	**07**		**农村综合改革**	**131.71**	**4.32**	**127.39**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.39		1.39
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	130.32	4.32	126.00
213	**99**		**其他农林水支出**	**28.77**		**28.77**
213	99	99	其他农林水支出	28.77		28.77
221			**住房保障支出**	**278.29**	**278.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**278.29**	**278.29**	
221	02	01	住房公积金	278.29	278.29	
			总计	**4,380.53**	**3,763.61**	**616.92**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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）	3,897.61	201 一般公共服务支出	1,770.73	1,770.73		
一般公共预算	3,897.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	35.57	35.57		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.71	50.71		
		208 社会保障和就业支出	804.47	804.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	366.28	366.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	35.09	35.09		
		213 农林水支出	556.49	556.49		
		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	278.29	278.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	3,897.61	支出总计	3,897.61	3,897.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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**	**1,770.73**	**1,762.73**	**8.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,770.73**	**1,762.73**	**8.00**
201	03	01	行政运行	1,745.13	1,745.13	
201	03	50	事业运行	17.60	17.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
204			**公共安全支出**	**35.57**	**35.57**	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**35.57**	**35.57**	
204	99	99	其他公共安全支出	35.57	35.57	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**50.71**	**50.71**	
207	**08**		**广播电视**	**50.71**	**50.71**	
207	08	99	其他广播电视支出	50.71	50.71	
208			**社会保障和就业支出**	**804.47**	**804.47**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**147.07**	**147.07**	
208	01	09	社会保险经办机构	147.07	147.07	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**556.92**	**556.92**	
208	05	01	行政单位离退休	64.50	64.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.28	328.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14	
208	**07**		**就业补助**	**89.34**	**89.34**	
208	07	99	其他就业补助支出	89.34	89.34	
208	**08**		**抚恤**	**11.14**	**11.14**	
208	08	01	死亡抚恤	11.14	11.14	
210			**卫生健康支出**	**366.28**	**366.28**	
210	**07**		**计划生育事务**	**152.99**	**152.99**	
210	07	16	计划生育机构	152.99	152.99	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**213.29**	**213.29**	
210	11	01	行政单位医疗	174.40	174.40	
210	11	03	公务员医疗补助	38.90	38.90	
212			**城乡社区支出**	**35.09**	**35.09**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**35.09**	**35.09**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	35.09	35.09	
213			**农林水支出**	**556.49**	**430.49**	**126.00**
213	**01**		**农业农村**	**426.17**	**426.17**	
213	01	04	事业运行	426.17	426.17	
213	**07**		**农村综合改革**	**130.32**	**4.32**	**126.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	130.32	4.32	126.00
221			**住房保障支出**	**278.29**	**278.29**	

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				
221	**02**		**住房改革支出**	**278.29**	**278.29**	
221	02	01	住房公积金	278.29	278.29	
			总计	**3,897.61**	**3,763.61**	**134.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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**	**3,520.27**	**3,520.27**	
301	01	基本工资	604.92	604.92	
301	02	津贴补贴	1,305.33	1,305.33	
301	03	奖金	427.66	427.66	
301	07	绩效工资	82.80	82.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.28	328.28	
301	09	职业年金缴费	164.14	164.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.40	174.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.90	38.90	
301	12	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
301	13	住房公积金	278.29	278.29	
301	99	其他工资福利支出	104.20	104.20	
302		**商品和服务支出**	**162.48**		**162.48**
302	01	办公费	9.47		9.47
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	81.00		81.00
302	09	物业管理费	1.36		1.36
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	26	劳务费	16.20		16.20
302	28	工会经费	8.23		8.23
302	31	公务用车运行维护费	6.67		6.67
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	40	税金及附加费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303		**对个人和家庭的补助**	**80.86**	**80.86**	
303	02	退休费	64.50	64.50	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.46	15.46	
		总计	**3,763.61**	**3,601.13**	**162.48**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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													
			乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府		**134.00**		**104.30**			**28.90**	**0.80**				
201			**一般公共服务支出**		**8.00**		**7.20**				**0.80**				
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**8.00**		**7.20**				**0.80**				
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	8.00		7.20				0.80				
213			**农林水支出**		**126.00**		**97.10**			**28.90**					
213	**07**		**农村综合改革**		**126.00**		**97.10**			**28.90**					
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）依买克村	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）乔尔波村	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）马热加尼库木村	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）凯勒敦村	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）居鲁克巴什村	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）多来提布拉克村	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年服务群众专项经费-居鲁克巴什村	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-依买克村	10.00		9.00			1.00					
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-多来提布拉克村	10.00					10.00					

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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													
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-乔尔波村	10.00		6.50			3.50					
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-凯勒敦村	10.00		5.60			4.40					
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-马热加尼库木村	10.00		10.00								
			总计		**134.00**		**104.30**			**28.90**	**0.80**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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	
			总计				

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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）	**6.67**	**6.67**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.67	6.67		
总计	**6.67**	**6.67**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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				

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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	
乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府	**313.45**	**313.45**			**313.45**				
上级专项-克财行【2023】33 号-2024 年度招录选调生到村工作补助资金经费	2.03	2.03			2.03				
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 ）	0.04	0.04			0.04				
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）	0.06	0.06			0.06				
2024 年村庄绿化美化项目	28.77	28.77			28.77				
上级专项-克财行【2024】6 号-中央政法纪检监察专项资金	0.16	0.16			0.16				
乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村 2025 年中央财政以工代赈环境提升建设项目	46.21	46.21			46.21				
乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村土地提升改造建设项目	42.81	42.81			42.81				
上级专项-克财综【2024】17 号-关于自治州 2022 年跨省调剂增减挂钩节余指标第三批调剂资金的通知-乌恰县波斯坦铁列克乡污水治理项目	180.00	180.00			180.00				
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）	7.00	7.00			7.00				
2024 年乌恰县乡级饲草料储备库运行补助资金	5.00	5.00			5.00				
乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村公厕改建项目	0.69	0.69			0.69				

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府　　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	
乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村村容村貌提升改造项目	0.71	0.71			0.71				
总计	**313.45**	**313.45**			**313.45**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,380.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府部门收入预算 4,380.53 万元，其中：

一般公共预算 3,897.61 万元，占 88.98%，比上年预算增加 309.26 万元，增长 8.62%，主要原因是人员经费因工资标准提高及人数增加。

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 68.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年该项转移支付已列满，本年不再安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 169.47 万元，占 3.87%，比上年预算减少 8.62 万元，下降 4.84%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（如其他收入等）较上年有所减少。

财政拨款结转 313.45 万元，占 7.16%，比上年预算增加 181.80 万元，增长 138.09%，主要原因是：‘乌恰县波斯坦铁列克乡污水治理项目’、‘乌恰县波

斯坦铁列克乡凯勒敦村2025年中央财政以工代赈环境提升建设项目’等多个跨年度项目资金按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年支出预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年支出预算4,380.53万元，其中：

基本支出3,763.61万元，占85.92%，比上年预算增加449.56万元，增长13.57%，主要原因是人员经费标准提高，以及人员增加。

项目支出616.92万元,占14.08%,比上年预算减少35.13万元,下降5.39%,主要原因是本年度使用一般公共预算当年拨款安排的项目支出较上年有所压减。

四、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府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3,897.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,897.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,770.73万元，主要用于行政运行支出1745.13万元、事业运行支出17.6万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8万元；公共安全支出35.57万元，主要用于其他公共安全支出35.57万元；文化旅游体育与传媒支出50.71万元，主要用于其他广播电视支出50.71万元；社会保障和就业支出804.47万元，主要用于社会保险经办机构支出147.07万元、行政单位离退休支出64.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出328.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出164.64万元、其他就业补助支出89.34万元、死亡抚恤支出11.13万元；卫生健康支出366.28万元，主要用于计划生育机构支出152.98万元、行政单位医疗支出174.4万元、公务员医疗补助支出38.89万元；城乡社区支出35.09万元，主

要用于城乡社区规划与管理支出35.09万元；农林水支出556.49万元，主要用于事业运行支出426.17万元、对村民委员会和村党支部的补助支出130.32万元；住房保障支出278.29万元，主要用于住房公积金支出278.29万元。

五、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计3,897.61万元，其中：

基本支出3,763.61万元，比上年预算增加449.56万元，增长13.57%，主要原因是在职人员工资标准提高、晋级晋档及社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

项目支出134.00万元，比上年预算减少208.30万元，下降60.85%，主要原因是部分项目已完成或不再实施，相应核减项目预算。

（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）1,770.73万元，占45.43%。

2.公共安全支出（类）35.57万元，占0.91%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）50.71万元，占1.30%。

4.社会保障和就业支出（类）804.47万元，占20.64%。

5.卫生健康支出（类）366.28万元，占9.40%。

6.城乡社区支出（类）35.09万元，占0.90%。

7.农林水支出（类）556.49万元，占14.28%。

8.住房保障支出（类）278.29万元，占7.14%。

（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14.00万元，下降100.00%，主

要原因是根据年度工作安排和厉行节约要求，压减了相关专项活动经费，本年度未安排此项支出。

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 5.10 万元，下降 100.00%，主要原因是根据年度工作安排和厉行节约要求，压减了相关专项活动经费，本年度未安排此项支出。

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“参政议政”预算减少，主要原因是根据年度工作安排和厉行节约要求，压减了相关专项活动经费，本年度未安排此项支出。

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 1,745.13 万元，比上年预算增加 195.53 万元，增长 12.62%，主要原因是上年预算中安排的参政议政专项经费（如委员调研、专题协商、培训等），已在 2025 年预算中列支并执行完毕，2026 年不再单列此项预算。

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 17.60 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 5.14%，主要原因是因人员经费（如工资、津贴补贴、社会保险缴费等）标准提高或基数增加，相应增加该项预算安排。

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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增安排相关专项工作经费，用于保障政府办公厅（室）及相关机构新增或强化的专项业务。

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 3.60 万元，下降 100.00%，主要原因是上年

预算中安排的“事业运行”相关支出，已在2025年预算中列支并执行完毕，因此2026年不再单列此项预算。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.81万元，下降100.00%，主要原因是上年预算中安排的基层司法业务专项经费，已在2025年预算中列支并执行完毕，因此2026年不再单列此项预算。

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35.57万元，比上年预算增加2.18万元，增长6.53%，主要原因是因人员经费（如工资、津贴补贴、社会保险缴费等）标准提高或基数增加，相应增加该项预算安排。

10.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50.71万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.41%，主要原因是因相关项目经费标准调整或项目规模适度缩减，导致该项预算较上年减少。

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）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为147.07万元，比上年预算增加10.67万元，增长7.82%，主要原因是因社保经办机构人员增加、正常晋级晋档及社会保险缴费基数提高，相应增加了人员经费和社保缴费支出。

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64.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年行政单位离退休经费预算与上年持平，主要原因是离退休人员数量及离退休待遇标准均未发生变化。

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328.28万元，比上年预算增加21.04万元，增长6.85%，主要原因是在职人员增加及缴费基数提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增长。

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 164.14 万元，比上年预算增加 164.14 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 89.34 万元，比上年预算减少 69.51 万元，下降 43.76%，主要原因是因部分就业补助项目政策调整、实施期限到期或不再安排，导致相关支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 11.14 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 100.00%，主要原因是根据抚恤政策规定，本年度需对符合条件的对象发放一次性死亡抚恤金。

17.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 152.99 万元，比上年预算增加 23.40 万元，增长 18.06%，主要原因是 2026 年计划生育机构支出预算增加，主要原因是计划生育服务、奖励扶助等项目资金规模增加，以及计划生育服务机构运行成本上升，导致该项支出相应增长。

18.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 174.40 万元，比上年预算增加 71.70 万元，增长 69.81%，主要原因是 2026 年行政单位医疗支出预算增加，主要原因是在职人员增加及缴费基数提高，导致行政单位基本医疗保险缴费支出相应增长。

19.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 38.90 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 8.24%，主要

原因是2026年公务员医疗补助支出预算增加，主要原因是在职人员增加及缴费基数提高，导致该项支出相应增长。

20.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35.09万元，比上年预算减少2.66万元，下降7.05%，主要原因是2026年城乡社区规划与管理支出预算减少，主要原因是落实厉行节约、过“紧日子”要求，压减了相关项目支出，同时部分规划项目暂缓实施或调整，导致该项支出相应下降。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为426.17万元，比上年预算减少10.85万元，下降2.48%，主要原因是2026年“农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）”预算减少，主要原因是落实厉行节约、过“紧日子”要求，压减了部分日常公用经费，同时部分项目支出预算较上年有所减少。

22.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少57.65万元，下降100.00%，主要原因是2026年“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”预算减少，主要原因是该项支出已调整至其他功能科目或单位列支，不再在本级水利行政运行科目中反映。

23.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68.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年“对村级公益事业建设的补助”预算减少，主要原因是根据农村综合改革政策调整，村级公益事业建设财政奖补资金改由其他渠道统筹安排，不再在本级该功能科目中列支。

24.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130.32万元，比上年预算减少49.68万元，下降27.60%，主要原因是2026年“对村民委员会和村党支部的补助”预算减少，

主要原因是根据农村综合改革政策调整，村干部报酬及补助资金改由其他渠道统筹安排，不再在本级该功能科目中列支。

25.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 278.29 万元，比上年预算增加 24.71 万元，增长 9.74%，主要原因是 2026 年住房公积金预算增加，主要原因是单位在职职工人数增加，且住房公积金缴存基数提高，导致单位及个人缴存金额相应增加。

六、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,763.61 万元，其中：

人员经费 3,601.13 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 162.48 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、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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）依买克村

设立的政策依据：财农【2020】41 号

财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：取暖费2.58万元、邮电费0.42万元、办公费3万元、电费3万元、其他交通费2万元。

资金执行时间：2026年1月-12月

（二）项目名称：2026年村级运转经费-（三保）乔尔波村

设立的政策依据：财农【2020】41号

财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费2万元、电费4万元、邮电费0.5万元、取暖费1.8万元、其他交通费用2.7万元。

资金执行时间：2026年1月-12月

（三）项目名称：2026年村级运转经费-（三保）马热加尼库木村

设立的政策依据：财农【2020】41号

财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费1.9万元、电费7万元、邮电费0.5万元、其他交通费用1.6万元。

资金执行时间：2026年1月-12月

（四）项目名称：2026年村级运转经费-（三保）凯勒敦村

设立的政策依据：财农【2020】41号

财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.9 万元、维修（护）费 3.1 万元、其他交通费用 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2026 年村级运转经费-（三保）居鲁克巴什村

设立的政策依据：财农【2020】41 号

财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.8 万元、电费 3 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2 万元、其他交通费用 2.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2026 年村级运转经费-（三保）多来提布拉克村

设立的政策依据：财农【2020】41 号

财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.5 万元、电费 8 万元、邮电费 0.5 万元、其他交通费用 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2026 年服务群众专项经费-居鲁克巴什村

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

自治区竞委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2026 年服务群众专项经费-依买克村

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

自治区竞委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 8 万元、其他商品和服务支出 1 万元、基础设施建设 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2026 年服务群众专项经费-多来提布拉克村

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

自治区竞委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：2026 年服务群众专项经费-乔尔波村

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

自治区竞委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 3.5 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：2026 年服务群众专项经费-凯勒敦村

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

自治区竞委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 4.8 万元、基础设施建设 4.4 万元、维修（护）费 0.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：2026 年服务群众专项经费-马热加尼库木村

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

自治区竞委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 6 万元、其他商品和服务支出 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：乌恰县波斯坦铁列克乡党委会议纪要

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：电费 0.5 万元、维修（护）费 0.6 万元、其他商品和服务支出 6.1 万元、专用设备购置 0.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

八、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.67 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 6.67 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 23.07%，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 2026 年公务用车运行维护费

与上年持平，无增减变化；公务接待费减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待事项，相关支出预算相应核减为零。

十一、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府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、 关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年上年结转结余313.45万元,包括：财政拨款313.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年村庄绿化美化项目结转28.77万元，主要用于：其他农林水支出28.77万元。

2.2024年乌恰县乡级饲草料储备库运行补助资金结转5.00万元，主要用于：其他商品和服务支出5万元。

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0.06万元，主要用于：其他文化旅游体育与传媒支出0.06万元。

4.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7.00万元，主要用于：其他文化和旅游支出7万元。

5.上级专项-克财行【2023】33号-2024年度招录选调生到村工作补助资金经费结转2.03万元，主要用于：其他组织事务支出2.03万元。

6.上级专项-克财行【2024】6号-中央政法纪检监察专项资金结转0.16万元，主要用于：其他纪检监察事务支出0.16万元。

7.上级专项-克财综【2024】17号-关于自治州2022年跨省调剂增减挂钩节余指标第三批调剂资金的通知-乌恰县波斯坦铁列克乡污水治理项目结转180.00万元，主要用于：农村基础设施建设180万元。

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0.04万元，主要用于：其他文化和旅游支出0.04万元。

9.乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村公厕改建项目结转0.69万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助0.69万元。

10.乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村村容村貌提升改造项目结转0.71万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助0.71万元。

11.乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村2025年中央财政以工代赈环境提升建设项目结转46.21万元，主要用于：基础设施建设46.21万元。

12.乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村土地提升改造建设项目结转42.81万元，主要用于：基础设施建设42.81万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算162.48万元，比上年预算减少4.89万元，下降2.92%，主要原因是：为落实过紧日子要求，厉行节约，对机关运行经费进行了压减。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府政府采购预算492.52万元，其中：政府采购货物预算234.59万元，政府采购工程预算228.10万元，政府采购服务预算29.83万元。

2026 年,乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 492.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 492.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 47,309.78 平方米，价值 3,912.76 万元。

2.车辆 10 辆，价值 125.94 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 48.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.75 万元。

3.办公家具价值 324.96 万元。

4.其他资产价值 28,757.74 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 4,380.53 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 134.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 169.47 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">乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>阿不都沙拉木·艾米力</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13379701910</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县波斯坦铁列克乡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，按照自治区、自治州及县委、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，经乡党委、政府研究决定：目标 1.经开展 6 个村级组织运转保障工作，实现村级服务能力提升、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 3 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 6 个村级组织运转保障、3 个乡村振兴重点项目实施、每月乡镇法制宣传 2 次,政务公开覆盖率,乡镇矛盾纠纷化解率达到百分之百的工作，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 4380.53 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。实稳固、财政资金使用安全高效的单位整体效益，确保年度 4380.53 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。</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">313.45</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,897.62</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">169.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,380.53</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>村级组织运转保障村数（个）</td><td>＞=6 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实施乡村振兴项目数量（个）</td><td>＞=3 个</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>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务公开覆盖率（%）</td><td>=100%</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>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2026 年波斯坦铁列克乡单位代管资金项目					项目负责人	阿不都沙拉木·艾米力
项目资金(万元)		年度预算总额	169.46	其中：财政拨款	0.00		其他资金	169.46
项目总体目标		规范乡镇单位代管资金管理，确保 11 笔代管资金安全完整，实现资金流转高效合规，保障各项基层事务及公益项目顺利开展，提升公共服务水平与群众满意度。						
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	完成单位代管资金收支数量	＞=11 笔	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇数量	＞=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购合规率	=100%	计划标准	新增	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位代管资金总成本	＜=169.46 万元	计划标准	新增	10	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	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	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府					
项目名称	2026 年波斯坦铁列克乡乡镇保障经费项目				项目负责人	阿不都沙拉木·艾米力
项目资金(万元)	年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 8 万元，全部为乌恰县县级财政统筹安排的财政资金，无其他资金，主要用于铁列克乡人民政府机关职工食堂的食材采购补助、厨具及设施维修费、水电消耗费，达到保障食堂正常运转、提升基层后勤保障水平、增强干部职工工作积极性的效果。 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 8 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：通过规范使用 8 万元机关食堂运转经费（含食材采购、设备维护、人员劳务等必要支出），保障食材新鲜安全、餐食按时供应、设施正常使用，达到机关干部职工和驻村工作队就餐需求 100%满足、食堂服务持续稳定运行的效果。 目标 7：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	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
		食堂保障资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购食品及时率（%）	=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	机关食堂运转成本（万元/个）	<=8 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食堂运转	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府					
项目名称	2026 年村（社区）运转经费及服务群众专项经费项目				项目负责人	张虎强
项目资金(万元)	年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 126 万元，其中财政资金 126 万元，无其他资金，主要用于乌恰县波斯坦铁列克乡 6 个行政村运转经费保障和服务群众专项工作经费保障，达到巩固农村基层组织建设、保障村级组织高效运转、提升村级服务群众能力和水平的效果。 目标 1：通过保障 6 个村委会的运转经费（每村 21 万元），达到维持村级组织正常运转、提升业务保障能力的效果。 目标 2：通过确保项目资金 100%足额拨付到 6 个行政村，达到村级组织运转经费和服务群众专项经费及时到位、保障村级各项日常工作和服务事项无资金延误的效果。 目标 3：通过建立经费按月精准拨付机制，确保 126 万元行政村运转及服务群众经费 100%按时支付到位，达到村级办公物资采购不断档、会议培训按期开展、服务群众事项即时响应的效果。 目标 4：通过严格把控项目实施进度，在 2026 年 12 月准时完成 6 个行政村 180 万元运转及服务群众经费的全流程使用与结算，达到年度村级组织运转保障任务全面完成、资金使用无拖延结转的效果。 目标 5：通过合理分配每村 21 万元运转经费（含基本办公及服务群众专项），达到保障 6 个行政村日常运作无资金缺口且服务效能稳步提升的效果。 目标 6：通过全额落实 126 万元运转及服务群众专项经费（每村 21 万元），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全流程开展，达到 6 个村委会基础职能正常运转、服务群众事项高效落实的效果。 目标 7：通过足额保障每村 11 万元运转经费和 10 万元服务群众专项经费，优化办公条件、配齐服务物资、及时发放工作补贴，达到村委会工作人员对经费支撑力度的满意度达 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	保障运转经费使用村数（个）	=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公物资保障质量（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众经费使用质量（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村级工作保障度（%）	=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	村均运转经费成本（万元）	<=21 万元	预算支出标准	17.18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各个村委会日常工作正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村委会工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

2026 年 2 月 28 日