2026 年乌恰县托云乡人民政府

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、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

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

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、 民政、公安、司法行政、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

乌恰县托云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：乌恰县托云乡人民政府　　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	**2,945.39**	201 一般公共服务支出	1,369.90
1.一般公共预算拨款	**2,945.36**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,945.36	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	121.30
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.90
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	64.76
3.国有资本经营预算拨款	**0.03**	208 社会保障和就业支出	594.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	0.03	210 卫生健康支出	241.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	50.77
其中：事业收入		213 农林水支出	318.78
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**22.12**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**22.12**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.12	221 住房保障支出	206.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.03
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**2,967.51**	**支 出 总 计**	**2,967.51**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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**	**1,369.90**	**1,367.06**	**1,367.06**								**2.84**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,367.06**	**1,367.06**	**1,367.06**									
201	03	01	行政运行	1,357.06	1,357.06	1,357.06									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	**32**		**组织事务**	**2.84**										**2.84**	
201	32	99	其他组织事务支出	2.84										2.84	
204			**公共安全支出**	**121.30**	**121.30**	**121.30**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**121.30**	**121.30**	**121.30**									
204	99	99	其他公共安全支出	121.30	121.30	121.30									
205			**教育支出**	**0.90**										**0.90**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.90**										**0.90**	
205	08	03	培训支出	0.90										0.90	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**64.76**	**64.75**	**64.75**								**0.01**	
207	**01**		**文化和旅游**	**0.01**										**0.01**	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.01										0.01	
207	**08**		**广播电视**	**64.75**	**64.75**	**64.75**									
207	08	99	其他广播电视支出	64.75	64.75	64.75									
208			**社会保障和就业支出**	**594.01**	**594.01**	**594.01**									

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**170.71**	**170.71**	**170.71**									
208	01	09	社会保险经办机构	170.71	170.71	170.71									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**396.43**	**396.43**	**396.43**									
208	05	01	行政单位离退休	31.12	31.12	31.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	243.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.77	121.77	121.77									
208	**07**		**就业补助**	**26.87**	**26.87**	**26.87**									
208	07	99	其他就业补助支出	26.87	26.87	26.87									
210			**卫生健康支出**	**241.04**	**241.04**	**241.04**									
210	**07**		**计划生育事务**	**82.74**	**82.74**	**82.74**									
210	07	16	计划生育机构	82.74	82.74	82.74									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**158.29**	**158.29**	**158.29**									
210	11	01	行政单位医疗	129.38	129.38	129.38									
210	11	03	公务员医疗补助	28.91	28.91	28.91									
212			**城乡社区支出**	**50.77**	**50.77**	**50.77**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**50.77**	**50.77**	**50.77**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.77	50.77	50.77									
213			**农林水支出**	**318.78**	**300.42**	**300.42**								**18.37**	
213	**01**		**农业农村**	**238.61**	**235.26**	**235.26**								**3.35**	
213	01	04	事业运行	235.26	235.26	235.26									

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	19	防灾救灾	3.35										3.35	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**15.02**										**15.02**	
213	05	05	生产发展	15.02										15.02	
213	**07**		**农村综合改革**	**65.16**	**65.16**	**65.16**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	65.16	65.16	65.16									
221			**住房保障支出**	**206.03**	**206.03**	**206.03**									
221	**02**		**住房改革支出**	**206.03**	**206.03**	**206.03**									
221	02	01	住房公积金	206.03	206.03	206.03									
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				
			总计	**2,967.51**	**2,945.39**	**2,945.36**					**0.03**			**22.12**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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**	**1,369.90**	**1,357.06**	**12.84**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,367.06**	**1,357.06**	**10.00**
201	03	01	行政运行	1,357.06	1,357.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	**32**		**组织事务**	**2.84**		**2.84**
201	32	99	其他组织事务支出	2.84		2.84
204			**公共安全支出**	**121.30**	**35.30**	**86.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**121.30**	**35.30**	**86.00**
204	99	99	其他公共安全支出	121.30	35.30	86.00
205			**教育支出**	**0.90**		**0.90**
205	**08**		**进修及培训**	**0.90**		**0.90**
205	08	03	培训支出	0.90		0.90
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**64.76**	**64.75**	**0.01**
207	**01**		**文化和旅游**	**0.01**		**0.01**
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.01		0.01
207	**08**		**广播电视**	**64.75**	**64.75**	
207	08	99	其他广播电视支出	64.75	64.75	
208			**社会保障和就业支出**	**594.01**	**594.01**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**170.71**	**170.71**	
208	01	09	社会保险经办机构	170.71	170.71	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**396.43**	**396.43**	
208	05	01	行政单位离退休	31.12	31.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.77	121.77	
208	**07**		**就业补助**	**26.87**	**26.87**	
208	07	99	其他就业补助支出	26.87	26.87	
210			**卫生健康支出**	**241.04**	**241.04**	
210	**07**		**计划生育事务**	**82.74**	**82.74**	
210	07	16	计划生育机构	82.74	82.74	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**158.29**	**158.29**	
210	11	01	行政单位医疗	129.38	129.38	
210	11	03	公务员医疗补助	28.91	28.91	
212			**城乡社区支出**	**50.77**	**50.77**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**50.77**	**50.77**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.77	50.77	
213			**农林水支出**	**318.78**	**237.42**	**81.37**

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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				
213	**01**		**农业农村**	**238.61**	**235.26**	**3.35**
213	01	04	事业运行	235.26	235.26	
213	01	19	防灾救灾	3.35		3.35
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**15.02**		**15.02**
213	05	05	生产发展	15.02		15.02
213	**07**		**农村综合改革**	**65.16**	**2.16**	**63.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	65.16	2.16	63.00
221			**住房保障支出**	**206.03**	**206.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**206.03**	**206.03**	
221	02	01	住房公积金	206.03	206.03	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**		**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**		**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			总计	**2,967.51**	**2,786.36**	**181.14**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**2,945.39**	201 一般公共服务支出	1,367.06	1,367.06		
一般公共预算	2,945.36	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	0.03	204 公共安全支出	121.30	121.30		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	64.75	64.75		
		208 社会保障和就业支出	594.01	594.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	241.04	241.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	50.77	50.77		
		213 农林水支出	300.42	300.42		
		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	206.03	206.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**2,945.39**	**支出总计**	**2,945.39**	**2,945.36**		**0.03**

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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**	**1,367.06**	**1,357.06**	**10.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,367.06**	**1,357.06**	**10.00**
201	03	01	行政运行	1,357.06	1,357.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
204			**公共安全支出**	**121.30**	**35.30**	**86.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**121.30**	**35.30**	**86.00**
204	99	99	其他公共安全支出	121.30	35.30	86.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**64.75**	**64.75**	
207	**08**		**广播电视**	**64.75**	**64.75**	
207	08	99	其他广播电视支出	64.75	64.75	
208			**社会保障和就业支出**	**594.01**	**594.01**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**170.71**	**170.71**	
208	01	09	社会保险经办机构	170.71	170.71	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**396.43**	**396.43**	
208	05	01	行政单位离退休	31.12	31.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.77	121.77	
208	**07**		**就业补助**	**26.87**	**26.87**	
208	07	99	其他就业补助支出	26.87	26.87	
210			**卫生健康支出**	**241.04**	**241.04**	
210	**07**		**计划生育事务**	**82.74**	**82.74**	
210	07	16	计划生育机构	82.74	82.74	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**158.29**	**158.29**	
210	11	01	行政单位医疗	129.38	129.38	
210	11	03	公务员医疗补助	28.91	28.91	
212			**城乡社区支出**	**50.77**	**50.77**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**50.77**	**50.77**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.77	50.77	
213			**农林水支出**	**300.42**	**237.42**	**63.00**
213	**01**		**农业农村**	**235.26**	**235.26**	
213	01	04	事业运行	235.26	235.26	
213	**07**		**农村综合改革**	**65.16**	**2.16**	**63.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	65.16	2.16	63.00
221			**住房保障支出**	**206.03**	**206.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**206.03**	**206.03**	
221	02	01	住房公积金	206.03	206.03	
			总计	**2,945.36**	**2,786.36**	**159.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**2,554.34**	**2,553.64**	**0.70**
301	01	基本工资	416.23	416.23	
301	02	津贴补贴	1,004.29	1,004.29	
301	03	奖金	310.04	310.04	
301	07	绩效工资	58.20	58.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.54	243.54	
301	09	职业年金缴费	121.77	121.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.38	129.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.91	28.91	
301	12	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	206.03	206.03	
301	99	其他工资福利支出	27.57	26.87	0.70
302		**商品和服务支出**	**198.43**		**198.43**
302	01	办公费	18.43		18.43
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	102.06		102.06
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	14	租赁费	0.86		0.86
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	10.70		10.70
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	28.81		28.81
303		**对个人和家庭的补助**	**33.60**	**33.60**	
303	02	退休费	31.12	31.12	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		总计	**2,786.36**	**2,587.24**	**199.13**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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													
			乌恰县托云乡人民政府		**159.00**		**159.00**								
201			**一般公共服务支出**		**10.00**		**10.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**10.00**		**10.00**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年乡镇保障经费	10.00		10.00								
204			**公共安全支出**		**86.00**		**86.00**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**86.00**		**86.00**								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年边防保障工作经费	86.00		86.00								
213			**农林水支出**		**63.00**		**63.00**								
213	**07**		**农村综合改革**		**63.00**		**63.00**								
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）-托云村	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）-苏约克村	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费（三保）-库瓦特村	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-托云村	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-苏约克村	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年服务群众专项经费-库瓦特村	10.00		10.00								
			总计		**159.00**		**159.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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				

乌恰县托云乡人民政府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：乌恰县托云乡人民政府　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**			**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**			**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			总计	**0.03**			**0.03**

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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）	**10.70**	**10.70**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.70	10.70		
总计	**10.70**	**10.70**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府　　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				

乌恰县托云乡人民政府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：乌恰县托云乡人民政府　　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	
乌恰县托云乡人民政府	**22.12**	**22.12**			**22.12**				
克财行〔2023〕33 号-2024 年选调生到村工作补助资金	0.59	0.59			0.59				
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 ）	0.01	0.01			0.01				
乌恰县防灾饲料库运行补助资金-托云乡	3.35	3.35			3.35				
乌恰县托云乡托云村2025 年中央财政以工代赈天然草场保护修复治理项目	15.02	15.02			15.02				
上级专项-克财行〔2024〕38 号-2025 年度选调生到村工作中央财政补助资金	3.15	3.15			3.15				
总计	**22.12**	**22.12**			**22.12**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,967.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府部门收入预算 2,967.51 万元，其中：

一般公共预算 2,945.36 万元， 占 99.25%，比上年预算增加 64.78 万元，增长2.25%，主要原因是人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 2026 年按要求将上级国有资本经营预算安排的转移支付资金纳入预算。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 22.12 万元， 占 0.75%，比上年预算增加 11.18 万元，增长 102.19%，主要原因是2025 年部分建设项目因工程进度原因，资金未支付完毕，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2026 年支出预算 2,967.51 万元，其中：

基本支出 2,786.36 万元，占 93.90%，比上年预算增加 302.18 万元，增长 12.16%，主要原因是人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

项目支出 181.14 万元，占 6.10%，比上年预算减少 241.22 万元，下降 57.11%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县托云乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,945.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,945.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,367.06 万元，主要用于乡政府及执法大队人员工资福利支出及采暖补贴、政府日常公用经费及取暖费经费等；公共安全支出 121.30 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利支出及采暖补贴；文化旅游体育与传媒支出64.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；社会保障和就业支出 594.01 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴、退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出241.04 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；城乡社区支出50.77 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴；农林水支出300.42 万元，主要用于在职人员工资福利支出及采暖补贴、2026 年村级运转经费、2026 年服务群众专项经费、2026 年边防保障经费；住房保障支出206.03 万元，主要用于行政事业人员公积金；其他保障性安居工程支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.03 万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出其他支出。

五、 关于乌恰县托云乡人民政府 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

乌恰县托云乡人民政府2026 年一般公共预算拨款合计2,945.36 万元，其中：

基本支出 2,786.36 万元，比上年预算增加 302.18 万元，增长 12.16%，主要原因是人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加。

项目支出 159.00 万元，比上年预算减少 237.40 万元，下降 59.89%，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）1,367.06 万元， 占 46.41%。

2.公共安全支出（类）121.30 万元， 占 4.12%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）64.75 万元， 占 2.20%。

4.社会保障和就业支出（类）594.01 万元， 占 20.17%。

5.卫生健康支出（类）241.04 万元， 占 8.18%。

6.城乡社区支出（类）50.77 万元， 占 1.72%。

7.农林水支出（类）300.42 万元， 占 10.20%。

8.住房保障支出（类）206.03 万元， 占 6.99%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.70 万元，下降 100.00%，主要原因是人大代表活动经费、人大代表工作站相关经费由行业部门支出；故预算下降。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（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%，主要原因是政协委员工作站经费由行业部门支出；故预算下降。

3.一般公共服务支出（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 1,357.06 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 0.30%，主要原因是人员社保基数调整等相关人员经费减少。

4.一般公共服务支出（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 0.00 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 100.00%，主要原因是财政供养人员由行业部门支付，故预算下降。

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

6.一般公共服务支出（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 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是财政供养人员由行业部门支付，故预算下降。

7.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 121.30 万元，比上年预算增加 88.03 万元，增长 264.59%，主要原因是单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

8.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 64.75 万元，比上年预算增加 15.38 万元，增长 31.15%，主要原因是单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

9.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 170.71 万元，比上年预算增加 19.00 万元，

增长 12.52%，主要原因是单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

10.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 31.12 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 4.89%，主要原因是 2026 年五险一金调增，故预算增加。

11.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 243.54 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 2.05%，主要原因是 2026 年五险一金调增，故预算增加。

12.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 121.77 万元，比上年预算增加 121.77 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。

13.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 26.87 万元，比上年预算减少 17.77 万元，下降 39.81%，主要原因是单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算减少。

14.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 82.74 万元，比上年预算增加 17.82 万元，增长 27.45%，主要原因是 2026 年医疗基数调整，故预算增加。

15.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 129.38 万元，比上年预算增加 43.62 万元，增长 50.86%，主要原因是2026 年医疗基数调整，故预算增加。

16.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 28.91 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 4.49%，主要原因是2026 年医疗基数调整，故预算减少。

17.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 50.77 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 5.95%，主要原因是单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 235.26 万元，比上年预算增加 17.93 万元，增长 8.25%，主要原因是 2026 工资福利支出预算增加，故预算增加。

19.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 220.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目（专项债券-克州乌恰县政府投资项目乌恰县 2022 年守边固边工程、专项债券-克州乌恰县政府投资项目-乌恰县托云乡光伏提灌站建设项目、专项债券-克州乌恰县政府投资项目-乌恰县托云乡安装800KVA 变压器项目）均已完工并已支付全部工程款，故预算减少。

20.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65.16万元，比上年预算减少24.84万元，下降27.60%，主要原因是本年度对相关补助支出范围及标准进行了调整。

21.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 206.03 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 4.81%，主要原因是住房公积金基数调整，故预算增加。

六、 关于乌恰县托云乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出2,786.36 万元，其中：

人员经费 2,587.24 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 199.13 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、培训费、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、 关于乌恰县托云乡人民政府 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）-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年村级运转经费（三保）-托云村的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（二）项目名称：2026 年村级运转经费（三保）-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年村级运转经费（三保）-苏约克村的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于苏约克村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（三）项目名称：2026 年村级运转经费（三保）-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于：2026 年村级运转经费（三保）-库瓦特村的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于库瓦特村开展工作所产生的费用安排资金支出

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

（四）项目名称：2026 年服务群众专项经费-托云村

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年服务群众专项经费-托云村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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

（五）项目名称：2026 年服务群众专项经费-苏约克村

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年服务群众专项经费-苏约克村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于苏约克村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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

（六）项目名称：2026 年服务群众专项经费-库瓦特村

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年服务群众专项经费-库瓦特村的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于库瓦特村开展服务群众工作所产生的费用安排资金支出

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

（七）项目名称：2026 年边防保障工作经费

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年边防保障工作经费的通知。

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡边防保障工作所产生的费用安排资金支出

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

（八）项目名称：2026 年乡镇保障经费

设立的政策依据：根据恰财预(2026)13 号文件关于2026 年乡镇保障经费的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡干部食堂保障工作所产生的费用安排资金支出

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

八、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府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、 关于乌恰县托云乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府2026 年国有资本经营预算支出0.03 万元。与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金 260 元，与上年预算持平。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0.03 万元，与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金 260 元，与上年预算持平。

十、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.70 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 10.70 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0.10 万元，下降 0.93%，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 3.90 万元，增长 57.35%，主要原因是保障边境巡防等重点工作任务，相应车辆运行维护支出增加。；公务接待费减少4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府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、 关于乌恰县托云乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府2026 年上年结转结余 22.12 万元，包括：财政拨款 22.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.克财行〔2023〕33 号-2024 年选调生到村工作补助资金结转 0.59 万元，主要用于：选调生到村任职工作经费支出。

2.上级专项-克财行〔2024〕38 号-2025 年度选调生到村工作中央财政补助资金结转3.15 万元，主要用于：选调生到村任职工作经费支出。

3.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 0.01 万元，主要用于：托云乡文化站维护及开展文化活动支出。

4.乌恰县防灾饲料库运行补助资金-托云乡结转3.35 万元，主要用于：托云乡防灾饲料库饲草料采购支出。

5.乌恰县托云乡托云村 2025 年中央财政以工代赈天然草场保护修复治理项目结转 15.02 万元，主要用于：保障乌恰县托云乡托云村 2025 年中央财政以工代赈天然草场保护修复治理项目工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县托云乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 199.13 万元，比上年预算增加 67.56 万元，增长 51.35%，主要原因是为保障机构正常运转，本年度按规定足额安排了公用取暖等相关经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县托云乡人民政府政府采购预算 108.13 万元，其中：政府采购货物预算 32.36 万元，政府采购工程预算45.52 万元，政府采购服务预算30.26 万元。

2026 年，乌恰县托云乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 108.13 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县托云乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 19,627.70 平方米，价值 3,435.34 万元。

2.车辆 6 辆，价值 82.20 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 6 辆，价值 82.20 万元。

3.办公家具价值 191.19 万元。

4.其他资产价值 671.43 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2,967.50 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额159.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县托云乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>凌浩</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18899692618</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县托云乡人民政府，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、“三农”工作、生态保护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，根据我单位统筹乡域经济社会发展、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、农牧业发展、生态环境保护、政务服务、防灾减灾救灾的核心职能，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》《新疆维吾尔自治区基层治理条例》《乌恰县乡域发展工作部署》及乌恰县关于乡域治理、农牧业提质、民生改善、生态保护、防灾减灾的各项部署要求等政策依据和文件要求，经乡政府会议研究决定： 目标 1.经开展民族团结进步创建、民族文化挖掘传承、各民族交往交流交融活动、政策宣传解读工作，实现民族团结氛围更加浓厚、铸牢中华民族共同体意识的效益，促进各民族和睦相处、共同发展； 目标 2.通过完成基层社会治理、矛盾纠纷排查化解、社会治安防控、网格化管理优化工作，达成社会大局和谐稳定、基层治理精细化水平显著提升的目标，解决乡域治理薄弱、矛盾纠纷化解不及时、治安防控覆盖不足等问题； 目标 3.通过落实民生保障政策、便民服务优化、困难群众精准帮扶、医疗教育社保等民生服务提质工作，达成民生福祉持续改善、群众办事便捷高效的目标，解决民生服务不均衡、帮扶措施不精准、政务服务延伸不足等问题。完成建设配种站 2 个，开展巡诊 6 场次，引导 10 户农牧民加入合作社，大畜出栏增速 5%以上，矛盾纠纷化解成功率达到百分之百工作，预期实现乡域经济社会高质量发展、基层治理体系更加完善、民族团结更加紧密、民生保障更加有力、安全生产形势稳定向好、生态环境持续改善，不断提升辖区农牧民群众的获得感、幸福感、安全感，夯实基层政权根基，推动各项工作落地落细的目的。</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">22.14</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,945.36</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,967.50</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>建设配种站（个）</td><td>>=2 个</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展巡诊场次（次）</td><td>>=6 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>引导农牧民加入合作社户数（户）</td><td>>=10 户</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾纠纷化解成功率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

	质量指标	提升教育医疗水平达标率（%）	>=95%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	持续改善人居环境与丰富文化生活普及率（%）	>=95%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	干部轮训覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	保城乡基本养老保险、医疗保险参保率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县托云乡人民政府					
项目名称	2026 年托云乡经费类项目				项目负责人	聂梓轩
项目资金(万元)	年度预算总额	159.00	其中：财政拨款	159.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资 149 万元，边防保障工作经费86 万元（油料费 10 万元，电费66 万元），服务群众专项工作经费 30 万元（每个村服务群众专项工作经费标准 10 万元，共 3 个村），村（社区）运转经费 33 万元。（村（社区）运转经费每个村标准 11 万元，共 3 村）。通过项目实施有效保障各村正常运行、边防工作顺利开展；达到提升村委会、边防工作公共服务水平，提升各村、边防工作业务保障能力，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	保障行政村数量	>=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障边境乡镇	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村（社区）运转经费	<=11 万元/个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇保障经费	<=10 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）服务群众专项工作经费	<=10 万元/个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		边防保障工作经费	<=86 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高公共服务水平	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额159万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 159.03 万元不相等,差异率达到0.3%，主要原因：本单位财政拨款资金0.03 万元未做绩效目标表，其中：财政拨款资金0.03 万元，主要用于国有企业退休人员补助资金，未做绩效目标表的原因：因项目金额小于1000 元，不予做绩效目标表。

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。

乌恰县托云乡人民政府

2026 年 2 月 28 日