2026 年乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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

乌恰县膘尔托阔依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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**3,520.17**	201 一般公共服务支出	1,610.48
1.一般公共预算拨款	**3,497.12**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,497.12	203 国防支出	0.06
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	70.05
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	56.18
3.国有资本经营预算拨款	**0.03**	208 社会保障和就业支出	630.40
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	258.39
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**23.03**	212 城乡社区支出	100.39
其中：事业收入		213 农林水支出	566.87
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	23.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	**26.79**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**26.79**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.79	221 住房保障支出	254.10
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.03
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**3,546.96**	**支 出 总 计**	**3,546.96**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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**	**1,610.48**	**1,596.11**	**1,596.11**							**7.93**	**6.45**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,596.11**	**1,596.11**	**1,596.11**									
201	03	01	行政运行	1,591.11	1,591.11	1,591.11									
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	**11**		**纪检监察事务**	**0.35**										**0.35**	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.35										0.35	
201	**29**		**群众团体事务**	**7.13**									**7.13**		
201	29	06	工会事务	7.13									7.13		
201	**32**		**组织事务**	**3.10**										**3.10**	
201	32	99	其他组织事务支出	3.10										3.10	
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.80**									**0.80**	**3.00**	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.80									0.80	3.00	
203			**国防支出**	**0.06**									**0.06**		
203	**06**		**国防动员**	**0.06**									**0.06**		
203	06	08	边海防	0.06									0.06		
204			**公共安全支出**	**70.05**	**70.05**	**70.05**									
204	**99**		**其他公共安全支出**	**70.05**	**70.05**	**70.05**									
204	99	99	其他公共安全支出	70.05	70.05	70.05									

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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			**文化旅游体育与传媒支出**	**56.18**	**50.86**	**50.86**								**5.32**	
207	**01**		**文化和旅游**	**5.32**										**5.32**	
207	01	09	群众文化	4.01										4.01	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.31										1.31	
207	**08**		**广播电视**	**50.86**	**50.86**	**50.86**									
207	08	99	其他广播电视支出	50.86	50.86	50.86									
208			**社会保障和就业支出**	**630.40**	**630.40**	**630.40**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**97.81**	**97.81**	**97.81**									
208	01	09	社会保险经办机构	97.81	97.81	97.81									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**498.03**	**498.03**	**498.03**									
208	05	01	行政单位离退休	49.13	49.13	49.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.26	299.26	299.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.63	149.63	149.63									
208	**07**		**就业补助**	**34.56**	**34.56**	**34.56**									
208	07	99	其他就业补助支出	34.56	34.56	34.56									
210			**卫生健康支出**	**258.39**	**258.39**	**258.39**									
210	**07**		**计划生育事务**	**65.04**	**65.04**	**65.04**									
210	07	16	计划生育机构	65.04	65.04	65.04									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**193.35**	**193.35**	**193.35**									
210	11	01	行政单位医疗	158.98	158.98	158.98									

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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	03	公务员医疗补助	34.36	34.36	34.36									
212			**城乡社区支出**	**100.39**	**100.39**	**100.39**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**100.39**	**100.39**	**100.39**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.39	100.39	100.39									
213			**农林水支出**	**566.87**	**536.81**	**536.81**							**15.04**	**15.02**	
213	**01**		**农业农村**	**467.93**	**449.93**	**449.93**							**2.99**	**15.02**	
213	01	04	事业运行	449.93	449.93	449.93									
213	01	19	防灾救灾	5.00										5.00	
213	01	53	耕地建设与利用	10.02										10.02	
213	01	99	其他农业农村支出	2.99									2.99		
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**8.90**									**8.90**		
213	05	05	生产发展	8.90									8.90		
213	**07**		**农村综合改革**	**90.04**	**86.88**	**86.88**							**3.16**		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	90.04	86.88	86.88							3.16		
221			**住房保障支出**	**254.10**	**254.10**	**254.10**									
221	**02**		**住房改革支出**	**254.10**	**254.10**	**254.10**									
221	02	01	住房公积金	254.10	254.10	254.10									
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				

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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	**3,546.96**	**3,497.14**	**3,497.12**					**0.03**		**23.03**	**26.79**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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**	**1,610.48**	**1,591.11**	**19.38**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,596.11**	**1,591.11**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,591.11	1,591.11	
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	**11**		**纪检监察事务**	**0.35**		**0.35**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.35		0.35
201	**29**		**群众团体事务**	**7.13**		**7.13**
201	29	06	工会事务	7.13		7.13
201	**32**		**组织事务**	**3.10**		**3.10**
201	32	99	其他组织事务支出	3.10		3.10
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.80**		**3.80**
201	36	99	其他共产党事务支出	3.80		3.80
203			**国防支出**	**0.06**		**0.06**
203	**06**		**国防动员**	**0.06**		**0.06**
203	06	08	边海防	0.06		0.06
204			**公共安全支出**	**70.05**	**68.55**	**1.50**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**70.05**	**68.55**	**1.50**
204	99	99	其他公共安全支出	70.05	68.55	1.50
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**56.18**	**50.86**	**5.32**
207	**01**		**文化和旅游**	**5.32**		**5.32**
207	01	09	群众文化	4.01		4.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.31		1.31
207	**08**		**广播电视**	**50.86**	**50.86**	
207	08	99	其他广播电视支出	50.86	50.86	
208			**社会保障和就业支出**	**630.40**	**630.40**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**97.81**	**97.81**	
208	01	09	社会保险经办机构	97.81	97.81	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**498.03**	**498.03**	
208	05	01	行政单位离退休	49.13	49.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.26	299.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.63	149.63	
208	**07**		**就业补助**	**34.56**	**34.56**	
208	07	99	其他就业补助支出	34.56	34.56	
210			**卫生健康支出**	**258.39**	**258.39**	
210	**07**		**计划生育事务**	**65.04**	**65.04**	
210	07	16	计划生育机构	65.04	65.04	

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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	**11**		**行政事业单位医疗**	**193.35**	**193.35**	
210	11	01	行政单位医疗	158.98	158.98	
210	11	03	公务员医疗补助	34.36	34.36	
212			**城乡社区支出**	**100.39**	**100.39**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**100.39**	**100.39**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.39	100.39	
213			**农林水支出**	**566.87**	**452.81**	**114.06**
213	**01**		**农业农村**	**467.93**	**449.93**	**18.00**
213	01	04	事业运行	449.93	449.93	
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
213	01	53	耕地建设与利用	10.02		10.02
213	01	99	其他农业农村支出	2.99		2.99
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**8.90**		**8.90**
213	05	05	生产发展	8.90		8.90
213	**07**		**农村综合改革**	**90.04**	**2.88**	**87.16**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	90.04	2.88	87.16
221			**住房保障支出**	**254.10**	**254.10**	
221	**02**		**住房改革支出**	**254.10**	**254.10**	
221	02	01	住房公积金	254.10	254.10	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**		**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**		**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			总计	**3,546.96**	**3,406.62**	**140.34**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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）	**3,497.14**	201 一般公共服务支出	1,596.11	1,596.11		
一般公共预算	3,497.12	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	70.05	70.05		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.86	50.86		
		208 社会保障和就业支出	630.40	630.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	258.39	258.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.39	100.39		
		213 农林水支出	536.81	536.81		
		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	254.10	254.10		
		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	**3,497.14**	**支出总计**	**3,497.14**	**3,497.12**		**0.03**

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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**	**1,596.11**	**1,591.11**	**5.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,596.11**	**1,591.11**	**5.00**
201	03	01	行政运行	1,591.11	1,591.11	
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**	**70.05**	**68.55**	**1.50**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**70.05**	**68.55**	**1.50**
204	99	99	其他公共安全支出	70.05	68.55	1.50
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**50.86**	**50.86**	
207	**08**		**广播电视**	**50.86**	**50.86**	
207	08	99	其他广播电视支出	50.86	50.86	
208			**社会保障和就业支出**	**630.40**	**630.40**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**97.81**	**97.81**	
208	01	09	社会保险经办机构	97.81	97.81	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**498.03**	**498.03**	
208	05	01	行政单位离退休	49.13	49.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.26	299.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.63	149.63	
208	**07**		**就业补助**	**34.56**	**34.56**	
208	07	99	其他就业补助支出	34.56	34.56	
210			**卫生健康支出**	**258.39**	**258.39**	
210	**07**		**计划生育事务**	**65.04**	**65.04**	
210	07	16	计划生育机构	65.04	65.04	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**193.35**	**193.35**	
210	11	01	行政单位医疗	158.98	158.98	
210	11	03	公务员医疗补助	34.36	34.36	
212			**城乡社区支出**	**100.39**	**100.39**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**100.39**	**100.39**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.39	100.39	
213			**农林水支出**	**536.81**	**452.81**	**84.00**
213	**01**		**农业农村**	**449.93**	**449.93**	
213	01	04	事业运行	449.93	449.93	
213	**07**		**农村综合改革**	**86.88**	**2.88**	**84.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.88	2.88	84.00
221			**住房保障支出**	**254.10**	**254.10**	
221	**02**		**住房改革支出**	**254.10**	**254.10**	
221	02	01	住房公积金	254.10	254.10	
			总计	**3,497.12**	**3,406.62**	**90.50**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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**	**3,165.20**	**3,163.90**	**1.30**
301	01	基本工资	540.65	540.65	
301	02	津贴补贴	1,200.41	1,200.41	
301	03	奖金	394.04	394.04	
301	07	绩效工资	79.60	79.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.26	299.26	
301	09	职业年金缴费	149.63	149.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.98	158.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.36	34.36	
301	12	其他社会保障缴费	10.62	10.62	
301	13	住房公积金	254.10	254.10	
301	99	其他工资福利支出	43.54	42.24	1.30
302		**商品和服务支出**	**187.49**		**187.49**
302	01	办公费	19.00		19.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	105.30		105.30
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.21		7.21
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	13.43		13.43
303		**对个人和家庭的补助**	**52.95**	**52.95**	
303	02	退休费	49.13	49.13	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
310		**资本性支出**	**0.98**		**0.98**
310	02	办公设备购置	0.98		0.98
		总计	**3,406.62**	**3,216.85**	**189.77**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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													
			乌恰县膘尔托阔依乡人民政府		**90.50**		**76.91**				**13.59**				
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	乌恰县膘尔托阔依乡食堂保障经费	5.00		5.00								
204			**公共安全支出**		**1.50**		**1.50**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**1.50**		**1.50**								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年边防保障工作经费	1.50		1.50								
213			**农林水支出**		**84.00**		**70.41**				**13.59**				
213	**07**		**农村综合改革**		**84.00**		**70.41**				**13.59**				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年膘尔托阔依村村级运转经费（三保）	11.00		9.36				1.65				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年塔尔尕拉克村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年萨孜村村级运转经费（三保）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年阿合奇村村级运转经费（三保）	11.00		9.36				1.65				
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（膘尔托阔依村）	10.00		8.00				2.00				
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（塔尔尕拉克村）	10.00		4.00				6.00				

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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（萨孜村）	10.00		7.70				2.30				
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（阿合奇村）	10.00		10.00								
			总计		**90.50**		**76.91**				**13.59**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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				

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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）	**4.50**	**4.50**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	**4.50**	**4.50**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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
乌恰县膘尔托阔依乡人民政府	**5.00**	**5.00**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	5.00	5.00		
总计	**5.00**	**5.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府　　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	
乌恰县膘尔托阔依乡人民政府	**26.79**	**26.79**			**26.79**				
上级专项-克财行【2023】33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金	3.10	3.10			3.10				
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 ）	1.31	1.31			1.31				
上级专项-克财行【2024】6 号-中央 zfjjjc 专项资金	0.35	0.35			0.35				
上级专项-克财农【2024】48 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-乌恰县防灾饲草料储备库运行补助项目	5.00	5.00			5.00				
乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目管护费用	7.29	7.29			7.29				
乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目-管护费用	2.73	2.73			2.73				
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-乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村党支部表彰经费	3.00	3.00			3.00				
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）	0.01	0.01			0.01				
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	**26.79**	**26.79**			**26.79**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,546.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年收入预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府部门收入预算 3,546.96 万元，其中：

一般公共预算 3,497.12 万元， 占 98.59%，比上年预算增加 449.92 万元，增长 14.77%，主要原因是人员增加，人员类经费增加，故 2026 年一般公共预算增长。

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%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金 0.03 万元，与上年预算持平，故预算无增加。

单位资金23.03万元，占0.65%，比上年预算减少337.56万元，下降93.61%，主要原因是村集体经济于上年划拨至股份经济合作社，村集体经济预算减少，故 2026 年单位资金预算减少。

财政拨款结转 26.79 万元，占 0.76%，比上年预算减少 137.60 万元，下降 83.70%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡农田配套灌溉设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目等项目结转资金减少，故 2025 年财政拨款结转预算减少。

三、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年支出预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年支出预算 3,546.96 万元，其中：

基本支出 3,406.62 万元，占 96.04%，比上年预算增加 543.32 万元，增长 18.98%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，退休人员增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 140.34 万元， 占 3.96%， 比上年预算减少 568.56 万元，下降 80.20%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村 2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡农田配套灌溉设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡农田配套基础设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村水产品养殖建设项目等项目资金减少，故 2026 年项目支出预算减少。

四、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 3,497.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,497.12 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 1,596.11 万元，主要用于人员类工资福利支出、社会保障支出及公用经费支出；公共安全支出70.05 万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利及社会保障资金支出；文化旅游体育与传媒支出50.86 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利及社会

保障资金支出及文化站正常开放运转资金支出；社会保障和就业支出 630.40 万元，主要用于便民服务中心人员工资福利及社会保障资金支出；卫生健康支出 258.39 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资福利及社会保障资金支出；城乡社区支出 100.39 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利及社会保障资金支出；农林水支出 536.81 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利及社会保障资金支出及村级运转事务支出；住房保障支出254.10 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计3,497.12 万元，其中：

基本支出 3,406.62 万元，比上年预算增加 543.32 万元，增长 18.98%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，退休人员增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 90.50 万元，比上年预算减少 93.40 万元，下降 50.79%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少，项目资金减少，故项目支出预算减少。

（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）1,596.11 万元， 占 45.64%。

2.公共安全支出（类）70.05 万元， 占 2.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）50.86 万元， 占 1.45%。

4.社会保障和就业支出（类）630.40 万元， 占 18.03%。

5.卫生健康支出（类）258.39 万元， 占 7.39%。

6.城乡社区支出（类）100.39 万元， 占 2.87%。

7.农林水支出（类）536.81 万元， 占 15.35%。

8.住房保障支出（类）254.10 万元， 占 7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年人大代表联络站经费预算由县人大统一申报，故一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年人大代表活动经费预算由县人大统一申报，故一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算减少。

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 年政协委员工作站经费预算由县政协统一申报，故一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,591.11 万元，比上年预算增加 170.79 万元，增长 12.02%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，退休人员增加，人员类经费增加，导致预算增加。

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 0.00 万元， 比上年预算减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因是福利费减少，故 2026 年预算减少。

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%，主要原因是新增了食堂保障经费 5 万元，故预算增加。

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 30.40 万元，下降 100.00%，主要原因是福利费减少，故 2026 年预算减少。

8.国防支出（类） 国防动员（款）边海防（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是边境建设油料费调整了支出功能科目，故 2026 年预算减少。

9.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 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是基层司法业务奖金减少，故预算减少。

10.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 70.05 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 8.07%，主要原因是综治和网格化服务中心人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

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 50.86 万元，比上年预算增加 15.94 万元，增长 45.65%，主要原因是公共文化服务中心人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

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 97.81 万元，比上年预算增加 32.46 万元，增长49.67%，主要原因是便民服务中心人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

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 49.13 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 5.30%，主要原因是退休人员去世减少，退休费减少，故预算下降。

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 299.26 万元，比上年预算增加 31.11 万元，增长 11.60%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加，故预算增加。

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 149.63 万元，比上年预算增加 149.63 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0 万元。

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 34.56 万元，比上年预算减少 28.32 万元，下降 45.04%，主要原因是公益性岗位人员减少，故人员类经费减少，故预算减少。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（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%，主要原因是福利费减少，故社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算减少。

18.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 65.04 万元，比上年预算增加 14.84 万元，增长 29.56%，主要原因是人口和计划生育生殖健康服务站人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

19.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 158.98 万元，比上年预算增加 66.76 万元，增长 72.39%，主要原因是在职人员增加，医疗保险费用增加，故预算增加。

20.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 34.36 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 5.56%，主要原因是在职人员增加，医疗保险费用增加，故预算增加。

21.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100.39万元，比上年预算增加 15.91万元，增长18.83%，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。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 449.93 万元，比上年预算增加 67.56 万元，增长 17.67%，主要原因是农业发展服务中心人员增加，人员类经费增加，故预算增加。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.86 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡阿依尕尔特村（玛依喀克定居点）大棚维修加固建设项目减少，故预算减少。

24.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.46 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县膘尔托阔依乡太阳能路灯采购项目减少，故预算减少。

25.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86.88万元，比上年预算减少38.80万元，下降30.87%，主要原因是村级运转经费预算减少，故预算减少。

26.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 254.10 万元，比上年预算增加 32.49 万元，增长 14.66%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴纳金额增加，故预算增加。

六、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出3,406.62 万元，其中：

人员经费 3,216.85 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 189.77 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年膘尔托阔依村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：财政部、中组部《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》（财农〔2020〕41 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.2 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 3 万元、其他商品和服务支出 2.355 万元、办公设备购置 1.645 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 年塔尔尕拉克村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：财政部、中组部《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》（财农〔2020〕41 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.8 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费4.3 万元、专用燃料费 1 万元、其他商品和服务支出 1.2 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 年萨孜村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：财政部、中组部《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》（财农〔2020〕41 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.8 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费4.3 万元、专用燃料费 1 万元、其他商品和服务支出 1.2 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 年阿合奇村村级运转经费（三保）

设立的政策依据：财政部、中组部《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》（财农〔2020〕41 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.97 万元、电费 4.775 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.41 万元、办公设备购置 1.645 万元

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

（五）项目名称：2026 年服务群众专项经费（膘尔托阔依村）

设立的政策依据：中办、国办《关于加强和改进乡村治理的指导意见》（2019年）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出4.31 万元、维修（护）费 3.69 万元、基础设施建设2 万元

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

（六）项目名称：2026 年服务群众专项经费（塔尔尕拉克村）

设立的政策依据：中办、国办《关于加强和改进乡村治理的指导意见》（2019年）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出4 万元、基础设施建设6 万元

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

（七）项目名称：2026 年服务群众专项经费（萨孜村）

设立的政策依据：中办、国办《关于加强和改进乡村治理的指导意见》（2019年）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 5 万元、维修（护）费 2.7 万元、基础设施建设2.3 万元

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

（八）项目名称：2026 年服务群众专项经费（阿合奇村）

设立的政策依据：中办、国办《关于加强和改进乡村治理的指导意见》（2019年）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 10 万元

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

（九）项目名称：2026 年边防保障工作经费

设立的政策依据：根据恰财字【2025】18 号文件关于2026 年边防保障工作经费的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 1.5 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：乌恰县膘尔托阔依乡食堂保障经费

设立的政策依据：依据恰政阅【2025】29 号-乌恰县十七届人民政府第五十八次常务会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出5 万元

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

八、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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0.3 万元，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0.3 万元，与上年预算持平。

十、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为4.50 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 4.50 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增加0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是我部门未安排此项工作的预算，所以公务用车购置费用未增加；公务用车运行维护费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年公务用车运行维护费4.5 万元，与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是我部门未安排此项工作的预算，所以公务接待费费用未增加。

十一、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1.2026 年年初预算运转类项目-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：采购物业管理服务。

十二、 关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年上年结转结余 26.79 万元，包括：财政拨款 26.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2024〕70 号）结转 0.01 万元，主要用于：村文化室采购活动物资支出。

2.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：文化站采购活动物资支出。

3.上级专项-克财农【2024】48 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-乌恰县防灾饲草料储备库运行补助项目结转5.00 万元，主要用于：采购防灾物资支出。

4.上级专项-克财行【2023】33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金结转 3.10 万元，主要用于：选调生到村工作任职补助支出。

5.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-乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村党支部表彰经费结转3.00 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村党支部采购维修物资及活动物资支出。

6.上级专项-克财行【2024】6 号-中央 zfjjjc 专项资金结转 0.35 万元，主要用于：jjjc 设备费及办公费支出。

7.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 1.31 万元，主要用于：文化站举办活动采购活动物资支出。

8.乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目-管护费用结转2.73 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目后期设备维修、管护支出。

9.乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目管护费用结转 7.29 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村、膘尔托阔依村2024 年 0.17 万亩高标准农田建设项目后期设备维修、管护支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 189.77 万元，比上年预算增加 23.53 万元，增长 14.15%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府政府采购预算 37.41 万元，其中：政府采购货物预算5.28 万元，政府采购工程预算4.40 万元，政府采购服务预算 27.73 万元。

2026 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.41 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 16,132.61 平方米，价值 2,323.27 万元。

2.车辆 14 辆，价值 154.35 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 108.92 万元。

3.办公家具价值 187.47 万元。

4.其他资产价值 16,497.58 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 3,546.96 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.03 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">乌恰县膘尔托阔依乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>王周海</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18997697220</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县膘尔拖阔依乡人民政府，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、农业农村发展、生态环境保护、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》《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、农业农村、民生改善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.经推进乡村振兴重点项目实施、农村人居环境整治提升、农村基础设施（道路、水利、电力）完善工作，实现乡村面貌持续改善、人居环境不断优化、农牧民生产生活条件显著提升的效益，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、困难群众精准帮扶、医疗教育社保服务提升工作，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、政务服务覆盖面不足等问题；目标 3.经开展民族团结进步创建、民族文化交流、政策宣传解读工作，实现民族团结氛围更加浓厚、各民族交往交流交融更加深入的效益，铸牢中华民族共同体意识；完成重点帮扶监测 256 户，防返贫动态监测 12 次，计划 2026 年度一般户收入增幅 6%以上，开展文化活动 7 次以上，保障低保户补助发放保障率百分之百工作，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，为乌恰县经济社会高质量发展、边疆稳定和民族团结贡献膘尔拖阔依乡力量的单位整体效益。</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">26.81</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,497.12</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">23.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,546.96</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>重点帮扶监测户数量（户）</td><td>>=256 户</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>防返贫动态监测次数（次）</td><td>=12 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展文化活动次数（次）</td><td>>=7 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低保户补助发放保障率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

	质量指标	计划2026 年度一般户收入增幅（%）	>=6%	2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		2026 年边防保障工作经费项目					项目负责人	王周海
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50		其他资金	0.00
项目总体目标		恰财字【2026】18 号-关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知实施此项目，项目总成本 1.5 万元，通过项目实施，确保资金到位，维持 6 个执勤点位日常各项开支，达到有效保障各项工作正常运转的效益指标，使受益单位满意度达90%。						
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	涉及边境执勤点位数量（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	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	=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	边防保障经费成本（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准	5 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	保障各项工作有效运转	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府					
项目名称	2026 年膘尔托阔依乡单位代管资金项目				项目负责人	王周海
项目资金(万元)	年度预算总额	23.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.03
项目总体目标	本项目总成本 23.03 万元，通过项目实施，确保 7 笔单位代管资金到位，达到有效保障各项工作正常运转的效益指标，使受益单位满意度达95%。					

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	涉及单位代管资金数量	=7 笔	计划标准	0	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政法工作经费成本	<=0.06 万元	预算支出标准	0.44 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会补助经费（职工之家方向）成本	<=1.13 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会经费成本	<=6 万元	预算支出标准	1.18 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		区内协作资金成本	<=3.16 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶资金经费成本	<=8.90 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆资金经费成本	<=2.98 万元	预算支出标准	2.01 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“对党忠诚”专题培训经费成本	<=0.80 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作有效运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费及服务群众专项经费项目					项目负责人	王周海
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00		其他资金	0.00
项目总体目标		依据恰财字【2026】18 号-关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知实施此项目，项目总成本84万元，通过项目实施，确保经费足额到位，为膘尔托阔依乡4 个村缴纳电费、通信费、采购办公用品及耗材等，有效保障 4 个村服务群众及村委会工作正常开展。						
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（个）	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会工作正常运转率（%）	=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（万元）	<=21 万元/个	预算支出标准	22.57 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	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（%）	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府					
项目名称	乌恰县膘尔托阔依乡食堂保障经费项目				项目负责人	王周海
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	恰财字【2026】18 号-关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知实施此项目，项目总成本 5 万元，通过项目实施，确保资金到位，保障食堂日常运转各项开支，达到有效提升干部职工就餐质量的效益指标，使受益干部职工满意度达90%。					

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	涉及食堂数量（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
		资金使用准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	=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	保障食堂经费成本（万元）	<=5 万元	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	提升干部职工就餐质量	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	受益干部职工满意度	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

2026 年 2 月 28 日