

2026 年尉犁县古勒巴格乡人民政府

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、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 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

党政综合办公室。负责文秘、档案、保密、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

党建工作办公室。负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作者队伍建设等工作；负责党务、组织、宣传、意识形态、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协委员的联络工作；负责驻村工作、农牧民夜校、村考核等。

经济发展和财政办公室。负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化总体部署和目标任务；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责农业、畜牧兽医林业、草原、水利、财政、土地、交通、乡村振兴、统计、新型城镇化、乡村建设，一二三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责农村经济管理、财务管理及审计监督、农村土地承包管理、宅基地管理、减轻农民负担监督管理等工作，指导农村集体经济组织；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责应急管理统筹指导、督促协调、指挥调度、检查考核等工作；负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。

综合执法办公室。负责综合行政执法工作的规划、管理协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；代表乡政府履行赋予行政处罚权；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。与综合行政执法队合署办公，综合行政执法队主要承担本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作职责。

农业发展服务中心。负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、乡村振兴、农经等方面的服务和保障工作。

公共文化服务中心。负责宣传、文化、体育、广播电视、旅游等方面的服务和保障工作。

村镇建设发展中心。负责国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务和保障工作；协助乡政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

综治和网格化服务中心。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作者队伍建设等工作；负责制定社会治安综合治理、网格化管理等工作的规划和年度计划并组织实施；负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访、预防未成年人违法犯罪、灾害防治救助等工作；承担网格化治理体系的建设和服务工作，负责网格员的教育培训工作；负责辖区内社会治理和网格事项信息的收集汇总、综合研判、指挥协调工作；负责流动人口管理工作。

便民服务中心。负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作；负责各类公共服务和民生服务事项的落实办理

二、 机构设置

尉犁县古勒巴格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：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	1, 469. 19	201 一般公共服务支出	599. 46
1. 一般公共预算拨款	1, 469. 19	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 453. 58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15. 61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0. 30
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3. 00
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	36. 44
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	189. 96
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	104. 11
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	409. 95
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	8. 13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8. 13	220 自然资源海洋气象等支出	36. 17
其中：一般公共预算拨款	8. 13	221 住房保障支出	97. 93
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	1, 477. 32	支 出 总 计	1, 477. 32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	599.46	594.33	594.33							5.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.43	406.43	406.43								
201	03	01	行政运行	369.52	369.52	369.52								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.91	36.91	36.91								
201	06		财政事务	0.20	0.20	0.20								
201	06	50	事业运行	0.20	0.20	0.20								
201	11		纪检监察事务	38.09	38.09	38.09								
201	11	05	派驻派出机构	38.09	38.09	38.09								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.72	89.72	89.72								
201	31	01	行政运行	89.72	89.72	89.72								
201	32		组织事务	5.13									5.13	
201	32	99	其他组织事务支出	5.13									5.13	
201	36		其他共产党事务支出	23.93	23.93	23.93								
201	36	50	事业运行	23.93	23.93	23.93								
201	38		市场监督管理事务	35.96	35.96	35.96								
201	38	50	事业运行	35.96	35.96	35.96								
205			教育支出	0.30	0.30	0.30								

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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				
205	08		进修及培训	0.30	0.30	0.30								
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30								
206			科学技术支出	3.00									3.00	
206	04		技术与开发	3.00									3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00									3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.44	36.44	36.44								
207	01		文化和旅游	36.44	36.44	36.44								
207	01	09	群众文化	36.44	36.44	36.44								
208			社会保障和就业支出	189.96	189.96	189.96								
208	05		行政事业单位养老支出	189.73	189.73	189.73								
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87	6.87								
208	05	02	事业单位离退休	11.01	11.01	11.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	114.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28	57.28								
208	28		退役军人管理事务	0.24	0.24	0.24								
208	28	50	事业运行	0.24	0.24	0.24								
210			卫生健康支出	104.11	104.11	104.11								
210	07		计划生育事务	41.42	41.42	41.42								
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.42	41.42	41.42								

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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				
210	11		行政事业单位医疗	62.68	62.68	62.68								
210	11	01	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31								
210	11	02	事业单位医疗	32.19	32.19	32.19								
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	10.19								
213			农林水支出	409.95	409.95	394.34	15.61							
213	01		农业农村	298.11	298.11	298.11								
213	01	04	事业运行	298.11	298.11	298.11								
213	07		农村综合改革	111.84	111.84	96.23	15.61							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00	77.00	61.39	15.61							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	34.84	34.84	34.84								
220			自然资源海洋气象等支出	36.17	36.17	36.17								
220	01		自然资源事务	36.17	36.17	36.17								
220	01	50	事业运行	36.17	36.17	36.17								
221			住房保障支出	97.93	97.93	97.93								
221	02		住房改革支出	97.93	97.93	97.93								
221	02	01	住房公积金	97.93	97.93	97.93								
			总计	1,477.32	1,469.19	1,453.58	15.61						8.13	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			599.46	594.33	5.13
201	03		406.43	406.43	
201	03	01	369.52	369.52	
201	03	99	36.91	36.91	
201	06		0.20	0.20	
201	06	50	0.20	0.20	
201	11		38.09	38.09	
201	11	05	38.09	38.09	
201	31		89.72	89.72	
201	31	01	89.72	89.72	
201	32		5.13		5.13
201	32	99	5.13		5.13
201	36		23.93	23.93	
201	36	50	23.93	23.93	
201	38		35.96	35.96	
201	38	50	35.96	35.96	
205			0.30	0.30	
205	08		0.30	0.30	
205	08	03	0.30	0.30	
206			3.00		3.00
206	04		3.00		3.00
206	04	04	3.00		3.00
207			36.44	36.44	
207	01		36.44	36.44	
207	01	09	36.44	36.44	
208			189.96	189.96	
208	05		189.73	189.73	
208	05	01	6.87	6.87	
208	05	02	11.01	11.01	
208	05	05	114.57	114.57	
208	05	06	57.28	57.28	
208	28		0.24	0.24	
208	28	50	0.24	0.24	
210			104.11	104.11	
210	07		41.42	41.42	
210	07	99	41.42	41.42	

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	62.68	62.68	
210	11	01	行政单位医疗	20.31	20.31	
210	11	02	事业单位医疗	32.19	32.19	
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	
213			农林水支出	409.95	298.11	111.84
213	01		农业农村	298.11	298.11	
213	01	04	事业运行	298.11	298.11	
213	07		农村综合改革	111.84		111.84
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00		77.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	34.84		34.84
220			自然资源海洋气象等支出	36.17	36.17	
220	01		自然资源事务	36.17	36.17	
220	01	50	事业运行	36.17	36.17	
221			住房保障支出	97.93	97.93	
221	02		住房改革支出	97.93	97.93	
221	02	01	住房公积金	97.93	97.93	
			总计	1,477.32	1,357.35	119.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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）	1,469.19	201 一般公共服务支出	594.33	594.33		
一般公共预算	1,469.19	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				
		205 教育支出	0.30	0.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	36.44	36.44		
		208 社会保障和就业支出	189.96	189.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.11	104.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	409.95	409.95		
		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	36.17	36.17		
		221 住房保障支出	97.93	97.93		
		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	1,469.19	支出总计	1,469.19	1,469.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	594.33	594.33	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.43	406.43	
201	03	01	行政运行	369.52	369.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.91	36.91	
201	06		财政事务	0.20	0.20	
201	06	50	事业运行	0.20	0.20	
201	11		纪检监察事务	38.09	38.09	
201	11	05	派驻派出机构	38.09	38.09	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.72	89.72	
201	31	01	行政运行	89.72	89.72	
201	36		其他共产党事务支出	23.93	23.93	
201	36	50	事业运行	23.93	23.93	
201	38		市场监督管理事务	35.96	35.96	
201	38	50	事业运行	35.96	35.96	
205			教育支出	0.30	0.30	
205	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.44	36.44	
207	01		文化和旅游	36.44	36.44	
207	01	09	群众文化	36.44	36.44	
208			社会保障和就业支出	189.96	189.96	
208	05		行政事业单位养老支出	189.73	189.73	
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87	
208	05	02	事业单位离退休	11.01	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28	
208	28		退役军人管理事务	0.24	0.24	
208	28	50	事业运行	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	104.11	104.11	
210	07		计划生育事务	41.42	41.42	
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.42	41.42	
210	11		行政事业单位医疗	62.68	62.68	
210	11	01	行政单位医疗	20.31	20.31	
210	11	02	事业单位医疗	32.19	32.19	
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	
213			农林水支出	409.95	298.11	111.84
213	01		农业农村	298.11	298.11	

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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				
213	01	04	事业运行	298.11	298.11	
213	07		农村综合改革	111.84		111.84
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00		77.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	34.84		34.84
220			自然资源海洋气象等支出	36.17	36.17	
220	01		自然资源事务	36.17	36.17	
220	01	50	事业运行	36.17	36.17	
221			住房保障支出	97.93	97.93	
221	02		住房改革支出	97.93	97.93	
221	02	01	住房公积金	97.93	97.93	
			总计	1,469.19	1,357.35	111.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	1,212.60	1,212.60	
301	01	基本工资	305.76	305.76	
301	02	津贴补贴	335.41	335.41	
301	03	奖金	142.44	142.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	114.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
301	12	其他社会保障缴费	19.82	19.82	
301	13	住房公积金	97.93	97.93	
301	14	医疗费	2.37	2.37	
301	99	其他工资福利支出	134.00	134.00	
302		商品和服务支出	61.64		61.64
302	01	办公费	12.45		12.45
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.65		6.65
302	07	邮电费	2.97		2.97
302	08	取暖费	14.89		14.89
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	12.49		12.49
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	7.59		7.59
303		对个人和家庭的补助	83.11	83.11	
303	02	退休费	14.94	14.94	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	64.14	64.14	
		总计	1,357.35	1,295.71	61.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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													
			尉犁县古勒巴格乡人民政府		111.84		96.23	15.61							
213			农林水支出		111.84		96.23	15.61							
213	07		农村综合改革		111.84		96.23	15.61							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年村级组织运转经费	61.39		61.39								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	巴财行（2025）52 号关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费 的通知—村级组织运转经费	15.61			15.61							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	特定目标 08100157	34.84		34.84								
			总计		111.84		96.23	15.61							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府 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				

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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：尉犁县古勒巴格乡人民政府 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				

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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）	3.30	3.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.30	3.30		
总计	3.30	3.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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				

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	
尉犁县古勒巴格乡人民政府	8.13	8.13			8.13				
巴财行（2024）33 号关于下达 2025 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.03	0.03			0.03				
巴财预【2025】19 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作专项经费【第二批】的通知-2025 年驻村干部生活补助	4.20	4.20			4.20				
巴财行（2025）31 号关于下达 2025 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.91	0.91			0.91				
巴财教（2025）42 号关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知-罗布羊优质种群标准化高效繁育技术应用示范	3.00	3.00			3.00				
总计	8.13	8.13			8.13				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,477.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门收入预算 1,477.32 万元，其中：

一般公共预算 1,453.58 万元，占 98.39%，比上年预算增加 183.19 万元，增长 14.42%，主要原因是在职人员增加，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.61 万元，占 1.06%，比上年预算增加 15.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度下达自治区村级组织运转经费 15.61 万元。

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。

财政拨款结转 8.13 万元，占 0.55%，比上年预算减少 25.04 万元，下降 75.49%，主要原因是结转 2025 年度上级专项资金（选调生经费，驻村工作队经费，罗布羊优质种群高效繁育技术经费）。

三、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年支出预算 1,477.32 万元，其中：

基本支出 1,357.35 万元，占 91.88%，比上年预算增加 163.95 万元，增长 13.74%，主要原因是在职人员增加，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 111.84 万元，占 8.12%，比上年预算增加 9.80 万元，增长 8.90%，主要原因是结转 2025 年度上级专项资金（选调生经费，罗布羊优质种群高效繁育技术经费）。

四、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 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 1,469.19 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 1,469.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 594.33 万元，主要用于人员工资及日常机构运转费用；教育支出 0.30 万元，主要用于部门在职职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 36.44 万元，主要用于公共文化服务中心干部工资及办公费支出；社会保障和就业支出 189.96 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 104.11 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳支出；农林水支出 409.95 万元，主要用于农业发展服务中心干部工资及办公费支出；自然资源海洋气象等支出 36.17 万元，主要用于村镇建设发展中心干部工资及办公费支出；住房保障支出 97.93 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 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

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,469.19 万元，其中：

基本支出 1,357.35 万元，比上年预算增加 163.95 万元，增长 13.74%，主要原因是在职人员增加，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 111.84 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 45.25%，主要原因是结转去年上级专项资金（选调生经费，罗布羊优质种群高效繁育技术经费）。

（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）594.33 万元，占 40.45%。
2. 教育支出（类）0.30 万元，占 0.02%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）36.44 万元，占 2.48%。
4. 社会保障和就业支出（类）189.96 万元，占 12.93%。
5. 卫生健康支出（类）104.11 万元，占 7.09%。
6. 农林水支出（类）409.95 万元，占 27.90%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）36.17 万元，占 2.46%。
8. 住房保障支出（类）97.93 万元，占 6.67%。

（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）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 369.52 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 0.91%，主要原因是在职人员增加，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

2. 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 36.91 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 5.97%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

3. 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 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2026 年预算数为 38.09 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 10.44%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 89.72 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 7.37%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 77.00 万元，下降 100.00%，主要原因是进行了科目调剂，由一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）调整为农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 23.93 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.91%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 35.96 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 17.33%，主要原因是人员调出，工资社保医保等预算减少。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.30 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是减少外出培训支出，厉行节约，减少单位人员外出培训支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 36.44 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 6.49%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

11. 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 6.87 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 14.12%，主要原因是退休人员相关补助经费调整，因此该项预算较上年增长。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 47.59%，主要原因是事业退休人员增加 2 人，因此导致该项预算增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 114.57 万元，比上年预算增加 17.67 万元，增长 18.24%，主要原因是事业退休人员增加 2 人，因此导致该项预算增加。

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 57.28 万元，比上年预算增加 8.84 万元，增长 18.25%，主要原因是新增在职人员，导致该项预算增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026 年预算数为 41.42 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 11.64%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

17. 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 20.31 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.32%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 32.19 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 30.17%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

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 10.19 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 52.32%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，行政新增 1 人，预算较上年增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 298.11 万元，比上年预算增加 99.71 万元，增长 50.26%，主要原因是社保、医保、住房公积金缴费基数增加，在职人员增加，预算较上年增加。

21. 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 77.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%，主要原因是村级组织运转经费进行了科目调剂，由一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）调入农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2026 年预算数为 34.84 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 100.00%，主要原因是该类款项与去年相比进行了变更，导致该项预算增加。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 36.17 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 18.54%，主要原因是人员调出 1 人，导致该项预算减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 97.93 万元，比上年预算增加 14.60 万元，增长 17.52%，主要原因是在职人员增加，住房公积金基数调整，导致该项预算增加。

六、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,357.35 万元，其中：

人员经费 1,295.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 61.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：古勒巴格乡 2026 年村级组织运转经费

设立的政策依据：根据自治州《印发〈关于开展以“抓基层打基础、抓当前利长远”为主题的基层党建工作实施意见〉的通知》（巴党办发〔2017〕8 号）文件要求

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：尉犁县古勒巴格乡人民政府

资金分配情况：古勒巴格乡有 7 个行政村，各村按 8.8 万元/年的标准分配，支出村里的水电费和办公费等

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

（二）项目名称：特定目标 08100157

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.84 万元

项目承担单位：尉犁县古勒巴格乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.30 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 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预算与 2025 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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、 关于尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年上年结转结余 8.13 万元，包括：财政拨款 8.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕42 号关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知-罗布羊优质种群标准化高效繁育技术应用示范结转 3.00 万元，主要用于：购置设备、材料费，支付劳务、燃料费。

2. 巴财行〔2024〕33 号关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 0.03 万元，主要用于：支付选调生国情调研费用。

3. 巴财行〔2025〕31 号关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 0.91 万元，主要用于：支付选调生国情调研，服务群众费用。

4. 巴财预【2025】19 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作专项经费【第二批】的通知-2025 年驻村干部生活补助结转 4.20 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 61.64 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 17.19%，主要原因是在职人员增加，财政拨款经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，尉犁县古勒巴格乡人民政府政府采购预算 84.49 万元，其中：政府采购货物预算 75.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.73 万元。

2026 年，尉犁县古勒巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 84.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，尉犁县古勒巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,458.27 平方米，价值 2,499.87 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.03 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 3 辆，价值 58.03 万元。

3. 办公家具价值 71.94 万元。

4. 其他资产价值 578.88 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 1,477.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 111.84 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)

部门名称（盖章）		尉犁县古勒巴格乡人民政府			
部门联系人		苏比努尔·吾买尔		联系电话	13579042591
年度绩效目标		为紧扣县委、县政府“稳经济、促发展”核心主线，全面夯实县域发展根基，稳步推进各项重点工作落地见效，现结合具体目标任务拓展如下，着力以精准举措激活发展动能、以扎实成效回应民生期盼：一、锚定农业根基，筑牢经济发展压舱石，以保障农业稳产增效、农民持续增收为核心，夯实县域经济“三农”底盘在农户补贴落实上，确保补贴人数不低于 300 户，力争培育示范养殖户 45 户以上，以点带面提升县域养殖业标准化水平和市场竞争力，打造特色养殖产业集群。同时，严守棉花产业高质量发展底线，确保棉花良种覆盖率达到 100%，为农业经济稳增长提供坚实支撑。二、激活文旅潜能，培育经济增长新引擎立足县域民俗文化资源禀赋，以文旅融合发展为突破口，丰富文旅产品供给，助力消费市场回暖升级。计划开展民俗文旅活动不少于 15 场次，联动各乡镇打造“一乡一品”文旅 IP。三、聚焦民生保障，提升社会治理效能坚持以人民为中心的发展思想，将惠民政策落实与基层治理优化相结合，增强群众获得感、幸福感、安全感。惠民政策落实率达 100%，矛盾纠纷“一站式”化解率达 95%			
年度预算（万元）		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	15.61	
			本级安排	1,453.58	
		其他资金（万元）	其他	8.13	
		合计：			1,477.32
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农户补贴人数	≥300 户	古勒巴格乡 2026 年重点工作	14
	数量指标	培育示范养殖户数	≥45 户	古勒巴格乡 2026 年重点工作	14
	数量指标	开展民俗文旅活动场次	≥15 场次	古勒巴格乡 2026 年重点工作	14
	质量指标	棉花良种覆盖率	=100%	古勒巴格乡 2026 年重点工作	16
	质量指标	矛盾纠纷“一站式”化解率	≥90%	古勒巴格乡 2026 年重点工作	16
	质量指标	推动各项惠民政策落实率	=100%	古勒巴格乡 2026 年重点工作	16

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		尉犁县古勒巴格乡人民政府					
项目名称		古勒巴格乡 2026 年村级组织运转经费				项目负责人	郑克斌
项目资金（万元）	年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：加强古勒巴格乡各村基层组织阵地建设，发挥好基层党组织作用，切实为民办实事做好事，增强基层党组织的战斗力；提升村民满意度。目标 2：各村办公经费 11 万元/村/年，共涉及 7 个行政村，共计 77 万元。主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购和村办公楼日常经费（水电费、网络通信费等）。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	村级运转经费涉及的村数	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	基层组织建设完成度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		村级运转经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	村级事务公开及时率	=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	村级组织运转经费每村标准	=11 万元/村/年	计划标准	11 万元/村	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民幸福指数	进一步提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	古勒巴格乡各村村民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 34.84 万元，项目绩效目标表不予公开。

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。

尉犁县古勒巴格乡人民政府

2026年2月12日