

2026 年尉犁县塔里木乡人民政府

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

明

六、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 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、社会工作人才队伍建设等工作；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，指导农村合作经济组织；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、检查考核等职责；负责拟订社会发展规划、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负责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、社会工作人才队伍建设等工作；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、预防未成年违法犯罪、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**

尉犁县塔里木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：尉犁县塔里木乡人民政府

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           | 1,749.60 | 201 一般公共服务支出    | 851.48   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,749.60 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,729.53 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 20.07    | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 1.50     |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      | 0.03     |
| 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 | 25.30    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 229.59   |
| 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      | 71.58    |
| 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       | 447.20   |
| 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         | 3.50     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 3.50     | 220 自然资源海洋气象等支出 | 7.92     |
| 其中：一般公共预算拨款      | 3.50     | 221 住房保障支出      | 118.52   |
| 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          | 1,753.11 | 支 出 总 计         | 1,753.11 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|---------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 851.48 | 849.41         | 849.41     |                             |             |                            |              |                                       |      | 2.07       |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 648.76 | 648.76         | 648.76     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 515.19 | 515.19         | 515.19     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.57 | 133.57         | 133.57     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 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     | 77.38  | 77.38          | 77.38      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                | 77.38  | 77.38          | 77.38      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 32 |    | 组织事务                | 2.07   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 2.07       |                   |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 2.07   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 2.07       |                   |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 70.01  | 70.01          | 70.01      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行                | 70.01  | 70.01          | 70.01      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出          | 15.17  | 15.17          | 15.17      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出          | 15.17  | 15.17          | 15.17      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出                | 1.50   | 1.50           | 1.50       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 205  | 08 |    | 进修及培训               | 1.50   | 1.50           | 1.50       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                | 1.50   | 1.50           | 1.50       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 0.03   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.03       |                   |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 0.03   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.03       |                   |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 0.03   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.03       |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 25.30  | 24.91          | 24.91      |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.39       |                   |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 24.97  | 24.91          | 24.91      |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.06       |                   |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 24.91  | 24.91          | 24.91      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 0.06   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.06       |                   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.33   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.33       |                   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.33   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.33       |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 229.59 | 229.59         | 229.59     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 229.59 | 229.59         | 229.59     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 9.73   | 9.73           | 9.73       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 11.83  | 11.83          | 11.83      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.69 | 138.69         | 138.69     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.34  | 69.34          | 69.34      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 71.58  | 71.58          | 71.58      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 71.58  | 71.58          | 71.58      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.14  | 29.14          | 29.14      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 34.41  | 34.41          | 34.41      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.03   | 8.03           | 8.03       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称           | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|----------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 447.20   | 446.18         | 426.11     | 20.07                       |             |                            |              |                                       |      | 1.02       |                   |
| 213  | 01 |    | 农业农村           | 314.51   | 314.51         | 314.51     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行           | 314.51   | 314.51         | 314.51     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 132.69   | 131.68         | 111.61     | 20.07                       |             |                            |              |                                       |      | 1.02       |                   |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 1.02     |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 1.02       |                   |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00    | 99.00          | 78.93      | 20.07                       |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助    | 32.68    | 32.68          | 32.68      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出    | 7.92     | 7.92           | 7.92       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务         | 7.92     | 7.92           | 7.92       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行           | 7.92     | 7.92           | 7.92       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 118.52   | 118.52         | 118.52     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 118.52   | 118.52         | 118.52     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 118.52   | 118.52         | 118.52     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
|      |    |    | 总计             | 1,753.11 | 1,749.60       | 1,729.53   | 20.07                       |             |                            |              |                                       |      | 3.50       |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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  |    |    | 851.48 | 849.41 | 2.07 |
| 201  | 03 |    | 648.76 | 648.76 |      |
| 201  | 03 | 01 | 515.19 | 515.19 |      |
| 201  | 03 | 99 | 133.57 | 133.57 |      |
| 201  | 11 |    | 38.09  | 38.09  |      |
| 201  | 11 | 05 | 38.09  | 38.09  |      |
| 201  | 31 |    | 77.38  | 77.38  |      |
| 201  | 31 | 01 | 77.38  | 77.38  |      |
| 201  | 32 |    | 2.07   |        | 2.07 |
| 201  | 32 | 99 | 2.07   |        | 2.07 |
| 201  | 36 |    | 70.01  | 70.01  |      |
| 201  | 36 | 50 | 70.01  | 70.01  |      |
| 201  | 99 |    | 15.17  | 15.17  |      |
| 201  | 99 | 99 | 15.17  | 15.17  |      |
| 205  |    |    | 1.50   | 1.50   |      |
| 205  | 08 |    | 1.50   | 1.50   |      |
| 205  | 08 | 03 | 1.50   | 1.50   |      |
| 206  |    |    | 0.03   |        | 0.03 |
| 206  | 07 |    | 0.03   |        | 0.03 |
| 206  | 07 | 02 | 0.03   |        | 0.03 |
| 207  |    |    | 25.30  | 24.91  | 0.39 |
| 207  | 01 |    | 24.97  | 24.91  | 0.06 |
| 207  | 01 | 09 | 24.91  | 24.91  |      |
| 207  | 01 | 99 | 0.06   |        | 0.06 |
| 207  | 99 |    | 0.33   |        | 0.33 |
| 207  | 99 | 99 | 0.33   |        | 0.33 |
| 208  |    |    | 229.59 | 229.59 |      |
| 208  | 05 |    | 229.59 | 229.59 |      |
| 208  | 05 | 01 | 9.73   | 9.73   |      |
| 208  | 05 | 02 | 11.83  | 11.83  |      |
| 208  | 05 | 05 | 138.69 | 138.69 |      |
| 208  | 05 | 06 | 69.34  | 69.34  |      |
| 210  |    |    | 71.58  | 71.58  |      |
| 210  | 11 |    | 71.58  | 71.58  |      |
| 210  | 11 | 01 | 29.14  | 29.14  |      |
| 210  | 11 | 02 | 34.41  | 34.41  |      |

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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 | 03 | 公务员医疗补助        | 8.03     | 8.03     |        |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 447.20   | 314.51   | 132.69 |
| 213  | 01 |    | 农业农村           | 314.51   | 314.51   |        |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行           | 314.51   | 314.51   |        |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 132.69   |          | 132.69 |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 1.02     |          | 1.02   |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00    |          | 99.00  |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助    | 32.68    |          | 32.68  |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出    | 7.92     | 7.92     |        |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务         | 7.92     | 7.92     |        |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行           | 7.92     | 7.92     |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 118.52   | 118.52   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 118.52   | 118.52   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 118.52   | 118.52   |        |
|      |    |    | 总计             | 1,753.11 | 1,617.93 | 135.18 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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） | 1,749.60 | 201 一般公共服务支出    | 849.41   | 849.41   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,749.60 | 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        | 1.50     | 1.50     |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 24.91    | 24.91    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 229.59   | 229.59   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 71.58    | 71.58    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 446.18   | 446.18   |         |          |
|            |          | 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 | 7.92     | 7.92     |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 118.52   | 118.52   |         |          |
|            |          | 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       | 1,749.60 | 支出总计            | 1,749.60 | 1,749.60 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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            | 849.41   | 849.41 |        |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 648.76   | 648.76 |        |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 515.19   | 515.19 |        |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.57   | 133.57 |        |
| 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     | 77.38    | 77.38  |        |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                | 77.38    | 77.38  |        |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 70.01    | 70.01  |        |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行                | 70.01    | 70.01  |        |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出          | 15.17    | 15.17  |        |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出          | 15.17    | 15.17  |        |
| 205  |    |    | 教育支出                | 1.50     | 1.50   |        |
| 205  | 08 |    | 进修及培训               | 1.50     | 1.50   |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                | 1.50     | 1.50   |        |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 24.91    | 24.91  |        |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游               | 24.91    | 24.91  |        |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化                | 24.91    | 24.91  |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 229.59   | 229.59 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 229.59   | 229.59 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 9.73     | 9.73   |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 11.83    | 11.83  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 138.69   | 138.69 |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 69.34    | 69.34  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 71.58    | 71.58  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 71.58    | 71.58  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 29.14    | 29.14  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 34.41    | 34.41  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 8.03     | 8.03   |        |
| 213  |    |    | 农林水支出               | 446.18   | 314.51 | 131.68 |
| 213  | 01 |    | 农业农村                | 314.51   | 314.51 |        |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行                | 314.51   | 314.51 |        |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革              | 131.68   |        | 131.68 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 99.00    |        | 99.00  |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助         | 32.68    |        | 32.68  |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出         | 7.92     | 7.92   |        |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务              | 7.92     | 7.92   |        |

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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  |        |          |          |        |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行   | 7.92     | 7.92     |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 118.52   | 118.52   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 118.52   | 118.52   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 118.52   | 118.52   |        |
|      |    |    | 总计     | 1,749.60 | 1,617.93 | 131.68 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,459.16</b> | <b>1,459.16</b> |              |
| 301  | 01 | 基本工资             | 374.08          | 374.08          |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 404.96          | 404.96          |              |
| 301  | 03 | 奖金               | 171.43          | 171.43          |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 138.69          | 138.69          |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 60.68           | 60.68           |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 8.03            | 8.03            |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 24.16           | 24.16           |              |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 118.52          | 118.52          |              |
| 301  | 14 | 医疗费              | 2.87            | 2.87            |              |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出         | 155.75          | 155.75          |              |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>61.18</b>    |                 | <b>61.18</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 10.44           |                 | 10.44        |
| 302  | 05 | 水费               | 2.23            |                 | 2.23         |
| 302  | 06 | 电费               | 3.35            |                 | 3.35         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 2.97            |                 | 2.97         |
| 302  | 08 | 取暖费              | 11.98           |                 | 11.98        |
| 302  | 16 | 培训费              | 1.50            |                 | 1.50         |
| 302  | 28 | 工会经费             | 15.15           |                 | 15.15        |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.50            |                 | 2.50         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 11.06           |                 | 11.06        |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>97.59</b>    | <b>97.59</b>    |              |
| 303  | 02 | 退休费              | 18.26           | 18.26           |              |
| 303  | 05 | 生活补助             | 2.23            | 2.23            |              |
| 303  | 09 | 奖励金              | 77.09           | 77.09           |              |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>1,617.93</b> | <b>1,556.75</b> | <b>61.18</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 项目名称                                                      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                                                           |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆尉犁县塔里木乡人民政府      |                                                           | 131.68     |            | 111.61      | 20.07             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              |                                                           | 131.68     |            | 111.61      | 20.07             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             |                                                           | 131.68     |            | 111.61      | 20.07             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助 | 2026 年村级组织运转经费                                            | 78.93      |            | 78.93       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助 | 巴财行（2025）52 号关于提前下达<br>2026 年度自治区村级组织运转经费<br>的通知-村级组织运转经费 | 20.07      |            |             | 20.07             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助        | 特定目标 08100130                                             | 32.68      |            | 32.68       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计                 |                                                           | 131.68     |            | 111.61      | 20.07             |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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        |    |      |      |      |

尉犁县塔里木乡人民政府 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：尉犁县塔里木乡人民政府 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         |    |      |      |      |

尉犁县塔里木乡人民政府 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：尉犁县塔里木乡人民政府

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） | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 总计               | 2.50 | 2.50   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

尉犁县塔里木乡人民政府 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：尉犁县塔里木乡人民政府

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 |      |
| 新疆尉犁县塔里木乡人民政府                                               | 3.50 | 3.50 |      |      | 3.50 |       |      |      |      |
| 巴财教（2024）48 号关于提前下达 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知    | 0.03 | 0.03 |      |      | 0.03 |       |      |      |      |
| 巴财教（2024）59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知         | 0.33 | 0.33 |      |      | 0.33 |       |      |      |      |
| 巴财预（2025）10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知—2025 年行政村为民办实事工作经费 | 0.23 | 0.23 |      |      | 0.23 |       |      |      |      |
| 巴财教（2025）10 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知（文化站） | 0.06 | 0.06 |      |      | 0.06 |       |      |      |      |
| 巴财农（2025）25 号关于下达 2025 年农村综合改革转移支付资金—塔里木乡英努尔村农村公益事业项目       | 1.02 | 1.02 |      |      | 1.02 |       |      |      |      |
| 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             | 0.02 | 0.02 |      |      | 0.02 |       |      |      |      |
| 巴财行（2025）31 号关于结算下达 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           | 1.82 | 1.82 |      |      | 1.82 |       |      |      |      |
| 总计                                                          | 3.50 | 3.50 |      |      | 3.50 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,753.11 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府部门收入预算 1,753.11 万元，其中：

一般公共预算 1,729.53 万元，占 98.65%，比上年预算增加 384.80 万元，增长 28.62%，主要原因是我部门本年度行政和事业在职在编人员共新增 20 人相关人员和公用经费增加，所以 2026 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.07 万元，占 1.14%，比上年预算增加 20.07 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度增加巴财行(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 20.07 万元，2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长。

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 3.50 万元，占 0.20%，比上年预算减少 173.51 万元，下降 98.02%，主要原因是我部门 2025 年度加强项目管理，督促资金执行进度，2026 年结余资金减少。

### 三、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年支出预算 1,753.11 万元，其中：

基本支出 1,617.93 万元，占 92.29%，比上年预算增加 372.20 万元，增长 29.88%，主要原因是我部门本年度行政、事业在职在编人员共新增 20 人，相关人员和公用经费增加，所以 2026 年基本支出较上年增长。

项目支出 135.18 万元，占 7.71%，比上年预算减少 140.83 万元，下降 51.02%，主要原因是我部门 2025 年度加强项目管理，督促资金执行进度，2026 年财政拨款结转较上年减少，所以 2026 年项目支出较上年减少。

### 四、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 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 1,749.60 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 1,749.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 849.41 万元，主要用于保障在职人员工资及部门运转等支出；教育支出 1.50 万元，主要用于在职人员培训费用支出；文化旅游体育与传媒支出 24.91 万元，主要用于文化站、广播站人员工资及日常公用经费等支出；社会保障和就业支出 229.59 万元，主要用于职工养老、职业年金及退休人员费用等支出；卫生健康支出 71.58 万元，主要用于计生办人员工资及日常公用经费、行政事业人员医疗、公务员医疗补助等支出；农林水支出 446.18 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资及日常公用经费等支出；自然资源海洋气象等支出 7.92 万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资及日常公用经费等支出；住房保障支出 118.52 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于尉犁县塔里木乡人民政府 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

尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,749.60 万元，其中：

基本支出 1,617.93 万元，比上年预算增加 372.20 万元，增长 29.88%，主要原因是我部门本年度行政、事业在职在编人员共新增 20 人，相关人员和公用经费增加，所以 2026 年基本支出较上年增长。

项目支出 131.68 万元，比上年预算增加 32.68 万元，增长 33.01%，主要原因是我部门本年度新增乡镇财政转移支付资金 32.68 万元，所以 2026 年项目支出较上年增长。

### （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）849.41 万元，占 48.55%。
2. 教育支出（类）1.50 万元，占 0.09%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）24.91 万元，占 1.42%。
4. 社会保障和就业支出（类）229.59 万元，占 13.12%。
5. 卫生健康支出（类）71.58 万元，占 4.09%。
6. 农林水支出（类）446.18 万元，占 25.50%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）7.92 万元，占 0.45%。
8. 住房保障支出（类）118.52 万元，占 6.77%。

### （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 515.19 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 1.05%，主要原因是我部门本年度新招录行政编 2 人，且进行人员调资，所以 2026 年行政运行预算资金较上年增加。

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 133.57 万元，比上年预算增加 21.97 万元，增长 19.69%，主要原因是我部门本年度便民服务中心新调入事业编 1 名，且进行人员调资，所以 2026 年及相关机构事务支出预算资金较上年增加。

3. 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 2.66 万元，增长 7.51%，主要原因是我部门本年度纪委人员调资，相关经费增加，所以 2026 年派驻派出机构预算资金较上年增加。

4. 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 77.38 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 6.57%，主要原因是我部门本年度党委人员调资，相关经费增加，所以 2026 年行政运行预算资金较上年增加。

5. 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 99.00 万元，下降 100.00%，主要原因是村级组织运转经费进行科目调整，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）。

6. 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 70.01 万元，比上年预算增加 48.53 万元，增长 225.93%，主要原因是我部门本年度综治和网格化服务中心新招录事业编 1 人，调入事业编 3 人，且进行人员调资，所以 2026 年事业运行预算资金较上年增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 15.17 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长

11.14%，主要原因是我部门本年度武装部人员调资，相关经费增加，所以 2026 年其他一般公共服务支出预算资金较上年增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.50 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 6.83%，主要原因是我部门本年度严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严控制培训规模、精简培训场次，规范培训开支标准，所以 2026 年培训支出预算资金较上年减少。

9. 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 24.91 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 83.16%，主要原因是我部门本年度公共文化服务中心新招录事业编 1 人，且进行人员调资，所以 2026 年群众文化预算资金较上年增加。

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 9.73 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 27.52%，主要原因是我部门本年度行政离退休人员社保基数调整，所以 2026 年行政单位离退休预算资金较上年增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 78.16%，主要原因是我部门本年度事业离退休人员社保基数调整，事业退休人员较上年增加 3 人，所以 2026 年事业单位离退休预算资金较上年增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 138.69 万元，比上年预算增加 36.55 万元，增长 35.78%，主要原因是我部门本年度在职人员较上年增加，且提高缴费基数，所以 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金较上年增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 69.34 万元，比上年预算增加 18.27

万元，增长 35.77%，主要原因是我部门本年度在职人员增加且职业年金缴费基数调整，所以 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出预算资金较上年增加。

14. 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 29.14 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.94%，主要原因是我部门本年度行政单位医疗补助缴费基数上调，所以 2026 年行政单位医疗预算资金较上年增长。

15. 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 34.41 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 90.53%，主要原因是我部门本年度事业在职人员较上年增加，且事业单位医疗补助缴费基数上调，所以 2026 年事业单位医疗预算资金较上年增长。

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 8.03 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 17.23%，主要原因是我部门本年度公务员医疗补助缴费基数上调，所以 2026 年公务员医疗补助预算资金较上年增长。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 314.51 万元，比上年预算增加 167.65 万元，增长 114.16%，主要原因是我部门本年度农业（畜牧业）发展服务中心人员新调入人员 13 人，所以 2026 年事业运行预算资金较上年增加。

18. 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 99.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 100.00%，主要原因是村级组织运转经费进行科目调整，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）。

19. 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 32.68 万元，比上年预算增加 32.68 万元，增长 100.00%，主

要原因是我部门本年度新增乡镇转移支付资金 32.68 万元，所以 2026 年对村集体经济组织的补助预算资金较上年增加。

20. 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 7.92 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 23.55%，主要原因是我部门本年度城镇规划建设发展中心（生态环境工作站）人员减少，所以 2026 年事业运行预算资金较上年减少。

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 118.52 万元，比上年预算增加 31.05 万元，增长 35.50%，主要原因是我部门本年度在职人员增加，且住房公积金缴费基数上调，所以 2026 年住房公积金预算资金较上年增加。

## 六、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,617.93 万元，其中：

人员经费 1,556.75 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 61.18 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级组织运转经费

设立的政策依据：《2026 年村级组织运转经费》（尉财预〔2026〕003 号）。

预算安排规模：78.93 万元

项目承担单位：新疆尉犁县塔里木乡人民政府

资金分配情况：我乡共 9 个村级组织，每个村级组织 8.77 万元，合计 78.93 万元。各村级组织主要用于水费、电费、网络费、采购办公用品、采购办公耗材、采购宣传制作等方面，保障各项工作正常开展，提升村级公共服务水平。

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 08100130

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.68 万元

项目承担单位：新疆尉犁县塔里木乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：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

设立的政策依据：《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》（巴财行〔2025〕52 号）

预算安排规模：20.07 万元

项目承担单位：新疆尉犁县塔里木乡人民政府

资金分配情况：我乡共 9 个村级组织，每个村级组织 2.23 万元，合计 20.07 万元。各村级组织主要用于水费、电费、网络费、采购办公用品、采购办公耗材、采购宣传制作等方面，保障各项工作正常开展，提升村级公共服务水平。

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

八、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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减少 0.88 万元，下降 26.04%，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减少 0.88 万元，下降 26.04%，主要原因是我部门严格执行公务用车管理制度，厉行节约，预算较上年减少；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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年上年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 3.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕48 号关于提前下达 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知结转 0.03 万元，主要用于：我部门科普馆日常公用经费支出。

2. 巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知结转 0.33 万元，主要用于：我部门开展各类文化相关活动经费支出。

3. 巴财教〔2025〕10 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算的通知（文化站）结转 0.06 万元，主要用于：我部门开展各类文化相关活动经费支出。

4. 巴财农〔2025〕25 号关于下达 2025 年农村综合改革转移支付资金——塔里木乡英努尔村农村公益事业项目结转 1.02 万元，主要用于：我部门 2025 年塔里木乡英努尔村农村公益事业项目工程质保金。

5. 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 0.02 万元，主要用于：我部门选调生下村服务群众、国情调研、个人保险、培训学习等各项支出。

6. 巴财行〔2025〕31 号关于结算下达 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 1.82 万元，主要用于：我部门选调生下村服务群众、国情调研、个人保险、培训学习等各项支出。

7. 巴财预〔2025〕10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知——2025 年行政村为民办实事工作经费结转 0.23 万元，主要用于：我部门塔里木村慰问困难群众支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

尉犁县塔里木乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 61.18 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 31.91%，主要原因是我部门本年在职人员增加，2026 年机关运行经费预算较上年增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，尉犁县塔里木乡人民政府政府采购预算 74.28 万元，其中：政府采购货物预算 58.37 万元，政府采购工程预算 0.23 万元，政府采购服务预算 15.67 万元。

2026 年，尉犁县塔里木乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 74.28 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，尉犁县塔里木乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋面积 12,228.49 平方米，价值 2,264.96 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 67.39 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 17.31 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 1 辆，价值 42.50 万元。
3. 办公家具价值 126.26 万元。
4. 其他资产价值 958.73 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 1,753.11 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 131.68 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） |      | 新疆尉犁县塔里木乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                           |             |
| 部门联系人    |      | 吾斯曼·热扎克                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 联系电话                      | 13565064077 |
| 年度绩效目标   |      | 围绕县委、县政府中心工作，及聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，稳步推进各项工作。1、种植小麦、玉米等粮食作物 24000 亩，全力抓好“粮食安全”工作；实施林果提质增效；优化产业布局；畜牧总存栏 17.1 万头只，发展畜牧养殖；强基础、固成果，扎实推进乡村振兴。2、聚力惠民生、办实事，城乡居民基本医疗保险全面完成征缴参保率达到 98%及以上，城乡居民基本养老保险参保率达到 95%以上，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。3、开展区域内安全隐患排查不少于 130 次，做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，确保社会大局和谐稳定。4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。5、实施现有乡村振兴项目 2 个，提升乡村旅游吸引力及人居幸福感。 |           |                           |             |
| 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      | 23.58                     |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排      | 1,729.53                  |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他        | 0.00                      |             |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                           | 1,753.11    |
| 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     |      | 完成粮食作物种植任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥24000 亩  | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 15          |
|          |      | 完成畜牧存栏任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥17.10 万只 | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 15          |
|          |      | 实施乡村振兴项目数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2 个      | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 15          |
|          |      | 开展区域内安全隐患排查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥130 次    | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 10          |
|          |      | 城乡居民基本医疗保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥98%      | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 10          |

|  |      |               |      |                           |    |
|--|------|---------------|------|---------------------------|----|
|  | 质量指标 | 城乡居民基本养老保险参保率 | ≥95% | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 10 |
|  | 质量指标 | 困难群众救助率       | ≥90% | 尉犁县塔里木乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 15 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |       | 新疆尉犁县塔里木乡人民政府                                                                                                                                                              |           |         |          |        |          |      |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |       | 塔里木乡 2026 年村级组织运转经费                                                                                                                                                        |           |         |          | 项目负责人  | 李知阳      |      |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算总额                                                                                                                                                                     | 99.00     | 其中：财政拨款 | 99.00    | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |       | 保障办公人员数量 48 人左右保障 9 个村村级组织各项工作正常开展，资金用于采购办公用品，办公耗材，宣传制作费、维修设备，水电费、网络使用费等维持村级组织正常运转必须的开支支出；保障村级工作任务完成率计划达到 100%，运转经费支付标准每村 11 万元，明显提高村级公共服务水平，维护社会秩序，保持村民满意，村民满意度计划达到 100%。 |           |         |          |        |          |      |
| 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  | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                   | ≥48 人     | 计划标准    | 60 人     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 保障村级组织运转的村级组织数                                                                                                                                                             | =9 个村     | 计划标准    | 9 个村     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 村级工作任务完成率                                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 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 |
|          |       | 运转经费支付标准                                                                                                                                                                   | ≤11 万元/每村 | 计划标准    | 11 万元/每村 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |       | 提高村级公共服务水平，维护社会秩序                                                                                                                                                          | 明显提高      | 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 | 塔里木乡村民满意度                                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | 100%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 32.68 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

尉犁县塔里木乡人民政府

2026年2月12日