

2026 年尉犁县墩阔坦乡人民政府

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

明

六、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 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

综合办公室。负责文秘、档案、保密、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇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（社区）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、村镇建设，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；负责镇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；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

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；协助镇政府制定国土资源、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；协助镇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、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

尉犁县墩阔坦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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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, 295. 75	201 一般公共服务支出	662. 35
1. 一般公共预算拨款	1, 295. 75	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 284. 60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11. 15	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	
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	23. 34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	214. 67
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	53. 68
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	258. 92
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	6. 49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6. 49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6. 49	221 住房保障支出	88. 98
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, 302. 24	支 出 总 计	1, 302. 24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	662.35	655.86	655.86						6.49	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	472.77	472.77	472.77							
201	03	01		行政运行	472.77	472.77	472.77							
201	06			财政事务	37.66	37.66	37.66							
201	06	50		事业运行	37.66	37.66	37.66							
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	91.06	91.06	91.06							
201	31	01		行政运行	91.06	91.06	91.06							
201	32			组织事务	6.49								6.49	
201	32	99		其他组织事务支出	6.49								6.49	
201	36			其他共产党事务支出	39.78	39.78	39.78							
201	36	50		事业运行	39.78	39.78	39.78							
201	99			其他一般公共服务支出	14.58	14.58	14.58							
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.58	14.58	14.58							
205				教育支出	0.30	0.30	0.30							
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							
207				文化旅游体育与传媒支出	23.34	23.34	23.34							
207	01			文化和旅游	23.34	23.34	23.34							

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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				
207	01	09	群众文化	23.34	23.34	23.34								
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	214.67								
208	05		行政事业单位养老支出	175.16	175.16	175.16								
208	05	01	行政单位离退休	13.02	13.02	13.02								
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	6.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	103.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.96	51.96	51.96								
208	28		退役军人管理事务	39.51	39.51	39.51								
208	28	50	事业运行	39.51	39.51	39.51								
210			卫生健康支出	53.68	53.68	53.68								
210	11		行政事业单位医疗	53.68	53.68	53.68								
210	11	01	行政单位医疗	28.70	28.70	28.70								
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08								
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90								
213			农林水支出	258.92	258.92	247.77	11.15							
213	01		农业农村	187.48	187.48	187.48								
213	01	04	事业运行	187.48	187.48	187.48								
213	07		农村综合改革	71.43	71.43	60.28	11.15							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	43.85	11.15							

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	16.43	16.43	16.43								
221			住房保障支出	88.98	88.98	88.98								
221	02		住房改革支出	88.98	88.98	88.98								
221	02	01	住房公积金	88.98	88.98	88.98								
			总计	1,302.24	1,295.75	1,284.60	11.15						6.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	662.35	655.86	6.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	472.77	472.77	
201	03	01	行政运行	472.77	472.77	
201	06		财政事务	37.66	37.66	
201	06	50	事业运行	37.66	37.66	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	91.06	91.06	
201	31	01	行政运行	91.06	91.06	
201	32		组织事务	6.49		6.49
201	32	99	其他组织事务支出	6.49		6.49
201	36		其他共产党事务支出	39.78	39.78	
201	36	50	事业运行	39.78	39.78	
201	99		其他一般公共服务支出	14.58	14.58	
201	99	99	其他一般公共服务支出	14.58	14.58	
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	23.34	23.34	
207	01		文化和旅游	23.34	23.34	
207	01	09	群众文化	23.34	23.34	
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	
208	05		行政事业单位养老支出	175.16	175.16	
208	05	01	行政单位离退休	13.02	13.02	
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.96	51.96	
208	28		退役军人管理事务	39.51	39.51	
208	28	50	事业运行	39.51	39.51	
210			卫生健康支出	53.68	53.68	
210	11		行政事业单位医疗	53.68	53.68	
210	11	01	行政单位医疗	28.70	28.70	
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
213			农林水支出	258.92	187.48	71.43
213	01		农业农村	187.48	187.48	
213	01	04	事业运行	187.48	187.48	
213	07		农村综合改革	71.43		71.43

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	16.43		16.43
221			住房保障支出	88.98	88.98	
221	02		住房改革支出	88.98	88.98	
221	02	01	住房公积金	88.98	88.98	
			总计	1,302.24	1,224.32	77.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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）	1,295.75	201 一般公共服务支出	655.86	655.86		
一般公共预算	1,295.75	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	23.34	23.34		
		208 社会保障和就业支出	214.67	214.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.68	53.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	258.92	258.92		
		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	88.98	88.98		
		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	1,295.75	支出总计	1,295.75	1,295.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	655.86	655.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	472.77	472.77	
201	03	01	行政运行	472.77	472.77	
201	06		财政事务	37.66	37.66	
201	06	50	事业运行	37.66	37.66	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	91.06	91.06	
201	31	01	行政运行	91.06	91.06	
201	36		其他共产党事务支出	39.78	39.78	
201	36	50	事业运行	39.78	39.78	
201	99		其他一般公共服务支出	14.58	14.58	
201	99	99	其他一般公共服务支出	14.58	14.58	
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	23.34	23.34	
207	01		文化和旅游	23.34	23.34	
207	01	09	群众文化	23.34	23.34	
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	
208	05		行政事业单位养老支出	175.16	175.16	
208	05	01	行政单位离退休	13.02	13.02	
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.96	51.96	
208	28		退役军人管理事务	39.51	39.51	
208	28	50	事业运行	39.51	39.51	
210			卫生健康支出	53.68	53.68	
210	11		行政事业单位医疗	53.68	53.68	
210	11	01	行政单位医疗	28.70	28.70	
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
213			农林水支出	258.92	187.48	71.43
213	01		农业农村	187.48	187.48	
213	01	04	事业运行	187.48	187.48	
213	07		农村综合改革	71.43		71.43
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	16.43		16.43
221			住房保障支出	88.98	88.98	

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	88.98	88.98	
221	02	01	住房公积金	88.98	88.98	
			总计	1,295.75	1,224.32	71.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	1,083.28	1,083.28	
301	01	基本工资	267.95	267.95	
301	02	津贴补贴	314.84	314.84	
301	03	奖金	130.49	130.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	103.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.46	45.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
301	13	住房公积金	88.98	88.98	
301	14	医疗费	2.32	2.32	
301	99	其他工资福利支出	104.24	104.24	
302		商品和服务支出	59.36		59.36
302	01	办公费	9.79		9.79
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	15.18		15.18
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	11.28		11.28
302	31	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	99	其他商品和服务支出	8.54		8.54
303		对个人和家庭的补助	81.67	81.67	
303	02	退休费	17.43	17.43	
303	05	生活补助	5.69	5.69	
303	09	奖励金	58.55	58.55	
		总计	1,224.32	1,164.95	59.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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													
			尉犁县墩阔坦乡人民政府		71.43		60.28	11.15							
213			农林水支出		71.43		60.28	11.15							
213	07		农村综合改革		71.43		60.28	11.15							
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	43.85		43.85								
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	11.15			11.15							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	乡（镇）及村级财政转移支付资金	16.43		16.43								
			总计		71.43		60.28	11.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府 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				

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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：尉犁县墩阔坦乡人民政府 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				

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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）	4.36	4.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.36	4.36		
总计	4.36	4.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府 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				

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	
尉犁县墩阔坦乡人民政府	6.49	6.49			6.49				
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	0.35	0.35			0.35				
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	4.32	4.32			4.32				
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	6.49	6.49			6.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,302.24 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、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、住房保障支出。

二、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门收入预算 1,302.24 万元，其中：

一般公共预算 1,284.60 万元，占 98.65%，比上年预算增加 85.18 万元，增长 7.10%，主要原因是因在职人员工资每年需正常晋升；津贴补贴工资执行标准上调；社保、医保、住房公积金缴费基数提升，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.15 万元，占 0.86%，比上年预算增加 11.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初预算未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 6.49 万元，占 0.50%，比上年预算减少 156.59 万元，下降 96.02%，主要原因是 2025 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，所有 2026 年财政拨款结转资金比上年有所减少。

三、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年支出预算 1,302.24 万元，其中：

基本支出 1,224.32 万元，占 94.02%，比上年预算增加 79.89 万元，增长 6.98%，主要原因是在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，社保、医保、住房公积金缴费基数提升，导致一般公共预算较上年增加。

项目支出 77.92 万元，占 5.98%，比上年预算减少 140.15 万元，下降 64.27%，主要原因是本年度上级安排的专项资金项目减少。

四、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 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 1,295.75 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 1,295.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 655.86 万元，主要用于政府、党委、武装部、纪委等单位办公经费和在职人员工资津贴、社保、住房公积金等费用；教育支出 0.30 万元，主要用于本单位行政事业单位在职干部培训费；文化旅游体育与传媒支出 23.34 万元，主要用于文化站在职干部工资和社保；社会保障和就业支出 214.67 万元，主要用于在职干部的养老和医疗保险；卫生健康支出 53.68 万元，主要用于计生办在职干部工资和社保；农林水支出 258.92 万元，主要用于农业发展服务中心在职干部工资和社保；住房保障支出 88.98 万元，主要用于在职干部的住房公积金。

五、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 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

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,295.75 万元，其中：

基本支出 1,224.32 万元，比上年预算增加 79.89 万元，增长 6.98%，主要原因是因在职人员工资每年需正常晋升；津贴补贴工资执行标准上调；社保、医保、住房公积金缴费基数提升，导致一般公共预算较上年增加。

项目支出 71.43 万元，比上年预算增加 16.43 万元，增长 29.87%，主要原因是本年度新增乡（镇）及村级财政转移支付资金项目，因此预算较上年增加。

（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）655.86 万元，占 50.62%。
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）23.34 万元，占 1.80%。
4. 社会保障和就业支出（类）214.67 万元，占 16.57%。
5. 卫生健康支出（类）53.68 万元，占 4.14%。
6. 农林水支出（类）258.92 万元，占 19.98%。
7. 住房保障支出（类）88.98 万元，占 6.87%。

（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 472.77 万元，比上年预算减少 15.40 万元，下降 3.15%，主要原因是 2025 年按照机构改革文件要求将人员调整政府，导致较上年预算下降。

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 0.00 万元，比上年预算减少 36.49 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排及相关机构事务支出（项）支出，因此预算较上年 100%减少。

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 37.66 万元，比上年预算增加 37.66 万元，增长 100.00%，主要原因是按照机构改革文件要求将财政所人员调整到经济发展和财政办公室，比上年预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 34.45 万元，下降 100.00%，主要原因按照机构改革文件要求将财政所人员调整，减少相关支出，导致较上年预减少。

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 91.06 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 8.96%，主要原因在职人员增加人，人员工资、津补贴、社保费、运行经费等费用增加，导致较上年预算增加。

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 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年按照要求压减村级组织运转经费墩阔坦乡村级组织运转经费 55.00 万元，比上年减少 55 万元。

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 39.78 万元，比上年预算减少 19.60 万元，下降 33.01%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，减少相关支出，导致较上年预算下降。

8. 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 14.58 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 9.54%，主要原因是按照机构改革文件要求将市场监督管理事务调整到政府，导致较上年预算增加。

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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年培训费与上年培训费相比无变动。

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 23.34 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 10.51%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，增加相关支出，导致较上年预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.02 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 46.95%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，增加相关支出，导致较上年预算增长。

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 6.27 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 38.41%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，增加相关支出，导致较上年预算增长。

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 103.92 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 10.54%，主要原因是社保缴费基数调增，因此预算比上年增加。

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 51.96 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 10.55%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增，因此预算比上年增加。

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 39.51 万元，比上年预算增加 39.51 万元，增长 100.00%，主

要原因是照机构改革文件要求进行人员调整，增长相关支出，导致较上年预增长。

16. 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 28.70 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.71%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，减少相关支出，导致较上年预算减少。

17. 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 19.08 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 34.75%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，增长相关支出，导致较上年预算增长。

18. 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 5.90 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.51%，主要原因是社保缴费基数减少，因此预算比上年减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 187.48 万元，比上年预算增加 78.74 万元，增长 72.41%，主要原因退休人员医疗增长，比上年预算增长。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是照机构改革文件要求进行人员调整，增长相关支出，导致较上年预增长。

21. 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 16.43 万元，比上年预算增加 16.43 万元，增长 100.00%，主要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，增长相关支出，导致较上年预增长。

22. 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 0.00 万元，比上年预算减少 14.25 万元，下降 100.00%，主

要原因是按照机构改革文件要求进行人员调整，减少相关支出，导致较上年预算减少。

23. 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 88.98 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 9.92%，主要原因是住房公积金缴费基数调增，因此预算比上年增加。

六、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,224.32 万元，其中：

人员经费 1,164.95 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 59.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 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：按照自治州《关于开展抓基层基础为主题的基层党建工作实施方意见的通知》。

预算安排规模：43.85 万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡人民政府

资金分配情况：全乡 5 个村，每个村 8.77 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：乡（镇）及村级财政转移支付资金

设立的政策依据：根据年初预算安排下达乡（镇）及村级财政转移支付资金

预算安排规模：16.43 万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡人民政府

资金分配情况：教育资金 7.12 万元，计划生育 2.13 万元，道路资金 1.85 万元，优抚及其他 3.13 万元，五保供养 2.20 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：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：按照自治州《关于开展抓基层基础为主题的基层党建工作实施方意见的通知》。

预算安排规模：11.15 万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡人民政府

资金分配情况：全乡 5 个村，每个村 2.23 万元

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

八、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.36 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 4.36 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；

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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2026 年上年结转结余 6.49 万元，包括：财政拨款 6.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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0.35万元，主要用于：用于采购选调生人生意外保险及开展活动相关印刷品。

2. 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：为了提高选调生的工作积极性，采购一批活动用品。

3. 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4.32万元，主要用于：发放墩阔坦乡1-2月驻村干部生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县墩阔坦乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算59.36万元，比上年预算增加7.69万元，增长14.88%，主要原因是本年墩阔坦乡人民政府取暖费增加。

（二）政府采购情况

2026年，尉犁县墩阔坦乡人民政府政府采购预算82.75万元，其中：政府采购货物预算74.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.71万元。

2026年，尉犁县墩阔坦乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额82.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，尉犁县墩阔坦乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,102.17平方米，价值773.68万元。

2. 车辆8辆，价值105.70万元；其中：一般公务用车8辆，价值105.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值 75.70 万元。

4. 其他资产价值 1,588.31 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 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 3 台，部门单价 100 万元以上大型设备 3 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 1,362.50 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 71.43 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）		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
部门联系人		亚生·库尔班		联系电话	16699468877
年度绩效目标		围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。1、种植粮食作物 2.7 万亩，全力抓好“粮食安全”工作；实施林果提质增效；优化产业布局；畜牧出栏量达 10 万只，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 100%，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、依托罗布人村寨旅游资源，加大“中国传统村落霍尔加村、自治区乡村旅游重点村琼库勒村”的开发力度 4、持续做好“罗布羊”品牌溯源，力争年底可溯源“罗布羊”达 2 万只。5、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。			
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	163.08	
			本级安排	1,199.42	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			1,362.50
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	完成粮食作物种植任务面积	≥2.70 万亩	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	完成畜牧出栏任务数量	≥10 万只	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	可溯源“罗布羊”数量	≥2 万只	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	打造旅游重点村个数	=2 个	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	质量指标	困难群众救助率	≥95%	尉犁县墩阔坦乡人民政府	10

				2024 年工作计划	
	质量指标	城乡居民养老保险参保参保率	≥95%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府						
项目名称		2025 年墩阔坦乡村级运转经费					项目负责人	孙海鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.保障 5 个村每村 11 万元的标准，日常办公需要办公用品、水电费、取暖费、通讯费等服务支出；2.保障村及组织正常运转，使得各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展，提升村级公共服务水平及村民幸福指数。						
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	保障村级组织数量	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层组织建设完成完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村及运转经费覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	村级组织运转经费标准	<=11 万元/村/年	计划标准	15 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	提升村民幸福指数	提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村级公共服务水平	明显提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 16.43 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。

尉犁县墩阔坦乡人民政府

2026年2月12日