

2026 年和静县克尔古提乡人民政府

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于和静县克尔古提乡人民政府 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 年单位概况

一、 主要职能

（一） 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二） 统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三） 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四） 实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五） 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应

急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与乡村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

和静县克尔古提乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	593.88	201 一般公共服务支出	403.83
1. 一般公共预算拨款	588.88	202 外交支出	
其中：一般财力	588.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.09
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	27.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	38.25
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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.25	221 住房保障支出	42.18
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	599.13	支 出 总 计	599.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	403.83	398.83	398.83						5.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	403.83	398.83	398.83						5.00		
201	03	01	行政运行	236.87	231.87	231.87						5.00		
201	03	50	事业运行	166.96	166.96	166.96								
208			社会保障和就业支出	87.09	87.09	87.09								
208	05		行政事业单位养老支出	87.09	87.09	87.09								
208	05	01	行政单位离退休	10.46	10.46	10.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	25.54								
210			卫生健康支出	27.78	27.78	27.78								
210	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78								
210	11	01	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14								
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64								
213			农林水支出	38.25	33.00	33.00							5.25	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25									5.25	
213	05	04	农村基础设施建设	5.25									5.25	
213	07		农村综合改革	33.00	33.00	33.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00	33.00								

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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				
221			住房保障支出	42.18	42.18	42.18								
221	02		住房改革支出	42.18	42.18	42.18								
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18	42.18								
			总 计	599.13	588.88	588.88						5.00	5.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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			403.83	403.83	
201	03		403.83	403.83	
201	03	01	236.87	236.87	
201	03	50	166.96	166.96	
208			87.09	87.09	
208	05		87.09	87.09	
208	05	01	10.46	10.46	
208	05	05	51.09	51.09	
208	05	06	25.54	25.54	
210			27.78	27.78	
210	11		27.78	27.78	
210	11	01	23.14	23.14	
210	11	03	4.64	4.64	
213			38.25		38.25
213	05		5.25		5.25
213	05	04	5.25		5.25
213	07		33.00		33.00
213	07	05	33.00		33.00
221			42.18	42.18	
221	02		42.18	42.18	
221	02	01	42.18	42.18	
		总 计	599.13	560.88	38.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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）	588.88	201 一般公共服务支出	398.83	398.83		
一般公共预算	588.88	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	87.09	87.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.78	27.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	42.18	42.18		
		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	588.88	支 出 总 计	588.88	588.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	398.83	398.83	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.83	398.83	
201	03	01	行政运行	231.87	231.87	
201	03	50	事业运行	166.96	166.96	
208			社会保障和就业支出	87.09	87.09	
208	05		行政事业单位养老支出	87.09	87.09	
208	05	01	行政单位离退休	10.46	10.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
210			卫生健康支出	27.78	27.78	
210	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	
210	11	01	行政单位医疗	23.14	23.14	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213			农林水支出	33.00		33.00
213	07		农村综合改革	33.00		33.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
221			住房保障支出	42.18	42.18	
221	02		住房改革支出	42.18	42.18	
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18	
			总 计	588.88	555.88	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	499.38	499.38	
301	01	基本工资	126.31	126.31	
301	02	津贴补贴	102.51	102.51	
301	03	奖金	90.11	90.11	
301	07	绩效工资	32.60	32.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	
301	09	职业年金缴费	25.54	25.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	42.18	42.18	
302		商品和服务支出	51.04		51.04
302	01	办公费	14.82		14.82
302	08	取暖费	13.35		13.35
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	16	培训费	0.25		0.25
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	11.68		11.68
302	99	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303		对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
303	02	退休费	7.40	7.40	
303	09	奖励金	3.06	3.06	
		总 计	560.88	509.84	51.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		33.00		33.00								
213	07		农村综合改革		33.00		33.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年保基本民生-乡财局（村级支出）	33.00		33.00								
			总 计		33.00		33.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府 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				

和静县克尔古提乡人民政府 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

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府 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				

和静县克尔古提乡人民政府 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

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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）	11.68	11.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.68	11.68		
总 计	11.68	11.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府 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				

和静县克尔古提乡人民政府 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

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	
2025 年和静县克尔古提乡浩尔哈特村露营 基地建设项目巴财农[2024]41 号	5.25	5.25			5.25				
总 计	5.25	5.25			5.25				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县克尔古提乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 599.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位收入预算 599.13 万元，其中：

一般公共预算 588.88 万元，占 98.29%，比上年预算增加 41.92 万元，增长 7.66%，主要原因是落实干部职工基本工资正常调整机制、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整政策，导致人员经费刚性增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 0.83%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克尔古提乡人民政府作为基层行政单位，单位资金来源相对单一，主要为零星的其他收入，如废旧物资处置收入、

捐赠收入等。2026 年，我乡未新增经营活动、上级补助收入或附属单位上缴收入，单位资金来源渠道没有变化。

财政拨款结转 5.25 万元，占 0.88%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 100.00%，主要原因是克尔古提乡地处山区，冬季寒冷漫长，有效施工期较短。2025 年启动的浩尔哈特村露营基地建设项目工程、因冬季无法施工，导致部分资金未按计划支出，形成结转资金。

三、关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 2026 年支出预算 599.13 万元，其中：

基本支出 560.88 万元，占 93.62%，比上年预算增加 41.92 万元，增长 8.08%，主要原因是落实干部职工基本工资正常调整机制、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整政策，导致人员经费刚性增长。

项目支出 38.25 万元，占 6.38%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 15.91%，主要原因是 2025 年启动的浩尔哈特村露营基地建设项目工程形成的结转资金。

四、关于和静县克尔古提乡人民政府 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 588.88 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 588.88 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 398.83 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、奖励金、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。

社会保障和就业支出 87.09 万元，主要用于行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 27.78 万元，主要用于行政事业单位医疗，公务员医疗补助。

农林水支出 33.00 万元，主要用于 2026 年保基本民生-乡财局(村级支出)。

住房保障支出 42.18 万元，主要用于在职在编干部住房公积金。

五、 关于和静县克尔古提乡人民政府 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

和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 588.88 万元，其中：基本支出 555.88 万元，比上年预算增加 41.92 万元，增长 8.16%。主要原因是：落实干部职工基本工资正常调整机制、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整政策，导致人员经费刚性增长。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年保基本民生-乡财局（村级支出）本年度较上年度无变动。

(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）398.83 万元，占 67.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.09 万元，占 14.79%。
3. 卫生健康支出（类）27.78 万元，占 4.72%。
4. 农林水支出（类）33.00 万元，占 5.6%。
5. 住房保障支出（类）42.18 万元，占 7.16%。

（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 231.87 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 4.94%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资、相关人员工资、公用经费增加、预算较上年增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 166.96 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.42%，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策、优化财政支出结构、提升预算管理水平、压缩三公经费

3. 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 10.46 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 35.67%，主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数或费率，导致单位缴费部分增加。

4. 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 51.09 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 2.38%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算较上年增长。

5. 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 25.54 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，故预算较上年增长。

6. 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 23.14 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 2.21%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，机关事业单位医疗保险基数调整，缴费支出增加，预算较上年增长。

7. 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 4.64 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 11.54%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，机关事业单位医疗保险基数调整，缴费支出增加，预算较上年增长。

8. 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 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度较上年度无变动。

9. 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 42.18 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.08%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，机关事业单位公积金基数调整，缴费支出增加，预算较上年增长。

六、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 560.88 万元，其中：

人员经费 509.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 51.04 万元，主要包括：办公费、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、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年保基本民生-乡财局（村级支出）

设立的政策依据：根据《关于加强村级组织运作经费保障工作的通知》财农[2020]42 号，每社区每年不低于 11.00 万元

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：和静县克尔古提乡人民政府

资金分配情况：每村 11.00 万元，共 3 个村 33 万元

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

八、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 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、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 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、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.68 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.09%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是严格落实中央“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费，对非急需、非刚性支出进行压减，公务用车运行费预算较上年减少；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、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 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、 关于和静县克尔古提乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 2026 年上年结转结余 5.25 万元，包括：财政拨款 5.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年和静县克尔古提乡浩尔哈特村露营基地建设项目巴财农[2024]41 号（项目）结转 5.25 万元，主要用于：根据项目公开招标及建设内容，2026 年结转的 5.25 万元财政拨款资金，将全部用于 2025 年和静县克尔古提乡浩尔哈特村露营基地建设项目的收尾工程及配套完善。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县克尔古提乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.04 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 16.26%。主要原因是本年度在职人员政策性调资、相关人员工资、公用经费增加、预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2026 年，和静县克尔古提乡人民政府政府采购预算 37.02 万元，其中：政府采购货物预算 12.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.70 万元。

2026 年和静县克尔古提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县克尔古提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3450 平方米，价值 950.64 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 117.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 106.58 万元。

3. 办公家具价值 16.17 万元。

4. 其他资产价值 193.38 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 599.13 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和静县克尔古提乡人民政府				
单位联系人	道尔加拉		联系电话：	18299793407	
年度绩效目标	目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：坚持常抓常严，在深化全面从严治党上聚焦发力。每月定期召开党委会会议、理论学习中心组学习会议，进一步深入学习党的二十大精神、中央八项规定精神及其实施细则精神、“两准则四条例”和自治区、自治州、县党委有关会议精神，推动全乡党员干部的廉洁自律和廉洁从政意识和拒腐防变、严格执行以乡党委议事决策规则为核心的相关制度，加强对权力运行的监督制约，制定严格的规章制度，明确考勤制度、干部请销假制度、财务管理制度等，同时对“三公”经费管理进行再明确，有效限制各种不合理支出情况的发生，以制度促规范。 目标 3：强化人才支撑，不断提升乡村治理活力。完善引进机制，从大学生村官、退伍军人、致富能人中锻炼培养村干部后备人选 12 人。目标 4：弘扬文明新风，焕发乡村文明风尚。以文化润疆为抓手，突出文化引领，丰富百姓生活，开展 5 场文化活动。 目标 5：持续改善环境，加快建设美丽宜居乡村。围绕“山水田林路”综合治理，大力发展乡村旅游、休闲旅游，以牧民闲置房大力发展民宿。积极推进浩尔哈特村中国传统村落挂牌，编制保护利用规划，明确保护利用工作措施，传承和弘扬好中华优秀传统文化。				
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	5.25		
		本级安排	588.88		
	其他资金（万元）	其他	5.00		
	合计		599.13		
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	民生工程覆盖村数	=3 个	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	培训农牧民人次	>=200 人次	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	开展文化活动场次	>=5 场	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	重大事项及重点工作运行公示制	=100%	年度工作计划及项目实施方案	15
社会效益	质量指标	提升村级公共服务能力	>=90%	政策制度	10
	质量指标	地区生产总值增长率	>=7%	政策制度	10
	质量指标	群众对政府的惠民政策知晓率	>=90%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县克尔古提乡人民政府						
项目名称		2026 年保基本民生-乡财局（村级支出）			项目负责人		青格乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障村级日常办公正常运转，维持基层民生服务的基础支撑能力，确保村级组织各项民生相关工作平稳开展。通过村党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，提升村党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。 目标 2：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。 目标 3：保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益。						
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	办公费覆盖村级组织数量	=3 个	计划标准	=3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络服务覆盖村级组织数量	=3 个	计划标准	=3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电费保障村级组织数量	=3 个	计划标准	=3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车运维保障车辆数量	=3 辆	计划标准	=3 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公物资采购合规率	=100.00%	计划标准	=100.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络正常运行率	>=98%	计划标准	=100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		办公场所供电保障率	≥98%	计划标准	=100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车年检合格率	=100.00%	计划标准	=100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成时间	12 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度村级支出办公费总支出	≤16.2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度村级网络费总支出	≤4.8 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度村级车辆运行维护总支出	≤7.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度村级电费支出总支出	≤4.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级组织办公运转正常	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县克尔古提乡人民政府

2026年2月10日