

2026 年和硕县苏哈特乡人民政府

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、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 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、发展党员工作，改善党员队伍结构。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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》等法律赋予的职权。

(6) 完成和硕县委、和硕县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

和硕县苏哈特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：和硕县苏哈特乡人民政府

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	1,268.69	201 一般公共服务支出	344.24
1. 一般公共预算拨款	1,238.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,235.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.58
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1.92
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	155.55
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	39.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	654.91
上级补助收入		214 交通运输支出	6.35
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	30.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	17.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.74	221 住房保障支出	77.00
政府性基金预算拨款	0.60	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	0.60
		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	1,286.03	支出总计	1,286.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	344.24	309.77	307.77	2.00					30.09	4.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	327.00	296.91	296.91						30.09		
201	03	01	行政运行	327.00	296.91	296.91						30.09		
201	11		纪检监察事务	12.86	12.86	10.86	2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.86	12.86	10.86	2.00							
201	32		组织事务	4.38									4.38	
201	32	99	其他组织事务支出	4.38									4.38	
205			教育支出	3.58	3.58	3.58								
205	08		进修及培训	3.58	3.58	3.58								
205	08	03	培训支出	3.58	3.58	3.58								
206			科学技术支出	2.00									2.00	
206	07		科学技术普及	2.00									2.00	
206	07	02	科普活动	2.00									2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.42	1.50							
207	01		文化和旅游	1.80	1.80	0.30	1.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.80	1.80	0.30	1.50							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	0.12								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	0.12								

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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				
208			社会保障和就业支出	155.55	155.55	155.55								
208	05		行政事业单位养老支出	155.55	155.55	155.55								
208	05	01	行政单位离退休	9.61	9.61	9.61								
208	05	02	事业单位离退休	7.66	7.66	7.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	92.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	46.09								
210			卫生健康支出	39.87	39.87	39.87								
210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87								
210	11	01	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82								
210	11	02	事业单位医疗	24.16	24.16	24.16								
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68								
213			农林水支出	654.91	650.91	650.91							4.00	
213	01		农业农村	487.40	487.40	487.40								
213	01	04	事业运行	487.40	487.40	487.40								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.24	14.24	14.24							4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.24	14.24	14.24							4.00	
213	07		农村综合改革	149.27	149.27	149.27								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	149.27	149.27	149.27								

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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				
214			交通运输支出	6.35									6.35	
214	01		公路水路运输	6.35									6.35	
214	01	06	公路养护	6.35									6.35	
221			住房保障支出	77.00	77.00	77.00								
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	77.00								
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	77.00								
229			其他支出	0.60									0.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.60									0.60	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴的彩票公益金支出	0.60									0.60	
			总计	1,286.03	1,238.60	1,235.10	3.50					30.09	17.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	344.24	300.43	43.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	327.00	296.91	30.09
201	03	01	行政运行	327.00	296.91	30.09
201	11		纪检监察事务	12.86	3.52	9.34
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.86	3.52	9.34
201	32		组织事务	4.38		4.38
201	32	99	其他组织事务支出	4.38		4.38
205			教育支出	3.58	3.58	
205	08		进修及培训	3.58	3.58	
205	08	03	培训支出	3.58	3.58	
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	07		科学技术普及	2.00		2.00
206	07	02	科普活动	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	
207	01		文化和旅游	1.80	1.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.80	1.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	
208			社会保障和就业支出	155.55	155.55	
208	05		行政事业单位养老支出	155.55	155.55	
208	05	01	行政单位离退休	9.61	9.61	
208	05	02	事业单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	
210			卫生健康支出	39.87	39.87	
210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87	
210	11	01	行政单位医疗	9.82	9.82	
210	11	02	事业单位医疗	24.16	24.16	
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213			农林水支出	654.91	650.91	4.00
213	01		农业农村	487.40	487.40	
213	01	04	事业运行	487.40	487.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.24	14.24	4.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.24	14.24	4.00
213	07		农村综合改革	149.27	149.27	

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	149.27	149.27	
214			交通运输支出	6.35		6.35
214	01		公路水路运输	6.35		6.35
214	01	06	公路养护	6.35		6.35
221			住房保障支出	77.00	77.00	
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	
229			其他支出	0.60		0.60
229	60		彩票公益金安排的支出	0.60		0.60
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.60		0.60
			总计	1,286.03	1,229.27	56.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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）	1,238.60	201 一般公共服务支出	309.77	309.77		
一般公共预算	1,238.60	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	3.58	3.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92		
		208 社会保障和就业支出	155.55	155.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.87	39.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	650.91	650.91		
		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	77.00	77.00		
		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	1,238.60	支出总计	1,238.60	1,238.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	309.77	300.43	9.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.91	296.91	
201	03	01	行政运行	296.91	296.91	
201	11		纪检监察事务	12.86	3.52	9.34
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.86	3.52	9.34
205			教育支出	3.58	3.58	
205	08		进修及培训	3.58	3.58	
205	08	03	培训支出	3.58	3.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	
207	01		文化和旅游	1.80	1.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.80	1.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	
208			社会保障和就业支出	155.55	155.55	
208	05		行政事业单位养老支出	155.55	155.55	
208	05	01	行政单位离退休	9.61	9.61	
208	05	02	事业单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	
210			卫生健康支出	39.87	39.87	
210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87	
210	11	01	行政单位医疗	9.82	9.82	
210	11	02	事业单位医疗	24.16	24.16	
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213			农林水支出	650.91	650.91	
213	01		农业农村	487.40	487.40	
213	01	04	事业运行	487.40	487.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.24	14.24	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.24	14.24	
213	07		农村综合改革	149.27	149.27	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	149.27	149.27	
221			住房保障支出	77.00	77.00	
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	
			总计	1,238.60	1,229.27	9.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	937.16	937.16	
301	01	基本工资	238.62	238.62	
301	02	津贴补贴	163.94	163.94	
301	03	奖金	176.83	176.83	
301	07	绩效工资	90.26	90.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	92.19	
301	09	职业年金缴费	46.09	46.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.99	33.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	77.00	77.00	
301	99	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	97.82		97.82
302	01	办公费	19.34		19.34
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	6.29		6.29
302	07	邮电费	7.09		7.09
302	08	取暖费	11.73		11.73
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	14.10		14.10
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	16	培训费	3.58		3.58
302	26	劳务费	2.25		2.25
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	11.67		11.67
302	31	公务用车运行维护费	8.65		8.65
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	193.79	192.59	1.20
303	02	退休费	13.92	13.92	
303	05	生活补助	176.28	175.08	1.20
303	07	医疗费补助	1.26	1.26	
303	09	奖励金	2.34	2.34	
310		资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	0.50		0.50
		总计	1,229.27	1,129.75	99.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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														
			和硕县苏哈特乡人民政府		9.34		5.96				3.37					
201			一般公共服务支出		9.34		5.96				3.37					
201	11		纪检监察事务		9.34		5.96				3.37					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510033G	7.34		5.08				2.25					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0610008L	2.00		0.88				1.12					
			总计		9.34		5.96				3.37					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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				

和硕县苏哈特乡人民政府 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：和硕县苏哈特乡人民政府

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				

和硕县苏哈特乡人民政府 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：和硕县苏哈特乡人民政府

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）	8.65	8.65		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.65	8.65		
总计	8.65	8.65		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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
和硕县苏哈特乡人民政府	7.00	7.00		
2026 年运转类项目-保运转	6.00	6.00		
乡镇各项工作经费（含党报党刊、计生、团委、妇联及食堂、 安全生产等经费）	1.00	1.00		
总计	7.00	7.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：和硕县苏哈特乡人民政府

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	
和硕县苏哈特乡人民政府	17.34	17.34			17.34				
特定目标 2010035H	0.60	0.60			0.60				
特定目标 20100507	6.35	6.35			6.35				
特定目标 20100532	2.00	2.00			2.00				
特定目标 2010054M	3.48	3.48			3.48				
特定目标 2010063X	0.91	0.91			0.91				
特定目标 2010067C	4.00	4.00			4.00				
总计	17.34	17.34			17.34				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,286.03 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、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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府部门收入预算 1,286.03 万元，其中：

一般公共预算 1,235.10 万元，占 96.04%，比上年预算增加 168.35 万元，增长 15.78%，主要原因是人员工资调资，医保社保公积金缴费基数上涨，相应人员经费增加、村组干部报酬增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.27%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 50.00%，主要原因是上年度乡镇文化经费预算下达 5 万元，本年度预算下达 1.5 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.09 万元，占 2.34%，比上年预算增加 30.09 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未安排，本年度有此项资金。

财政拨款结转 17.34 万元，占 1.35%，比上年预算增加 15.17 万元，增长 699.08%，主要原因是本年度结转和硕县场繁户养项目、农村公路养护项目、

乡镇科普馆运行管理经费、2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2025年农村劳动力外出务工增收先进奖励资金，所以预算较上年增加。

三、关于和硕县苏哈特乡人民政府2026年支出预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府2026年支出预算1,286.03万元，其中：

基本支出1,229.27万元，占95.59%，比上年预算增加250.71万元，增长25.62%，主要原因是人员工资调资，医保社保公积金缴费基数上涨，相应人员经费增加、村组干部报酬增加，上年度项目支出村级组织运转经费10万元、为民办实事经费10万元，本年度纳入基本支出。

项目支出56.76万元，占4.41%，比上年预算减少40.60万元，下降41.70%，主要原因是上年度项目支出村级组织运转经费10万元、为民办实事经费10万元，本年度纳入基本支出，上年度部分项目已完工，所以预算较上年减少。

四、关于和硕县苏哈特乡人民政府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1,238.60万元。

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1,238.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出309.77万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出3.58万元，主要用于单位人员学习培训支出；文化旅游体育与传媒支出1.92万元，主要用于乡村两级开展各项文化体育活动支出；社会保障和就业支出155.55万元，主要用于缴纳职工养老保险，工伤保险，失业保险支出；卫生健康支出39.87万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；农林水支出650.91万元，主要用于事业人员工资福利支出，村级人员工资及运转经费支出；住房保障支出77.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于和硕县苏哈特乡人民政府 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

和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,238.60 万元，其中：

基本支出 1,229.27 万元，比上年预算增加 250.71 万元，增长 25.62%，主要原因是人员工资调资，医保社保公积金缴费基数上涨，相应人员经费增加、村组干部报酬增加，上年度项目支出村级组织运转经费 10 万元、为民办实事经费 10 万元，本年度纳入基本支出。

项目支出 9.34 万元，比上年预算减少 85.86 万元，下降 90.19%，主要原因是上年度项目支出村级组织运转经费 10 万元、为民办实事经费 10 万元，本年度纳入基本支出，上年度部分项目已完工，所以预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）309.77 万元，占 25.01%。
2. 教育支出（类）3.58 万元，占 0.29%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.92 万元，占 0.16%。
4. 社会保障和就业支出（类）155.55 万元，占 12.56%。
5. 卫生健康支出（类）39.87 万元，占 3.22%。
6. 农林水支出（类）650.91 万元，占 52.55%。
7. 住房保障支出（类）77.00 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度有人大代表活动经费及人大代表家室站补助 3.63 万元，本年度未安排该项资金。

2. 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296.91万元，比上年预算增加16.41万元，增长5.85%，主要原因是人员工资调资，相应人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为12.86万元，比上年预算增加9.88万元，增长331.54%，主要原因是本年度新增项目维修改造乡镇谈话场所资金、2026年中央纪检经费，所以预算较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为3.58万元，比上年预算增加0.53万元，增长17.38%，主要原因是本年度以提升工作人员政治和业务素质，确保本部门各项工作正常开展，所以培训经费较上年有增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为1.80万元，比上年预算减少3.20万元，下降64.00%，主要原因是本年度安排乡镇文化经费较上年度有所减少，所以预算数比上年减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.12万元，比上年预算减少1.88万元，下降94.00%，主要原因是上年安排农村文化经费2万元，本年度安排农村文化经费0.12万元。

7. 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9.61万元，比上年预算增加2.34万元，增长32.19%，主要原因是本年度行政退休人员增加2人，相关人员经费增加。

8. 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7.66万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度人员及标准较上年度无变动。

9. 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92.19万元，比上年预算增加5.34万元，增长6.15%，主要原因是缴费基数上涨，相应人员经费增加。

10. 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46.09万元，比上年预算增加46.09万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金统一安排到各全额行政事业单位，财政不再统一待列，所以预算较上年增加。

11. 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9.82万元，比上年预算减少1.17万元，下降10.65%，主要原因是本年度基础绩效奖不纳入医保缴纳基数，所以预算较上年减少。

12. 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24.16万元，比上年预算减少2.01万元，下降7.68%，主要原因是本年度基础绩效奖不纳入医保缴纳基数，所以预算较上年减少。

13. 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4.21万元，比上年预算减少0.50万元，下降10.62%，主要原因是本年度基础绩效奖不纳入医保缴纳基数，所以预算较上年减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.68万元，比上年预算增加0.12万元，增长7.69%，主要原因是医保缴费基数上涨，相应人员经费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为487.40万元，比上年预算增加39.89万元，增长8.91%，主要原因是人员工资调资，相应人员经费增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.39万元，下降100.00%，主要原因是上年度

有苏哈特乡苏哈特村阵地设施配备经费 25 万元，苏哈特乡购置吸粪车项目 10.39 万元，本年度未安排农村社会事业项目支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.18 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度有苏哈特乡苏哈特村污水管网建设项目 29.18 万元，本年度未安排生产发展项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 14.24 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度乡村振兴专干工资在事业运行科目核算，本年度调整至本科目核算。

19. 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 149.27 万元，比上年预算增加 149.27 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度村级支出在对村集体经济组织的补助科目核算，本年度调整至本科目核算。

20. 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 0.00 万元，比上年预算减少 47.70 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度村级支出在此科目核算，本年度调整至对村民委员会和村党支部的补助科目。

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 77.00 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 7.53%，主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,229.27 万元，其中：

人员经费 1,129.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 99.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

七、关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.34 万元

项目承担单位：和硕县苏哈特乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和硕县苏哈特乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 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、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 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、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.65 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 8.65 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 1.95 万元，增长 29.10%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.95 万元，增长 29.10%，主要原因是本年度新购置 1 辆公务用车，相关经费增加；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、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年委托业务费 7.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 6.00 万元，主要用于：聘请第三方开展固定资产清理工作。

2. 乡镇各项工作经费（含党报党刊、计生、团委、妇联及食堂、安全生产等经费）委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托第三方开展食堂供餐相关支出。

十二、 关于和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年上年结转结余 17.34 万元，包括：财政拨款 17.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金结转 3.48 万元，主要用于：下派到村选调生在村开展教育培训、国情调研、服务群众等工作。

2. 2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金（第二批）结转 0.91 万元，主要用于：下派到村选调生在村开展教育培训、国情调研、服务群众等工作。

3. 2025 年农村劳动力外出务工增收先进奖励资金结转 4.00 万元，主要用于：开展就业宣传、招聘会及劳动力转移就业工作相关支出。

4. 2025 年自治州用于农村公路养护项目结转 6.35 万元，主要用于：对农村乡道、村道进行道路养护。

5. 和硕县场繁户养项目结转 0.60 万元，主要用于：开展项目前期工作相关支出。

6. 乡村科普馆运行管理经费结转 2.00 万元，主要用于：更新科普馆设备及宣传板。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和硕县苏哈特乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.52 万元，比上年预算增加 29.72 万元，增长 42.58%，主要原因是 2026 年在职人员

工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加，相应的机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，和硕县苏哈特乡人民政府政府采购预算8.49万元，其中：政府采购货物预算4.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.55万元。

2026年，和硕县苏哈特乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.49万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.49万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，和硕县苏哈特乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋16,071.68平方米，价值2,845.99万元。
2. 车辆4辆，价值36.43万元；其中：一般公务用车3辆，价值26.04万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值10.39万元。
3. 办公家具价值78.79万元。
4. 其他资产价值4,214.98万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备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1,286.03万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额9.34万元；非财政拨款项目涉及预算金额30.09万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		和硕县苏哈特乡人民政府（本级）			
部门联系人		张建飞	联系电话	18699614051	
年度绩效目标		<p>2026 年苏哈特乡政府以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面推进我乡各项事业高质量发展。一是在粮食生产上，严守耕地保护红线，稳定粮食种植面积，确保全年推进粮食种植面积不少于 5100 亩，夯实粮食安全根基；二是在文化惠民方面，计划举办各类文化体育活动不少于 12 次，丰富群众精神文化活动，营造文明和谐的乡村氛围；三是在就业帮扶上，加大劳务输出力度，全年输送务工劳动力不低于 910 人，拓宽群众增收渠道。</p>			
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	20.84	
			本级安排	1,235.10	
		其他资金（万元）	其他	30.09	
		合计：		1,286.03	
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	推进粮食种植亩数	≥5100 亩	2026 年和硕县粮食作物和油料生产约束性目标任务表	30
	数量指标	举办文化体育活动次数	≥12 次	苏哈特乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	输送务工劳动力人数	≥910 人	苏哈特乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和硕县苏哈特乡人民政府（本级）						
项目名称		苏哈特乡自有资金			项目负责人	张建飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.09	
项目总体目标		为了改善苏哈特乡政府办公楼与苏哈特村委会办公环境，苏哈特乡自有资金项目，用于翻新苏哈特乡政府内办公楼 1557.2 平方米；翻新苏哈特村村委会 3133 平方米，购买一批办公用品；提升了村干部工作效率与能力，完善了办公设施。						
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	翻修村委会面积	>=3133 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		翻修乡政府办公楼面积	>=1557.20 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村委会翻修验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡政府办公楼翻修验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村委会翻修完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		乡政府办公楼翻修完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		购买办公用品完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	翻修村委会成本	<=15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		翻修乡政府办公楼成本	<=15	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		购买办公用品成本	< =882 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善办公环境	有效 提升	计划标准	-	20	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	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 9.34 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。

和硕县苏哈特乡人民政府

2026年2月10日