

2026 年和田县色格孜库勒乡人民政府单位 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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 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

- 1) 宣传和执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议;
- 2) 加强社会治安综合治理, 及时化解社会矛盾, 切实维护农民合法权益, 维护农村社会和谐稳定;
- 3) 加强对人大主席团的领导, 负责召集党员代表大会及党员大会, 处理党委的日常工作;
- 4) 领导制定本镇经济和社会发展规划, 对重大问题作出决策, 并组织协调各部门贯彻实施;
- 5) 加强领导班子建设和基层党组织的思想、组织、作风建设, 重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设;
- 6) 按照党管干部原则, 负责权限范围内干部教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖励等工作;
- 7) 负责收集群众对党委和政府工作的意见和建议, 妥善处理群众中的各种矛盾, 对本辖区信访工作负有领导责任;
- 8) 加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导;
- 9) 承办上级党组织交办的其他工作。

二、机构设置

和田县色格孜库勒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：和田县色格孜库勒乡人民政府

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	3,111.02	201 一般公共服务支出	2,025.28
1. 一般公共预算拨款	2,110.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,110.52	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	206.63
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	72.39
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	1,000.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	78.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	78.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.75	221 住房保障支出	514.97
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	370.50
		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	3,189.77	支 出 总 计	3,189.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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	2,025.28	1,748.92	1,748.92						270. 00	6.36	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,023.28	1,748.92	1,748.92						270. 00	4.36	
201	03	01	行政运行	2,023.28	1,748.92	1,748.92						270. 00	4.36	
201	11		纪检监察事务	2.00									2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00									2.00	
208			社会保障和就业支出	206.63	206.63	206.63								
208	05		行政事业单位养老支出	206.63	206.63	206.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	206.63	206.63	206.63								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
213			农林水支出	72.39									72.39	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.83									25.83	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.83									25.83	
213	07		农村综合改革	46.56									46.56	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	46.56									46.56	
221			住房保障支出	514.97	154.97	154.97						360.00		
221	02		住房改革支出	514.97	154.97	154.97						360.00		
221	02	01	住房公积金	514.97	154.97	154.97						360.00		
229			其他支出	370.50								370.50		
229	99		其他支出	370.50								370.50		

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 本 资 经 营 预 算				
229	99	99	其他支出	370.50								370. 50		
			总 计	3,189.77	2,110.52	2,110.52						1,00 0.50	78.7 5	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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	2,025.28	1,748.92	276.36
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,023.28	1,748.92	274.36
201	03	01	行政运行	2,023.28	1,748.92	274.36
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	206.63	206.63	
208	05		行政事业单位养老支出	206.63	206.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	
213			农林水支出	72.39		72.39
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.83		25.83
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.83		25.83
213	07		农村综合改革	46.56		46.56
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	46.56		46.56
221			住房保障支出	514.97	154.97	360.00
221	02		住房改革支出	514.97	154.97	360.00
221	02	01	住房公积金	514.97	154.97	360.00
229			其他支出	370.50		370.50
229	99		其他支出	370.50		370.50
229	99	99	其他支出	370.50		370.50
			总 计	3,189.77	2,110.52	1,079.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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）	2,110.52	201 一般公共服务支出	1,748.92	1,748.92		
一般公共预算	2,110.52	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	206.63	206.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	154.97	154.97		
		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	2,110.52	支 出 总 计	2,110.52	2,110.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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	1,748.92	1,748.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.92	1,748.92	
201	03	01	行政运行	1,748.92	1,748.92	
208			社会保障和就业支出	206.63	206.63	
208	05		行政事业单位养老支出	206.63	206.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	
221			住房保障支出	154.97	154.97	
221	02		住房改革支出	154.97	154.97	
221	02	01	住房公积金	154.97	154.97	
			总 计	2,110.52	2,110.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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	2,006.66	2,006.66	
301	01	基本工资	420.23	420.23	
301	02	津贴补贴	724.63	724.63	
301	03	奖金	308.72	308.72	
301	07	绩效工资	66.46	66.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.63	206.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.94	83.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.53	35.53	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	154.97	154.97	
302		商品和服务支出	89.71		89.71
302	01	办公费	17.16		17.16
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	4.68		4.68
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	08	取暖费	7.08		7.08
302	11	差旅费	12.48		12.48
302	13	维修（护）费	2.08		2.08
302	28	工会经费	25.83		25.83
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	7.49		7.49

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				
303		对个人和家庭的补助	14.15	14.15	
303	02	退休费	11.27	11.27	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		总 计	2,110.52	2,020.81	89.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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														
				总计												

备注：和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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				

备注：和田县色格孜库勒乡人民政府 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：和田县色格孜库勒乡人民政府

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

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				

备注：和田县色格孜库勒乡人民政府 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：和田县色格孜库勒乡人民政府

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 年色格孜库勒乡民兵生活补助	4.36	4.36			4.36				
2025 年纪委监委办公经费——色格孜库勒乡	2.00	2.00			2.00				
和田县色格孜库勒乡 2025 年中央 财政以工代赈斗渠建设项目（一期）	25.83	25.83			25.83				
和田县乡村道路与照明建设项目	1.56	1.56			1.56				
和田县色格孜库勒乡尤木拉库勒村拖拉机及配套设备采购项目	45.00	45.00			45.00				
总计	78.75	78.75			78.75				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,189.77 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府收入预算 3,189.77 万元，其中：

一般公共预算 2,110.52 万元，占 66.17%，比上年预算增加 101.85 万元，增长 5.07%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,000.50 万元，占 31.37%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 0.05%，主要原因是本年防洪经费资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 78.75 万元，占 2.47%，比上年预算减少 417.43 万元，下降 84.13%，主要原因是本年减少和田县色格孜库勒乡 2024 年煤改电项目，和田县色格孜库勒乡 2024 年村级道路与照明项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年支出预算 3,189.77 万元，其中：

基本支出 2,110.52 万元，占 66.17%，比上年预算增加 101.85 万元，增长 5.07%，主要原因是（1）本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。（2）本年退休人员增加，退休费支出预算较上年增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,079.25 万元，占 33.83%，比上年预算减少 416.93 万元，下降 27.87%，主要原因是本年减少和田县色格孜库勒乡 2023 年村级道路以工代赈示范工程项目，2024 年以奖代补项目，和田县色格孜库勒乡示范村公共设施建设

项目（二期）预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 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 2,110.52 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 2,110.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,748.92 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 206.63 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 154.97 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 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

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,110.52 万元，其中：基本支出 2,110.52 万元，比上年预算增加 101.85 万元，增长 5.07%。主要原因是：（1）本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。（2）本年退休人员增加，退休费支出预算较上年增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算

算项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）1,748.92 万元，占 82.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）206.63 万元，占 9.79%。
- 3、住房保障支出（类）154.97 万元，占 7.34%。

(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 1,748.92 万元，比上年预算增加 92.91 万元，增长 5.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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 206.63 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 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 154.97 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 2.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算基

本支出 2,110.52 万元，其中：

人员经费 2,020.81 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、生活补助。

公用经费 89.71 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年上年结转结余 78.75 万元，包括：财政拨款 78.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年色格孜库勒乡民兵生活补助结转 4.36 万元，主要用于：村委会 2025 年 10-12 月民兵生活补助财政承担部分。

2. 2025 年纪委监委办公经费——色格孜库勒乡结转 2.00 万元，主要用于：本单位纪委监委办公室办案经费。

3. 和田县色格孜库勒乡 2025 年中央 财政以工代赈斗渠建设项目（一期）结转 25.83 万元，主要用于：和田县色格孜库勒乡 2025 年中央财政以工代赈斗渠建设项目。

4. 和田县乡村道路与照明建设项目结转 1.56 万元，主要用于：本单位和田县色格孜库勒乡乡村道路与照明项目。

5. 和田县色格孜库勒乡尤木拉库勒村拖拉机及配套设备采购项目结转 45.00 万元，主要用于：色格孜库勒乡尤木拉库勒村拖拉机及配套设备采购项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县色格孜库勒乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.71 万元，比上年预算增加 32.22 万元，增长 56.04%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县色格孜库勒乡人民政府政府采购预算 145.00 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

2026年，和田县色格孜库勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额145.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，和田县色格孜库勒乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋73,180.19平方米，价值11,221.83万元。
2. 车辆10辆，价值232.06万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值232.06万元。
3. 办公家具价值107.33万元。
4. 其他资产价值5,482.25万元。

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3,189.77万元；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0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额1000.50万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县色格孜库勒乡人民政府				
单位联系人	和田县色格孜库勒乡人民政府	联系电话：	18999439006		
年度绩效目标	<p>色格孜库勒乡党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委、地委和县委重大决策部署，振奋精神，团结一心，不骄不躁，乘势而上，加强管理，精细服务，以更大决心和勇气，以更实作风和毅力，扛起政治责任，强化使命担当，决不辜负组织重托和群众期待。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	78.75		
		本级资金	2,110.52		
	其他资金 （万元）	其他	1,000.50		
	合计：		3,189.77		
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	开展民族团结宣讲	≥32/次	2026 年工作计划	25
		未消除风险的监测户入户走访	≥12 次	2026 年工作计划	20
		确保粮食播种面积稳定	≥3 万亩	2026 年工作计划	45

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县色格孜库勒乡人民政府						
项目名称		2026 年色格孜库勒乡村级运转经费			项目负责人		阿卜力米提·艾则孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	97.50	其中: 财政拨款	97.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目用于辖区内 15 个村委会运转经费, 保障日常电费、水费及村办公经费支出, 每村每年 6.5 万元, 全年共计 97.5 万元。目标 2: 通过项目实施有效保障辖区内 15 个村委会日常工作正常开展, 有效地保障辖区内广大人民群众的切身利益, 促进和维护村组织的正常运转和农村社会稳定, 加快推进社会主义新农村建设步伐。						
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	辖区内 行政村 数量	=15 个	计划标准	15 个	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公经 费保障 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村级运 转经费 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	运转经 费支付 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村级运 转经费 补助标 准	<=6.5 万 元/村/年	预算支出 标准	11 万元/村/ 年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障辖 区村委 会日常 工作正 常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益村 民满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县色格孜库勒乡人民政府						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		阿卜力米提·艾则孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,000.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,000.50	
项目总体目标		用于单位运转经费。资金使用合规率达到 100%，于 2026 年 1 月 1 日开始实施，2026 年 12 月 31 日结束；运转资金总额为 1000.5 万元，该笔资金的实施，能够有效保证运转人员日常经费支出。						
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	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	预算支出 标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使用 开始 时间	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	2025 年 1 月 1 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使用 结束 时间	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	2025 年 12 月 31 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	运转资 金总成 本	1000.5 万 元	预算支出 标准	1000 万元	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
		保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	持续发挥	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

（五）其他需说明的事项

本年中共和田县委员会组织部的 2026 年色格孜库勒乡村级运转经费财政拨款资金 97.50 万元，由本单位公开项目绩效目标表。

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、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。

和田县色格孜库勒乡人民政府

2026年2月12日