

2026 年于田县兰干博孜亚管理委员会

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、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 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**

于田县兰干博孜亚管理委员会宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。

负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

于田县兰干博孜亚管理委员宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。

负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

### **二、 机构设置**

于田县兰干博孜亚管理委员会无下属预算单位。

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：于田县兰干博孜亚管理委员会

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	674.81	201 一般公共服务支出	453.55
1. 一般公共预算拨款	674.81	202 外交支出	
其中：一般财力	674.81	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	63.70
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	37.25
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	80.38
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	2.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.38	221 住房保障支出	42.31
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	677.19	支出总计	677.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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	453.55	451.55	451.55							2.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	451.55	451.55	451.55								
201	03	01	行政运行	451.55	451.55	451.55								
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	63.70	63.70	63.70								
208	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	63.70								
208	05	01	行政单位离退休	7.29	7.29	7.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	56.41								
210			卫生健康支出	37.25	37.25	37.25								
210	11		行政事业单位医疗	37.25	37.25	37.25								
210	11	01	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92								
210	11	03	公务员医疗补助	14.33	14.33	14.33								
213			农林水支出	80.38	80.00	80.00							0.38	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38									0.38	
213	05	05	生产发展	0.38									0.38	
213	07		农村综合改革	80.00	80.00	80.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00	80.00								

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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		
221				住房保障支出	42.31	42.31	42.31							
221	02			住房改革支出	42.31	42.31	42.31							
221	02	01		住房公积金	42.31	42.31	42.31							
				总计	677.19	674.81	674.81						2.38	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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			<b>453.55</b>	<b>451.55</b>	<b>2.00</b>
201	03		<b>451.55</b>	<b>451.55</b>	
201	03	01	451.55	451.55	
201	11		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	2.00		2.00
208			<b>63.70</b>	<b>63.70</b>	
208	05		<b>63.70</b>	<b>63.70</b>	
208	05	01	7.29	7.29	
208	05	05	56.41	56.41	
210			<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
210	11		<b>37.25</b>	<b>37.25</b>	
210	11	01	22.92	22.92	
210	11	03	14.33	14.33	
213			<b>80.38</b>		<b>80.38</b>
213	05		<b>0.38</b>		<b>0.38</b>
213	05	05	0.38		0.38
213	07		<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
213	07	05	80.00		80.00
221			<b>42.31</b>	<b>42.31</b>	
221	02		<b>42.31</b>	<b>42.31</b>	
221	02	01	42.31	42.31	
			<b>677.19</b>	<b>594.81</b>	<b>82.38</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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）	674.81	201 一般公共服务支出	451.55	451.55		
一般公共预算	674.81	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	63.70	63.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.25	37.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	80.00	80.00		
		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	42.31	42.31		
		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	674.81	支出总计	674.81	674.81		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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	451.55	451.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	451.55	451.55	
201	03	01	行政运行	451.55	451.55	
208			社会保障和就业支出	63.70	63.70	
208	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	
208	05	01	行政单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
210			卫生健康支出	37.25	37.25	
210	11		行政事业单位医疗	37.25	37.25	
210	11	01	行政单位医疗	22.92	22.92	
210	11	03	公务员医疗补助	14.33	14.33	
213			农林水支出	80.00		80.00
213	07		农村综合改革	80.00		80.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
221			住房保障支出	42.31	42.31	
221	02		住房改革支出	42.31	42.31	
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31	
			总计	674.81	594.81	80.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>566.94</b>	<b>566.94</b>	
301	01	基本工资	121.09	121.09	
301	02	津贴补贴	216.47	216.47	
301	03	奖金	81.43	81.43	
301	07	绩效工资	10.59	10.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	56.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	42.31	42.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>	
303	02	退休费	7.29	7.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>594.81</b>	<b>574.81</b>	<b>20.00</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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													
			于田县兰干博孜亚管理委员会		80.00			80.00							
213			农林水支出		80.00			80.00							
213	07		农村综合改革		80.00			80.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	于财预〔2026〕3号2026年村级 运转经费	44.00			44.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	于财预〔2026〕6号2026年村级 运转经费	36.00			36.00							
			总计		80.00			80.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会 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				

于田县兰干博孜亚管理委员会 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：于田县兰干博孜亚管理委员会 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				

于田县兰干博孜亚管理委员会 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：于田县兰干博孜亚管理委员会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚管理委员会

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				

于田县兰干博孜亚管理委员会 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：于田县兰干博孜亚管理委员会

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	
于田县兰干博孜亚管理委员会	2.38	2.38			2.38				
和地财行（2025）51号2025年关于下达纪委监委办案经费的通知	2.00	2.00			2.00				
和地财农（2024）36号于田县2025年到户产业以奖代补项目	0.38	0.38			0.38				
总计	2.38	2.38			2.38				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 677.19 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、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、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年收入预算情况说明

于田县兰干博孜亚管理委员会部门收入预算 677.19 万元，其中：

一般公共预算 674.81 万元，占 99.65%，比上年预算增加 80.37 万元，增长 13.52%，主要原因是人员调动变更，各项人员支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 969.26 万元，下降 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，减少预算项目，减少上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

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 2.38 万元，占 0.35%，比上年预算减少 63.41 万元，下降 96.38%，主要原因是今年各科室日常一般性支出和急需支出较少，今年减少财政拨款结转资金。

#### 三、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年支出预算情况说明

于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年支出预算 677.19 万元，其中：

基本支出 594.81 万元，占 87.84%，比上年预算增加 44.37 万元，增长 8.06%，主要原因是人员调进和工资上涨原因相应的人员工资和保险增加。

项目支出 82.38 万元，占 12.16%，比上年预算减少 996.67 万元，下降 92.37%，主要原因是减少预算项目，减少项目支出预算。

#### 四、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 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 674.81 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 674.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.55 万元，主要用于人员工资和保险；社会保障和就业支出 63.70 万元，主要用于养老保险费用；卫生健康支出 37.25 万元，主要用于公务员医疗补助；农林水支出 80.00 万元，主要用于造林绿化；森林资源保护；住房保障支出 42.31 万元，主要用于今年新来，调入的干部增加，所以增加的住房公积金支出。

#### 五、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 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

于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 674.81 万元，其中：

基本支出 594.81 万元，比上年预算增加 44.37 万元，增长 8.06%，主要原因是人员调动变更，各项人员支出增加；公用经费增加了。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 933.26 万元，下降 92.10%，主要原因是按照部门工作安排减少预算项目，减少项目支出预算。

##### （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）451.55 万元，占 66.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.70 万元，占 9.44%。
3. 卫生健康支出（类）37.25 万元，占 5.52%。
4. 农林水支出（类）80.00 万元，占 11.86%。
5. 住房保障支出（类）42.31 万元，占 6.27%。

### （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 451.55 万元，比上年预算减少 10.73 万元，下降 2.32%，主要原因是人员变动；相关社保；住房公积金；各项人员支出减少了。

2. 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 7.29 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.55%，主要原因是社会保障和就业支出行政单位离退休科目变动原因而增加。

3. 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 56.41 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 5.95%，主要原因是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）指数调增。

4. 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 22.92 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 5.96%，主要原因是人员调进和工资上涨原因相应的人员养老保险增加。

5. 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 14.33 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 41.46%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出科目变动原因而增加。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 969.26 万元，下降 100.00%，主要原因是农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）以工代赈和以奖代补项目资金新减少。

7. 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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）新增加。

8. 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 42.31 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 5.48%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出科目变动原因而增加。

## 六、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 594.81 万元，其中：

人员经费 574.81 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 20.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号 2026 年村级运转经费

设立的政策依据：预算安排规模：44.00 万元。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：于田县兰干博孜亚管理委员会

资金分配情况：涉及 4 个村，每个村 11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（二）项目名称：于财预〔2026〕6 号 2026 年村级运转经费

设立的政策依据：预算安排规模：36.00 万元。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：于田县兰干博孜亚管理委员会

资金分配情况：涉及 4 个村，每个村 9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

#### 八、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县兰干博孜亚管理委员会 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、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县兰干博孜亚管理委员会 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、关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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；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 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运行维护费；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、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

于田县兰干博孜亚管理委员会 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、 关于于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年上年结转结余 2.38 万元，包括：财政拨款 2.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财农〔2024〕36 号于田县 2025 年到户产业以奖代补项目结转 0.38 万元，主要用于：于田县兰干博孜亚管理委员会以奖代补项目，发放给农户。

2. 和地财行〔2025〕51 号 2025 年关于下达纪委监委办案经费的通知结转 2.00 万元，主要用于：纪检办办公用品等各种费用。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在职人员工资、社保、住房公积金，福利费，退休人员工资，遗属生活费，丧葬费等，正常发放。保障单位水费，电费，办公费、网费、差旅费，接待费，报刊费，车辆燃油费，维修费，取暖费等公用经费支出，保障单位日常工作正常运行。推动农户增收

致富，组织乡政府各类会议次数，保障乡政府正常运转。有效改善人民群众生产生活水平，持续保障村集体正常运转。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，于田县兰干博孜亚管理委员会政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，于田县兰干博孜亚管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，于田县兰干博孜亚管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,431.00 平方米，价值 1,171.79 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 50.81 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.81 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 82.05 万元。

4. 其他资产价值 1,321.24 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 0 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 674.81 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 80.00 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）		于田县兰干博孜亚管理委员会			
部门联系人		王丽娜	联系电话	1500151015	
年度绩效目标		2026 年兰干博孜亚管理委员会将坚决贯彻落实县委、县政府总体工作安排，紧紧围绕县委总体工作思路，对标一流抓发展，举全乡之力抓好党建引领乡村振兴和乡村治理等各项工作，努力争做毗邻融合发展和农村改革排头兵，实现跨越赶超。			
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	0.00	
			本级安排	674.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		674.81	
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	组织乡级各类会议次数	≥26 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	保障村级数量	≥4 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	保障乡级正常运转率	=100%	2026 年工作计划	20
	时效指标	各类会议开展及时率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县兰干博孜亚管理委员会						
项目名称		于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年村级运转经费项目				项目负责人	王丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：于田县兰干博孜亚管理委员会 2026 年村级运转经费 80 万元，主要用四个村委会支付电费、水费、办公费等。其中巴什铁日木村 11 万元；奥吐拉博孜也尔村 20 万元；依斯勒克村 20 万元；托什坎墩村 20 万元。 目标 2：保障正常工作开展，不断加强村委会建设和基层组织建设。						
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	涉及村数量	≥4 个	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购用办公用品成本	<=36.8 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购用品，劳务费等费用	<=43.2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村委会工作正常开展	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	村委会满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

于田县兰干博孜亚管理委员会 2025 年部门预算公开说明的其他事项是无。

## 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。

于田县兰干博孜亚管理委员会

2026年3月2日