

2026 年和静县乃门莫敦镇人民政府

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、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

5、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

和静县乃门莫敦镇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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	1,432.74	201 一般公共服务支出	988.94
1. 一般公共预算拨款	1,429.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,429.24	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	213.43
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	66.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	213.32
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	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	158.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	158.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	158.32	221 住房保障支出	108.39
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	1,591.06	支 出 总 计	1,591.06

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	988.94	985.44	985.44						3.50		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.20	982.70	982.70						3.50		
201	03	01	行政运行	400.91	397.41	397.41						3.50		
201	03	50	事业运行	585.29	585.29	585.29								
201	32		组织事务	2.74	2.74	2.74								
201	32	99	其他组织事务支出	2.74	2.74	2.74								
208			社会保障和就业支出	213.43	213.43	213.43								
208	05		行政事业单位养老支出	213.43	213.43	213.43								
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	16.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	131.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	65.80								
210			卫生健康支出	66.98	66.98	66.98								
210	11		行政事业单位医疗	66.98	66.98	66.98								
210	11	01	行政单位医疗	59.67	59.67	59.67								
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31								
213			农林水支出	213.32	55.00	55.00							158.32	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.32									158.32	
213	05	04	农村基础设施建设	158.32									158.32	

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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		农村综合改革	55.00	55.00	55.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	55.00								
221			住房保障支出	108.39	108.39	108.39								
221	02		住房改革支出	108.39	108.39	108.39								
221	02	01	住房公积金	108.39	108.39	108.39								
			总 计	1,591.06	1,429.24	1,429.24						3.50	158.32	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	988.94	988.94	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.20	986.20	
201	03	01	行政运行	400.91	400.91	
201	03	50	事业运行	585.29	585.29	
201	32		组织事务	2.74	2.74	
201	32	99	其他组织事务支出	2.74	2.74	
208			社会保障和就业支出	213.43	213.43	
208	05		行政事业单位养老支出	213.43	213.43	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	
210			卫生健康支出	66.98	66.98	
210	11		行政事业单位医疗	66.98	66.98	
210	11	01	行政单位医疗	59.67	59.67	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213			农林水支出	213.32		213.32
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.32		158.32
213	05	04	农村基础设施建设	158.32		158.32
213	07		农村综合改革	55.00		55.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	108.39	108.39	
221	02		住房改革支出	108.39	108.39	
221	02	01	住房公积金	108.39	108.39	
			总 计	1,591.06	1,377.74	213.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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）	1,429.24	201 一般公共服务支出	985.44	985.44		
一般公共预算	1,429.24	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	213.43	213.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.98	66.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	55.00	55.00		
		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	108.39	108.39		
		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	1,429.24	支出总计	1,429.24	1,429.24		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	985.44	985.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.70	982.70	
201	03	01	行政运行	397.41	397.41	
201	03	50	事业运行	585.29	585.29	
201	32		组织事务	2.74	2.74	
201	32	99	其他组织事务支出	2.74	2.74	
208			社会保障和就业支出	213.43	213.43	
208	05		行政事业单位养老支出	213.43	213.43	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	
210			卫生健康支出	66.98	66.98	
210	11		行政事业单位医疗	66.98	66.98	
210	11	01	行政单位医疗	59.67	59.67	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213			农林水支出	55.00		55.00
213	07		农村综合改革	55.00		55.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	108.39	108.39	
221	02		住房改革支出	108.39	108.39	
221	02	01	住房公积金	108.39	108.39	
			总 计	1,429.24	1,374.24	55.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,280.05</b>	<b>1,280.05</b>	
301	01	基本工资	327.06	327.06	
301	02	津贴补贴	231.60	231.60	
301	03	奖金	231.14	231.14	
301	07	绩效工资	113.42	113.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.60	131.60	
301	09	职业年金缴费	65.80	65.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.67	59.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	108.39	108.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>78.04</b>		<b>78.04</b>
302	01	办公费	14.85		14.85
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	17.00		17.00
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	2.36		2.36
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.65		0.65
302	27	委托业务费	4.95		4.95
302	28	工会经费	6.54		6.54
302	31	公务用车运行维护费	8.42		8.42
302	99	其他商品和服务支出	10.29		10.29
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.65</b>	<b>19.65</b>	
303	02	退休费	13.78	13.78	
303	05	生活补助	3.62	3.62	
303	09	奖励金	2.25	2.25	
		<b>总 计</b>	<b>1,377.74</b>	<b>1,299.70</b>	<b>78.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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		55.00		55.00									
213	07		农村综合改革		55.00		55.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年项目-乡财局（社区运转）	11.00		11.00									
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）	44.00		44.00									
			总 计		55.00		55.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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				

和静县乃门莫敦镇人民政府 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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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				

和静县乃门莫敦镇人民政府 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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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）	8.42	8.42		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.42	8.42		
总 计	8.42	8.42		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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
2026 年保运转	4.95	4.95		
总 计	4.95	4.95		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	
巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年 农村粪污一体化示范村试点项目（一期）	158.32	158.32			158.32				
总 计	158.32	158.32			158.32				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,591.06 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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府单位收入预算 1,591.06 万元，其中：

一般公共预算 1,429.24 万元，占 89.83%，比上年预算减少 11.19 万元，下降 0.78%，主要原因是本年度减少临聘人员，因此社区工作者工资，医保社保，住房公积金等整体减少，故预算较上年度减少。

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 3.50 万元，占 0.22%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位资金较上年度无变动。

财政拨款结转 158.32 万元，占 9.95%，比上年预算减少 410.28 万元，下降 72.16%，主要原因是本年度结转巴州和静县乃门莫敦镇

乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）项目较上年度减少，故预算较上年度下降。

### 三、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年支出预算 1,591.06 万元，其中：

基本支出 1,377.74 万元，占 86.59%，比上年预算减少 11.19 万元，下降 0.81%，主要原因是本年度减少临聘人员，因此社区工作者工资，医保社保，住房公积金等整体减少，故预算较上年度减少。

项目支出 213.32 万元，占 13.41%，比上年预算减少 410.28 万元，下降 65.79%，主要原因是本年度结转巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）项目较上年度减少，故预算较上年度下降。

### 四、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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 1,429.24 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 1,429.24 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 985.44 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 213.43 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 66.98 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 55.00 万元，主要用于保障各村社区正常运行的公用经费支出。

住房保障支出 108.39 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 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

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,429.24 万元，其中：基本支出 1,374.24 万元，比上年预算减少 11.19 万元，下降 0.81%。主要原因是：本年度减少临聘人员，因此社区工作者工资，医保社保，住房公积金等整体减少，故预算较上年度减少。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出较上年度无变动。

### （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)985.44 万元，占 68.95%。
2. 社会保障和就业支出(类)213.43 万元，占 14.93%。
3. 卫生健康支出(类)66.98 万元，占 4.69%。
4. 农林水支出(类)55.00 万元，占 3.85%。
5. 住房保障支出(类)108.39 万元，占 7.58%。

### （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 397.41 万元，比上年预算

减少 148.35 万元，下降 27.18%，主要原因是：本年度减少临聘人员社区工作者工资等人员经费，故预算较上年度减少；

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 585.29 万元，比上年预算增加 56.74 万元，增长 10.74%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，相关工资，工会经费等支出预算较上年度增加。

3. 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 2.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度工作队人员补贴预算较上年无变动。

4. 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 16.03 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 2.73%，主要原因是：本年度退休人员待遇所有调减，相关支出减少，故预算较上年度减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 131.60 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 5.37%，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基数增加，故预算较上年度增加。

6. 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 65.80 万元，比上年预算增加 65.80 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，故预算较上年增加。

7. 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 59.67 万元，比上年预算增加 2.96 万元，

增长 5.22%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，行政单位医疗缴费基数增加，故预算较上年增加。

8. 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 7.31 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 4.94%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，公务员医疗补助缴费基数增加，故预算较上年增加。

9. 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度村、社区运转经费补贴预算较上年持平，无差异。

10. 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 108.39 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，住房公积金基数增加，故预算较上年增加。

## 六、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,377.74 万元，其中：

人员经费 1,299.70 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、生活补助、奖励金。

公用经费 78.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年项目-乡财局（社区运转）

设立的政策依据：《关于加强村级组织运作经费保障工作的通知》  
财农〔2020〕42 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

资金分配情况：每社区 11.00 万元，共 1 个社区 11.00 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：2026 年项目-乡财局（社区运转）

设立的政策依据：《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：44.00 万元

项目承担单位：每社区 11.00 万元，共 4 个社区 44.00 万元

资金分配情况：和静县乃门莫敦镇人民政府

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

## 八、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.42 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 8.42 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 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 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年委托业务费 4.95 万元，其中：

1. 2026 年保运转委托业务费 4.95 万元，主要用于：支付代理记账费用。

## **十二、 关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明**

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余 158.32 万元，包括：财政拨款 158.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）（项目）结转 158.32 万元，主要用于：工程排水管道管长共 20874 米。其中重力流排水管道管长共 17329 米，管径 de315，管材采用 HDPE 双壁波纹管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；压力流排水管道管长共 3545 米，管材采用 PE 管，管径 dn200。∅ 1000 预制钢筋混凝土排水检查井 478 个，沉泥井 7 个，污水提升泵站 4 座。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

和静县乃门莫敦镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 78.04 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 16.48%。主要原因是本年度人员工资调增、相应工会经费增加，同时取暖费单价上涨相应预算增加。

### **（二） 政府采购情况**

2026 年，和静县乃门莫敦镇人民政府政府采购预算 82.02 万元，其中：政府采购货物预算 28.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.17 万元。

2026年，和静县乃门莫敦镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.02万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额82.02万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，和静县乃门莫敦镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9185.54平方米，价值1203.96万元。

2. 车辆11辆，价值83.23万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.65万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值57.58万元。

3. 办公家具价值46.83万元。

4. 其他资产价值136.97万元。

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1591.04万元；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55.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		和静县乃门莫敦镇人民政府			
单位联系人		段锴亮	联系电话：	13999626846	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个科室，编制数 74 人，实有人员 95 人，在职 69 人，退休 26 人。</p> <p>中长期规划：进一步加强社会管理综合治理能力，提升推进城乡社区规范化建设，提高城乡社区建设整体水平。加强人员工资福利保障，提升村、社区党组织服务群众能力。</p> <p>目标 1：及时支付 112 人（含 69 名在职、26 个退休、2 名遗属、7 名社区工作者、事业岗 8 人）工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障 2 辆工作用车正常运行，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。</p> <p>目标 2：通过村、社区党组织惠民政策的实施，村、社区党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，确保为民办实事事件数达到 20 件，为民办实事工作覆盖率达到 95%以上，提升农村人居环境治理率及推动各项惠民政策的落实率。</p> <p>目标 3：加强社会管理综合治理能力，开展安全生产宣讲活动次数不小于 10 次，积极化解纠纷诉求，为维护社会稳定，营造良好社会秩序打下坚实的基础。</p> <p>目标 4：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。</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	158.32	
			本级安排	1429.22	
		其他资金（万元）	其他	3.50	
		合计：		1591.04	
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	涉及行政村、社区数量	=5 个	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	为民办实事数量	>=20 件	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	化解矛盾纠纷数量	>=6 条	年度工作计划及项目实施方案	15
	数量指标	开展安全生产宣传活动次数	>=10 次	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	化解纠纷诉求收集率	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	15
社会效益	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=95%	政策制度	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县乃门莫敦镇人民政府						
项目名称		2026年保基本民生-乡财局(村级支出)			项目负责人		草克图	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.00	其中:财政拨款	44.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过该项目的实施保障和静县乃门莫敦镇人民政府4个行政村正常运转,并提高村委会服务质量和水平。同时增强干部群众的幸福感、满足感和安全感。</p> <p>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。</p>						
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	保障村民委员会数量	=4个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤27.38万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤11万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	≤5.62万元	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	提高村委会服务质量和水平	有效提高	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	服务辖区村民满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县乃门莫敦镇人民政府						
项目名称		2026年项目-乡财局(社区运转)			项目负责人		草克图	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过该项目的实施及时保障社区经费运转,推动社区工作正常开展。提高社区服务质量和水平。同时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。</p> <p>目标2:推进城乡社区规范化建设,提高城乡社区建设整体水平。</p> <p>目标3: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。</p>						
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	保障社区数	=1个	计划标准	1个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤9.9万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤0.3万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	≤0.8万元	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	提高社区服务质量和水平	有效提高	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	服务辖区居民满意度	≥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。

和静县乃门莫敦镇人民政府

2026年2月10日