

2026 年和静县巴音郭楞乡人民政府

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

说明

六、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于和静县巴音郭楞乡人民政府 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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4) 保护各种经济组织的合法权益；(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

和静县巴音郭楞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：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | 753.52 | 201 一般公共服务支出 | 509.50 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 753.52 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 753.52 | 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 | 104.78 |
| 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 | 32.97 |
| 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 | 66.24 |
| 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 | 12.05 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 12.05 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 12.05 | 221 住房保障支出 | 52.08 |
| 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 | 765.57 | 支 出 总 计 | 765.57 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | 509.50 | 508.67 | 508.67 | | | | | | | 0.83 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 508.67 | 508.67 | 508.67 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 275.32 | 275.32 | 275.32 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 233.35 | 233.35 | 233.35 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.83 | | | | | | | | | 0.83 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.83 | | | | | | | | | 0.83 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 66.24 | 55.02 | 55.02 | | | | | | | 11.22 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.85 | | | | | | | | | 7.85 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 7.85 | | | | | | | | | 7.85 | |

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 58.39 | 55.02 | 55.02 | | | | | | | 3.37 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.37 | | | | | | | | | 3.37 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 765.57 | 753.52 | 753.52 | | | | | | | 12.05 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | 509.50 | 508.67 | 0.83 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 508.67 | 508.67 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 275.32 | 275.32 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 233.35 | 233.35 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.83 | | 0.83 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.83 | | 0.83 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 104.78 | 104.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.11 | 12.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.78 | 61.78 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.97 | 32.97 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.97 | 32.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.06 | 28.06 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 66.24 | | 66.24 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.85 | | 7.85 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 7.85 | | 7.85 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 58.39 | | 58.39 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.37 | | 3.37 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.02 | | 55.02 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | |
| | | | 总 计 | 765.57 | 698.50 | 67.07 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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） | 753.52 | 201 一般公共服务支出 | 508.67 | 508.67 | | |
| 一般公共预算 | 753.52 | 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 | 104.78 | 104.78 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 32.97 | 32.97 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 55.02 | 55.02 | | |
| | | 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 | 52.08 | 52.08 | | |
| | | 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 | 753.52 | 支出总计 | 753.52 | 753.52 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | 508.67 | 508.67 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 508.67 | 508.67 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 275.32 | 275.32 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 233.35 | 233.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 104.78 | 104.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.11 | 12.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.78 | 61.78 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.97 | 32.97 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.97 | 32.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.06 | 28.06 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 55.02 | | 55.02 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 55.02 | | 55.02 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.02 | | 55.02 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | |
| | | | 总 计 | 753.52 | 698.50 | 55.02 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | 613.36 | 613.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 143.66 | 143.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 124.16 | 124.16 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 120.21 | 120.21 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.99 | 45.99 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.78 | 61.78 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 30.89 | 30.89 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.06 | 28.06 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 72.42 | | 72.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.49 | | 14.49 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.82 | | 3.82 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 29.08 | | 29.08 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.29 | | 0.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.42 | | 16.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.22 | | 3.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.72 | 12.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.88 | 8.88 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.61 | 0.61 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.23 | 3.23 | |
| | | 总 计 | 698.50 | 626.08 | 72.42 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | | 55.02 | | 55.02 | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 55.02 | | 55.02 | | | | | | | | | |
| 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） | 55.02 | | 55.02 | | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | 55.02 | | 55.02 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | | | | |

和静县巴音郭楞乡人民政府 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：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | | | | |

和静县巴音郭楞乡人民政府 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：和静县巴音郭楞乡人民政府

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） | 16.42 | 16.42 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 16.42 | 16.42 | | |
| 总 计 | 16.42 | 16.42 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 | | | | |

和静县巴音郭楞乡人民政府 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：和静县巴音郭楞乡人民政府

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 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33 号） | 0.3 | 0.3 | | | 0.3 | | | | |
| 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33 号） | 0.53 | 0.53 | | | 0.53 | | | | |
| 和静县 2025 年巴音郭楞乡农村公益事业财政奖补建设项目巴财农[2025]25 号 | 3.37 | 3.37 | | | 3.37 | | | | |
| 2025 年和静县巴音郭楞乡巴音郭楞村乡村旅游项目（巴财农[2024]41 号） | 7.85 | 7.85 | | | 7.85 | | | | |
| 总 计 | 12.05 | 12.05 | | | 12.05 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 765.57 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、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府单位收入预算 765.57 万元，其中：

一般公共预算 753.52 万元，占 98.43%，比上年预算增加 95.89 万元，增长 14.58%，主要原因是本年在职人员工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少存量资金，故预算较上年度下降。

财政拨款结转 12.05 万元，占 1.57%，比上年预算增加 1.61 万元，增长 15.42%，主要原因是本年度增加和静县 2025 年巴音郭楞乡农村公益事业财政奖补建设项目巴财农[2025]25 号等项目支出，故预算较上年度增长。

三、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年支出预算 765.57 万元，其中：

基本支出 698.50 万元，占 91.24%，比上年预算增加 89.87 万元，增长 14.77%，主要原因是本年在职人员工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 67.07 万元，占 8.76%，比上年预算增加 1.63 万元，增长 2.49%，主要原因是本年度增加和静县 2025 年巴音郭楞乡农村公益事业财政奖补建设项目巴财农[2025]25 号等项目支出，故预算较上年度增长。

四、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 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 753.52 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 753.52 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 508.67 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 104.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 32.97 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 55.02 万元，主要用于保障各村正常运行的公用经费支出。

住房保障支出 52.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 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

和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 753.52 万元，其中：基本支出 698.50 万元，比上年预算增加 95.87 万元，增长 15.91%。主

要原因是：本年在职人员工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 55.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.04%。主要原因是：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)508.67 万元，占 67.51%。
2. 社会保障和就业支出(类)104.78 万元，占 13.91%。
3. 卫生健康支出(类)32.97 万元，占 4.38%。
4. 农林水支出(类)55.02 万元，占 7.3%。
5. 住房保障支出(类)52.08 万元，占 6.91%。

（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 275.32 万元，比上年预算增加 28.06 万元，增长 11.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

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 233.35 万元，比上年预算增加 20.37 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

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 12.11 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 35.46%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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 61.78 万元，比上年预算增加

5.22 万元，增长 9.23%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 30.89 万元，比上年预算增加 30.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

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 28.06 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 9.01%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 4.91 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 10.34%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应公务员补助缴费支出预算较上年增加。

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 55.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.04%，主要原因是：本年度保基本民生-乡财局（村级支出）比上年预算增加。

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 52.08 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 11.52%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 698.50 万元，其中：

人员经费 626.08 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 72.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 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：《关于加强村级组织运作经费保障工作的通知》财农〔2020〕42 号，每村每年不低于 11.00 万元

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：和静县巴音郭楞乡人民政府

资金分配情况：每村 11.00 万元，共 5 个村 55.00 万元。

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

八、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 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、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 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、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.42 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 16.42 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 2025 年与 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 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 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0 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、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 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、关于和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年上年结转结余 12.05 万元，包括：财政拨款 12.05 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央财政补助资金（巴财行[2024]33 号）（项目）结转 0.30 万元，主要用于：支撑选调生助力选调生高效开展农村民生服务、产业发展等工作，包括培训费。

2. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33 号）（项目）结转 0.53 万元，主要用于：助力选调生高效开展农村民生服务、产业发展等工作，包括国情调研经费。

3. 和静县 2025 年巴音郭楞乡农村公益事业财政奖补建设项目巴财农[2025]25 号（项目）结转 3.37 万元，主要用于：巴音郭楞村 K888 牧家乐集中经营区建设 5000 m²草坪砖停车场（含人工费、材料费、安装费等相关费用）。

4. 2025 年和静县巴音郭楞乡巴音郭楞村乡村旅游项目（巴财农[2024]41 号）（项目）结转 7.85 万元，主要用于：巴音郭楞村安装购置旅游木屋 10 间，长 14 米、宽 8 米，面积 112 平方米，配套底座、内设卫生间及其内部附属设施、上下水管网及化粪池。。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

和静县巴音郭楞乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 72.42 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 9.91%。主要原因是本年度培训费、差旅费、工会经费等机关运行支出增加，取暖费支出增加，故预算较上年度增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，和静县巴音郭楞乡人民政府政府采购预算 81.91 万元，其中：政府采购货物预算 49.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.15 万元。

2026 年和静县巴音郭楞乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 81.91 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县巴音郭楞乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5492.29 平方米，价值 613.62 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 71.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.08 万元。

3. 办公家具价值 8.25 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 765.55 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 59.20 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） | | 和静县巴音郭楞乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 李前前 | 联系电话： | 13139965655 | |
| 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 5 办 5 中心，编制数 38 个，在职 35 人，退休 12 人。</p> <p>中长期规划：以乡村振兴为统领，落实上级各项发展决策部署，立足我乡草原生态与特色产业优势，坚守生态优先底线，中长期聚焦生态保护、产业升级、民生改善、基层治理四大方向。推进草原畜牧业集约化、标准化转型，培育牧旅融合新业态，完善基础设施，提升教育、医疗、养老等公共服务。强化基层党组织建设，提升治理效能，铸牢中华民族共同体意识。力争生态质量稳步提升、产业效益持续增长、牧民收入显著提高，建设生态优美、产业兴旺、宜居宜业、治理高效的现代化草原乡镇，推动全乡高质量可持续发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 35 人，退休 12 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目严格按照计划规范执行，强化资金全过程监管，严控支出标准，提升财政资金使用效益。精准落实惠农惠民、基础设施建设、生态保护、基层治理等各类专项资金，做到专款专用、拨付及时、台账清晰，确保资金使用合规、工作落地见效，切实为各项工作高效开展、年度任务圆满完成提供坚实的财力保障。</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 | 12.05 | |
| | | | 本级安排 | 753.50 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 765.55 | |
| 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 （单位履 职要开展 的工作数 量、质量，） | 数量指标 | 急难愁盼问题和 纠纷诉求化解数 量 | ≥30 件 | 年度工作计划及群众 身边不正之风专项整 治 | 20 |
| | 数量指标 | 冬季科普宣传受 益人数 | ≥350 人 | 冬季科普宣传方案 | 20 |
| | 质量指标 | 惠农政策落实准 确率 | =100% | 惠农资金管理发放 规范 | 20 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|----|
| 社会效益 (定量描述) | 社会效益指标 | 宣传教育覆盖率 | =100% | 铸牢中华民族共同体意识工作方案 | 20 |
| 可持续发展能力 (定性、定量看情况而定) | 可持续影响指标 | 基层治理体系健全率 | =100% | 乡村治理现代化建设要求 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 和静县巴音郭楞乡人民政府 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2024]33号） | | | 项目负责人 | | 潘全友 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.83 | 其中：财政拨款 | 0.83 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>目标 1：通过该项目的实施，妥善为选调生安排了工作所需的所有补助，为选调生更好的扎根基层，融入群众，开展工作提供保障。</p> <p>目标 2：以服务为宗旨，以群众为中心，充分发挥选调生的优势。</p> <p>目标 3：选调生是建设高素质专业化执政团队的重要方面，充分利用经费，提高选调生的服务能力和水平，对于推动基层工作和改善群众生活都有着积极的意义。</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 | 质量指标 | 补助拨付完成率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 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 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤3000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公费 | ≤5250元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助选调生开展驻村工作效益 | 有效提升 | 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 | 选调生满意度 | ≥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 | | 和静县巴音郭楞乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年保基本民生-乡财局（村级支出） | | 项目负责人 | | 苏音格 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 55.00 | 其中：财政拨款 | 55.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：通过该项目的实施保障和静县巴音郭楞乡人民政府 5 个行政村正常运转，并提高村委会服务质量和管理水平。同时增强干部群众的幸福感、满足感和安全感。 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。 | | | | | | |
| 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 | =5 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 | ≤ 50.91 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电费 | ≤3.06 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 邮电费 | ≤1.03 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 |
|-------|-------|-----------|------|------|---|----|-------|------|

(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。

和静县巴音郭楞乡人民政府

2026年2月10日