

2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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、科技和社会发展规划，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，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的保护和做好护林防火工作。
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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。
5. 按计划组织本级财政收入的征收，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，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

和静县巴润哈尔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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	2,037.57	201 一般公共服务支出	1,464.93
1. 一般公共预算拨款	1,886.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,886.51	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	21.06	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	21.06	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	298.90
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	89.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	130.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	322.02
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	130.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	289.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	289.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	279.96	221 住房保障支出	144.55
政府性基金预算拨款	9.37	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		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	6.98
		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	2,326.90	支 出 总 计	2,326.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,464.93	1,331.54	1,331.54					130.00	3.39		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.87	1,314.87	1,314.87					130.00			
201	03	01	行政运行	715.03	585.03	585.03					130.00			
201	03	50	事业运行	729.84	729.84	729.84								
201	32		组织事务	20.06	16.67	16.67						3.39		
201	32	99	其他组织事务支出	20.06	16.67	16.67						3.39		
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	298.90								
208	05		行政事业单位养老支出	298.90	298.90	298.90								
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	39.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	172.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	86.41								
210			卫生健康支出	89.52	89.52	89.52								
210	11		行政事业单位医疗	89.52	89.52	89.52								
210	11	01	行政单位医疗	78.50	78.50	78.50								
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02								
213			农林水支出	322.02	43.06	22.00			21.06			278.96		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86								5.86		
213	05	04	农村基础设施建设	5.86								5.86		

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	292.71	22.00	22.00							270.71	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.71									182.71	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	22.00	22.00							88.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.45	21.06			21.06					2.39	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	23.45	21.06			21.06					2.39	
221			住房保障支出	144.55	144.55	144.55								
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	144.55								
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	144.55								
229			其他支出	6.98									6.98	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.98									6.98	
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	6.98									6.98	
			合计	2,326.90	1,907.57	1,886.51		21.06				130.00	289.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,464.93	1,461.54	3.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.87	1,444.87	
201	03	01	行政运行	715.03	715.03	
201	03	50	事业运行	729.84	729.84	
201	32		组织事务	20.06	16.67	3.39
201	32	99	其他组织事务支出	20.06	16.67	3.39
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	
208	05		行政事业单位养老支出	298.90	298.90	
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	
210			卫生健康支出	89.52	89.52	
210	11		行政事业单位医疗	89.52	89.52	
210	11	01	行政单位医疗	78.50	78.50	
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	
213			农林水支出	322.02		322.02
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86		5.86
213	05	04	农村基础设施建设	5.86		5.86
213	07		农村综合改革	292.71		292.71
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.71		182.71
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.45		23.45
213	72	02	基础设施建设和经济发展	23.45		23.45
221			住房保障支出	144.55	144.55	
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	
229			其他支出	6.98		6.98
229	60		彩票公益金安排的支出	6.98		6.98
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	6.98		6.98
			合计	2,326.90	1,994.51	332.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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）	1,907.57	201 一般公共服务支出	1,331.54	1,331.54		
一般公共预算	1,886.51	202 外交支出				
政府性基金预算	21.06	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	298.90	298.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.52	89.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	43.06	22.00	21.06	
		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	144.55	144.55		
		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	1,907.57	支 出 总 计	1,907.57	1,886.51	21.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,331.54	1,331.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.87	1,314.87	
201	03	01	行政运行	585.03	585.03	
201	03	50	事业运行	729.84	729.84	
201	32		组织事务	16.67	16.67	
201	32	99	其他组织事务支出	16.67	16.67	
208			社会保障和就业支出	298.90	298.90	
208	05		行政事业单位养老支出	298.90	298.90	
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	
210			卫生健康支出	89.52	89.52	
210	11		行政事业单位医疗	89.52	89.52	
210	11	01	行政单位医疗	78.50	78.50	
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	
213			农林水支出	22.00		22.00
213	07		农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221			住房保障支出	144.55	144.55	
221	02		住房改革支出	144.55	144.55	
221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	
			合计	1,886.51	1,864.51	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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				
301		工资福利支出	1,703.51	1,703.51	
301	01	基本工资	420.21	420.21	
301	02	津贴补贴	316.32	316.32	
301	03	奖金	327.53	327.53	
301	07	绩效工资	140.53	140.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.82	172.82	
301	09	职业年金缴费	86.41	86.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	144.55	144.55	
302		商品和服务支出	233.94		233.94
302	01	办公费	14.53		14.53
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	08	取暖费	28.47		28.47
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	16	培训费	0.84		0.84
302	28	工会经费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	8.33		8.33
302	99	其他商品和服务支出	139.52		139.52
303		对个人和家庭的补助	57.06	57.06	
303	02	退休费	30.05	30.05	
303	05	生活补助	17.39	17.39	
303	09	奖励金	9.62	9.62	
		总计	1,994.51	1,760.57	233.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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		22.00		22.00									
213	07		农村综合改革		22.00		22.00									
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）	0.30		0.30									
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）	1.50		1.50									
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）	2.00		2.00									
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）	18.20		18.20									
			合计		22.00		22.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	
213			农林水支出	21.06			21.06
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	21.06			21.06
213	72	02	基础设施建设和经济发展	21.06			21.06
			合计	21.06			21.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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）	8.33	8.33		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.33	8.33		
合计	8.33	8.33		

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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
合 计				

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）	0.26	0.26			0.26				
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）	0.6	0.6			0.6				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）	0.65	0.65			0.65				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）	1.1	1.1			1.1				
2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）	1.29	1.29			1.29				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.88	1.88			1.88				

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	
助资金（巴财行[2024]33号）									
2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村 农副产品销售点三期建设项目	5.86	5.86			5.86				
2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温 室建设项目（一期）	6.98	6.98			6.98				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	8	8			8				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	16	16			16				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	24	24			24				
村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）	40	40			40				
2025年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔 村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25 号）	40.73	40.73			40.73				
2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村	45.61	45.61			45.61				

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	
防渗渠建设项目									
2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村 农村道路及基础设施建设项目(巴财农 (2025) 40 号)	96.37	96.37			96.37				
合计	289.33	289.33			289.33				

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,326.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府单位收入预算 2,326.90 万元，其中：

一般公共预算 1,886.51 万元，占 81.07%，比上年预算增加 29.54 万元，增长 1.59%，主要原因是本年比上年预算增加：1. 单位自有资金较上年增加 125 万元；人员工资、社保医保公积金、人员综合办公经费等增加；2. 职业年金财政编制调整为由预算单位编制；3. 残疾人就业保障金等。

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 21.06 万元，占 0.91%，比上年预算增加 21.06 万元，增长 100%，主要原因是本年比上年预算增加 2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目(巴财农【2025】48 号) 21.06 万元。

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130.00万元，占5.59%，比上年预算增加125.00万元，增长2500%，主要原因是本年比上年增加：单位自有资金较上年增加125万元，主要为项目质保金、公租房押金、育林押金等。

财政拨款结转289.33万元，占12.43%，比上年预算增加167.95万元，增长138.37%，主要原因是2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31号）0.26万元，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）0.6万元，2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31号）0.65万元，2024年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）1.1万元质保金，2024年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）1.29万元质保金，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）1.88万元质保金，2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目5.86万元质保金，2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）6.98万元，村级组织运转经费（巴财行[2025]19号）88万元，2025年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25号）40.73万元，2024年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目45.61万元工程款，2025年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目（巴财农〔2025〕40号）96.37万元工程款，合计金额289.33万元2025年均未支付完，所以比上年增长138.37%。

三、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年支出预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府2026年支出预算2,326.90万元，其中：

基本支出1,994.51万元，占85.72%，比上年预算增加242.54万元，增长13.84%，主要原因是本年比上年预算增加：1. 在职人员调入3人，人员工资、社保医保公积金、人员综合办公经费等增加；2. 职业年金财政编制调整为由预算单位编制；3. 残疾人就业保障金等。。

项目支出 332.39 万元，占 14.28%，比上年预算增加 101.01 万元，增长 43.66%，主要原因是本年比上年预算增加，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）0.26 万元，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）0.6 万元，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）0.65 万元，2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）1.1 万元质保金，2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）1.29 万元质保金，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）1.88 万元质保金，2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目 5.86 万元质保金，2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）6.98 万元，村级组织运转经费（巴财行[2025]19 号）88 万元，2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25 号）40.73 万元，2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目 45.61 万元工程款，2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目（巴财农〔2025〕40 号）96.37 万元工程款，2026 年结转项目较上年增多。2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目（巴财农【2025】48 号）21.06 万元，2026 年项目支出总体增加。。

四、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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 1,907.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,886.51 万元，政府性基金预算拨款 21.06 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 1,331.54 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费等支出。

社会保障和就业支出 298.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 89.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 22.00 万元，主要用于保障 2 个社区运转经费支出。

住房保障支出 144.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

213、农林水支出 21.06 万元，主要用于本年比上年预算增加 2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目(巴财农【2025】48 号) 21.06 万元。

五、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,886.51 万元,其中:基本支出 1,864.51 万元,比上年预算增加 117.54 万元,增长 6.73%。主要原因是:本年比上年预算增加:1. 在职人员增加 2 人,人员工资、社保医保公积金、人员综合办公经费等增加;2. 职业年金财政编制调整为由预算单位编制;3. 残疾人就业保障金等。

项目支出 22.00 万元,比上年预算减少 88.00 万元,下降 80%。主要原因是:本年项目支出 22 万元为 2 个社区运转经费;减少的 88 万元为 8 个村村级运转经费,2026 年 8 个村的运转经费 88 万元为结转项目。

(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)1,331.54 万元,占 70.58%。
- 2、社会保障和就业支出(类)298.90 万元,占 15.84%。

3、卫生健康支出(类)89.52万元，占4.75%。

4、农林水支出(类)22.00万元，占1.17%。

5、住房保障支出(类)144.55万元，占7.66%。

(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585.03万元，比上年预算减少78.32万元，下降11.81%，主要原因是：本年度增加退休人员3人，行政运行预算较上年减少。

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729.84万元，比上年预算增加51.77万元，增长7.63%，主要原因是：本年政策性工资调增调入1名事业人员，人员工资基数增加，导致预算比上年增加。

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16.67万元，比上年预算增加4.78万元，增长40.20%，主要原因是：本年增加访惠聚工作队人员个人补助118872元和驻村管寺人员个人补助47808元，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)行政单位离退休(项)2026年预算数为39.67万元，比上年预算增加9.54万元，增长31.66%，主要原因是：本年增加行政离退人员1人，行政单位离退休预算比上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为172.82万元，比上年预算增加17.65万元，增长11.37%，主要原因是：本年政策性工资调增，人员工资基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数比上年增加。

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86.41万元，比上年预算增加86.41

万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金统一由财政编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增加。

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 78.50 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 11.16%，主要原因是：本年政策性工资调增，人员工资基数增加，行政单位医疗预算比上年增加。

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 11.02 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 5.15%，主要原因是：本年政策性工资调增，人员工资基数增加，公务员医疗补助预算比上年增加。

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 22.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 80.00%，主要原因是：本年项目支出 22 万元为 2 个社区运转经费；减少的 88 万元为 8 个村村级运转经费，2026 年 8 个村的运转经费 88 万元为结转项目。

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 144.55 万元，比上年预算增加 17.29 万元，增长 13.59%，主要原因是：本年政策性工资调增，人员工资基数增加，住房公积金预算比上年增加。

六、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,994.51 万元，其中：

人员经费 1,760.57 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 233.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府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：根据年初预算标准社区运转经费其中电费2万元、水费0.3万元、邮电费1.5万元，办公经费18.2万元。

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：每个社区11.00万元，2个社区22.00万元

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：根据年初预算标准社区运转经费其中电费2万元、水费0.3万元、邮电费1.5万元，办公经费18.2万元。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：每个社区11.00万元，2个社区22.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年项目-乡财局（社区运转）

设立的政策依据：根据年初预算标准社区运转经费其中电费2万元、水费0.3万元、邮电费1.5万元，办公经费18.2万元。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：每个社区11.00万元，2个社区22.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称: 2026 年项目-乡财局 (社区运转)

设立的政策依据: 根据年初预算标准社区运转经费其中电费 2 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1.5 万元, 办公经费 18.2 万元。

预算安排规模: 18.20 万元

项目承担单位: 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况: 每个社区 11.00 万元, 2 个社区 22.00 万元

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

八、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出 21.06 万元。与上年相比增加 21.06 万元, 增长 100%。主要原因是本年比上年预算增加 2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目(巴财农【2025】48 号) 21.06 万元。

其中:

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出 21.06 万元, 与上年相比增加 21.06 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年比上年预算增加 2026 年和静县巴润哈尔莫敦镇安康新村及周边管网铺设项目(巴财农【2025】48 号) 21.06 万元。

九、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 8.33 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 至 2026 年均未安排因公出国(境)费；；公务用车购置费用增加 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 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费 8.33 万元与上年持平，无增减变动。；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，我单位未安排公务接待费。

十一、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 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、 关于和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年上年结转结余 289.33 万元，包括：财政拨款 289.33 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[2025]31 号）（项目）结转 0.26 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。。

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 0.60 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。。

3. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（巴财行[2025]31 号）（项目）结转 0.65 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。。

4. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）（项目）结转 1.10 万元，主要用于：2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇开来村人居环境整治项目（一期）（项目）1.10 万元质保金，本年支付。。

5. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）（项目）结转 1.29 万元，主要用于：2024 年和静县巴润哈尔莫敦商业街社区城市管网改造项目（一期）（项目）1.29 万元质保金，本年支付。。

6. 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 1.88 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金培训费、国情调研费支出。。

7. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目（项目）结转 5.86 万元，主要用于：支付 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村农副产品销售点三期建设项目（项目）质保金 5.86 万元。。

8. 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）（项目）结转 6.98 万元，主要用于：支付 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室建设项目（一期）（项目）项目款。。

9. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19 号）（项目）结转 8.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。。

10. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19 号）（项目）结转 16.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。。

11. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19 号）（项目）结转 24.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。。

12. 村级组织运转经费（巴财行[2025]19 号）（项目）结转 40.00 万元，主要用于：支付电费，邮电费，其他办公经费等。。

13. 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25 号）（项目）结转 40.73 万元，主要用于：支付 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村农村道路建设项目（巴财农〔2025〕25 号）（项目）工程款。。

14. 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目（项目）结转 45.61 万元，主要用于：支付 2024 年和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村防渗渠建设项目（项目）工程款。。

15. 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目（巴财农〔2025〕40 号）（项目）结转 96.37 万元，主要用于：支付 2025 年和静县巴润哈尔莫敦镇查汗赛尔村农村道路及基础设施建设项目（巴财农〔2025〕40 号）（项目）工程款。。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 233.94 万元，比上年预算增加 143.02 万元，增长 157.30%。主要原因是 1. 人员经费政策性调资及社保公积金基数上调，办公费、取暖费、委托业务费、工会经费同比上年增加。2. 本年残疾人就业保障金由财政统一编制调整为预算单位编制，导致预算数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府政府采购预算 27.96 万元，其中：政府采购货物预算 11.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.33 万元。

2026 年和静县巴润哈尔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 27.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10099.03 平方米，价值 2009.26 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 89.01 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 24.39 万元。

3. 办公家具价值 90.19 万元。

4. 其他资产价值 279.01 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 2326.90 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 332.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府				
单位联系人				联系电话		
年度绩效目标						
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			
			本级安排			
		其他资金 (万元)	其他			
		合计:				
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	
运行成本						
管理效率						
履职效能						
社会效益						
可持续发展能力						
服务对象满意度						

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称						项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出21.06万元,与上年相比增加21.06万元,增长100.00%。

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。

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

年 月 日