

2026 年鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 负责经济发展工作，制定完善经济发展规划，调整经济结构、转变经济增长方式，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

(3) 改善民生服务，发展教科文卫事业，开展劳动就业和社会保障等服务，加强公共设施和公共服务体系建设。强化便民服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设，编制完善便民服务事项目录清单，梳理办事流程，简化办事程序，集中受理，办理群众关心关注的政务服务事项，规范内部管理，建立健全首问负责，一次性告知等便民服务管理制度，实行“一站式服务”、“一门式办理”。

(4) 加强平安建设、法治政府建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访等工作，完善并实施“接诉即办”机制和“乡镇吹哨、部门报到”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

(5) 负责本辖区的综合行政执法工作，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

(6) 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

(7) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

鄯善县鄯善火车站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：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	1,516.47	201 一般公共服务支出	1,190.76
1. 一般公共预算拨款	1,486.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,486.47	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	162.63
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	64.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.46	221 住房保障支出	114.88
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		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	1,532.93	支出总计	1,532.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	1,190.76	1,144.30	1,144.30					30.00	16.46		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.30	1,144.30	1,144.30					30.00			
201	03	01	行政运行	1,134.30	1,134.30	1,134.30								
201	03	02	一般行政管理事务	40.00	10.00	10.00					30.00			
201	32		组织事务	16.46								16.46		
201	32	02	一般行政管理事务	13.02								13.02		
201	32	99	其他组织事务支出	3.44								3.44		
208			社会保障和就业支出	162.63	162.63	162.63								
208	05		行政事业单位养老支出	162.63	162.63	162.63								
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92	26.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	135.71								
210			卫生健康支出	64.66	64.66	64.66								
210	11		行政事业单位医疗	64.66	64.66	64.66								
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94	58.94								
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72								
221			住房保障支出	114.88	114.88	114.88								
221	02		住房改革支出	114.88	114.88	114.88								
221	02	01	住房公积金	114.88	114.88	114.88								

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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				
			总 计	1,532.93	1,486.47	1,486.47						30.00	16.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	1,190.76	1,134.30	56.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.30	1,134.30	40.00
201	03	01	行政运行	1,134.30	1,134.30	
201	03	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
201	32		组织事务	16.46		16.46
201	32	02	一般行政管理事务	13.02		13.02
201	32	99	其他组织事务支出	3.44		3.44
208			社会保障和就业支出	162.63	162.63	
208	05		行政事业单位养老支出	162.63	162.63	
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	
210			卫生健康支出	64.66	64.66	
210	11		行政事业单位医疗	64.66	64.66	
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221			住房保障支出	114.88	114.88	
221	02		住房改革支出	114.88	114.88	
221	02	01	住房公积金	114.88	114.88	
			总 计	1,532.93	1,476.47	56.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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）	1,486.47	201 一般公共服务支出	1,144.30	1,144.30		
一般公共预算	1,486.47	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	162.63	162.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.66	64.66		
		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	114.88	114.88		
		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	1,486.47	支 出 总 计	1,486.47	1,486.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	1,144.30	1,134.30	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.30	1,134.30	10.00
201	03	01	行政运行	1,134.30	1,134.30	
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	162.63	162.63	
208	05		行政事业单位养老支出	162.63	162.63	
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	
210			卫生健康支出	64.66	64.66	
210	11		行政事业单位医疗	64.66	64.66	
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221			住房保障支出	114.88	114.88	
221	02		住房改革支出	114.88	114.88	
221	02	01	住房公积金	114.88	114.88	
			总 计	1,486.47	1,476.47	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	1,365.88	1,365.88	
301	01	基本工资	306.98	306.98	
301	02	津贴补贴	173.54	173.54	
301	03	奖金	239.89	239.89	
301	07	绩效工资	116.58	116.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.71	135.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.94	58.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	114.88	114.88	
301	99	其他工资福利支出	206.59	206.59	
302		商品和服务支出	83.65		83.65
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	22.41		22.41
302	11	差旅费	4.10		4.10
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.45		8.45
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	6.19		6.19
303		对个人和家庭的补助	26.94	26.94	
303	02	退休费	26.92	26.92	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	1,476.47	1,392.82	83.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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														
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	10.00		10.00									
			总 计		10.00		10.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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				

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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				

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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
总 计				

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	0.01	0.01			0.01				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	0.04	0.04			0.04				
吐市财行【2025】41号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.05	0.05			0.05				
吐市财行【2025】41号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.07	0.07			0.07				
吐市财行【2025】41号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.16	0.16			0.16				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	0.23	0.23			0.23				

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	
工作经费									
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建 工作经费	0.34	0.34			0.34				
吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好” 党支部建设工作项目经费	0.45	0.45			0.45				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建 工作经费	0.48	0.48			0.48				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建 工作经费	0.48	0.48			0.48				
吐市财行【2025】41号2025年下派选调生 到村工作中央财政补助资金	0.48	0.48			0.48				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建 工作经费	0.52	0.52			0.52				

编制单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

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	
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	0.52	0.52			0.52				
吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费	2.23	2.23			2.23				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	10.4	10.4			10.4				
总计	16.46	16.46			16.46				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,532.93 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、住房保障支出。

二、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府单位收入预算 1,532.93 万元，其中：

一般公共预算 1,486.47 万元，占 96.97%，比上年预算增加 158.34 万元，增长 11.92%，主要原因是本年人员经费中在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增和公用经费增加，同比上年预算有所增加。

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 30.00 万元，占 1.96%，比上年预算减少 103.54 万元，下降 77.53%，主要原因是 2026 年火车站镇政府往来资金未安排预算，因此较上年预算数减少。

财政拨款结转 16.46 万元，占 1.07%，比上年预算减少 45.29 万元，下降 73.34%，主要原因是 2026 年火车站镇政府结转项目资金，同比上年预算减少。

三、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年支出预算 1,532.93 万元，其中：

基本支出 1,476.47 万元，占 96.32%，比上年预算增加 185.16 万元，增长 14.34%，主要原因是本年基本支出中人员经费中在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增和公用经费增加，同比上年预算有所增加。。

项目支出 56.46 万元，占 3.68%，比上年预算减少 175.65 万元，下降 75.68%，主要原因是 2026 年我镇上年结转项目、自有资金项目和乡镇业务经费项目减少，同比上年项目支出有所下降。。

四、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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 1,486.47 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 1,486.47 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,144.30 万元，主要用于保障我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 162.63 万元，主要用于我单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 64.66 万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 114.88 万元，主要用于我单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,486.47 万元，其中：基本支出 1,476.47 万元，比上年预算增加 185.16 万元，增长 14.34%。主要原因是：由于本年人员经费中在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增和公用经费增加，同比上年预算有所增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 26.82 万元，下降 72.84%。主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出，同比上年预算有所减少。

（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)1,144.30 万元，占 76.98%。
- 2、社会保障和就业支出(类)162.63 万元，占 10.94%。
- 3、卫生健康支出(类)64.66 万元，占 4.35%。
- 4、住房保障支出(类)114.88 万元，占 7.73%。

（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1,134.30万元,比上年预算增加135.83万元,增长13.60%,主要原因是:我镇人员调资、社保公积金基数调整,同比上年预算有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为10.00万元,比上年预算减少26.82万元,下降72.84%,主要原因是:我单位认真贯彻落实“过紧日子”要求,大力压减非刚性、非重点项目支出,同比上年预算有所减少。

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26.92万元,比上年预算增加2.76万元,增长11.42%,主要原因是:我镇退休人员增加,行政单位离退休费支出较上年有所增加。

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135.71万元,比上年预算增加18.76万元,增长16.04%,主要原因是:由于人员工资调增,养老保险基数调增,基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

5. 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58.94万元,比上年预算增加9.28万元,增长18.69%,主要原因是:由于人员工资调增,医疗缴费基数增加,因此行政医疗费预算较上年有所增加。

6. 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5.72万元,比上年预算增加0.02万元,增

长 0.35%，主要原因是：由于人员工资调增，医疗缴费基数增加，因此公务员医疗补助预算较上年有所增加。

7. 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 114.88 万元，比上年预算增加 18.51 万元，增长 19.21%，主要原因是：由于人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算较上年有所增加。

六、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,476.47 万元，其中：

人员经费 1,392.82 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 83.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】13 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县鄯善火车站镇人民政府

资金分配情况：水费 0.8 万元、维修（护）2.4 万元、电费 2.2 万元、其他交通费 2.6 万元和劳务费 2 万元。

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

八、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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、关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（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，本年度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上年相比无变动；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，本年度未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 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、 关于鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 上年结转结余 16.46 万元，包括：财政拨款 16.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 0.01 万元，主要用于：火车站镇社区党建办公费。

2. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 0.04 万元，主要用于：火车站镇社区党建差旅费。

3. 吐市财行【2025】41 号 2025 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金（项目）结转 0.05 万元，主要用于：2025 年下派遣调生到社区工作办公费。。

4. 吐市财行【2025】41 号 2025 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金（项目）结转 0.07 万元，主要用于：2025 年下派遣调生到社区走访慰问贫困人员费用。

5. 吐市财行【2025】41 号 2025 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金（项目）结转 0.16 万元，主要用于：2025 年下派遣调生到村工作维修（护）费。

6. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转0.23万元，主要用于：火车站镇社区党建维修（护）费。

7. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转0.34万元，主要用于：火车站镇社区党建办公费。

8. 吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工
作项目经费（项目）结转0.45万元，主要用于：振兴社区“五个好”
党支部办公设备购置费。。

9. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）
结转0.48万元，主要用于：火车站镇社区党建电费。

10. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）
结转0.48万元，主要用于：火车站镇社区党建水费。

11. 吐市财行【2025】41号2025年下派选调生到村工作中央财
政补助资金（项目）结转0.48万元，主要用于：2025年下派选调生
到社区工作办公费。。

12. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）
结转0.52万元，主要用于：火车站镇社区党建办公费。

13. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）
结转0.52万元，主要用于：火车站镇社区党建办公费。

14. 吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工
作项目经费（项目）结转2.23万元，主要用于：振兴社区“五个好”
党支部办公费。。

15. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）
结转10.40万元，主要用于：火车站镇社区党建办公费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 83.65 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 20.52%。主要原因是本年度由于政府职能和工作任务加重，导致办公差旅等支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县鄯善火车站镇人民政府政府采购预算 40.87 万元，其中：政府采购货物预算 9.37 万元，政府采购工程预算 2.5 万元，政府采购服务预算 29 万元。

2026 年鄯善县鄯善火车站镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 40.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县鄯善火车站镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19289.48 平方米，价值 3216.46 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 202.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 202.59 万元。
3. 办公家具价值 43.72 万元。
4. 其他资产价值 448.43 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 1532.93 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 10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30 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）		鄯善县鄯善火车站镇人民政府			
单位联系人		刘益勋	联系电话：	19909952777	
年度绩效目标		<p>目标 1：聚焦产业优化与动能培育，在推动经济增长上实现新突破。结合火车站镇实际，因地制宜，着力优化产业结构，推动新型工业化。</p> <p>目标 2：聚力法治建设和平安固本，在维护稳定促进和谐上达到新高度。筑牢安全生产防线。严格落实“三管三必须”要求，健全行业安全风险评估与管控制度，开展全覆盖安全专项整治，强化应急物资储备与实战演练，提升应急救援能力。提升法治建设水平，严格落实行政执法“三项制度”，创新普法形式，提升公共法律服务质效，营造全社会尊法学法守法用法的良好氛围。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，健全矛盾纠纷常态化排查调解机制，努力将矛盾化解在基层，消除在萌芽。</p> <p>目标 3：聚力民生改善与福祉增进，在提升人民生活品质上展现新作为。持续加大民生投入，全力促进高质量充分就业，重点做好富裕劳动力、高校毕业生、退役军人等群体就业工作。精准落实各项就业社保补贴政策，加大城乡养老、医疗参保宣传，深化人居环境综合整治，完善基础设施，努力打造宜居家园。</p> <p>目标 4：聚力文化润疆与文旅融合，在构筑共有精神家园上取得新成效。实施“铸牢”教育全覆盖，将铸牢中华民族共同体意识纳入各类学习内容，拓展交往交融交流渠道，传承发展中华优秀传统文化，坚持农文商工旅融合发展，丰富群众精神文化生活。</p> <p>目标 5：聚力政府效能与自身建设，在打造人民满意政府上树立新标杆。持续强化政治建设，扎实推进依法行政，提升服务效能，永葆清正廉洁本色。</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	16.46	
			本级安排	1486.47	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
		合计：		1532.93	
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	实现城镇新增就业人数	≥233 人	鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年工作计划	15
	数量指标	惠民惠农补贴发	≥270 人	鄯善县鄯善火车站镇	15

		放人数		人民政府 2026 年工作计划	
	数量指标	开展文化传承和丰富文体活动场次	≥30 场	鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥12 次	鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年工作计划	20
	质量指标	城乡居民医保参保率	≥90%	鄯善县鄯善火车站镇人民政府 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县鄯善火车站镇人民政府						
项目名称		2026年鄯善县鄯善火车站镇人民政府单位自有资金		项目负责人		任海滨		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	30.00	
项目总体目标		补充火车站镇运转经费不足,完成政府办公场所基础设施维修、维护,保障政府五办五中心各项工作的顺利开展,努力为群众打造干净舒适的居住环境,为全镇经济平稳健康发展创造良好条件,增强区域内居民的幸福感。						
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	保障科室数量	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护基础设施次数	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施维修验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础设施维修按时完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护成本	<=23万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充单位运转经费	<=7万元	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	加强社会治安综合治理,美化环境,提高人民生活环境	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意率	>=90%	计划标准	90%	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		鄯善县鄯善火车站镇人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		刘益勋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:根据工作计划保障党政、党建、经济发展与财政办公室等 5 办 5 中心 10 个机构工作正常开展,进一步提升政府服务群众能力水平;</p> <p>目标 2:推进平安法制建设,加强社会治安综合治理,维护社会大局稳定为全镇经济平稳健康发展创造良好环境,将镇区营造成为宜居、和谐、美丽的环境,增强镇区内居民的幸福感和,镇区内人居环境得到进一步改善。</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	乡镇机构保障数量	≥10 个	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生整治乡镇数量	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		处理信访案件数量	≥10 个	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访案件办结率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环境卫生整治工作按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层部门业务经费	≤8 万元	计划标准	21.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境卫生整治等其他经费	≤2 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府服务群众能力水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇居民对基层办事机构的满意度	≥95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(六) 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。

鄯善县鄯善火车站镇人民政府

2026年03月15日