

2026 年鄯善县鄯善镇人民政府

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、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 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、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

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

说明

- 十二、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 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

党委工作职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项、经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。
6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7. 承办上级党委交办的其他各项工作。

政府工作职责：

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，做好“三农”工作，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：鄞善县鄞善镇人民政府

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	5,997.24	201 一般公共服务支出	4,700.53
1. 一般公共预算拨款	5,972.24	202 外交支出	
其中：一般财力	5,972.24	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	588.77
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	232.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	134.74
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	102.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	102.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.03	221 住房保障支出	442.55
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	6,099.27	支 出 总 计	6,099.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	4,700.53	4,622.00	4,622.00					25.00	53.53		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,647.00	4,622.00	4,622.00					25.00			
201	03	01	行政运行	4,622.00	4,622.00	4,622.00								
201	03	02	一般行政管理事务	25.00							25.00			
201	32		组织事务	50.53								50.53		
201	32	02	一般行政管理事务	50.53								50.53		
201	34		统战事务	3.00								3.00		
201	34	02	一般行政管理事务	3.00								3.00		
208			社会保障和就业支出	588.77	588.77	588.77								
208	05		行政事业单位养老支出	588.77	588.77	588.77								
208	05	01	行政单位离退休	76.24	76.24	76.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.53	512.53	512.53								
210			卫生健康支出	232.68	232.68	232.68								
210	11		行政事业单位医疗	232.68	232.68	232.68								
210	11	01	行政单位医疗	222.63	222.63	222.63								
210	11	03	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05								
213			农林水支出	134.74	86.24	86.24						48.50		
213	07		农村综合改革	134.74	86.24	86.24						48.50		

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	01	对村级公益事业建设的补助	48.50									48.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.24	86.24	86.24								
221			住房保障支出	442.55	442.55	442.55								
221	02		住房改革支出	442.55	442.55	442.55								
221	02	01	住房公积金	442.55	442.55	442.55								
			总 计	6,099.27	5,972.24	5,972.24						25.00	102.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	4,700.53	4,622.00	78.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,647.00	4,622.00	25.00
201	03	01	行政运行	4,622.00	4,622.00	
201	03	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
201	32		组织事务	50.53		50.53
201	32	02	一般行政管理事务	50.53		50.53
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	588.77	588.77	
208	05		行政事业单位养老支出	588.77	588.77	
208	05	01	行政单位离退休	76.24	76.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.53	512.53	
210			卫生健康支出	232.68	232.68	
210	11		行政事业单位医疗	232.68	232.68	
210	11	01	行政单位医疗	222.63	222.63	
210	11	03	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213			农林水支出	134.74	86.24	48.50
213	07		农村综合改革	134.74	86.24	48.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48.50		48.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.24	86.24	
221			住房保障支出	442.55	442.55	
221	02		住房改革支出	442.55	442.55	
221	02	01	住房公积金	442.55	442.55	
			总 计	6,099.27	5,972.24	127.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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）	5,972.24	201 一般公共服务支出	4,622.00	4,622.00		
一般公共预算	5,972.24	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	588.77	588.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	232.68	232.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	86.24	86.24		
		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	442.55	442.55		
		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	5,972.24	支出总计	5,972.24	5,972.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	4,622.00	4,622.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,622.00	4,622.00	
201	03	01	行政运行	4,622.00	4,622.00	
208			社会保障和就业支出	588.77	588.77	
208	05		行政事业单位养老支出	588.77	588.77	
208	05	01	行政单位离退休	76.24	76.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.53	512.53	
210			卫生健康支出	232.68	232.68	
210	11		行政事业单位医疗	232.68	232.68	
210	11	01	行政单位医疗	222.63	222.63	
210	11	03	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213			农林水支出	86.24	86.24	
213	07		农村综合改革	86.24	86.24	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.24	86.24	
221			住房保障支出	442.55	442.55	
221	02		住房改革支出	442.55	442.55	
221	02	01	住房公积金	442.55	442.55	
			总 计	5,972.24	5,972.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	5,651.59	5,651.59	
301	01	基本工资	989.30	989.30	
301	02	津贴补贴	429.67	429.67	
301	03	奖金	645.58	645.58	
301	07	绩效工资	411.50	411.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	512.53	512.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222.63	222.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
301	12	其他社会保障缴费	26.91	26.91	
301	13	住房公积金	442.55	442.55	
301	99	其他工资福利支出	1,960.87	1,960.87	
302		商品和服务支出	240.80		240.80
302	01	办公费	65.80		65.80
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	45.57		45.57
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	25.20		25.20
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	30.23		30.23
303		对个人和家庭的补助	79.85	79.85	
303	02	退休费	76.24	76.24	
303	05	生活补助	3.50	3.50	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		总 计	5,972.24	5,731.44	240.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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														
			总计													

鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	2.95	2.95			2.95				
吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费	3	3			3				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	3.75	3.75			3.75				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	4.69	4.69			4.69				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	6.35	6.35			6.35				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	9.86	9.86			9.86				

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	22.93	22.93			22.93				
吐市财农【2025】21号鄯善县鄯善镇蒲昌村萨依墩路排水管网改造项目	24	24			24				
吐市财农【2025】21号鄯善县鄯善镇蒲昌村巷道排水管网改造项目	24.5	24.5			24.5				
总计	102.03	102.03			102.03				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鄯善镇人民政府 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 6,099.27 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、关于鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府单位收入预算 6,099.27 万元，其中：

一般公共预算 5,972.24 万元，占 97.92%，比上年预算增加 573.58 万元，增长 10.62%，主要原因是在职人员增加 2 人，退休人员增加 7 人，长期聘用人员新增 17 人，调整基础性绩效和社保、公积金基数调整。

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 25.00 万元，占 0.41%，比上年预算减少 41.46 万元，下降 62.38%，主要原因是上年度单位资金用于民选干部社保滞纳金和单位办公用品费、差旅费等，导致今年单位资金预算减少。

财政拨款结转 102.03 万元，占 1.67%，比上年预算减少 359.84 万元，下降 77.91%，主要原因是吐市财行【2024】10 号 2024 年度

社区党建工作项目经费、吐市财农【2025】21号鄯善县鄯善镇蒲昌村萨依墩路排水管网改造项目、吐市财农【2025】21号鄯善县鄯善镇蒲昌村巷道排水管网改造等项目已完成并进行了支付，因此财政拨款结转下降。

三、关于鄯善县鄯善镇人民政府2026年支出预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府2026年支出预算6,099.27万元，其中：

基本支出5,972.24万元，占97.92%，比上年预算增加573.58万元，增长10.62%，主要原因是在职人员增加2人，退休人员增加7人，长期聘用人员新增17人，调整基础性绩效和社保、公积金基数调整。

项目支出127.03万元，占2.08%，比上年预算减少401.30万元，下降75.96%，主要原因是2026年减少乡镇综合业务经费，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于鄯善县鄯善镇人民政府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5,972.24万元。

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5,972.24万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出4,622.00万元，主要用于在职干部和地方编基本工资、基础性绩效、津贴补贴等人员经费，支付办公费、水费、电费、邮电费等公用经费。

社会保障和就业支出 588.77 万元，主要用于在职干部和地方编养老保险、工伤、失业等人员经费。

卫生健康支出 232.68 万元，主要用于在职干部和地方编医疗保险、大病医疗等人员经费。

农林水支出 86.24 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，12 名村干部报酬支出。

住房保障支出 442.55 万元，主要用于在职干部和地方编人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县鄯善镇人民政府 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

鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5,972.24 万元，其中：基本支出 5,972.24 万元，比上年预算增加 573.58 万元，增长 10.62%。主要原因是：在职人员增加 2 人，退休人员增加 7 人，长期聘用人员新增 17 人，调整基础性绩效和社保、公积金基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2026 年本单位没有安排一般公共预算项目支出。

（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)4,622.00 万元，占 77.39%。
- 2、社会保障和就业支出(类)588.77 万元，占 9.86%。
- 3、卫生健康支出(类)232.68 万元，占 3.9%。
- 4、农林水支出(类)86.24 万元，占 1.44%。
- 5、住房保障支出(类)442.55 万元，占 7.41%。

（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4,622.00万元,比上年预算增加374.50万元,增长8.82%,主要原因是:在职人员增加2人,长期聘用人员新增17人,调整基础性绩效和社保、公积金基数调整;因此预算较上年增加。

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76.24万元,比上年预算增加2.79万元,增长3.80%,主要原因是:退休人员增加7人,相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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512.53万元,比上年预算增加41.47万元,增长8.80%,主要原因是:在职人员增加2人,长期聘用人员新增17人,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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222.63万元,比上年预算增加22.53万元,增长11.26%,主要原因是:在职人员增加2人,长期聘用人员新增17人,调整基础性绩效和社保、公积金基数调整;因此行政单位医疗缴费支出预算较上年增加。

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10.05万元,比上年预算减少0.04万元,下降0.40%,主要原因是:公务员在职转退休1人,公务员1人去世,因此公务员医疗补助支出预算较上年减少。

6. 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86.24万元，比上年预算增加86.24万元，增长100.00%，主要原因是：增加12名村干部和32名村小组干部的报酬，支付办公费、水费、电费、邮电费等公用经费。

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442.55万元，比上年预算增加46.09万元，增长11.63%，主要原因是：在职人员增加2人，长期聘用人员新增17人，工资调整公积金基数调整。

六、关于鄯善县鄯善镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府2026年一般公共预算基本支出5,972.24万元，其中：

人员经费5,731.44万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费240.80万元，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、租赁费、劳务费、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、关于鄯善县鄯善镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县鄯善镇人民政府 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 2025 年与 2026 年均无因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均无公务用车购置费用。；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与上年度持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均无公务接待费。

十一、关于鄯善县鄯善镇人民政府 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、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府 2026 上半年结转结余 102.03 万元，包括：财政拨款 102.03 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 2.95 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区打印复印党建学习和宣传材料等，保障各项党建活动的顺利开展。

2. 吐市财行【2024】129 号 2024 年民族团结创建复验经费（项目）结转 3.00 万元，主要用于：鄯善镇蝴蝶泉社区、鸿雁社区等 6 个社区为铸牢中华民族共同体意识制作的展板文化墙以及开展民创活动物品费用。

3. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 3.75 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区开展党建活动用品、宣传党建相关政策等制作费用。

4. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 4.69 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区为深入推进社区党建工作，购置党建日常办公用品，制作党建宣传展板文化墙等。

5. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 6.35 万元，主要用于：鄯善镇各社区对党群服务中心活动场所进行维修维护。

6. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 9.86 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区为深入推进社区党建工作，购置党建办公用品，制作党建宣传展板文化墙以及开展党日活动相关费用。

7. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转22.93万元，主要用于：鄯善镇各社区对党群服务中心活动场所进行维修维护。

8. 吐市财农【2025】21号鄯善县鄯善镇蒲昌村萨依墩路排水管网改造项目（项目）结转24.00万元，主要用于：鄯善镇蒲昌村萨依墩路排水管网改造项目款。

9. 吐市财农【2025】21号鄯善县鄯善镇蒲昌村巷道排水管网改造项目（项目）结转24.50万元，主要用于：鄯善镇蒲昌村巷道排水管网改造项目工程款项。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县鄯善镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算240.80万元，比上年预算增加50.43万元，增长26.49%。主要原因是2026年机关运行经费和去年数据相比，办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用等预算增加，2026年公用经费增加工会经费以及残保金预算。

（二）政府采购情况

2026年，鄯善县鄯善镇人民政府政府采购预算63.23万元，其中：政府采购货物预算33.23万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算27万元。

2026年鄯善县鄯善镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.23万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额63.23万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县鄯善镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6321.47 平方米，价值 1334.05489 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 189.004538 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 12 辆，价值 189.004538 万元。

3. 办公家具价值 0.287257 万元。

4. 其他资产价值 3235.235353 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 6099.30 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25 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）		鄯善县鄯善镇人民政府			
单位联系人		赵坡	联系电话：		15292727606
年度绩效目标		<p>目标 1：全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。通过做强葡萄产业，发展精品蔬菜，培育西甜瓜等，进一步拓展农民增收渠道，提升经济发展质量和水平。</p> <p>目标 2：深化平安鄯善建设，维护社会稳定。强化信访工作责任，健全全镇村两级工作网络，完善考核机制。建立矛盾隐患台账，源头化解矛盾纠纷，为全镇经济平稳健康发展创造良好环境，增强镇区内居民安全指数。</p> <p>目标 3：优化便民服务体系，增进民生福祉。持续推进全民参保，大力实施职业技能提升行动，支持重点群体就业，帮助居民提升就业能力。严格落实各项惠民惠农政策，增强居民幸福感。</p> <p>目标 4：紧紧围绕文化润疆战略，深入开展宣扬中国文化和铸牢中华民族共同体的文娱活动，提升群众文化素养，丰富群众文化生活</p> <p>目标 5：铸牢安全生产防线，提升应急管理能力和水平。压实安全生产责任，通过建立“季度风险评估、月度隐患排查，每周巡查督导”机制，进一步深化隐患排查治理，提升群众安全生产意识，防范安全生产事故发生。</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	102.03	
			本级安排	5972.27	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
		合计：		6099.30	
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	完成葡萄架式改造面积	≥60 亩	鄯善镇 2026 年年度工作计划	20
	数量指标	城乡居民医保参保人数	≥24350 人	鄯善镇 2026 年年度工作计划	20
	数量指标	新增城镇就业人数	≥2040 人	鄯善镇 2026 年年度工作计划	15
	数量指标	开展文化和丰富文体活动场次	≥30 次	鄯善镇 2026 年年度计划	15
	数量指标	安全生产隐患点排查次数	≥12 次	鄯善镇 2026 年年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县鄯善镇人民政府						
项目名称		2026 年鄯善县鄯善镇人民政府单位自有资金			项目负责人		张作莲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	25.00	
项目总体目标		补充鄯善镇运转经费不足, 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	<=3 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	<=22 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

(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。

鄯善县鄯善镇人民政府

2026年03月15日