

2026 年鄯善县吐峪沟乡人民政府

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

明

六、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 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)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

(2)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，乡域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，做好护林防火工作。

(3)负责本乡区域内的维稳、信访、安全生产、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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(4)按计划组织财政监督和管理，管好财政和其他资金，增强财政经济实力。

(5)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。

(6)完成县委、县政府交办的其他有关工作。

二、 机构设置

鄯善县吐峪沟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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	2,795.31	201 一般公共服务支出	1,634.67
1. 一般公共预算拨款	2,795.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,795.31	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	0.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	209.72
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	90.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	22.54
5. 单位资金		212 城乡社区支出	157.97
其中：事业收入		213 农林水支出	707.18
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	192.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	192.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	192.24	221 住房保障支出	164.00
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	2,987.55	支 出 总 计	2,987.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	1,634.67	1,623.85	1,623.85							10.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.85	1,623.85	1,623.85								
201	03	01	行政运行	1,573.85	1,573.85	1,573.85								
201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00								
201	32		组织事务	7.16									7.16	
201	32	02	一般行政管理事务	4.50									4.50	
201	32	99	其他组织事务支出	2.66									2.66	
201	34		统战事务	3.66									3.66	
201	34	04	宗教事务	3.66									3.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.91									0.91	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.91									0.91	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91									0.91	
208			社会保障和就业支出	209.72	209.72	209.72								
208	05		行政事业单位养老支出	209.72	209.72	209.72								
208	05	01	行政单位离退休	16.31	16.31	16.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.41	193.41	193.41								
210			卫生健康支出	90.56	90.56	90.56								
210	11		行政事业单位医疗	90.56	90.56	90.56								

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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				
210	11	01	行政单位医疗	84.01	84.01	84.01								
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55								
211			节能环保支出	22.54									22.54	
211	04		自然生态保护	22.54									22.54	
211	04	02	农村环境保护	22.54									22.54	
212			城乡社区支出	157.97									157.97	
212	03		城乡社区公共设施	75.97									75.97	
212	03	03	小城镇基础设施建设	75.97									75.97	
212	99		其他城乡社区支出	82.00									82.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	82.00									82.00	
213			农林水支出	707.18	707.18	707.18								
213	07		农村综合改革	707.18	707.18	707.18								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	707.18	707.18	707.18								
221			住房保障支出	164.00	164.00	164.00								
221	02		住房改革支出	164.00	164.00	164.00								
221	02	01	住房公积金	164.00	164.00	164.00								
			总 计	2,987.55	2,795.31	2,795.31							192.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	1,634.67	1,573.85	60.82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.85	1,573.85	50.00
201	03	01	行政运行	1,573.85	1,573.85	
201	03	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
201	32		组织事务	7.16		7.16
201	32	02	一般行政管理事务	4.50		4.50
201	32	99	其他组织事务支出	2.66		2.66
201	34		统战事务	3.66		3.66
201	34	04	宗教事务	3.66		3.66
207			文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
208			社会保障和就业支出	209.72	209.72	
208	05		行政事业单位养老支出	209.72	209.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.31	16.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.41	193.41	
210			卫生健康支出	90.56	90.56	
210	11		行政事业单位医疗	90.56	90.56	
210	11	01	行政单位医疗	84.01	84.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	
211			节能环保支出	22.54		22.54
211	04		自然生态保护	22.54		22.54
211	04	02	农村环境保护	22.54		22.54
212			城乡社区支出	157.97		157.97
212	03		城乡社区公共设施	75.97		75.97
212	03	03	小城镇基础设施建设	75.97		75.97
212	99		其他城乡社区支出	82.00		82.00
212	99	99	其他城乡社区支出	82.00		82.00
213			农林水支出	707.18	707.18	
213	07		农村综合改革	707.18	707.18	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	707.18	707.18	
221			住房保障支出	164.00	164.00	
221	02		住房改革支出	164.00	164.00	
221	02	01	住房公积金	164.00	164.00	
			总 计	2,987.55	2,745.31	242.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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）	2,795.31	201 一般公共服务支出	1,623.85	1,623.85		
一般公共预算	2,795.31	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	209.72	209.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.56	90.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	707.18	707.18		
		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	164.00	164.00		
		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	2,795.31	支出总计	2,795.31	2,795.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	1,623.85	1,573.85	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.85	1,573.85	50.00
201	03	01	行政运行	1,573.85	1,573.85	
201	03	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	209.72	209.72	
208	05		行政事业单位养老支出	209.72	209.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.31	16.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.41	193.41	
210			卫生健康支出	90.56	90.56	
210	11		行政事业单位医疗	90.56	90.56	
210	11	01	行政单位医疗	84.01	84.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	
213			农林水支出	707.18	707.18	
213	07		农村综合改革	707.18	707.18	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	707.18	707.18	
221			住房保障支出	164.00	164.00	
221	02		住房改革支出	164.00	164.00	
221	02	01	住房公积金	164.00	164.00	
			总 计	2,795.31	2,745.31	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	2,603.26	2,603.26	
301	01	基本工资	500.50	500.50	
301	02	津贴补贴	244.65	244.65	
301	03	奖金	363.15	363.15	
301	07	绩效工资	210.47	210.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.41	193.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.01	84.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	10.32	10.32	
301	13	住房公积金	164.00	164.00	
301	99	其他工资福利支出	826.20	826.20	
302		商品和服务支出	121.66		121.66
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	12.12		12.12
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	24	被装购置费	0.20		0.20
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	13.33		13.33
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	20.90		20.90
302	99	其他商品和服务支出	27.41		27.41
303		对个人和家庭的补助	20.39	20.39	
303	02	退休费	16.31	16.31	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		总 计	2,745.31	2,623.65	121.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	50.00		50.00									
			总 计		50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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				

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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				

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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）	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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
2026 年运转类项目	1	1		
总 计	1	1		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	
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	0.26	0.26			0.26				
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	0.4	0.4			0.4				
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金	0.41	0.41			0.41				
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	0.5	0.5			0.5				
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金	0.5	0.5			0.5				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建	0.51	0.51			0.51				

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	
工作经费									
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建 工作经费	1.1	1.1			1.1				
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	1.5	1.5			1.5				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建 工作经费	2.89	2.89			2.89				
吐市财行【2024】148号2025年度宗教场 所修缮费资金	3.66	3.66			3.66				
吐峪沟乡关于提前下达2024年中央农村环 境整治资金项目（吐市财建【2023】68号）	22.54	22.54			22.54				
2024年传统村落集中连片保护利用国家示 范县项目 吐市财建【2023】69号	75.97	75.97			75.97				

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	
2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17 号	82	82			82				
总 计	192.24	192.24			192.24				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,987.55 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府单位收入预算 2,987.55 万元，其中：

一般公共预算 2,795.31 万元，占 93.57%，比上年预算增加 813.32 万元，增长 41.04%，主要原因是 2026 年新增人员及岗位变动人员较多，工资及社保、公积金基数上涨，人员增加公用经费增加，所以一般公共预算较上年增加。

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 88.95 万元，下降 100%，主要原因是上年单位资金中包含以前年度存量资金，现已将存量资金缴纳国库，本年无单位资金预算。

财政拨款结转 192.24 万元，占 6.43%，比上年预算减少 762.25 万元，下降 79.86%，主要原因是 2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17 号、吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68 号），吐市财文【2022】46 号吐峪沟乡 2022 年度自治区级宗教场所修缮费资金等项目资金结转，2025 年已支付完成，所以 2026 年财政拨款结转较上年减少。

三、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年支出预算 2,987.55 万元，其中：基本支出 2,745.31 万元，占 91.89%，比上年预算增加 863.99 万元，增长 45.92%，主要原因是 2026 年新增人员及岗位变动人员较多，工资及社保、公积金基数上涨，人员增加公用经费增加，所以基本支出较上年增加。。

项目支出 242.24 万元，占 8.11%，比上年预算减少 901.87 万元，下降 78.83%，主要原因是吐市财建【2023】17 号传统村落集中连片保护利用示范项目、吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68 号），吐市财文【2022】46 号吐峪沟乡 2022 年度自治区级宗教场所修缮费资金等项目资金 2025 年已支付完成，所以 2026 年项目支出较上年减少。。

四、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 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 2,795.31 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,795.31 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,623.85 万元，主要用于人员工资、办公、水电、差旅费等日常运转支出。

社会保障和就业支出 209.72 万元，主要用于养老保险、退休待遇、就业扶持等支出。

卫生健康支出 90.56 万元，主要用于医疗保险、大病保险支出。

农林水支出 707.18 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、葡萄架式改造及村级运转经费、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

住房保障支出 164.00 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 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

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,795.31 万元，其中：基本支出 2,745.31 万元，比上年预算增加 863.99 万元，增长 45.92%。主要原因是：2026 年新增人员及岗位变动人员较多，工资及社保、公积金基数上涨，人员增加公用经费增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 50.67 万元，下降 50.33%。主要原因是：厉行节约，乡镇综合业务经费减少。

（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)1,623.85 万元，占 58.09%。
- 2、社会保障和就业支出(类)209.72 万元，占 7.5%。
- 3、卫生健康支出(类)90.56 万元，占 3.24%。

4、农林水支出(类)707.18万元，占25.3%。

5、住房保障支出(类)164.00万元，占5.87%。

(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1,573.85万元，比上年预算增加111.91万元，增长7.65%，主要原因是：2026年新增人员及岗位变动人员较多，工资及社保、公积金基数上涨，人员增加公用经费增加，所以一般公共服务支出较上年增加。

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50.00万元，比上年预算减少50.67万元，下降50.33%，主要原因是：厉行节约，乡镇综合业务经费减少。

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16.31万元，比上年预算减少1.61万元，下降8.98%，主要原因是：退休干部减少1人。

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193.41万元，比上年预算增加17.84万元，增长10.16%，主要原因是：2026年新增人员及岗位变动人员较多，社保基数上涨。

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84.01万元，比上年预算增加9.45万元，增长12.67%，主要原因是：2026年新增人员及岗位变动人员较多，社保基数上涨。

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6.55万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.95%，主要原因是：2025年公务员退休干部减少1人。

7. 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707.18万元，比上年预算增加707.18万元，增长100.00%，主要原因是：本年度开始村干部报酬由乡镇做预算，去年未安排相应预算。

8. 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164.00万元，比上年预算增加19.35万元，增长13.38%，主要原因是：2026年新增人员及岗位变动人员较多，公积金基数上涨。

六、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,745.31万元，其中：

人员经费2,623.65万元，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121.66万元，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、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：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：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

资金分配情况：办公经费 10 万元，公务用车车辆维护费 3 万元，印刷费 1 万元，电费 10 万元，取暖费 15 万元，差旅费 3 万元，维修维护费 2 万，其他交通费用 6 万元。

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

八、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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%,主要原因是本单位无因公出国(境)预算。;公务用车购置费用增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置预算。;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2025年预算持平,未增加公务用车。;公务接待费增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费预算。

十一、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府2026年委托业务费1.00万元,其中:

1. 2026年运转类项目1.00万元,主要用于:专业技术服务支出。。

十二、 关于鄯善县吐峪沟乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府2026年上年结转结余192.24万元,包括:财政拨款192.24万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 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0.26万元,主要用于:选调生工资及生活补助。。

2. 吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设作项目经费(项目)结转0.40万元,主要用于:党支部建设办公费支出。。

3. 吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金(项目)结转0.41万元,主要用于:村级文化馆建设购买书用于文化事业支出。。

4. 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0.50万元，主要用于：选调生生活补助支出。。

5. 吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金（项目）结转0.50万元，主要用于：村级文化馆购买书或其他用品支出。。

6. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转0.51万元，主要用于：社区党支部建设办公费支出。。

7. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转1.10万元，主要用于：党支部建设办公费支出。。

8. 吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工项目经费（项目）结转1.50万元，主要用于：党支部建设办公费支出。。

9. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转2.89万元，主要用于：社区党支部建设电费支出。。

10. 吐市财行【2024】148号2025年度宗教场所修缮费资金（项目）结转3.66万元，主要用于：清真寺维修维护费用支出。。

11. 吐峪沟乡关于提前下达2024年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68号）（项目）结转22.54万元，主要用于：吐峪沟乡农村污水处理项目质保金。。

12. 2024年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目吐市财建【2023】69号（项目）结转75.97万元，主要用于：传统村落保护支出。。

13. 2023年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17号（项目）结转82.00万元，主要用于：传统村落保护支出。。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 121.66 万元，比上年预算增加 36.54 万元，增长 42.93%。主要原因是人员及社会保障成本上升，新增人员较多，各类检查、考核增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县吐峪沟乡人民政府政府采购预算 32.07 万元，其中：政府采购货物预算 17.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.75 万元。

2026 年鄯善县吐峪沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县吐峪沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14790.01 平方米，价值 2204.3 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 293.96 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 26 辆，价值 293.96 万元。

3. 办公家具价值 39.26 万元。

4. 其他资产价值 2448.59 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 2987.55 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 50 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	鄯善县吐峪沟乡人民政府				
单位联系人	陈鑫	联系电话：	14709958080		
年度绩效目标	<p>目标 1：紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，依托项目扶持，重点围绕民生项目，着力改善乡村环境质量，承载功能，居住条件，特色风貌，加强搞好基础设施完善，为农民增收创造条件；</p> <p>目标 2：做强以葡萄为主的林果业。加大林果业葡萄种植结构优化，完成葡萄架式改造目标任务 1200 亩；</p> <p>目标 3：全面加快实施产业振兴，通过开展防止返贫动态监测帮扶集中排查工作，发展特色农业、加快推进农文旅产业振兴等持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴；</p> <p>目标 4：加大力度做好各类民生工程，从发放各种惠民惠农补贴，开展民政救助、低保兜底，实施教育振兴、医疗提质、社会保障工程等，大力实施职业技能提升行动，社会保障就业和再就业、信访矛盾调解等方面助力乡村振兴，提高群众幸福指数；</p> <p>目标 5：按照上级文件严格落实各项惠农政策补贴，做好法律宣传，提高群众法律意识，持续促进社会保障，确保无群访事件的发生，提高群众幸福指数；</p> <p>目标 6：从交通运输安全生产、消防、建筑施工、工业企业、农业生产等方面抓好抓紧安全生产建设工作；</p> <p>目标 7：推进各项社会事业建设，一是大力提升农村卫生服务建设力度；二是加强农村人居环境整治改善村容村貌；二是大力宣传医疗等惠民政策，认真落实，动态管理，应保尽保，继续提高居民参与率，防治群众返贫，推进乡镇经济收入；</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	192.24		
		本级安排	2795.30		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		2987.54		
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	农村居民医保参保人数	>=23930 人	吐峪沟乡人民政府工作报告（2026 年）	10

	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥12 次	吐峪沟乡人民政府工作报告（2026 年）	20
	数量指标	开展文化艺术活动场数	≥12 场	吐峪沟乡人民政府工作报告（2026 年）	10
	数量指标	完成葡萄架式改造亩数	≥1200 亩	吐峪沟乡人民政府工作报告（2026 年）	20
	数量指标	惠农惠民补贴发放人次	≥112806 人次	吐峪沟乡人民政府工作报告（2026 年）	10
	数量指标	返贫动态监测集中排查次数	≥12 次	吐峪沟乡人民政府工作报告（2026 年）	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县吐峪沟乡人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费		项目负责人		陈鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	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 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乡经济平稳健康发展创造良好环境, 将辖区营造成为宜居、和谐、美丽的环境, 增强居民的幸福感, 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	10	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	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生整治工作达标率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	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	<=50 万元	计划标准	18.17 万元	20	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	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善乡镇人居环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇居民满意度	>=90%	计划标准	-	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。

鄯善县吐峪沟乡人民政府

2026年03月15日