

2026 年鄯善县达朗坎乡人民政府

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

明

六、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于鄯善县达朗坎乡人民政府 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

#### （一） 党委职责

1. 贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。
2. 讨论决定改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，大力发展社会经济建设具有中国特色的社会主义新农村。
3. 加强自身党委建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。
4. 加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限做好任免和奖惩工作。
5. 认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护社会稳定。
6. 加强和改善人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

#### （二） 政府职责

1. 贯彻执行人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。
2. 促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展农业农村经济，做好招商引资工作，努力提高经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
3. 负责乡村建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。
4. 做好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
5. 完成县人民政府下达的各项工作任务。
6. 加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群

众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

7. 依法指导村民委员会开展各项工作。

8. 承办县人民政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

鄯善县达朗坎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：鄯善县达朗坎乡人民政府

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	2,602.81	201 一般公共服务支出	1,364.94
1. 一般公共预算拨款	2,602.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,231.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	371.00	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	199.52
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	82.66
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	828.07
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	20.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.52	221 住房保障支出	148.14
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	2,623.33	支 出 总 计	2,623.33

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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	1,364.94	1,361.68	1,361.68							3.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.68	1,361.68	1,361.68								
201	03	01	行政运行	1,361.68	1,361.68	1,361.68								
201	32		组织事务	3.26									3.26	
201	32	99	其他组织事务支出	3.26									3.26	
208			社会保障和就业支出	199.52	199.52	199.52								
208	05		行政事业单位养老支出	199.52	199.52	199.52								
208	05	01	行政单位离退休	24.39	24.39	24.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13	175.13								
210			卫生健康支出	82.66	82.66	82.66								
210	11		行政事业单位医疗	82.66	82.66	82.66								
210	11	01	行政单位医疗	76.07	76.07	76.07								
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59								
213			农林水支出	828.07	810.81	439.81	371.00						17.26	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.26	395.00	24.00	371.00						17.26	
213	05	04	农村基础设施建设	402.22	395.00	24.00	371.00						7.22	
213	05	05	生产发展	10.04									10.04	
213	07		农村综合改革	415.81	415.81	415.81								

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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	05	对村民委员会和村党支部的补助	415.81	415.81	415.81								
221			住房保障支出	148.14	148.14	148.14								
221	02		住房改革支出	148.14	148.14	148.14								
221	02	01	住房公积金	148.14	148.14	148.14								
			总 计	2,623.33	2,602.81	2,231.81	371.00						20.52	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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	1,364.94	1,361.68	3.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.68	1,361.68	
201	03	01	行政运行	1,361.68	1,361.68	
201	32		组织事务	3.26		3.26
201	32	99	其他组织事务支出	3.26		3.26
208			社会保障和就业支出	199.52	199.52	
208	05		行政事业单位养老支出	199.52	199.52	
208	05	01	行政单位离退休	24.39	24.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13	
210			卫生健康支出	82.66	82.66	
210	11		行政事业单位医疗	82.66	82.66	
210	11	01	行政单位医疗	76.07	76.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
213			农林水支出	828.07	415.81	412.26
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.26		412.26
213	05	04	农村基础设施建设	402.22		402.22
213	05	05	生产发展	10.04		10.04
213	07		农村综合改革	415.81	415.81	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	415.81	415.81	
221			住房保障支出	148.14	148.14	
221	02		住房改革支出	148.14	148.14	
221	02	01	住房公积金	148.14	148.14	
			总 计	2,623.33	2,207.81	415.52

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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）	2,602.81	201 一般公共服务支出	1,361.68	1,361.68		
一般公共预算	2,602.81	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	199.52	199.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.66	82.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	810.81	810.81		
		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	148.14	148.14		
		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	2,602.81	支 出 总 计	2,602.81	2,602.81		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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	1,361.68	1,361.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.68	1,361.68	
201	03	01	行政运行	1,361.68	1,361.68	
208			社会保障和就业支出	199.52	199.52	
208	05		行政事业单位养老支出	199.52	199.52	
208	05	01	行政单位离退休	24.39	24.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13	
210			卫生健康支出	82.66	82.66	
210	11		行政事业单位医疗	82.66	82.66	
210	11	01	行政单位医疗	76.07	76.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
213			农林水支出	810.81	415.81	395.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
213	05	04	农村基础设施建设	395.00		395.00
213	07		农村综合改革	415.81	415.81	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	415.81	415.81	
221			住房保障支出	148.14	148.14	
221	02		住房改革支出	148.14	148.14	
221	02	01	住房公积金	148.14	148.14	
			总 计	2,602.81	2,207.81	395.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,069.46</b>	<b>2,069.46</b>	
301	01	基本工资	457.52	457.52	
301	02	津贴补贴	230.19	230.19	
301	03	奖金	332.49	332.49	
301	07	绩效工资	185.74	185.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.13	175.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.07	76.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
301	13	住房公积金	148.14	148.14	
301	99	其他工资福利支出	448.37	448.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>109.04</b>		<b>109.04</b>
302	01	办公费	11.50		11.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	10.87		10.87
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.22		12.22
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	7.30		7.30
302	99	其他商品和服务支出	24.15		24.15
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	
303	02	退休费	24.39	24.39	
303	05	生活补助	4.88	4.88	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>总 计</b>	<b>2,207.81</b>	<b>2,098.77</b>	<b>109.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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		395.00					395.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		395.00					395.00						
213	05	04	农村基础设施建设	吐市财振【2025】5号鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村2026年水泥硬化道路中央财政以工代赈项目	371.00					371.00						
213	05	04	农村基础设施建设	鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村2026年水泥硬化道路中央财政以工代赈项目	24.00					24.00						
			总计		395.00					395.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

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				

鄯善县达朗坎乡人民政府 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：鄯善县达朗坎乡人民政府

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				

鄯善县达朗坎乡人民政府 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：鄯善县达朗坎乡人民政府

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：鄯善县达朗坎乡人民政府

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	2	2		
总 计	2	2		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	0.2	0.2			0.2				
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】41号2025年下派选调生 到村工作中央财政补助资金	0.3	0.3			0.3				
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	0.8	0.8			0.8				
吐市财振【2024】6号达浪坎乡阿扎提村、 乔亚村砂砾道路建设项目	0.82	0.82			0.82				
吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”	1.7	1.7			1.7				

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	
党支部建设工作项目经费									
吐市财振【2024】6号鄯善县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目	3.21	3.21			3.21				
吐市财振【2025】2号达浪坎乡公共照明设施采购及维修项目	6.4	6.4			6.4				
吐市财振【2024】6号达浪坎乡玉旺坎村畜禽定点屠宰场建设项目	6.83	6.83			6.83				
总计	20.52	20.52			20.52				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,623.33 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、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府单位收入预算 2,623.33 万元，其中：

一般公共预算 2,231.81 万元，占 85.08%，比上年预算增加 678.06 万元，增长 43.64%，主要原因是本年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，一般公共预算收入较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 371.00 万元，占 14.14%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 4.13%，主要原因是达朗坎乡今年安排玉旺坎村水泥硬化道路中央财政以工代赈项目实施范围比去年减少，资金相应减少。

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 0.01 万元，下降 100%，主要原因是本年度无新增预算资金到位，上年结转资金已全部按规定使用完毕，截至目前银行存款仅是工资代扣部分。

财政拨款结转 20.52 万元，占 0.78%，比上年预算减少 99.32 万元，下降 82.88%，主要原因是本年度为未增加上年上级专项结转项目，且未纳入预算。

### 三、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年支出预算 2,623.33 万元，其中：基本支出 2,207.81 万元，占 84.16%，比上年预算增加 662.25 万元，增长 42.85%，主要原因是本年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，基本支出较上年增长。。

项目支出 415.52 万元，占 15.84%，比上年预算减少 99.52 万元，下降 19.32%，主要原因是本年度仅安排以工代赈项目专项经费，未安排其他一般性商品和服务支出预算，项目支出较上年减少。。

### 四、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 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 2,602.81 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 2,602.81 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,361.68 万元，主要用于保障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 199.52 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 82.66 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 810.81 万元，主要用于单位以工代赈项目县级配套资金、村级办公经费（商品服务支出），村干部报酬等支出。

住房保障支出 148.14 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 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

鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,602.81 万元，其中：基本支出 2,207.81 万元，比上年预算增加 662.25 万元，增长 42.85%。主要原因是：本年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，一般公共预算收入较上年增长。

项目支出 395.00 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.05%。主要原因是：今年未安排一般行政管理事务支出，金额为 8.19 万元，项目支出比去年减少。

### （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)1,361.68 万元，占 52.32%。
- 2、社会保障和就业支出(类)199.52 万元，占 7.67%。
- 3、卫生健康支出(类)82.66 万元，占 3.18%。
- 4、农林水支出(类)810.81 万元，占 31.15%。
- 5、住房保障支出(类)148.14 万元，占 5.69%。

### （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1,361.68万元,比上年预算增加195.29万元,增长16.74%,主要原因是:本年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长,因此较上年预算数增加。

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24.39万元,比上年预算增加3.12万元,增长14.67%,主要原因是:本年度单位退休人员增加,相应支出也增加。

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175.13万元,比上年预算增加18.64万元,增长11.91%,主要原因是:本年度在职人员晋升、增资,基本养老保险缴费基数调增,因此较上年预算数增加。

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76.07万元,比上年预算增加9.64万元,增长14.51%,主要原因是:本年度在职人员晋升、增资,行政单位医疗缴费基数调增,因此较上年预算数增加。

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6.59万元,比上年预算增加0.36万元,增长5.78%,主要原因是:本年度在职人员晋升、增资,公务员医疗补助缴费基数调增,因此较上年预算数增加。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2026年预算数为395.00万元,比上年预算增加395.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增项目吐市财振

【2025】5号鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村2026年水泥硬化道路中央财政以工代赈项目，预算比上年增加。

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415.81万元，比上年预算增加415.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目吐市财行【2025】100号关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费，预算比上年增加。

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148.14万元，比上年预算增加19.39万元，增长15.06%，主要原因是：本年度在职人员晋升、增资，住房公积金缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

9. 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0.00万元，比上年预算减少8.19万元，下降100.00%，主要原因是：本年度由于财政资金紧张，杜绝资源浪费，业务经费投入减少，因此较上年预算数减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少387.00万元，下降100.00%，主要原因是：今年未安排吐市财振【2024】6号鄯善县达朗坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目，金额为387万元，预算比上年减少。

## 六、关于鄯善县达朗坎乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,207.81万元，其中：

人员经费 2,098.77 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 109.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财振【2025】5 号鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村 2026 年水泥硬化道路中央财政以工代赈项目

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：371.00 万元

项目承担单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

资金分配情况：工程款 371 万，分别为劳务费 160 万元，委托业务费 211 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：鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村 2026 年水泥硬化道路中央财政以工代赈项目

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：24.00 万元

项目承担单位：鄯善县达朗坎乡人民政府

资金分配情况：工程前期费 24 万元，分别为：设计费 10.5 万元，测绘费 3.95 万元，造价费 1.975 万元，监理费 7.575 万元。

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

#### 八、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府 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、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府 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、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府 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 2025 与 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，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、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 2.00 万元，主要用于：用于单位法律咨询服务费相关支出。

#### 十二、关于鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县达朗坎乡人民政府 2026 年上半年结转结余 20.52 万元，包括：财政拨款 20.52 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 0.20 万元，主要用于：达朗坎乡选调生（1 人）商品服务支出。

2. 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：达朗坎乡选调生（1 人）生活补助。

3. 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 0.30 万元，主要用于：达朗坎乡选调生（1 人）购置其他交通工具相关费用。

4. 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0.80万元，主要用于：达朗坎乡玉旺坎儿村  
办公费、购置办公用品相关费用。

5. 吐市财振【2024】6号达浪坎乡阿扎提村、乔亚村砂砾道路建  
设项目（项目）结转0.82万元，主要用于：达浪坎乡阿扎提村、乔  
亚村砂砾道路建设项目工程款剩余部分，待项目主管部门收回再分配。

6. 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1.70万元，主要用于：达朗坎乡玉旺坎儿村  
办公费、购置办公用品相关费用。

7. 吐市财振【2024】6号鄯善县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬  
化中央财政以工代赈项目（项目）结转3.21万元，主要用于：鄯善  
县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目剩余部分，  
待项目主管部门收回再分配。

8. 吐市财振【2025】2号达朗坎乡公共照明设施采购及维修项  
目（项目）结转6.40万元，主要用于：达朗坎乡公共照明设施采购  
及维修项目剩余部分，待项目主管部门收回再分配。

9. 吐市财振【2024】6号达浪坎乡玉旺坎村畜禽定点屠宰场建设  
项目（项目）结转6.83万元，主要用于：达浪坎乡玉旺坎村畜禽定  
点屠宰场建设项目剩余部分，待项目主管部门收回再分配。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

鄯善县达朗坎乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算  
109.04万元，比上年预算增加33.87万元，增长45.06%。主要原因

是 2026 年度提高人均经费标准，公用经费增加。办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，维修维护费等预算均增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，鄯善县达朗坎乡人民政府政府采购预算 421.27 万元，其中：政府采购货物预算 9.06 万元，政府采购工程预算 399.03 万元，政府采购服务预算 13.18 万元。

2026 年鄯善县达朗坎乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 421.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 417.24 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县达朗坎乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10998.98 平方米，价值 862.56 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 137.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 110.87 万元。

3. 办公家具价值 113.17 万元。

4. 其他资产价值 299.79 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 2623.34 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 395 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）	鄯善县达朗坎乡人民政府				
单位联系人	马威	联系电话：	18690658993		
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：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 3：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> <p>目标 4：扎实做好各类民生工程，持续促进社会保障，推进全民参保，从发放各种惠民惠农补贴，开展民政救助、低保兜底，大力实施职业技能提升行动，社会保障就业和再就业，确保无群访事件的发生，提高群众幸福指数；</p> <p>目标 5：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 510 亩。</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	391.53		
		本级安排	2231.81		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		2623.34		
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	>=510 亩	达朗坎乡 2026 年工作要点	20
	数量指标	完成基础设施民生项目数量	=1 个	鄯政发改【2025】243 号《关于鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村 2026 年水泥硬化道路中央财政以工代赈项目实施方案的批复》	20

	数量指标	利用主题教育基地宣传活动次数	≥10 次	达朗坎乡 2026 年工作要点	20
	数量指标	农村居民医保参保人数	≥13600 人	《关于做好 2026 年度吐鲁番市城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通知》	10
	数量指标	惠民惠农补贴发放人次	≥28000 人次	达朗坎乡 2026 年工作要点	10
	质量指标	应届毕业生帮扶就业率	≥95%	达朗坎乡 2026 年工作要点	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县达朗坎乡人民政府						
项目名称		鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村2026年巷道硬化中央财政以工代赈项目		项目负责人		马威		
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.00	其中:财政拨款	24.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:新建水泥硬化道路7.6公里(4米宽),改善辖区交通出行与基础设施条件。 目标2:通过以工代赈模式带动106名群众就地务工,保障务工人员劳务报酬足额发放,切实拓宽群众增收渠道,激发乡村内生发展动力,助力乡村振兴建设。						
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	新建4米宽水泥硬化道路里程	=7.6公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	<=7个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建4米宽水泥硬化道路建设成本	<=395万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动当地农村群众务工人数	>=106人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进当地群众就地就近就业增收	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	>=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		鄯善县达朗坎乡人民政府						
项目名称		吐市财振[2025]5号鄯善县达朗坎乡玉旺克尔村2026年巷道硬化中央财政以工代赈项目			项目负责人		马威	
项目资金(万元)		年度预算总额:	371.00	其中:财政拨款	371.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:新建水泥硬化道路7.6公里(4米宽),改善辖区交通出行与基础设施条件。</p> <p>目标2:通过以工代赈模式带动106名群众就地务工,保障务工人员劳务报酬足额发放,切实拓宽群众增收渠道,激发乡村内生发展动力,助力乡村振兴建设。</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	新建4米宽水泥硬化道路里程	=7.6公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	<=7个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建4米宽水泥硬化道路建设成本	<=395万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动当地农村群众务工人数	>=106人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进当地群众就地就近就业增收	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	>=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。

鄯善县达朗坎乡人民政府

2026年03月15日