

2026 年鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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

况说明

六、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，镇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、负责本镇区域内的维稳、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

鄯善县东巴扎回族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：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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	1,657.25	201 一般公共服务支出	1,117.69
1. 一般公共预算拨款	1,649.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,649.25	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	2.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	168.30
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	68.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	187.28
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	8.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.24	221 住房保障支出	118.96
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	1,662.49	支 出 总 计	1,662.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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	1,117.69	1,106.69	1,106.69					8.00	3.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.69	1,106.69	1,106.69					8.00			
201	03	01	行政运行	1,081.07	1,081.07	1,081.07								
201	03	02	一般行政管理事务	33.62	25.62	25.62					8.00			
201	32		组织事务	3.00								3.00		
201	32	99	其他组织事务支出	3.00								3.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24								2.24		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24								2.24		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24								2.24		
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	168.30								
208	05		行政事业单位养老支出	168.30	168.30	168.30								
208	05	01	行政单位离退休	27.18	27.18	27.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	141.12								
210			卫生健康支出	68.02	68.02	68.02								
210	11		行政事业单位医疗	68.02	68.02	68.02								
210	11	01	行政单位医疗	61.29	61.29	61.29								
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73								
213			农林水支出	187.28	187.28	187.28								

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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		农村综合改革	187.28	187.28	187.28								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	187.28	187.28	187.28								
221			住房保障支出	118.96	118.96	118.96								
221	02		住房改革支出	118.96	118.96	118.96								
221	02	01	住房公积金	118.96	118.96	118.96								
			总 计	1,662.49	1,649.25	1,649.25					8.00	5.24		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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	1,117.69	1,081.07	36.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.69	1,081.07	33.62
201	03	01	行政运行	1,081.07	1,081.07	
201	03	02	一般行政管理事务	33.62		33.62
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	
208	05		行政事业单位养老支出	168.30	168.30	
208	05	01	行政单位离退休	27.18	27.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	
210			卫生健康支出	68.02	68.02	
210	11		行政事业单位医疗	68.02	68.02	
210	11	01	行政单位医疗	61.29	61.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	
213			农林水支出	187.28	187.28	
213	07		农村综合改革	187.28	187.28	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	187.28	187.28	
221			住房保障支出	118.96	118.96	
221	02		住房改革支出	118.96	118.96	
221	02	01	住房公积金	118.96	118.96	
			总 计	1,662.49	1,623.63	38.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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）	1,649.25	201 一般公共服务支出	1,106.69	1,106.69		
一般公共预算	1,649.25	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	168.30	168.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.02	68.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	187.28	187.28		
		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	118.96	118.96		
		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	1,649.25	支出总计	1,649.25	1,649.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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	1,106.69	1,081.07	25.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.69	1,081.07	25.62
201	03	01	行政运行	1,081.07	1,081.07	
201	03	02	一般行政管理事务	25.62		25.62
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	
208	05		行政事业单位养老支出	168.30	168.30	
208	05	01	行政单位离退休	27.18	27.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	
210			卫生健康支出	68.02	68.02	
210	11		行政事业单位医疗	68.02	68.02	
210	11	01	行政单位医疗	61.29	61.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	
213			农林水支出	187.28	187.28	
213	07		农村综合改革	187.28	187.28	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	187.28	187.28	
221			住房保障支出	118.96	118.96	
221	02		住房改革支出	118.96	118.96	
221	02	01	住房公积金	118.96	118.96	
			总 计	1,649.25	1,623.63	25.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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	1,517.14	1,517.14	
301	01	基本工资	378.14	378.14	
301	02	津贴补贴	196.75	196.75	
301	03	奖金	259.81	259.81	
301	07	绩效工资	127.04	127.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.12	141.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
301	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	118.96	118.96	
301	99	其他工资福利支出	220.24	220.24	
302		商品和服务支出	76.99		76.99
302	01	办公费	11.60		11.60
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	13.00		13.00
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.77		9.77
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303		对个人和家庭的补助	29.50	29.50	
303	02	退休费	27.18	27.18	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	1,623.63	1,546.64	76.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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		25.62		25.62									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		25.62		25.62									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	25.62		25.62									
			总 计		25.62		25.62									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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				

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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				

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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
总 计				

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

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	0.44	0.44			0.44				
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	1.2	1.2			1.2				
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	1.8	1.8			1.8				
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	1.8	1.8			1.8				
总计	5.24	5.24			5.24				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,662.49 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、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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府单位收入预算 1,662.49 万元，其中：

一般公共预算 1,649.25 万元，占 99.2%，比上年预算增加 251.53 万元，增长 18%，主要原因是 2026 年人员经费因工资及社保缴费标准提高而增加，公用经费按规定新增工会经费计提，同时项目经费因增加了办公楼租赁金而整体增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 780.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年东巴扎乡未下达以工代赈项目。

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 8.00 万元，占 0.48%，比上年预算减少 37.05 万元，下降 82.24%，主要原因是 2025 年单位资金已按规定上缴财政，基本户留存资金规模明显减少，因此 2026 年单位资金预算较上年预算相应下降。

财政拨款结转 5.24 万元，占 0.32%，比上年预算减少 59.05 万元，下降 91.85%，主要原因是 2025 年各项应支付款项均已按规定及时支付，资金结转规模较上年明显减少，因此 2026 年财政拨款结转资金较上年预算相应下降。

三、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年支出预算 1,662.49 万元，其中：

基本支出 1,623.63 万元，占 97.66%，比上年预算增加 233.56 万元，增长 16.80%，主要原因是 2026 年人员经费因工资及社保缴费标准提高而增加，公用经费按规定新增工会经费计提。。

项目支出 38.86 万元，占 2.34%，比上年预算减少 858.13 万元，下降 95.67%，主要原因是 2026 年结转资金减少、以工代赈项目预算未下达，同时单位资金相应减少，因此本年预算较上年有所下降。。

四、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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 1,649.25 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 1,649.25 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,106.69 万元，主要用于人员工资、社保缴费、村干部报酬及日常公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出 168.30 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、退休人员取暖费及提高待遇等相关支出。

卫生健康支出 68.02 万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等相关支出。

农林水支出 187.28 万元，主要用于村干部报酬等相关支出。

住房保障支出 118.96 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,649.25 万元，其中：基本支出 1,623.63 万元，比上年预算增加 233.56 万元，增长 16.8%。主要原因是：2026 年人员经费因工资及社保缴费标准提高而增加，公用经费按规定新增工会经费计提。

项目支出 25.62 万元，比上年预算减少 762.03 万元，下降 96.75%。主要原因是：2026 年未下达以工代赈项目预算。

（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)1,106.69 万元，占 67.1%。
- 2、社会保障和就业支出(类)168.30 万元，占 10.2%。
- 3、卫生健康支出(类)68.02 万元，占 4.12%。
- 4、农林水支出(类)187.28 万元，占 11.36%。
- 5、住房保障支出(类)118.96 万元，占 7.21%。

（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1,081.07万元,比上年预算增加38.80万元,增长3.72%,主要原因是:2026年人员经费因工资及社保缴费标准提高而增加,公用经费按规定新增工会经费计提。

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25.62万元,比上年预算增加17.97万元,增长234.90%,主要原因是:2026年项目经费根据单位实际需求增加了办公楼租赁费。

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27.18万元,比上年预算增加3.30万元,增长13.82%,主要原因是:2026年退休人员增加。

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141.12万元,比上年预算减少0.12万元,下降0.08%,主要原因是:2026年单位职工退休,人员减少。

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61.29万元,比上年预算增加1.35万元,增长2.25%,主要原因是:大病医疗保险缴费比例提高了。

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6.73万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.30%,主要原因是:行政编制人员退休。

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187.28万元,比上年预算增加187.28

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 118.96 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 2.56%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 780.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2026 年预算未下达以工代赈项目。

六、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,623.63 万元，其中：

人员经费 1,546.64 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 76.99 万元，主要包括：办公费、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、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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：25.62万元

项目承担单位：鄯善县东巴扎回族乡人民政府

资金分配情况：办公费用3万元，其他交通费用2万元，办公楼租赁费20.62万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府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、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府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、关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府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2026年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是2026年未安排公务用车购置费用；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 2026 年未安排公务接待费用。

十一、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 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、 关于鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年上年结转结余 5.24 万元，包括：财政拨款 5.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.44 万元，主要用于：单位开展公共文化服务相关活动的经费支出，用于办公费支出。

2. 吐市财行【2025】30 号吐鲁番市“五个好”党支部建设项目建设经费（项目）结转 1.20 万元，主要用于：支持我乡获评“五个好”党支部的村级党组织开展建设相关工作，用于办公费支出。

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 1.80 万元，主要用于：单位开展公共文化服务相关活动的经费支出，用于办公费支出。

4. 吐市财行【2025】30 号吐鲁番市“五个好”党支部建设项目建设经费（项目）结转 1.80 万元，主要用于：支持我乡获评“五个好”党支部的村级党组织开展建设相关工作，用于办公费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县东巴扎回族乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.99 万元，比上年预算增加 12.69 万元，增长 19.74%。主要原因是 2026 年公用经费按规定新增工会经费计提。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县东巴扎回族乡人民政府政府采购预算 23.83 万元，其中：政府采购货物预算 10.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.50 万元。

2026 年鄯善县东巴扎回族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县东巴扎回族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7200.46 平方米，价值 938.18 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 250.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 225.80 万元。

3. 办公家具价值 42.83 万元。

4. 其他资产价值 281.50 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 1662.50 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 25.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8 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）		鄯善县东巴扎回族乡人民政府			
单位联系人		张士健		联系电话：	18099288691
年度绩效目标		<p>鄯善县东巴扎回族乡人民政府主要工作职能：贯彻执行党和国家的路线方针政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；负责本行政区域内的经济发展、乡村振兴、社会管理、公共服务、安全生产、环境保护等工作，维护社会稳定，保障人民群众的合法权益，促进全乡经济社会持续健康发展。2026 年我乡重点工作：</p> <p>目标 1：提升社会治理效能，健全矛盾纠纷排查化解机制，常态化开展重点领域安全隐患排查整治，保障群众生产生活安全，维护辖区和谐稳定。</p> <p>目标 2：深化文化润疆工作，深挖“花儿”文化内涵打造特色品牌，完善公共文化服务阵地，优化丰富群众精神文化生活，营造文明和谐的社会氛围。</p> <p>目标 3：大力发展乡村特色产业，推动农业与乡村旅游深度融合，不断提升产业发展质量和效益，多渠道促进群众增收致富，助力乡村全面振兴。</p> <p>目标 4：持续改善农村人居环境，加强基础设施建设与生态保护，开展美丽庭院创建，建设宜居宜业和美乡村。</p> <p>目标 5：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>			
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	5.24	
			本级安排	1649.26	
		其他资金（万元）	其他	8.00	
		合计：		1662.50	
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	惠民惠农补贴发放人次	≥3500 人次	东巴扎乡 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展文化传承和丰富文体活动场次	≥30 场	东巴扎乡 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成农村劳动力外出务工人数	≥100 人	东巴扎乡 2026 年工作计划	15

	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥ 104 次	东巴扎乡 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展安全生产排查隐患次数	≥ 12 次	东巴扎乡 2026 年工作计划	15
	质量指标	农村居民医保参保率	$\geq 95\%$	东巴扎乡 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县东巴扎回族乡人民政府						
项目名称		2026年鄯善县东巴扎回族乡人民政府单位 自有资金			项目负责人		王勇强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.00	
项目总体目标		补充东巴扎乡政府运转经费不足,保障政府五办五中心各项工作的顺利开展;通过定期清理道路、公共场所、居民生活场所垃圾,公共设施维护,维持公共环境卫生,努力为群众打造干净舒适的居住环境,为全乡经济平稳健康发展创造良好条件,提升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	保障部门数量	>=10个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾年处理量	>=960吨	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生整治达标率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充单位运转经费	<=8万元	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	提升政府服务能力水平	逐步提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		美化环境,提高人民生活环境	有效提升	计划标准	达成目标	10	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	>=85%	计划标准	85%	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		鄯善县东巴扎回族乡人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		王勇强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.62	其中:财政拨款	25.62	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,保障单位两处办公场所租赁费用足额落实,确保办公场所稳定、有序运转,为各项工作开展提供坚实的场地支撑,保障单位车辆的维修保养及相关交通费用支出,维持公务车辆安全、高效运行,满足日常公务出行和应急保障需求,推动东巴扎乡政务服务效能持续提升、基层治理体系不断完善,营造宜居和谐的乡域环境,切实增强居民获得感、幸福感与安全感,为全乡经济社会平稳健康发展筑牢坚实基础。</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	保障乡镇机构数量	≥10 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公楼数量	≥2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护公务车辆数量	≥14 辆	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务车辆维修维护验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼租赁周期	=1 年	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层部门业务经费	≤3 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公场所租赁成本	≤20.62 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务车辆运维成本	≤2 万元	计划标准	—	5	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	-	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。

鄯善县东巴扎回族乡人民政府

2026年03月15日