

2026年博湖县本布图镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县本布图镇人民政府 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术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) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方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，做好护林工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、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) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(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) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县本布图镇人民政府的预算包括：博湖县本布图镇人民政府本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县本布图镇人民政府 2026 年预算编制范围的
预算单位包括：

- 1.

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	1,398.14	201 一般公共服务支出	1,020.72
1. 一般公共预算拨款	1,398.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,398.14	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	199.15
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	77.16
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	127.76
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	127.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	127.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.76	221 住房保障支出	101.11
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	1,525.90	支 出 总 计	1,525.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,020.72	1,020.72	1,020.72								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,020.72	1,020.72	1,020.72								
201	03	01	行政运行	1,020.72	1,020.72	1,020.72								
208			社会保障和就业支出	199.15	199.15	199.15								
208	05		行政事业单位养老支出	199.15	199.15	199.15								
208	05	01	行政单位离退休	17.49	17.49	17.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.11	121.11	121.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	60.55	60.55	60.55								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 经 算				
210			卫生健康支出	77.16	77.16	77.16								
210	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	77.16								
210	11	01	行政单位医疗	70.31	70.31	70.31								
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85								
213			农林水支出	127.76									127.76	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.32									41.32	
213	05	04	农村基础设施建设	30.84									30.84	
213	05	05	生产发展	8.04									8.04	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.44									2.44	
213	07		农村综合改革	86.44									86.44	
213	07	01	对村级公益事业建设的	84.18									84.18	

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 本 营 预 算				
			补助											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.26									2.26	
221			住房保障支出	101.11	101.11	101.11								
221	02		住房改革支出	101.11	101.11	101.11								
221	02	01	住房公积金	101.11	101.11	101.11								
			总 计	1,525.90	1,398.14	1,398.14							127. 76	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	1,020.72	1,020.72	
201	01		人大事务			
201	01	99	其他人大事务支出			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,020.72	1,020.72	
201	03	01	行政运行	1,020.72	1,020.72	
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出			
208			社会保障和就业支出	199.15	199.15	
208	05		行政事业单位养老支出	199.15	199.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.49	17.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.55	60.55	
210			卫生健康支出	77.16	77.16	
210	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	
210	11	01	行政单位医疗	70.31	70.31	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
213			农林水支出	127.76		127.76
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.32		41.32
213	05	04	农村基础设施建设	30.84		30.84
213	05	05	生产发展	8.04		8.04

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				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.44		2.44
213	07		农村综合改革	86.44		86.44
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	84.18		84.18
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.26		2.26
221			住房保障支出	101.11	101.11	
221	02		住房改革支出	101.11	101.11	
221	02	01	住房公积金	101.11	101.11	
			总 计	1,525.90	1,398.14	127.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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）	1,398.14	201 一般公共服务支出	1,020.72	1,020.72		
一般公共预算	1,398.14	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	199.15	199.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.16	77.16		
		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	101.11	101.11		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,398.14	支 出 总 计	1,398.14	1,398.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	1,020.72	1,020.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.72	1,020.72	
201	03	01	行政运行	1,020.72	1,020.72	
208			社会保障和就业支出	199.15	199.15	
208	05		行政事业单位养老支出	199.15	199.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.49	17.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.55	60.55	
210			卫生健康支出	77.16	77.16	
210	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	
210	11	01	行政单位医疗	70.31	70.31	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	101.11	101.11	
221	02		住房改革支出	101.11	101.11	
221	02	01	住房公积金	101.11	101.11	
			总 计	1,398.14	1,398.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	1,224.52	1,224.52	
301	01	基本工资	305.62	305.62	
301	02	津贴补贴	425.83	425.83	
301	03	奖金	105.77	105.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	121.11	
301	09	职业年金缴费	60.55	60.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.31	70.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
301	13	住房公积金	101.11	101.11	
301	99	其他工资福利支出	22.24	22.24	
302		商品和服务支出	143.74		143.74
302	01	办公费	70.72		70.72
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.50		3.50

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				
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	14.74		14.74
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	29.88	29.88	
303	02	退休费	17.49	17.49	
303	05	生活补助	12.39	12.39	
		总 计	1,398.14	1,254.40	143.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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												

备注：博湖县本布图镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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）	5.25	5.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.25	5.25		
总计	5.25	5.25		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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
2026 年运转类项目-保运转	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县本布图镇人民政府

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	
巴财农[2024]41号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乔村粮食储存烘干基础设施提升）	8.04	8.04			8.04				
巴财农[2024]57号提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（博湖县本布图镇新布呼村2025年乡村振兴环境整治建设项目）	18.93	18.93			18.93				
巴财农[2025]12号2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（博湖县本布图镇新布呼村一、二组排水管网基础设施建设项目）	11.91	11.91			11.91				
巴财农[2025]25号2025年农村综合改革转移支付资金（2025年本布图镇新布呼村综合性改革资金美丽乡村建设项目）	84.18	84.18			84.18				
巴财农[2025]44号2025年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金	2.44	2.44			2.44				
巴财预[2025]10号-2025年自治区驻村工作经费	0.02	0.02			0.02				
巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费	2.24	2.24			2.24				
总计	127.76	127.76			127.76				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,525.90 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、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府收入预算 1,525.90 万元，其中：

一般公共预算 1,398.14 万元，占 91.63%，比上年预算增加 7.36 万元，增长 0.53%，主要原因是 2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 127.76 万元，占 8.37%，比上年预算增加 20.31 万元，增长 18.90%，主要原因是本年增加乔村粮食储存烘干基础设施提升项目资金、本布图镇新布呼村 2025 年乡村振兴环境整治建设项目资金、本布图镇新布呼村一、二组排水管网基础设施建设项目资金、2025 年本布图镇新布呼村综益性改革资金美丽乡村建设项目资金、2025 年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金等财政拨款结转，相应项目预算较上年增加。

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2026 年支出预算 1,525.90 万元，其中：

基本支出 1,398.14 万元，占 91.63%，比上年预算增加 84.36 万元，增长 6.42%，主要原因是 2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

项目支出 127.76 万元，占 8.37%，比上年预算减少 56.69 万元，下降 30.73%，主要原因是本年减少下派选调生到村工作中央财政补助资金、教职人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金以及“三支一扶”人员工作生活补贴资金等。

四、关于博湖县本布图镇人民政府 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1,398.14万元。

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1,398.14万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,020.72万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金以及公用经费等支出。社会保障和就业支出199.15万元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及退休费支出。卫生健康支出77.16万元，主要用于本单位在职人员的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。住房保障支出101.11万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、关于博湖县本布图镇人民政府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

博湖县本布图镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,398.14万元，其中：基本支出1,398.14万元，比上年预算增加84.36万元，增长6.42%。主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少77.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年减少下派选调生到村工作中

央财政补助资金、教职人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金以及“三支一扶”人员工作生活补贴资金等，相应预算较上年减少。

（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）1,020.72万元，占73.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.15万元，占14.24%。
- 3、卫生健康支出（类）77.16万元，占5.52%。
- 4、住房保障支出（类）101.11万元，占7.23%。

（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1,020.72万元，比上年预算减少6.34万元，下降0.62%，主要原因是：本年在职人员减少1人，相应人员预算经费较上年减少。

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17.49万元，比上年预算减少1.76万元，下降9.14%，主要原因是：上年补发退休人员绩效，本年无补发绩效情况，相应退休费预算较上年减少。

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121.11万元，比上年预算增加7.24万元，增长6.36%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为60.55万元，比上年预算增加60.55万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在岗人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

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70.31万元，比上年预算增加18.46万元，增长35.60%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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6.85万元，比上年预算减少0.86万元，下降11.15%，主要原因是：本年在岗人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

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0.00万元，比上年预算减少77.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2025年村级运转，相应预算较上年减少。

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101.11万元，比上年预算增加7.07万元，增长7.52%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县本布图镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府2026年一般公共预算基本支

出 1,398.14 万元，其中：

人员经费 1,254.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 143.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府 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、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府 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、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府 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、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.25 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.25 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2026 年委托业务费 6.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 6.00 万元，主要用于：本单位 2026 年度代理记账服务费。

十二、关于博湖县本布图镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2026 年上半年结转结余 127.76 万元，包括：财政拨款 127.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农[2024]41 号 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乔村粮食储存烘干基础设施提升）结转 8.04 万元，主要用于：本布图镇乔村粮食储存烘干基础设施提升。

2. 巴财农[2024]57 号提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（博湖县本布图镇新布呼村 2025 年乡村振兴环境整治建设项目）结转 18.93 万元，主要用于：博湖县本布图镇新布呼村 2025 年乡村振兴环境整治建设。

3. 巴财农[2025]12 号 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（博湖县本布图镇新布呼村一、二组排水管网基础设施建设项目）结转 11.91 万元，主要用于：博湖县本布图镇新布呼村一、二组排水管网基础设施建设。

4. 巴财农[2025]25 号 2025 年农村综合改革转移支付资金（2025 年本布图镇新布呼村综合性改革资金美丽乡村建设项目）结转 84.18 万元，主要用于：本布图镇新布呼村综合性改革资金美丽乡村建设。

5. 巴财农[2025]44 号 2025 年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金结转 2.44 万元，主要用于：本布图镇农村劳动力外出务工增收先进奖励资金。

6. 巴财预[2025]10号-2025年自治区驻村工作经费结转0.02万元，主要用于：本布图镇驻村工作办公经费。

7. 巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费结转2.24万元，主要用于：本布图镇驻村工作生活补助。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县本布图镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算143.74万元，比上年预算增加21.47万元，增长17.56%。主要原因是本年度增加办公费、差旅费以及工会经费，相应机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026年，博湖县本布图镇人民政府政府采购预算190.75万元，其中：政府采购货物预算91.09万元，政府采购工程预算71.31万元，政府采购服务预算28.35万元。

2026年，博湖县本布图镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额190.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额190.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县本布图镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,390.02平方米，价值3,591.98万元。
2. 车辆7辆，价值42.76万元；其中：一般公务用车2

辆，价值 20.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 22.54 万元。

3. 办公家具价值 177.81 万元。

4. 其他资产价值 1,954.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,525.90 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	博湖县本布图镇人民政府				
单位联系人	王冰丽	联系电话：	18160281862		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委，人民政府要求，围绕县委、县政府中心工作，坚定坚决贯彻上级党委决策部署，坚持“抓班子、带队伍”，推动各项工作稳步开展。一是全面深化社会稳定工作，解决群众困难诉求 32 件；二是扎实推进富民增收工作，完成小麦种植 0.30 万亩，玉米种植面积 1.38 万亩；三是用心用情办好民生实事，聚焦社保医保提质，筑牢便民服务根基，确保城乡居民养老保险参保率达到 90%，城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%，丰富公共服务供给，提升生活品质，在各村组织开展文体活动 30 次，同时为让老百姓处在干净舒适的环境中，提升老百姓的幸福指数，开展 7 个村人居环境整治。</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	127.75		
		本级安排	1,398.14		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		1,525.89		
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	小麦种植面积	>=0.3 万亩	博湖县本布图镇 2026 年工作计划和《关于下达博湖县 2026 年粮食和油料生产约束性目标任务的通知》（博财发【2026】8 号）	13
		玉米种植面积	>=1.38 万亩	博湖县本布图镇	13

				2026年工作计划和《关于下达博湖县2026年粮食和油料生产约束性目标任务的通知》（博财发【2026】8号）	
		解决群众困难诉求件数	≥32件	博湖县本布图镇2026年工作计划和《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村振兴的意见》第四因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设（二十条）	12
		开展人居环境整治村数量	=7个	博湖县本布图镇2026年工作计划和《关于报送博湖县2026年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目储备库计划库拟入库项目的通知》	13
		组织开展文体活动次数	≥30次	博湖县本布图镇2026年工作计划和全民计划健身纲要	13
	质量指标	医疗保险参保率	≥95%	博湖县本布图镇2026年工作计划《中华人民共和国社会保险法》	13
		养老保险参保率	≥90%	博湖县本布图镇2026年工作计划《中华人民共和国社会保险法》	13

(五) 其他需说明的事项

本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、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。

博湖县本布图镇人民政府

2026年02月14日