# 2026年博湖县塔温觉肯乡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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年收入预算情况说明

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年支出预算情况说明

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府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年部门概况

## 一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保

护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，博湖县塔温觉肯乡人民政府的预算包括：博湖县塔温觉肯乡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。

纳入博湖县塔温觉肯乡人民政府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：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | 1,319.65 | 201 一般公共服务支出 | 963.33 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,319.65 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,319.65 | 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 | 0.03 |
| 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 | 2.31 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 189.79 |
| 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 | 73.57 |
| 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 | 43.68 |
| 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 | 48.34 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 48.34 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 48.34 | 221 住房保障支出 | 95.28 |
| 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.非财政拨款结余 | | 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 | 1,367.99 | 支　出　总　计 | 1,367.99 |

表2

# 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 963.33 | 961.01 | 961.01 | | | | | | | | 2.32 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 961.01 | 961.01 | 961.01 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 961.01 | 961.01 | 961.01 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1.35 | | | | | | | | | | 1.35 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.35 | | | | | | | | | | 1.35 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 0.97 | | | | | | | | | | 0.97 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 0.97 | | | | | | | | | | 0.97 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | |

| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.31 | | | | | | | | | | 2.31 | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.31 | | | | | | | | | | 2.31 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.31 | | | | | | | | | | 2.31 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.79 | 189.79 | 189.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 189.79 | 189.79 | 189.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.57 | 73.57 | 73.57 | | | | | | | | | |

| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.57 | 73.57 | 73.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 43.68 | | | | | | | | | | 43.68 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.94 | | | | | | | | | | 40.94 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 36.94 | | | | | | | | | | 36.94 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | | | | | | | | | | 4.00 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 2.74 | | | | | | | | | | 2.74 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.74 | | | | | | | | | | 2.74 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | | | | |

| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | | | | |
| | | | 总　计 | 1,367.99 | 1,319.65 | 1,319.65 | | | | | | | | 48.34 | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | 963.33 | 961.01 | 2.32 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 961.01 | 961.01 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 961.01 | 961.01 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1.35 | | 1.35 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 0.97 | | 0.97 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 0.97 | | 0.97 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 0.03 | | 0.03 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 0.03 | | 0.03 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.79 | 189.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 189.79 | 189.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.93 | 18.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.91 | 113.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.57 | 73.57 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.57 | 73.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 66.17 | 66.17 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.40 | 7.40 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 43.68 | | 43.68 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.94 | | 40.94 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 36.94 | | 36.94 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 2.74 | | 2.74 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.74 | | 2.74 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.28 | 95.28 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.28 | 95.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | |
| | | | 总　计 | 1,367.99 | 1,319.65 | 48.34 |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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） | 1,319.65 | 201 一般公共服务支出 | 961.01 | 961.01 | | |
| 一般公共预算 | 1,319.65 | 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 | 189.79 | 189.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 73.57 | 73.57 | | |
| | | 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 | 95.28 | 95.28 | | |
| | | 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 | 1,319.65 | 支　出　总　计 | 1,319.65 | 1,319.65 | | |

表5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | 961.01 | 961.01 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 961.01 | 961.01 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 961.01 | 961.01 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.79 | 189.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 189.79 | 189.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.93 | 18.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.91 | 113.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.57 | 73.57 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.57 | 73.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 66.17 | 66.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.40 | 7.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.28 | 95.28 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.28 | 95.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | |
| | | | 总　计 | 1,319.65 | 1,319.65 | |

表6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | 1,153.46 | 1,153.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 284.61 | 284.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 403.60 | 403.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 100.72 | 100.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.91 | 113.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 56.95 | 56.95 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.17 | 66.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.40 | 7.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.84 | 20.84 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 133.87 | | 133.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.60 | | 39.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |

| 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 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.87 | | 13.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32.32 | 32.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.93 | 18.93 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 13.39 | 13.39 | |
| | | 总　计 | 1,319.65 | 1,185.78 | 133.87 |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | |

备注：博湖县塔温觉肯乡人民政府 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8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | | | | |

备注：博湖县塔温觉肯乡人民政府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

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | | | | |

备注：博湖县塔温觉肯乡人民政府 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

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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） | 5.00 | 5.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 总计 | 5.00 | 5.00 | | |

表 11

# 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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-保运转 | 6.00 | 6.00 | | |
| 2026 年运转类项目-保运转 | 4.00 | 4.00 | | |
| **总计** | **10.00** | **10.00** | | |

表 12

# 上年结转结余情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府　　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 | |
| 巴财教[2024]59 号---红歌赛 | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | | | |
| 巴财教[2024]59 号-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助 | 2.01 | 2.01 | | | 2.01 | | | | |
| 巴财教[2025]025 号-2025 年自治州乡村科普馆运行经费 | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | | |
| 巴财农[2024]41 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（塔乡 2025 年暖棚及基础设施升级改造项目）） | 7.34 | 7.34 | | | 7.34 | | | | |
| 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（大棚及附属设施建设项目） | 1.48 | 1.48 | | | 1.48 | | | | |
| 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[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]2025 年农村公共照明设施安装项目 | 24.26 | 24.26 | | | 24.26 | | | | |
| 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[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]2025 年防渗斗渠建设项目 | 3.86 | 3.86 | | | 3.86 | | | | |
| 巴财农[2025]50 号下达 2025 年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | | | |

| 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 | |
| 巴财行[2024]33号-2025年选调生中央补助资金 | 0.44 | 0.44 | | | 0.44 | | | | |
| 巴财行【2024】47号2025年自治区宗教活动场所修缮资金 | 0.97 | 0.97 | | | 0.97 | | | | |
| 巴财行[2025]31号-2025年选调生中央资金（马士博） | 0.91 | 0.91 | | | 0.91 | | | | |
| 巴财预[2025]10号-2025年自治区驻村工作经费 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | | | |
| 巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费 | 1.54 | 1.54 | | | 1.54 | | | | |
| **总计** | **48.34** | **48.34** | | | **48.34** | | | | |

# 第三部分　2026年部门预算情况说明

## 一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,367.99万元。

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、科学技术支出、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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府收入预算1,367.99万元，其中：

一般公共预算1,319.65万元，占96.47%，比上年预算减少51.43万元，下降3.75%，主要原因是本年减少2025年村级运转预算项目，导致预算较上年减少。

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 48.34 万元，占 3.53%，比上年预算减少 151.75 万元，下降 75.84%，主要原因是本年减少 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金、博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目、自治州"五个好“标准化规范化党支部补助经费、基层人大补助经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

**三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2026 年支出预算情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2026 年支出预算 1,367.99 万元，其中:

基本支出 1,319.65 万元，占 96.47%，比上年预算增加 14.57 万元，增长 1.12%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 48.34 万元，占 3.53%，比上年预算减少 217.75 万元，下降 81.83%，主要原因是本年减少 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金、博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目、自治州"五个好“标准化规范化党支部补助经费、基层人大补助经费、2025 年村级运转预算项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

**四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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1,319.65万元。

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1,319.65万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出961.01万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出189.79万元,主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金缴费支出。卫生健康支出73.57万元,主要用于本单位员工医疗缴费、 公务员医疗补助缴费等支出。住房保障支出95.28万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

**五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府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**

博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,319.65万元，其中：基本支出1,319.65万元，比上年预算增加14.57万元，增长1.12%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年减少2025年村级运转预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

**（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）961.01 万元，占 72.82%。

2、社会保障和就业支出（类）189.79 万元，占 14.38%。

3、卫生健康支出（类）73.57 万元，占 5.57%。

4、住房保障支出（类）95.28 万元，占 7.22%。

**（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 961.01 万元，比上年预算减少 69.91 万元,下降 6.78%，主要原因是：上年度预算包含村干部人员支出，本年度按照实际在编人员测算，相应预算减少。

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 18.93 万元，比上年预算增加 11.38 万元,增长 150.73%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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 113.91 万元，比上年预算增加 0.22 万元,增长 0.19%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

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 56.95 万元，比上年预算增加 56.95 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 年在职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66.17万元，比上年预算增加14.43万元,增长27.89%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗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7.40万元，比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：本年度公务员医疗补助与上年预算一致无变化。

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66.00万元,下降100.00%，主要原因是：本年减少2025年村级运转预算项目，导致农林水支出预算较上年减少。

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95.28万元，比上年预算增加1.50万元,增长1.60%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

**六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,319.65万元，其中：

人员经费1,185.78万元，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133.87万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，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0.00万元，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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年委托业务费10.00万元，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：第三方代理记账服务费。

2.2026年运转类项目-保运转委托业务费4.00万元，主要用于：第三方固定资产盘点服务费。

## 十二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年上年结转结余48.34万元，包括：财政拨款48.34万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财教[2024]59号---红歌赛结转0.30万元，主要用于：塔乡红歌比赛租赁服装费。

2.巴财教[2024]59号-2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助结转2.01万元，主要用于：塔乡宣传社火活动办公费。

3.巴财教[2025]025号-2025年自治州乡村科普馆运行经费结转0.03万元，主要用于：塔乡科普馆运行费。

4.巴财农[2024]41号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（塔乡2025年暖棚及基础设施升级改造项目））结转7.34万元，主要用于：塔乡2025年暖棚及基础设施升级改造。

5.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（大棚及附属设施建设项目）结转1.48万元，主要用于：塔乡2025年暖棚及基础设施升级改造。

6.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[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]2025年农村公共照明设施安装项目结转24.26万元，主

要用于：塔乡2025年农村公共照明设施安装。

7.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[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]2025年防渗斗渠建设项目结转3.86万元，主要用于：塔乡2025年防渗斗渠建设。

8.巴财农[2025]50号下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金结转4.00万元，主要用于：塔乡农村劳动力外出务工增收先进奖励资金。

9.巴财行[2024]33号-2025年选调生中央补助资金结转0.44万元，主要用于：塔乡选调生工作办公经费。

10.巴财行【2024】47号2025年自治区宗教活动场所修缮资金结转0.97万元，主要用于：塔乡宗教活动场所修缮资金。

11.巴财行[2025]31号-2025年选调生中央资金(马士博)结转0.91万元，主要用于：塔乡选调生工作办公经费。

12.巴财预[2025]10号-2025年自治区驻村工作经费结转1.20万元，主要用于：塔乡驻村工作办公经费。

13.巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费结转1.54万元，主要用于：塔乡驻村工作办公经费。

**十三、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

博湖县塔温觉肯乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算133.87万元，比上年预算增加13.03万元，增

长10.78%。主要原因是本年业务量增加，机关运行经费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2026年，博湖县塔温觉肯乡人民政府政府采购预算79.30万元，其中：政府采购货物预算59.00万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算15.30万元。

2026年，博湖县塔温觉肯乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额79.30万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，博湖县塔温觉肯乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋13,152.28平方米，价值1,932.03万元。

2.车辆7辆，价值53.22万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值53.22万元。

3.办公家具价值157.69万元。

4.其他资产价值1,360.40万元。

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1,367.99万元；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4.00万元；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） | | 博湖县塔温觉肯乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 王俊鑫 | | 联系电话： | 15199901135 |
| 年度绩效目标 | | 2026 年是“十五五”开局之年。塔温觉肯乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央及上级党委决策部署，坚决维护社会大局持续稳定，全力推动经济社会高质量发展。学习运用“千万工程”经验，全面对接落实县“十五五”规划，统筹推进产业发展、乡村建设、民生改善等各项工作，努力建设宜居宜业和美乡村。2026 年塔温觉肯乡具体目标如下：一是全面构建高质量发展新格局，全面完成农作物种植面积 4.8 万亩，守牢粮食，肉食安全底线，；二是计划今年外出务和灵活就业人数 1300 人以上，不断推荐剩余劳动力外出务工增加收入；三是依托“牛羊养殖合作社”，整合辖区 2 万只羊、5600 头牛的养殖资源，积极推动牛羊肉富硒认证；四是开展我乡六个行政村农村人居环境整治工作，坚持乡村振兴推动；五是开展乡村两级各类文化教育活动不少于 100 场次以上，有重点地开展各类群众性精神文明创建与文体活动，提高农牧民幸福感；六是始终把为民服务作为一切工作的出发点和落脚点，确保居民医疗保险，养老保险参保率达到 100%，聚焦民生保障。 | | | |
| 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 | 48.34 | |
| | | | 本级安排 | 1,319.66 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 1,368.00 | |
| 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 | 农作物种植面积 | >=4.8 万亩 | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划　26 年新疆政府工作报告摘登 | 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 转移劳动就业人数 | >=1300 人 | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划， 财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》 | 10 |
| | | 牲畜存栏量 | >=2.56 万只 | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划 26 年新疆政府工作报告摘登 | 15 |
| | | 开展人居环境整治村数量 | =6 个 | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划,新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法,农业农村部乡村全面振兴工作部署的实施意见_国务院部门文件，博湖县 2026 年县级巩固拓展脱贫攻坚项目的通知 | 15 |
| | | 开展乡村两级各类文化教育活动场次 | >=100 场次 | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划，自治区 2026 年十件民生实事的公告 | 13 |
| | 质量指标 | 居民医疗保险参保率 | =100% | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划 中华人民共和国社会保险法，（新医保发 2026 1 号），国务院办公厅“十四五”全民医疗保障规划的通知 | 10 |
| | | 居民养老保险参保率 | =100% | 博湖县塔温觉肯乡 2026 年工作计划 中华人民共和国社会保险法，关于建立城乡居民基本养老 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 保险待遇国务院部门文件 | |

**（五）其他需说明的事项**

我部门无其他需说明事项。

# 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。

博湖县塔温觉肯乡人民政府

2026 年 02 月 14 日