2026年博湖县才坎诺尔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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年收入预算情况说明

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年支出预算情况说明

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（8）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县才坎诺尔乡人民政府的预算包括：博湖县才坎诺尔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。

纳入博湖县才坎诺尔乡人民政府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：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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	1,235.93	201 一般公共服务支出	894.24
1.一般公共预算拨款	1,235.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,235.93	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	184.27
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	68.55
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	149.76
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	152.08	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	152.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.08	221 住房保障支出	91.19
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	1,388.01	支　出　总　计	1,388.01

表2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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	894.24	891.92	891.92								2.32	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	891.92	891.92	891.92									
201	03	01	行政运行	891.92	891.92	891.92									
201	32		组织事务	2.32										2.32	
201	32	99	其他组织事务支出	2.32										2.32	
208			社会保障和就业支出	184.27	184.27	184.27									
208	05		行政事业单位养老支出	184.27	184.27	184.27									
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	20.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老	109.40	109.40	109.40									

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				
			保险缴费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	54.70									
210			卫生健康支出	68.55	68.55	68.55									
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55									
210	11	01	行政单位医疗	63.49	63.49	63.49									
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06									
213			农林水支出	149.76										149.76	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.33										123.33	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.33										123.33	
213	07		农村综合改革	26.43										26.43	

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.64										25.64	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.79										0.79	
221			住房保障支出	91.19	91.19	91.19									
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	91.19									
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	91.19									
			总 计	1,388.01	1,235.93	1,235.93								152.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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	894.24	891.92	2.32
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	891.92	891.92	
201	03	01	行政运行	891.92	891.92	
201	32		组织事务	2.32		2.32
201	32	99	其他组织事务支出	2.32		2.32
208			社会保障和就业支出	184.27	184.27	
208	05		行政事业单位养老支出	184.27	184.27	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	
210			卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	01	行政单位医疗	63.49	63.49	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
213			农林水支出	149.76		149.76
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.33		123.33
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.33		123.33
213	07		农村综合改革	26.43		26.43
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.64		25.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.79		0.79
221			住房保障支出	91.19	91.19	

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				
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
			总　计	1,388.01	1,235.93	152.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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）	1,235.93	201 一般公共服务支出	891.92	891.92		
一般公共预算	1,235.93	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	184.27	184.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.55	68.55		
		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	91.19	91.19		
		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	1,235.93	支　出　总　计	1,235.93	1,235.93		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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	891.92	891.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.92	891.92	
201	03	01	行政运行	891.92	891.92	
208			社会保障和就业支出	184.27	184.27	
208	05		行政事业单位养老支出	184.27	184.27	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	
210			卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	01	行政单位医疗	63.49	63.49	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
221			住房保障支出	91.19	91.19	
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
			总　计	1,235.93	1,235.93	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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	1,087.18	1,087.18	
301	01	基本工资	277.84	277.84	
301	02	津贴补贴	382.77	382.77	
301	03	奖金	94.65	94.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	109.40	
301	09	职业年金缴费	54.70	54.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.49	63.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	91.19	91.19	
301	99	其他工资福利支出	4.91	4.91	
302		商品和服务支出	124.31		124.31
302	01	办公费	43.40		43.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	16.00		16.00

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	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	13.31		13.31
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	24.44	24.44	
303	02	退休费	20.17	20.17	
303	05	生活补助	4.27	4.27	
		总　计	1,235.93	1,111.62	124.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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：博湖县才坎诺尔乡人民政府 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：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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：博湖县才坎诺尔乡人民政府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：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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：博湖县才坎诺尔乡人民政府 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：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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		
总计	**6.00**	**6.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府　　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	
巴财农[2024]41号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(拉村乡村旅游示范点建设项目)	8.61	8.61			8.61				
巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴(才乡拉村防渗渠项目)	16.46	16.46			16.46				
巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴(才乡才村25年卫生厕所污水处理项目)	2.50	2.50			2.50				
巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴(才乡拉村25年人居环境整治项目)	32.10	32.10			32.10				
巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴(才乡才村防渗渠项目)	11.04	11.04			11.04				
巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴(才乡才村25年人居环境整治项目)	36.19	36.19			36.19				
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](才乡环境整治)	12.43	12.43			12.43				
巴财农[2025]17号2025年自治州第一批农村劳动力外出务工增收先进奖励资金	4.00	4.00			4.00				
巴财农[2025]25号2025年农村综合改革转移支付资金(公共设施建设)	25.64	25.64			25.64				

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[2025]13号-2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费	0.51	0.51			0.51				
巴财行[2025]31号-2025年选调生中央资金	1.81	1.81			1.81				
巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费	0.79	0.79			0.79				
总计	**152.08**	**152.08**			**152.08**				

第三部分　2026年部门预算情况说明

一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,388.01万元。

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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年收入预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府收入预算1,388.01万元，其中：

一般公共预算1,235.93万元，占89.04%，比上年预算增加73.93万元，增长6.36%，主要原因是本年调资、正常晋升工资以及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。

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152.08万元，占10.96%，比上年预算增加122.00万元，增长405.59%，主要原因是本年增加拉村乡村旅游示范点建设项目资金、才乡拉村25年人居环境整治项目资金、才乡才村25年人居环境整治项目资金、才乡才村25年卫生厕所污水处理项目资金、才乡拉村防渗渠项目资金、才乡才村防渗渠项目资金、才乡环境整治资金、农村劳动力外出务工增收先进奖励资金、“五个好”标准化规范化党支部补助经费、2025年选调生中央资金。

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年支出预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年支出预算1,388.01万元，其中:

基本支出1,235.93万元，占89.04%，比上年预算增加117.93万元，增长10.55%，主要原因是本年调资、正常晋升工资以及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。

项目支出152.08万元，占10.96%，比上年预算增加78.00万元，增长105.29%，主要原因是本年增加拉村乡村旅游示范点建设项目资金、才乡拉村25年人居环境整治项目资金、才乡才村25年人居环境整治项目资金、才乡才村25年卫生厕所污水处理项目资金、才乡拉村防渗渠项目资金、才乡才村防渗渠项目资金、才乡环境整治资金、农村劳动力

外出务工增收先进奖励资金、“五个好”标准化规范化党支部补助经费、2025年选调生中央资金。

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府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1,235.93万元。

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1,235.93万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出891.92万元,主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等支出。社会保障和就业支出184.27万元,主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休费方面的支出。卫生健康支出68.55万元,主要用于本单位在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方面的支出。住房保障支出91.19万元,主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府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

博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,235.93万元，其中：基本支出1,235.93万元，比上年预算增加117.93万元，增长10.55%。主要原因是：本年调资、正常晋升工资以及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。

项目支出0.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年减少2025年村级运转经费。

（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）891.92万元，占72.17%。

2、社会保障和就业支出（类）184.27万元，占14.91%。

3、卫生健康支出（类）68.55万元，占5.55%。

4、住房保障支出（类）91.19万元，占7.38%。

（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891.92万元，比上年预算增加23.98万元,增长2.76%，主要原因是：本年增加5人以及调资、工资正常晋升。

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20.17万元，比上年预算增加0.44万元,增长2.23%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖励工资。

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109.40万元，比上年预算增加8.54万元,增长8.47%，主要原因是：本年增加5人以及社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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

54.70 万元，比上年预算增加 54.70 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 63.49 万元，比上年预算增加 17.63 万元,增长 38.44%，主要原因是：本年增加 5 人以及医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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 5.06 万元，比上年预算增加 4.44 万元,增长 716.13%，主要原因是：本年行政人员增加 1 人以及公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年村级运转经费。

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 91.19 万元，比上年预算增加 8.20 万元,增长 9.88%，主要原因是：本年增加 5 人以及住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本

支出 1,235.93 万元，其中：

人员经费 1,111.62 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 124.31 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为7.50万元，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7.50万元，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%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府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年代理记账服务费。

十二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年上年结

转结余预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年上年结转结余152.08万元，包括：财政拨款152.08万元，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(拉村乡村旅游示范点建设项目)结转8.61万元，主要用于：才坎诺尔乡拉村乡村旅游示范点项目基础设施建设。

2.巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴（才乡拉村防渗渠项目）结转16.46万元，主要用于：才坎诺尔乡拉村防渗渠项目基础设施建设。

3.巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴(才乡才村25年卫生厕所污水处理项目)结转2.50万元，主要用于：才坎诺尔乡才村2025年卫生厕所污水处理项目基础设施建设。

4.巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴（才乡拉村25年人居环境整治项目）结转32.10万元，主要用于：才坎诺尔乡拉村2025年人居环境整治项目基础设施建设。

5.巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振兴（才乡才村防渗渠项目）结转11.04万元，主要用于：才坎诺尔乡才村防渗渠项目基础设施建设。

6.巴财农[2024]57号25年自治区财政衔接推进乡村振

兴（才乡才村25年人居环境整治项目）结转36.19万元，主要用于：才坎诺尔乡才村2025年人居环境整治项目基础设施建设。

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]（才乡环境整治）结转12.43万元，主要用于：才坎诺尔乡环境整治项目基础设施建设。

8.巴财农[2025]17号2025年自治州第一批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：才坎诺尔乡农村劳动力外出务工增收先进奖励资金。

9.巴财农[2025]25号2025年农村综合改革转移支付资金（公共设施建设）结转25.64万元，主要用于：2025年农村综合改革转移支付资金基础设施建设。

10.巴财行[2025]13号-2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费结转0.51万元，主要用于：“五个好”标准化规范化党支部办公费。

11.巴财行[2025]31号-2025年选调生中央资金结转1.81万元，主要用于：下派选调生到村工作办公费、租赁费。

12.巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费结转0.79万元，主要用于：才坎诺尔乡2025年驻村工作生活补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县才坎诺尔乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算124.31万元，比上年预算增加16.01万元，增长14.78%。主要原因是本年增加办公费、水费、工会经费。

（二）政府采购情况

2026年，博湖县才坎诺尔乡人民政府政府采购预算217.52万元，其中：政府采购货物预算65.61万元，政府采购工程预算127.21万元，政府采购服务预算24.70万元。

2026年，博湖县才坎诺尔乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额217.52万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额217.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县才坎诺尔乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8,009.38平方米，价值1,086.42万元。

2.车辆5辆，价值41.37万元；其中：一般公务用车5辆，价值41.37万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值75.13万元。

4.其他资产价值1,779.52万元。

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 1,388.01 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）		博湖县才坎诺尔乡人民政府			
单位联系人		陈艳		联系电话：	18199200381
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕县委、县人民政府工作部署，坚持“抓班子、带队伍”，推动各项工作稳步开展。一聚焦长治久安，在守牢安全底线上务求实效。全年解决群众困难诉求、化解矛盾纠纷 400 件；全年开展安全隐患排查不少于 20 次；二是聚焦产业振兴，在培育发展动能上实现突破。预计粮食播种面积稳定在 1.94 万亩；三是聚焦民生保障，在增进群众福祉上持续发力。力争医疗保险参保率达到 95%，养老保险参保率达到 95%；组织村民开展文体活动 16 场次，丰富村民精神文化生活；四是聚焦深化改革，在推动提质创优上精准施策。五是聚焦党建引领，在夯实政治保障上久久为功。			
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	152.09	
			本级安排	1,235.93	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,388.02	
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	粮食种植面积	>=1.94 万亩	博湖县才坎诺尔乡 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》	25
		安全隐患排查次数	>=20 次	博湖县才坎诺尔乡 2026 年工作计	10

				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全面振兴的意见》第四 因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设（二十条建设平安法治乡村）	
		解决群众困难诉求件数	>=400 件	博湖县才坎诺尔乡 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全面振兴的意见》第四 因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设（二十条建设平安法治乡村）	15
		组织村民开展文体活动场次	>=16 场次	博湖县才坎诺尔乡 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全面振兴的意见》第四 因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设（十九）深入实施文明乡风建设工程	10
	质量指标	医疗保险参保率	>=95%	博湖县才坎诺尔乡 2026 年工作计划和《关于做好 2026 年度自治州城乡居民医疗保险集中缴费工作的通知》	15
		养老保险参保率	>=95%	博湖县才坎诺尔乡 2026 年工作计划和《中华人民	15

				共和国社会保险法》	

（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。

博湖县才坎诺尔乡人民政府

2026 年 02 月 14 日