

# 2026年博湖县查干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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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

（一）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。

（二）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，做好护林防火工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，博湖县查干诺尔乡人民政府的预算包括：博湖县查干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。

纳入博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年预算编制范围的  
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：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1,323.34	201 一般公共服务支出	967.46
1. 一般公共预算拨款	1,323.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,323.34	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	191.59
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	72.03
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	319.31
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	329.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	329.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	323.61	221 住房保障支出	96.56
政府性基金预算拨款	6.00	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	6.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,652.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,652.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	967.46	963.16	963.16							4.30	
201	01		人大事务	0.17									0.17	
201	01	99	其他人大事务支出	0.17									0.17	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	963.16	963.16	963.16								
201	03	01	行政运行	963.16	963.16	963.16								
201	32		组织事务	4.13									4.13	
201	32	99	其他组织事务支出	4.13									4.13	
208			社会保障和就业支出	191.59	191.59	191.59								
208	05		行政事业单位养老支出	191.59	191.59	191.59								

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 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	17.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	116.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	58.09								
210			卫生健康支出	72.03	72.03	72.03								
210	11		行政事业单位医疗	72.03	72.03	72.03								
210	11	01	行政单位医疗	67.36	67.36	67.36								
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67								
213			农林水支出	319.31									319.31	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.61									317.61	
213	05	04	农村基础设施建设	48.36									48.36	

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				
213	05	05	生产发展	265.25								265.25		
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	1.70								1.70		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.70								1.70		
221			住房保障支出	96.56	96.56	96.56								
221	02		住房改革支出	96.56	96.56	96.56								
221	02	01	住房公积金	96.56	96.56	96.56								
229			其他支出	6.00								6.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00								6.00		
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	6.00								6.00		

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	有 本 营 资 经 营 预 算				
			总 计	1,652.95	1,323.34	1,323.34							329. 61	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	967.46	963.16	4.30
201	01		人大事务	0.17		0.17
201	01	99	其他人大事务支出	0.17		0.17
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	963.16	963.16	
201	03	01	行政运行	963.16	963.16	
201	32		组织事务	4.13		4.13
201	32	99	其他组织事务支出	4.13		4.13
208			社会保障和就业支出	191.59	191.59	
208	05		行政事业单位养老支出	191.59	191.59	
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	
210			卫生健康支出	72.03	72.03	
210	11		行政事业单位医疗	72.03	72.03	
210	11	01	行政单位医疗	67.36	67.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
213			农林水支出	319.31		319.31
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.61		317.61
213	05	04	农村基础设施建设	48.36		48.36
213	05	05	生产发展	265.25		265.25
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

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	07		农村综合改革	1.70		1.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.70		1.70
221			住房保障支出	96.56	96.56	
221	02		住房改革支出	96.56	96.56	
221	02	01	住房公积金	96.56	96.56	
229			其他支出	6.00		6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	6.00		6.00
			<b>总计</b>	<b>1,652.95</b>	<b>1,323.34</b>	<b>329.61</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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）	1,323.34	201 一般公共服务支出	963.16	963.16		
一般公共预算	1,323.34	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	191.59	191.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.03	72.03		
		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	96.56	96.56		
		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	1,323.34	支 出 总 计	1,323.34	1,323.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	963.16	963.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	963.16	963.16	
201	03	01	行政运行	963.16	963.16	
208			社会保障和就业支出	191.59	191.59	
208	05		行政事业单位养老支出	191.59	191.59	
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	
210			卫生健康支出	72.03	72.03	
210	11		行政事业单位医疗	72.03	72.03	
210	11	01	行政单位医疗	67.36	67.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221			住房保障支出	96.56	96.56	
221	02		住房改革支出	96.56	96.56	
221	02	01	住房公积金	96.56	96.56	
			总 计	1,323.34	1,323.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1,164.45	1,164.45	
301	01	基本工资	300.32	300.32	
301	02	津贴补贴	400.72	400.72	
301	03	奖金	98.73	98.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.17	116.17	
301	09	职业年金缴费	58.09	58.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.36	67.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	96.56	96.56	
301	99	其他工资福利支出	18.29	18.29	
302		商品和服务支出	135.62		135.62
302	01	办公费	45.50		45.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	14.12		14.12
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30

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				
303		对个人和家庭的补助	23.27	23.27	
303	02	退休费	17.33	17.33	
303	05	生活补助	5.94	5.94	
		总 计	<b>1,323.34</b>	<b>1,187.72</b>	<b>135.62</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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：博湖县查干诺尔乡人民政府 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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：博湖县查干诺尔乡人民政府 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：博湖县查干诺尔乡人民政府

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）	3.30	3.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.30	3.30		
总计	3.30	3.30		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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
总计				

备注：博湖县查干诺尔乡人民政府 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

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	
巴财建[2025]51号关于下达以工代赈2025年第二批中央基建投资预算的通知	48.36	48.36			48.36				
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博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目	80.47	80.47			80.47				
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查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目	120.29	120.29			120.29				
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(食用菌二期)	25.92	25.92			25.92				
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(查村粪污一体化项目)	7.95	7.95			7.95				
巴财农[2025]11号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目	5.03	5.03			5.03				
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]博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目	25.59	25.59			25.59				

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[2025]28号2025年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励	4.00	4.00			4.00				
巴财行[2024]33号-2025年选调生中央补助资金	1.40	1.40			1.40				
巴财行[2024]57号-2025年度自治区基层人大补助经费	0.17	0.17			0.17				
巴财行[2025]31号-2025年选调生中央资金	2.73	2.73			2.73				
巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费	1.70	1.70			1.70				
巴财农[2025]21号自治州衔接资金查村食用菌项目(二期)	6.00	6.00			6.00				
<b>总计</b>	<b>329.61</b>	<b>329.61</b>			<b>329.61</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,652.95 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、其他支出。

#### 二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府收入预算 1,652.95 万元，其中：

一般公共预算 1,323.34 万元，占 80.06%，比上年预算增加 52.96 万元，增长 4.17%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，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 329.61 万元，占 19.94%，比上年预算增加 256.08 万元，增长 348.27%，主要原因是本年增加 2025 年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励、2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（查村粪污一体化项目）、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目等财政拨款结转资金，相应项目预算较上年增加。

### **三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年支出预算情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年支出预算 1,652.95 万元，其中：

基本支出 1,323.34 万元，占 80.06%，比上年预算增加 85.96 万元，增长 6.95%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，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 329.61 万元，占 19.94%，比上年预算增加 223.08 万元，增长 209.41%，主要原因是本年增加 2025 年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励、2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（查村粪污一体化项目）、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目等，相

应项目预算较上年增加。

#### **四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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 1,323.34 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 1,323.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 963.16 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 191.59 万元，主要用于本单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出。卫生健康支出 72.03 万元，主要用于本单位医疗缴费支出。住房保障支出 96.56 万元，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

#### **五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 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**

博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,323.34 万元，其中：基本支出 1,323.34 万元，比上年预算增加 85.96 万元，增长 6.95%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，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 33.00 万元，下

降 100.00%。主要原因是：本年减少村级运转经费，相应项目预算较上年减少。

## （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）963.16 万元，占 72.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）191.59 万元，占 14.48%。
- 3、卫生健康支出（类）72.03 万元，占 5.44%。
- 4、住房保障支出（类）96.56 万元，占 7.30%。

## （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 963.16 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 0.74%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员经费预算较上年增加。

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 17.33 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 8.84%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费预算较上年减少。

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 116.17 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 3.17%，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 58.09 万元，比上年预算增加 58.09 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67.36万元，比上年预算增加16.20万元，增长31.67%，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4.67万元，比上年预算减少1.40万元，下降23.06%，主要原因是：上年度公务员医疗补助未按照实际人数进行测算，本年按照实际人员编制数进行测算，相应预算较上年减少。

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33.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少村级运转经费，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96.56万元，比上年预算增加4.06万元，增长4.39%，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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,323.34 万元，其中：

人员经费 1,187.72 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 135.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 37.74%，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减少 2.00 万元，下降 37.74%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年上半年结转结余

329.61 万元，包括：财政拨款 329.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2025]51 号关于下达以工代赈 2025 年第二批中央基建投资预算的通知结转 48.36 万元，主要用于：以工代赈项目质保金。

2. 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博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目结转 80.47 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目工程款。

3. 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查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目结转 120.29 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目工程款。

4. 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（食用菌二期）结转 25.92 万元，主要用于：食用菌二期工程款。

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（查村粪污一体化项目）结转 7.95 万元，主要用于：查村粪污一体化项目工程款。

6. 巴财农[2025]11 号 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配

套设施建设项目结转 5.03 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目工程款。

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]博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目结转 25.59 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡查干诺尔村食用菌产业园配套设施建设项目工程款。

8. 巴财农[2025]28 号 2025 年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励结转 4.00 万元，主要用于：农村劳动力外出务工增收先进奖励办公费。

9. 巴财行[2024]33 号-2025 年选调生中央补助资金结转 1.40 万元，主要用于：教育培训经费，安置费，国情调研经费和服务群众经费。

10. 巴财行[2024]57 号-2025 年度自治区基层人大补助经费结转 0.17 万元，主要用于：人大办公费。

11. 巴财行[2025]31 号-2025 年选调生中央资金结转 2.73 万元，主要用于：教育培训经费，安置费，国情调研经费和服务群众经费。

12. 巴财预[2025]17 号-自治区 2025 年驻村工作部分专项经费结转 1.70 万元，主要用于：驻村工作队员生活补助。

13. 巴财农[2025]21 号自治州衔接资金查村食用菌项目（二期）结转 6.00 万元，主要用于：查村食用菌项目（二期）工程款。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

博湖县查干诺尔乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 135.62 万元，比上年预算增加 20.71 万元，增长 18.02%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博湖县查干诺尔乡人民政府政府采购预算 63.20 万元，其中：政府采购货物预算 45.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.70 万元。

2026 年，博湖县查干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 63.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 63.20 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县查干诺尔乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,805.45 平方米，价值 5,481.41 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 60.10 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 60.10 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 139.04 万元。
4. 其他资产价值 522.26 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 1,652.95 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）	博湖县查干诺尔乡人民政府				
单位联系人	窦建文	联系电话：	13999011201		
年度绩效目标	<p>查干诺尔乡要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，不断激发经济发展活力，深入推进乡村振兴，持续深化环境治理，全力增进民生福祉，维护社会安全稳定，狠抓政府职能建设，推动查干诺尔乡各项事业发展和政府自身建设再上新台阶。具体目标如下：一是坚持底线思维，深化平安建设，筑牢团结稳定“压舱石”，通过开展比国语等形式多样的各类活动 110 场次以上；二是坚持产业强基，激活特色动能，跑出经济发展“加速度”，推动我乡三个行政村农村人居环境整治工作；三是坚持乡村振兴，夯实农业基础，绘就农牧兴盛“新画卷”，全面完成 3.87 万亩农作物种植面积；四是坚持人民至上，优化公共服务，提升安居乐业“幸福感”。解决灵活就业人数 100 人次以上，保障养老保险、医疗保险参保率 100%；五是坚持生命至上，强化隐患排查，织密安全生产“防护网”。加大安全生产检查次数，排查辖区隐患次数 50 次以上；六是坚持政治引领，推进依法行政，树立廉洁高效“新形象”。</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	329.61		
		本级安排	1,323.33		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
合计：		1,652.94			
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	>=3.87 万亩	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安排、2026 新疆两会   政府工作报	14

				告摘登	
		灵活就业人数	>=100 人次	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安排、人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知_国务院部门文件	13
		辖区隐患排查次数	>=50 次	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安排、中华人民共和国安全生产法	13
		开展乡村两级各类活动次数	>=110 场次	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安排、自治区人民政府关于发布自治区 2026 年十件民生实事的公告	15
		开展人居环境整治行政村数量	=3 个	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安排、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、新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法、	15
	质量指标	居民医疗保险参保率	=100%	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安排、社会保险法、“十四五”全民医疗保障规划的通知、2026 年城乡居民基本医疗	10

				保险集中缴费期的通知	
		居民养老保险 参保率	=100%	查干诺尔乡 2025 年度工作总结暨 2026 年度工作安 排、中华人民共 和国社会保险 法、关于建立城 乡居民基本养老 保险待遇确定和 基础养老金正常 调整	10

**(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、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。

博湖县查干诺尔乡人民政府

2026年02月14日