

2026年博湖县乌兰再格森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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡（镇）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成博湖县党委、博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县乌兰再格森镇人民政府的预算包括：博湖县乌兰再格森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。

纳入博湖县乌兰再格森镇人民政府 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：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	1,051.43	201 一般公共服务支出	760.81
1. 一般公共预算拨款	1,051.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,051.43	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	150.34
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	59.45
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	14.82
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	11.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.93	221 住房保障支出	77.94
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	1,063.36	支 出 总 计	1,063.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	760.81	758.70	758.70							2.11	
201	01		人大事务	0.09									0.09	
201	01	99	其他人大事务支出	0.09									0.09	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	758.70	758.70	758.70								
201	03	01	行政运行	758.70	758.70	758.70								
201	32		组织事务	2.02									2.02	
201	32	99	其他组织事务支出	2.02									2.02	
208			社会保障和就业支出	150.34	150.34	150.34								
208	05		行政事业单位养老支出	150.34	150.34	150.34								

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	10.49	10.49	10.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	93.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	46.62								
210			卫生健康支出	59.45	59.45	59.45								
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45	59.45								
210	11	01	行政单位医疗	54.15	54.15	54.15								
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30								
213			农林水支出	14.82	5.00	5.00							9.82	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.14									8.14	
213	05	05	生产发展	8.14									8.14	
213	07		农村综合改革	6.68	5.00	5.00							1.68	

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 资 本 经 营 预 算				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.68	5.00	5.00							1.68	
221			住房保障支出	77.94	77.94	77.94								
221	02		住房改革支出	77.94	77.94	77.94								
221	02	01	住房公积金	77.94	77.94	77.94								
			总 计	1,063.36	1,051.43	1,051.43							11.93	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	760.81	758.70	2.11
201	01		人大事务	0.09		0.09
201	01	99	其他人大事务支出	0.09		0.09
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	758.70	758.70	
201	03	01	行政运行	758.70	758.70	
201	32		组织事务	2.02		2.02
201	32	99	其他组织事务支出	2.02		2.02
208			社会保障和就业支出	150.34	150.34	
208	05		行政事业单位养老支出	150.34	150.34	
208	05	01	行政单位离退休	10.49	10.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
210			卫生健康支出	59.45	59.45	
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45	
210	11	01	行政单位医疗	54.15	54.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
213			农林水支出	14.82		14.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.14		8.14
213	05	05	生产发展	8.14		8.14
213	07		农村综合改革	6.68		6.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.68		6.68

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			住房保障支出	77.94	77.94	
221	02		住房改革支出	77.94	77.94	
221	02	01	住房公积金	77.94	77.94	
			总计	1,063.36	1,046.43	16.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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）	1,051.43	201 一般公共服务支出	758.70	758.70		
一般公共预算	1,051.43	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	150.34	150.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.45	59.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5.00	5.00		
		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	77.94	77.94		
		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	1,051.43	支 出 总 计	1,051.43	1,051.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	758.70	758.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	758.70	758.70	
201	03	01	行政运行	758.70	758.70	
208			社会保障和就业支出	150.34	150.34	
208	05		行政事业单位养老支出	150.34	150.34	
208	05	01	行政单位离退休	10.49	10.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
210			卫生健康支出	59.45	59.45	
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45	
210	11	01	行政单位医疗	54.15	54.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
213			农林水支出	5.00		5.00
213	07		农村综合改革	5.00		5.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
221			住房保障支出	77.94	77.94	
221	02		住房改革支出	77.94	77.94	
221	02	01	住房公积金	77.94	77.94	
			总计	1,051.43	1,046.43	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	926.96	926.96	
301	01	基本工资	235.02	235.02	
301	02	津贴补贴	329.86	329.86	
301	03	奖金	80.51	80.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	93.23	
301	09	职业年金缴费	46.62	46.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.15	54.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	77.94	77.94	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	102.88		102.88
302	01	办公费	43.50		43.50
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.67		6.67
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00

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	14	租赁费	2.00		2.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	11.38		11.38
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
303	02	退休费	10.49	10.49	
303	05	生活补助	6.10	6.10	
		总 计	1,046.43	943.55	102.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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														
213			农林水支出		5.00		5.00									
213	07		农村综合改革		5.00		5.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村（社区）运转经费	5.00		5.00									
				总计	5.00		5.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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：博湖县乌兰再格森镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
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

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森镇人民政府

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[2025]11号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌兰再格森镇乌兰再格森村粪污无害化处理项目）	8.14	8.14			8.14				
巴财行[2024]33号-2025年选调生中央补助资金	0.20	0.20			0.20				
巴财行[2024]36号-2025年自治州基层人大补助	0.09	0.09			0.09				
巴财行[2025]31号-2025年选调生中央资金	1.82	1.82			1.82				
巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费	1.45	1.45			1.45				
巴财预[2025]19号-2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）	0.23	0.23			0.23				
总计	11.93	11.93			11.93				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,063.36 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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府收入预算 1,063.36 万元，其中：

一般公共预算 1,051.43 万元，占 98.88%，比上年预算增加 109.57 万元，增长 11.63%，主要原因是本年在职人员增加，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 11.93 万元，占 1.12%，比上年预算减少 51.65 万元，下降 81.24%，主要原因是本年减少席子木呼尔村大棚种植基地建设项目、席子村人居环境整治项目、乌图村粪污一体化建设项目、自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励金、文化站免费开放资金、访惠聚为民办实事经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年支出预算 1,063.36 万元，其中：

基本支出 1,046.43 万元，占 98.41%，比上年预算增加 137.57 万元，增长 15.14%，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 16.93 万元，占 1.59%，比上年预算减少 79.65 万元，下降 82.47%，主要原因是本年减少席子木呼尔村大棚种植基地建设项目、席子村人居环境整治项目、乌图村粪污一体化建设项目、自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励金、文化站免费开放资金、访惠聚为民办实事经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

四、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 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 1,051.43 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 1,051.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 758.70 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、项目经费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 150.34 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 59.45 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 5.00 万元，主要用于保障本辖区村级组织运转支出。住房保障支出 77.94 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 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

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,051.43 万元，其中：基本支出 1,046.43 万元，比上年预算增加 137.57 万元，增长 15.14%。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 5.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 84.85%。主要原因是：本年减少席子木呼尔村大棚种植基地建设项目、席子村人居环境整治项目、乌图村粪污一体化建设项目、自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励金、文化站免费开放资金、访惠聚为民办实事经费财政拨款结转预

算项目，导致预算较上年减少。

（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）758.70 万元，占 72.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.34 万元，占 14.30%。
- 3、卫生健康支出（类）59.45 万元，占 5.65%。
- 4、农林水支出（类）5.00 万元，占 0.48%。
- 5、住房保障支出（类）77.94 万元，占 7.41%。

（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 758.70 万元，比上年预算增加 55.27 万元，增长 7.86%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 10.49 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 7.58%，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 93.23 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 13.45%，主要原因是：本年在岗人员增加，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46.62万元，比上年预算增加46.62万元，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54.15万元，比上年预算增加16.74万元，增长44.75%，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5.30万元，比上年预算减少1.38万元，下降20.66%，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，本年按照实际人头进行测算，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5.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降84.85%，主要原因是：本年度村（社区）运转经费预算减少。

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77.94万元，比上年预算增加10.13万元，增长14.94%，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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,046.43 万元，其中：

人员经费 943.55 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 102.88 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年村（社区）运转经费

设立的政策依据：博财字[2023]42 号关于规范财政事权支出的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：博湖县乌兰再格森镇人民政府

资金分配情况：5 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年政府性

基金预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.71 万元，下降 19.14%，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 0.71 万元，下降 19.14%，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、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年委托业务费 2.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 2.50 万元，主要用于：支付委托第三方开展固定资产清查费用。

十二、关于博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县乌兰再格森镇人民政府 2026 年上半年结转结余 11.93 万元，包括：财政拨款 11.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农[2025]11 号 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌兰再格森镇乌兰再格森村粪污无害化处理项目）结转 8.14 万元，主要用于：乌兰再格森镇乌兰再格森村粪污无害化处理项目结余资金。

2. 巴财行[2024]33 号-2025 年选调生中央补助资金结转 0.20 万元，主要用于：支付选调生安置费。

3. 巴财行[2024]36 号-2025 年自治州基层人大补助结转 0.09 万元，主要用于：基层人大代表履职办公经费。

4. 巴财行[2025]31 号-2025 年选调生中央资金结转 1.82

万元，主要用于：选调生培训、国情调研、为民办实事等。

5. 巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费结转1.45万元，主要用于：访惠聚工作队发放生活补助。

6. 巴财预[2025]19号-2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）结转0.23万元，主要用于：访惠聚工作队发放生活补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县乌兰再格森镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算102.88万元，比上年预算增加12.04万元，增长13.25%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，博湖县乌兰再格森镇人民政府政府采购预算90.61万元，其中：政府采购货物预算59.60万元，政府采购工程预算8.14万元，政府采购服务预算22.87万元。

2026年，博湖县乌兰再格森镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.61万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额80.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县乌兰再格森镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,059.88平方米，价值883.60万元。

2. 车辆 4 辆，价值 25.08 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 25.08 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 38.04 万元。

4. 其他资产价值 975.16 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 1,063.36 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）	博湖县乌兰再格森镇人民政府		
单位联系人	宗建金	联系电话：	13150232065
年度绩效目标	<p>2026 年是国家“十五五”规划实施的开局之年，更是乌兰再格森镇推动乡村全面振兴实现新突破的攻坚之年。在肯定过去一年我们取得成绩的同时，也应当清醒地认识到，全镇发展还面临不少困难和挑战：当前，对照高质量发展要求，我镇在产业内生动力、农文旅融合深度上还需要加把劲。新的一年，我们将坚决落实县委县政府决策部署，坚持“稳中求进”，紧扣“固本强基、产业跃升、特色引领”三大方向，持续强化镇党委政府的领导作用，全力推动乡村全面振兴实现新突破，努力绘就业兴、村美、民富、人和的乌兰再格森新画卷。</p> <p>一、聚焦固本强基，构建长治久安治理新格局。一是精准滴灌强保障，筑牢广大群众幸福根基。解决群众困难诉求 40 次，关心关爱弱势群体生活，落实城乡居民社会养老保险、合作医疗保险、临时救助、困难群众救助等各项惠民政策，确保养老保险参保率达到 96%以上，城乡居民基本医疗保险参保率达到 98%以上。二是深化网格优服务，打造基层预警前沿哨所。全年开展区域内安全生产检查次数 36 次，为群众安居乐业提供坚强保障。三是团结引领聚合力，搭建党外人士同心之桥。二、聚焦产业跃升，打造三产融合富民新引擎。一是做强特色农业，让土特产变身金名片。坚决守牢耕地红线，完成小麦种植面积 0.14 万亩，规划马路经济带经营点位 30 个。二是做大旅游产业，让家门口释放更多“就业岗位”。三是做活电商业态，让原产品走向云市场。三、聚焦特色引领，塑造品牌鲜明发展新名片。一是匠心打造“西海荷畔”渔旅综合体。二是创新策划“四季乌兰”主题节庆。举办四季乌兰主题系列活动 8 场。三是立体构建“乌兰故事”品牌传播体系。四是深入实施“沃土育才”人才凝聚计划。五是全域开展“路景一体”环境精塑行动。大力开展人居环境整治，保障本区域内 3 个村生态环境质量。</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	11.92
		本级安排	1,051.44
其他资金 （万元）	其他	0.00	

		合计:		1,063.36	
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	解决群众困难诉求次数	≥40 次	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、信访工作条例、中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见	10
		开展区域内安全生产检查次数	≥36 次	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、新疆维吾尔自治区政府工作报告-2026 年	10
		小麦种植面积	≥0.14 万亩	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、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	10
		开展人居环境整治村数量	≥3 个	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见	10
		规划马路经济带经营点位	≥30 个	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、中共中央国务院锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见	10

		举办四季乌兰主题系列活动场次	>=8 场	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、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	10
	质量指标	养老保险参保率	>=96%	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、中华人民共和国社会保险法	15
		医疗保险参保率	>=98%	博湖县乌兰再格森镇 2026 年工作计划、中华人民共和国社会保险法、关于延长新疆维吾尔自治区 2026 年城乡居民基本医疗保险集中缴费期的通知	15

(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。

博湖县乌兰再格森镇人民政府

2026年02月14日