

2026年博湖县博斯腾湖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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

(2) 不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

(3) 做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(4) 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(5) 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

(6) 协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

(7) 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。

(8) 承办县委、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，博湖县博斯腾湖乡人民政府的预算包括：博湖县博斯腾湖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。

纳入博湖县博斯腾湖乡人民政府 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	810.22	201 一般公共服务支出	592.81
1. 一般公共预算拨款	810.22	202 外交支出	
其中：一般财力	810.22	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	0.64
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	112.48
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	45.03
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	27.80
其中：事业收入		213 农林水支出	0.66
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	29.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.37	221 住房保障支出	60.17
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	839.59	支 出 总 计	839.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	592.81	592.54	592.54							0.27	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	592.54	592.54	592.54								
201	03	01	行政运行	592.54	592.54	592.54								
201	32		组织事务	0.27									0.27	
201	32	99	其他组织事务支出	0.27									0.27	
207			文化旅游体育与传媒支 出	0.64									0.64	
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	0.64									0.64	
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	0.64									0.64	

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 经 算				
208			社会保障和就业支出	112.48	112.48	112.48								
208	05		行政事业单位养老支出	112.48	112.48	112.48								
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	5.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	71.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	35.81								
210			卫生健康支出	45.03	45.03	45.03								
210	11		行政事业单位医疗	45.03	45.03	45.03								
210	11	01	行政单位医疗	41.63	41.63	41.63								
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40								
212			城乡社区支出	27.80									27.80	
212	03		城乡社区公共设施	27.80									27.80	

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27.80									27.80	
213			农林水支出	0.66									0.66	
213	07		农村综合改革	0.66									0.66	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.66									0.66	
221			住房保障支出	60.17	60.17	60.17								
221	02		住房改革支出	60.17	60.17	60.17								
221	02	01	住房公积金	60.17	60.17	60.17								
			总 计	839.59	810.22	810.22							29.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	592.81	592.54	0.27
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	592.54	592.54	
201	03	01	行政运行	592.54	592.54	
201	32		组织事务	0.27		0.27
201	32	99	其他组织事务支出	0.27		0.27
207			文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64
208			社会保障和就业支出	112.48	112.48	
208	05		行政事业单位养老支出	112.48	112.48	
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
210			卫生健康支出	45.03	45.03	
210	11		行政事业单位医疗	45.03	45.03	
210	11	01	行政单位医疗	41.63	41.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
212			城乡社区支出	27.80		27.80
212	03		城乡社区公共设施	27.80		27.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27.80		27.80
213			农林水支出	0.66		0.66

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	0.66		0.66
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.66		0.66
221			住房保障支出	60.17	60.17	
221	02		住房改革支出	60.17	60.17	
221	02	01	住房公积金	60.17	60.17	
			总计	839.59	810.22	29.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	810.22	201 一般公共服务支出	592.54	592.54		
一般公共预算	810.22	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	112.48	112.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.03	45.03		
		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	60.17	60.17		
		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	810.22	支 出 总 计	810.22	810.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	592.54	592.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.54	592.54	
201	03	01	行政运行	592.54	592.54	
208			社会保障和就业支出	112.48	112.48	
208	05		行政事业单位养老支出	112.48	112.48	
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
210			卫生健康支出	45.03	45.03	
210	11		行政事业单位医疗	45.03	45.03	
210	11	01	行政单位医疗	41.63	41.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	60.17	60.17	
221	02		住房改革支出	60.17	60.17	
221	02	01	住房公积金	60.17	60.17	
			总 计	810.22	810.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	714.69	714.69	
301	01	基本工资	177.08	177.08	
301	02	津贴补贴	255.77	255.77	
301	03	奖金	65.36	65.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	71.62	
301	09	职业年金缴费	35.81	35.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.63	41.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	60.17	60.17	
301	99	其他工资福利支出	1.81	1.81	
302		商品和服务支出	86.72		86.72
302	01	办公费	21.61		21.61
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	2.20		2.20
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.25		2.25

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	8.72		8.72
302	31	公务用车运行维护费	6.92		6.92
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	02	退休费	5.05	5.05	
303	05	生活补助	3.76	3.76	
		总 计	810.22	723.50	86.72

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	6.92	6.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.92	6.92		
总计	6.92	6.92		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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]9号新疆专项2025年第一批中央预算内投资资金(巴州博湖县2025年“五小”工程建设项目)	27.80	27.80			27.80				
巴财教[2024]59号---红歌赛	0.08	0.08			0.08				
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	0.56	0.56			0.56				
巴财行[2024]33号-2025年选调生中央补助资金	0.27	0.27			0.27				
巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费	0.66	0.66			0.66				
总计	29.37	29.37			29.37				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 839.59 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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府收入预算 839.59 万元，其中：

一般公共预算 810.22 万元，占 96.50%，比上年预算增加 37.94 万元，增长 4.91%，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，相应预算较上年增加。

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 29.37 万元，占 3.50%，比上年预算增加 5.74 万元，增长 24.29%，主要原因是本年增加 2025 年“五小”工程建设项目财政拨款结转资金，相应预算较上年增加。

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年支出预算 839.59 万元，其中：

基本支出 810.22 万元，占 96.50%，比上年预算增加 59.94 万元，增长 7.99%，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，相应预算较上年增加。

项目支出 29.37 万元，占 3.50%，比上年预算减少 16.26 万元，下降 35.63%，主要原因是本年减少科普馆运行管理资金、美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、“三支一扶”人员工作生活补贴等，相应预算较上年减少。

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 810.22 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 810.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 592.54 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 112.48 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、退休费支出。卫生健康支出 45.03 万元，主要用于本单位在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。住房保障支出 60.17 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 810.22 万元，其中：基本支出 810.22 万元，比上年预算增加 59.94 万元，增长 7.99%。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，相应预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少 2025 年村级运转经费，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）592.54 万元，占 73.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.48 万元，占 13.88%。

3、卫生健康支出（类）45.03 万元，占 5.56%。

4、住房保障支出（类）60.17 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 592.54 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 1.60%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员预算较上年增加。

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 5.05 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 10.78%，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 71.62 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 3.93%，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 35.81 万元，比上年预算增加 35.81 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41.63万元，比上年预算增加10.22万元，增长32.54%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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3.40万元，比上年预算减少0.66万元，下降16.26%，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0.00万元，比上年预算减少22.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2025年村级运转经费，相应项目预算较上年减少。

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60.17万元，比上年预算增加3.12万元，增长5.47%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出810.22万元，其中：

人员经费723.50万元，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 86.72 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.92 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 6.92 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 年度代理记账服务费。

十二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2026 年上年结转结余 29.37 万元，包括：财政拨款 29.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2025]9号新疆专项2025年第一批中央预算内投资资金（巴州博湖县2025年“五小”工程建设项目）结转27.80万元，主要用于：博湖县2025年“五小”工程房屋建筑物购建。

2. 巴财教[2024]59号---红歌赛结转0.08万元，主要用于：红歌比赛资金。

3. 巴财教[2024]59号-2025年中央补助地方公共文化服务体系补助结转0.56万元，主要用于：本单位日常办公经费。

4. 巴财行[2024]33号-2025年选调生中央补助资金结转0.27万元，主要用于：下派选调生到村工作办公费。

5. 巴财预[2025]17号-自治区2025年驻村工作部分专项经费结转0.66万元，主要用于：博斯腾湖乡驻村工作生活补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县博斯腾湖乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算86.72万元，比上年预算增加10.10万元，增长13.18%。主要原因是本年增加办公费、电费、租赁费、劳务费、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，博湖县博斯腾湖乡人民政府政府采购预算66.01万元，其中：政府采购货物预算23.01万元，政府采

购工程预算 27.80 万元，政府采购服务预算 15.20 万元。

2026 年，博湖县博斯腾湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 66.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县博斯腾湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,339.26 平方米，价值 1,776.05 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 54.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.73 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 57.93 万元。
4. 其他资产价值 517.80 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 839.59 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）		博湖县博斯腾湖乡人民政府			
单位联系人		郑萍萍	联系电话：	18799805212	
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。一是创新社会治理，筑牢安全稳定屏障。预计解决群众困难诉求 150 次以上；二是强化科技赋能，拓宽农业增收路径。预计完成春小麦种植任务 0.4 万亩；三是延伸产业链条，提升产业发展效能。预计带动辖区群众就业 200 人以上；四是深挖文旅潜力，构建融合发展格局。五是聚焦生态修复，筑牢绿色发展根基。六是完善基础设施，提升乡村生活品质。推动辖区庭院经济建设，预计覆盖率 100%， “实现家家有菜园，户户有瓜果”；深化两个村人居环境整治，开展垃圾清运、村容村貌提升专项行动。七是健全保障体系，持续增进民生福祉。力争医疗保险参保率达到 95%；力争养老保险参保率达到 98%，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。八是加强自身建设，锻造过硬干部队伍。</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	29.38	
			本级安排	810.22	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		839.60	
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	春小麦种植面积	>=0.40 万亩	博斯腾湖乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、自治区 2026 年政府工作报告、《关于下达	15

				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）	
		深化人居环境整治村数量	=2 个	博斯腾湖乡 2025 年工作总结及 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》、农发【2024】1 号	15
		解决群众困难诉求次数	>=150 次	博斯腾湖乡 2025 年工作总结及 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》	15
		带动辖区群众就业人数	>=200 人	博斯腾湖乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、《关于提高技术工人待遇的意见》；《就业补助资金管理办法》、《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》	15
	质量指标	医疗保险参保率	>=95%	博斯腾湖乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、《中华人民共和国社会保险法》、《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发	10

				【2021】36号)	
		养老保险参保率	>=98%	<p>波斯腾湖乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、《人力资源社会保障部 财政部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机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21 号）</p>	10
		推动辖区庭院经济建设覆盖率	=100%	<p>波斯腾湖乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划、《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中发【2023】1 号、新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法》</p>	10

(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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府

2026年02月14日