

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年收入
预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年支出
预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2.组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3.加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5.向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府无下属预算单位，下设11个处室，分别是：包尔海乡人大办、包尔海乡党委办、包尔

海乡人民政府办（行政）、包尔海乡农业(畜牧业)发展服务中心、包尔海乡文体广电服务中心、包尔海乡民政社会保障服务中心（法律服务所）、包尔海乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)、包尔海人口和计划生育生殖健康服务站、包尔海乡综治中心(网格化和群众服务中心)、包尔海乡综合行政执法队、包尔海乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）。

第二部分 2026年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	1188.98	201 一般公共服务支出	487.17
1.一般公共预算拨款	1188.98	202 外交支出	
其中: 一般财力	1046.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142	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	28.87
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	213.64
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	60.88
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	316.58
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	81.84
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	1188.98	支 出 总 计	1188.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	487.17	487.17	487.17								
201	01		人大事务	16.47	16.47	16.47								
201	01	01	行政运行	16.47	16.47	16.47								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	422.43	422.43	422.43								
201	03	01	行政运行	337.09	337.09	337.09								
201	03	50	事业运行	85.34	85.34	85.34								
201	06		财政事务	32.02	32.02	32.02								
201	06	50	事业运行	32.02	32.02	32.02								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	16.25	16.25	16.25								
201	31	01	行政运行	16.25	16.25	16.25								
207			文化旅游体育与传媒支出	28.87	28.87	28.87								
207	01		文化和旅游	28.87	28.87	28.87								
207	01	99	其他文化支出	28.87	28.87	28.87								
208			社会保障和就业支出	213.64	213.64	213.65								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.81	44.81	44.81								
208	01	50	事业运行	44.81	44.81	44.81								
208	05		行政事业单位养老支出	167.10	167.10	167.10								

208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61									
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.88	110.88	110.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33	50.33									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	60.88	60.88	60.88									
210	07		计划生育事务												
210	07	99	其他计划生育事务支出												
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	60.87									
210	11	01	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72									
210	11	02	事业单位医疗	27.67	27.67	27.67									
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49									
213			农林水支出	316.58	316.58	174.58	142								
213	01		农业农村	174.58	174.58	174.58									
213	01	04	事业运行	174.58	174.58	174.58									
213	07		农村综合改革	142.00	142.00		142								
213	07	99	其他农村综合改革支出	142.00	142.00		142								
221			住房保障支出	81.84	81.84	81.84									
221	02		住房改革支出	81.84	81.84	81.84									
221	02	01	住房公积金	81.84	81.84	81.84									
			总 计	1188.98	1188.98	1046.98	142								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合 计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	487.17	487.17	
201	01		人大事务	16.47	16.47	
201	01	01	行政运行	16.47	16.47	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.43	442.43	
201	03	01	行政运行	337.09	337.09	
201	03	50	事业运行	85.34	85.34	
201	06		财政事务	32.02	32.02	
201	06	50	事业运行	32.02	32.02	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.25	16.25	
201	31	01	行政运行	16.25	16.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.87	28.87	
207	01		文化和旅游	28.87	28.87	
207	01	99	其他文化支出	28.87	28.87	
208			社会保障和就业支出	213.64	213.64	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.81	44.81	
208	01	50	事业运行	44.81	44.81	
208	05		行政事业单位养老支出	167.10	167.10	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.88	110.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	60.88	60.88	

210	07		计划生育事务			
210	07	99	其他计划生育事务支出			
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	
210	11	01	行政单位医疗	22.72	22.72	
210	11	02	事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	
213			农林水支出	316.58	316.58	
213	01		农业农村	174.58	174.58	
213	01	04	事业运行	174.58	174.58	
213	07		农村综合改革	142.00		142.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	142.00		142.00
221			住房保障支出	81.84	81.84	
221	02		住房改革支出	81.84	81.84	
221	02	01	住房公积金	81.84	81.84	
			总 计	1188.98	1046.98	142.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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）	1188.98	201 一般公共服务支出	487.17	487.17		
一般公共预算	1188.98	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	28.87	28.87		
		208 社会保障和就业支出	213.64	213.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.88	60.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	316.58	316.58		
		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	81.84	81.84		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1188.98	支 出 总 计	1188.98	1188.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	487.17	487.17	
201	01		人大事务	16.47	16.47	
201	01	01	行政运行	16.47	16.47	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.43	422.43	
201	03	01	行政运行	337.09	337.09	
201	03	50	事业运行	85.34	85.34	
201	06		财政事务	32.02	32.02	
201	06	50	事业运行	32.02	32.02	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.25	16.25	
201	31	01	行政运行	16.25	16.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.87	28.87	
207	01		文化和旅游	28.87	28.87	
207	01	99	其他文化支出	28.87	28.87	
208			社会保障和就业支出	213.64	213.64	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.81	44.81	
208	01	50	事业运行	44.81	44.81	
208	05		行政事业单位养老支出	167.10	167.10	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.88	110.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	60.88	60.88	
210	07		计划生育事务			
210	07	99	其他计划生育事务支出			
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	
210	11	01	行政单位医疗	22.72	22.72	
210	11	02	事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	
213			农林水支出	316.58	316.58	
213	01		农业农村	174.58	174.58	
213	01	04	事业运行	174.58	174.58	
213	07		农村综合改革	142.00		142.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	142.00		142.00
221			住房保障支出	81.84	81.84	
221	02		住房改革支出	81.84	81.84	
221	02	01	住房公积金	81.84	81.84	
			总计	1188.98	1188.98	142.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	993.99	993.99	
301	01	基本工资	314.87	314.87	
301	02	津贴补贴	356.51	356.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	110.88	
301	09	职业年金缴费	50.33	50.33	
301	10	职工基本医疗保险	50.39	50.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	81.84	81.84	
301	99	其他工资福利支出	18.68	18.68	
302		商品与服务支出	45.37		45.37
302	01	办公费	13.08		13.08
302	02	印刷费	2.86		2.86
302	05	水费	2.62		2.62
302	06	电费	3.09		3.09
302	07	邮电费	3.33		3.33
302	08	取暖费	12.17		12.17
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
303	02	退休费	5.89	5.89	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总 计	1046.98	1001.61	45.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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）万元	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		142		142									
213	07		农村综合改革		142		142									
213	07	99	其他农村综合改革支出		142		142									
				总计	142		142									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	7.00	7.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

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	
总计									

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1188.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府收入预算 1188.98 万元，其中：

一般公共预算 1046.98 万元，占 88.06%，比上年预算增加 142 万元，增长 14.91%，主要原因是新招录公务员、事业编人员，社保公积金基数调整，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 142 万元，占 11.94%，比上年预算数增加 142 万元，增长 100%，主要原因是新增加包尔海乡国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

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。

三、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年支出预算 1188.98 万元，其中：

基本支出 1046.98 万元，占 88.06%，比上年预算增加 94.28 万元，增长 9.9%，主要原因是新招录公务员、事业编人员，社保公积金基数调整，经费增加。

项目支出 142 万元，占 11.94%，比上年预算增加 142 万元，增长 100%，主要原因是新增加包尔海乡国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

四、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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 1188.98 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1188.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 487.17 万元，主要用于人大、党委、财政所人员经费、工资及相关办公费，乡政府事业人员经费和公用经费，政府行政人员经费和公用

经费。

文化旅游体育与传媒支出 28.87 万元，主要用于文化站人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 213.64 万元，主要用于包尔海乡人力资源和社会保障事务支出及事业运行，行政事业单位退休人员退休费、职业年金缴纳，包尔海乡遗属生活费。

卫生健康支出 60.88 万元，主要用于事业单位医疗缴纳、公务员医疗补助。

农林水支出 316.58 万元，主要用于人员工资、办公运转经费、项目经费。

住房保障支出 81.84 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1188.98 万元,其中:

基本支出 1046.98 万元，比上年预算增加 94.28 万元，增长 9.9%，主要原因是：新招录公务员、事业编人员，工资社保增加。

（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）487.17 万元，占 40.97%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）28.87 万元，占 2.43%。

3.社会保障和就业支出（类）213.64万元，占17.97%。

4.卫生健康支出（类）60.88万元，占5.12%。

5.农林水支出（类）316.58万元，占26.63%。

6.住房保障支出（类）81.84万元，占6.88%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为16.47万元,比上年预算增加1.08万元,增长7.03%,主要原因是：工资社保增加、住房公积金调整。

2.一般公共服务支出（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337.09万元，比上年预算增加36.47万元,增长12.13%,主要原因是：人员增加、工资社保增加、住房公积金调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为85.34万元，比上年预算增加9.89万元,增长13.1%,主要原因是：人员增加、工资社保增加、住房公积金调整。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为32.02万元，比上年预算减少10.02万元,下降23.83%,主要原因是：人员减少，工资社保减少。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为16.25万元，比上年预算增加1.16万元,增长7.71%,主要原因是：工资社保增加、

住房公积金调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2026年预算数为28.87万元，比上年预算增加19.13万元,增长196.32%,主要原因是：人员增加，工资社保增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为44.81万元，比上年预算增加13.06万元,增长41.16%,主要原因是：人员增加，社保基数调整。

8.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2.61万元，比上年预算增加0万元,增长0%，主要原因是：行政单位离退休人员无变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2026年预算数为3.28万元，比上年预算增加0.54万元,增长19.58%,主要原因是：新增退休人员，经费增加。

10.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110.88万元，比上年预算增加14.87万元,增长15.49%,主要原因是：人员增加，社保基数增加。

11.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50.33万元，比上年预算增加2.33万元,增长4.84%,主要原因是：人员增加，社保基数增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为1.73万元，比上年预算增加1.73万元,增长100%,主要原因是：人员增加，社保基数增加。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2026年预算数为0万元，比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是：无相关经费支出。

14.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22.72万元，比上年预算增加2.56万元,增长12.62%,主要原因是：人员增加，社保增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为27.67万元，比上年预算增加3.79万元,增长15.88%,主要原因是：社保缴费基数调整。

16.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10.49万元，比上年预算增加10.55万元,增长42.7%,主要原因是：人员增加，相关经费增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2026年预算数为174.58万元，比上年预算减少21.23万元,下降10.84%,主要原因是：人员减少，相关经费减少。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出(项):2026年预算数为142万元,比上年预算增加142万元,增长100%,主要原因是:新增加包尔海乡国有农牧场农村税费改革转移支付项目。

19.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81.84万元,比上年预算增加9.83万元,增长13.66%,主要原因是:社保缴费基数调整。

六、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1046.98万元,其中:

人员经费1001.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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45.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:包尔海乡国有农牧场农村税费改革转移支付巴财农〔2025〕60号。

设立的政策依据:巴财农〔2025〕60号。

预算安排规模：142 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府。

资金分配情况：142 万元全部用于水利建设改善农场人居环境，完善公益性设施建设，巩固农村税费改革成果，提升农牧场公共服务能力和可持续发展水平。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

八、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 4.2 万元，增长 150%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：未安排因公出国（境）费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 4.2 万元，增长 150%，主要原因是：按照标准，公务用车运行维护费增加。

十一、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 45.37 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 3.53%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县包尔海乡人民政府政府采购预算 174.94 万元，其中：政府采购货物预算 166.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.86 万元。

2026年,焉耆回族自治县包尔海乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额174.94万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额174.94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,焉耆回族自治县包尔海乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

- 1.房屋9545.32平方米,价值1722.95万元。
- 2.车辆4辆,价值33.1万元。其中:一般公务用车0辆,价值0万元,执法执勤用车0辆,价值0万元,其他用车4辆,价值33.1万元。
- 3.办公家具价值31.22万元。
- 4.其他资产价值193.11万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位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,单位单价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1188.98万元;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0万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				
单位联系人	孙孟璐	联系电话:	0996-8681205		
年度绩效目标	<p>贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和包尔海乡党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。</p> <p>1.防止返贫动态监测帮扶机制健全率不少于98%，提升群众生活幸福感。</p> <p>2.矛盾纠纷诉求化解率不少于95%，将矛盾纠纷问题化解在基层。</p> <p>3.优质饲草种植面积达到2.5万亩，做到以农养牧，以牧促经，缓解畜牧市场低迷冲击影响。</p> <p>4.开展新时代文明实践次数不少于280次，为我乡实现高质量发展营造良好舆论宣传氛围。</p> <p>5.城乡居民基本养老保险参保率达到98%，使居民看病得到保障。</p> <p>6.安全生产检查次数不少于12次，确保居民生活生产安全。</p> <p>7.组织法制教育和法律宣传次数不少于10次，主动接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，切实强化巡察、审计、财务、统计、行政执法监督。</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	0		
		本级安排	1188.98		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计:		1188.98		
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	防止返贫动态监测帮扶机制健全率	>=98%	包尔海乡人民政府2026年工作计划	15
		矛盾纠纷诉求化解率	>=95%	包尔海乡人民政府2026年工作计划	15
		开展新时代文明实践次数	>=280次	包尔海乡人民政府2026年工作计划	10
		优质饲草种植面积	>=2.5万亩	包尔海乡人民政府2026年工作计划	15
		城乡居民基本养老保险参保率	>=98%	包尔海乡人民政府2026年工作计划	15
		安全生产检查次数	>=12次	包尔海乡人民政府2026年工作计划	10
		组织法制教育和法律宣传次数	>=10次	包尔海乡人民政府2026年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目个数 1 个，涉及预算金额 142 万元，项目绩效表完全不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

2026年2月6日