

2026 年焉耆回族自治县北大渠乡人民政府
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北大渠乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 2026 年上半年

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

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府无下属预算单位。

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:焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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 | 1402.88 | 201 一般公共服务支出 | 590.95 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1402.88 | 202 外交支出 | |
| 其中: 一般财力 | 1402.88 | 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 | 32.72 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 271.88 |
| 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 | 119.19 |
| 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 | 9.38 |
| 其中: 事业收入 | | 213 农林水支出 | 270.16 |
| 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 | 108.60 |
| 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 | 1402.88 | 支 出 总 计 | 1402.88 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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 | 上级性基金的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 590.95 | 590.95 | 590.95 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.76 | 398.76 | 398.76 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 288.91 | 288.91 | 288.91 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 74.28 | 74.28 | 74.28 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 74.28 | 74.28 | 74.28 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 104.16 | 104.16 | 104.16 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 224.08 | 224.08 | 224.08 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.58 | 146.58 | 146.58 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.19 | 119.19 | 119.19 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务单位医疗 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.57 | 79.57 | 79.57 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 270.16 | 270.16 | 270.16 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 270.16 | 270.16 | 270.16 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 270.16 | 270.16 | 270.16 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 1402.88 | 1402.88 | 1402.88 | | | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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 | 590.95 | 590.95 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 13.75 | 13.75 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 13.75 | 13.75 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.76 | 398.76 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 288.91 | 288.91 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 109.85 | 109.85 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 74.28 | 74.28 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 74.28 | 74.28 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相 关机构事务 | 104.16 | 104.16 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 104.16 | 104.16 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 32.72 | 32.72 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.88 | 271.88 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.65 | 46.65 | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 46.65 | 46.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 224.08 | 224.08 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.36 | 4.36 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.58 | 146.58 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|---------|--|
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.19 | 119.19 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务单位医疗 | 39.62 | 39.62 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 39.62 | 39.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.57 | 79.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.91 | 41.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.53 | 12.53 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 9.38 | 9.38 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 270.16 | 270.16 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 270.16 | 270.16 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 270.16 | 270.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.60 | 108.60 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108.60 | 108.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.60 | 108.60 | |
| | | | 总 计 | 1402.88 | 1402.88 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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） | 1402.88 | 201 一般公共服务支出 | 590.95 | 590.95 | | |
| 一般公共预算 | 1402.88 | 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 | 32.72 | 32.72 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 271.88 | 271.88 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 119.19 | 119.19 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 9.38 | 9.38 | | |
| | | 213 农林水支出 | 270.16 | 270.16 | | |
| | | 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 | 108.60 | 108.60 | | |
| | | 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 | 1076.14 | 支 出 总 计 | 1402.88 | 1402.88 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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 | 590.95 | 590.95 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 13.75 | 13.75 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 13.75 | 13.75 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.76 | 398.76 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 288.91 | 288.91 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 109.85 | 109.85 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 74.28 | 74.28 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 74.28 | 74.28 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 104.16 | 104.16 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 104.16 | 104.16 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 32.72 | 32.72 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.88 | 271.88 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.65 | 46.65 | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 46.65 | 46.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 224.08 | 224.08 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.36 | 4.36 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.58 | 146.58 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.19 | 119.19 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务单位医疗 | 39.62 | 39.62 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 39.62 | 39.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.57 | 79.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.91 | 41.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.53 | 12.53 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 9.38 | 9.38 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 270.16 | 270.16 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 270.16 | 270.16 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 270.16 | 270.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.60 | 108.60 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108.60 | 108.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.60 | 108.60 | |
| | | | 总 计 | 1402.88 | 1402.88 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------|----|----------------|------------|---------|-------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1342.03 | 1342.03 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 446.54 | 446.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 474.31 | 474.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.58 | 146.58 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 68.91 | 68.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.04 | 67.04 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.53 | 12.53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 108.6 | 108.6 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.52 | 17.52 | |
| 302 | | 商品与服务支出 | 51.11 | | 51.11 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.63 | | 17.63 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.55 | | 3.55 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.26 | | 3.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.85 | | 3.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.14 | | 4.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.52 | | 8.52 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.66 | | 1.66 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | | 7.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9.74 | 9.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.59 | 8.59 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| | | 总计 | 1402.88 | 1351.77 | 51.11 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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（基建、本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基建、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：2026年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 （小计） | 7.5 | 7.5 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 7.5 | 7.5 | | |
| 总计 | 8.5 | 8.5 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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，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北大渠乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1402.88 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府收入预算 1402.88 万元，其中：

一般公共预算 1402.88 万元，占 100%，比上年预算增加 165.71 万元，增长 13.39%，主要原因是人员正常调入、录用，人员数量增加；人员津贴增加；社保缴费基数上调。

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。

三、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年支出预算 1402.88 万元，其中：

基本支出 1402.88 万元，占 100%，比上年预算增加 165.71 万元，增长 13.39%，主要原因是人员正常调入、录用，人员数量增加，人员津贴增加，社保缴费基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排项目支出预算。

四、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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 1402.88 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 1076.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 590.95 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 32.72 万元，主要用于北大渠乡其他人力资源和社会保障管理人员支出及公用经费，行政事业单位退休人员退休费，北大渠乡遗属生活费。

社会保障和就业支出 271.88 万元，主要用于北大渠乡其他人力资源和社会保障管理人员支出及公用经费，行政事业单位退

休人员退休费，北大渠乡遗属生活费。

卫生健康支出 119.19 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员经费和公用经费及行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗缴费。

城乡社区支出 9.38 万元，主要用于乡村镇规划站人员经费及公用经费。

农林水支出 270.16 万元，主要用于乡农业发展服务中心人员经费和公用经费。

住房保障支出 108.6 万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1402.88 万元,其中:

基本支出 1402.88 万元，比上年预算增加 165.71 万元，增长 13.39%，主要原因是：人员正常调入、录用，人员数量增加，人员津贴增加，社保缴费基数上调。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年与上年均未安排一般公共预算项目支出费用。

（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）590.95 万元，占 42.12%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）32.72 万元，占 2.33%。

3.社会保障和就业支出（类）271.88万元，占19.38%。

4.卫生健康支出（类）119.19万元，占8.5%。

5.城乡社区支出（类）9.38万元，占0.67%。

6.农林水支出（类）270.16万元，占19.26%。

7.住房保障支出（类）108.6万元，占7.74%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为13.75万元,比上年预算减少0.37万元,下降2.62%,主要原因是:因人员有所调出,新调入人员比调出人员工资基数小,相应经费有所减少。

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288.91万元,比上年预算增加5.77万元,增长2.04%,主要原因是:新招录事业编6人,相应人员经费增加。

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109.85万元,比上年预算增加34.28万元,增长45.36%,主要原因是:新招录事业编人员,相关经费增加。

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74.28万元,比上年预算增加5.49万元,增长7.98%,主要原因是:新招录事业人员6人,相应经费增加。

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104.16万元，比上年预算增加17.78万元，增长20.58%，主要原因是：人员基本工资调增。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2026年预算数为32.72万元，比上年预算增加2.23万元，增长7.31%，主要原因是：人员增加，基本工资、津贴补贴等增加。

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46.65万元，比上年预算增加12.9万元，增长38.22%，主要原因是：新招录1名民政保障服务中心人员，相应人员经费增加。

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4.36万元，比上年预算增加0.66万元，增长17.84%，主要原因是：增加2名行政退休人员，相应人员经费增加。

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4.23万元，比上年预算增加2.2万元，增长108.37%，主要原因是：人员退休，离退休支出增加。

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146.58万元，比上年预算增加22.46万元，增长18.10%，主要原因是：社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

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68.91万元，比上年预算增加6.85万元,增长11.04%,主要原因是：人员增加，职业年金缴费增加。

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1.15万元，比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是：本年度优抚支出人员无增加。

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39.62万元，比上年预算增加3.05万元,增长8.34%,主要原因是：人员增加，医疗保障费用增加。

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25.13万元，比上年预算增加1.91万元,增长8.23%,主要原因是：基本工资及津贴上调，相应人员经费增加。

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41.91万元，比上年预算增加8.37万元,增长24.96%,主要原因是：基本工资及津贴上调，行政医疗基数增加。

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12.53万元，比上年预算增加3.36万元,增长36.64%，主要原因是：基本工资及津贴上调，公务员医疗基数增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026年预算数为9.38万元，比上年预算减少8.85万元,下降48.55%,主要原因是：本年度人员调动，导致相关管理事务经费减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2026年预算数为270.16万元，比上年预算增加32.11万元,增长13.49%,主要原因是：本年度人员基本工资和津贴增加，相关经费增加。

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108.6万元，比上年预算增加15.51万元,增长16.66%,主要原因是：人员变动及住房公积金基数上调。

六、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1402.88万元，其中：

人员经费1351.77万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费51.11万元，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北大渠乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，公务接待费 1 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.9 万元，增长 226.92%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 5.9 万元，增长 368.75%，主要原因是部分公务用车使用年限较长，车况下降，维修、保养、配件更换频次增加，费用相应提高。基层调研、入户走访、项目现

场、应急处置、督导检查等下乡出车频次增加，行驶里程增多。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是是与上年保持一致，厉行节约，没有超标开支。

十一、关于焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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北大渠乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.11 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 4.22%。主要原因是单位厉行节约，从严压缩办公耗材等支出。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县北大渠乡人民政府政府采购预算 38.2 万元，其中：政府采购货物预算 23.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.88 万元。

2026 年，焉耆回族自治县北大渠乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县北大渠乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6267 平方米，价值 1011.94 万元。

2.车辆 6 辆，价值 39.22 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元，其他用车 5 辆，价值 31.65 万元。

3.办公家具价值 44.83 万元。

4.其他资产价值 2316.84 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1402.88 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 | 焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 | | | | |
| 单位联系人 | 买尔哈巴·艾尼完尔 | 联系电话: | 0996-6372552 | | |
| 年度绩效目标 | <p>为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，更好统筹发展和安全、开放和安全，扎实推进经济高质量发展,制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、实现民情收集、矛盾化解、服务代办线上化，矛盾纠纷化解率达95%以上，提升矛盾纠纷源头预防，排查预警，多元化解能力。</p> <p>2、深化法治宣传教育工作，常态化开展法制教育和法律宣传活动，全年不少于10次，提高全民法制意识。</p> <p>3、稳步蓄水池项目，实施乡村振兴项目至少1个，有效改善村容村貌。</p> <p>4、加大宣传工作，努力推动各项惠民政策落实到95%以上，提高居民生活保障。</p> <p>5、为不断提升农村就业人员，加大技能培训力度，全年开展城乡居民技能培训不少于5次，增强农牧民技能及就业需求。</p> <p>6、坚持开展民族团结宣传活动，开展具有轰动效应的大型主题民族团结宣传活动，每年不少于12次，提高居民和睦和谐意识。</p> <p>7、坚持应保尽保，城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险参保率达95%以上，有效保障居民参保就医。</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 | 1402.88 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | |
| | 合计 | | 1402.88 | | |
| 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 | 矛盾纠纷化解率 | >=95% | 2026年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 组织法制教育和法制宣传次数 | >=10次 | 2026年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 推荐乡村振兴项目数 | >=1个 | 2026年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 推动各项惠民政策落实率 | >=95% | 2026年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 开展城乡居民技能培训 | >=5次 | 2026年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 开展民主团结一家亲活动 | >=12次 | 2026年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 城乡居民养老和基本医疗保险参保率 | >=95% | 2026年工作计划 | 15 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：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。

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

2026年2月6日