

2026 年焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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焉耆镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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。

2.对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

3.组织领导全镇区域经济工作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇财政预算和收支管理。

4.加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5.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。

6.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。

7.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

焉耆回族自治县焉耆镇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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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		201 一般公共服务支出	1314.75
1.一般公共预算拨款	2307.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2307.94	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	19.98
3.国有资本经营预算拨款	15.14	208 社会保障和就业支出	529.85
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	15.14	210 卫生健康支出	157.91
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	25.46
其中：事业收入		213 农林水支出	26.48
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	233.51
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	15.14
2.非财政拨款结转结余		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	2323.08	支出总计	2323.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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 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				
201			一般公共服务支出	1314.75	1314.75	1314.75								
201	01		人大事务	15.71	15.71	15.71								
201	01	01	行政运行	15.71	15.71	15.71								
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1126.67	1126.67	1126.67								
201	03	01	行政运行	284.52	284.52	284.52								
201	03	50	事业运行	842.15	842.15	842.15								
201	06		财政事务	28.68	28.68	28.68								
201	06	50	事业运行	28.68	28.68	28.68								
201	29		群众团体事务	14.34	14.34	14.34								
201	29	01	行政运行	14.34	14.34	14.34								
201	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	129.35	129.35	129.35								
201	31	01	行政运行	129.35	129.35	129.35								
207			文化旅游体育与传媒 支出	19.98	19.98	19.98								
207	01		文化和旅游	19.98	19.98	19.98								
207	01	99	其他文化支出	19.98	19.98	19.98								

208			社会保障和就业支出	529.85	529.85	529.85									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	106.42	106.42	106.42									
208	01	50	事业运行	106.42	106.42	106.42									
208	05		行政事业单位养老支出	420.55	420.55	420.55									
208	05	01	行政单位离退休	6.02	6.02	6.02									
208	05	02	事业单位离退休	2.36	2.36	2.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.97	324.97	324.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	87.20									
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88									
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	2.88									
210			卫生健康支出	157.91	157.91	157.91									
210	11		行政事业单位医疗	157.91	157.91	157.91									
210	11	01	行政单位医疗	25.34	25.34	25.34									
210	11	02	事业单位医疗	122.21	122.21	122.21									
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36									
212			城乡社区支出	25.46	25.46	25.46									
212	01		城乡社区管理事务	25.46	25.46	25.46									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46	25.46									
213			农林水支出	26.48	26.48	26.48									
213	01		农业农村	26.48	26.48	26.48									
213	01	04	事业运行	26.48	26.48	26.48									
221			住房保障支出	233.51	233.51	233.51									
221	02		住房改革支出	233.51	233.51	233.51									
221	02	01	住房公积金	233.51	233.51	233.51									
223			国有资本经营预算支出	15.14	15.14					15.14					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	15.14					15.14					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14	15.14					15.14					
			总计	2323.08	2323.08	2307.94				15.14					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	1314.75	1314.75	
201	01		人大事务	15.71	15.71	
201	01	01	行政运行	15.71	15.71	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.67	1126.67	
201	03	01	行政运行	284.52	284.52	
201	03	50	事业运行	842.15	842.15	
201	06		财政事务	28.68	28.68	
201	06	50	事业运行	28.68	28.68	
201	29		群众团体事务	14.34	14.34	
201	29	01	行政运行	14.34	14.34	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.35	129.35	
201	31	01	行政运行	129.35	129.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.98	19.98	
207	01		文化和旅游	19.98	19.98	
207	01	99	其他文化支出	19.98	19.98	
208			社会保障和就业支出	529.85	529.85	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	106.42	106.42	
208	01	50	事业运行	106.42	106.42	
208	05		行政事业单位养老支出	420.55	420.55	
208	05	01	行政单位离退休	6.02	6.02	
208	05	02	事业单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.97	324.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	157.91	157.91	
210	11		行政事业单位医疗	157.91	157.91	
210	11	01	行政单位医疗	25.34	25.34	
210	11	02	事业单位医疗	122.21	122.21	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
212			城乡社区支出	25.46	25.46	
212	01		城乡社区管理事务	25.46	25.46	

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46	
213			农林水支出	26.48	26.48	
213	01		农业农村	26.48	26.48	
213	01	04	事业运行	26.48	26.48	
221			住房保障支出	233.51	233.51	
221	02		住房改革支出	233.51	233.51	
221	02	01	住房公积金	233.51	233.51	
223			国有资本经营预算支出	15.14		15.14
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14		15.14
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14		15.14
			总计	2323.08	2307.94	15.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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）	2323.08	201 一般公共服务支出	1314.75	1314.75		
一般公共预算	2307.94	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	15.14	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	19.98	19.98		
		208 社会保障和就业支出	529.85	529.85		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	157.91	157.91		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	25.46	25.46		
		213 农林水支出	26.48	26.48		
		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	233.51	233.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	15.14			15.14
		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	2323.08	支出总计	2323.08	2307.94		15.14

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	1314.75	1314.75	
201	01		人大事务	15.71	15.71	
201	01	01	行政运行	15.71	15.71	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.67	1126.67	
201	03	01	行政运行	284.52	284.52	
201	03	50	事业运行	842.15	842.15	
201	06		财政事务	28.68	28.68	
201	06	50	事业运行	28.68	28.68	
201	29		群众团体事务	14.34	14.34	
201	29	01	行政运行	14.34	14.34	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.35	129.35	
201	31	01	行政运行	129.35	129.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.98	19.98	
207	01		文化和旅游	19.98	19.98	
207	01	99	其他文化支出	19.98	19.98	
208			社会保障和就业支出	529.85	529.85	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	106.42	106.42	
208	01	50	事业运行	106.42	106.42	
208	05		行政事业单位养老支出	420.55	420.55	
208	05	01	行政单位离退休	6.02	6.02	
208	05	02	事业单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.97	324.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	157.91	157.91	
210	11		行政事业单位医疗	157.91	157.91	
210	11	01	行政单位医疗	25.34	25.34	
210	11	02	事业单位医疗	122.21	122.21	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
212			城乡社区支出	25.46	25.46	
212	01		城乡社区管理事务	25.46	25.46	

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46	
213			农林水支出	26.48	26.48	
213	01		农业农村	26.48	26.48	
213	01	04	事业运行	26.48	26.48	
221			住房保障支出	233.51	233.51	
221	02		住房改革支出	233.51	233.51	
221	02	01	住房公积金	233.51	233.51	
			总 计	2307.94	2307.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	2205.67	2205.67	
301	01	基本工资	566.26	566.26	
301	02	津贴补贴	599.54	599.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324.97	324.97	
301	09	职业年金缴费	87.20	87.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.36	79.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
301	12	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
301	13	住房公积金	233.51	233.51	
301	99	其他工资福利支出	296.75	296.75	
302		商品与服务支出	91.01		91.01
302	01	办公费	26.62		26.62
302	02	印刷费	4.27		4.27
302	05	水费	3.92		3.92
302	06	电费	4.63		4.63
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	08	取暖费	38.98		38.98
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭补助	11.26	11.26	
303	02	退休费	8.38	8.38	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		总 计	2307.94	2216.93	91.01

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	1	1		
公务用车购置及运行 维护费（小计）	4.5	4.5		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行维护费	4.5	4.5		
总计	5.50	5.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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
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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	
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焉耆镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2323.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府收入预算 2323.08 万元，其中：

一般公共预算 2307.94 万元，占 99.35%，比上年预算增加 596.05 万元，增长 34.82%，主要原因是在职人员调动、工资社保增加，社区工作者事业岗人员增加。

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 15.14 万元，占 0.65%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助经费与上年无变化。

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年支出预算 2323.08 万元，其中：

基本支出 2307.94 万元，占 99.35%，比上年预算增加 596.05 万元，增长 34.82%，主要原因是在职人员调动、工资社保增加，社区工作者事业岗人员增加。

项目支出 15.14 万元，占 0.65%，比上年预算 0 万元，增长 0%，主要原因是 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助经费与上年无变化。

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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 2323.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2307.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 15.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1314.75 万元，主要用于镇人大、镇党委、镇政府行政、镇政府事业、镇财政所人员支出及公用经费。文化旅游体育与传媒支出 19.98 万元，主要用于文

体广电服务中心人员支出。社会保障和就业支出 529.85 万元，主要用于机关事业单位人员离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；民政保障服务中心人员支出及公用经费、其他优抚支出。卫生健康支出 157.91 万元，主要用于：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 25.46 万元，主要用于村镇规划中心人员支出、公用经费。农林水支出 26.48 万元，主要用于农业发展中心人员支出和商品服务支出。住房保障支出 233.51 万元，主要用于在职人员、社区工作者、事业岗人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算支出 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 15.14 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2307.94 万元,其中:

基本支出 2307.94 万元，比上年预算增加 596.05 万元，增长 34.82%，主要原因是：在职人员调动、工资社保增加，社区工作者事业岗人员增加。

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。

(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) 1314.75 万元, 占 56.97%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 19.98 万元, 占 0.87%。
3. 社会保障和就业支出(类) 529.85 万元, 占 22.96%。
4. 卫生健康支出(类) 157.91 万元, 占 6.84%。
5. 城乡社区支出(类) 25.46 万元, 占 1.1%。
6. 农林水支出(类) 26.48 万元, 占 1.15%。
7. 住房保障支出(类) 233.51 万元, 占 10.12%。

(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 15.71 万元,比上年预算增加 2.23 万元,增长 16.54%,主要原因是: 人员正常晋升工资调资增加。

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 284.52 万元,比上年预算减少 3.09 万元,下降 1.07%,主要原因是: 在职人员变动, 退休 1 人, 工资津贴等减少。

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 842.15 万元,比上年预算增加 248.78 万元,增长 41.93%,主要原因是: 社区工作者、事业岗人员工资增加。

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 28.68 万元,比上年预算增加 2.16 万元,增长 8.14%,主要原因是:人员工资正常晋升增资。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2026年预算数为 14.34 万元,比上年预算增加 1.22 万元,增长 9.30%,主要原因是:人员工资正常晋升增资。

6.一般公共服务支出(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 129.35 万元,比上年预算减少 2.86 万元,下降 2.16%,主要原因是:在职人员调动,退休 1 人,工资津贴减少。

7.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 19.98 万元,比上年预算减少 4.44 万元,下降 18.19%,主要原因是:在职人员变动,退休 1 人工资津贴减少。

8.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 106.42 万元,比上年预算增加 10.08 万元,增长 10.46%,主要原因是:人员调入,工资津贴增加。

9.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 6.02 万元,比上年预算增加 0.35 万元,增长 6.17%,主要原因是:本年度行政退休人员去

世 2 人，新增行政退休人员 2 人，退休费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.36 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 35.63%，主要原因是：事业退休 1 人。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 324.97 万元，比上年预算增加 154.87 万元，增长 91.11%，主要原因是：社工及事业岗养老保险增加。

12.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 87.2 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 2.53%，主要原因是：本年度新增在职人员职业年金增加。

13.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 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：遗属人员及生活补助无变化。

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 25.34 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.47%，主要原因是：行政人员调动，退休 2 人。

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 122.21 万元，比上年预算增加 70.05 万元，增长 134.3%，主要原因是：在职事业人员医疗缴费基数调

整，本年度人员调动，比上年度医疗增加。

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 10.36 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 6.58%，主要原因是：行政人员变动，退休 2 人。

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 25.46 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 37.77%，主要原因是：工资正常晋升，津贴补贴增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为 26.48 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 7.64%，主要原因是：工资正常晋升，津贴补贴增加。

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 233.51 万元，比上年预算增加 105.94 万元，增长 83.04%，主要原因是：公积金基数调整、社工及事业岗人员公积金增加。

六、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2307.94 万元，其中：

人员经费 2216.93 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 91.01 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焉耆镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年国有资本经营预算资金支出预算 15.14 万元，与上年预算相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是国有资本经营预算资金与上年相同无变化。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.14

万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算支出与上年相同无变化。

十、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.5 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 4.5 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 0.7 万元，增长 14.58%，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出境费；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 0.7 万元，增长 18.42%，主要原因是：本年度公务用车保有量 3 辆，增加运行维护费预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费；

十一、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 91.01 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.37%。主要原因是：人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府政府采购预算 88.19 万元，其中：政府采购货物预算 36.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 52.12 万元。

2026 年，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 88.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 12167.18 平方米，价值 1838.38 万元。

2.车辆 3 辆，价值 12.12 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 3 辆，价值 12.12 万元。

3.办公家具价值 190.31 万元。

4.其他资产价值 500.88 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, 涉及金额 2323.08 万元; 当年预算安排项目共 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 15.14 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 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	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
单位联系人	马瑞丽	联系电话:	0996-6011011		
年度绩效目标	<p>为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 98%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、开展安全隐患排查及整治次数不少于 12 次，提升应急突发事件能力。</p> <p>3、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 12 次，增强农牧民技能及就业需求。</p> <p>4、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，提高全民法治意识。</p> <p>5、坚持开展文化宣传活动，开展“百日文化广场”“我们的节日”“欢乐大巴扎”等主题活动，积极推进“邻聚力·同心行”惠民系列活动，不少于 30 次，丰富居民文化活动。</p> <p>6、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 98%以上，有效保障居民参保就医。</p> <p>7、推进村级基础设施建设团结村居民点道路硬化、上四号渠村防渗渠、田园综合体基础设施提升、社区“石榴籽服务站”建设等基础设施建设项目 4 个，有效改善村容村貌。</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	15.14		
		本级安排	2307.94		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		2323.08			
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	≥98%	焉耆镇 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查及整治次数	≥12 次	焉耆镇 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织居民农业技术培训	≥12 次	焉耆镇 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织法制教育和法律宣传次数	≥10 次	焉耆镇 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展文化宣传活动次数	≥30 场次	焉耆镇 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	≥98%	焉耆镇 2026 年工作计划	20
	数量指标	推进村级基础设施建设项目	≥4 个	焉耆镇 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						
项目名称		焉耆镇 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（巴财企【2025】62 号）			项目负责人		包正杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.14	其中：财政拨款	15.14	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据巴财企【2025】62 号要求，加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，实行社会化管理的国有企业退休人员移交乡道和社区实行社会化管理，2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，为进一步做好镇社区国有企业退休人员社会化服务工作，提高退休人员满意度。</p> <p>目标 1、完成办公用品采购不少于 3 次，有效保障国有企业退休人员社会化服务工作的开展。</p> <p>2、开展慰问国有企业退休人员 1 次，确保对退休人员的关心关爱。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休人员次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休人员人数	>=260 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休人员覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休人员完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=8.64 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标		慰问退休人员成本	<=6.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员社会化管理工作质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（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。

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

2026年2月6日