

2026 年于田县先拜巴扎镇人民政府

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、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 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

于田县先拜巴扎镇人民政府宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。

负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

二、 机构设置

于田县先拜巴扎镇人民政府无下属预算单位。

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：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | 2,697.46 | 201 一般公共服务支出 | 1,839.36 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,697.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,697.46 | 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 | 271.90 |
| 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 | 133.33 |
| 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 | 280.16 |
| 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 | 2.16 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2.16 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2.16 | 221 住房保障支出 | 174.88 |
| 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 | 2,699.62 | 支出总计 | 2,699.62 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,839.36 | 1,837.36 | 1,837.36 | | | | | | 2.00 | |
| 201 | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,837.36 | 1,837.36 | 1,837.36 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,837.36 | 1,837.36 | 1,837.36 | | | | | | | |
| 201 | 11 | | | 纪检监察事务 | 2.00 | | | | | | | | 2.00 | |
| 201 | 11 | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | | | | | | | 2.00 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.17 | 233.17 | 233.17 | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | | | | | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 280.16 | 280.00 | 280.00 | | | | | | 0.16 | |
| 213 | 05 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.16 | | | | | | | | 0.16 | |
| 213 | 05 | 05 | | 生产发展 | 0.16 | | | | | | | | 0.16 | |
| 213 | 07 | | | 农村综合改革 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | |

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174.88 | 174.88 | 174.88 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 174.88 | 174.88 | 174.88 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174.88 | 174.88 | 174.88 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 2,699.62 | 2,697.46 | 2,697.46 | | | | | | | 2.16 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 1,839.36 | 1,837.36 | 2.00 |
| 201 | 03 | | 1,837.36 | 1,837.36 | |
| 201 | 03 | 01 | 1,837.36 | 1,837.36 | |
| 201 | 11 | | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 11 | 99 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | | | 271.90 | 271.90 | |
| 208 | 05 | | 271.90 | 271.90 | |
| 208 | 05 | 01 | 38.73 | 38.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 233.17 | 233.17 | |
| 210 | | | 133.33 | 133.33 | |
| 210 | 11 | | 133.33 | 133.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 94.72 | 94.72 | |
| 210 | 11 | 03 | 38.60 | 38.60 | |
| 213 | | | 280.16 | | 280.16 |
| 213 | 05 | | 0.16 | | 0.16 |
| 213 | 05 | 05 | 0.16 | | 0.16 |
| 213 | 07 | | 280.00 | | 280.00 |
| 213 | 07 | 05 | 280.00 | | 280.00 |
| 221 | | | 174.88 | 174.88 | |
| 221 | 02 | | 174.88 | 174.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 174.88 | 174.88 | |
| | | | 2,699.62 | 2,417.46 | 282.16 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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） | 2,697.46 | 201 一般公共服务支出 | 1,837.36 | 1,837.36 | | |
| 一般公共预算 | 2,697.46 | 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 | 271.90 | 271.90 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 133.33 | 133.33 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 280.00 | 280.00 | | |
| | | 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 | 174.88 | 174.88 | | |
| | | 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 | 2,697.46 | 支出总计 | 2,697.46 | 2,697.46 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | 1,837.36 | 1,837.36 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,837.36 | 1,837.36 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,837.36 | 1,837.36 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.90 | 271.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 271.90 | 271.90 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 38.73 | 38.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.17 | 233.17 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 133.33 | 133.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 133.33 | 133.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.72 | 94.72 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.60 | 38.60 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 280.00 | | 280.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 280.00 | | 280.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.00 | | 280.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174.88 | 174.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 174.88 | 174.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174.88 | 174.88 | |
| | | | 总计 | 2,697.46 | 2,417.46 | 280.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | 2,323.12 | 2,323.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 495.78 | 495.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 833.14 | 833.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 341.97 | 341.97 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 103.79 | 103.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.17 | 233.17 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.72 | 94.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 38.60 | 38.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.06 | 7.06 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 174.88 | 174.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.40 | | 11.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.50 | | 8.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 44.35 | 44.35 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 38.73 | 38.73 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.62 | 5.62 | |
| | | 总计 | 2,417.46 | 2,367.46 | 50.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 于田县先拜巴扎镇人民政府 | | 280.00 | | | 280.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 280.00 | | | 280.00 | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 280.00 | | | 280.00 | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 于财预（2026）3号-2026年村级运 转经费 | 154.00 | | | 154.00 | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 于财预（2026）6号-2026年村级运 转经费 | 126.00 | | | 126.00 | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 280.00 | | | 280.00 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府 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 | | | | |

于田县先拜巴扎镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府 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 | | | | |

于田县先拜巴扎镇人民政府 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：于田县先拜巴扎镇人民政府

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） | 8.50 | 8.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 8.50 | 8.50 | | |
| 总计 | 8.50 | 8.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | | | | |

于田县先拜巴扎镇人民政府 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县先拜巴扎镇人民政府

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 | |
| 于田县先拜巴扎镇人民政府 | 2.16 | 2.16 | | | 2.16 | | | | |
| 特定目标 27100491 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标 29100571 | 0.16 | 0.16 | | | 0.16 | | | | |
| 总计 | 2.16 | 2.16 | | | 2.16 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,699.62 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、关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府部门收入预算 2,699.62 万元，其中：

一般公共预算 2,697.46 万元，占 99.92%，比上年预算增加 330.62 万元，增长 13.97%，主要原因是增加上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,130.87 万元，下降 100.00%，主要原因是今年我镇未安排上级一般公共预算安排的转移支出资金。

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 2.16 万元，占 0.08%，比上年预算减少 1,032.80 万元，下降 99.79%，主要原因是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、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年支出预算 2,699.62 万元，其中：

基本支出 2,417.46 万元，占 89.55%，比上年预算增加 204.62 万元，增长 9.25%，主要原因是先拜巴扎镇人员变动，提升在职人员社会保障，住房保障支出。

项目支出 282.16 万元，占 10.45%，比上年预算减少 3,037.67 万元，下降 91.50%，主要原因是按照部门工作安排，减少预算项目，减少项目支出预算。

四、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 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 2,697.46 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 2,697.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,837.36 万元，主要用于于田县先拜巴扎镇人民政府基本工资；津贴补贴；奖金；住房公积金；福利费；商品和服务支出。社会保障和就业支出 271.90 万元，主要用于对家人和家庭补助；生活补助等支出社会保障和就业支出。卫生健康支出 133.33 万元，主要用于社会保障缴费；退休费卫生健康支出。农林水支出 280.00 万元，主要用于按项目要求此项目支付给 14 个村的村干部报酬；住房保障支出 174.88 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 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

于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,697.46 万元，其中：

基本支出 2,417.46 万元，比上年预算增加 204.62 万元，增长 9.25%，主要原因是人员调动变更，各项人员支出，社会保障支出增加。

项目支出 280.00 万元，比上年预算减少 2,004.87 万元，下降 87.75%，主要原因是按照部门工作安排，减少预算项目，减少项目支出。

（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）1,837.36 万元，占 68.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）271.90 万元，占 10.08%。
3. 卫生健康支出（类）133.33 万元，占 4.94%。
4. 农林水支出（类）280.00 万元，占 10.38%。
5. 住房保障支出（类）174.88 万元，占 6.48%。

（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 1,837.36 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 1.02%，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行费增加。

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 38.73 万元，比上年预算减少 14.16 万元，下降 26.77%，主要原因是于田县托先拜巴扎镇人民政府人员变动；相关社保；住房公积金；各项人员支出较少。

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 233.17 万元，比上年预算增加 18.22 万元，增长 8.48%，主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出。

4. 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 94.72 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 8.47%，主要原因是先巴扎镇干部医疗保险及公务员医疗补助调整。

5. 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 38.60 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 25.24%，主要原因是先巴扎镇干部医疗保险及公务员医疗补助调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,130.87 万元，下降 100.00%，主要原因是今年取消巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出防渗渠项目资金。

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 280.00 万元，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按上级单位的安排，今年落实农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助。

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 174.88 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 7.96%，主要原因是于田县先拜巴扎镇人民政府住房公积金调整，在职人员住房公积金单位部分增加。

六、关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,417.46 万元，其中：

人员经费 2,367.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 50.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号-2026 年村级运转经费

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号 2026 年村级运转经费。

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：于田县先拜巴扎镇人民政府

资金分配情况：按项目要求每个村平准分配 11000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日。

（二）项目名称：于财预〔2026〕6 号 2026 年村级运转经费

设立的政策依据：于财预〔2026〕6 号 2026 年村级运转经费。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：于田县先拜巴扎镇人民政府

资金分配情况：按项目要求每个村平准分配 9000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 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、关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 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、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 13.33%，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；公务用车运行维护费增加 1.00 万元，增长 13.33%，主要原因是 2025 年公务用车管理工作不到位增加了公务用车运行维护费；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、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 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、 关于于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年上年结转结余 2.16 万元，包括：财政拨款 2.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 27100491 结转 2.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 29100571 结转 0.16 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县先拜巴扎镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县先拜巴扎镇人民政府上年业务量增加，相应的各类费用增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县先拜巴扎镇人民政府政府采购预算 19.90 万元，其中：政府采购货物预算 11.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2026 年，于田县先拜巴扎镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县先拜巴扎镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,800.00 平方米，价值 3,038.30 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 27.85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 27.85 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 562.27 万元。
4. 其他资产价值 45,000.00 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 2,697.46 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 280.00 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） | | 于田县先拜巴扎镇人民政府 | | | |
| 部门联系人 | | 帕提古丽·依敏 | 联系电话 | 18963890226 | |
| 年度绩效目标 | | 贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。支持和引导县扩大学前教育资源，提高学校公用经费保障水平；加强学校基础能力建设，完善学前三年免费教育保障机制、城乡义务教育经费保障机制，保障中小学幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。以办人民满意为目标，加快推进于田县教育事业的高质量发展，办好人民满意。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 2,697.46 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 2,697.46 | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 人员经费支出 | ≤2367.46 万元 | 2026 年部门预算下达数 | 15 |
| | 成本指标 | 公用经费支出 | ≤50 万元 | 2026 年部门预算下达数 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推动农户增收致富人数 | ≥2850 人 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 组织乡政府各类会议次数 | ≥32 次 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 保障乡政府正常运转率 | =100% | 2026 年工作计划 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提升农民惠民政策知晓率 | =100% | 2026 年工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 | 10 |

项目支出绩效目标表

（2026 年）

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 于田县先拜巴扎镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 于田县先拜巴扎镇 2026 年村级运转经费项目 | | | | 项目负责人 | | 张习健 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 280.00 | 其中：财政拨款 | 280.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1:项目计划总投资 280 万元。主要用于于田县先拜巴扎镇 14 个村日常工作正常运行。其中 80 万元用于 14 个村解决办公用品款、电费及其他费用，200 万元用于各村村级人员劳务费。保障 14 村日常工作正常运行。 目标 2：该项目的实施确保先拜巴扎镇各村工作正常运行,为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献。 | | | | | | |
| 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 | 项目涉及数量 | ≥14 个 | 计划标准 | ≥14 个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 储备规模使用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品款、办公设备及劳务费等费用 | ≤80 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费 | ≤200 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障先拜巴扎镇各村日常工作正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =90% | 计划标准 | =90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、福利费、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。

于田县先拜巴扎镇人民政府

2026年3月2日