2026年巴青乡（单位）部门预算

目 录

**第一部分 巴青乡（单位）概况**

1. 主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2026年部门预算表**

**第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 巴青乡（单位）概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织的决议。坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策；做好思想整治工作，抓好党组织的自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，深入贯彻落实科学发展观，创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的任务。

3、按照中央提出的农牧区基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农牧区基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织建设。

1. 加强对党员进行教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风和搞好廉政建设；教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政

纪，增强反腐蚀能力。

5、执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决定和命令，执行辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、卫生等行政工作。

6、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调节工作。

7、办理县委、县政府交办的其他事项

二、部门（单位）机构设置情况

巴青乡行政编制15名、文化编制9名、便民服务中心编制7名。下设党政办、党建办、经发办、民生办、平安法制办、纪检监察、文化综合服务中心，农牧综合服务中心，政务便民服务大厅

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为巴青乡部门预算。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：巴青乡人民政府、巴青乡卫生院、巴青乡农牧综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2026年本部门收入预算2306.75万元，比上年减少1497万元，下降39.44%，主要原因是：卫生院和农牧及寺管会单独预算；支出预算2306.75万元，比上年减少1497万元，下降38.8%，主要原因是：卫生院和农牧及寺管会单独预算；

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少24万元，减少66.66%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，2026年无车辆购置计划，新增卫生院和农牧及寺管会单独预算；其中：公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少24万元。）比上年减少24万元，下降66.66%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，2026年无车辆购置计划，卫生院和农牧及寺管会单独预算；；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……。2026年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置2辆、保有……量，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排172.02万元，比上年减少176.4万元，减少50.63%，主要原因是：卫生院和农牧综合服务中心及寺管会单独预算人员及公用经费；

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋 平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产……万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目27个，资金481.96万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 村级党建经费 | 72.99 | 按期完成指标 |
| 驻村为民办实事经费 | 107.28 | 按期完成指标 |

七、其他需要说明的情况

无