

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府
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.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4.负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5.根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6.负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7.负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8.根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

9.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10.负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11.负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责村(社区)管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12.根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13.负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	2040.27	201 一般公共服务支出	1040.59
1.一般公共预算拨款	1885.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1883.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.02	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	155.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	155.00	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	204.50
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	93.39
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	155.00
其中：事业收入		213 农林水支出	707.79
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	317.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	317.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	317.20	221 住房保障支出	156.20
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		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	2357.47	支 出 总 计	2357.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	1040.59	1012.10	1010.0 8	2.02						28.49	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1030.48	1010.08	1010.0 8							20.40	
201	03	01	行政运行	1030.48	1010.08	1010.0 8							20.40	

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	04		发展与改革事务	7.09										7.09	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.09										7.09	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	2.02									
201	31	50	事业运行	2.02	2.02	2.02									
201	34		统战事务	1.00										1.00	

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	34	04	宗教事务	1.00									1.00		
208			社会保障和就业支出	204.50	203.08	203.08							1.42		
208	05		行政事业单位养老支出	204.50	203.08	203.08							1.42		
208	05	01	行政单位离退休	24.58	23.16	23.16							1.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	179.92	179.92									

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				
210			卫生健康支出	93.39	93.39	93.39								
210	11		行政事业单位医疗	93.39	93.39	93.39								
210	11	01	行政单位医疗	77.62	77.62	77.62								
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77	15.77								
212			城乡社区支出	155.00	155.00			155.00						

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				
212	14		污水处理费安排的支出	155.00	155.00			155.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	155.00	155.00			155.00							
213			农林水支出	707.79	420.50	420.50								287.29	
213	01		农业农村	390.28	382.99	382.99								7.29	
213	01	04	事业运行	390.28	382.99	382.99								7.29	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00									180.00		
213	05	04	农村基础设施建设	180.00									180.00		
213	07		农村综合改革	137.51	37.51	37.51							100.00		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00									100.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	37.51	37.51	37.51									

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				
221			住房保障支出	156.20	156.20	156.20								
221	02		住房改革支出	156.20	156.20	156.20								
221	02	01	住房公积金	156.20	156.20	156.20								
			总计	2357.47	2040.27	1883. 25	2.02	155.0 0					317. 20	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	1040.59	1030.48	10.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1030.48	1030.48	
201	03	01	行政运行	1030.48	1030.48	
201	04		发展与改革事务	7.09		7.09
201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.09		7.09
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02		2.02
201	31	50	事业运行	2.02		2.02
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	04	宗教事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	204.50	204.50	
208	05		行政事业单位养老支出	204.50	204.50	
208	05	01	行政单位离退休	24.58	24.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	179.92	
210			卫生健康支出	93.39	93.39	
210	11		行政事业单位医疗	93.39	93.39	
210	11	01	行政单位医疗	77.62	77.62	
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77	
212			城乡社区支出	155.00		155.00
212	14		污水处理费安排的支出	155.00		155.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	155.00		155.00
213			农林水支出	707.79	390.28	317.51
213	01		农业农村	390.28	390.28	
213	01	04	事业运行	390.28	390.28	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00
213	05	04	农村基础设施建设	180.00		180.00

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				
213	07		农村综合改革	137.51		137.51
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	37.51		37.51
221			住房保障支出	156.20	156.20	
221	02		住房改革支出	156.20	156.20	
221	02	01	住房公积金	156.20	156.20	
			总计	2357.47	1874.85	482.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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）	2040.27	201 一般公共服务支出	1012.10	1012.10		
一般公共预算	1885.27	202 外交支出				
政府性基金预算	155.00	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	203.08	203.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.39	93.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	155.00		155.00	
		213 农林水支出	420.50	420.50		
		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	156.20	156.20		
		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	2040.27	支 出 总 计	2040.27	1885.27	155.00	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	1012.10	1010.08	2.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1010.08	1010.08	
201	03	01	行政运行	1010.08	1010.08	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02		2.02
201	31	50	事业运行	2.02		2.02
208			社会保障和就业支出	203.08	203.08	
208	05		行政事业单位养老支出	203.08	203.08	
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	179.92	
210			卫生健康支出	93.39	93.39	
210	11		行政事业单位医疗	93.39	93.39	
210	11	01	行政单位医疗	77.62	77.62	
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77	
213			农林水支出	420.50	382.99	37.51
213	01		农业农村	382.99	382.99	
213	01	04	事业运行	382.99	382.99	
213	07		农村综合改革	37.51		37.51
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	37.51		37.51
221			住房保障支出	156.20	156.20	
221	02		住房改革支出	156.20	156.20	
221	02	01	住房公积金	156.20	156.20	
			总 计	1885.27	1845.74	39.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	1777.78	1777.78	
301	01	基本工资	406.32	406.32	
301	02	津贴补贴	570.57	570.57	
301	03	奖金	292.72	292.72	
301	07	绩效工资	74.74	74.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.92	179.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.62	77.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	156.20	156.20	
302		商品和服务支出	39.48		39.48
302	01	办公费	7.68		7.68
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	11.55		11.55
302	07	邮电费	1.69		1.69
302	13	维修（护）费	2.68		2.68
302	26	劳务费	8.75		8.75
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	28.48	28.48	
303	02	退休费	21.89	21.89	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
		总 计	1845.74	1806.26	39.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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)	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														
201			一般公共服务支出		2.02	2.02										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2.02	2.02										
201	31	50	事业运行	编制外人员类项目	2.02	2.02										
213			农林水支出		37.51			37.51								
213	07		农村综合改革		37.51			37.51								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	疏勒县村干部报酬项目	37.51			37.51								

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													
				总计	39.53	2.02		37.51							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	
212			城乡社区支出	155.00			155.00
212	14		污水处理费安排的支出	155.00			155.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	155.00			155.00
			总 计	155.00			155.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.55	1.55		
总计	1.55	1.55		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	29.11	29.11	29.11			29.11			
疏勒县阿拉力乡道路 以工代赈项目前期费	7.09	7.09			7.09				
2025 年驻村管寺管委 会工作及人员经费项 目	1.00	1.00			1.00				
喀什地区疏勒县阿拉 力乡 2025 年综合发 展与环境改善工程	180.00	180.00			180.00				
疏勒县 2025 年第二 批农村综合改革转移 支付(农村公益事业 财政奖补)项目	50.00	50.00			50.00				
疏勒县 2025 年农村	50.00	50.00			50.00				

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	
综合改革转移支付 (农村公益事业财政 奖补)									
总计	317.20	317.20	29.1 1		288.09		29.1 1		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2357.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府收入预算 2357.47 万元，其中：

一般公共预算 1883.25 万元，占 79.88%，比上年预算减少 118.11 万元，下降 5.9%，主要原因是：本年度减少 2024 年疏勒县阿拉力乡老旧房改建项目（结转）、2024 年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）、2024 年农副产品深加工附属配套改造项目（结转），预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.02 万元，占 0.09%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增上级一般公共预算安排编外人员项目，预算数相应增加。

政府性基金预算 155 万元，占 6.57%，比上年预算增加 155 万

元，增长 100%，主要原因是：本年度新增污水处理运营服务项目，政府性基金预算相应增加。

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 317.2 万元，占 13.46%，比上年预算增加 317.2 万元，增长 100%，主要原因是：新增驻村管寺管委会工作及人员经费项目、综合发展与环境改善工程项目、第二批农村综合改革转移支付项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，追加人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出），增加农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补），支付道路以工代赈项目前期费，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年支出预算 2357.47 万元，其中：

基本支出 1874.85 万元，占 79.53%，比上年预算增加 35.6 万元，增长 1.94%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 482.62 万元，占 20.47%，比上年预算增加 320.51 万元，增长 197.71%，主要原因是：新增道路以工代赈项目前期费、驻村管寺管委会工作及人员经费项目、第二批农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目、编制外人员类项目、综合发展与环境改善工程、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、村干部报酬项目、水处理运营服务项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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 2040.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1885.27 万元，政府性基金预算拨款 155 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1012.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员类项目支出；社会保障和就业支出 203.08 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 93.39 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 420.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、奖励金、疏勒县村干部报酬项目支出；住房保障支出 156.20 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 155.00 万元，主要用于：污水处理运营服务项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年一

般公共预算拨款合计 1885.27 万元，其中：

基本支出 1845.74 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 0.35 %。主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 39.53 万元，比上年预算减少 122.58 万元，下降 75.62%。主要原因是：本年度减少 2024 年疏勒县阿拉力乡老旧房改建项目（结转）、2024 年阿拉力乡育苗基地建设项目（结转）、2024 年农副产品深加工附属配套改造项目（结转），预算数相应减少。

（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）1012.10 万元，占 53.68%。
- 2.社会保障和就业支出（类）203.08 万元，占 10.77%。
- 3.卫生健康支出（类）93.39 万元，占 4.95%。
- 4.农林水支出（类）420.50 万元，占 22.30%。
- 5.住房保障支出（类）156.20 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（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 1010.08 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增长 2.27%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.事业运行（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 2.02 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增编制外人员类项目，预算数相应增加。

3.行政单位离退休 (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 23.16 万元, 比上年预算减少 0.10 万元, 下降 0.43%, 主要原因是: 本年度预算退休人员人数减少, 致使本年度离退休经费相应减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (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 179.92 万元, 比上年预算减少 3.39 万元, 下降 1.85%, 主要原因是: 本年我单位人员变动, 基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) : 2026年预算数为 77.62 万元, 比上年预算减少 1.47 万元, 下降 1.86%, 主要原因是: 本年我单位人员变动, 医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 15.77 万元, 比上年预算减少 0.51 万元, 下降 3.13%, 主要原因是: 本年我单位人员变动, 公务员医疗补助缴费支出减少。

7.事业运行 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项) : 2026 年预算数为 382.99 万元, 比上年预算减少 11.70 万元, 下降 2.96%, 主要原因是: 本年我单位人员变动, 致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

8.对村民委员会和村党支部的补助 (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 37.51 万元, 比上年预算增加 37.51 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增村干部报酬项目, 预算数相应增加。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为156.20万元,比上年预算增加1.20万元,增长0.77%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

10.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少162.11万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1845.74万元,其中:

人员经费1806.26万元,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、奖励金。

公用经费39.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:编制外人员类项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》(喀地财预[2026]1号)

预算安排规模:2.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况：用于发放编制外人员 1 人 2025 年 9 月工资 6281 元、10 月工资 6281 元、12 月工资 6281 元、12 月单位部分社保 1337.69 元，应发合计 20180.69 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县村干部报酬项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：37.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况：用于为阿拉力乡 68 名村干部拨付 2026 年全年基本报酬、绩效报酬、优秀村干部奖励及学历增资等基层组织建设相关经费，共计 37.51 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 155 万元，与上年预算相比增加 155 万元，增长 100%。主要原因是：新增污水处理运营服务项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）155.00 万元，与上年预算相比增加 155.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增污水处理运营服务项目，预算数相

应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026年上年结转结余 317.2 万元，包括：财政拨款 317.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 29.11 万元，主要用于：发放津贴补贴与退休费。

2.疏勒县阿拉力乡道路以工代赈项目前期费结转 7.09 万元，主要用于：道路以工代赈项目前期费。

3.2025 年驻村管寺管委会工作及人员经费项目结转 1.00 万元，主要用于：驻村管寺管委会工作及人员经费。

4.喀什地区疏勒县阿拉力乡 2025 年综合发展与环境改善工程结转 180.00 万元，主要用于：2025 年综合发展与环境改善工程。

5.疏勒县 2025 年第二批农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目结转 50.00 万元，主要用于：2025 年第二批农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目。

6.疏勒县 2025 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）结转 50.00 万元，主要用于：2025 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 39.48 万元，比上年预算减少 0.76 万元，

下降 1.89%。主要原因是：我单位本年预算人员变动，差旅费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费等减少，公用经费预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府政府采购预算 169.56 万元,其中:政府采购货物预算 7.68 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 161.88 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.56 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 169.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 16527.75 平方米,价值 2982.29 万元。

2.车辆 10 辆,价值 178.21 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 10 辆,价值 178.21 万元。

3.办公家具价值 101.52 万元。

4.其他资产价值 695.71 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 4 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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,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2357.47万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额194.53万元；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（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府			
单位联系人		林令达	联系电话：	15660370406	
年度绩效目标		<p>总体目标 2026年是实施“十五五”规划的关键一年，阿拉力乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，扎实推进乡村全面振兴，着力保障和改善民生，全面提升社会治理效能，持续防范化解重点领域风险，保持社会大局持续稳定，实现“十五五”良好开局。以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳定和发展并举，重点攻坚群众就业、推广国家通用语言文字，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高品质打造和美乡村，推动改革发展稳定各项事业开创新局面。</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	319.22	
			本级安排	2038.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2357.47	
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	人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	9
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	工作计划	9
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥400万元	工作计划	9
	数量指标	粮食作物种植面积	≥49000亩	工作计划	9
		特色林果业种植面积	≥29588亩	工作计划	9
		经济作物种植面积	≥34000亩	工作计划	9

		畜牧存栏量	>=30500 头	工作计划	9
		农村劳动力转移就业人数	>=6700 人	工作计划	9
		为民办实事好事数量	>=10 件	工作计划	9
	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		编制外人员类项目			项目负责人		林令达	
项目资金(万元)		年度预算总额:	286.70	其中:财政拨款	286.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照相关文件要求,为阿拉力乡68名村干部拨付2026年全年基本报酬、绩效报酬、优秀村干部奖励及学历增资等基层组织建设相关经费,为1名编外人员发放2025年9月、10月、12月工资及2025年12月单位部分社保。其中村干部正职16人、副职52人(均不含公职化干部、镇机关干部),具体发放明细为:村干部2026年全年相关经费合计284.69万元;编外人员2025年薪酬及社保合计20180.69元(2.018万元)。						
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	保障行政村数量	≥10个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村干部人数	≥68个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部基层补贴发放成本	≤284.69万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制外人员工资支付成本	≤2.02万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村干部干事创业积极性	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		污水处理运营服务项目			项目负责人		徐建华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	390	其中:财政拨款	390.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投资390万元,对阿拉力乡3村园区污水处理站原加药设备、脱泥设备、除磷设施等设施进行新建和改造,同时配套相关附属设备。						
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	改造污水处理站数量(座)	=2座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人居环境整治项目施工成本控制数(万元)	≤350万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	人居环境整治项目前期费用控制数(万元)	≤40万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高污水处理站处理能力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		疏勒县村干部报酬项目			项目负责人		林令达	
项目资金(万元)		年度预算总额:	286.70	其中:财政拨款	286.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照相关文件要求,为阿拉力乡68名村干部拨付2026年全年基本报酬、绩效报酬、优秀村干部奖励及学历增资等基层组织建设相关经费,为1名编外人员发放2025年9月、10月、12月工资及2025年12月单位部分社保。其中村干部正职16人、副职52人(均不含公职化干部、镇机关干部),具体发放明细为:村干部2026年全年相关经费合计284.69万元;编外人员2025年薪酬及社保合计20180.69元(2.018万元)。						
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	保障行政村数量	≥10个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村干部人数	≥68个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部基层补贴发放成本	≤284.69万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制外人员工资支付成本	≤2.02万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村干部干事创业积极性	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位编制外人员类项目本年预算项目金额为 2.02 万元，绩效金额为 286.7 万元，为全年绩效，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

2、我单位污水处理运营服务项目本年预算项目金额为 155 万元，绩效金额为 390 万元，为全年绩效，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

3、我单位疏勒县村干部报酬项目本年预算项目金额为 37.51 万元，绩效金额为 286.7 万元，为全年绩效，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

2026年02月03日