

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府
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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 完成市委、市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喀什市兰干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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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	2765.61	201 一般公共服务支出	2161.81
1.一般公共预算拨款	2765.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2765.61	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	297.84
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	127.71
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	76.55
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	112.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	112.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.86	221 住房保障支出	214.56
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	2878.47	支 出 总 计	2878.47

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喀什市兰干镇人民政府

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				
201			一般公共服务支 出	2161.81	2087.98	2087.9 8							73.83	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2123.11	2084.98	2084.9 8							38.13	
201	03	01	行政运行	2120.11	2081.98	2081.9 8							38.13	

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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00									
201	32		组织事务	38.21	3.00	3.00							35.21		
201	32	99	其他组织事务支出	38.21	3.00	3.00							35.21		
201	34		统战事务	0.49									0.49		
201	34	04	宗教事务	0.49									0.49		

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				
208			社会保障和就业支出	297.84	295.40	295.40							2.44	
208	05		行政事业单位养老支出	297.84	295.40	295.40							2.44	
208	05	01	行政单位离退休	48.97	46.53	46.53							2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.87	248.87	248.87								
210			卫生健康支出	127.71	127.71	127.71								

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				
210	11		行政事业单位医疗	127.71	127.71	127.71									
210	11	01	行政单位医疗	107.39	107.39	107.39									
210	11	03	公务员医疗补助	20.32	20.32	20.32									
213			农林水支出	76.55	39.96	39.96								36.59	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.64										31.64	

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	05	05	生产发展	31.64									31.64	
213	07		农村综合改革	44.91	39.96	39.96							4.95	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.95									4.95	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	39.96	39.96	39.96								
221			住房保障支出	214.56	214.56	214.56								

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				
221	02		住房改革支出	214.56	214.56	214.56									
221	02	01	住房公积金	214.56	214.56	214.56									
			总计	2878.47	2765.61	2765.61								112.86	

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喀什市兰干镇人民政府

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	2161.81	2120.11	41.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2123.11	2120.11	3.00
201	03	01	行政运行	2120.11	2120.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	38.21		38.21
201	32	99	其他组织事务支出	38.21		38.21
201	34		统战事务	0.49		0.49
201	34	04	宗教事务	0.49		0.49
208			社会保障和就业支出	297.84	297.84	
208	05		行政事业单位养老支出	297.84	297.84	
208	05	01	行政单位离退休	48.97	48.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.87	248.87	
210			卫生健康支出	127.71	127.71	
210	11		行政事业单位医疗	127.71	127.71	
210	11	01	行政单位医疗	107.39	107.39	
210	11	03	公务员医疗补助	20.32	20.32	
213			农林水支出	76.55		76.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.64		31.64
213	05	05	生产发展	31.64		31.64
213	07		农村综合改革	44.91		44.91
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.95		4.95
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	39.96		39.96
221			住房保障支出	214.56	214.56	
221	02		住房改革支出	214.56	214.56	
221	02	01	住房公积金	214.56	214.56	

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				
			总计	2878.47	2760.22	118.25

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喀什市兰干镇人民政府

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）	2765.61	201 一般公共服务支出	2087.98	2087.98		
一般公共预算	2765.61	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	295.40	295.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.71	127.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	39.96	39.96		
		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	214.56	214.56		
		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	2765.61	支 出 总 计	2765.61	2765.61		

表 5

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喀什市兰干镇人民政府

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	2087.98	2081.98	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2084.98	2081.98	3.00
201	03	01	行政运行	2081.98	2081.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	295.40	295.40	
208	05		行政事业单位养老支出	295.40	295.40	
208	05	01	行政单位离退休	46.53	46.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.87	248.87	
210			卫生健康支出	127.71	127.71	
210	11		行政事业单位医疗	127.71	127.71	
210	11	01	行政单位医疗	107.39	107.39	
210	11	03	公务员医疗补助	20.32	20.32	
213			农林水支出	39.96		39.96
213	07		农村综合改革	39.96		39.96
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	39.96		39.96
221			住房保障支出	214.56	214.56	
221	02		住房改革支出	214.56	214.56	
221	02	01	住房公积金	214.56	214.56	
			总 计	2765.61	2719.65	45.96

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喀什市兰干镇人民政府

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	2600.19	2600.19	
301	01	基本工资	591.37	591.37	
301	02	津贴补贴	734.99	734.99	
301	03	奖金	397.13	397.13	
301	07	绩效工资	124.23	124.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.87	248.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.39	107.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.32	20.32	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	214.56	214.56	
301	99	其他工资福利支出	155.52	155.52	
302		商品和服务支出	70.76		70.76
302	01	办公费	34.70		34.70
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	19.92		19.92
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	48.70	48.70	
303	02	退休费	42.95	42.95	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		总 计	2719.65	2648.89	70.76

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喀什市兰干镇人民政府

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														
201			一般公共服务支出		6.00		3.00	3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3.00			3.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 1	3.00			3.00								
201	32		组织事务		3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	国通语经费及奖励性补助项目	3.00		3.00									
213			农林水支出		39.96	6.69		33.27								
213	07		农村综合改革		39.96	6.69		33.27								

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														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出(村干部报酬)	33.27			33.27								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	农牧民村党组织书记补助项目	6.69	6.69										
				总计	45.96	6.69	3.00	36.27								

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喀什市兰干镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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。

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喀什市兰干镇人民政府

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)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

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喀什市兰干镇人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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。

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喀什市兰干镇人民政府

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	40.57	40.57	40.57			40.57			
2025年11月至 2026年2月驻村工 作队生活补助	35.21	35.21			35.21				
驻村管寺管委会工作 人员生活补助	0.49	0.49			0.49				
喀什市兰干镇2025 年0.3万亩土地碎片 化整治及附属设施配 套项目	3.92	3.92			3.92				
喀什市兰干镇农村道 路建设2025年中央 财政以工代赈项目	23.93	23.93			23.93				
喀什市兰干镇2025	3.79	3.79			3.79				

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	
年农田种植业基地灌溉渠系建设项目									
2025 年兰干镇萨依村(4) 村美丽乡村建设项目	4.95	4.95			4.95				
总计	112.86	112.86	40.57		72.29		40.57		

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喀什市兰干镇人民政府

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2878.47 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府收入预算 2878.47 万元，其中：

一般公共预算 2765.61 万元，占 96.08%，比上年预算增加 314.95 万元，增长 12.85%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，同时新增国通语经费及奖励性补助、农牧民村党组织书记补助、村干部报酬等专项项目，预算数相应增加。

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资金未安排。

财政拨款结转 112.86 万元，占 3.92%，比上年预算增加 112.86 万元，增长 100%，主要原因是：上年度农村道路建设以工代赈、美丽乡村建设、土地整治、灌溉渠系建设、驻村工作队生活补助等多个项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 2026 年支出预算 2878.47 万元，其中：

基本支出 2760.22 万元，占 95.89%，比上年预算增加 318.44 万元，增长 13.04%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 118.25 万元，占 4.11%，比上年预算减少 190.63 万元，下降 61.72%，主要原因是：喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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 2765.61 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2765.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2087.98 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、

其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、国通语经费及奖励性补助项目支出；社会保障和就业支出 295.40 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 127.71 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 39.96 万元，主要用于：村级支出（村干部报酬）、农牧民村党组织书记补助项目支出；住房保障支出 214.56 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2765.61 万元，其中：

基本支出 2719.65 万元，比上年预算增加 277.87 万元，增长 11.38 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 45.96 万元，比上年预算减少 262.92 万元，下降 85.12%。主要原因是：喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目资金减少，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）2087.98 万元，占 75.50%。
- 2.社会保障和就业支出（类）295.40 万元，占 10.68%。

3.卫生健康支出（类）127.71万元，占4.62%。

4.农林水支出（类）39.96万元，占1.44%。

5.住房保障支出（类）214.56万元，占7.76%。

（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2081.98万元，比上年预算增加223.08万元，增长12.00%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：项目资金增加，预算数相应增加。

3.其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少5.88万元，下降66.22%，主要原因是：服务群众和党建工作项目、广告宣传制作项目资金减少，预算数相应减少。

4.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46.53万元，比上年预算增加46.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5.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 248.87 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 0.73%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

6.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 107.39 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 0.72%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.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 20.32 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.94%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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 39.96 万元，比上年预算增加 39.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增村级支出(村干部报酬)，农牧民村党组织书记补助项目，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 214.56 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 2.63%，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 300.00 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喀什市兰干镇人民政府

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喀什市兰干镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2719.65 万元，其中：

人员经费 2648.89 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：国通语经费及奖励性补助项目

设立的政策依据：《喀什市国家通用语言文字推广普及工作经费管理使用指导意见》，严格按照经费占比要求进行支出，确保经费的合理使用。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：安排奖品 20890 元，国通语海报，语言提示器

6500 元，教辅文具 2610 元，共计 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：村级支出（村干部报酬）

设立的政策依据：《关于提高村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准》的通知（新组电明字〔2019〕49 号）

预算安排规模：33.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：全部用于对村民委员会和村党支部的补助，共计 33.27 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：农牧民村党组织书记补助项目

设立的政策依据：依据《关于申请农民身份村党组织书记参照灵活就业人员基本养老保险参保的请示》安排此项目。

预算安排规模：6.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

资金分配情况：6.69 万元全部用于支付兰干镇辖区农民身份村党组织书记基本养老，按月支付，共计 12 个月。

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喀什市兰干镇人民政府

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喀什市兰干镇人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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喀什市兰干镇人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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喀什市兰干镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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 2.1 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 50%，主要原因是：我单位本年新增消防车维修维护费，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府

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喀什市兰干镇人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府 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喀什市兰干镇人民政府 2026年上年结转结余 112.86 万元，包括：财政拨款 112.86 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 40.57 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 35.21 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

3.驻村管寺管委会工作人员生活补助结转 0.49 万元，主要用于：发放驻村管寺管委会工作人员生活补助。

4.喀什市兰干镇 2025 年 0.3 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目结转 3.92 万元，主要用于：兰干镇 2025 年 0.3 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目基础设施建设。

5.喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目结转 23.93 万元，主要用于：喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目委托业务费 1.49 万元；基础设施建设 22.44 万元。

6.喀什市兰干镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 3.79 万元，主要用于：喀什市兰干镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目基础设施建设 3.79 万元。

7.2025 年兰干镇萨依村（4）村美丽乡村建设项目结转 4.95 万元，主要用于：2025 年兰干镇萨依村（4）村美丽乡村建设项目专用材料费 4.95 万元。

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喀什市兰干镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 70.76 万元, 比上年预算增加 25.1 万元, 增长 54.97%。主要原因是: 办公费, 电费, 公务用车运行维护费, 取暖费, 邮电费, 党员活动经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府政府采购预算 2.25 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.25 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市兰干镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 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喀什市兰干镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2199.00 平方米, 价值 1726.96 万元。

2.车辆 3 辆, 价值 69.22 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 3 辆, 价值 69.22 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 2878.47 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.96 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喀什市兰干镇人民政府			
单位联系人		孟树峰	联系电话：	15569179406	
年度绩效目标		<p>1. 农牧业发展方面 2026 年计划实现实现村集体经济收入 500 万元，种植粮食作物 61500 亩，经济作物种植面积 18800 亩，特色林果业种植面积 34500 亩；畜牧存栏量预计达到 52000 只（头）。持续巩固农牧业基础地位，聚焦粮食安全和重要农产品稳产保供，推动农牧业规模化、标准化、品牌化发展，深化农牧业产业结构调整，培育壮大特色种养业，切实发挥农牧业作为全镇经济核心产业、保障食品安全和群众生活需求的战略作用。2. 就业创业帮扶方面持续打好稳就业组合拳，精准对接人社局分配名额及疆外援疆省市、内地企业用工需求，本年度计划向疆外援疆省市等内地企业转移就业人数 40 人，完成农村劳动力转移就业人数 11500 人。全面落实各项就业创业扶持政策，优化就业服务流程，为求职者提供更精准、更优质的就业渠道，鼓励群众外出就业增收，抓实抓细就业增收收尾工作，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。3. 民生保障服务方面常态化做好每季度摸排走访、养老保险收缴、认证及一卡通资金发放工作。组织全镇镇村干部，通过“以学促干”的方式，对辖区内各村城乡低保户、特困供养人员、残疾人、60 岁以上人员开展养老保险资格认证，重点完成 80 岁高龄人员认证工作，确保认证精准无遗漏。严格落实民生保障政策，对符合要求的困难群体及时落实待遇，对不符合要求的逐一讲明原因并做好政策解释，按时发放“一卡通”相关资金。计划为民办实事好事数量不少于 230 件，力争困难群众救助保障率达到 97%以上，切实筑牢民生保障底线。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	112.86	
			本级安排	2765.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2878.47	
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	≤0%	部门决算报告	2

	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）	$\leq 10\%$	预算调整批复文件	3
管理效率	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥ 500 万元	兰干镇 2026 年工作计划	15
	数量指标	粮食作物种植面积	≥ 61500 亩	兰干镇 2026 年工作计划	13
		特色林果业种植面积	≥ 34500 亩	兰干镇 2026 年工作计划	10
		经济作物种植面积	≥ 18800 亩	兰干镇 2026 年工作计划	10
		畜牧存栏量	≥ 52000 只	兰干镇 2026 年工作计划	10
		农村劳动力转移就业人数	≥ 11500 人	兰干镇 2026 年工作计划	10
		为民办实事好事数量	≥ 230 件	兰干镇 2026 年工作计划	7
	质量指标	困难群众救助保障率	$\geq 97\%$	兰干镇 2026 年工作计划	10

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喀什市兰干镇人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		孟树峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.69	其中:财政拨款	6.69	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金6.69万元,计划以人年均6081.6元为标准为全镇11名农牧民村党组织书记,按照灵活就业人员标准缴纳2026年度基本养老保险,保障其养老待遇。通过实施本项目,稳定基层干部队伍,激发干事创业内生动力,夯实党在农村的执政根基。						
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	养老保险参保村党组织书记人数	>=11人	计划标准	=11人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险参保信息准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养老保险缴费完成率	=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	人均年度养老保险缴费标准	<=6081.60元/年	计划标准	=6081.6元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村党组织书记队伍稳定性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村党组织书记对养老保险政策满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市兰干镇人民政府						
项目名称		国通语经费及奖励性补助项目			项目负责人		孟树峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金3万元,在全镇11个行政村开展国家通用语言推广系列工作,其中:1.举办镇级国通语竞赛活动3场(含1场“石榴花小手拉大手全家一起学”展示活动、2场演讲比赛),安排预算资金2.09万元;2.制作国通语推广氛围营造物料(标语、提示器、海报等),安排预算资金0.65万元;3.采购夜校教辅资料及学习用具;对竞赛活动中表现优异的人员发放奖励,安排预算资金0.26万元。通过实施本项目,提升农牧民国家通用语言应用能力,夯实基层语言沟通基础,助力民族团结和基层治理提质增效。</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	推广工作覆盖行政村数量	>=11个	计划标准	=11个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村级国家通用语言培训场次	>=350场	计划标准	=350场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国通语竞赛活动场次	>=3场	计划标准	=3场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竞赛奖励发放人数	>=40人	计划标准	=40人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合规合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办镇级各类竞赛支出	<=2.09万元	计划标准	=2.09万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国通语推广氛围营造支出	<=0.65万元	计划标准	=0.65万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		教育培训教辅及 用具支出	<=0.26 万元	计划标准	=0.26 万元	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升基层沟通交 流顺畅度	提升	计划标准	提升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	农牧民对推广工 作满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位村级支出（村干部报酬）的项目绩效表由中共喀什市委组织部统一公开，涉及财政拨款资金 33.27 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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喀什市兰干镇人民政府
2026年02月12日