

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政  
府 2026 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、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

1.认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2.加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，努力把城乡村（社区）建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.加强对乡事业部门的管理，协同主管部门抓好其他事业站所的管理。

7.承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业农村服务发展中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府实有人数 105 人，其中：在职 105 人，减少 31 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2000.65	201 一般公共服务支出	1533.36
1.一般公共预算拨款	2000.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1970.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	184.86
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	95.88
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.部门资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	30.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		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	156.55
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	
部门资金		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2000.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2000.65</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

部门：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	部门 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	1533.36	1533.36	1533.3 6								
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1517.94	1517.94	1517.9 4								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政 专户 (教 育收 费)	部门 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	03	01	行政运行	1517.94	1517.94	1517.94								
201	32		组织事务	15.42	15.42	15.42								
201	32	99	其他组织事务支出	15.42	15.42	15.42								
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86	184.86								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政 专户 (教 育收 费)	部门 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	05		行政事业部门养 老支出	184.86	184.86	184.86								
208	05	05	机关事业部门基 本养老保险缴费 支出	184.86	184.86	184.86								
210			卫生健康支出	95.88	95.88	95.88								
210	11		行政事业部门医 疗	95.88	95.88	95.88								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政 专户 (教 育收 费)	部门 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	11	01	行政部门医疗	79.78	79.78	79.78								
210	11	03	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10								
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	30.00	30.00	30.00								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政 专户 (教 育收 费)	部门 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	05	生产发展	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	156.55	156.55	156.55									
221	02		住房改革支出	156.55	156.55	156.55									
221	02	01	住房公积金	156.55	156.55	156.55									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政 专户 (教 育收 费)	部门 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				
			合计	2000.65	2000.65	1970. 65	30.00							

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

部门：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1533.36	1517.94	15.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.94	1517.94	
201	03	01	行政运行	1517.94	1517.94	
201	32		组织事务	15.42		15.42
201	32	99	其他组织事务支出	15.42		15.42
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86	
208	05		行政事业部门养老支出	184.86	184.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.86	184.86	
210			卫生健康支出	95.88	95.88	
210	11		行政事业部门医疗	95.88	95.88	
210	11	01	行政部门医疗	79.78	79.78	
210	11	03	公务员医疗补助	16.10	16.10	
213			农林水支出	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
213	05	05	生产发展	30.00		30.00
221			住房保障支出	156.55	156.55	
221	02		住房改革支出	156.55	156.55	
221	02	01	住房公积金	156.55	156.55	
			<b>合计</b>	<b>2000.65</b>	<b>1955.23</b>	<b>45.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

部门：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	2000.65	201 一般公共服务支出	1533.36	1533.36		
一般公共预算	2000.65	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	184.86	184.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.88	95.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.00	30.00		
		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	156.55	156.55		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2000.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2000.65</b>	<b>2000.65</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

部门：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1533.36	1517.94	15.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.94	1517.94	
201	03	01	行政运行	1517.94	1517.94	
201	32		组织事务	15.42		15.42
201	32	99	其他组织事务支出	15.42		15.42
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86	
208	05		行政事业部门养老支出	184.86	184.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.86	184.86	
210			卫生健康支出	95.88	95.88	
210	11		行政事业部门医疗	95.88	95.88	
210	11	01	行政部门医疗	79.78	79.78	
210	11	03	公务员医疗补助	16.10	16.10	
213			农林水支出	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
213	05	05	生产发展	30.00		30.00
221			住房保障支出	156.55	156.55	
221	02		住房改革支出	156.55	156.55	
221	02	01	住房公积金	156.55	156.55	
			<b>合计</b>	<b>2000.65</b>	<b>1955.23</b>	<b>45.42</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

部门：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1895.18	1895.18	
301	01	基本工资	430.91	430.91	
301	02	津贴补贴	537.28	537.28	
301	03	奖金	291.87	291.87	
301	07	绩效工资	79.29	79.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.86	184.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.78	79.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	156.55	156.55	
301	99	其他工资福利支出	114.48	114.48	
302		商品和服务支出	60.05		60.05
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	27.71		27.71
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	26	劳务费	4.56		4.56
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	1.48		1.48
		<b>合计</b>	<b>1955.23</b>	<b>1895.18</b>	<b>60.05</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

部门：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		15.42		15.42									
201	32		组织事务		15.42		15.42									
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	8.42		8.42									
201	32	99	其他组织事务支出	广告宣传制作项目	7.00		7.00									
213			农林水支出		30.00		2.39			27.61						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30.00		2.39			27.61						
213	05	05	生产发展	喀什市红河县 2026 年农村公共厕所建设项目	30.00		2.39			27.61						

科目编码			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													
				合计	45.42		17.81			27.61					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

部门：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 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	
			合 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

部门：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

部门：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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

部门：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	
	<b>总计</b>								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2000.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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红河乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府部门收入预算 2000.65 万元，其中：

一般公共预算 1970.65 万元，占 98.5%，比上年预算减少 15.31 万元，下降 0.77%，主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30 万元，占 1.5%，比上年预算减少 503.67 万元，下降 94.38%，主要原因是：上年部分人员工资奖金由上级一般公共预算资金安排，本年由一般公共预算资金安排，预算数减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

#### 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 2026 年支出预算 2000.65 万元，其中：

基本支出 1955.23 万元，占 97.73%，比上年预算减少 490 万元，下降 20.04%，主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 45.42 万元，占 2.27%，比上年预算减少 4351.25 万元，下降 98.97%，主要原因是：本年预算减少征地拆迁补偿款项目、煤改电工程（二期）居民供暖设施改造项目等资金，预算数减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

#### 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 2000.65 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 2000.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1533.36 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 184.86 万元，主要用于：缴纳职工社会保险；卫生健康支出 95.88 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 30.00 万元，主要用于：2026 年农村公共厕所建设项目；住房保障支出 156.55 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

### 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喀什市红河乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2000.65 万元，其中：

基本支出 1955.23 万元，比上年预算减少 490 万元，下降 20.04 %。主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 45.42 万元，比上年预算减少 28.98 万元，下降 38.95%。主要原因是：本年预算减少煤改电工程（二期）居民供暖设施改造项目，预算数减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务支出（类）1533.36 万元，占 76.64%。
- 2.社会保障和就业支出（类）184.86 万元，占 9.24%。
- 3.卫生健康支出（类）95.88 万元，占 4.79%。
- 4.农林水支出（类）30.00 万元，占 1.50%。
- 5.住房保障支出（类）156.55 万元，占 7.82%。

#### **(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 1517.94 万元，比上年预算增加 205.91 万元，增长 15.69%，主要原因是：本年预算将事业人员的工资由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排，预算数增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026年预算数为15.42万元，比上年预算增加15.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加服务群众和党建工作项目、广告宣传制作项目，预算数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为184.86万元，比上年预算减少50.89万元，下降21.59%，主要原因是：本年预算人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)：2026年预算数为79.78万元，比上年预算减少20.40万元，下降20.36%，主要原因是：本年预算人员减少，行政部门医疗支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为16.10万元，比上年预算减少4.70万元，下降22.60%，主要原因是：本年预算人员减少，公务员医疗补助支出减少。

6.农林水支出(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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加喀什市红河县2026年农村公共厕所建设项目，预算数增加。

7.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156.55万元，比上年预算减少36.49万元，下降18.90%，主要原因是：本年预算人员减少，住房公积金支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部

门离退休(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少51.26万元,下降100.00%,主要原因是:因区域划转原因,退休人员经费由疏勒县安排,本部门未纳入到年初预算,预算数减少。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少35.28万元,下降100.00%,主要原因是:本年预算减少煤改电工程(二期)居民供暖设施改造项目,预算数减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少532.17万元,下降100.00%,主要原因是:我部门本年该科目未安排预算,事业人员的工资福利支出由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少39.12万元,下降100.00%,主要原因是:本年预算未安排乡镇聘用保安工资项目、2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目等资金,预算数减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1955.23万元,其中:

人员经费1895.18万元,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。

公用经费 60.05 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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红河乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### (1) 项目名称: 服务群众和党建工作项目

设立的政策依据: 根据自治区党委办公厅《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》(新党办〔2019〕37 号) 文件要求。

预算安排规模: 8.42 万元

项目承担部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

资金分配情况: 全部用于 13 个村社区的车辆维护维修费, 共计 8.42 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

### (2) 项目名称: 广告宣传制作项目

设立的政策依据: 根据中共喀什地委机构编制委员会喀党办编[2024]50 号《关于喀什市、疏勒县区划调整划转编制的通知》文件要求。

预算安排规模: 7.00 万元

项目承担部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

资金分配情况: 全部用于 13 个村社区的更换制度牌匾费用, 共计 7 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：喀什市红河县2026年农村公共厕所建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9号——《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.00万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

资金分配情况：全部用于6村新建1座水冲式卫生公共厕所，共计30万元。

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喀什市红河县人民政府

#### 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红河县人民政府2026年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相比减少4322.27万元，下降100%。主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)0.00万元，与上年预算相比减少4297.91万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)0.00万元，与上年预算相比减少24.36万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

#### 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红河县人民政府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红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费 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 4.75 万元，增长 306.45%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 4.75 万元，增长 306.45%，主要原因是：因区域划转原因，我部门公务用车经费定额标准提高，公务用车维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

#### 十二、其他重要事项的情况说明

##### （一）部门运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府 2026 年的机

关运行经费财政拨款预算 60.05 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 8.1%。主要原因是：本年预算增加党员活动经费，预算数增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府政府采购预算 51.84 万元,其中:政府采购货物预算 7.42 万元,政府采购工程预算 29.11 万元,政府采购服务预算 15.31 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.84 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 51.84 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 24662.85 平方米,价值 3250.56 万元。

2.车辆 12 辆,价值 224.53 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 12 辆,价值 224.53 万元。

3.办公家具价值 375.05 万元。

4.其他资产价值 4509.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 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 2000.65 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 45.42 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：

# 部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府			
部门联系人		俞*巧	联系电话：	18699890198	
年度绩效目标		坚决贯彻落实自治区党委、地委和县委系列决策部署，进一步全面落实党的二十大精神，紧密结合学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、安全生产、信访、舆情、宗教、基层组织建设等重点工作，持续抓好工作落实。			
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	30.00	
			本级安排	1970.65	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥275.8314万元	2026年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥20945.2亩	2026年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥9362.7亩	2026年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥13851.7亩	2026年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥50709只	2026年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥3911人	2026年年度工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥80件	2026年年度工作计划	20
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2026年年度工作计划	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红河乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		俞海巧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.42	其中:财政拨款	8.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		服务群众和党建工作项目,总投资8.423万元。为13个村、社区开展服务群众和党建工作提供有力保障。						
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	保障村、社区数量	=13个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤8.42万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机构正常运转	有效保障	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层办公条件	有效改善	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	行业指标	新增	10	按照完成比例赋分	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红河乡人民政府						
项目名称		喀什市红河乡2026年农村公共厕所建设项目			项目负责人		俞海巧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市红河乡2026年农村公共厕所建设项目,总投资30万元,资金来源为衔接资金。在红河乡6村新建1座水冲式卫生公共厕所(包括水,电,化粪池,配套水冲式便坑及洗手池)。						
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	建设(改造、修缮)工程数量	=1个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程部门建设成本	<=30万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大质量安全事故发生次数	=0次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善安全制度与管理制度	有效完善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设过程中相关公众满意度	≥95%	行业指标	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益群体满意度 项目建设过程中相关公众满意度	≥95%	行业指标	新增	5	按评判等级赋分	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红河乡人民政府						
项目名称		广告宣传制作项目			项目负责人		俞海巧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市红河乡广告宣传制作项目,总投资7万元。因区域划转原因更换各类标识标牌。						
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	涉及村、社区数量	=13个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关数量	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	广告宣传制作项目金额	≤7万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算资金使用成本控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层办公条件	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我部门本年由疏勒县划转至喀什市，由原先的疏勒县巴仁乡人民政府改名为喀什市红河乡人民政府。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

2026年02月12日