

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政
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红河乡人民政府 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.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，反对制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关单位做好安全生产、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.加强对乡事业单位的管理，协同主管单位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

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。

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红河乡人民政府

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	2297.35	201 一般公共服务支出	1771.61
1.一般公共预算拨款	2297.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2297.35	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	195.73
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	100.97
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	149.86
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	87.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	87.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.99	221 住房保障支出	167.17
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	2385.34	支 出 总 计	2385.34

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红河乡人民政府

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	1771.61	1719.54	1719.5 4							52.07	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1742.94	1712.79	1712.7 9							30.15	
201	03	01	行政运行	1739.94	1709.79	1709.7 9							30.15	

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	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	28.67	6.75	6.75							21.92	
201	32	99	其他组织事务支出	28.67	6.75	6.75							21.92	
208			社会保障和就业支出	195.73	195.62	195.62							0.11	
208	05		行政事业单位养老支出	195.73	195.62	195.62							0.11	

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	05	01	行政单位离退休	1.78	1.67	1.67							0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95	193.95								
210			卫生健康支出	100.97	100.97	100.97								
210	11		行政事业单位医疗	100.97	100.97	100.97								
210	11	01	行政单位医疗	83.68	83.68	83.68								

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	03	公务员医疗补助	17.29	17.29	17.29									
213			农林水支出	149.86	114.05	114.05							35.81		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.00	75.22	75.22								28.78	
213	05	04	农村基础设施建设	75.22	75.22	75.22									
213	05	05	生产发展	28.78										28.78	

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		农村综合改革	45.86	38.83	38.83							7.03	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.03									7.03	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.83	38.83	38.83								
221			住房保障支出	167.17	167.17	167.17								
221	02		住房改革支出	167.17	167.17	167.17								

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	02	01	住房公积金	167.17	167.17	167.17								
			总计	2385.34	2297.35	2297.35							87.99	

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红河乡人民政府

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	1771.61	1739.94	31.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1742.94	1739.94	3.00
201	03	01	行政运行	1739.94	1739.94	
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	28.67		28.67
201	32	99	其他组织事务支出	28.67		28.67
208			社会保障和就业支出	195.73	195.73	
208	05		行政事业单位养老支出	195.73	195.73	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95	
210			卫生健康支出	100.97	100.97	
210	11		行政事业单位医疗	100.97	100.97	
210	11	01	行政单位医疗	83.68	83.68	
210	11	03	公务员医疗补助	17.29	17.29	
213			农林水支出	149.86		149.86
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.00		104.00
213	05	04	农村基础设施建设	75.22		75.22
213	05	05	生产发展	28.78		28.78
213	07		农村综合改革	45.86		45.86
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.03		7.03
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.83		38.83
221			住房保障支出	167.17	167.17	
221	02		住房改革支出	167.17	167.17	
221	02	01	住房公积金	167.17	167.17	

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	2385.34	2203.81	181.53

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红河县人民政府

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）	2297.35	201 一般公共服务支出	1719.54	1719.54		
一般公共预算	2297.35	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	195.62	195.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.97	100.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	114.05	114.05		
		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	167.17	167.17		
		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	2297.35	支 出 总 计	2297.35	2297.35		

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红河乡人民政府

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	1719.54	1709.79	9.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1712.79	1709.79	3.00
201	03	01	行政运行	1709.79	1709.79	
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	6.75		6.75
201	32	99	其他组织事务支出	6.75		6.75
208			社会保障和就业支出	195.62	195.62	
208	05		行政事业单位养老支出	195.62	195.62	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95	
210			卫生健康支出	100.97	100.97	
210	11		行政事业单位医疗	100.97	100.97	
210	11	01	行政单位医疗	83.68	83.68	
210	11	03	公务员医疗补助	17.29	17.29	
213			农林水支出	114.05		114.05
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.22		75.22
213	05	04	农村基础设施建设	75.22		75.22
213	07		农村综合改革	38.83		38.83
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.83		38.83
221			住房保障支出	167.17	167.17	
221	02		住房改革支出	167.17	167.17	
221	02	01	住房公积金	167.17	167.17	
			总 计	2297.35	2173.55	123.80

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红河乡人民政府

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	2077.99	2077.99	
301	01	基本工资	461.20	461.20	
301	02	津贴补贴	585.19	585.19	
301	03	奖金	308.91	308.91	
301	07	绩效工资	83.64	83.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.95	193.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.68	83.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.29	17.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	167.17	167.17	
301	99	其他工资福利支出	172.80	172.80	
302		商品和服务支出	93.95		93.95
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	27.71		27.71
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	25.26		25.26
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
303	02	退休费	1.61	1.61	
		总 计	2173.55	2079.60	93.95

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红河县人民政府

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		9.75		6.75	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		6.75		6.75									
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众及党建工作项目	3.75		3.75									
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		114.05	6.08		32.75		75.22						

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		75.22					75.22						
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	75.22					75.22						
213	07		农村综合改革		38.83	6.08		32.75								
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)	32.75			32.75								
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	6.08	6.08										
				总计	123.80	6.08	6.75	35.75		75.22						

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红河乡人民政府

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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡人民政府

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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府

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)	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

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红河乡人民政府

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喀什市红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府

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	30.26	30.26	30.26			30.26			
2025年11月至 2026年2月驻村工 作队生活补助	21.92	21.92			21.92				
喀什市红河乡 2025 年农村道路提升工程 项目	9.43	9.43			9.43				
喀什市红河乡 2025 年农田种植业基地灌 溉渠系建设项目	19.35	19.35			19.35				
2025年红河乡托喀依 村美丽乡村建设项目	4.16	4.16			4.16				
2025年红河乡喀勒塔 兰干村美丽乡村建设	2.87	2.87			2.87				

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	
项目									
总计	87.99	87.99	30.26		57.73		30.26		

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单位预算管理。收支总预算 2385.34 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收入预算 2385.34 万元，其中：

一般公共预算 2297.35 万元，占 96.31%，比上年预算增加 326.7 万元，增长 16.58%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，新增 2026 年消化暂付款项目、村级支出（村干部报酬）、国通语经费及奖励性补助项目、农牧民村党组织书记补助项目等项目资金增加，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 87.99 万元，占 3.69%，比上年预算增加 87.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助项目、2025 年红河乡喀勒塔兰干村美丽乡村建设项目、2025 年红河乡托喀依村美丽乡村建设项目、喀什市红河乡 2025 年农村道路提升工程项目、喀什市红河乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）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 2385.34 万元，其中：

基本支出 2203.81 万元，占 92.39%，比上年预算增加 248.58 万元，增长 12.71%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 181.53 万元，占 7.61%，比上年预算增加 136.11 万元，增长 299.67%，主要原因是：新增喀什市红河乡 2025 年农村道路提升工程项目、2026 年消化暂付款项目、2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助项目、2025 年红河乡喀勒塔兰干村美丽乡村建设项目、2025 年红河乡托喀依村美丽乡村建设项目、村级支出（村干部报酬）、国通语经费及奖励性补助项目、喀什市红河乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目、农牧民村党组织书记补助项目，预算数相应增加。

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 2297.35 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 2297.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1719.54 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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国通语经费及奖励性补助项目、服务群众及党建工作项目支出；社会保障和就业支出 195.62 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、退休费支出；卫生健康支出 100.97 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 114.05 万元，主要用于：2026 年消化暂付款项目、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 167.17 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 2297.35 万元，其中：

基本支出 2173.55 万元，比上年预算增加 218.32 万元，增长

11.17%。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 123.8 万元,比上年预算增加 78.38 万元,增长 172.57%。主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、国通语经费及奖励性补助项目、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。

(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）1719.54 万元，占 74.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）195.62 万元，占 8.52%。
- 3.卫生健康支出（类）100.97 万元，占 4.40%。
- 4.农林水支出（类）114.05 万元，占 4.96%。
- 5.住房保障支出（类）167.17 万元，占 7.28%。

(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 1709.79 万元，比上年预算增加 191.85 万元，增长 12.64%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.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 6.75 万元，比上年预算减少 8.67 万元，下降 56.23%，

主要原因是：服务群众及党建工作项目的项目资金减少，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1.67万元，比上年预算增加1.67万元，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193.95万元，比上年预算增加9.09万元，增长4.92%，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83.68万元，比上年预算增加3.90万元，增长4.89%，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17.29万元，比上年预算增加1.19万元，增长7.39%，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.农村基础设施建设（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为75.22万元，比上年预算增加75.22万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年消化暂付款项目，预算数相应增加。

9.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38.83万元，比上年预算增加38.83万元，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。

10.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167.17万元，比上年预算增加10.62万元，增长6.78%，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。

11.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30.00万元，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2173.55万元，其中：

人员经费2079.6万元，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。

公用经费93.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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：其他项目 1

设立的政策依据：设立依据完全不予公开。

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红河乡人民政府

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：服务群众及党建工作项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位服务群众及党建工作项目

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：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：用于新市区社区电费 10500 元，水费 2000 元，滨河路社区电费 10000 元、水费 2500 元，鲁东社区燃气费 8000 元、水费 4500 元，共计 3.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 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红河乡人民政府

府

资金分配情况：全部用于国通语经费及奖励性补助 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：（财办〔2018〕41 号）《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》，严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行。

预算安排规模：75.22 万元

项目承担单位：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：用于疏勒县巴仁乡疫情期间公车维修费 10 万元、疏勒县巴仁乡新建 4 村阵地三通一平附属工程 9.33 万元、疏勒县巴仁乡 5 村馕房二期改造项目 9.27 万元、疏勒县巴仁乡新建 4 村阵地修建锅炉房项目 9.12 万元、疏勒县巴仁乡阿亚克丘克(10)村村委活动室改造项目 8.39 万元、老巴仁乡人民政府大门防冲撞 7.05 万元、疏勒县巴仁乡新建 4 村阵地修建围墙及附属工程 6.25 万元、疏勒县巴仁乡 9 村村委维修改造 3.81 万元、老巴仁乡宿舍楼洗手间项目 3.60 万元、疏勒县巴仁乡 4 村托老所建设工程 3.47 万元、疏勒县巴仁乡活动门面房安装项目 2 万元、疏勒县巴仁乡视频会见室安装监控项目 1.66 万元、疏勒县巴仁乡 S11 省道交通安全减速带安装项目 1.27 万元，共计 75.22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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：32.75 万元

项目承担单位：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：全部用于对村民委员会和村党支部的补助 32.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：6.08 万元

项目承担单位：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：全部用于发放农牧民村党支部书记基本养老保险 6.08 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。

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 10.5 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 10.5 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 4.2 万元，增长 66.67%，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 4.2 万元，增长 66.67%，主要原因是：公务量增加，使用频率高，车辆老化，维修成本上升；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红河乡人民政府 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喀什市红河乡人民政府 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 2026年上年结转结余 87.99 万元，包括：财政拨款 87.99 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 30.26 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 21.92 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

3.喀什市红河县 2025 年农村道路提升工程项目结转 9.43 万元，主要用于：农村道路提升工程。

4.喀什市红河县 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 19.35 万元，主要用于：农田种植业基地灌溉渠系建设项目。

5.2025 年红河县托喀依村美丽乡村建设项目结转 4.16 万元，主要用于：购置相关材料建设红河县托喀依村美丽乡村。

6.2025 年红河县喀勒塔兰干村美丽乡村建设项目结转 2.87 万元，主要用于：购置专用材料建设喀勒塔兰干村美丽乡村。

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红河县人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 93.95 万元，比上年预算增加 33.9 万元，增长 56.45%。主要原因是：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红河县人民政府政府采购预算 9.31 万元，其中：政府采购货物预算 2.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.31 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红河县人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 31915.24 平方米，价值 4470.33 万元。

2.车辆 12 辆，价值 224.54 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 52.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 172.15 万元。

3.办公家具价值 12.22 万元。

4.其他资产价值 1.20 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 2385.34 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 123.8 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红河乡人民政府				
单位联系人	贾亚东	联系电话：	17599460803		
年度绩效目标	<p>1. 2026年计划深化“五个好”党支部建设工作，创建“五个好”标准化规范化党支部不少于18个，加大对干部交流培养的力度。实现村集体经济收入不低于520万元，农村劳动力转移就业不少于4050人次，坚持稳住传统产业、做优特色产业、发展主导产业，全面推进乡村振兴。2. 大力推进农业现代化，夯实种植业增收基础，计划种植粮食作物面积达到3.13万亩以上，经济作物种植面积达到1.86万亩以上；促进林果业提质增效，特色林果业种植面积达到0.92万亩以上，深化林果业管理改革，坚持特色林果发展思路，做好补植补造和田间管理；推进畜牧产业高质量发展，牲畜存栏不少于2.02万只（头），确保养殖规模化、产业化，形成市场份额。3. 坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。本年度计划为民办实事好事数量不少于90件，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，确保困难群众救助保障率达到100%全覆盖，全面落实困难群众临时救助政策，达到提高人民群众的获得感和幸福感的效果。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	87.99		
		本级安排	2297.35		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		2385.34			
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、机构编制人员数据	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）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥520万元	喀什市红河乡2026年工作计划	10

	数量指标	★粮食作物种植面积	>=3.13 万亩	喀什市红河乡 2026 年工作计划	10
		★特色林果业种植面积	>=0.92 万亩	喀什市红河乡 2026 年工作计划	10
		★经济作物种植面积	>=1.86 万亩	喀什市红河乡 2026 年工作计划	10
		★畜牧存栏量	>=2.02 万只 (头)	喀什市红河乡 2026 年工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	>=4050 人次	喀什市红河乡 2026 年工作计划	10
		★为民办实事好事数量	>=90 件	喀什市红河乡 2026 年工作计划	10
	质量指标	★困难群众救助保障率	=100%	喀什市红河乡 2026 年工作计划	15

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		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		杰苏尔·居来提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.08	其中：财政拨款	6.08	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 6.08 万元，计划用于对喀什市红河乡 10 个村的农牧民身份村党组织书记缴纳基本养老保险进行财政补助，补助比例为缴费标准的 50%。通过该项目的实施，达到提升本土化党支部书记工作能动性，稳定基层党组织队伍，发挥基层党组织战斗堡垒作用。						
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	发放（补助）人数	>=10 人	计划标准	=7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村集体数量	>=10 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放（补助）对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）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	发放（补助）标准	<=506.67 元/月/人	计划标准	=499.9 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高发放（补助）人员工作积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	=98%	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红河乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		贾亚东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.22	其中:财政拨款	75.22	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金75.22万元,计划用于消化我乡13个基础建设类项目欠款。通过实施本项目,贯彻落实政府隐性债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政务债务管理水平,提升政府公信力。						
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	拟消化基础建设类项目数量	>=13个	计划标准	=13个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款化解及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	拟消化基础建设类项目平均支出	<=5.79万元/个	计划标准	=5.79万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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红河乡人民政府						
项目名称		国通用语经费及奖励性补助项目			项目负责人		杰苏尔·居来提	
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>本项目预算安排资金3万元,计划用于在喀什市红河乡13个社区,营造广泛学习、使用国通用语宣传氛围,组织广大辖区居民进行4场国通用语学习培训,对积极参加国通用语学习、宣传的居民进行表彰奖励。通过实施本项目,有效提升我镇辖区群众国家通用语言文字水平;达到国通用语学习、使用普遍化,提高辖区居民就业、务工能力,提升辖区居民对中华文化的认同,增强中华民族共同体意识的作用。</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	保障村社区数量	≥13个	计划标准	=13个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国通用语宣传培训活动次数	≥4次	计划标准	=4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农牧民国通用语达标率	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	平均每场活动经费标准	≤0.75万元/次	计划标准	=0.75万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国通用语学习使用社会氛围	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众国通用语使用水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	计划标准	=95%	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红河乡人民政府						
项目名称		服务群众及党建工作项目			项目负责人		胡杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.75	其中:财政拨款	3.75	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金3.75万元,计划用于在喀什市红河乡新市区社区、滨河路社区、鲁东社区水、电、暖等日常运转保障经费支出,通过实施本项目,将有效提升我单位3个社区公共服务和业务保障能力,改善基层办公条件,持续保障机构正常运转。						
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	保障社区数量	>=3个	计划标准	=3个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	社区均运转经费数	<=1.25万元/个	计划标准	=1.25万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=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 32.75 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红河乡人民政府
2026年02月12日