

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府

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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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阿瓦提乡人民政府
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、执行上级党委、政府的指示，决定及本级党员代表大会的决议、决定；对全乡的重大问题做出决策；完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设，组织落实各类民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育；负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本乡行政区域内民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想的宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织和实施；负责拥军优属工作的组织实施。

6、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

7、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

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阿瓦提乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府实有人数 212 人，其中：在职 171 人，减少 45 人；退休 41 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阿瓦提乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4078.58	201 一般公共服务支出	3178.56
1.一般公共预算拨款	4078.58	202 外交支出	
其中：一般财力	4078.58	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	30.22
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	434.66
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	187.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1.56
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17.38
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	85.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	85.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.94	221 住房保障支出	314.66
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	
收 入 总 计	4164.52	支 出 总 计	4164.52

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阿瓦提乡人民政府

单位：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)	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	3178.56	3141.78	3141.7 8							36.78	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3133.93	3133.93	3133.9 3								

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)	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	01	行政运行	3133.93	3133.93	3133.93								
201	32		组织事务	44.63	7.85	7.85							36.78	
201	32	99	其他组织事务支出	44.63	7.85	7.85							36.78	
207			文化旅游体育与 传媒支出	30.22									30.22	

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)	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				
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	30.22								30.22		
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	30.22								30.22		
208			社会保障和就业 支出	434.66	434.66	434.66								
208	05		行政事业单位养 老支出	434.66	434.66	434.66								

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)	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	62.44	62.44	62.44								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	372.22	372.22	372.22								
210			卫生健康支出	187.48	187.48	187.48								
210	11		行政事业单位医 疗	187.48	187.48	187.48								

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)	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	11	01	行政单位医疗	160.62	160.62	160.62								
210	11	03	公务员医疗补助	26.86	26.86	26.86								
211			节能环保支出	1.56									1.56	
211	04		自然生态保护	1.56									1.56	

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)	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				
211	04	02	农村环境保护	1.56									1.56		
213			农林水支出	17.38									17.38		
213	01		农业农村												
213	01	19	防灾减灾												

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)	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		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	0.02									0.02	
213	05	05	生产发展	0.02									0.02	
213	07		农村综合改革	15.89									15.89	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	15.89									15.89	

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)	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	99		其他农林水支出	1.47									1.47	
213	99	99	其他农林水支出	1.47									1.47	
221			住房保障支出	314.66	314.66	314.66								
221	02		住房改革支出	314.66	314.66	314.66								

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)	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	314.66	314.66	314.66								
			合计	4164.52	4078.58	4078. 58							85.9 4	

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阿瓦提乡人民政府

单位：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	3178.56	3133.93	44.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3133.93	3133.93	
201	03	01	行政运行	3133.93	3133.93	
201	32		组织事务	44.63		44.63
201	32	99	其他组织事务支出	44.63		44.63
207			文化旅游体育与传媒支出	30.22		30.22
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.22		30.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.22		30.22
208			社会保障和就业支出	434.66	434.66	
208	05		行政事业单位养老支出	434.66	434.66	
208	05	01	行政单位离退休	62.44	62.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.22	372.22	
210			卫生健康支出	187.48	187.48	
210	11		行政事业单位医疗	187.48	187.48	
210	11	01	行政单位医疗	160.62	160.62	
210	11	03	公务员医疗补助	26.86	26.86	
211			节能环保支出	1.56		1.56
211	04		自然生态保护	1.56		1.56
211	04	02	农村环境保护	1.56		1.56
213			农林水支出	17.38		17.38
213	01		农业农村			
213	01	19	防灾减灾			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02		0.02
213	05	05	生产发展	0.02		0.02

科 目			支出预算			
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				
213	07		农村综合改革	15.89		15.89
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.89		15.89
213	99		其他农林水支出	1.47		1.47
213	99	99	其他农林水支出	1.47		1.47
221			住房保障支出	314.66	314.66	
221	02		住房改革支出	314.66	314.66	
221	02	01	住房公积金	314.66	314.66	
			合计	4164.52	4070.73	93.79

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阿瓦提乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	4078.58	201 一般公共服务支出	3141.78	3141.78		
一般公共预算	4078.58	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	434.66	434.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.48	187.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	314.66	314.66		
		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				
收入总计	4078.58	支出总计	4078.58	4078.58		

表 5

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阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			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	3141.78	3133.93	7.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3133.93	3133.93	
201	03	01	行政运行	3133.93	3133.93	
201	32		组织事务	7.85		7.85
201	32	99	其他组织事务支出	7.85		7.85
208			社会保障和就业支出	434.66	434.66	
208	05		行政事业单位养老支出	434.66	434.66	
208	05	01	行政单位离退休	62.44	62.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.22	372.22	
210			卫生健康支出	187.48	187.48	
210	11		行政事业单位医疗	187.48	187.48	
210	11	01	行政单位医疗	160.62	160.62	
210	11	03	公务员医疗补助	26.86	26.86	
221			住房保障支出	314.66	314.66	
221	02		住房改革支出	314.66	314.66	
221	02	01	住房公积金	314.66	314.66	
			合计	4078.58	4070.73	7.85

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阿瓦提乡人民政府

单位：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	3947.71	3947.71	
301	01	基本工资	896.09	896.09	
301	02	津贴补贴	995.47	995.47	
301	03	奖金	581.65	581.65	
301	07	绩效工资	214.37	214.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372.22	372.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.62	160.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.86	26.86	
301	12	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
301	13	住房公积金	314.66	314.66	
301	99	其他工资福利支出	376.20	376.20	
302		商品和服务支出	53.99		53.99
302	01	办公费	31.80		31.80
302	05	水费	2.44		2.44
302	06	电费	2.44		2.44
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.91		5.91
302	11	差旅费	0.54		0.54
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	3.96		3.96
303		对个人和家庭的补助	69.03	69.03	
303	02	退休费	59.30	59.30	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
		合计	4070.73	4016.74	53.99

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阿瓦提乡人民政府

单位：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		7.85		7.85									
201	32		组织事务		7.85		7.85									
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	7.85		7.85									
				合计	7.85		7.85									

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阿瓦提乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府

单位：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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府

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
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阿瓦提乡人民政府

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	
2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.35	1.35			1.35				
2024 年下半年驻村工作生活补助经费	35.43	35.43			35.43				
中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	30.22	30.22			30.22				
阿瓦提乡农村环境整治	1.56	1.56			1.56				
2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾减灾第一批）	0.003	0.003			0.003				
喀什市阿瓦提乡灰枣嫁接酸枣项目	0.02	0.02			0.02				
2024 年阿瓦提乡阿萨	3.99	3.99			3.99				

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	
村美丽乡村建设项目									
2024 年阿瓦提乡托喀木买里斯村美丽乡村建设项目	0.20	0.20			0.20				
2023 年阿瓦提乡乌鲁格尤乐（23）村美丽乡村建设项目	11.70	11.70			11.70				
阿瓦提乡 2020 年村庄环境美化项目（审计）	1.47	1.47			1.47				
	总计	85.94			85.94				

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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4164.52 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府部门收入预算 4164.52 万元，其中：

一般公共预算 4078.58 万元，占 97.94%，比上年预算减少 118.67 万元，下降 2.83%，主要原因是：化解债务项目、消化暂付款项目资金减少，本年预算数相应减少。

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 85.94 万元，占 2.06%，比上年预算减少 211.68

万元，下降 71.12%，主要原因是：上年度村级支出结转项目及中央支持地方公共文化服务体系建设项目正常支付完成，结转资金相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 2026 年支出预算 4164.52 万元，其中：

基本支出 4070.73 万元，占 97.75%，比上年预算增加 756.31 万元，增长 22.82%，主要原因是：在职及退休人员福利增加，医保社保公积金等基数上调，办公费增加，预算数相应增加。

项目支出 93.79 万元，占 2.25%，比上年预算减少 1086.66 万元，下降 92.05%，主要原因是：喀什市 2023 年第二批农村厕所革命整村推进（农村粪污一体化处理）项目，喀什市国通语专项经费项目，化解债务项目、消化暂付款项目资金减少，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阿瓦提乡人民政府 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 4078.58 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 4078.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3141.78 万元，主要用于：工资福利支出、服务群众和党建工作项目支出；社会保障和就业支出 434.66 万元，主要用于：发放退休人员退休经费；卫生健康支出 187.48 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 314.66

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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4078.58 万元，其中：

基本支出 4070.73 万元，比上年预算增加 756.31 万元，增长 22.82 %。主要原因是：医保社保公积金等基数上调，人员工资福利支出增加；办公费增加，预算数相应增加。

项目支出 7.85 万元，比上年预算减少 874.98 万元，下降 99.11%。主要原因是：化解债务项目、2024 年消化暂付款项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）3141.78 万元，占 77.03%。
- 2.社会保障和就业支出（类）434.66 万元，占 10.66%。
- 3.卫生健康支出（类）187.48 万元，占 4.60%。
- 4.住房保障支出（类）314.66 万元，占 7.71%。

（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 3133.93 万元，比上年预算增加 540.70 万元，增长 20.85%，主要原因是：人员工资福利支出增加，办公费增加，预算数相应增加。

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 7.85 万元，比上年预算减少 561.67 万元，下降 98.62%，主要原因是：2024 年消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

3.社会保障和就业支出（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 62.44 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 16.04%，主要原因是：退休人员福利待遇增加，退休经费相应增加。

4.社会保障和就业支出（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 372.22 万元，比上年预算增加 86.52 万元，增长 30.28%，主要原因是：社保基数上调，基本养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 160.62 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 32.27%，主要原因是：医保基数上调，职工基本医疗缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 26.86 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 6.42%，主要原因是：医保基数上调，公务员医疗补助缴费增加。

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 314.66 万元，比上年预算增加 79.65 万元，增长 33.89%，主要原因是：公积金基数上调，住房公积金缴费增加。

8.农林水支出（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 0.00 万元，比上年预算减少 36.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

9.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0.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年该科目未安排预算。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少272.73万元,下降100.00%,主要原因是: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阿瓦提乡人民政府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阿瓦提乡人民政府2026年一般公共预算基本支出4070.73万元,其中:

人员经费4016.74万元,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53.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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阿瓦提乡人民政府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:7.85万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民

政府

资金分配情况：主要用于保障 27 个村集体运转，公务保障用车 19 辆，安排 7.85 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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 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 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，公务用车运行费无增减变动；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阿瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府 2026 年上年结转结余 85.94 万元，包括：财政拨款 85.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.35 万元，主要用于：为选调生购买办公和生活用品：移动硬盘、U 盘、米面粮油、照相机（佳能 R10）、四件套、隔热杯、玻璃杯、电插板（5 米）、装订机、透明胶带。

2.2024 年下半年驻村工作生活补助经费 35.43 万元，主要用于：驻村工作队员 2024 年下半年生活补贴支出。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 30.22 万元，主要用于：支持阿瓦提乡 3 村，4 村，22 村的文化基础设施建设支出。

4.阿瓦提乡农村环境整治 1.56 万元，主要用于：阿瓦提乡深喀产业园沿线道路周边环境整治工程款。

5.2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾减灾第一批）0.003 万元，主要用于：阿瓦提乡产业园拱棚受灾购买棚膜费用 0.003 万元。

6.喀什市阿瓦提乡灰枣嫁接酸枣项目 0.02 万元，主要用于：2023

年实施的灰枣嫁接酸枣项目嫁接费。

7.2024 年阿瓦提乡阿萨村美丽乡村建设项目 3.99 万元，主要用于：在阿瓦提乡 8 村居民集中连片区域内铺设农村生活污水处理管网共 0.652 公里，主要包括 DN300 主管道 0.352 公里、入户 PVC160 管道 0.3 公里、吊装污水检查井 19 座(配套球墨铸铁井盖、井圈和防坠网)。在施工过程中进行路面破拆和恢复、开挖清运土方、回填中粗砂素土等；合同造价 46.60 万元，本次支付尾款 3.99 万元。

8.2024 年阿瓦提乡托喀木买里斯村美丽乡村建设项目 0.20 万元，主要用于：阿瓦提乡 7 村居民集中连片区域内铺设农村生活污水处理管网共 0.894 公里，主要包括 DN300 主管道 0.494 公里、入户 PVC160 管道 0.4 公里、吊装污水检查井 33 座(配套球墨铸铁井盖、井圈和防坠网)、疏通堵塞的老旧管道 50 米，在施工过程中进行路面破拆和恢复、开挖清运土方、回填中粗砂素土等；合同造价 49.94 万元，本次支付尾款 0.2 万元。

9.2023 年阿瓦提乡乌鲁格尤乐 (23) 村美丽乡村建设项目 11.70 万元，主要用于：文化广场提升改造升级、优化村级服务大厅、村级基础设施改造升级、村级垃圾处理点改造升级、村级文化氛围营造等支出。

10.阿瓦提乡 2020 年村庄环境美化项目 (审计) 1.47 万元，主要用于：阿瓦提乡 2020 年村庄环境美化项目审计费。

十二、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阿瓦提乡人民政府 2026 年的

机关运行经费财政拨款预算 53.99 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 2.26%。主要原因是：水费减少，电费减少，取暖费减少，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喀什市阿瓦提乡人民政府政府采购预算 43.61 万元，其中：政府采购货物预算 29.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.93 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.61 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阿瓦提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 7327.35 平方米，价值 1297.12 万元。

2.车辆 6 辆，价值 53.32 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 6 辆，价值 53.32 万元。

3.办公家具价值 73.13 万元。

4.其他资产价值 0.00 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，单位价值 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4164.52万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7.85万元；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阿瓦提乡人民政府			
部门联系人		李*祖	联系电话：	18599281210	
年度绩效目标		1. 党建方面，每季度至少召开 1 次党建专题会议，组织 1 次党建专题培训；发展党员 90 人；“五个好”党支部创建达到 40%；打造党建示范点 5 个。2. 乡村振兴方面，收缴经营性扶贫资产收益历史欠租 440 万元及 2026 年收益 400 万元。完成 2024 年末结算定案的 4 个工程项目结算定案，争取资金化解 2021 年土地增减挂资金欠款 439.744881 万元。3. 农业发展方面，完成林果示范园点位变更 2 个，补植补造 192 亩；养殖大户增加 5 户；畜牧存栏量达到 52320（头、只）；粮食作物种植面积达到 2.95 万亩；特色林果业种植面积达到 4.04 万亩；经济作物种植面积达到 1.80 万亩。			
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	85.94	
			本级安排	4078.58	
		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	≥1427.05 万元	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥2.95 万亩	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥4.04 万亩	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥1.80 万亩	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥52320 头	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	10

履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥8550 人次	2024 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	≥3 件	2024 年工作总结 及 2026 年工作 计划	15
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2024 年工作总结 及 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阿瓦提乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		李耀祖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.85	其中：财政拨款	7.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 7.85 万元，主要用于保障 27 个村集体运转，公务保障用车 19 辆。通过实施本项目有效提升我部门公共服务和业务保障能力，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	保障村集体数量	=27 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=19 辆	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	原始凭证
		巡逻任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	≤0.81 万元/个/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	运维系统正常运行率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=98%	行业标准	新增	0	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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阿瓦提乡人民政府

2026年02月12日