

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，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（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府编制数 120，实有人数 175 人，其中：在职 140 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 5 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：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	5,471.59	201 一般公共服务支出	3,874.95
1. 一般公共预算拨款	3,422.69	202 外交支出	
其中：一般财力	3,422.69	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	5.00
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	125.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	461.39
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	313.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,048.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	457.85
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	2,048.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.78	221 住房保障支出	250.04
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	
收入总计	5,488.37	支出总计	5,488.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,488.37	3,422.69	3,422.69							2,048.89	16.78	
201			一般公共服务支出	3,874.95	1,819.44	1,819.44							2,048.89	6.62	
201	01		人大事务	2.81										2.81	
201	01	08	代表工作	0.81										0.81	
201	01	99	其他人大事务支出	2.00										2.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,746.36	1,697.47	1,697.47							2,048.89		
201	03	01	行政运行	3,720.82	1,671.92	1,671.92							2,048.89		
201	03	50	事业运行	25.54	25.54	25.54									
201	06		财政事务	88.97	88.97	88.97									
201	06	50	事业运行	88.97	88.97	88.97									
201	32		组织事务	36.81	33.00	33.00								3.81	
201	32	99	其他组织事务支出	36.81	33.00	33.00								3.81	
204			公共安全支出	5.00										5.00	
204	99		其他公共安全支出	5.00										5.00	
204	99	99	其他公共安全支出	5.00										5.00	

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）	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与传媒支出	125.91	120.75	120.75								5.16	
207	01		文化和旅游	121.30	120.75	120.75								0.55	
207	01	08	文化活动	0.15										0.15	
207	01	09	群众文化	120.75	120.75	120.75									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.40										0.40	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.61										4.61	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.61										4.61	
208			社会保障和就业支出	461.39	461.39	461.39									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.56	94.56	94.56									
208	01	09	社会保险经办机构	94.56	94.56	94.56									
208	05		行政事业单位养老支出	366.83	366.83	366.83									
208	05	01	行政单位离退休	32.53	32.53	32.53									
208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30	19.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	315.00									
210			卫生健康支出	313.22	313.22	313.22									
210	07		计划生育事务	107.83	107.83	107.83									
210	07	99	其他计划生育事务支出	107.83	107.83	107.83									

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	205.39	205.39	205.39									
210	11	01	行政单位医疗	107.80	107.80	107.80									
210	11	02	事业单位医疗	59.54	59.54	59.54									
210	11	03	公务员医疗补助	38.05	38.05	38.05									
213			农林水支出	457.85	457.85	457.85									
213	01		农业农村	304.77	304.77	304.77									
213	01	04	事业运行	304.77	304.77	304.77									
213	02		林业和草原	153.09	153.09	153.09									
213	02	04	事业机构	153.09	153.09	153.09									
221			住房保障支出	250.04	250.04	250.04									
221	02		住房改革支出	250.04	250.04	250.04									
221	02	01	住房公积金	250.04	250.04	250.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,488.37	3,389.69	2,098.68
201			一般公共服务支出	3,874.95	1,786.44	2,088.51
201	01		人大事务	2.81		2.81
201	01	08	代表工作	0.81		0.81
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,746.36	1,697.47	2,048.89
201	03	01	行政运行	3,720.82	1,671.92	2,048.89
201	03	50	事业运行	25.54	25.54	
201	06		财政事务	88.97	88.97	
201	06	50	事业运行	88.97	88.97	
201	32		组织事务	36.81		36.81
201	32	99	其他组织事务支出	36.81		36.81
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	125.91	120.75	5.16
207	01		文化和旅游	121.30	120.75	0.55
207	01	08	文化活动	0.15		0.15
207	01	09	群众文化	120.75	120.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.61		4.61
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.61		4.61
208			社会保障和就业支出	461.39	461.39	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.56	94.56	
208	01	09	社会保险经办机构	94.56	94.56	
208	05		行政事业单位养老支出	366.83	366.83	
208	05	01	行政单位离退休	32.53	32.53	
208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	
210			卫生健康支出	313.22	313.22	
210	07		计划生育事务	107.83	107.83	
210	07	99	其他计划生育事务支出	107.83	107.83	
210	11		行政事业单位医疗	205.39	205.39	
210	11	01	行政单位医疗	107.80	107.80	
210	11	02	事业单位医疗	59.54	59.54	

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	03	公务员医疗补助	38.05	38.05	
213			农林水支出	457.85	457.85	
213	01		农业农村	304.77	304.77	
213	01	04	事业运行	304.77	304.77	
213	02		林业和草原	153.09	153.09	
213	02	04	事业单位	153.09	153.09	
221			住房保障支出	250.04	250.04	
221	02		住房改革支出	250.04	250.04	
221	02	01	住房公积金	250.04	250.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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）	3,422.69	201 一般公共服务支出	1,819.44	1,819.44		
一般公共预算	3,422.69	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	120.75	120.75		
		208 社会保障和就业支出	461.39	461.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	313.22	313.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	457.85	457.85		
		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	250.04	250.04		
		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	3,422.69	支出总计	3,422.69	3,422.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,422.69	3,389.69	33.00
201			一般公共服务支出	1,819.44	1,786.44	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,697.47	1,697.47	
201	03	01	行政运行	1,671.92	1,671.92	
201	03	50	事业运行	25.54	25.54	
201	06		财政事务	88.97	88.97	
201	06	50	事业运行	88.97	88.97	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
207			文化旅游体育与传媒支出	120.75	120.75	
207	01		文化和旅游	120.75	120.75	
207	01	09	群众文化	120.75	120.75	
208			社会保障和就业支出	461.39	461.39	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	94.56	94.56	
208	01	09	社会保险经办机构	94.56	94.56	
208	05		行政事业单位养老支出	366.83	366.83	
208	05	01	行政单位离退休	32.53	32.53	
208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	
210			卫生健康支出	313.22	313.22	
210	07		计划生育事务	107.83	107.83	
210	07	99	其他计划生育事务支出	107.83	107.83	
210	11		行政事业单位医疗	205.39	205.39	
210	11	01	行政单位医疗	107.80	107.80	
210	11	02	事业单位医疗	59.54	59.54	
210	11	03	公务员医疗补助	38.05	38.05	
213			农林水支出	457.85	457.85	
213	01		农业农村	304.77	304.77	
213	01	04	事业运行	304.77	304.77	
213	02		林业和草原	153.09	153.09	
213	02	04	事业机构	153.09	153.09	
221			住房保障支出	250.04	250.04	
221	02		住房改革支出	250.04	250.04	
221	02	01	住房公积金	250.04	250.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,389.69	3,201.17	188.52
301		工资福利支出	3,141.27	3,141.27	
301	01	基本工资	497.99	497.99	
301	02	津贴补贴	1,183.33	1,183.33	
301	03	奖金	421.66	421.66	
301	07	绩效工资	151.03	151.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311.13	311.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.29	165.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.05	38.05	
301	12	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	13	住房公积金	247.05	247.05	
301	99	其他工资福利支出	116.47	116.47	
302		商品和服务支出	188.52		188.52
302	01	办公费	24.90		24.90
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	26.50		26.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	14	租赁费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	25	专用燃料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	12.15		12.15
302	29	福利费	21.87		21.87
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	59.90	59.90	
303	02	退休费	51.84	51.84	
303	05	生活补助	8.06	8.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		33.00		33.00								
			阿合奇县库兰萨日克乡人民政府		33.00		33.00								
201			一般公共服务支出		33.00		33.00								
201	32		组织事务		33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（别迭里村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（吉勒得斯村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（阿克特克提尔村）	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	16.78	16.78			16.78				
阿合奇县库兰萨日克乡人民政府	16.78	16.78			16.78				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】16 号 文化室活动经费	0.15	0.15			0.15				
关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】预算的通知 克财预【2022】46 号	5.00	5.00			5.00				
关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14 号	0.81	0.81			0.81				
库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金	0.40	0.40			0.40				
2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央资金 阿财教（2023）38 号	2.93	2.93			2.93				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49 号 文化室活动经费（库乡别村）	0.56	0.56			0.56				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49 号 文化室活动经费（库乡吉村）	0.56	0.56			0.56				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49 号 文化室活动经费（库乡阿村）	0.56	0.56			0.56				
2024 年自治区基层人大补助经费 阿财行【2023】17 号	2.00	2.00			2.00				
关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知阿财行【2023】21 号	2.05	2.05			2.05				

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024年第三季度内招生干部人才补贴	1.76	1.76			1.76				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,488.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府部门收入预算 5,488.37 万元，其中：

一般公共预算 3,422.69 万元，占 62.36%，比上年预算减少 121.32 万元，下降 3.42%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员退休 5 人，导致一般公共预算减少。

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。

单位资金 2,048.89 万元，占 37.33%，比上年预算减少 952.73 万元，下降 31.74%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府单位资金项目减少，导致预算下降。

财政拨款结转 16.78 万元，占 0.31%，比上年预算减少 88.53 万元，下降 84.07%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府结转资金项目减少，导致预算下降。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年支出预算 5,488.37 万元，其中：基本支出 3,389.69 万元，占 61.76%，比上年预算减少 41.65 万元，下降 1.21%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员退休 5 人，导致预算减少。

项目支出 2,098.68 万元，占 38.24%，比上年预算减少 1,120.92 万元，下降 34.82%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府项目减少，导致预算减少。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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 3,422.69 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 3,422.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,819.44 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 120.75 万元，主要用于人员工资性支出及文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金项目经费支出；社会保障和就业支出 461.39 万元，主要用于 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员的社保支出；卫生健康支出 313.22 万元，主要用于 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员的医疗保障支出；农林水支出 457.85 万元，主要用于 2026 年库兰萨日克乡人民政府农林水补贴支出；住房保障支出 250.04 万元，主要用于 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员的住房公积金支出。

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府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

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计3,422.69万元，其中：

基本支出3,389.69万元，比上年预算减少41.65万元，下降1.21%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员退休5人，导致预算减少。

项目支出33.00万元，比上年预算减少79.67万元，下降70.71%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府村级运转经费无变动，保安和临聘人员类项目减少。

（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）1,819.44万元，占53.16%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）120.75万元，占3.53%。
- 3、社会保障和就业支出（类）461.39万元，占13.48%。
- 4、卫生健康支出（类）313.22万元，占9.15%。
- 5、农林水支出（类）457.85万元，占13.38%。
- 6、住房保障支出（类）250.04万元，占7.31%。

（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1,671.92万元，比上年预算减少172.84万元，下降9.37%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府行政人员退休导致预算下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为25.54万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.43%，主要原因是人员工资调增，导致预算增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为88.97万元，比上年预算增加1.86万元，增长2.14%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府长聘人员工资调增，导致预算增加。

4、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33.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府村级组织运转经费无变动，因此较上年预算无变动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为120.75万元，比上年预算增加1.89万元，增长1.59%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府文化旅游项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为94.56万元，比上年预算增加0.94万元，增长1.00%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员社保基数调增。

7、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32.53万元，比上年预算增加9.72万元，增长42.61%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府行政退休人员社保基数调增。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为19.30万元，比上年预算增加3.89万元，增长25.24%，主要原因是2026年库兰萨日克乡人民政府事业退休人员社保基数调增。

9、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315.00万元，比上年预算减

少 33.99 万元，下降 9.74%，主要原因是人员调出，相关经费减少，导致预算减少。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026 年预算数为 107.83 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.80%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政事业人员社保基数调增。

11、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 107.80 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 8.02%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政人员医疗保障基数调增。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 59.54 万元，比上年预算增加 23.69 万元，增长 66.08%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府事业人员医疗保障基数调增。

13、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 38.05 万元，比上年预算增加 38.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府行政人员医疗保障基数调增。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 304.77 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 0.86%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府农林水支出享受补贴人员增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 153.09 万元，比上年预算增加 19.45 万元，增长 14.55%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府农林水支出享受补贴人员增加。

16、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 250.04 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 9.27%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府人员调出，住房公积金总缴纳金额减少，导致预算减少。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,389.69 万元，其中：

人员经费 3,201.17 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。

公用经费 188.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级组织运转经费（别迭里村）

设立的政策依据：2026 年村级组织运转经费（别迭里村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：保障村委会正常运转

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年村级组织运转经费（吉勒得斯村）

设立的政策依据：2026 年村级组织运转经费（吉勒得斯村）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：保障村委会正常运转

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年村级组织运转经费（阿克特克提尔村）

设立的政策依据：2026年村级组织运转经费（阿克特克提尔村）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：保障村委会正常运转

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少10.20万元，下降56.04%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少10.00万元，下降55.56%，主要原因是2026年库兰萨日克

乡人民政府严格按照科目设置；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府无接待事宜。

十一、 关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年上年结转结余 16.78 万元，包括：财政拨款 16.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】16 号 文化室活动经费 0.15 万元，主要用于：我单位公共文化项目。

2. 2024 年第三季度内招生干部人才补贴 1.76 万元，主要用于：我单位内招干部发放补贴。

3. 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央资金 阿财教（2023）38 号 2.93 万元，主要用于：我单位公共文化项目。

4. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49 号 文化室活动经费（库乡阿村） 0.56 万元，主要用于：我单位阿克特克提尔村公共文化项目。

5. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49 号 文化室活动经费（库乡别村） 0.56 万元，主要用于：我单位别迭里村公共文化项目。

6. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49 号 文化室活动经费（库乡吉村） 0.56 万元，主要用于：我单位吉勒得斯村公共文化项目。

7. 2024 年自治区基层人大补助经费 阿财行【2023】17 号 2.00 万元，主要用于：我单位人大活动项目。

8. 关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知阿财行【2023】21 号 2.05 万元，主要用于：我单位选调生到村工作项目。

9. 关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14 号 0.81 万元，主要用于：我单位人大活动项目。

10. 关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】预算的通知 克财预【2022】46 号 5.00 万元，主要用于：我单位边境建设项目。

11. 库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金 0.40 万元，主要用于：我单位公共文化项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 188.52 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 1.72%，主要原因是 2026 年库兰萨日克乡人民政府人员减少，导致一般公共预算资金减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府政府采购预算 300.49 万元，其中：政府采购货物预算 110.19 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 179.30 万元。

2026 年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 300.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,109.20 平方米，价值 102.86 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 125.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 75.14 万元。

3. 办公家具价值 74.98 万元。

4. 其他资产价值 4,646.93 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 5488.37 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,048.89 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）		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府			
部门联系人		陆凯	联系电话	13218085175	
年度绩效目标		<p>1.贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；2.确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；3.加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</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	0.00	
			本级安排	3,422.69	
		其他资金（万元）	其他	2,065.68	
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	数量指标	乡镇新增就业	>=1150 人	政府工作报告	20
	数量指标	农村劳动力外出务工人员次	>=105 人	年度工作要点	10
	数量指标	调解矛盾纠纷次数	>=120 次	年度工作要点	15
	数量指标	防灾减灾救灾能力宣传次数	>=4 次	年度工作要点	15
	数量指标	组织各类技能培训	>=24 次	年度工作要点	10
	数量指标	保障 2026 年村级运转经费收益村数	=3 个	年度工作要点	10
	数量指标	开展文化活动次数	>=4 次	24 年工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费（库乡别迭里村、吉勒得斯村、阿克特克提尔村）				项目负责人	陆凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据经济社会发展情况和村级组织的实际需要，逐步提高村级运转经费的保障水平，积极引导和扶持村级集体经济的发展。						
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	村级运转数量	>=3个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	<=11万元/村	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户 2026 年预计收入资金（实有资金）			项目负责人		王锦飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2048.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2048.89	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1：通过拨付五办六中心工作资金，有效改善全乡工作质量，确保各项工作有序开展落实，有效保障全乡人员生活质量。</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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2048.89 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

2026年2月27日