

2026 年且末县阿热勒镇

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

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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县阿热勒镇 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县阿热勒镇 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县阿热勒镇 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县阿热勒镇 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县阿热勒镇 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县阿热勒镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县阿热勒镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县阿热勒镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县阿热勒镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县阿热勒镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县阿热勒镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县阿热勒镇 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2. 执行乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

且末县阿热勒镇无下属预算单位。

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：且末县阿热勒镇

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	1,360.48	201 一般公共服务支出	558.22
1. 一般公共预算拨款	1,360.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1,360.48	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	13.44
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	260.51
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	66.06
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	26.70
其中：事业收入		213 农林水支出	343.12
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	19.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.08	221 住房保障支出	98.29
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	13.22
		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	1,379.56	支出总计	1,379.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

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	558.22	558.22	558.22								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.22	558.22	558.22								
201	03	01	行政运行	558.22	558.22	558.22								
207			文化旅游体育与传媒支出	13.44	13.44	13.44								
207	01		文化和旅游	13.44	13.44	13.44								
207	01	09	群众文化	13.44	13.44	13.44								
208			社会保障和就业支出	260.51	260.51	260.51								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.09	43.09	43.09								
208	01	50	事业运行	43.09	43.09	43.09								
208	05		行政事业单位养老支出	182.74	182.74	182.74								
208	05	01	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41								
208	05	02	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	116.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	58.44								
208	07		就业补助	34.68	34.68	34.68								
208	07	99	其他就业补助支出	34.68	34.68	34.68								
210			卫生健康支出	66.06	66.06	66.06								

编制部门：且末县阿热勒镇

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				
210	11		行政事业单位医疗	66.06	66.06	66.06								
210	11	01	行政单位医疗	36.57	36.57	36.57								
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93								
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56								
212			城乡社区支出	26.70	26.70	26.70								
212	02		城乡社区规划与管理	26.70	26.70	26.70								
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.70	26.70	26.70								
213			农林水支出	343.12	324.04	324.04							19.08	
213	01		农业农村	180.34	180.34	180.34								
213	01	04	事业运行	167.01	167.01	167.01								
213	01	10	执法监管	13.33	13.33	13.33								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.08									19.08	
213	05	05	生产发展	19.08									19.08	
213	07		农村综合改革	143.70	143.70	143.70								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.70	143.70	143.70								
221			住房保障支出	98.29	98.29	98.29								
221	02		住房改革支出	98.29	98.29	98.29								
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29	98.29								
229			其他支出	13.22	13.22	13.22								
229	99		其他支出	13.22	13.22	13.22								

编制部门：且末县阿热勒镇

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				
229	99	99	其他支出	13.22	13.22	13.22								
			总计	1,379.56	1,360.48	1,360.48							19.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	558.22	558.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.22	558.22	
201	03	01	行政运行	558.22	558.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.44	13.44	
207	01		文化和旅游	13.44	13.44	
207	01	09	群众文化	13.44	13.44	
208			社会保障和就业支出	260.51	260.51	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.09	43.09	
208	01	50	事业运行	43.09	43.09	
208	05		行政事业单位养老支出	182.74	182.74	
208	05	01	行政单位离退休	5.41	5.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	
208	07		就业补助	34.68	34.68	
208	07	99	其他就业补助支出	34.68	34.68	
210			卫生健康支出	66.06	66.06	
210	11		行政事业单位医疗	66.06	66.06	
210	11	01	行政单位医疗	36.57	36.57	
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	
212			城乡社区支出	26.70	26.70	
212	02		城乡社区规划与管理	26.70	26.70	
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.70	26.70	
213			农林水支出	343.12	291.04	52.08
213	01		农业农村	180.34	180.34	
213	01	04	事业运行	167.01	167.01	
213	01	10	执法监管	13.33	13.33	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.08		19.08
213	05	05	生产发展	19.08		19.08
213	07		农村综合改革	143.70	110.70	33.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.70	110.70	33.00
221			住房保障支出	98.29	98.29	
221	02		住房改革支出	98.29	98.29	
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29	
229			其他支出	13.22	13.22	

编制部门：且末县阿热勒镇

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				
229	99		其他支出	13.22	13.22	
229	99	99	其他支出	13.22	13.22	
			总计	1,379.56	1,327.48	52.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

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）	1,360.48	201 一般公共服务支出	558.22	558.22		
一般公共预算	1,360.48	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	13.44	13.44		
		208 社会保障和就业支出	260.51	260.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.06	66.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	26.70	26.70		
		213 农林水支出	324.04	324.04		
		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	98.29	98.29		
		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	13.22	13.22		
		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	1,360.48	支出总计	1,360.48	1,360.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

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	558.22	558.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.22	558.22	
201	03	01	行政运行	558.22	558.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.44	13.44	
207	01		文化和旅游	13.44	13.44	
207	01	09	群众文化	13.44	13.44	
208			社会保障和就业支出	260.51	260.51	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.09	43.09	
208	01	50	事业运行	43.09	43.09	
208	05		行政事业单位养老支出	182.74	182.74	
208	05	01	行政单位离退休	5.41	5.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	
208	07		就业补助	34.68	34.68	
208	07	99	其他就业补助支出	34.68	34.68	
210			卫生健康支出	66.06	66.06	
210	11		行政事业单位医疗	66.06	66.06	
210	11	01	行政单位医疗	36.57	36.57	
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	
212			城乡社区支出	26.70	26.70	
212	02		城乡社区规划与管理	26.70	26.70	
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.70	26.70	
213			农林水支出	324.04	291.04	33.00
213	01		农业农村	180.34	180.34	
213	01	04	事业运行	167.01	167.01	
213	01	10	执法监管	13.33	13.33	
213	07		农村综合改革	143.70	110.70	33.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.70	110.70	33.00
221			住房保障支出	98.29	98.29	
221	02		住房改革支出	98.29	98.29	
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29	
229			其他支出	13.22	13.22	
229	99		其他支出	13.22	13.22	
229	99	99	其他支出	13.22	13.22	
			总计	1,360.48	1,327.48	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,149.60	1,149.60	
301	01	基本工资	262.73	262.73	
301	02	津贴补贴	376.15	376.15	
301	03	奖金	127.85	127.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.88	116.88	
301	09	职业年金缴费	58.44	58.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.56	11.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	98.29	98.29	
301	99	其他工资福利支出	40.78	40.78	
302		商品和服务支出	43.81		43.81
302	01	办公费	5.40		5.40
302	06	电费	3.40		3.40
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.47		6.47
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	134.07	134.07	
303	02	退休费	3.05	3.05	
303	05	生活补助	113.44	113.44	
303	09	奖励金	4.37	4.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
		总计	1,327.48	1,283.67	43.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

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														
			且末县阿热勒乡人民政府本级		33.00		33.00									
213			农林水支出		33.00		33.00									
213	07		农村综合改革		33.00		33.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年民生县级配套-村级运转经 费	33.00		33.00									
			总计		33.00		33.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

且末县阿热勒镇 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：且末县阿热勒镇

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				

且末县阿热勒镇 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：且末县阿热勒镇

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

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				

且末县阿热勒镇 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县阿热勒镇

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	
且末县阿热勒乡人民政府本级	19.08	19.08			19.08				
巴财农【2025】21号-2025年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿热勒镇小宛鸡保种式建设项目	19.08	19.08			19.08				
总计	19.08	19.08			19.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县阿热勒镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿热勒镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,379.56 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县阿热勒镇 2026 年收入预算情况说明

且末县阿热勒镇部门收入预算 1,379.56 万元，其中：

一般公共预算 1,360.48 万元，占 98.62%，比上年预算增加 106.89 万元，增长 8.53%，主要原因是人员增加，人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 19.08 万元，占 1.38%，比上年预算减少 67.37 万元，下降 77.93%，主要原因是阿热勒镇人民政府上年结转资金统筹使用力度加大。

三、关于且末县阿热勒镇 2026 年支出预算情况说明

且末县阿热勒镇 2026 年支出预算 1,379.56 万元，其中：

基本支出 1,327.48 万元，占 96.22%，比上年预算增加 106.89 万元，增长 8.76%，主要原因是人员增加，人员工资增加；商品和服务支出会议费、工会费、福利费增加；其他商品和服务支出增加。

项目支出 52.08 万元，占 3.78%，比上年预算减少 78.37 万元，下降 60.08%，主要原因是 2026 年度乡村振兴项目较 2025 年度有所减少。

四、关于且末县阿热勒镇 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 1,360.48 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 1,360.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 558.22 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 13.44 万元，主要用于本站所职工工资及运转使用；社会保障和就业支出 260.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 66.06 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险使用；城乡社区支出 26.70 万元，主要用于站所人员经费及城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 324.04 万元，主要用于站所职工工资及乡村振兴项目支出等；住房保障支出 98.29 万元，主要用于本单位为在职在编职工缴纳的住房公积金；其他支出 13.22 万元，主要用于访惠聚工作队个人生活补助发放。

五、关于且末县阿热勒镇 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

且末县阿热勒镇 2026 年一般公共预算拨款合计 1,360.48 万元，其中：

基本支出 1,327.48 万元，比上年预算增加 106.89 万元，增长 8.76%，主要原因是新招录工作人员，导致基本支出增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿热勒镇人民政府村级办公经费与上年相比无变化。

(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）558.22 万元，占 41.03%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.44 万元，占 0.99%。
3. 社会保障和就业支出（类）260.51 万元，占 19.15%。
4. 卫生健康支出（类）66.06 万元，占 4.86%。
5. 城乡社区支出（类）26.70 万元，占 1.96%。
6. 农林水支出（类）324.04 万元，占 23.82%。
7. 住房保障支出（类）98.29 万元，占 7.22%。
8. 其他支出（类）13.22 万元，占 0.97%。

(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 558.22 万元，比上年预算减少 91.09 万元，下降 14.03%，主要原因是对个人和家庭的补助减少；综合办公经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 100.00%，主要原因是阿热勒镇人民政府 2026 年度不使用此科目。

3. 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 13.44 万元，比上年预算减少 11.08 万元，下降 45.19%，主要原因是阿热勒镇人民政府人员变动、商品和服务支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 43.09 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 2.50%，主要原因是因缴费基数调整，导致预算较上年增加。

5. 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5.41万元,比上年预算减少11.69万元,下降68.36%,主要原因是2025年度发放改革性补贴采暖费。

6. 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2.01万元,比上年预算减少4.44万元,下降68.84%,主要原因是2025年度发放改革性补贴采暖费。

7. 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116.88万元,比上年预算减少7.65万元,下降6.14%,主要原因是阿热勒镇人民政府因人员工作调整导致相关预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为58.44万元,比上年预算增加58.44万元,增长100.00%,主要原因是2025年度本单位未使用此科目,2026年度使用此科目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2026年预算数为34.68万元,比上年预算增加34.68万元,增长100.00%,主要原因是2025年度本单位未使用此科目,2026年度使用此科目。

10. 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36.57万元,比上年预算减少5.39万元,下降12.85%,主要原因是阿热勒镇人民政府因人员工作调整导致相关预算减少。

11. 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17.93万元,比上年预算增加1.89万元,增长11.78%,主要原因是阿热勒镇人民政府因基数调整,导致缴费增加。

12. 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11.56万元，比上年预算减少2.27万元，下降16.41%，主要原因是阿热勒镇人民政府因人员工作调整导致相关预算减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为26.70万元，比上年预算增加15.43万元，增长136.91%，主要原因是阿热勒镇人民政府人员工资福利、商品和服务支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为167.01万元，比上年预算增加13.38万元，增长8.71%，主要原因是今年我单位站所人员新增导致经费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为13.33万元，比上年预算增加0.75万元，增长5.96%，主要原因是阿热勒镇人民政府今年站所人员变动导致经费变动。

16. 农林水支出（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143.70万元，比上年预算增加110.70万元，增长335.45%，主要原因是阿热勒镇人民政府本年衔接资金项目增加。

17. 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98.29万元，比上年预算减少3.91万元，下降3.83%，主要原因是因本年度人员减少导致住房公积金预算减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为13.22万元，比上年预算增加13.22万元，增长100.00%，主要原因是2025年度本单位未使用此科目，2026年度使用此科目。

六、关于且末县阿热勒镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿热勒镇2026年一般公共预算基本支出1,327.48万元，其中：

人员经费1,283.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县阿热勒镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年民生县级配套-村级运转经费

设立的政策依据：阿热勒镇村级运转经费 33.00 万元，用于保障村级正常运转。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：且末县阿热勒乡人民政府本级

资金分配情况：且末县 2026 年阿热勒镇村级运转经费项目，项目总金额为 33 万元。资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：电费 18 万元，办公用品采购 5 万元、网络费 2.5 万元，差旅费 1.5 万元，维修维护费 3 万元，广告宣传费用 3 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。

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

八、关于且末县阿热勒镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿热勒镇 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、关于且末县阿热勒镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阿热勒镇 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、关于且末县阿热勒镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阿热勒镇 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 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增加 4.00 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 4.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2025 年新购入车辆一辆，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于且末县阿热勒镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县阿热勒镇 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、关于且末县阿热勒镇 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县阿热勒镇 2026 年上年结转结余 19.08 万元，包括：财政拨款 19.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农【2025】21 号-2025 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿热勒镇小宛鸡保种式建设项目结转 19.08 万元，主要用于：用于该项目前期费结算。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县阿热勒镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 43.81 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 23.20%，主要原因是 2025 年我单位在职人员较上

年有所增加，办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等较上年预算数有所增加。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县阿热勒镇政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2026年，且末县阿热勒镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县阿热勒镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,677.50平方米，价值869.64万元。
2. 车辆6辆，价值65.62万元；其中：一般公务用车6辆，价值65.62万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值49.70万元。
4. 其他资产价值151.55万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价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，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价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0个，涉及预算金额0.00万元；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33.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		且末县阿热勒镇人民政府			
部门联系人		赵林	联系电话	18699677211	
年度绩效目标		全面贯彻落实上级党委政府决策部署，围绕党建引领、乡村振兴、民生保障、基层治理、安全稳定、财政规范运行核心职能，高效使用年度预算资金，高质量完成年度各项重点工作与常规任务，持续提升行政效能、公共服务水平与群众满意度，推动全乡经济社会平稳健康发展。2026 年的重点工作如下：1、开展文化活动次数 4 次。2、进行固定资产盘点次数 1 次。3、解决群众困难诉求件数 30 件。4、组织群众环境卫生治理 20 次。5、计划按时宣讲各类法规政策 5 场次。6、开展技能培训 10 场次。通过此次资金支付确保单位日常工作顺利开展、提升工作效率、提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效，稳定的履行职能的效果，改善人居环境，提高群众就业率，增加经济收入。			
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	19.08	
			本级安排	1,360.47	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,379.55	
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	开展宣讲各类法规政策次数	≥5 场次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展技能培训	≥10 场次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展文化活动次数	≥4 场次	2026 年工作计划	10
	数量指标	进行固定资产盘点次数	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	解决群众困难诉求件数	≥30 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展环境卫生治理场次	≥20 场次	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县阿热勒镇人民政府						
项目名称		且末县 2026 年阿热勒镇人民政府村级运转经费项目			项目负责人	代龙飞		
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		且末县 2026 年阿热勒镇人民政府村级运转经费项目，项目总金额为 33 万元，资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：电费 20 万元，办公用品采购 5 万元、网络费 1 万元，差旅费 1 万元，维修维护费 5 万元，广告宣传费用 3 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的成效。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥3 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料	
		保障办公人员数量	≥26 人	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料	
		出差人数	≤2 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
		设备维修维护次数	≤2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	办公用品采购验收合格率	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
		村级经费保障率	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
		设备维修维护验收合格率	> =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
	时效指标	资金按时支付及时率	> =95%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料	
	成本指标	经济成本指标	电费	≤20 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分 正式材料
			办公用品采购费用	≤5 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料
网络费			≤1 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分 正式材料	
维护维修费			≤5 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料	
差旅费			≤1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料	
广告宣传费			≤1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料	
效益	社会	改善办公条件	明显	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料	

指标	效益 指标		改善					
		提高办公效率	明显提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准		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、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。

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。

且末县阿热勒镇

2026年2月6日