

2026 年且末县阿羌镇

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

- 七、 关于且末县阿羌镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县阿羌镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县阿羌镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县阿羌镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县阿羌镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县阿羌镇 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. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人大的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2. 为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3. 建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4. 进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，

确保社会稳定。

5. 进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6. 法律法规、规章和上级规定的其他事项。

(1) 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(2) 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维持农村社会稳定。

(4) 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委和政府反映社情民意，进一步密切党和政府与

人民群众的关系。

(6) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

且末县阿羌镇无下属预算单位。

## 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：且末县阿羌镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,519.77</b>	201 一般公共服务支出	608.54
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,519.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,519.77	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	44.17
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	288.55
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	70.54
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	27.12
其中：事业收入		213 农林水支出	448.62
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>74.73</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>74.73</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.73	221 住房保障支出	106.97
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,594.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,594.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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	608.54	608.54	608.54								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.54	608.54	608.54								
201	03	01	行政运行	608.54	608.54	608.54								
207			文化旅游体育与传媒支出	44.17	44.17	44.17								
207	01		文化和旅游	44.17	44.17	44.17								
207	01	09	群众文化	44.17	44.17	44.17								
208			社会保障和就业支出	288.55	288.55	288.55								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.25	42.25	42.25								
208	01	50	事业运行	42.25	42.25	42.25								
208	05		行政事业单位养老支出	195.09	195.09	195.09								
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	2.71								
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	127.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	63.71								
208	07		就业补助	51.21	51.21	51.21								
208	07	99	其他就业补助支出	51.21	51.21	51.21								
210			卫生健康支出	70.54	70.54	70.54								

编制部门：且末县阿羌镇

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		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.54</b>	<b>70.54</b>	<b>70.54</b>								
210	11	01	行政单位医疗	39.44	39.44	39.44								
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83								
210	11	03	公务员医疗补助	11.27	11.27	11.27								
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>								
212	02		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>								
212	02	01	城乡社区规划与管理	27.12	27.12	27.12								
213			<b>农林水支出</b>	<b>448.62</b>	<b>373.89</b>	<b>373.89</b>							<b>74.73</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>177.20</b>	<b>177.20</b>	<b>177.20</b>								
213	01	04	事业运行	142.97	142.97	142.97								
213	01	10	执法监管	34.23	34.23	34.23								
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6.23</b>									<b>6.23</b>	
213	05	05	生产发展	6.23									6.23	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>265.19</b>	<b>196.69</b>	<b>196.69</b>							<b>68.50</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	68.50									68.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	196.69	196.69	196.69								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>								
221	02	01	住房公积金	106.97	106.97	106.97								
			<b>总计</b>	<b>1,594.50</b>	<b>1,519.77</b>	<b>1,519.77</b>							<b>74.73</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>608.54</b>	<b>608.54</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>608.54</b>	<b>608.54</b>	
201	03	01	行政运行	608.54	608.54	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>	
207	01	09	群众文化	44.17	44.17	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>288.55</b>	<b>288.55</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>42.25</b>	<b>42.25</b>	
208	01	50	事业运行	42.25	42.25	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>195.09</b>	<b>195.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>51.21</b>	<b>51.21</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	51.21	51.21	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.54</b>	<b>70.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.54</b>	<b>70.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	39.44	39.44	
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	
210	11	03	公务员医疗补助	11.27	11.27	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	
<b>212</b>	<b>02</b>		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	
212	02	01	城乡社区规划与管理	27.12	27.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>448.62</b>	<b>307.89</b>	<b>140.73</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>177.20</b>	<b>177.20</b>	
213	01	04	事业运行	142.97	142.97	
213	01	10	执法监管	34.23	34.23	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6.23</b>		<b>6.23</b>
213	05	05	生产发展	6.23		6.23
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>265.19</b>	<b>130.69</b>	<b>134.50</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	68.50		68.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	196.69	130.69	66.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	
221	02	01	住房公积金	106.97	106.97	

编制部门：且末县阿羌镇

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
			<b>总计</b>	<b>1,594.50</b>	<b>1,453.77</b>	<b>140.73</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,519.77</b>	201 一般公共服务支出	608.54	608.54		
一般公共预算	1,519.77	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	44.17	44.17		
		208 社会保障和就业支出	288.55	288.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.54	70.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	27.12	27.12		
		213 农林水支出	373.89	373.89		
		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	106.97	106.97		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,519.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,519.77</b>	<b>1,519.77</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>608.54</b>	<b>608.54</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>608.54</b>	<b>608.54</b>	
201	03	01	行政运行	608.54	608.54	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>	
207	01	09	群众文化	44.17	44.17	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>288.55</b>	<b>288.55</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>42.25</b>	<b>42.25</b>	
208	01	50	事业运行	42.25	42.25	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>195.09</b>	<b>195.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>51.21</b>	<b>51.21</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	51.21	51.21	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.54</b>	<b>70.54</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.54</b>	<b>70.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	39.44	39.44	
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	
210	11	03	公务员医疗补助	11.27	11.27	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	
212	02		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	
212	02	01	城乡社区规划与管理	27.12	27.12	
213			<b>农林水支出</b>	<b>373.89</b>	<b>307.89</b>	<b>66.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>177.20</b>	<b>177.20</b>	
213	01	04	事业运行	142.97	142.97	
213	01	10	执法监管	34.23	34.23	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>196.69</b>	<b>130.69</b>	<b>66.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	196.69	130.69	66.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	
221	02	01	住房公积金	106.97	106.97	
			<b>总计</b>	<b>1,519.77</b>	<b>1,453.77</b>	<b>66.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,266.35</b>	<b>1,266.35</b>	
301	01	基本工资	259.60	259.60	
301	02	津贴补贴	439.87	439.87	
301	03	奖金	137.26	137.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	127.42	
301	09	职业年金缴费	63.71	63.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.27	59.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	106.97	106.97	
301	99	其他工资福利支出	57.86	57.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.52</b>		<b>33.52</b>
302	01	办公费	5.60		5.60
302	06	电费	2.90		2.90
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	6.80		6.80
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	5.72		5.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>153.90</b>	<b>153.90</b>	
303	02	退休费	1.79	1.79	
303	05	生活补助	135.25	135.25	
303	09	奖励金	2.17	2.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
		<b>总计</b>	<b>1,453.77</b>	<b>1,420.25</b>	<b>33.52</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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														
			且末县阿羌镇人民政府本级		66.00		66.00									
213			农林水支出		66.00		66.00									
213	07		农村综合改革		66.00		66.00									
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	66.00		66.00									
			总计		66.00		66.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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				

且末县阿羌镇 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：且末县阿羌镇

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				

且末县阿羌镇 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：且末县阿羌镇

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
<b>总计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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				

且末县阿羌镇 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：且末县阿羌镇

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	
<b>且末县阿羌镇人民政府本级</b>	<b>74.73</b>	<b>74.73</b>			<b>74.73</b>				
2025年-巴财农（2024）41号—提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇2025年农村道路以工代赈项目	2.09	2.09			2.09				
2025年-巴财农（2024）41号—提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇昆其布拉克村壮大村集体经济项目	1.00	1.00			1.00				
2025年-巴财农（2024）41号—提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇吐拉村壮大村集体经济项目	1.00	1.00			1.00				
2025年-巴财农（2024）41号—提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇喀特勒什村羊肉精细化分割项目	2.14	2.14			2.14				
2025年专项—巴财农（2025）40号-2025年自治区农村综合改革项目	68.50	68.50			68.50				
<b>总计</b>	<b>74.73</b>	<b>74.73</b>			<b>74.73</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县阿羌镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿羌镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,594.50 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：一般公共预算支出、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。

#### 二、关于且末县阿羌镇 2026 年收入预算情况说明

且末县阿羌镇部门收入预算 1,594.50 万元，其中：

一般公共预算 1,519.77 万元，占 95.31%，比上年预算增加 239.57 万元，增长 18.71%，主要原因是在职人员增加，公用经费及人员经费增加。

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 74.73 万元，占 4.69%，比上年预算减少 104.49 万元，下降 58.30%，主要原因是上年结转资金统筹使用力度加大，导致本年结转资金相应减少。

#### 三、关于且末县阿羌镇 2026 年支出预算情况说明

且末县阿羌镇 2026 年支出预算 1,594.50 万元，其中：

基本支出 1,453.77 万元，占 91.17%，比上年预算增加 239.57 万元，增长 19.73%，主要原因是本部门本年度有人员增加及人员经费增加。

项目支出140.73万元,占8.83%,比上年预算减少104.49万元,下降42.61%,主要原因是上年结转资金项目统筹使用力度加大,导致本年结转资金项目相应减少。

#### **四、关于且末县阿羌镇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1,519.77万元。

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1,519.77万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出608.54万元,主要用于行政运行608.54万元;文化旅游体育与传媒支出44.17万元,主要用于群众文化44.17万元;社会保障和就业支出288.55万元,主要用于事业运行42.25万元,行政单位离退休2.71万元,事业单位离退休1.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出127.42万元,机关事业单位职业年金缴费支出63.71万元,其他就业补助支出51.21万元;卫生健康支出70.54万元,主要用于行政单位医疗39.44万元,事业单位医疗19.83万元,公务员医疗补助11.27万元;城乡社区支出27.12万元,主要用于城乡社区规划与管理27.12万元;农林水支出373.89万元,主要用于事业运行142.97万元,执法监管34.23万元,对村民委员会和村党支部的补助196.69万元;住房保障支出106.97万元,主要用于住房公积金106.97万元。

#### **五、关于且末县阿羌镇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**

且末县阿羌镇2026年一般公共预算拨款合计1,519.77万元,其中:

基本支出1,453.77万元,比上年预算增加239.57万元,增长19.73%,主要原因是本年度本部门人员增加,人员经费增加。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门村级运转经费项目资金金额未变，和上年金额一致。

**（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）608.54 万元，占 40.04%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）44.17 万元，占 2.91%。
3. 社会保障和就业支出（类）288.55 万元，占 18.99%。
4. 卫生健康支出（类）70.54 万元，占 4.64%。
5. 城乡社区支出（类）27.12 万元，占 1.78%。
6. 农林水支出（类）373.89 万元，占 24.60%。
7. 住房保障支出（类）106.97 万元，占 7.04%。

**（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 608.54 万元，比上年预算减少 11.71 万元，下降 1.89%，主要原因是本年度本部门机关干部减少，相应的经费减少。

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 4.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本部门年初未安排培训支出。

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 44.17 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 2.27%，主要原因是本年度本部门公共文化服务中心人员经费增加，故群众文化经费增加。

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 42.25 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.54%，主要原因是本年度本部门政府便民服务中心 1 人转正，人员经费增加，故事业运行经费增加。

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2.71万元，比上年预算减少9.62万元，下降78.02%，主要原因是本部门行政退休人员工资调整，统发补助经费减少，故行政单位离退休预算减少。

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1.25万元，比上年预算减少2.96万元，下降70.31%，主要原因是本部门事业退休人员工资调整，统发补助经费减少，故事业单位离退休预算减少。

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127.42万元，比上年预算增加3.02万元，增长2.43%，主要原因是本年度本部门人员增加，养老缴费基数有所调整，人员经费增加。

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63.71万元，比上年预算增加63.71万元，增长100.00%，主要原因是2025年度本部门未使用此科目，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51.21万元，比上年预算增加51.21万元，增长100.00%，主要原因是本年度临聘人员工资及社保缴费款项调整到该功能科目；2025年度本部门未使用此科目，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39.44万元，比上年预算减少0.30万元，下降0.75%，主要原因是机关人员有所调动，相应的行政单位医疗减少。

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19.83万元，比上年预算增加1.76万元，增长9.74%，主要原因是本年度增加事业干部，相应的事业单位医疗增加。

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11.27万元，比上年预算减少2.63万元，下降18.92%，主要原因是本部门机关人员有所调动，相应的公务员医疗补助减少。

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27.12万元，比上年预算增加0.40万元，增长1.50%，主要原因是村镇建设发展中心人员工资调整，相应的经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为142.97万元，比上年预算减少8.73万元，下降5.75%，主要原因是本年度农业发展中心人员减少，相应的经费减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为34.23万元，比上年预算增加22.71万元，增长197.14%，主要原因是本年度综治和网络化服务中心人员增加及相应的经费增加。

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196.69万元，比上年预算增加130.69万元，增长198.02%，主要原因是年初村级人员经费及村级运转经费项目支出增加，对村民委员会和村党支部的补助预算支出增加。

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106.97万元，比上年预算增加5.03万元，增长4.93%，主要原因是本年度人员公积金缴费基数调整，故住房公积金增加。

## 六、关于且末县阿羌镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿羌镇2026年一般公共预算基本支出1,453.77万元，其中：

人员经费 1,420.25 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 33.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、关于且末县阿羌镇 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：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》。关于加强村组织运转经费保障的相关政策文件，财政部关于村组织运转经费补助标准，保障范围，使用管理的规定

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：且末县阿羌镇人民政府本级

资金分配情况：办公经费采购费用 16.8 万元，电费 30 万元，网络费 3 万元，维修维护费 6 万元，水费 0.6 万元，劳务费 9 万元，办公费 0.6 万元。

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

## 八、关于且末县阿羌镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿羌镇 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、关于且末县阿羌镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

且末县阿羌镇 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年预算跟去年预算金额无差额安排的预算没变；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、关于且末县阿羌镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县阿羌镇 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、关于且末县阿羌镇 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县阿羌镇 2026 年上年结转结余 74.73 万元，包括：财政拨款 74.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号--提前下达 2025 年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇 2025 年农村道路以工代赈项目结转 2.09 万元，主要用于：上年农村道路修正及农村道路路灯维修资金。

2. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号--提前下达 2025 年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇喀特勒什村羊肉精细化分割项目结转 2.14 万元，主要用于：上年推进喀特勒什村农村经济发展项目。

3. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号--提前下达 2025 年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇昆其布拉克村壮大村集体经济项目结转 1.00 万元，主要用于：上年购买生产母羊昆其布拉克村壮大村集体经济项目。

4. 2025 年-巴财农〔2024〕41 号--提前下达 2025 年中央衔接推进乡村振兴补助资金-且末县阿羌镇吐拉村壮大村集体经济项目结转 1.00 万元，主要用于：购买生产母羊吐拉村壮大村集体经济项目。

5. 2025 年专项—巴财农〔2025〕40 号-2025 年自治区农村综合改革项目结转 68.50 万元，主要用于：维修各村农村照明路灯，新建设地坪。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

且末县阿羌镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.52 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 8.76%，主要原因是行政干部人员经费与公用经费同步减少。

#### （二）政府采购情况

2026 年，且末县阿羌镇政府采购预算 40.56 万元，其中：政府采购货物预算 26.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.44 万元。

2026 年，且末县阿羌镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 40.56 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县阿羌镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,129.00 平方米，价值 1,021.07 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 136.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 133.31 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 1,519.77 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 66.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		且末县阿羌镇人民政府本级			
<b>部门联系人</b>		麦麦提·喀斯木	<b>联系电话</b>	13899028851	
<b>年度绩效目标</b>		本部门 2026 年度预算总额 1519.77 万元，计划开展文化活动 70 次、开展各类培训 25 次、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。做好区域内的民政、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。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,519.77	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,519.77	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	质量指标	“三公”经费控制率	1	中央要求	20
履职效能	数量指标	开展文化活动次数	≥70 次	2026 年部门重点工作计划	20
	数量指标	开展各类培训次数	≥25 场次	2026 年部门重点工作计划	20
社会效益	数量指标	就业人数	≥450 人次	2026 年部门重点工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县 2026 年阿羌镇人民政府村级运转经费项目						
项目名称		且末县 2026 年阿羌镇村级运转经费				项目负责人	麦尔丹·玉素普	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		且末县 2026 年阿羌镇村级运转经费项目，每个村 11 万元的村级运转经费，6 个村合计金额为 66 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：办公经费采购费用 16.8 万元，电费 30 万元，网络费 3 万元，维修维护费 6 万元，水费 0.6 万元，劳务费 9 万元，办公费 0.6 万元。通过完善村级运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众的积极性，完善基层组织构建的效果。						
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	保障办公人员数(人)	≥27人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		办公用品采购批次(次)	≥10次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		设备维修维护批次	≥8批次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	办公耗材(设备)验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		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	工作材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	>=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	邮电费	≤3万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	≤6万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=0.6万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=0.6万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费采购费用	<=16.8	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤9万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		支付电费金额	<=30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
	社会 成本 指标	办公条件	明显 改善	计划标准	/	10	按评判等级标准 赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标	办公 人员 满意 度	>=100%	计划 标准	/	10	满意度赋分

### (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。

且末县阿羌镇

2026年2月6日