

2026 年库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

落实国家政策，严格依法行政，要紧紧围绕促进经济发展、增收农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

二、 机构设置

库尔勒市阿瓦提乡人民政府无下属预算单位。

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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,400.24	201 一般公共服务支出	1,714.55
1. 一般公共预算拨款	2,400.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,397.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	10.15
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.40
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	14.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	325.09
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	100.37
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	211.51
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	167.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	167.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.52	221 住房保障支出	160.38
政府性基金预算拨款	31.25	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	31.25
		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	2,568.01	支出总计	2,568.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	1,714.55	1,714.55	1,712.07	2.48							
201	01		人大事务	6.28	6.28	5.80	0.48							
201	01	08	代表工作	5.80	5.80	5.80								
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48		0.48							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.00	1,572.00	1,572.00								
201	03	01	行政运行	1,572.00	1,572.00	1,572.00								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	134.27	134.27	134.27								
201	32	99	其他组织事务支出	134.27	134.27	134.27								
205			教育支出	10.15	10.15	10.15								
205	08		进修及培训	10.15	10.15	10.15								
205	08	03	培训支出	10.15	10.15	10.15								
206			科学技术支出	0.40									0.40	
206	07		科学技术普及	0.40									0.40	
206	07	02	科普活动	0.40									0.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.31	0.70	0.70							13.61	
207	01		文化和旅游	0.74	0.70	0.70							0.04	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.74	0.70	0.70							0.04	

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.57									13.57	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.57									13.57	
208			社会保障和就业支出	325.09	325.09	325.09								
208	05		行政事业单位养老支出	325.09	325.09	325.09								
208	05	01	行政单位离退休	30.28	30.28	30.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	196.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.27	98.27	98.27								
210			卫生健康支出	100.37	100.37	100.37								
210	11		行政事业单位医疗	100.37	100.37	100.37								
210	11	01	行政单位医疗	88.99	88.99	88.99								
210	11	03	公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39								
213			农林水支出	211.51	89.00	89.00							122.51	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.91									48.91	
213	05	04	农村基础设施建设	40.92									40.92	
213	05	05	生产发展	8.00									8.00	
213	07		农村综合改革	162.60	89.00	89.00							73.60	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	73.60									73.60	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	89.00	89.00								
221			住房保障支出	160.38	160.38	160.38								
221	02		住房改革支出	160.38	160.38	160.38								

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				
221	02	01	住房公积金	160.38	160.38	160.38								
229			其他支出	31.25									31.25	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.25									31.25	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.25									31.25	
			总计	2,568.01	2,400.24	2,397.06	3.18						167.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	1,714.55	1,712.07	2.48
201	01		人大事务	6.28	5.80	0.48
201	01	08	代表工作	5.80	5.80	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.00	1,572.00	
201	03	01	行政运行	1,572.00	1,572.00	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	134.27	134.27	
201	32	99	其他组织事务支出	134.27	134.27	
205			教育支出	10.15	10.15	
205	08		进修及培训	10.15	10.15	
205	08	03	培训支出	10.15	10.15	
206			科学技术支出	0.40		0.40
206	07		科学技术普及	0.40		0.40
206	07	02	科普活动	0.40		0.40
207			文化旅游体育与传媒支出	14.31		14.31
207	01		文化和旅游	0.74		0.74
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.74		0.74
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.57		13.57
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.57		13.57
208			社会保障和就业支出	325.09	325.09	
208	05		行政事业单位养老支出	325.09	325.09	
208	05	01	行政单位离退休	30.28	30.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.27	98.27	
210			卫生健康支出	100.37	100.37	
210	11		行政事业单位医疗	100.37	100.37	
210	11	01	行政单位医疗	88.99	88.99	
210	11	03	公务员医疗补助	11.39	11.39	
213			农林水支出	211.51	89.00	122.51
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.91		48.91
213	05	04	农村基础设施建设	40.92		40.92
213	05	05	生产发展	8.00		8.00
213	07		农村综合改革	162.60	89.00	73.60
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	73.60		73.60

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	89.00	
221			住房保障支出	160.38	160.38	
221	02		住房改革支出	160.38	160.38	
221	02	01	住房公积金	160.38	160.38	
229			其他支出	31.25		31.25
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.25		31.25
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.25		31.25
			总计	2,568.01	2,397.06	170.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒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	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）	2,400.24	201 一般公共服务支出	1,714.55	1,714.55		
一般公共预算	2,400.24	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	10.15	10.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		
		208 社会保障和就业支出	325.09	325.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.37	100.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	89.00	89.00		
		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	160.38	160.38		
		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	2,400.24	支出总计	2,400.24	2,400.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	1,714.55	1,712.07	2.48
201	01		人大事务	6.28	5.80	0.48
201	01	08	代表工作	5.80	5.80	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.00	1,572.00	
201	03	01	行政运行	1,572.00	1,572.00	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	134.27	134.27	
201	32	99	其他组织事务支出	134.27	134.27	
205			教育支出	10.15	10.15	
205	08		进修及培训	10.15	10.15	
205	08	03	培训支出	10.15	10.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
207	01		文化和旅游	0.70		0.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	325.09	325.09	
208	05		行政事业单位养老支出	325.09	325.09	
208	05	01	行政单位离退休	30.28	30.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.27	98.27	
210			卫生健康支出	100.37	100.37	
210	11		行政事业单位医疗	100.37	100.37	
210	11	01	行政单位医疗	88.99	88.99	
210	11	03	公务员医疗补助	11.39	11.39	
213			农林水支出	89.00	89.00	
213	07		农村综合改革	89.00	89.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	89.00	
221			住房保障支出	160.38	160.38	
221	02		住房改革支出	160.38	160.38	
221	02	01	住房公积金	160.38	160.38	
			总计	2,400.24	2,397.06	3.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒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		
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	2,001.53	2,001.53	
301	01 基本工资	532.72	532.72	
301	02 津贴补贴	657.77	657.77	
301	03 奖金	147.39	147.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	196.54	196.54	
301	09 职业年金缴费	98.27	98.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	88.99	88.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
301	12 其他社会保障缴费	10.55	10.55	
301	13 住房公积金	160.38	160.38	
301	99 其他工资福利支出	97.53	97.53	
302	商品和服务支出	313.16		313.16
302	01 办公费	103.80		103.80
302	02 印刷费	44.00		44.00
302	06 电费	18.00		18.00
302	07 邮电费	5.36		5.36
302	08 取暖费	23.14		23.14
302	09 物业管理费	8.79		8.79
302	13 维修（护）费	39.00		39.00
302	16 培训费	10.15		10.15
302	28 工会经费	22.72		22.72
302	31 公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99 其他商品和服务支出	18.99		18.99
303	对个人和家庭的补助	82.37	82.37	
303	02 退休费	30.28	30.28	
303	05 生活补助	52.09	52.09	
	总计	2,397.06	2,083.90	313.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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														
			库尔勒市阿瓦提乡人民政府		3.18		3.18									
201			一般公共服务支出		2.48		2.48									
201	01		人大事务		0.48		0.48									
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2025）44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经的通知	0.48		0.48									
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2025）36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）	1.00		1.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2025）36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	1.00		1.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		0.70		0.70									
207	01		文化和旅游		0.70		0.70									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（27.3万）	0.70		0.70									

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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														
			总计		3.18		3.18									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				

库尔勒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：库尔勒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				
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				

库尔勒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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒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
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）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.20	19.20		
总计	19.20	19.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒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	
库尔勒市阿瓦提乡人民政府	167.77	167.77			167.77				
巴财教（2023）5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.40	0.40			0.40				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）	7.52	7.52			7.52				
巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.04	0.04			0.04				
巴财教（2023）58号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	6.04	6.04			6.04				
巴财农（2024）41号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡阿克艾日克村村内道路建设项目）	2.67	2.67			2.67				
巴财农（2024）57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡明昆格尔村浇水渠道改造项目）	0.01	0.01			0.01				
巴财农（2024）57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡明昆格尔村大棚基地建设项目）	8.00	8.00			8.00				
巴财农（2024）57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡阿克艾日克村污水处理项目）	9.02	9.02			9.02				
巴财农（2024）57号关于提前下达2025年自治区财政	10.65	10.65			10.65				

编制部门：库尔勒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	
衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡明昆格爾村居民污水处理建设项目）									
巴财农（2025）12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（阿瓦提乡阿克艾日克、明昆格爾村人居环境整治建设项目）	6.26	6.26			6.26				
巴财农（2025）12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（阿瓦提乡其盖克其克村末级渠系建设项目）	9.51	9.51			9.51				
巴财农（2025）12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（阿瓦提乡喀拉亚尕奇村农村水管网建设项目）	2.80	2.80			2.80				
巴财教（2025）10号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）（公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助）	0.01	0.01			0.01				
巴财农（2025）25号2025年农村综合改革转移支付资金预算-喀拉亚尕其村防渗渠项目（自治区农村综合改革转移支付资金）	73.60	73.60			73.60				
巴财债（2025）13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）	31.25	31.25			31.25				
总计	167.77	167.77			167.77				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒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 2,568.01 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、教育支出、科学技术支出、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、其他支出。

二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门收入预算 2,568.01 万元，其中：

一般公共预算 2,397.06 万元，占 93.34%，比上年预算增加 125.97 万元，增长 5.55%，主要原因是 2026 年文化服务体系建设补助资金，机关事业单位基本养老，医疗保险经费，住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.18 万元，占 0.12%，比上年预算减少 14.64 万元，下降 82.15%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系资金减少。

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 167.77 万元，占 6.53%，比上年预算减少 102.70 万元，下降 37.97%，主要原因是 2026 年自治区旅游发展专项资金，中央补助地方资金，科普馆，中央农村综合改革转移支付租金减少。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年支出预算 2,568.01 万元，其中：

基本支出 2,397.06 万元，占 93.34%，比上年预算增加 320.89 万元，增长 15.46%，主要原因是 2026 年文化服务体系建设补助资金，机关事业单位基本养老，医疗保险经费，住房公积金增加。

项目支出 170.95 万元，占 6.66%，比上年预算减少 312.26 万元，下降 64.62%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系资金减少。

四、关于库尔勒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 2,400.24 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 2,400.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,714.55 万元，主要用于在职，临聘，退休人员工资，社保，住房公积金，机关各项工作和公务用车的正常运行；教育支出 10.15 万元，主要用于在职在编干部培训考察；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于全乡开展文体活动及文化阵地建设等支出；社会保障和就业支出 325.09 万元，主要用于行政事业单位医疗，养老保险缴费；卫生健康支出 100.37 万元，主要用于行政事业单位医疗保险；农林水支出 89.00 万元，主要用于衔接推进乡村振兴补助资金，农村综合改革转移支付资金等经费；住房保障支出 160.38 万元，主要用于在职干部及临聘人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,400.24 万元，其中：

基本支出 2,397.06 万元，比上年预算增加 320.89 万元，增长 15.46%，主要原因是 2026 年文化服务体系建设补助资金，机关事业单位基本养老，医疗保险经费，住房公积金增加。

项目支出 3.18 万元，比上年预算减少 209.56 万元，下降 98.51%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系资金减少。

（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）1,714.55 万元，占 71.43%。
2. 教育支出（类）10.15 万元，占 0.42%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）325.09 万元，占 13.54%。
5. 卫生健康支出（类）100.37 万元，占 4.18%。
6. 农林水支出（类）89.00 万元，占 3.71%。
7. 住房保障支出（类）160.38 万元，占 6.68%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 5.80 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 27.86%，主要原因是 2026 年人大代表联络站补助资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增自治区基层人大代表补助经费。

3. 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 1,572.00 万元，比上年预算减少 16.31 万元，

下降 1.03%，主要原因是 2026 年本单位 4 名干部退休，相应的应发工资减少。
2 两公务用车报废处理，相应的车辆运转经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中央政法纪检监察转移支付资金办案费及装备经费。

5. 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 134.27 万元，比上年预算增加 50.27 万元，增长 59.85%，主要原因是 2026 年村级服务群众专项经费，第一书记为民办实事经费增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 10.15 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 14.30%，主要原因是 2026 年在编干部培训考察费增加。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年开展文体活动及文化阵地建设经费减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 0.70 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 83.72%，主要原因是 2026 年自治区公共图书馆，美术馆，图书馆，文化馆免费开放补助经费减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年自治区旅游发展专项资金，2023 年中央文化人才专项经费及 2024 年公共图书馆，美术馆，图书馆，文化馆免费开放补助资金减少。

10. 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30.28万元，比上年预算增加9.42万元，增长45.16%，主要原因是2026年本单位行政单位离退休费。

11. 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196.54万元，比上年预算增加2.29万元，增长1.18%，主要原因是2026年机关事业单位养老保险缴费支出增加。

12. 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98.27万元，比上年预算增加98.27万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增机关事业单位职业年金。

13. 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88.99万元，比上年预算增加1.00万元，增长1.14%，主要原因是2026年行政事业单位医疗缴费基数变动导致行政单位医疗增加。

14. 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11.39万元，比上年预算增加0.46万元，增长4.21%，主要原因是2026年行政事业单位医疗缴费基数变动导致公务员医疗补助增加。

15. 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89.00万元，比上年预算减少20.50万元，下降18.72%，主要原因是2026年村民小组运转经费减少。

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160.38万元，比上年预算增加2.82万元，增长1.79%，主要原因是2026年住房公积金缴费基数变动导致在职干部住房公积金增加。

六、关于库尔勒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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,397.06 万元，其中：

人员经费 2,083.90 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。

公用经费 313.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒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

（一）项目名称：巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）

设立的政策依据：巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：10000

资金执行时间：2026 年 6 月之前

（二）项目名称：巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

设立的政策依据：巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：10000

资金执行时间：2026 年 6 月之前

（三）项目名称：巴财教〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3 万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3 万）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：7000 元

资金执行时间：2026 年 6 月之前

（四）项目名称：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：4800 元

资金执行时间：2026 年 6 月之前

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 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 19.20 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 2.40 万元，下降 11.11%，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减少 2.40 万元，下降 11.11%，主要原因是 2025 年 12 月份 2 辆公务用车报废处理；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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年上年结转结余 167.77 万元，包括：财政拨款 167.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（农村文化建设资金）结转7.52万元，主要用于：采购乐器等文艺活动设备。

2. 巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算结转0.04万元，主要用于：文化活动经费。

3. 巴财教〔2023〕58号中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金结转6.04万元，主要用于：文化活动经费。

4. 巴财教〔2023〕5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知结转0.40万元，主要用于：阿克艾日克村和喀拉亚尔其村科普馆运行经费。

5. 巴财教〔2025〕10号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（第二批）（公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助）结转0.01万元，主要用于：文化活动经费。

6. 巴财农〔2024〕41号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡阿克艾日克村村内道路建设项目）结转2.67万元，主要用于：阿瓦提乡的阿克艾日克村村内道路建设项目尾款。

7. 巴财农〔2024〕57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡阿克艾日克村污水处理项目）结转9.02万元，主要用于：阿瓦提乡的阿克艾日克村污水处理项目尾款。

8. 巴财农〔2024〕57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡明昆格尔村大棚基地建设项目）结转8.00万元，主要用于：阿瓦提乡明昆格尔村大棚基地建设项目尾款。

9. 巴财农〔2024〕57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡明昆格尔村浇水渠道改造项目）结转0.01万元，主要用于：阿瓦提乡明昆格尔村浇水渠道改造项目尾款。

10. 巴财农〔2024〕57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡明昆格尔村居民污水处理建设项目）结转10.65万元，主要用于：阿瓦提乡明昆格尔村居民污水处理建设项目尾款。

11. 巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（阿瓦提乡阿克艾日克、明昆格尔村人居环境整治建设项目）结转6.26万元，主要用于：阿瓦提乡阿克艾日克、明昆格尔村人居环境整治建设项目尾款。

12. 巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（阿瓦提乡喀拉亚尔奇村农村饮水管网建设项目）结转2.80万元，主要用于：阿瓦提乡喀拉亚尔奇村农村饮水管网建设项目尾款。

13. 巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（阿瓦提乡其盖克其克村末级渠系建设项目）结转9.51万元，主要用于：阿瓦提乡其盖克其克村末级渠系建设项目尾款。

14. 巴财农〔2025〕25号2025年农村综合改革转移支付资金预算-喀拉亚尔其村防渗渠项目（自治区农村综合改革转移支付资金）结转73.60万元，主要用于：喀拉亚尔其村防渗渠项目尾款。

15. 巴财债〔2025〕13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）结转31.25万元，主要用于：政府性债务还债。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 313.16 万元，比上年预算增加 189.69 万元，增长 153.63%，主要原因是增加村级运转经费和为民办好事经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府政府采购预算 372.46 万元，其中：政府采购货物预算 114.51 万元，政府采购工程预算 153.76 万元，政府采购服务预算 104.19 万元。

2026 年，库尔勒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 372.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 372.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市阿瓦提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,692.07 平方米，价值 852.27 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 78.71 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 76.19 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 2.52 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 121.28 万元。

4. 其他资产价值 4,284.28 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2026年2月10日