

2026 年昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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

据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

### 二、 机构设置

昌吉市阿什里哈萨克族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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,115.05</b>	201 一般公共服务支出	741.11
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,115.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,113.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	230.38
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	130.55
<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	
其中：事业收入		213 农林水支出	959.89
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	5.06
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>68.07</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>68.07</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.07	221 住房保障支出	116.13
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>2,183.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,183.12</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	741.11	741.11	739.11	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	739.11	739.11	739.11								
201	03	01	行政运行	739.11	739.11	739.11								
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							
208			社会保障和就业支出	230.38	230.38	230.38								
208	05		行政事业单位养老支出	230.38	230.38	230.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.59	153.59	153.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79	76.79								
210			卫生健康支出	130.55	130.55	130.55								
210	11		行政事业单位医疗	130.55	130.55	130.55								
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13								
210	11	02	事业单位医疗	68.06	68.06	68.06								
210	11	03	公务员医疗补助	38.40	38.40	38.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96								
213			农林水支出	959.89	896.88	896.88							63.01	
213	01		农业农村	789.68	746.88	746.88							42.80	
213	01	04	事业运行	746.88	746.88	746.88								

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				
213	01	35	农业生态资源保护	42.80									42.80	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.21</b>									<b>20.21</b>	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.21									20.21	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00	150.00								
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.06</b>									<b>5.06</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>5.06</b>									<b>5.06</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.06									5.06	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>								
221	02	01	住房公积金	116.13	116.13	116.13								
			<b>总计</b>	<b>2,183.12</b>	<b>2,115.05</b>	<b>2,113.05</b>	<b>2.00</b>						<b>68.07</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>741.11</b>	<b>739.11</b>	<b>2.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>739.11</b>	<b>739.11</b>	
201	03	01	行政运行	739.11	739.11	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>230.38</b>	<b>230.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.38</b>	<b>230.38</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.59	153.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>130.55</b>	<b>130.55</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>130.55</b>	<b>130.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	
210	11	02	事业单位医疗	68.06	68.06	
210	11	03	公务员医疗补助	38.40	38.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213			<b>农林水支出</b>	<b>959.89</b>	<b>746.88</b>	<b>213.01</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>789.68</b>	<b>746.88</b>	<b>42.80</b>
213	01	04	事业运行	746.88	746.88	
213	01	35	农业生态资源保护	42.80		42.80
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.21</b>		<b>20.21</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.21		20.21
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.06</b>		<b>5.06</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>5.06</b>		<b>5.06</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.06		5.06
221			<b>住房保障支出</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	
221	02	01	住房公积金	116.13	116.13	
			<b>总计</b>	<b>2,183.12</b>	<b>1,963.05</b>	<b>220.07</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,115.05</b>	201 一般公共服务支出	741.11	741.11		
一般公共预算	2,115.05	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	230.38	230.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.55	130.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	896.88	896.88		
		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	116.13	116.13		
		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>2,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,115.05</b>	<b>2,115.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>741.11</b>	<b>739.11</b>	<b>2.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>739.11</b>	<b>739.11</b>	
201	03	01	行政运行	739.11	739.11	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>230.38</b>	<b>230.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.38</b>	<b>230.38</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.59	153.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>130.55</b>	<b>130.55</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>130.55</b>	<b>130.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	
210	11	02	事业单位医疗	68.06	68.06	
210	11	03	公务员医疗补助	38.40	38.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
213			<b>农林水支出</b>	<b>896.88</b>	<b>746.88</b>	<b>150.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>746.88</b>	<b>746.88</b>	
213	01	04	事业运行	746.88	746.88	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	
221	02	01	住房公积金	116.13	116.13	
			<b>总计</b>	<b>2,115.05</b>	<b>1,963.05</b>	<b>152.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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>1,597.73</b>	<b>1,597.73</b>	
301	01	基本工资	415.32	415.32	
301	02	津贴补贴	385.78	385.78	
301	03	奖金	199.07	199.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.59	153.59	
301	09	职业年金缴费	76.79	76.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.19	91.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.40	38.40	
301	12	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	116.13	116.13	
301	14	医疗费	0.96	0.96	
301	99	其他工资福利支出	114.28	114.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>100.83</b>		<b>100.83</b>
302	01	办公费	32.15		32.15
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	08	取暖费	17.05		17.05
302	11	差旅费	4.25		4.25
302	28	工会经费	11.10		11.10
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>264.49</b>	<b>264.49</b>	
303	02	退休费	23.17	23.17	
303	05	生活补助	191.14	191.14	
303	09	奖励金	3.30	3.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	46.87	46.87	
		<b>总计</b>	<b>1,963.05</b>	<b>1,862.22</b>	<b>100.83</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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														
			昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府		152.00		152.00									
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
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	特定目标 3510007N	2.00		2.00									
213			农林水支出		150.00		150.00									
213	07		农村综合改革		150.00		150.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	90.00		90.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级服务群众专项经费	60.00		60.00									
			总计		152.00		152.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
<b>总计</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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				

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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	
<b>昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府</b>	<b>68.07</b>	<b>68.07</b>			<b>68.07</b>				
昌吉市阿什里乡阿什里村、胡阿根村、二道水村基础设施项目	19.59	19.59			19.59				
昌吉市阿什里乡努尔加村民主路硬化、阿什里村污水末端提升改造项目	0.61	0.61			0.61				
关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知	3.62	3.62			3.62				
昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知	39.19	39.19			39.19				
特定目标 89100157	5.06	5.06			5.06				
<b>总计</b>	<b>68.07</b>	<b>68.07</b>			<b>68.07</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,183.12 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府部门收入预算 2,183.12 万元，其中：

一般公共预算 2,113.05 万元，占 96.79%，比上年预算增加 237.97 万元，增长 12.69%，主要原因是在职人员 85 人比上年增加五人，人员经费收入预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.09%，比上年预算减少 23.56 万元，下降 92.18%，主要原因是与上年相比新增 2026 年中央政法纪检监察转移支付项目资金 2 万元，减少 2025 年昌吉州村干部报酬项目 25.56 万元，上级一般公共预算转移支付预算收入减少。

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 68.07 万元，占 3.12%，比上年预算减少 273.69 万元，下降 80.08%，主要原因是 2025 年未完成项目结转至 2026 年，包含昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施项目上年结转资金 39.19 万元，昌吉市阿什

里乡努尔加村民主路硬化、阿什里村污水末端提升改造项目上年结转 0.61 万元，信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算上年结转 5.06 万元，关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知项目上年结转 3.62 万元，昌吉市阿什里乡阿什里村、胡阿根村、二道水村基础设施项目上年结转 19.59 万元，合计 68.07 万元，2025 年结转 2024 年关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算等 3 个项目金额为 341.77 万元，与 2025 年相比结转资金减少导致比上年预算收入减少。

### 三、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年支出预算 2,183.12 万元，其中：基本支出 1,963.05 万元，占 89.92%，比上年预算增加 237.97 万元，增长 13.79%，主要原因是在职人员 85 人比上年增加五人，人员经费支出预算增加。

项目支出 220.07 万元，占 10.08%，比上年预算减少 297.26 万元，下降 57.46%，主要原因是上年结转结余项目资金减少，导致预算数减少，百分比下降。

### 四、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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 2,115.05 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 2,115.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 741.11 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；社会保障和就业支出 230.38 万元，主要用于单位在职干部机关养老保险支出；卫生健康支出 130.55 万元，主要用于单位在职干部基本医疗、公务员补充医疗等费用支出；

农林水支出 896.88 万元，主要用于农业畜牧业事业人员工资福利费用支出；住房保障支出 116.13 万元，主要用于单位在职干部住房公积金单位部分支出。

## 五、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,115.05 万元，其中：

基本支出 1,963.05 万元，比上年预算增加 237.97 万元，增长 13.79%，主要原因是在职人员 85 人比上年增加五人，人员经费支出预算增加。

项目支出 152.00 万元，比上年预算减少 23.56 万元，下降 13.42%，主要原因是本年度一般公共预算项目与上年相比，新增 2026 年中央政法纪检监察转移支付项目资金 2 万元，减少 2025 年昌吉州村干部报酬项目 25.56 万元。

### （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）741.11 万元，占 35.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）230.38 万元，占 10.89%。
3. 卫生健康支出（类）130.55 万元，占 6.17%。
4. 农林水支出（类）896.88 万元，占 42.40%。
5. 住房保障支出（类）116.13 万元，占 5.49%。

### （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 739.11 万元，比上年预算减少 9.27 万元，下降 1.24%，主要原因是行政人员减少，人员工资福利费、办公费减少。

2. 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2万元，用于纪检监察事务支出。

3. 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0.00万元，比上年预算减少175.56万元，下降100.00%，主要原因是与上年相比减少2025年昌吉州村干部报酬项目25.56万元、村级运转经费及村级服务群众专项经费150万元调整至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），导致一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）减少。

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153.59万元，比上年预算增加17.30万元，增长12.69%，主要原因是本年度在职人员数量增加，单位部分基本养老保险支出增加。

5. 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76.79万元，比上年预算增加76.79万元，增长100.00%，主要原因是职业年金预算增加，行政人员基本医疗费用增加，导致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）增加。

6. 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23.13万元，比上年预算减少1.43万元，下降5.82%，主要原因是在职行政人员减少，人员基本医疗费用减少。

7. 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68.06万元，比上年预算增加11.70万元，增长20.76%，主要原因是在职事业人员增加，人员基本医疗费用增加。

8. 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38.40万元，比上年预算增加4.32万元，增长12.68%，主要原因是在职职工人数增加，导致本年度其他行政事业单位医疗支出预算数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.96万元，比上年预算增加0.11万元，增长12.94%，主要原因是在职人员增加、调资，导致大病医疗单位部分增加，本年度其他行政事业单位医疗支出预算数增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为746.88万元，比上年预算增加125.39万元，增长20.18%，主要原因是在职事业人员人数增加，导致事业人员工资福利费用增加。

11. 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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度将村级运转经费90万元、村级服务群众专项经费60万元两个项目调整至此预算款项，导致对村民委员会和村党支部的补助增加。

12. 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116.13万元，比上年预算增加13.05万元，增长12.66%，主要原因是在职人员人数增加，导致住房公积金缴费增加。

## 六、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,963.05万元，其中：

人员经费1,862.22万元，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、医疗费、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 100.83 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：用于支付辖区 6 个行政村基本运行经费，每个村每年 15 万元

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

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：用于支付辖区 6 个行政村基本运行经费，每个村每年 10 万元

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

（三）项目名称：特定目标 3510007N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 21.00 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%，主要原因是公务用车数量无变化，每辆公务用车经费标准为 3 万元无变化，公务用车运行经费不变；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、关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 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、 关于昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年上年结转结余 68.07 万元，包括：财政拨款 68.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知结转 39.19 万元，主要用于：一是加厚高强度地膜使用面积，采购达标地膜并完成指定面积铺设，提升地膜耐用性与回收适配性；二是加厚高强度地膜回收面积，通过机械化回收、人工分拣等方式，推动废旧地膜资源化再利用；三是推广全生物降解膜使用面积，通过铺设示范膜展示，提供技术指导，从源头减少地膜残留。

2. 昌吉市阿什里乡阿什里村、胡阿根村、二道水村基础设施项目结转 19.59 万元，主要用于：阿什里乡阿什里村、胡阿根村、二道水村 3 个村的人居环境整治、道路硬化、修复，灌溉渠改造，新建 2 个堆粪场、1 座牲畜无害化处理池。

3. 昌吉市阿什里乡努尔加村民主路硬化、阿什里村污水末端提升改造项目结转 0.61 万元，主要用于：努尔加村民主路硬化、阿什里村污水末端提升改造。

4. 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知结转 3.62 万元，主要用于：一是加厚高强度地膜使用，采购达标地膜，提升地膜耐用性与回收适配性；二是加厚高强度地膜回收作业，通过机械化回收、人工清残等工作开展，推动废旧地膜资源化再利用；三是修建完善废旧地膜回收网点及拉运，通过建设完善废旧地膜回收网点、科学制定拉运路线，提升地膜回收再利用效率，从源头减少地膜残留。

5. 特定目标 89100157 结转 5.06 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 100.83 万元，比上年预算减少 19.44 万元，下降 16.16%，主要原因是在职人员经费标准由 7000 元减少至 6000 元，导致机关运行经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府政府采购预算 53.15 万元，其中：政府采购货物预算 25.87 万元，政府采购工程预算 6.28 万元，政府采购服务预算 21.00 万元。

2026 年，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.15 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,065.58 平方米，价值 1,433.51 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 65.58 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 58.79 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 6.79 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 28.07 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 2,183.12 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 152.00 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>		昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		马芬	<b>联系电话</b>	18963839987	
<b>年度绩效目标</b>		<p>阿什里乡紧扣民生保障核心职责，计划抓实抓细补贴发放、经费保障、风险防范等重点工作，推动各项任务落地见效，履职效能持续提升，2026 年我乡相关绩效目标及预期效益如下：1.残疾人两项补贴精准发放，民生保障落地落细：严格执行残疾人两项补贴政策标准，规范申请、审核、公示、发放全流程管理，通过入户摸排、数据比对等方式，动态更新残疾人信息，做到应保尽保、应补尽补、精准高效。达到全年无漏发、错发、迟发情况，补贴资金及时足额直达受益对象账户的效益，切实保障困难残疾人基本生活与护理需求，提升残疾人生活质量。2.三老人员补贴足额兑现，尊崇关爱落到实处：高度重视三老人员优待工作，精准核实人员身份、健在状态等信息，严格按照政策规定核定补贴标准，建立常态化发放机制，确保补贴资金按时足额发放到位。切实解决三老人员生活中的实际问题，让三老人员感受到政策温暖与组织关怀，进一步增强其获得感、荣誉感和归属感。3.村干部工资规范发放，夯实基层治理根基：将村干部工资发放作为加强基层组织建设的重要抓手，严格按照考核结果和薪酬标准，规范工资核算、审批流程，保障村干部工资按月足额发放，无拖欠、克扣现象。从而有效激发村干部干事、服务群众的积极性和主动性，提升基层党组织凝聚力、战斗力，为村级各项工作开展提供坚实的人才保障和动力支撑。4.村级运转经费、村级服务群众专项经费保障到位，助力村级有序运转：建立健全经费拨付、使用、监管机制，确保经费及时足额拨付至各村集体账户，规范村级经费使用范围，强化全程监督管理，杜绝经费挤占、挪用、浪费等问题。达到保障村级组织日常办公、服务群众、各项活动、基层治理等工作正常开展，确保 6 各村高效有序运转，夯实基层政权建设基础。5.非法集资防范整治有力，守住群众财产安全：常态化开展非法集资防范宣传与排查整治工作，通过村内广播、宣传栏、入户宣讲、微信群推送、每季度开展非法集资相关培训、讲座等多种形式，普及非法集资识别方法、防范技巧和法律后果，提升群众风险防范意识和自我保护能力。达到全年辖区内未发生非法集资案件，切实守住群众“钱袋子”，维护辖区金融秩序和社会稳定的效益。</p>			
<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	2.00	
			本级安排	2,181.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,183.12	
<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>
履职效能	数量指标	开展预防非法集资次数	≥2 次	关于进一步做好防范和处置非法集资的通知	20
	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	=187 人	关于进一步完善困难残疾人	25

				生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见	
	数量指标	保障村干部人数	=40 人	阿什里乡 2026 年工作计划	20
	质量指标	三老人员补助覆盖率	=100%	阿什里乡 2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府					
<b>项目名称</b>		村级运转经费及村级服务群众专项经费			<b>项目负责人</b>	周彤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目通过统筹投入 150 万元村级服务群众专项经费与村级运转经费，精准保障阿什里乡 6 个行政村的公共服务供给和村级组织正常运转，最终实现三大核心目标：一是通过服务群众专项经费投入，完善村内治安、卫生防疫、便民服务等公共管理体系，切实解决群众急难愁盼问题，提升村民生活便利度与幸福感；二是依托村级运转经费，保障村级组织办公用品、水电费、活动经费等基础运营需求，同时强化农村基层干部队伍建设，激发基层干部干事创业活力，筑牢村级组织治理根基；三是通过项目实施推动村集体经济发展、改善村容村貌，促进阿什里乡基层治理效能提升与社会和谐稳定，为乡村振兴战略在基层落地见效提供坚实的财政与组织保障。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	行政村数量	≥6 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金截止支付时间	=2026 年 12 月 11 日	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费发放标准	≤15 万元/ 年/村	计划标准	/	11	按照完成比例赋分 原始凭证
		村级服务群众专项经费发放标准	≤10 万元/ 年/村	计划标准	/	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村级治理能力水平	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	阿什里乡村民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

2026年3月13日