

2026 年阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、广播电视事业和财政、民政、公安、司法行政、人口和计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有制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、保护公民私人的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

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、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿勒泰市拉斯特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：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	2,712.88	201 一般公共服务支出	1,674.08
1. 一般公共预算拨款	2,690.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,543.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	147.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	22.38	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	22.38	207 文化旅游体育与传媒支出	6.68
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	378.04
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	131.05
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	341.62
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	
二、上年结转结余	4.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.73	221 住房保障支出	185.14
政府性基金预算拨款	0.29	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	0.28
		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	2,716.90	支出总计	2,716.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	1,674.08	1,672.98	1,659.98	13.00						1.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.98	1,659.98	1,659.98								
201	03	01	行政运行	585.79	585.79	585.79								
201	03	50	事业运行	1,074.19	1,074.19	1,074.19								
201	32		组织事务	1.10									1.10	
201	32	99	其他组织事务支出	1.10									1.10	
201	34		统战事务	13.00	13.00		13.00							
201	34	04	宗教事务	13.00	13.00		13.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68	0.30	6.38							
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	0.30	0.70							
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70		0.70							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.68	5.68		5.68							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.68	5.68		5.68							
208			社会保障和就业支出	378.04	378.04	378.04								
208	05		行政事业单位养老支出	378.04	378.04	378.04								
208	05	01	行政单位离退休	57.10	57.10	57.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	213.96								

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	106.98								
210			卫生健康支出	131.05	131.05	131.05								
210	11		行政事业单位医疗	131.05	131.05	131.05								
210	11	01	行政单位医疗	23.96	23.96	23.96								
210	11	02	事业单位医疗	80.34	80.34	80.34								
210	11	03	公务员医疗补助	26.74	26.74	26.74								
213			农林水支出	341.62	338.99	188.92	127.69		22.38				2.63	
213	01		农业农村	2.63									2.63	
213	01	19	救灾减灾	2.63									2.63	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴											
213	05	05	生产发展											
213	07		农村综合改革	316.61	316.61	188.92	127.69							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	268.92	268.92	188.92	80.00							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	47.69	47.69		47.69							
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	22.38	22.38				22.38					
213	72	01	移民补助	22.38	22.38				22.38					
221			住房保障支出	185.14	185.14	185.14								
221	02		住房改革支出	185.14	185.14	185.14								
221	02	01	住房公积金	185.14	185.14	185.14								
229			其他支出	0.28									0.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.28									0.28	

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.28									0.28	
			总计	2,716.90	2,712.88	2,543.43		147.07		22.38			4.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	1,674.08	1,659.98	14.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.98	1,659.98	
201	03	01	行政运行	585.79	585.79	
201	03	50	事业运行	1,074.19	1,074.19	
201	32		组织事务	1.10		1.10
201	32	99	其他组织事务支出	1.10		1.10
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	04	宗教事务	13.00		13.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.68		5.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.68		5.68
208			社会保障和就业支出	378.04	378.04	
208	05		行政事业单位养老支出	378.04	378.04	
208	05	01	行政单位离退休	57.10	57.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	
210			卫生健康支出	131.05	131.05	
210	11		行政事业单位医疗	131.05	131.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.96	23.96	
210	11	02	事业单位医疗	80.34	80.34	
210	11	03	公务员医疗补助	26.74	26.74	
213			农林水支出	341.62		341.62
213	01		农业农村	2.63		2.63
213	01	19	防灾救灾	2.63		2.63
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
213	05	05	生产发展			
213	07		农村综合改革	316.61		316.61
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	268.92		268.92
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	47.69		47.69
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	22.38		22.38
213	72	01	移民补助	22.38		22.38
221			住房保障支出	185.14	185.14	
221	02		住房改革支出	185.14	185.14	

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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				
221	02	01	住房公积金	185.14	185.14	
229			其他支出	0.28		0.28
229	60		彩票公益金安排的支出	0.28		0.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.28		0.28
			总计	2,716.90	2,354.21	362.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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）	2,712.88	201 一般公共服务支出	1,672.98	1,672.98		
一般公共预算	2,690.50	202 外交支出				
政府性基金预算	22.38	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	6.68	6.68		
		208 社会保障和就业支出	378.04	378.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.05	131.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	338.99	316.61	22.38	
		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	185.14	185.14		
		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	2,712.88	支出总计	2,712.88	2,690.50	22.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	1,672.98	1,659.98	13.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.98	1,659.98	
201	03	01	行政运行	585.79	585.79	
201	03	50	事业运行	1,074.19	1,074.19	
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	04	宗教事务	13.00		13.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.68		5.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.68		5.68
208			社会保障和就业支出	378.04	378.04	
208	05		行政事业单位养老支出	378.04	378.04	
208	05	01	行政单位离退休	57.10	57.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	
210			卫生健康支出	131.05	131.05	
210	11		行政事业单位医疗	131.05	131.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.96	23.96	
210	11	02	事业单位医疗	80.34	80.34	
210	11	03	公务员医疗补助	26.74	26.74	
213			农林水支出	316.61		316.61
213	07		农村综合改革	316.61		316.61
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	268.92		268.92
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	47.69		47.69
221			住房保障支出	185.14	185.14	
221	02		住房改革支出	185.14	185.14	
221	02	01	住房公积金	185.14	185.14	
			总计	2,690.50	2,354.21	336.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	2,153.96	2,153.96	
301	01 基本工资	575.39	575.39	
301	02 津贴补贴	348.44	348.44	
301	03 奖金	184.80	184.80	
301	07 绩效工资	395.72	395.72	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	213.96	213.96	
301	09 职业年金缴费	106.98	106.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	104.30	104.30	
301	11 公务员医疗补助缴费	26.74	26.74	
301	12 其他社会保障缴费	11.29	11.29	
301	13 住房公积金	185.14	185.14	
301	99 其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	139.49		139.49
302	01 办公费	24.70		24.70
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	8.00		8.00
302	07 邮电费	5.00		5.00
302	08 取暖费	15.00		15.00
302	09 物业管理费	1.00		1.00
302	11 差旅费	6.00		6.00
302	26 劳务费	10.30		10.30
302	28 工会经费	21.52		21.52
302	31 公务用车运行维护费	5.32		5.32
302	99 其他商品和服务支出	39.65		39.65
303	对个人和家庭的补助	60.76	60.76	
303	02 退休费	51.38	51.38	
303	05 生活补助	3.65	3.65	
303	09 奖励金	5.73	5.73	
	总计	2,354.21	2,214.72	139.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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													
			阿勒泰市拉斯特乡人民政府		336.29		115.88	201.61			18.80				
201			一般公共服务支出		13.00						13.00				
201	34		统战事务		13.00						13.00				
201	34	04	宗教事务	上级专项-新财行【2025】392号	13.00						13.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		6.68		1.68	5.00							
207	01		文化和旅游		1.00			1.00							
207	01	09	群众文化	部门预算-2026年“三馆一站”免费开放补助资金	0.30			0.30							
207	01	99	其他文化和旅游支出	上级专项-阿地财教【2025】43号-自治区2025年“三馆一站”免费开放补助资金	0.70			0.70							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.68		1.68	4.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	上级专项-阿地财教【2025】32号-2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（村级文化资金）	1.68		1.68								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	上级专项-阿地财教【2025】32号-中央2025年“三馆一站”免费开放补助资金	4.00			4.00							
213			农林水支出		316.61		114.20	196.61			5.80				

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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													
213	07		农村综合改革		316.61		114.20	196.61			5.80				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	部门预算-村干部工资	148.92			148.92							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	上级专项-阿地财行【2025】30号-自治区农村自治区村级组织运转经费资金	80.00		74.20				5.80				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	部门预算-村级服务经费	40.00		40.00								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	上级专项-阿地财行【2025】31号-自治区农村“三老”人员生活补贴资金	47.69			47.69							
			总计		336.29		115.88	201.61			18.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	
213			农林水支出	22.38			22.38
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	22.38			22.38
213	72	01	移民补助	22.38			22.38
			总计	22.38			22.38

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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				

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 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：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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）	5.32	5.32		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.32	5.32		
总计	5.32	5.32		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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				

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 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：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

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	
阿勒泰市拉斯特乡人民政府	4.02	4.02			4.02				
阿地财综【2023】3号-2022年度地区福利彩票公益金政府购买服务-拉斯特乡人民政府	0.28	0.28			0.28				
上级专项-阿地财教【2024】4号-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（村级文化宣传）									
上级专项-阿地财行【2024】10号-选调生补助经费	1.10	1.10			1.10				
2025年自治区衔接资金-阿地财振【2024】8号-2025年拉斯特乡人居环境整治项目									
2025年上级专项-拉斯特乡拉斯特村基础设施改造项目（阿地财农【2024】30号）									
上级专项-2024年农业防灾减灾和水利救灾（防灾减灾第十四批）项目（阿地财农【2024】55号）	2.63	2.63			2.63				
总计	4.02	4.02			4.02				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,716.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府部门收入预算 2,716.90 万元，其中：

一般公共预算 2,543.43 万元，占 93.62%，比上年预算增加 173.48 万元，增长 7.32%，主要原因是单位人员工资调整及正常升级，在职人数增加包干人员经费增加，引起人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 147.07 万元，占 5.41%，比上年预算增加 39.09 万元，增长 36.20%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2026 年村级运转资金较上年增加。

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 22.38 万元，占 0.82%，比上年预算增加 22.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年无政府性基金预算，2026 年村级运转资金增加。

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 4.02 万元，占 0.15%，比上年预算减少 5.05 万元，下降 55.68%，主要原因是 2025 年项目支出结余减少，2026 年项目结转资金减少。

三、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年支出预算 2,716.90 万元，其中：

基本支出 2,354.21 万元，占 86.65%，比上年预算增加 261.17 万元，增长 12.48%，主要原因是单位人员工资调整及正常升级，在职人数增加包干人员经费增加。

项目支出 362.69 万元，占 13.35%，比上年预算减少 31.27 万元，下降 7.94%，主要原因是 2026 年项目减少，项目专项资金需求减少，财政拨款减少。

四、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 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 2,712.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,690.50 万元，政府性基金预算拨款 22.38 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,672.98 万元，主要用于政府办公室及相关机构事务服务、组织事务经费；文化旅游体育与传媒支出 6.68 万元，主要用于文化和旅游运转经费；社会保障和就业支出 378.04 万元，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 131.05 万元，主要用于行政、事业单位医疗支出；农林水支出 316.61 万元，主要用于农业事业支出、事业单位事务经费支出；住房保障支出 185.14 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 22.38 万元，主要用于农林水业务运转支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 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

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,690.50 万元，其中：

基本支出 2,354.21 万元，比上年预算增加 261.17 万元，增长 12.48%，主要原因是 2026 年人员正常增资，人员经费增加，公用经费少量增加，日常办公开支增加。

项目支出 336.29 万元，比上年预算减少 48.60 万元，下降 12.63%，主要原因是 2026 年项目减少，需求减少，财政拨付预算资金减少。

（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）1,672.98 万元，占 62.18%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.68 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）378.04 万元，占 14.05%。
4. 卫生健康支出（类）131.05 万元，占 4.87%。
5. 农林水支出（类）316.61 万元，占 11.77%。
6. 住房保障支出（类）185.14 万元，占 6.88%。

（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 585.79 万元，比上年预算增加 68.72 万元，增长 13.29%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，行政运行经费对应增加。

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 1,074.19 万元，比上年预算增加 23.90 万元，增长 2.28%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，行政运行经费对应增加。

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 276.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排统战事务（款）宗教事务（项）支出预算。

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0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算经费无变动。

6. 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年文化和旅游业务减少，预算减少。

7. 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5.68万元，比上年预算增加4.00万元，增长238.10%，主要原因是2026年文化和旅游业务减少，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）行政单位离退休（项）：2026年预算数为57.10万元，比上年预算增加19.90万元，增长53.49%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

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213.96万元，比上年预算增加7.20万元，增长3.48%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

10. 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106.98万元，比上年预算增加106.98万元，增长100.00%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

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23.96万元，比上年预算增加1.79万元，增长8.07%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

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80.34万元，比上年预算增加1.72万元，增长2.19%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

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26.74万元，比上年预算增加0.90万元，增长3.48%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少102.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年无农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算支出。

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268.92万元，比上年预算增加268.92万元，增长100.00%，主要原因是2025年无农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2026年预算数为47.69万元，比上年预算增加47.69万元，增长100.00%，主要原因是2025年无农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）预算支出。

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185.14万元，比上年预算增加30.07万元，增长19.39%，主要原因是2026年人员正常增资，预算增加。

六、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,354.21 万元，其中：

人员经费 2,214.72 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。

公用经费 139.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门预算-村干部工资

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8 号

关于下达阿勒泰市 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：148.92 万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：人员经费 148.92 万元

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

（二）项目名称：上级专项-阿地财教【2025】32 号-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（村级文化资金）

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8 号

关于下达阿勒泰市 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费 1.68 万元

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

（三）项目名称：上级专项-阿地财教【2025】43 号-自治区 2025 年“三馆一站”免费开放补助资金

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8 号

关于下达阿勒泰市 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费 0.7 万元

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

（四）项目名称：上级专项-阿地财教【2025】32 号-中央 2025 年“三馆一站”免费开放补助资金

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8 号

关于下达阿勒泰市 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费 4.00 万元

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

（五）项目名称：部门预算-2026 年“三馆一站”免费开放补助资金

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8 号

关于下达阿勒泰市 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费 0.30 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：上级专项-新财行【2025】392号

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8号

关于下达阿勒泰市2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费13万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(七) 项目名称：上级专项-阿地财行【2025】30号-自治区农村自治区村级组织运转经费资金

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8号

关于下达阿勒泰市2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费80万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(八) 项目名称：上级专项-阿地财行【2025】31号-自治区农村“三老”人员生活补贴资金

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8号

关于下达阿勒泰市2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：47.69万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：人员经费47.69万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(九) 项目名称：部门预算-村级服务经费

设立的政策依据：阿市财预〔2026〕8号

关于下达阿勒泰市2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿勒泰市拉斯特乡人民政府

资金分配情况：办公经费40万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府2026年政府性基金支出预算支出22.38万元。与上年预算相比增加22.38万元，增长100.00%。主要原因是阿勒泰市拉斯特乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出22.38万元，与上年预算相比增加22.38万元，增长100.00%。主要原因是2025年无大中型水库移民后期扶持基金支出预算。

九、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府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、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为5.32万元，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5.32万元，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 2026 年公务用车维护费用无变动；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、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 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、关于阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿勒泰市拉斯特乡人民政府 2026 年上年结转结余 4.02 万元，包括：财政拨款 4.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上级专项-拉斯特乡拉斯特村基础设施改造项目（阿地财农【2024】30 号）结转 0.00 万元，主要用于：2026 年 2025 年上级专项-拉斯特乡拉斯特村基础设施改造项目（阿地财农【2024】30 号）无结转结余资金。

2. 2025 年自治区衔接资金-阿地财振【2024】8 号-2025 年拉斯特乡人居环境整治项目结转 0.00 万元，主要用于：2026 年 2025 年自治区衔接资金-阿地财振【2024】8 号-2025 年拉斯特乡人居环境整治项目无结转结余资金。

3. 阿地财综【2023】3 号-2022 年度地区福利彩票公益金政府购买服务-拉斯特乡人民政府结转 0.28 万元，主要用于：各村级福利彩票公益金政府购买服务支出。

4. 上级专项-2024 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾减灾第十四批）项目（阿地财农【2024】55 号）结转 2.63 万元，主要用于：2026 年村级农业防灾减灾和水利救灾专项支出。

5. 上级专项-阿地财教【2024】4号-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（村级文化宣传）结转0.00万元，主要用于：2026年无上级专项-阿地财教【2024】4号-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（村级文化宣传）结转结余资金。

6. 上级专项-阿地财行【2024】10号-选调生补助经费结转1.10万元，主要用于：2026年各村级选调生补助经费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿勒泰市拉斯特乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算139.49万元，比上年预算增加13.48万元，增长10.70%，主要原因是2026年人员资金正常增资波动，财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2026年，阿勒泰市拉斯特乡人民政府政府采购预算12.89万元，其中：政府采购货物预算9.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.25万元。

2026年，阿勒泰市拉斯特乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.89万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额12.89万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿勒泰市拉斯特乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,345.67平方米，价值1,596.93万元。
2. 车辆9辆，价值118.34万元；其中：一般公务用车5辆，价值53.51万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值64.83万元。
3. 办公家具价值97.49万元。
4. 其他资产价值1,683.02万元。

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 2,712.88 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 358.67 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)

部门名称 (盖章)		阿勒泰地区阿勒泰市拉斯特乡政府			
部门联系人		培丽扎提·波拉提	联系电话	17599060925	
年度绩效目标		<p>依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等政策性文件要求，结合本单位本年度重点工作计划，贯彻执行上级各项方针政策，稳定和完善的农村基本经营管理，加强基层干部宣传与文化建设，强化农业基础设施建设，严格控制行政成本，积极推进城乡居民保险参保工作，保人员生活及各项工作有序开展。2026 年计划贯彻执行上级的各项方针政策，规范管理 4 个行政村，带动农牧民积极性，提高农牧民经济收入。完成开展宣传工作至少 5 次，保障宣传工作覆盖率至少在 90%以上，组织开展各类培训学习至少 6 次，开展人居环境卫生整治活动至少 25 次。努力降低行政成本，除经费保障、政策性增支以及重大项目外，严格控制一般性支出增长。持续改善农业生产条件，夯实乡村振兴基础，不断增强农牧民群众的获得感、幸福感和安全感，为阿勒泰市乡域经济社会高质量发展提供坚实支撑。</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	173.18	
			本级安排	2,539.70	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,712.88	
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	开展宣传工作	≥5 次	拉斯特乡 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织开展各类培训学习	≥6 次	拉斯特乡 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展人居环境卫生整治活动	≥30 次	拉斯特乡 2026 年工作计划	25
	数量指标	管辖行政村管理数量	=4 个	拉斯特乡 2026 年工作计划	10
	质量指标	宣传工作覆盖率	≥90%	拉斯特乡 2026 年工作计划	10

(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。

阿勒泰市拉斯特乡人民政府

2026年4月23日