

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡
人民政府 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成市委市政府交给的其他工作任务。
- 7、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，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 9、负责本行政区域内的民政、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。
- 10、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 11、是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

12、是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	2039.93	201 一般公共服务支出	1439.95
1.一般公共预算拨款	2039.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2039.72	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	
3.国有资本经营预算拨款	0.21	208 社会保障和就业支出	222.52
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	0.21	210 卫生健康支出	79.02
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	211.49
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	46.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	46.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.94	221 住房保障支出	133.68
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	0.21
2.非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	2086.87	支 出 总 计	2086.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	1439.95	1404.50	1404.5 0							35.45	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1422.80	1399.00	1399.0 0							23.80	
201	03	01	行政运行	1419.80	1396.00	1396.0 0							23.80	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	3.00	3.00	3.00									
201	32		组织事务	17.15	5.50	5.50							11.65		
201	32	99	其他组织事务支 出	17.15	5.50	5.50							11.65		
208			社会保障和就业 支出	222.52	219.03	219.03							3.49		
208	05		行政事业单位养 老支出	222.52	219.03	219.03							3.49		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	01	行政单位离退休	66.95	63.46	63.46								3.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.57	155.57	155.57									
210			卫生健康支出	79.02	79.02	79.02									
210	11		行政事业单位医疗	79.02	79.02	79.02									
210	11	01	行政单位医疗	67.09	67.09	67.09									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	11.93	11.93	11.93									
213			农林水支出	211.49	203.49	203.49								8.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.53	185.53	185.53								8.00	
213	05	04	农村基础设施建设	185.53	185.53	185.53									
213	05	05	生产发展	8.00										8.00	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	07		农村综合改革	17.96	17.96	17.96									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.96	17.96	17.96									
221			住房保障支出	133.68	133.68	133.68									
221	02		住房改革支出	133.68	133.68	133.68									
221	02	01	住房公积金	133.68	133.68	133.68									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
223			国有资本经营预算支出	0.21	0.21						0.21				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21						0.21				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21						0.21				
			总计	2086.87	2039.93	2039.72					0.21			46.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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			一般公共服务支出	1439.95	1419.80	20.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1422.80	1419.80	3.00
201	03	01	行政运行	1419.80	1419.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	17.15		17.15
201	32	99	其他组织事务支出	17.15		17.15
208			社会保障和就业支出	222.52	222.52	
208	05		行政事业单位养老支出	222.52	222.52	
208	05	01	行政单位离退休	66.95	66.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.57	155.57	
210			卫生健康支出	79.02	79.02	
210	11		行政事业单位医疗	79.02	79.02	
210	11	01	行政单位医疗	67.09	67.09	
210	11	03	公务员医疗补助	11.93	11.93	
213			农林水支出	211.49		211.49
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.53		193.53
213	05	04	农村基础设施建设	185.53		185.53
213	05	05	生产发展	8.00		8.00
213	07		农村综合改革	17.96		17.96
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.96		17.96
221			住房保障支出	133.68	133.68	
221	02		住房改革支出	133.68	133.68	
221	02	01	住房公积金	133.68	133.68	
223			国有资本经营预算支出	0.21		0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21
			总 计	2086.87	1855.02	231.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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）	2039.93	201 一般公共服务支出	1404.50	1404.50		
一般公共预算	2039.72	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	0.21	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	219.03	219.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.02	79.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	203.49	203.49		
		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	133.68	133.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		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	2039.93	支 出 总 计	2039.93	2039.72		0.21

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	1404.50	1396.00	8.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1399.00	1396.00	3.00
201	03	01	行政运行	1396.00	1396.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	5.50		5.50
201	32	99	其他组织事务支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	219.03	219.03	
208	05		行政事业单位养老支出	219.03	219.03	
208	05	01	行政单位离退休	63.46	63.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.57	155.57	
210			卫生健康支出	79.02	79.02	
210	11		行政事业单位医疗	79.02	79.02	
210	11	01	行政单位医疗	67.09	67.09	
210	11	03	公务员医疗补助	11.93	11.93	
213			农林水支出	203.49		203.49
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.53		185.53
213	05	04	农村基础设施建设	185.53		185.53
213	07		农村综合改革	17.96		17.96
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.96		17.96
221			住房保障支出	133.68	133.68	
221	02		住房改革支出	133.68	133.68	
221	02	01	住房公积金	133.68	133.68	
			总 计	2039.72	1827.73	211.99

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	1714.39	1714.39	
301	01	基本工资	379.59	379.59	
301	02	津贴补贴	441.04	441.04	
301	03	奖金	242.21	242.21	
301	07	绩效工资	87.35	87.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.57	155.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.09	67.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	133.68	133.68	
301	99	其他工资福利支出	192.11	192.11	
302		商品和服务支出	49.19		49.19
302	01	办公费	12.15		12.15
302	05	水费	4.70		4.70
302	06	电费	5.59		5.59
302	08	取暖费	19.28		19.28
302	11	差旅费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	64.15	64.15	
303	02	退休费	57.59	57.59	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	3.68	3.68	
		总 计	1827.73	1778.54	49.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		8.50		5.50	3.00							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		3.00			3.00							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 1	3.00			3.00							
201	32		组织事务		5.50		5.50								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众及党建工作项目	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	国通语经费及奖励性补助项目	3.00		3.00								
213			农林水支出		203.49	3.04		14.92		185.53					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		185.53					185.53					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	3.06					3.06					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	10.00					10.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	10.00					10.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	47.25					47.25					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	75.22					75.22					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	40.00					40.00					
213	07		农村综合改革		17.96	3.04		14.92							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	农牧民村党组织书记补助项目	3.04	3.04									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出(村干部报酬)	14.92			14.92							

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	211.99	3.04	5.50	17.92		185.53					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.21			0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21
			总 计	0.21			0.21

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	27.29	27.29	27.29			27.29			
2025年11月至 2026年2月驻村工 作队生活补助	11.65	11.65			11.65				
喀什市多来特巴格乡 2025年农村生活污水 处理工程	8.00	8.00			8.00				
总计	46.94	46.94	27.29		19.65	27.29			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2086.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府收入预算 2086.87 万元，其中：

一般公共预算 2039.72 万元，占 97.74%，比上年预算增加 58.27 万元，增长 2.94%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、国通语经费及奖励性补助项目、农牧民村党组织书记补助等多个项目，预算数相应增加。

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 0.21 万元，占

0.01%，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的国有企业退休人员社会化管理项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 46.94 万元，占 2.25%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 66.93%，主要原因是：上年度驻村工作及喀什市多来特巴格乡 2025 年农村生活污水处理工程、人员类改革性补贴等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年支出预算 2086.87 万元，其中：

基本支出 1855.02 万元，占 88.89%，比上年预算减少 11.45 万元，下降 0.61%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 231.85 万元，占 11.11%，比上年预算增加 88.75 万元，增长 62.02%，主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、喀什市多来特巴格乡 2025 年农村生活污水处理工程、农牧民村党组织书记补助项目、村级支出（村干部报酬）、国通语经费及奖励性补助等多个项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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 2039.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2039.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1404.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、国通语经费及奖励性补助项目、服务群众及党建工作项目支出；社会保障和就业支出 219.03 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 79.02 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 203.49 万元，主要用于：2026 年消化暂付款项目、2026 年消化暂付款项目、2026 年消化暂付款项目、2026 年消化暂付款项目、2026 年消化暂付款项目、2026 年消化暂付款项目、村级支出(村干部报酬)、农牧民村党组织书记补助项目支出；住房保障支出 133.68 万元，主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.21 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2039.72 万元，其中：

基本支出 1827.73 万元,比上年预算减少 38.74 万元,下降 2.08 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 211.99 万元,比上年预算增加 97.01 万元,增长 84.37%。主要原因是:新增 2026 年消化暂付款项目、村级支出(村干部报酬)、国通语经费及奖励性补助项目、国有企业退休人员社会化管理补助支出、农牧民村党组织书记补助等多个项目,预算数相应增加。

(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) 1404.50 万元, 占 68.86%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 219.03 万元, 占 10.74%。
- 3.卫生健康支出(类) 79.02 万元, 占 3.87%。
- 4.农林水支出(类) 203.49 万元, 占 9.98%。
- 5.住房保障支出(类) 133.68 万元, 占 6.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行(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 1396.00 万元, 比上年预算减少 41.95 万元, 下降 2.92%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度工资福利和公用经费支出减少, 预算数相应减少。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2026 年预算数为 3.00 万元, 比上年预算增加 3.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 项目资金增加, 预算数相应增加。

3.其他组织事务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2026 年预算数为 5.50 万元, 比上年预算增加 3.06 万元, 增长 125.41%, 主要原因是: 服务群众及党建工作项目资金需求增加, 新增国通语经费及奖励性补助项目, 预算数相应增加。

4.行政单位离退休(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63.46万元,比上年预算增加8.37万元,增长15.19%,主要原因是:本年度预算退休人员人数增加,致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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155.57万元,比上年预算减少3.30万元,下降2.08%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

6.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为67.09万元,比上年预算减少1.44万元,下降2.10%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使基本医疗保险缴费支出相应减少。

7.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为11.93万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.08%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加,预算数相应增加。

8.农村基础设施建设(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):2026年预算数为185.53万元,比上年预算增加72.99万元,增长64.86%,主要原因是:今年消化暂付款项目新增了多个农村基础设施建设(喀什市多来特巴格乡7村殡葬服务中心改造项目、21村红房顶项目资金、新湘源空心砖厂拆除赔偿金、

恰江大桥至央布拉克大桥段河道垃圾治理项目)，预算数相应增加。

9.对村民委员会和村党支部的补助(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17.96万元，比上年预算增加17.96万元，增长100.00%，主要原因是：新增村级支出和农村党员组织活动补助项目，预算数相应增加。

10.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为133.68万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.32%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使住房公积金缴费支出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1827.73万元，其中：

人员经费1778.54万元，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49.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：其他项目1

设立的政策依据：设立依据完全不予公开。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：服务群众及党建工作项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位服务群众及党建工作项目

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：资金来源为一般公共预算资金，依据喀什市委、市政府安排部署及市财经领导小组会议（喀市财预【2026】3号）文件标准测算，项目资金2.50万元，用于保障2个社区的村级运转经费。按每个社区1.25万元标准分配，共计2.50万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：国通语经费及奖励性补助项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位国通语经费及奖励性补助项目

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：成本测算依据为喀什市财经领导小组会议（喀什财预〔2026〕3号）文件标准，并结合往年实际支出情况确定，项目预算安排资金3.00万元，具体分配如下：学习培训用品（书籍、文具等）：0.50万元；活动奖品（食用油、洗衣液、四件套等）：1.50万元；宣传材料（感应喇叭、横幅、宣传标语等）：1.00万元；合计3.00万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：该项目支付新湘源空心砖厂拆除赔偿金，完成服务类暂付款消化，经费测算根据赔偿协议约定，赔偿金总额10万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡

人民政府

资金分配情况：该项目支付新湘源空心砖厂拆除赔偿金，完成服务类暂付款消化，经费测算根据赔偿协议约定，赔偿金总额 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：75.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：21 村红房顶项目：该项目支付 21 村红房顶项目工程欠款，完成工程类暂付款消化，经费测算根据原合同约定及历年挂账记录，该项目欠款为 75.22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：47.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：恰江大桥至央布拉克大桥段河道垃圾治理项目：支付河道垃圾治理项目费用，完成业务类暂付款消化，经费测算根据原合同及工程量确认单，该项目费用为 47.25 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：恰江大桥至央布拉克大桥段河道垃圾治理项目：支付河道垃圾治理项目费用，完成业务类暂付款消化，经费测算根据原合同及工程量确认单，该项目费用为 40 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：3.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：喀什市多来特巴格乡 7 村殡葬服务中心改造项目：该项目支付 7 村殡葬服务中心改造项目历史欠款，完成工程类暂付款消化，经费测算根据原合同及结算审定金额，该项目欠款为 3.06 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：农牧民村党组织书记补助项目

设立的政策依据：参照市委组织部《关于申请农民身份村党组织

书记参照灵活就业人员基本养老保险参保》的请示文件，特申请实施本单位农牧民村党组织书记补助项目

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：项目预算总额 3.04 万元，具体分配如下：按月为 4 名农民身份村党组织书记缴纳养老保险财政补助部分，财政承担 50%，即 633.33 元/人/月，经费测算 633.33 元/人/月×4 人×12 月=3.04 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：财政承担 50%，即 633.33 元/人/月

补贴范围：农民身份村党组织书记

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：按月为 4 名农民身份村党组织书记缴纳养老保险，保障村党组织书记报酬待遇

(11) 项目名称：村级支出（村干部报酬）

设立的政策依据：《关于提高村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准》的通知（新组电明字〔2019〕49 号）

预算安排规模：14.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：本项目预算资金 14.92 万元，全部用于村干部报酬（生活补助），按照村级组织运转经费保障标准及村干部职数、岗

位等要求进行分配，确保资金按时足额发放至符合条件的村干部个人账户。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：财政预算安排

补贴标准：按照喀什市村级组织运转经费保障标准及村干部职数、岗位确定，人均标准依据相关文件执行

补贴范围：多来特巴格乡各村在任村干部（村党支部委员会、村民委员会成员等）

补贴方式：通过“一卡通”直接发放至村干部个人账户

发放程序：乡人民政府根据村干部任职情况编制发放名册，经公示无异议后报财政部门审核，通过国库集中支付系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为各村村干部，社会效益为保障村干部报酬待遇，稳定基层队伍，提升村级组织治理能力

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府2026年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府2026年国有资本经营预算支出0.21万元。与上年预算相比增加0.21万元，增长100%。主要原因是：本年度新增上级安排的国有企业退休人员社会化管理项目，预算数相应增加。其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 0.21 万元，与上年预算相比增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增上级安排的国有企业退休人员社会化管理项目，预算数相应增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.1 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 50%，主要原因是：加强公务用车管理，规范使用范围，减少不必要的车辆使用，降低燃油、维修等费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年上年结转结余 46.94 万元，包括：财政拨款 46.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 27.29 万元，主要用于：补发或兑现相关人员工资福利待遇。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 11.65 万元，主要用于：发放 2025 年 11 月至 2026 年 2 月期间驻村工作队成员的生活补助。

3.喀什市多来特巴格乡 2025 年农村生活污水处理工程结转 8.00 万元，主要用于：支付喀什市多来特巴格乡 2025 年农村生活污水处理工程的基础设施建设款项，包括工程尾款、质保金或未完结工程的进度款等。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.19 万元,比上年预算减少 1.68 万元,下降 3.3%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府政府采购预算 2.46 万元,其中：政府采购货物预算 0.36 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.10 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.46 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3814.20 平方米,价值 1241.90 万元。

2.车辆 5 辆,价值 43.95 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 5 辆,价值 43.95 万元。

3.办公家具价值 28.31 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 2086.87 万元;当年预算安排项目共 12 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 212.2 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府			
单位联系人		古丽革乃	联系电话：	13999097180	
年度绩效目标		<p>1. 推动经济高质量发展与产业升级。“一村一品”培育特色产业，推动花卉出口、家庭农场和休闲渔业。强化科技赋能，力争实现一产总产值增长 6%。村集体收入新增 60 万元，总额达 626 万元以上。2. 促进高质量就业与劳动力转移。开展技能培训不少于 110 人次，就业率不低于 90%。实现农村劳动力转移就业不低于 2000 人（含疆外 60 人），城镇新增就业 500 人，农村人均可支配收入增长 10%以上。3. 保障粮食安全与稳定农业生产。计划完成粮食作物至少 5304.26 亩以上、经济作物 8030 亩以上、特色林果 1656 亩以上种植任务，稳定牲畜存栏不少于 14896 头（只），推动规模养殖与示范户发展。4. 推进城乡融合与民生改善。推动 5 村试点引入专业物业服务，加快城市管网、燃气向乡村延伸。完成互嵌式小区改造，吸引 300 名内地人员兴业安居。实现困难群众救助保障率 95%以上，办好 10 件以上民生实事。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	47.15	
			本级安排	2039.72	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2086.87	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	报告决算报告，机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥626 万元	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工	10

				作计划（清单）	
数量指标	★粮食作物种植面积	≥5304.26 亩	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	10	
	★特色林果业种植面积	≥1656 亩	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	10	
	★经济作物种植面积	≥8030 亩	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	10	
	★畜牧存栏量	≥14896 头 （只）	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	10	
	★农村劳动力转移就业人数	≥2000 人	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	10	
	★为民办实事好事数量	≥10 件	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	15	
质量指标	★困难群众救助保障率	≥95%	多来特巴格乡 2025 年工作总 结、2026 年度工 作计划（清单）	10	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		国通用经费及奖励性补助项目			项目负责人		王春丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3 万元，用于辖区内货架通用语言文字学习培训、开展活动的经费支出，计划保障 5 个行政村及 2 个社区，开展不少于 4 次国家通用语言集中培训，平均保障每个村（社区）经费 4285.71 元。通过实施本项目，有效提升我镇辖区群众国家通用语言文字水平，提升基层业务保障能力和公共服务水平。						
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	开展国家通用语言集中培训场次	>=4 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村、社区数量	>=7 个	计划标准	=7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动组织规范有序率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学习档案完整规范率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期启动率	=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训任务按时完成率	=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障村（社区）平均经费支出	<=4258.71 元/个	计划标准	=4258.71 元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层业务保障能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		王春丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.04	其中:财政拨款	3.04	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金3.04万元,计划对我单位辖区4名农民身份村党组织书记参加基本养老保险给予财政补助,财政承担50%,即每人每月633.33元。全年共需发放补助资金3.04万元。通过项目实施,切实保障农民身份村党组织书记基本养老待遇,解决其后顾之忧,稳定基层骨干队伍,提升村党组织凝聚力和战斗力。						
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	年度实际发放补贴人数	>=4个	计划标准	=4个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴实际保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象审核准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报材料规范完整率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放(补助)标准	<=633.33元/人/月	计划标准	=633.66元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层干部工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升村级党组织凝聚力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村党组织书记满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		服务群众及党建工作项目			项目负责人		王春丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.5	其中:财政拨款	2.50	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金2.50万元,计划用于辖区内日常运转保障经费支出,保障2个社区的村级运转经费(每个社区1.25万元)以及2辆公务用车的运行维护费。通过实施本项目,有效提升我单位公共服务和业务保障能力,改善基层办公条件,持续保障机构正常运转。						
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	保障村集体数量	>=2个	计划标准	=5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=2辆	计划标准	=5辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流动人口管理任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查整治任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾诉求化解及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	<=1.25万元/个	计划标准	=1.25万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		王春丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	185.54	其中:财政拨款	185.54	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金185.54万元,计划用于偿还以前年度单位欠款项目,其中:①喀什市多来特巴格乡7村殡葬服务中心改造项目3.06万元。②21村红房顶项目资金75.22万元。③新湘源空心砖厂拆除赔偿金20万元;④恰江大桥至央布拉克大桥段河道垃圾治理项目87.25万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	拟消化工程类项目数量	>=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化服务类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化业务类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款消化任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拟消化欠款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化工程类项目支出	<=78.28万元	计划标准	=185.54万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化服务类项目支出	<=20万元	计划标准	=20万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化业务类项目支出	<=87.25万元	计划标准	=87.25万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料

		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 6 个 2026 年消化暂付款项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 185.53 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

3、我单位村级支出（村干部报酬）项目的项目绩效表由中共喀什市委组织部统一公开，涉及财政拨款资金 14.92 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我单位国有企业退休人员社会化管理补助支出项目的项目绩效表由喀什市财政局统一公开，涉及财政拨款资金 0.21 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡人民政府
2026年02月12日