

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政
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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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、认真贯彻新时代党的路线方针政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济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广济乡人民政府

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 | 2424.82 | 201 一般公共服务支出 | 1889.02 |
| 1.一般公共预算拨款 | 2424.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2424.82 | 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 | | 208 社会保障和就业支出 | 232.63 |
| 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 | 105.55 |
| 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 | 139.90 |
| 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 | 118.91 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 118.91 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 118.91 | 221 住房保障支出 | 176.63 |
| 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 | |
| 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 | 2543.73 | 支 出 总 计 | 2543.73 |

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广济乡人民政府

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 | 1889.02 | 1812.79 | 1812.7 9 | | | | | | | 76.23 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 1839.08 | 1809.79 | 1809.7 9 | | | | | | | 29.29 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1836.08 | 1806.79 | 1806.7 9 | | | | | | | 29.29 | |

| 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 | 49.94 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 46.94 | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 49.94 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 46.94 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 232.63 | 231.08 | 231.08 | | | | | | | 1.55 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 232.63 | 231.08 | 231.08 | | | | | | | 1.55 | | |

| 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 | 01 | 行政单位离退休 | 27.91 | 26.36 | 26.36 | | | | | | | 1.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.72 | 204.72 | 204.72 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.55 | 105.55 | 105.55 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.55 | 105.55 | 105.55 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | | | | | | | | |

| 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 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 139.90 | 98.77 | 98.77 | | | | | | | 41.13 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 83.94 | 44.57 | 44.57 | | | | | | | 39.37 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 39.37 | | | | | | | | | 39.37 | |

| 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 | 55.96 | 54.20 | 54.20 | | | | | | | | 1.76 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.76 | | | | | | | | | | 1.76 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | | | | | | | | | |

| 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 | 176.63 | 176.63 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 2543.73 | 2424.82 | | | | | | | | 118. 91 | |

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广济乡人民政府

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 | 1889.02 | 1836.08 | 52.94 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1839.08 | 1836.08 | 3.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1836.08 | 1836.08 | |
| 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 | 49.94 | | 49.94 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 49.94 | | 49.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 232.63 | 232.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 232.63 | 232.63 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.91 | 27.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.72 | 204.72 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.55 | 105.55 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88.34 | 88.34 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.21 | 17.21 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 139.90 | | 139.90 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 83.94 | | 83.94 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 44.57 | | 44.57 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 39.37 | | 39.37 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 55.96 | | 55.96 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.76 | | 1.76 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.20 | | 54.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 176.63 | 176.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 176.63 | 176.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 176.63 | 176.63 | |

| 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 | | | | |
| | | | 总计 | 2543.73 | 2350.89 | 192.84 |

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广济乡人民政府

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） | 2424.82 | 201 一般公共服务支出 | 1812.79 | 1812.79 | | |
| 一般公共预算 | 2424.82 | 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 | 231.08 | 231.08 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 105.55 | 105.55 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 98.77 | 98.77 | | |
| | | 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 | 176.63 | 176.63 | | |
| | | 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 | 2424.82 | 支 出 总 计 | 2424.82 | 2424.82 | | |

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广济乡人民政府

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 | 1812.79 | 1806.79 | 6.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1809.79 | 1806.79 | 3.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1806.79 | 1806.79 | |
| 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 | 3.00 | | 3.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 231.08 | 231.08 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 231.08 | 231.08 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.36 | 26.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.72 | 204.72 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.55 | 105.55 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88.34 | 88.34 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.21 | 17.21 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 98.77 | | 98.77 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.57 | | 44.57 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 44.57 | | 44.57 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 54.20 | | 54.20 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.20 | | 54.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 176.63 | 176.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 176.63 | 176.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 176.63 | 176.63 | |
| | | | 总 计 | 2424.82 | 2320.05 | 104.77 |

表 6

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广济乡人民政府

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2207.42 | 2207.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 486.14 | 486.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 604.75 | 604.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 327.80 | 327.80 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 102.77 | 102.77 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.72 | 204.72 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.34 | 88.34 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 17.21 | 17.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 176.63 | 176.63 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 194.40 | 194.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 81.36 | | 81.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.70 | | 13.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.85 | | 16.85 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 26.67 | | 26.67 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | | 5.09 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31.27 | 31.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.91 | 24.91 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.98 | 5.98 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |
| | | 总计 | 2320.05 | 2238.69 | 81.36 |

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广济乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 6.00 | | 3.00 | 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 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 98.77 | 9.12 | | 45.08 | | 44.57 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 44.57 | | | | | 44.57 | | | | | | |

| 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 | 04 | 农村基础设施建设 | 2026年消化暂付款项目 | 44.57 | | | | | 44.57 | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 54.20 | 9.12 | | 45.08 | | | | | | | |
| 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) | 45.08 | | | 45.08 | | | | | | | |
| 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 | 9.12 | 9.12 | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 104.77 | 9.12 | 3.00 | 48.08 | | 44.57 | | | | | |

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广济乡人民政府

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 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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广济乡人民政府

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 | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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。

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广济乡人民政府

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) | 6.30 | 6.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | | |
| 总计 | 6.30 | 6.30 | | |

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广济乡人民政府

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 | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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广济乡人民政府

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 | |
| 结转项目 1 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | | | | | | |
| 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工 作队生活补助 | 46.94 | 46.94 | | | 46.94 | | | | |
| 喀什市广济乡 2025 年农田种植业基地灌 溉渠系建设项目 | 39.37 | 39.37 | | | 39.37 | | | | |
| 2025 年广济乡阿亚克 科克其 (11) 村美丽 乡村建设项目 | 0.28 | 0.28 | | | 0.28 | | | | |
| 2025 年广济乡克孜勒 塔木 (14) 村美丽乡 村建设项目 | 0.98 | 0.98 | | | 0.98 | | | | |
| 2025 年广济乡巴依托 喀依 (15) 村美丽乡 村建设项目 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | | | | |

| 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 | |
| 总计 | 118.91 | 118.91 | 30.84 | | 88.07 | | | | |

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广济乡人民政府

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广济乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2543.73 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

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广济乡人民政府收入预算 2543.73 万元，其中：

一般公共预算 2424.82 万元，占 95.33%，比上年预算增加 329.31 万元，增长 15.72%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增 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、农牧民村党组织书记补助项目，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未安排。

财政拨款结转 118.91 万元，占 4.67%，比上年预算增加 118.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助、2025 年太平乡赛先拜巴扎（1）村美丽乡村建设项目、2025 年自治区驻村工作生活补助、喀什市太平乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目、喀什市太平乡 2025 年易地搬迁小区基础设施维修改造项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、自治区人大代表活动经费未支付完成，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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 2026 年支出预算 2543.73 万元，其中：

基本支出 2350.89 万元，占 92.42%，比上年预算增加 267.39 万元，增长 12.83%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 192.84 万元，占 7.58%，比上年预算增加 180.83 万元，增长 1505.66%，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、2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助、村级支出（村干部报酬）项目、农牧民村党组织书记补助项目；另 2025 年广济乡美丽乡村建设项目、喀什市广济乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目未支付完成，故预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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 2424.82 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 2424.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1812.79 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、邮电费、取暖费、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、生活补助、国通语经费及奖励性补助项目支出；社会保障和就业支出 231.08 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 105.55 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 98.77 万元，主要用于：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 176.63 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

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广济乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2424.82 万元，其中：

基本支出 2320.05 万元，比上年预算增加 236.55 万元，增长 11.35 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 104.77 万元，比上年预算增加 92.76 万元，增长 772.36%。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、2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助、村级支出（村干部报酬）、农牧民村党组织书记补助项目，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）1812.79 万元，占 74.76%。
- 2.社会保障和就业支出（类）231.08 万元，占 9.53%。
- 3.卫生健康支出（类）105.55 万元，占 4.35%。
- 4.农林水支出（类）98.77 万元，占 4.07%。
- 5.住房保障支出（类）176.63 万元，占 7.28%。

(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 1806.79 万元，比上年预算增加 197.76 万元，增长 12.29%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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，比上年预算减少 9.01 万元，下降 75.02%，主要原因是：广告宣传制作项目资金减少，预算数相应减少。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：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26.36万元，比上年预算增加26.36万元，增长100.00%，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204.72万元，比上年预算增加3.74万元，增长1.86%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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88.34万元，比上年预算增加1.62万元，增长1.87%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加5人，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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17.21万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.56%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加5人，致使本年度人员工资福利支出增加，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44.57万元，比上年预算增加44.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2026年消化暂付款项目，用于化解暂付款，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54.20万元，比上年预算增加54.20万元，增长100.00%，主要原因是：新增村级支出（村干部报酬）、农牧民村党组织书记补助项目，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176.63万元，比上年预算增加6.64万元，增长3.91%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加5人，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

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广济乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2320.05万元，其中：

人员经费2238.69万元，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81.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

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：该项目完全不公开

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广济乡人民政

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：国通语经费及奖励性补助项目

设立的政策依据：《喀什市国家通用语言文字推广普及工作经费管理使用指导意见》，严格按照经费占比要求进行支出，确保经费的合理使用。

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广济乡人民政府

资金分配情况：项目资金3万元，具体使用范围为：1 活动开展费用（18000元）：主题宣讲活动（海报、横幅、宣传册）4000元，普通话培训班（场地、讲师劳务）6000元，语言文字知识竞赛（奖品、证书）2000元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 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：44.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

资金分配情况：本项目安排预算资金44.57万元，化解我乡8个债务，消化7个基础建设类项目，广济乡人民政府乡武工队建设项目10万元、广济乡人民政府5村村委会围墙建设项目8.56万元、广济

乡人民政府武装部建设项目 7.86 万元、广济乡人民政府乡中心小学厕所建设项目 5.93 万元、广济乡人民政府乡卫生院发热门诊建设项目 4.98 万元、广济乡人民政府 9 村幼儿园维修改造项目 3 万元、广济乡人民政府 14 村遮阳棚项目 2.98 万元；消化一个服务类项目，喀什市广济乡疏勒县二期示范建设项目-亚曼牙乡 14 村道路两侧横道建设项目监理费 1.25 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 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：45.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

资金分配情况：项目资金 45.08 万元，全部用于消化暂付款，为 15 个村的村干部发放工资。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：农牧民村党组织书记补助项目

设立的政策依据：依据《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》安排此项目。

预算安排规模：9.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

资金分配情况：项目资金 9.12 万元，全部用于为 11 个村的农民身份党组织书记缴纳养老保险。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

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广济乡人民政府 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广济乡人民政府

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广济乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府

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广济乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.1 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 50%，主要原因是：新增一辆公务用车，故公务车运行维护费增加；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 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广济乡人民政府 2026年上年结转结余 118.91 万元，包括：财政拨款 118.91 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 30.84 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 46.94 万元，主要用于：2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助发放。

3.喀什市广济乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 39.37 万元，主要用于：喀什市广济乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目支出。

4.2025 年广济乡阿亚克科克其（11）村美丽乡村建设项目结转 0.28 万元，主要用于：2025 年广济乡阿亚克科克其（11）村美丽乡村建设项目支出。

5.2025 年广济乡克孜勒塔木（14）村美丽乡村建设项目结转 0.98 万元，主要用于：2025 年广济乡克孜勒塔木（14）村美丽乡村建设项目支出。

6.2025年广济乡巴依托喀依(15)村美丽乡村建设项目结转0.50万元,主要用于:2025年广济乡巴依托喀依(15)村美丽乡村建设项目支出。

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广济乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算81.36万元,比上年预算增加31.85万元,增长64.33%。主要原因是:党员活动经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市广济乡人民政府政府采购预算18.21万元,其中:政府采购货物预算6.11万元,政府采购工程预算10.00万元,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广济乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.31万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额17.31万元。

(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广济乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋37038.25平方米,价值5737.75万元。

2.车辆9辆,价值93.59万元;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9辆,价值93.59万元。

3.办公家具价值191.59万元。

4.其他资产价值6.00万元。

单位价值单价 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 5 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 2543.73 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 104.77 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广济乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 王宇凡 | 联系电话： | 19809042940 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1. 多措并举促就业，精准发力促增收。2026年计划实现村集体经济收入不低于1280.90万元，力争2028年人均经营性收入达到4000元，较2025年增长1%；2026年群众工资性收入较2025年增长5%。2. 强产业兴乡村，促增收惠民生。本年度计划种植粮食作物面积不低于6.5万亩，产值分别达到3510万元、4928万元。经济作物种植面积预计达到6.4万亩以上，棉花5.62万亩，辣椒4345.8亩、豇豆3468.6亩。预计完成特色林果业种植面积1.5万亩以上，畜牧存栏量不少于5.5万只。3. 坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。本年度计划开展就业招聘会不少于12场次，为民办实事好事惠及不低于38户，困难群众救助保障率达到98%以上。通过公益性岗位兜底帮扶困难群众应就尽就，着力解决群众就业问题。4. 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 | 118.91 | |
| | | | 本级安排 | 2424.82 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 2543.73 | |
| 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% | 部门决算报告、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 | 3 |
| 履职效能 | 经济效益指标 | 实现村集体经济收入 | ≥1280.99万元 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 粮食作物种植面积 | ≥6.5万亩 | 2025年工作总结及2027年工作 | 10 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|----------|--------------------------------|----|
| | | | | 计划 | |
| | | 特色林果业种植面积 | >=1.5 万亩 | 2025 年工作总结 及 2028 年工作 计划 | 10 |
| | | 经济作物种植面积 | >=6.4 万亩 | 2025 年工作总结 及 2029 年工作 计划 | 10 |
| | | 畜牧存栏量 | >=5.5 万只 | 2025 年工作总结 及 2030 年工作 计划 | 20 |
| | | 为民办实事好事数量 | >=38 户 | 2025 年工作总结 及 2032 年工作 计划 | 10 |
| | | 困难群众救助保障率 | 98.00% | 2025 年工作总结 及 2033 年工作 计划 | 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广济乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农牧民村党组织书记补助项目 | | | 项目负责人 | | 赵万玺 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 9.12 | 其中:财政拨款 | 9.12 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金9.12万元,计划用于对喀什市广济乡辖区内15个村的农牧民身份村党组织书记缴纳基本养老保险进行财政补助,补助比例为缴费标准的50%,即每人每月补贴506.9元。通过该项目的实施,达到提升本土化党支部书记工作能动性,稳定基层党组织队伍,发挥基层党组织战斗堡垒作用。 | | | | | | |
| 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 | 发放(补助)人数 | =11个 | 计划标准 | =11个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 涉及村集体数量 | =11个 | 计划标准 | =11个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 发放(补助)对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放(补助)标准达标率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =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 | 发放(补助)标准 | ≤506.9元/月/人 | 计划标准 | =499.90元/月/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高发放(补助)人员工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | >=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广济乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 国通语经费及奖励性补助项目 | | | 项目负责人 | | 赵万玺 | |
| 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,计划用于在喀什市广济乡辖区15个基层村委会内营造广泛学习、使用国通语宣传氛围,组织广大辖区居民进行国通语学习培训至少30次,安排预算资金2万元;对积极参加国通语学习、宣传的居民进行表彰奖励,安排预算资金1万元。通过本项目的实施,达到国通语学习、使用普遍化,提高辖区居民就业、务工能力,提升辖区居民对中华文化的认同,增强中华民族共同体意识的作用。 | | | | | | |
| 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 | 保障基层村委会数量 | >=15个 | 计划标准 | =15个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展国通语宣传活动次数 | >=30次 | 计划标准 | =30次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农牧民国通语达标率 | >=90% | 计划标准 | =90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传活动开展完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费补助发放及时率 | =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 | 组织农牧民学习、培训费用及相关费用 | <=2万元 | 计划标准 | =2万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 用于奖励优秀农牧民费用 | <=1万元 | 计划标准 | =1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国通语学习使用社会氛围 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提高群众国通语使用水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | $\geq 95\%$ | 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广济乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年消化暂付款项目 | | | 项目负责人 | | 冯忠浩 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 44.57 | 其中:财政拨款 | 44.57 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目安排预算资金44.57万元,计划用于化解我乡8个项目债务,其中:消化7个基础建设类项目,广济乡人民政府乡武工队建设项目10万元、广济乡人民政府5村村委会围墙建设项目8.56万元、广济乡人民政府武装部建设项目7.86万元、广济乡人民政府乡中心小学厕所建设项目5.93万元、广济乡人民政府乡卫生院发热门诊建设项目4.98万元、广济乡人民政府9村幼儿园维修改造项目3万元、广济乡人民政府14村遮阳棚项目2.98万元;消化1个服务类项目,喀什市广济乡疏勒县二期示范建设项目-亚曼牙乡14村道路两侧横道建设项目监理费1.25万元。通过本项目实施,有效缓解政府实施项目拖欠企业款项的现状,达到规范政府债务管理,控制政府债务风险,不断提升政府公信力的效果。</p> | | | | | | |
| 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 | 拟消化基础建设类项目数量 | >=7个 | 计划标准 | =7个 | 12 | 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 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 消化欠款经费保障率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 消化欠款及时率 | =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 | 消化基础建设类项目支出 | <=43.32万元 | 计划标准 | =43.32万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 消化服务类项目支出 | <=1.25万元 | 计划标准 | =1.25万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务风险控制率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 规范地方政府债务管理程度 | 规范 | 计划标准 | 规范 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------------|------|----------|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | $= 95\%$ | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|--------|-------------|------|----------|----|-------|------|

(五) 其他需说明的事项

1.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。

2.我单位村级支出（村干部报酬）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 45.08 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广济乡人民政府
2026年02月12日