

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政
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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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、党委工作职责。

(1) 认真贯彻、执行上级党委、政府的指示，决定及本级党员代表大会的决议、决定；对全乡的重大问题做出决策；完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设，组织落实各类民主生活会制度和党建目标责任制度。

(2) 负责制定本乡党的建设得到工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育；负责基层党组织的假设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

(3) 负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

(4) 负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

(5) 负责本行政区域内党的整治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织和实施；负责拥军优属工作的组织实施。

(6) 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。

(7) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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浩罕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浩罕乡人民政府

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	5748.68	201 一般公共服务支出	4318.90
1.一般公共预算拨款	5660.61	202 外交支出	
其中：一般财力	5660.61	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	86.35	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	86.35	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	1.72	208 社会保障和就业支出	613.19
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	1.72	210 卫生健康支出	244.26
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	86.35
其中：事业收入		213 农林水支出	277.67
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	219.54	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	219.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	219.54	221 住房保障支出	426.13
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	1.72
2.非财政拨款结余		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	
		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	5968.22	支 出 总 计	5968.22

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浩罕乡人民政府

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	4318.90	4180.88	4180.8 8							138.0 2	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4241.43	4170.38	4170.3 8							71.05	
201	03	01	行政运行	4238.43	4167.38	4167.3 8							71.05	

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	77.47	10.50	10.50							66.97		
201	32	99	其他组织事务支 出	77.47	10.50	10.50							66.97		
208			社会保障和就业 支出	613.19	607.47	607.47							5.72		
208	05		行政事业单位养 老支出	613.19	607.47	607.47							5.72		

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	116.02	110.30	110.30							5.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.17	497.17	497.17								
210			卫生健康支出	244.26	244.26	244.26								
210	11		行政事业单位医疗	244.26	244.26	244.26								
210	11	01	行政单位医疗	214.38	214.38	214.38								

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	29.88	29.88	29.88								
212			城乡社区支出	86.35	86.35			86.35						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.35	86.35			86.35						
212	08	16	农业农村生态环境支出	86.35	86.35			86.35						
213			农林水支出	277.67	201.87	201.87							75.80	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	207.01	138.65	138.65							68.36		
213	05	04	农村基础设施建 设	138.65	138.65	138.65									
213	05	05	生产发展	68.36									68.36		
213	07		农村综合改革	70.66	63.22	63.22							7.44		
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	7.44									7.44		

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	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	63.22	63.22	63.22								
221			住房保障支出	426.13	426.13	426.13								
221	02		住房改革支出	426.13	426.13	426.13								
221	02	01	住房公积金	426.13	426.13	426.13								
223			国有资本经营预算支出	1.72	1.72					1.72				

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	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.72	1.72						1.72				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.72	1.72						1.72				
			总计	5968.22	5748.68	5660.61		86.35			1.72			219.54	

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浩罕乡人民政府

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	4318.90	4238.43	80.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4241.43	4238.43	3.00
201	03	01	行政运行	4238.43	4238.43	
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	77.47		77.47
201	32	99	其他组织事务支出	77.47		77.47
208			社会保障和就业支出	613.19	613.19	
208	05		行政事业单位养老支出	613.19	613.19	
208	05	01	行政单位离退休	116.02	116.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.17	497.17	
210			卫生健康支出	244.26	244.26	
210	11		行政事业单位医疗	244.26	244.26	
210	11	01	行政单位医疗	214.38	214.38	
210	11	03	公务员医疗补助	29.88	29.88	
212			城乡社区支出	86.35		86.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.35		86.35
212	08	16	农业农村生态环境支出	86.35		86.35
213			农林水支出	277.67		277.67
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.01		207.01
213	05	04	农村基础设施建设	138.65		138.65
213	05	05	生产发展	68.36		68.36
213	07		农村综合改革	70.66		70.66
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.44		7.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	63.22		63.22
221			住房保障支出	426.13	426.13	

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		住房改革支出	426.13	426.13	
221	02	01	住房公积金	426.13	426.13	
223			国有资本经营预算支出	1.72		1.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.72		1.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.72		1.72
			总 计	5968.22	5522.01	446.21

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浩罕乡人民政府

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）	5748.68	201 一般公共服务支出	4180.88	4180.88		
一般公共预算	5660.61	202 外交支出				
政府性基金预算	86.35	203 国防支出				
国有资本经营预算	1.72	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	607.47	607.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	244.26	244.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	86.35		86.35	
		213 农林水支出	201.87	201.87		
		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	426.13	426.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.72			1.72
		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	5748.68	支 出 总 计	5748.68	5660.61	86.35	1.72

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浩罕乡人民政府

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	4180.88	4167.38	13.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4170.38	4167.38	3.00
201	03	01	行政运行	4167.38	4167.38	
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	10.50		10.50
201	32	99	其他组织事务支出	10.50		10.50
208			社会保障和就业支出	607.47	607.47	
208	05		行政事业单位养老支出	607.47	607.47	
208	05	01	行政单位离退休	110.30	110.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.17	497.17	
210			卫生健康支出	244.26	244.26	
210	11		行政事业单位医疗	244.26	244.26	
210	11	01	行政单位医疗	214.38	214.38	
210	11	03	公务员医疗补助	29.88	29.88	
213			农林水支出	201.87		201.87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.65		138.65
213	05	04	农村基础设施建设	138.65		138.65
213	07		农村综合改革	63.22		63.22
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	63.22		63.22
221			住房保障支出	426.13	426.13	
221	02		住房改革支出	426.13	426.13	
221	02	01	住房公积金	426.13	426.13	
			总 计	5660.61	5445.24	215.37

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浩罕乡人民政府

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	5269.87	5269.87	
301	01	基本工资	1237.41	1237.41	
301	02	津贴补贴	1293.99	1293.99	
301	03	奖金	767.82	767.82	
301	07	绩效工资	364.32	364.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497.17	497.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214.38	214.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.88	29.88	
301	12	其他社会保障缴费	14.28	14.28	
301	13	住房公积金	426.13	426.13	
301	99	其他工资福利支出	424.49	424.49	
302		商品和服务支出	62.77		62.77
302	01	办公费	20.40		20.40
302	05	水费	7.72		7.72
302	06	电费	12.24		12.24
302	08	取暖费	10.84		10.84
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303		对个人和家庭的补助	112.60	112.60	
303	02	退休费	98.19	98.19	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	8.07	8.07	
		总 计	5445.24	5382.47	62.77

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浩罕乡人民政府

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		13.50		10.50	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		10.50		10.50								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众及党建工作项目	7.50		7.50								
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		201.87	10.95		52.27		138.65					

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		138.65					138.65						
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	138.65					138.65						
213	07		农村综合改革		63.22	10.95		52.27								
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	10.95	10.95										
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)	52.27			52.27								
				总计	215.37	10.95	10.50	55.27		138.65						

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浩罕乡人民政府

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	
212			城乡社区支出	86.35			86.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	86.35			86.35
212	08	16	农业农村生态环境支出	86.35			86.35
			总 计	86.35			86.35

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浩罕乡人民政府

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	1.72			1.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.72			1.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	1.72			1.72
			总 计	1.72			1.72

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浩罕乡人民政府

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)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府

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	76.77	76.77	76.77			76.77			
喀什市 2025 年度下 派遣选调生到村工作中 央财政补助资金项目	1.80	1.80			1.80				
2025 年自治区驻村工 作生活补助	0.38	0.38			0.38				
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工 作队生活补助	64.79	64.79			64.79				
喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设中央 财政以工代赈项目	66.89	66.89			66.89				
喀什市浩罕乡 2025 年依西强 (12) 村保	1.47	1.47			1.47				

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	
鲜库建设项目									
2025年浩罕乡红山(9)村美丽乡村建设项目	7.44	7.44			7.44				
总计	219.54	219.54	76.77		142.77	76.77			

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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5968.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府收入预算 5968.22 万元，其中：

一般公共预算 5660.61 万元，占 94.85%，比上年预算增加 300.65 万元，增长 5.61%，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、对个人和家庭的补助支出增加，同时新增消化暂付款项目，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 86.35 万元，占 1.45%，比上年预算增加 86.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增平改坡建红顶项目资金，政府性基金预算数相应增加。

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 1.72 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的国有企业补助项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 219.54 万元，占 3.68%，比上年预算减少 499.71 万元，下降 69.48%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府 2026 年支出预算 5968.22 万元，其中：

基本支出 5522.01 万元，占 92.52%，比上年预算增加 174.54 万元，增长 3.26%，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，同时人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，结转至本年，预算数相应增加。

项目支出 446.21 万元，占 7.48%，比上年预算减少 699.53 万元，下降 61.05%，主要原因是：本年度减少喀什市浩罕乡农村道路以工代赈项目，喀什市伯什克然木乡、夏马勒巴格镇、浩罕乡 2025 年农村道路提升工程项目，喀什市浩罕乡 2025 年 0.08 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目、喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

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 5748.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5660.61 万元，政府性基金预算拨款 86.35 万元，国有资本经营预算拨款 1.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4180.88 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 607.47 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 244.26 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 201.87 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 426.13 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 86.35 万元，主要用于：平改坡项目支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.72 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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5660.61 万元，其中：

基本支出 5445.24 万元,比上年预算增加 97.77 万元,增长 1.83 %。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 215.37 万元,比上年预算减少 211.12 万元,下降 49.5%。主要原因是:本年度减少喀什市浩罕乡农村道路以工代赈项目,喀什市伯什克然木乡、夏马勒巴格镇、浩罕乡 2025 年农村道路提升工程项目,喀什市浩罕乡 2025 年 0.08 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目、喀什市浩罕乡 2025 年依西强(12)村保鲜库建设项目,预算数相应减少。

(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) 4180.88 万元,占 73.86%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 607.47 万元,占 10.73%。
- 3.卫生健康支出(类) 244.26 万元,占 4.32%。
- 4.农林水支出(类) 201.87 万元,占 3.57%。
- 5.住房保障支出(类) 426.13 万元,占 7.53%。

(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 4167.38 万元,比上年预算增加 63.84 万元,增长 1.56%,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。

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 10.50 万元,比上年预算减少 1.99 万元,下降 15.93%,主要原因是:服务群众和党建工作项目的项目资金减少,预算数相应减少。

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 110.30 万元,比上年预算增加 22.15 万元,增长 25.13%,主要原因是:本年度退休人员增加,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 497.17 万元,比上年预算增加 1.41 万元,增长 0.28%,主要原因是:本年度在职人员人数增加,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 214.38 万元,比上年预算增加 0.57 万元,增长 0.27%,主要原因是:本年度在职人员人数增加,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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 29.88 万元,比上年预算增加 1.32 万元,增长 4.62%,主要原因是:本年度在职人员人数增加,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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138.65万元,比上年预算增加138.65万元,增长100.00%,主要原因是:新增喀什市信息化建设项目,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63.22万元,比上年预算增加63.22万元,增长100.00%,主要原因是:新增村干部报酬项目,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426.13万元,比上年预算增加8.48万元,增长2.03%,主要原因是:本年度在职人员人数增加,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

11.生产发展(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414.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年度该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府2026年一般公共预算基本支出5445.24万元,其中:

人员经费5382.47万元,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 62.77 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浩罕乡人民政府

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: 设立的政策依据完全不予公开。

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浩罕乡人民政府

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: 7.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况: 本项目用于我乡 6 个社区工作经费, 每个社区 1.25 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: 《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浩罕乡人民政府

资金分配情况：本项目资金计划用于支付我单位国通语学习培训、开展活动的工作经费，共计 3 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：138.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：本项目用于偿还喀什市信息化建设项目欠款 138.65 万元。

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：10.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：本项目资金计划用于支付我单位辖区 23 个村社

区农民身份村党组织书记基本养老，每人每月财政承担 50%即 506.9 元，我单位共有农民身份村党组织书记 18 人，该项目共计资金 109490.4 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：52.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

资金分配情况：用于支付我乡村干部报酬工资，共计 52.27 万元。

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浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 86.35 万元，与上年预算相比增加 86.35 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增平改坡建红顶项目资金，政府性基金预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）86.35 万元，与上年预算相比增加 86.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增平改坡建红顶项目资金，政府性基金预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府

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浩罕乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 1.72 万元。与上年预算相比增加 1.72 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增上级安排的国有企业补助项目，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 1.72 万元，与上年预算相比增加 1.72 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补助项目，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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 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 6.3 万元，下降 60%，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 6.3 万元，下降 60%，主要原因是：本年度公务用车审批数量核减 3 辆，公务用车运行维护费减少；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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 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浩罕乡人民政府 2026 年上半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浩罕乡人民政府 2026年上半年结转结余 219.54 万元，包括：财政拨款 219.54 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 76.77 万元，主要用于：发放人员津贴补贴、绩效及退休人员退休费。

2.喀什市 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目结转 1.80 万元，主要用于：选调生个人一次性安置费，培训经费，服务群众经费。

3.2025 年自治区驻村工作生活补助结转 0.38 万元，主要用于：发放驻村工作人员的生活补助。

4.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 64.79 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

5.喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目结转 66.89 万元，主要用于：支付喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目尾款。

6.喀什市浩罕乡 2025 年依西强(12)村保鲜库建设项目结转 1.47 万元，主要用于：支付喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目尾款。

7.2025 年浩罕乡红山（9）村美丽乡村建设项目结转 7.44 万元，

主要用于：浩罕乡红山（9）村购置建设美丽乡村相关的专用材料。

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浩罕乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 62.77 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 8.47%。主要原因是：公务用车运行维护资金减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.45 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 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浩罕乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9424.08 平方米，价值 1634.62 万元。

2.车辆 17 辆，价值 67.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 34.76 万元。

3.办公家具价值 30.55 万元。

4.其他资产价值 5374.97 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 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 5968.22 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 303.44 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浩罕乡人民政府				
单位联系人	杨金洁	联系电话：	15352788855		
年度绩效目标	<p>1. 2026 年计划村集体经济收入村均增幅超过 16 万元，实现村集体经济收入不低于 272 万元，劳动力转移就业人数到达 4000 人以上，坚持稳住传统产业、做优特色产业、发展主导产业，全面推进乡村振兴。2. 大力推进农业现代化，夯实种植业增收基础，本年度计划种植粮食作物面积达到 16000 亩以上，经济作物种植面积达到 17100 亩以上。促进林果业提质增效，特色林果业种植面积达到 1700 亩以上，深化林果业管理改革，坚持特色林果发展思路，做好补植补造和田间管理，切实提升林果产业效益。推进畜牧产业高质量发展，牲畜存栏不少于 20000 只（头），确保养殖规模化、产业化，形成市场份额。3. 坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。本年度计划为民办实事好事数量不少于 100 件，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，预计困难群众救助保障率达到 94% 以上，落实困难群众临时救助政策，达到提高人民群众的获得感和幸福感的效果。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	221.26		
		本级安排	5746.96		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		5968.22			
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	≥272 万元	2026 年工作计划	20

	数量指标	★粮食作物种植面积	≥16000 亩	2026 年工作计划	15
		★特色林果业种植面积	≥1700 亩	2026 年工作计划	5
		★经济作物种植面积	≥17100 亩	2026 年工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥20000 头	2026 年工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	≥4000 人	2026 年工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥100 件	2026 年工作计划	10
	质量指标	★困难群众救助保障率	≥94%	2026 年工作计划	5

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浩罕乡人民政府						
项目名称		国通用经费及奖励性补助项目			项目负责人		地力夏提·塔依尔	
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		本项目预算安排资金总额为 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，计划保障行政村数量 17 个，社区数量 6 个，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						
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	保障行政村、社区数量	>=23 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购宣传用品批次	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国家通用语言集中培训场	>=3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购用品验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
培训任务按时完成率		=100%	计划标准	新增	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）经费数	<=1304 元	计划标准	新增	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
		提升国通用普及率	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	$\geq 95\%$	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浩罕乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		杨金洁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	138.65	其中:财政拨款	138.65	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金138.65万元,计划偿还2020年实施的喀什市乡村视频、卡扣监控及一体化联合作战平台实施项目,项目总欠款金额为1663.79万元,2026年计划偿还138.65万元,占总金额的8.3%。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	拟偿还信息化建设项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	<=138.65万元	计划标准	=138.65万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总金额比例	>=8.30%	计划标准	=8.3%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	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	10	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	=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浩罕乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		地力夏提·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.95	其中:财政拨款	10.95	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10.95 万元,用于辖区内各村农牧民村党组织书记补助支出,计划以 506.9 元/人/月的标准保障 23 个村社区的 18 个农牧民村党组织书记补助,补助 12 个月。通过实施本项目,有效提升我单位各村农牧民村支部书记的保障,有效提升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	保障行政村、社区数量	>=23 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农牧民村党组织书记人数	>=18 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	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)经费数	<=506.9 元/人	计划标准	新增	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	新增	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助农牧民村党组织书记满意度	>=95%	计划标准	新增	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浩罕乡人民政府						
项目名称		服务群众及党建工作项目			项目负责人		袁迁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金7.5万元,用于辖区内日常运转保障经费支出,以1.25万元/村的标准保障6个社区,保障4次社区办公运转。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	保障社区数量	>=6个	计划标准	=6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区办公运转保障频次	>=4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务群众事项办结率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区阵地正常开放使用率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金及时拨付率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众诉求按时处理率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村(社区)均运转经费支出	<=1.25万元	计划标准	新增	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	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浩罕乡人民政府						
项目名称		平改坡项目			项目负责人		白欣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	86.35	其中:财政拨款	86.35	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 86.35 万元, 主要用于偿还 2021 年实施的 1165 户农户人居环境整治红屋顶、外立面项目欠款, 项目为到户补贴项目, 补贴总额为 900 万元, 2026 年补偿不少于 102 户农户, 每户按 8500 元发放补贴(部分农户以前年度发放过部分补贴资金)。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	偿还农户补贴数量	>=102 户	计划标准	=102 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还农户补贴费用	<=8500 元	计划标准	=8500 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占补贴总额比例	<=9.59 %	计划标准	=9.59%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	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	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=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.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.我单位国有企业退休人员社会化管理补助支出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 1.72 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3.我单位村级支出（村干部报酬）的项目绩效表由喀什市组织部统一公开，涉及财政拨款资金 52.27 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浩罕乡人民政府
2026年02月12日