

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政府
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英吾斯坦乡人民政
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英吾斯坦乡人民政
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、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。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦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英吾斯坦乡人民政府

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	5865.91	201 一般公共服务支出	3238.59
1.一般公共预算拨款	5845.91	202 外交支出	
其中：一般财力	5845.91	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	420.23
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	178.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1849.77
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	123.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	123.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	123.02	221 住房保障支出	301.99
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	5988.93	支 出 总 计	5988.93

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英吾斯坦乡人民政府

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	3238.59	3099.42	3099.4 2						20.00	119.1 7	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3164.76	3096.42	3096.4 2						20.00	48.34	
201	03	01	行政运行	3141.76	3093.42	3093.4 2							48.34	

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	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	23.00	3.00	3.00						20.00			
201	32		组织事务	73.83	3.00	3.00							70.83		
201	32	99	其他组织事务支出	73.83	3.00	3.00							70.83		
208			社会保障和就业支出	420.23	416.38	416.38							3.85		
208	05		行政事业单位养老支出	420.23	416.38	416.38							3.85		

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	69.74	65.89	65.89							3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.49	350.49	350.49								
210			卫生健康支出	178.35	178.35	178.35								
210	11		行政事业单位医疗	178.35	178.35	178.35								
210	11	01	行政单位医疗	151.23	151.23	151.23								

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	27.12	27.12	27.12								
213			农林水支出	1849.77	1849.77	1849.77								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1760.72	1760.72	1760.72								
213	05	04	农村基础设施建设	1760.72	1760.72	1760.72								
213	07		农村综合改革	89.05	89.05	89.05								

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.05	89.05	89.05								
221			住房保障支出	301.99	301.99	301.99								
221	02		住房改革支出	301.99	301.99	301.99								
221	02	01	住房公积金	301.99	301.99	301.99								
			总计	5988.93	5845.91	5845.91						20.00	123.02	

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英吾斯坦乡人民政府

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	3238.59	3141.76	96.83
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3164.76	3141.76	23.00
201	03	01	行政运行	3141.76	3141.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00
201	32		组织事务	73.83		73.83
201	32	99	其他组织事务支出	73.83		73.83
208			社会保障和就业支出	420.23	420.23	
208	05		行政事业单位养老支出	420.23	420.23	
208	05	01	行政单位离退休	69.74	69.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.49	350.49	
210			卫生健康支出	178.35	178.35	
210	11		行政事业单位医疗	178.35	178.35	
210	11	01	行政单位医疗	151.23	151.23	
210	11	03	公务员医疗补助	27.12	27.12	
213			农林水支出	1849.77		1849.77
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1760.72		1760.72
213	05	04	农村基础设施建设	1760.72		1760.72
213	07		农村综合改革	89.05		89.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.05		89.05
221			住房保障支出	301.99	301.99	
221	02		住房改革支出	301.99	301.99	
221	02	01	住房公积金	301.99	301.99	
			总 计	5988.93	4042.33	1946.60

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英吾斯坦乡人民政府

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）	5845.91	201 一般公共服务支出	3099.42	3099.42		
一般公共预算	5845.91	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	416.38	416.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	178.35	178.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1849.77	1849.77		
		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	301.99	301.99		
		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	5845.91	支 出 总 计	5845.91	5845.91		

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英吾斯坦乡人民政府

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	3099.42	3093.42	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3096.42	3093.42	3.00
201	03	01	行政运行	3093.42	3093.42	
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	416.38	416.38	
208	05		行政事业单位养老支出	416.38	416.38	
208	05	01	行政单位离退休	65.89	65.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.49	350.49	
210			卫生健康支出	178.35	178.35	
210	11		行政事业单位医疗	178.35	178.35	
210	11	01	行政单位医疗	151.23	151.23	
210	11	03	公务员医疗补助	27.12	27.12	
213			农林水支出	1849.77		1849.77
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1760.72		1760.72
213	05	04	农村基础设施建设	1760.72		1760.72
213	07		农村综合改革	89.05		89.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.05		89.05
221			住房保障支出	301.99	301.99	
221	02		住房改革支出	301.99	301.99	
221	02	01	住房公积金	301.99	301.99	
			总 计	5845.91	3990.14	1855.77

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英吾斯坦乡人民政府

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	3852.34	3852.34	
301	01	基本工资	835.79	835.79	
301	02	津贴补贴	1008.06	1008.06	
301	03	奖金	556.90	556.90	
301	07	绩效工资	197.38	197.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350.49	350.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.23	151.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.12	27.12	
301	12	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
301	13	住房公积金	301.99	301.99	
301	99	其他工资福利支出	414.83	414.83	
302		商品和服务支出	58.15		58.15
302	01	办公费	9.33		9.33
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.18		2.18
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	20.66		20.66
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	14	租赁费	3.20		3.20
302	18	专用材料费	4.70		4.70
302	26	劳务费	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303		对个人和家庭的补助	79.65	79.65	
303	02	退休费	61.57	61.57	
303	05	生活补助	14.98	14.98	
303	09	奖励金	1.75	1.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

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				
		总 计	3990.14	3931.99	58.15

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英吾斯坦乡人民政府

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		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		1849.77	89.05				1760.72						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1760.72					1760.72						

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	160.25					160.25					
213	05	04	农村基础设施建设	2026年工程类建设项目	1525.14					1525.14					
213	05	04	农村基础设施建设	土地碎片化整治及附属设施配套建设项目资金	75.33					75.33					
213	07		农村综合改革		89.05	89.05									
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	16.42	16.42									
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)	72.63	72.63									
				总计	1855.77	89.05	3.00	3.00		1760.72					

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英吾斯坦乡人民政府

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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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英吾斯坦乡人民政府

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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府

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	52.19	52.19	52.19			52.19			
2025年11月至 2026年2月驻村工 作队生活补助	67.23	67.23			67.23				
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	3.60	3.60			3.60				
总计	123.02	123.02	52.19		70.83		52.19		

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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5988.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府收入预算 5988.93 万元，其中：

一般公共预算 5845.91 万元，占 97.61%，比上年预算增加 1925.66 万元，增长 49.12%，主要原因是：新增 2026 年工程类建设项目，2026 年消化暂付款项目，农牧民村党组织书记补助项目，国通语经费及奖励性补助项目，村级支出（村干部报酬）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。

单位资金 20 万元，占 0.33%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排的英吾斯坦乡古尼恰艾日克（7）村文化润疆项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 123.02 万元，占 2.05%，比上年预算增加 19.08 万元，增长 18.36%，主要原因是：上年度 2025 年驻村工作队生活补助、2025 年度下派选调生到村财政补助资金、人员类项目未支付完成，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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2026 年支出预算 5988.93 万元，其中：

基本支出 4042.33 万元，占 67.5%，比上年预算增加 132.03 万元，增长 3.38%，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 1946.6 万元，占 32.5%，比上年预算增加 1832.71 万元，增长 1609.19%，主要原因是：新增 2026 年工程类建设项目，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英吾斯坦乡人民政府 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 5845.91 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 5845.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3099.42 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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、国通语经费及奖励性补助项目支出；社会保障和就业支出 416.38 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 178.35 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 1849.77 万元，主要用于：2026 年消化暂付款项目、2026 年工程类建设项目、土地碎片化整治及附属设施配套建设项目资金、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 301.99 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5845.91 万元，其中：

基本支出 3990.14 万元，比上年预算增加 79.84 万元，增长 2.04 %。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、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1855.77 万元，比上年预算增加 1845.82 万元，增长

18550.95%。主要原因是：新增 2026 年工程类建设项目，2026 年消化暂付款项目，农牧民村党组织书记补助项目，国通语经费及奖励性补助项目，村级支出（村干部报酬）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）3099.42 万元，占 53.02%。
- 2.社会保障和就业支出（类）416.38 万元，占 7.12%。
- 3.卫生健康支出（类）178.35 万元，占 3.05%。
- 4.农林水支出（类）1849.77 万元，占 31.64%。
- 5.住房保障支出（类）301.99 万元，占 5.17%。

(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 3093.42 万元，比上年预算增加 63.18 万元，增长 2.08%，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。

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：喀什市英吾斯坦乡古尼恰艾日克（7）村文化润疆项目捐赠资金增加，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 3.00 万元，比上年预算减少 6.95 万元，下降 69.85%，主要原因是：本年度服务群众和党建工作项目资金减少，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65.89万元，比上年预算增加13.67万元，增长26.18%，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350.49万元，比上年预算减少1.04万元，下降0.30%，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151.23万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.34%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

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27.12万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.97%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效考核、工资调整等相关政策发生变化致使公务员医疗补助增加。

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1760.72万元，比上年预算增加1760.72万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年工程类建设项目、2026年消化暂付款项目、土地碎片化整治及附属设施配套建设项目，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89.05万元,比上年预算增加89.05万元,增长100.00%,主要原因是:新增村级支出(村干部报酬)项目、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301.99万元,比上年预算增加4.28万元,增长1.44%,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住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府2026年一般公共预算基本支出3990.14万元,其中:

人员经费3931.99万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府

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英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：3 万元全部用于采购开展国家通用语言文字活动所需奖品。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年工程类建设项目

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：1525.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：英吾斯坦乡墩艾日克(3)村集体经济组织 165.15 万元；英吾斯坦乡古尼恰艾日克(7)村集体经济组织 295.89 万元；英吾斯坦乡英乃喀什(8)村集体经济组织 258.19 万元；英吾斯坦乡松古

拉奇(10)村集体经济组织 188.15 万元; 英吾斯坦乡阿瓦提艾日克(18)村集体经济组织 167.25 万元; 英吾斯坦乡水磨(21)村集体经济组织 142.15 万元; 英吾斯坦乡英喀什(24)村集体经济组织 224.74 万元; 英吾斯坦乡英尤木提(27)村集体经济组织 83.62 万元, 共计 1525.14 万元

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称: 土地碎片化整治及附属设施配套建设项目资金

设立的政策依据: 依据《关于土地碎片化整治及附属设施配套建设项目资金》的通知

预算安排规模: 75.33 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况: 全部用于发放 2025 年 8 村, 24 村 0.22 万亩土地碎片化整治及附属设施配套建设项目农民工工资, 共计 75.33 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: 160.25 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况: 160.25 万元全部用于消化暂付款, 用于化解本乡历史清欠台账相关欠款的问题。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：16.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：本项目资金计划用于支付我单位辖区 27 个村农民身份村党组织书记基本养老，按照组织部发《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》文件要求，财政承担 50%即 506.9 元,我单位共有农民身份村党组织书记 27 人， $27*506.9*12=164235.60$ 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 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：72.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：72.63 万元全部用于支付我单位辖区 27 个村 209 名村干部的工资。

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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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 100%，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 100%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车减少；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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 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英吾斯坦乡人民政府 2026 年上年结转结余 123.02 万元，包括：财政拨款 123.02 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 52.19 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 67.23 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

3.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 3.60 万元，主要用于：发放下派选调生到村工作的补助。

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英吾斯坦乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 58.15 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 4.72%。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英吾斯坦乡人民政府政府采购预算 15.22 万元，其中：政府采购货物预算 15.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.22 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英吾斯坦乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4350.00 平方米，价值 251.80 万元。

2.车辆 2 辆，价值 26.80 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 2 辆，价值 26.80 万元。

3.办公家具价值 116.47 万元。

4.其他资产价值 631.76 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 5988.93 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 1855.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20 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英吾斯坦乡人民政府			
单位联系人		阿不都克尤木	联系电话：	15276937281	
年度绩效目标		<p>1. 建优高标准农田。严格落实耕地保护责任制，遏制耕地“非农化”“非粮化”，2026年建设高标准农田2100亩，稳定粮食种植计划总面积10.8万亩，其中冬小麦种植面积5.1万亩，正复播玉米5.7万亩。2. 做强特色农业。2026年3月完成正播蔬菜种植面积10000.3亩、分别于6月、9月完成共6650亩复播蔬菜种植，4月份完成棉花种植面积3.2926万亩、退耕还林105亩、林带补植补造95亩，新增打造10个村林果示范点。持续做好优种繁育，推动养殖业规模化、设施化、智慧化升级，实现到2026年底，牲畜存栏达到7.4万头（只）、牲畜育肥出栏6.1万头（只）。3. 抓好项目申报实施。2026年计划实施17个衔接项目总投资5144.67万元，计划使用扶贫资产收益资金460.88万元，计划申报13个村桃园精准化管理技术示范项目、22个村小麦新品种对比实验项目、26个村双模瓜新技术推广和提质增效项目等3个科创项目，以科创之力筑产业发展之基。4. 保就业稳民生。2026年实现辖区劳动力就业达到2万人，完成劳动力转移就业分配任务430人，园区稳工100人基础上新增30人，开展培训400人，申报落实一次性交通补助662人、自主创业补贴200人、卫星工厂全勤奖800人/次，有效促进群众就业创业增收的积极性。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	123.02
				本级安排	5845.91
		其他资金（万元）		其他	20.00
		合计		5988.93	
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	3
	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	2

				理一体化系统	
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥2731.50 万元	2026 年英吾斯坦乡工作计划	15
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥10.8 万亩	2026 年英吾斯坦乡工作计划	10
		★特色林果业种植面积	≥2.7 万亩	2026 年英吾斯坦乡工作计划	11
		★经济作物种植面积	≥4.9 万亩	2026 年英吾斯坦乡工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥7.4 万只 (头)	2026 年英吾斯坦乡工作计划	9
		★农村劳动力转移就业人数	≥2 万人	2026 年英吾斯坦乡工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥18 件	2026 年英吾斯坦乡工作计划	9
	质量指标	★困难群众救助保障率	=95%	2026 年英吾斯坦乡工作计划	11

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英吾斯坦乡人民政府						
项目名称		国通用经费及奖励性补助项目			项目负责人		任发全	
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为 3 万元，计划保障行政村数量 27 个，用于辖区内开展 5 场国家通用语言文字学习培训、开展活动的经费支出。通过实施本项目，有效提升我乡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	开展国家通用语言集中培训场次	>=5 次	计划标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	>=27 个	计划标准	=27 个	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	培训任务按时完成率	=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	保障村（社区）经费标准	<=1111.11 元/个	计划标准	=1111.11 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	=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英吾斯坦乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		任发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	160.25	其中:财政拨款	160.25	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金160.25万元,计划用于支付我单位以前年度15个项目暂付款资金,其中:喀什地区喀什市英吾斯坦乡单位化解项目支出70.31万元、2021年果树嫁接项目资金18.14万元、喀什市英吾斯坦乡2021年7村高标准农田建设工程项目工程款9.91万元、2020年农贸市场项目9.4万元、喀什市英吾斯坦乡2021年7村高标准农田建设工程项目设计费7.99万元、法桐采购项目7.12万元、7村新建商铺建设项目7.09万元、11村新建商铺建设项目7.09万元、13村新建商铺建设项目7.09万元、喀什市英吾斯坦乡2021年7村高标准农田建设工程项目监理费4.16万元、2016年扶贫攻坚集中安置区项目基础设施配套工程第二标段监理费4.15万元、英乡英喀依(22)村发展养殖业项目2.48万元、英乡7村土豆粉加工厂项目2.05万元、英乡英喀依(22)村发展养殖业项目1.95万元、英乡古勒巴格(23)村发展养殖业项目1.32万元;通过实施本项目,有效落实政府债务管理政策,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。</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	拟消化欠款项目数量	>=15个	计划标准	=15个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	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	消化欠款项目平均支出	<=10.68万元/个	计划标准	=10.68万元/个	20	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	提高政府债务管理水平	提高	计划标准	提高	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
-------	-------	---------	-------	------	-------	----	-------	------

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英吾斯坦乡人民政府						
项目名称		2026年工程类建设项目			项目负责人		任发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1600.47	其中:财政拨款	1600.47	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金1600.47万元,2017年市扶贫开发领导小组安排的扶贫资金,专项于投资古城扶贫开发有限责任公司运营项目,后续古城公司依法处置该资产后收益,计划用于退回各村村集体经济组织及2025年8村,24村0.22万亩土地碎片化整治及附属设施配套建设项目工程款10%。通过实施本项目,切实落实村集体资产管理政策及工作要求,支持村集体经济壮大与乡村振兴,推进民生改善项目,确保资金用途加强监管,确保专款专用,提高资金使用效益。</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	资金退回的行政村数量	>=8个	计划标准	=8个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	退回资金及时率	=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	退回扶贫资产处置收益	<=1525.14万元	计划标准	=1525.14万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地碎片化项目支出	<=75.33万元	计划标准	=75.33万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府资产收益管理水平	提高	计划标准	提高	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	受益村委会满意度	>=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英吾斯坦乡人民政府						
项目名称		喀什市英吾斯坦乡古尼恰艾日克(7)村文化润疆项目捐赠资金			项目负责人		任发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	0	其他资金	20	
项目总体目标		本项目安排预算资金20万元,计划用于为喀什市英吾斯坦乡古尼恰艾日克(7)村制作安装宣传栏、横幅、海报、LED屏,为庆祝自治区成立70周年,采购国旗,音响设备,演出服饰、道具问题用品等。采购设备设施数量不少于10个,行政村数量不少于1个。通过实施本项目,有助于提升业务保障能力,有效推进本村乡村振兴全面发展,提高群众安全感,获得感和幸福感。						
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	采购设备设施数量	>=10个	计划标准	=10个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施质量验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备设施采购及时率	=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	保障办公运行金额	<=7.86万元	计划标准	=7.86万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购金额	<=12.14万元	计划标准	=12.14万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=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英吾斯坦乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		任发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.42	其中:财政拨款	16.42	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 16.42 万元, 计划用于对喀什市英吾斯坦乡 27 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%。通过实施本项目, 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	发放补助次数	>=12次	计划标准	=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=27人	计划标准	=21人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	补贴发放标准	<=506.79元/人/次	计划标准	=506.79元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放补助人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高发放补助人员工作积极性	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	受益人员满意度	>=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英吾斯坦乡人民政府						
项目名称		2026年自治区财政农村幸福大院运转补助项目			项目负责人		任发全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金5万元,计划用于支付我单位幸福大院水电气费,人员薪酬、组字采购等运营难题。服务至少54名老年人,解决高领、孤寡、留守老人“吃饭难、看病远、无人陪”的痛点,大幅减少老人居住风险与生活不便。通过实施本项目,填补乡镇基层养老服务空白,提升农村养老服务覆盖面与质量,助理乡镇民生保障体质、乡村养老服务体系完善。						
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	保障幸福大院数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务老年群体人数	>=54人	计划标准	=54人	10	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	运转补助及时率	=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	保障服务老年群体人均费用	<=92.59元/人	计划标准	<=92.59元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村养老服务质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层保障能力	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	服务老年群体满意度	>=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 72.63 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3.我单位本年度 2026 年工程类建设项目、土地碎片化整治及附属设施配套建设项目资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1600.47 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4.2026 年自治区财政农村幸福大院运转补助项目 5 万元绩效目标表，年初预算由喀什市民政局在一体化中反映，绩效由我单位反映。

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英吾斯坦乡人民政府
2026年02月12日