

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政  
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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地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荒地乡人民政府

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	2744.18	201 一般公共服务支出	1727.12
1.一般公共预算拨款	2206.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2206.23	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	117.95	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	117.95	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	234.28
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	96.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	420.00	212 城乡社区支出	117.95
其中：事业收入		213 农林水支出	550.22
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	420.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	144.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	144.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	144.06	221 住房保障支出	162.30
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2888.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2888.24</b>

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荒地乡人民政府

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	1727.12	1678.68	1678.6 8							48.44	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1702.78	1674.43	1674.4 3							28.35	
201	03	01	行政运行	1699.78	1671.43	1671.4 3							28.35	

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	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	24.34	4.25	4.25							20.09	
201	32	99	其他组织事务支出	24.34	4.25	4.25							20.09	
208			社会保障和就业支出	234.28	231.92	231.92							2.36	
208	05		行政事业单位养老支出	234.28	231.92	231.92							2.36	

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	46.09	43.73	43.73							2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.19	188.19	188.19								
210			卫生健康支出	96.37	96.37	96.37								
210	11		行政事业单位医疗	96.37	96.37	96.37								
210	11	01	行政单位医疗	81.22	81.22	81.22								

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	15.15	15.15	15.15								
212			城乡社区支出	117.95	117.95			117.95						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	117.95	117.95			117.95						
212	08	16	农业农村生态环境支出	117.95	117.95			117.95						
213			农林水支出	550.22	36.96	36.96						420.00	93.26	

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.65	9.30	9.30						420.00	83.35	
213	05	04	农村基础设施建设	9.30	9.30	9.30								
213	05	05	生产发展	503.35								420.00	83.35	
213	07		农村综合改革	37.57	27.66	27.66							9.91	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.91									9.91	

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	27.66	27.66	27.66								
221			住房保障支出	162.30	162.30	162.30								
221	02		住房改革支出	162.30	162.30	162.30								
221	02	01	住房公积金	162.30	162.30	162.30								
			<b>总计</b>	<b>2888.24</b>	<b>2324.18</b>	<b>2206.23</b>		<b>117.95</b>				<b>420.00</b>	<b>144.06</b>	

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荒地乡人民政府

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	1727.12	1699.78	27.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1702.78	1699.78	3.00
201	03	01	行政运行	1699.78	1699.78	
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	24.34		24.34
201	32	99	其他组织事务支出	24.34		24.34
208			社会保障和就业支出	234.28	234.28	
208	05		行政事业单位养老支出	234.28	234.28	
208	05	01	行政单位离退休	46.09	46.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.19	188.19	
210			卫生健康支出	96.37	96.37	
210	11		行政事业单位医疗	96.37	96.37	
210	11	01	行政单位医疗	81.22	81.22	
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
212			城乡社区支出	117.95		117.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	117.95		117.95
212	08	16	农业农村生态环境支出	117.95		117.95
213			农林水支出	550.22		550.22
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.65		512.65
213	05	04	农村基础设施建设	9.30		9.30
213	05	05	生产发展	503.35		503.35
213	07		农村综合改革	37.57		37.57
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.91		9.91
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	27.66		27.66
221			住房保障支出	162.30	162.30	

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	162.30	162.30	
221	02	01	住房公积金	162.30	162.30	
			<b>总 计</b>	<b>2888.24</b>	<b>2192.73</b>	<b>695.51</b>

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荒地乡人民政府

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）	2324.18	201 一般公共服务支出	1678.68	1678.68		
一般公共预算	2206.23	202 外交支出				
政府性基金预算	117.95	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	231.92	231.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.37	96.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	117.95		117.95	
		213 农林水支出	36.96	36.96		
		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	162.30	162.30		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>2324.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2324.18</b>	<b>2206.23</b>	<b>117.95</b>	

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荒地乡人民政府

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	1678.68	1671.43	7.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1674.43	1671.43	3.00
201	03	01	行政运行	1671.43	1671.43	
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	4.25		4.25
201	32	99	其他组织事务支出	4.25		4.25
208			社会保障和就业支出	231.92	231.92	
208	05		行政事业单位养老支出	231.92	231.92	
208	05	01	行政单位离退休	43.73	43.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.19	188.19	
210			卫生健康支出	96.37	96.37	
210	11		行政事业单位医疗	96.37	96.37	
210	11	01	行政单位医疗	81.22	81.22	
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
213			农林水支出	36.96		36.96
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.30		9.30
213	05	04	农村基础设施建设	9.30		9.30
213	07		农村综合改革	27.66		27.66
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	27.66		27.66
221			住房保障支出	162.30	162.30	
221	02		住房改革支出	162.30	162.30	
221	02	01	住房公积金	162.30	162.30	
			<b>总 计</b>	<b>2206.23</b>	<b>2162.02</b>	<b>44.21</b>

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荒地乡人民政府

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	2057.07	2057.07	
301	01	基本工资	450.19	450.19	
301	02	津贴补贴	545.16	545.16	
301	03	奖金	301.54	301.54	
301	07	绩效工资	99.93	99.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.19	188.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.22	81.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	162.30	162.30	
301	99	其他工资福利支出	208.94	208.94	
302		商品和服务支出	60.08		60.08
302	01	办公费	15.94		15.94
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	6.02		6.02
302	08	取暖费	28.75		28.75
302	11	差旅费	0.70		0.70
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	2.57		2.57
303		对个人和家庭的补助	44.87	44.87	
303	02	退休费	40.57	40.57	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.42	1.42	
		<b>总 计</b>	<b>2162.02</b>	<b>2101.94</b>	<b>60.08</b>

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荒地乡人民政府

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		7.25		7.25									
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		4.25		4.25									
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									
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众及党建工作项目	1.25		1.25									
213			农林水支出		36.96	5.47		22.19		9.30						

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		9.30					9.30						
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	9.30					9.30						
213	07		农村综合改革		27.66	5.47		22.19								
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	5.47	5.47										
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)	22.19			22.19								
				<b>总计</b>	<b>44.21</b>	<b>5.47</b>	<b>7.25</b>	<b>22.19</b>		<b>9.30</b>						

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荒地乡人民政府

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	117.95			117.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	117.95			117.95
212	08	16	农业农村生态环境支出	117.95			117.95
			<b>总 计</b>	<b>117.95</b>			<b>117.95</b>

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荒地乡人民政府

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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府

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荒地乡人民政府

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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府

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	<b>30.71</b>	30.71	30.71			30.71			
2025年11月至 2026年2月驻村工 作队生活补助	<b>18.66</b>	18.66			18.66				
2025年自治区驻村工 作生活补助	<b>1.18</b>	1.18			1.18				
2025年地区驻村工作 生活补助	<b>0.25</b>	0.25			0.25				
喀什市荒地乡 2025 年乡村旅游建设项目	<b>43.42</b>	43.42			43.42				
喀什市荒地乡 2025 年日光温室设施农业 及附属设施配套建设 项目	<b>39.93</b>	39.93			39.93				

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	
2025 年荒地乡尤喀克莫尔吐木 (1) 村美丽乡村建设项目	<b>3.32</b>	3.32			3.32				
2025 年荒地乡金胡杨 (9) 村美丽乡村建设项目	<b>2.85</b>	2.85			2.85				
2025 年荒地乡索盖塔格 (3) 村美丽乡村建设项目	<b>3.74</b>	3.74			3.74				
<b>总计</b>	<b>144.06</b>	<b>144.06</b>	<b>30.71</b>		<b>113.35</b>		<b>30.71</b>		

### 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荒地乡人民政府

##### 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荒地乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2888.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、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荒地乡人民政府

##### 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荒地乡人民政府收入预算 2888.24 万元，其中：

一般公共预算 2206.23 万元，占 76.39%，比上年预算减少 76.68 万元，下降 3.36%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时消化暂付款项目和服务群众和党建工作项目资金减少，预算数相应减少。

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 117.95 万元，占 4.08%，比上年预算增加 117.95 万元，增长 100%，主要原因是：本年度平改坡项目资金增加，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未安排。

单位资金 420 万元，占 14.54%，比上年预算增加 420 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排玫瑰花种植项目的资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 144.06 万元，占 4.99%，比上年预算减少 214.01 万元，下降 59.77%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数相应减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府**

#### **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荒地乡人民政府 2026 年支出预算 2888.24 万元，其中：

基本支出 2192.73 万元，占 75.92%，比上年预算减少 56.57 万元，下降 2.52%，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 695.51 万元，占 24.08%，比上年预算增加 303.83 万元，增长 77.57%，主要原因是：新增平改坡项目和玫瑰花种植项目，自治区驻村工作生活补助资金增加，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荒地乡人民政府**

#### **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 2324.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2206.23 万元，政府性基金预算拨款 117.95 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1678.68 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 231.92 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 96.37 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 36.96 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 162.30 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 117.95 万元，主要用于：平改坡项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府**

### **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荒地乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2206.23 万元，其中：

基本支出 2162.02 万元，比上年预算减少 87.28 万元，下降 3.88 %。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 44.21 万元，比上年预算增加 10.6 万元，增长 31.54%。主要原因是：新增消化暂付款项目和农牧民村党组织书记补助项目，村级支出（村干部报酬）资金增加。

## **(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）1678.68万元，占76.09%。
- 2.社会保障和就业支出（类）231.92万元，占10.51%。
- 3.卫生健康支出（类）96.37万元，占4.37%。
- 4.农林水支出（类）36.96万元，占1.68%。
- 5.住房保障支出（类）162.30万元，占7.36%。

## **(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1671.43万元，比上年预算减少74.77万元，下降4.28%，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：新增其他项目，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4.25万元，比上年预算增加0.42万元，增长10.97%，主要原因是：新增国通语言和奖励项目，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43.73万元，比上年预算增加10.20万元，增长30.42%，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188.19万元，比上年预算减少11.09万元，下降5.57%，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81.22万元，比上年预算减少4.79万元，下降5.57%，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15.15万元，比上年预算减少0.42万元，下降2.70%，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。

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9.30万元，比上年预算减少20.48万元，下降68.77%，主要原因是：消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

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27.66万元，比上年预算增加27.66万元，增长100.00%，主要原因是：新增村级支出，农牧民支部书记补助项目，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162.30万元，比上年预算减少6.41万元，下降3.80%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费

支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府**

### **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荒地乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2162.02 万元，其中：

人员经费 2101.94 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 60.08 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荒地乡人民政府**

### **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：此项目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荒地乡人民政府

资金分配情况：此项目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荒地乡人民政府

资金分配情况：采购国通语学习培训用品，活动奖品，宣传材料，共计 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 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，特申请实施本单位运服务群众及党建工作项目。

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府

资金分配情况：保障 1 个社区的日常运转办公耗材支出 1.25 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：9.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府

资金分配情况：喀什市荒地乡仓储物流中转站建设项目 3.9 万元，喀什市荒地乡仓储物流中转站建设项目设计费 2 万元，人民法院诉讼费 3.4 万元，共计 9.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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：22.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府

资金分配情况：全部用于发放村干部工资 22.19 万元。

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：《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：5.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市荒地乡人民政府

资金分配情况：缴纳农民身份党支部书记基本养老金 5.47 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荒地乡人民政府**

### **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荒地乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 117.95 万元，与上年预算相比增加 117.95 万元，增长 100%。主要原因是：新增平改坡项目，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)117.95万元,与上年预算相比增加117.95万元,增长100.00%,主要原因是:平改坡项目资金增加,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荒地乡人民政府**

### **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荒地乡人民政府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荒地乡人民政府**

### **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荒地乡人民政府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4.2万元,下降66.67%,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4.2万元,下降66.67%,主要原因是:本年重新核定公务用车数量,公务用车减少,运行维护费相应减少;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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 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荒地乡人民政府 2026年上年结转结余 144.06 万元，包括：财政拨款 144.06 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 30.71 万元，主要用于：发放在职人员及退休人员采暖补贴，事业绩效增量工资。

2.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 18.66 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

3.2025 年自治区驻村工作生活补助结转 1.18 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

4.2025 年地区驻村工作生活补助结转 0.25 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

5.喀什市荒地乡 2025 年乡村旅游建设项目结转 43.42 万元，主要用于：发展乡村旅游项目，提高人居环境，绿化。

6.喀什市荒地乡 2025 年日光温室设施农业及附属设施配套建设项目结转 39.93 万元，主要用于：日光温室建设项目温室维修维护支出。

7.2025 年荒地乡尤喀克莫尔吐木（1）村美丽乡村建设项目结转 3.32 万元，主要用于：为发展美丽乡村项目，提高人居环境而购置相应的专用材料。

8.2025 年荒地乡金胡杨（9）村美丽乡村建设项目结转 2.85 万元，主要用于：为发展美丽乡村项目，提高人居环境而购置相应的专用材料。

9.2025 年荒地乡索盖塔格（3）村美丽乡村建设项目结转 3.74 万元，主要用于：为发展美丽乡村项目，提高人居环境而购置相应的专用材料。

### **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荒地乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.08 万元，比上年预算减少 3.93 万元，下降 6.14%。主要原因是：差旅费，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荒地乡人民政府政府采购预算 365.00 万元，其中：政府采购货物预算 365.00 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荒地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 365.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 365.00 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荒地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5796.55 平方米，价值 792.15 万元。

2.车辆 8 辆，价值 36.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 3.00 万元。

3.办公家具价值 47.87 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 2888.24 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 162.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 420 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荒地乡人民政府				
单位联系人	马文骥	联系电话：	17309987263		
年度绩效目标	<p>1. 持续推动乡村产业高质量发展，本年度计划实现村集体经济收入不低于 890 万元，劳动力转移就业人数达到 17 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 11800 亩，经济作物种植面积达到 8400 亩。特色林果业种植面积达到 7300 亩，促进林果业提质增效，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，牲畜存栏不低于 17000 只（头），实行集中饲养和家庭养殖相融合，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，确保困难群众救助保障率达到 95%，全面落实困难群众临时救助政策，从而提高人民群众的获得感和幸福感。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	144.06		
		本级安排	2324.18		
	其他资金（万元）	其他	420.00		
合计		2888.24			
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	≥890 万元	多来特巴格乡 2025 年工作总	10

				结、2026 年度工作计划（清单）	
数量指标	★粮食作物种植面积	≥11800 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	≥7300 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	≥8400 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	≥17000 头		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	≥170 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	≥100 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荒地乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		韩元奎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.3	其中:财政拨款	9.3	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金9.3万元,计划用于消化3个以前年度项目欠款,其中:喀什市荒地乡仓储物流中转站建设项目规划费3.9万元;喀什市荒地乡仓储物流中转站建设项目设计费2万元;2018-2024年间经过各级人民法院开庭诉讼达到和解,申请赔偿3.4万元。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	拟消化服务类项目数量	>=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化经费类项目数量	>=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	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	消化欠款支付及时率	=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	消化服务类项目支出	<=5.90万元	计划标准	=5.9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化经费类项目支出	<=3.10万元	计划标准	=3.1万元	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
		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
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荒地乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		韩元奎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.47	其中:财政拨款	5.47	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金5.47万元,计划用于支付我单位辖区7个村农民身份村党组织书记基本养老保险,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%。通过实施本项目,增强村党组织凝聚力、战斗力,引导干部长期扎根基层、认真履职,提升工作积极性和责任心。						
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	>=7人	计划标准	=7人	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%	10	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	原始凭证
		补贴申请办理及时率	=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	人均享受补贴数	<=651.19元/月/人	计划标准	=651.19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荒地乡人民政府						
项目名称		平改坡项目			项目负责人		韩元奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.95	其中：财政拨款	117.95	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 117.95 万元，主要用于偿还 2021-2022 年实施的 545 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 151.74 万元，以前年度支付资金 33.79 万元，截至目前欠付 117.95 万元，计划本年度偿还剩余所有欠款，本年度偿还金额占应付总额比例 77.73%。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	拟偿还补贴类项目数量	>=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	消化欠款保障率	=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	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还补偿类项目支出	<=117.95 万元	计划标准	=33.79 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		占合同总金额比例	<=77.73%	计划标准	=22.27%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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
		提升政府债务管理水平	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	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	原始凭证

# 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荒地乡人民政府						
项目名称		服务群众及党建工作项目			项目负责人		韩元奎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.25	其中:财政拨款	1.25	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1.25 万元,计划用于 1 个村的乡镇车辆运行维护费及村级运转经费支出。通过实施本项目,将有效提升我单位社区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	保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	=2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	>=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	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
		安全生产隐患排查政治任务完成率	=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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障社区的运转经费支出	<=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	改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=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荒地乡人民政府						
项目名称		国通用经费及奖励性补助项目			项目负责人		韩元奎	
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,计划保障行政村数量9个,社区数量1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	开展国家通用语言集中培训场次	>=3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、社区数量	>=10个	计划标准	=10个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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)经费数	<=0.3万元/个	计划标准	=0.3万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众国家通用语言文字水平	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	>=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荒地乡人民政府						
项目名称		喀什市荒地乡玫瑰花种植项目			项目负责人		韩元奎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	420	其中:财政拨款	0	其他资金	420	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金420万元,计划在荒地乡定植550亩药用玫瑰和观赏玫瑰,其中:3村50亩、4村50亩、5村200亩、7村100亩、8村100亩、社区50亩。计划投资420万元。①三年生玫瑰花种苗采购33万株,600株/亩,种苗采购费用6636元/亩,投资365万元;②村集体经济组织流转550亩土地,土地流转费用1000元/亩,投资55万元。偿还喀什市荒地乡玫瑰花种植项目420万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力,提高群众受益。</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	采购三年生玫瑰花种苗数量	>=33万株	计划标准	=33万株	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植面积	>=550亩	计划标准	=550亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=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	采购三年生玫瑰花种苗费用	<=420万元	计划标准	=420万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地流转费用	<=55万元	计划标准	=55万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众经济收入	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	受益辖区居民满意度	>=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 22.19 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荒地乡人民政府  
2026年02月12日