

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政府
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阿克喀什乡人民政
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阿克喀什乡人民政
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；负责基层党组织的建设和管理，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政治理论和文化思想宣传。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

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，人才引进和项目开发，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阿克喀什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阿克喀什乡人民政府

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	1904.31	201 一般公共服务支出	1448.86
1.一般公共预算拨款	1820.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1816.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.26	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	83.64	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	83.64	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	179.74
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	80.48
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	83.64
其中：事业收入		213 农林水支出	42.74
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	66.24	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	66.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.24	221 住房保障支出	135.09
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	1970.55	支 出 总 计	1970.55

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阿克喀什乡人民政府

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	1448.86	1385.93	1381.6 7	4.26						62.93	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1401.74	1378.67	1378.6 7							23.07	
201	03	01	行政运行	1398.74	1375.67	1375.6 7							23.07	

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	42.69	3.00	3.00							39.69		
201	32	99	其他组织事务支出	42.69	3.00	3.00							39.69		
201	34		统战事务	0.17									0.17		
201	34	04	宗教事务	0.17									0.17		

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	40		信访事务	4.26	4.26	4.26									
201	40	04	信访业务	4.26	4.26	4.26									
208			社会保障和就业支出	179.74	178.48	178.48								1.26	
208	05		行政事业单位养老支出	179.74	178.48	178.48								1.26	
208	05	01	行政单位离退休	23.81	22.55	22.55								1.26	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.93	155.93	155.93									
210			卫生健康支出	80.48	80.48	80.48									
210	11		行政事业单位医疗	80.48	80.48	80.48									
210	11	01	行政单位医疗	67.34	67.34	67.34									
210	11	03	公务员医疗补助	13.14	13.14	13.14									

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				
212			城乡社区支出	83.64	83.64			83.64							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.64	83.64			83.64							
212	08	16	农业农村生态环境支出	83.64	83.64			83.64							
213			农林水支出	42.74	40.69	40.69								2.05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.30	9.30	9.30									

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	04	农村基础设施建设	9.30	9.30	9.30								
213	07		农村综合改革	33.44	31.39	31.39							2.05	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.05									2.05	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.39	31.39	31.39								
221			住房保障支出	135.09	135.09	135.09								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	135.09	135.09	135.09									
221	02	01	住房公积金	135.09	135.09	135.09									
			总计	1970.55	1904.31	1816.41	4.26	83.64						66.24	

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阿克喀什乡人民政府

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	1448.86	1398.74	50.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.74	1398.74	3.00
201	03	01	行政运行	1398.74	1398.74	
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	42.69		42.69
201	32	99	其他组织事务支出	42.69		42.69
201	34		统战事务	0.17		0.17
201	34	04	宗教事务	0.17		0.17
201	40		信访事务	4.26		4.26
201	40	04	信访业务	4.26		4.26
208			社会保障和就业支出	179.74	179.74	
208	05		行政事业单位养老支出	179.74	179.74	
208	05	01	行政单位离退休	23.81	23.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.93	155.93	
210			卫生健康支出	80.48	80.48	
210	11		行政事业单位医疗	80.48	80.48	
210	11	01	行政单位医疗	67.34	67.34	
210	11	03	公务员医疗补助	13.14	13.14	
212			城乡社区支出	83.64		83.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.64		83.64
212	08	16	农业农村生态环境支出	83.64		83.64
213			农林水支出	42.74		42.74
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	33.44		33.44

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.05		2.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.39		31.39
221			住房保障支出	135.09	135.09	
221	02		住房改革支出	135.09	135.09	
221	02	01	住房公积金	135.09	135.09	
			总计	1970.55	1794.05	176.50

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阿克喀什乡人民政府

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）	1904.31	201 一般公共服务支出	1385.93	1385.93		
一般公共预算	1820.67	202 外交支出				
政府性基金预算	83.64	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	178.48	178.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.48	80.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	83.64		83.64	
		213 农林水支出	40.69	40.69		
		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	135.09	135.09		
		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	1904.31	支 出 总 计	1904.31	1820.67	83.64	

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阿克喀什乡人民政府

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	1385.93	1375.67	10.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.67	1375.67	3.00
201	03	01	行政运行	1375.67	1375.67	
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
201	40		信访事务	4.26		4.26
201	40	04	信访业务	4.26		4.26
208			社会保障和就业支出	178.48	178.48	
208	05		行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
208	05	01	行政单位离退休	22.55	22.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.93	155.93	
210			卫生健康支出	80.48	80.48	
210	11		行政事业单位医疗	80.48	80.48	
210	11	01	行政单位医疗	67.34	67.34	
210	11	03	公务员医疗补助	13.14	13.14	
213			农林水支出	40.69		40.69
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	31.39		31.39
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.39		31.39
221			住房保障支出	135.09	135.09	
221	02		住房改革支出	135.09	135.09	
221	02	01	住房公积金	135.09	135.09	
			总 计	1820.67	1769.72	50.95

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阿克喀什乡人民政府

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	1694.70	1694.70	
301	01	基本工资	361.64	361.64	
301	02	津贴补贴	468.55	468.55	
301	03	奖金	256.70	256.70	
301	07	绩效工资	77.60	77.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.93	155.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.34	67.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.14	13.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	135.09	135.09	
301	99	其他工资福利支出	155.17	155.17	
302		商品和服务支出	45.38		45.38
302	01	办公费	14.30		14.30
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	3.25		3.25
302	08	取暖费	19.50		19.50
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	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
303	02	退休费	21.35	21.35	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		总 计	1769.72	1724.34	45.38

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阿克喀什乡人民政府

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		10.26		3.00	7.26							
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 2	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								
201	40		信访事务		4.26			4.26							
201	40	04	信访业务	其他项目 1	4.26			4.26							

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			农林水支出		40.69	6.08		25.31		9.30					
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		31.39	6.08		25.31							
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)	25.31			25.31							
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	6.08	6.08									
				总计	50.95	6.08	3.00	32.57		9.30					

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阿克喀什乡人民政府

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	83.64			83.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.64			83.64
212	08	16	农业农村生态环境支出	83.64			83.64
			总 计	83.64			83.64

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阿克喀什乡人民政府

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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府

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阿克喀什乡人民政府

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阿克喀什乡人民政府 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。

表 12

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阿克喀什乡人民政府

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	24.33	24.33	24.33			24.33			
2025年11月至 2026年2月驻村工 作队生活补助	39.20	39.20			39.20				
2025年自治区驻村工 作生活补助	0.48	0.48			0.48				
2025年地区驻村工作 生活补助	0.01	0.01			0.01				
2025年驻村管寺管委 会地区本级配套工作 经费	0.17	0.17			0.17				
2025年阿克喀什乡佰 什艾日克(10)村路 灯采购项目	1.44	1.44			1.44				

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 年阿克喀什乡西开尔巴格（6）村路灯采购项目	0.61	0.61			0.61				
总计	66.24	66.24	24.33		41.91		24.33		

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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1970.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府收入预算 1970.55 万元，其中：

一般公共预算 1816.41 万元，占 92.18%，比上年预算减少 2.92 万元，下降 0.16%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.26 万元，占 0.22%，比上年预算增加 4.26 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的其他项目，预算数相应增加。

政府性基金预算 83.64 万元，占 4.24%，比上年预算增加 83.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增平改坡项目，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。

财政拨款结转 66.24 万元，占 3.36%，比上年预算减少 6.6 万元，下降 9.06%，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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2026 年支出预算 1970.55 万元，其中：

基本支出 1794.05 万元，占 91.04%，比上年预算减少 22.26 万元，下降 1.23%，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 176.5 万元，占 8.96%，比上年预算增加 100.64 万元，增长 132.67%，主要原因是：新增平改坡、村级支出等项目，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阿克喀什乡人民政府 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 1904.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1820.67 万元，政府性基金预算拨款 83.64 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：一般公共服务支出 1385.93 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、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 178.48 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 80.48 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 40.69 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 135.09 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 83.64 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1820.67 万元，其中：

基本支出 1769.72 万元，比上年预算减少 46.59 万元，下降 2.57 %。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 50.95 万元，比上年预算增加 47.93 万元，增长 1587.09%。主要原因是：新增村级支出等项目，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）1385.93 万元，占 76.12%。
- 2.社会保障和就业支出（类）178.48 万元，占 9.80%。

3.卫生健康支出（类）80.48万元，占4.42%。

4.农林水支出（类）40.69万元，占2.23%。

5.住房保障支出（类）135.09万元，占7.42%。

（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1375.67万元，比上年预算减少25.91万元，下降1.85%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

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

3.其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.66%，主要原因是：服务群众和党建工作项目资金减少，预算数相应减少。

4.信访业务（类）信访事务（款）信访业务（项）：2026年预算数为4.26万元，比上年预算增加4.26万元，增长100.00%，主要原因是：项目资金增加，预算数相应增加。

5.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22.55万元，比上年预算增加3.18万元，增长16.42%，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。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为155.93万元，比上年预算减少11.08万元，下降6.63%，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。

7.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为67.34万元，比上年预算减少4.79万元，下降6.64%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，基本医疗保险缴费预算数相应减少。

8.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13.14万元，比上年预算减少1.24万元，下降8.62%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，公务员医疗补助缴费预算数相应减少。

9.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，比上年预算增加9.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年该科目安排消化暂付款项目。

10.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31.39万元，比上年预算增加31.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年该科目安排村级支出及农牧民村党组织书记补助项目。

11.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135.09万元，比上年预算减少6.75万元，下降4.76%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，住房公积金缴费预算数相应

减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1769.72 万元，其中：

人员经费 1724.34 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 45.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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阿克喀什乡人民政府 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 2

设立的政策依据：该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阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：该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阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：国通语知识培训 1.2 万元, 宣传制作费 0.8 万元, 国语知识竞赛奖励 1 万元, 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：其他项目 1

设立的政策依据：该项目设立的政策依据完全不予公开

预算安排规模：4.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：该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

(4) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：(财办〔2018〕41 号) 全称为《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》，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阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：2021 年 0.35 万亩高标准农田建设项目审计费 1.42 万元, 2021 年 0.35 万亩高标准农田建设项目监理费 7.88 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：25.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：每月支付村级干部的报酬，全年共 25.31 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：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：6.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：每月按时支付 9 个村的支部书记养老保险，共计 6.08 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阿克喀什乡人民政府

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阿克喀什乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 83.64 万元，与上年预算相比增加 83.64 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）83.64 万元，与上年预算相比增加 83.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增平改坡项目，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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 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阿克喀什乡人民政府 2026年上年结转结余 66.24 万元，包括：财政拨款 66.24 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 24.33 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 39.20 万元，主要用于：支付访惠聚工作队补贴。

3.2025 年自治区驻村工作生活补助结转 0.48 万元，主要用于：支付访惠聚工作队补贴。

4.2025 年地区驻村工作生活补助结转 0.01 万元，主要用于：支付访惠聚工作队补贴。

5.2025 年驻村管寺管委会地区本级配套工作经费结转 0.17 万元，主要用于：统战办相关费用的支付。

6.2025 年阿克喀什乡佰什艾日克（10）村路灯采购项目结转 1.44 万元，主要用于：购置专用材料费。

7.2025 年阿克喀什乡西开尔巴格（6）村路灯采购项目结转 0.61 万元，主要用于：购置专用材料费。

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阿克喀什乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 45.38 万元，比上年预算增加 0.98 万

元，增长 2.21%。主要原因是：办公取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府政府采购预算 11.40 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.70 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阿克喀什乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1820.00 平方米，价值 231.60 万元。

2.车辆 0 辆，价值万元；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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 29.30 万元。

4.其他资产价值 223.52 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 1970.55 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款

项目涉及预算金额 134.59 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阿克喀什乡人民政府			
单位联系人		张相相	联系电话：	17799551032	
年度绩效目标		<p>1. 守牢粮食安全，全力保障 5.76 万亩高标准农田建设项目推进，完成 1.4 万亩小麦种植任务，推广新冬 60、中麦 587 等主导品种，正复、播玉米 2.9 万亩，力争在 2026 年完成粮食作物种植面积不少于 3.54 万亩，经济作物种植面积不少于 0.4979 万亩，特色林果业种植面积不少于 0.7694 万亩。2. 计划在本年度推广优质棉 7 万亩，达双 29B2 标准占产量 50%，耕种收综合机械化率达 90%，提高水肥一体化面积占比至 95%；扩大种群数量，牲畜存栏增至 9.8 万头（只），家禽达 35 万只（羽），动物防疫工作密度达 100%，抗体率达 80%以上。3. 坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，全面落实困难群众临时救助政策，困难群众救助保障率达到 100%全覆盖，劳动力转移就业达到 3310 人以上，新增区内就业 200 人、地区外疆内就业 40 人、疆外就业 30 人，脱贫户、监测户大中专毕业生就业率达 100%，达到提高人民群众的获得感和幸福感的效果。4. 抓好村“两委”换届干部任期和离任经济责任专项审计工作，每月做好经营性、公益类资产管护，持续发挥 86 个经营类资产效益，村集体经济收入达到 1610.37 万元以上。5. 科技赋能农业生产，智慧节水设施推广面积增加至 1.4 万亩；强化农业基础设施建设，新建防渗渠 6.98 公里，土地碎片化整治 0.32 万亩，农村道路提升 56.16 公里，为民办实事好事达到 1 件以上。6. 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	70.50	
			本级安排	1900.05	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1970.55	
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
			0.00		0
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥1610.37万元	阿克喀什乡 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	≥3.54 万亩	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★特色林果业种植面积	≥0.7694 万亩	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★经济作物种植面积	≥0.4979 万亩	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥9.8 万只（头）	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	≥3310 人	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥1 件	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		质量指标	★困难群众救助保障率	=100%	阿克喀什乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划

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阿克喀什乡人民政府						
项目名称		平改坡项目			项目负责人		张相相	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.64	其中：财政拨款	83.64	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 83.64 万元，主要用于偿还 2021-2022 年实施的 45 户农户户人居环境整治红屋顶、外立面项目欠款，本年支付资金 83.64 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	偿还农户数量	>=45 户	计划标准	=45 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还项目数量	>=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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	农户补偿平均费用	<=1.858 万元	计划标准	=0.23 万元	20	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阿克喀什乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		张相相	
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,计划用于支付我单位以前年度2个项目欠款资金,其中:1.2021年0.35万亩高标准农田建设项目审计费1.42万元;2.2021年0.35万亩高标准农田建设项目监理费7.88万元。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。						
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	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	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	消化高标准农田建设项目监理费支出	<=7.88万元	计划标准	=9.3万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化高标准农田建设项目审计费支出	<=1.42万元	计划标准	=1.42万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	7	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	7	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阿克喀什乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		艾克拜尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.08	其中:财政拨款	6.08	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金6.08万元,主要用于辖区内各村农牧民村党组织书记补助支出,计划以每位书记每次562.96元的标准为9个行政村的9个农牧民村党组织书记补助支出。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	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	>=10人	计划标准	=10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		补助发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	<=562.96元/人/次	计划标准	=506.9元/元/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
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	5	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	5	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%	行业标准	=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阿克喀什乡人民政府						
项目名称		国通用语经费及奖励性补助项目			项目负责人		艾克拜尔	
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		本项目安排预算资金3万元,主要用于阿克喀什乡机关干部提高国通用语水平方面的各类经费上面,即相关宣传制作,进行国通用语知识竞赛活动经费等,以平均每个乡镇0.2万元的指标对15个乡镇进行补贴。通过实施国通用语经费项目,有效提升广大干部的国通用语意识和工作能力。						
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	保障社区(街道、乡镇、幼儿园、学校)数量	>=15个	计划标准	=15个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购国通用语奖品批次	>=5批次	计划标准	=5批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购奖品验收合格率	=100%	计划标准		0		
	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	平均每个乡镇运转经费支出	<=0.2万元/个	计划标准	=0.2万元/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
		提升业务保证能力	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	受益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.我单位本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 7.26 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开；

2.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 25.31 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阿克喀什乡人民政府
2026年02月12日