

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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瓦提乡人民政府
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、完成市委及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阿瓦提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瓦提乡人民政府

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	4575.65	201 一般公共服务支出	3314.76
1.一般公共预算拨款	4340.39	202 外交支出	
其中：一般财力	4340.39	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	235.26	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	235.26	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	435.89
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	181.53
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	235.26
其中：事业收入		213 农林水支出	288.65
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	191.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	191.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	191.41	221 住房保障支出	310.97
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4767.06	支 出 总 计	4767.06

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瓦提乡人民政府

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	3314.76	3202.84	3202.8 4							111.9 2	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3251.03	3199.84	3199.8 4							51.19	
201	03	01	行政运行	3248.03	3196.84	3196.8 4							51.19	

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	63.73	3.00	3.00							60.73		
201	32	99	其他组织事务支出	63.73	3.00	3.00							60.73		
208			社会保障和就业支出	435.89	431.89	431.89							4.00		
208	05		行政事业单位养老支出	435.89	431.89	431.89							4.00		

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	74.53	70.53	70.53							4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	361.36								
210			卫生健康支出	181.53	181.53	181.53								
210	11		行政事业单位医疗	181.53	181.53	181.53								
210	11	01	行政单位医疗	155.89	155.89	155.89								

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	25.64	25.64	25.64								
212			城乡社区支出	235.26	235.26			235.26						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	235.26	235.26			235.26						
212	08	16	农业农村生态环境支出	235.26	235.26			235.26						
213			农林水支出	288.65	213.16	213.16							75.49	

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	194.56	119.07	119.07								75.49	
213	05	04	农村基础设施建设	119.07	119.07	119.07									
213	05	05	生产发展	75.49										75.49	
213	07		农村综合改革	94.09	94.09	94.09									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	94.09	94.09	94.09									

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				
221			住房保障支出	310.97	310.97	310.97								
221	02		住房改革支出	310.97	310.97	310.97								
221	02	01	住房公积金	310.97	310.97	310.97								
			总计	4767.06	4575.65	4340.39		235.26					191.41	

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阿瓦提乡人民政府

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	3314.76	3248.03	66.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3251.03	3248.03	3.00
201	03	01	行政运行	3248.03	3248.03	
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	63.73		63.73
201	32	99	其他组织事务支出	63.73		63.73
208			社会保障和就业支出	435.89	435.89	
208	05		行政事业单位养老支出	435.89	435.89	
208	05	01	行政单位离退休	74.53	74.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	
210			卫生健康支出	181.53	181.53	
210	11		行政事业单位医疗	181.53	181.53	
210	11	01	行政单位医疗	155.89	155.89	
210	11	03	公务员医疗补助	25.64	25.64	
212			城乡社区支出	235.26		235.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	235.26		235.26
212	08	16	农业农村生态环境支出	235.26		235.26
213			农林水支出	288.65		288.65
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.56		194.56
213	05	04	农村基础设施建设	119.07		119.07
213	05	05	生产发展	75.49		75.49
213	07		农村综合改革	94.09		94.09
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	94.09		94.09
221			住房保障支出	310.97	310.97	
221	02		住房改革支出	310.97	310.97	

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	01	住房公积金	310.97	310.97	
			总 计	4767.06	4176.42	590.64

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瓦提乡人民政府

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）	4575.65	201 一般公共服务支出	3202.84	3202.84		
一般公共预算	4340.39	202 外交支出				
政府性基金预算	235.26	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	431.89	431.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	181.53	181.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	235.26		235.26	
		213 农林水支出	213.16	213.16		
		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	310.97	310.97		
		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	4575.65	支 出 总 计	4575.65	4340.39	235.26	

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瓦提乡人民政府

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	3202.84	3196.84	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3199.84	3196.84	3.00
201	03	01	行政运行	3196.84	3196.84	
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	431.89	431.89	
208	05		行政事业单位养老支出	431.89	431.89	
208	05	01	行政单位离退休	70.53	70.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	
210			卫生健康支出	181.53	181.53	
210	11		行政事业单位医疗	181.53	181.53	
210	11	01	行政单位医疗	155.89	155.89	
210	11	03	公务员医疗补助	25.64	25.64	
213			农林水支出	213.16		213.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.07		119.07
213	05	04	农村基础设施建设	119.07		119.07
213	07		农村综合改革	94.09		94.09
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	94.09		94.09
221			住房保障支出	310.97	310.97	
221	02		住房改革支出	310.97	310.97	
221	02	01	住房公积金	310.97	310.97	
			总 计	4340.39	4121.23	219.16

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瓦提乡人民政府

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	3929.10	3929.10	
301	01	基本工资	870.39	870.39	
301	02	津贴补贴	1007.19	1007.19	
301	03	奖金	571.73	571.73	
301	07	绩效工资	225.44	225.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	361.36	361.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.89	155.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.64	25.64	
301	12	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
301	13	住房公积金	310.97	310.97	
301	99	其他工资福利支出	391.09	391.09	
302		商品和服务支出	115.72		115.72
302	01	办公费	18.30		18.30
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.30		15.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	22.68		22.68
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	28	工会经费	46.98		46.98
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	4.04		4.04
303		对个人和家庭的补助	76.41	76.41	
303	02	退休费	66.54	66.54	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
		总 计	4121.23	4005.51	115.72

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瓦提乡人民政府

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		213.16			94.09		119.07					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		119.07					119.07					

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	对社会保障基金补助	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	92.15					92.15					
213	05	04	农村基础设施建设	2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政将]	26.92					26.92					
213	07		农村综合改革		94.09			94.09							
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	15.21			15.21							
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)	78.88			78.88							
				总计	219.16	3.00		97.09		119.07					

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瓦提乡人民政府

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	235.26			235.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	235.26			235.26
212	08	16	农业农村生态环境支出	235.26			235.26
			总 计	235.26			235.26

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瓦提乡人民政府

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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府

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瓦提乡人民政府

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瓦提乡人民政府 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阿瓦提乡人民政府

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	55.19	55.19	55.19			55.19			
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	1.80	1.80			1.80				
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工 作队生活补助	58.93	58.93			58.93				
喀什市阿瓦提乡 2025 年特色林果加工厂建 设项目	16.15	16.15			16.15				
喀什市阿瓦提乡 2025 年农田种植业基地灌 溉渠系建设项目	59.34	59.34			59.34				
总计	191.41	191.41	55.19		136.22	55.19			

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阿瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4767.06 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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府收入预算 4767.06 万元，其中：

一般公共预算 4340.39 万元，占 91.05%，比上年预算增加 261.81 万元，增长 6.42%，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，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 235.26 万元，占 4.94%，比上年预算增加 235.26 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增村庄人居环境项目、平改坡项目，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 191.41 万元，占 4.02%，比上年预算增加 105.47 万元，增长 122.73%，主要原因是：上年下派选调生补助资金、驻村工作队补助资金增加，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）追加，喀什市阿瓦提乡 2025 年特色林果加工厂建设项目等项目未支付完成，结转至本年，预算相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 2026 年支出预算 4767.06 万元，其中：

基本支出 4176.42 万元，占 87.61%，比上年预算增加 105.69 万元，增长 2.6%，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、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 590.64 万元，占 12.39%，比上年预算增加 496.85 万元，增长 529.75%，主要原因是：本年度新增村庄人居环境项目、平改坡项目，且上年下派选调生补助资金、驻村工作队补助资金增加，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）追加，喀什市阿瓦提乡 2025 年特色林果加工厂建设项目等项目未支付完成，结转至本年，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瓦提乡人民政府 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4575.65万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4340.39万元，政府性基金预算拨款235.26万元，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3202.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、国通语经费及奖励性补助项目支出；社会保障和就业支出431.89万元，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181.53万元，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213.16万元，主要用于：2026年消化暂付款项目、2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金]、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310.97万元，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235.26万元，主要用于：村庄人居环境项目、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瓦提乡人民政府

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瓦提乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计4340.39万元，其中：

基本支出4121.23万元，比上年预算增加50.5万元，增长1.24%。

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 219.16 万元，比上年预算增加 211.31 万元，增长 2691.85%。主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、国通语经费及奖励性补助项目等共计 6 个项目，预算数整体相应增加。

(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）3202.84 万元，占 73.79%。
- 2.社会保障和就业支出（类）431.89 万元，占 9.95%。
- 3.卫生健康支出（类）181.53 万元，占 4.18%。
- 4.农林水支出（类）213.16 万元，占 4.91%。
- 5.住房保障支出（类）310.97 万元，占 7.16%。

(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 3196.84 万元，比上年预算增加 62.91 万元，增长 2.01%，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：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4.85万元,下降61.78%,主要原因是:服务群众和党建工作项目资金减少。

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70.53万元,比上年预算增加8.09万元,增长12.96%,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361.36万元,比上年预算减少10.86万元,下降2.92%,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155.89万元,比上年预算减少4.73万元,下降2.94%,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25.64万元,比上年预算减少1.22万元,下降4.54%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度公务员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119.07万元,比上年预算增加119.07万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目和2026年消化暂付

款项目，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94.09万元，比上年预算增加94.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增村级支出（村干部报酬）项目和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310.97万元，比上年预算减少3.69万元，下降1.17%，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阿瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府2026年一般公共预算基本支出4121.23万元，其中：

人员经费4005.51万元，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115.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：该项目设立依据完全不予公开

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瓦提乡人民政府

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瓦提乡人民政府

资金分配情况：项目预算总计资金安排 3 元，其中：财政资金 3 万元，用于阿瓦提乡机关干部提高国通语水平方面的各类经费上面。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：92.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：总计资金 92.15 万元，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

(4) 项目名称：2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政将]

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：26.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：预算总计资金26.92万元，用于为本乡吐格曼贝西(5)村新建及提升改造1.485公里农村污水处理主管网(DN300)，配套建设入户管网和相关附属设施。

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：78.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：全部用于辖区各村村民委员会和党支部的生活补助78.88万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：财政预算安排

补贴标准：按照喀什市村级组织运转经费保障标准及村干部职数，岗位确定，人均标准3700/人/年，依据相关文件执行。

补贴范围：各村在任村干部（村党支部委员会，村民委员会成员等）。

补贴方式：通过“一卡通”直接发放到村干部个人账户。

发放程序：根据村干部任职情况编制发放名册，经公示无异议后报财政部门审核，通过国库集中支付系统发放。

受益人群和社会效益：受益人群为各村村干部，社会效益为保障村干部报酬待遇，稳定基层队伍，提升村级组织治理能力。

(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：15.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：本项目总计资金 15.21 万元，用于辖区各村农牧民身份村党组织书记基本养老上面。

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瓦提乡人民政府

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瓦提乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 235.26 万元，与上年预算相比增加 235.26 万元，增长 100%。主要原因是：新增平改坡项目和村庄人居环境项目，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)235.26 万元，与上年预算相比增加 235.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增平改坡项目和村庄人居环境

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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 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 2.1 万元，下降 33.33%，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 33.33%，主要原因是：本年度重新核定单位编制车辆，纳入资产系统的公务用车数量减少，公务用车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阿瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 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瓦提乡人民政府 2026年上年结转结余 191.41 万元，包括：财政拨款 191.41 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 55.19 万元，主要用于：通讯费补贴，采暖补贴（在职），事业单位绩效工资增量，采暖补贴（退休）。

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：为选调生购买办公和生活用品包括移动硬盘 U 盘，米面粮油，四件套，饮水机，电磁炉，键盘等。。

3.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 58.93 万元，主要用于：驻村工作队员 2025 年 11 月至 2026 年 2 月生活补贴支出。

4.喀什市阿瓦提乡 2025 年特色林果加工厂建设项目结转 16.15 万元，主要用于：支付喀什市阿瓦提乡 2025 年特色林果加工厂建设项目尾款和审计结算费。

5.喀什市阿瓦提乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 59.34 万元，主要用于：支付喀什市阿瓦提乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目尾款和审计结算费。

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瓦提乡人民政府 2026 年的

机关运行经费财政拨款预算 115.72 万元，比上年预算增加 61.73 万元，增长 114.34%。主要原因是：本年度重新核定单位取暖面积，取暖费，电费的资金增加，另外工会经费增加，公用经费相应增加。

(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瓦提乡人民政府政府采购预算 14.97 万元，其中：政府采购货物预算 8.47 万元，政府采购工程预算 2.30 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瓦提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.27 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瓦提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7257.79 平方米，价值 1297.12 万元。

2.车辆 6 辆，价值 53.32 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 6 辆，价值 53.32 万元。

3.办公家具价值 77.57 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4767.06万元；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454.42万元；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瓦提乡人民政府		
单位联系人	程瑶佳	联系电话：	19999586648
年度绩效目标	<p>1. 大力推进农业现代化，夯实种植业增收基础，本年度计划粮食作物种植面积不低于 4.29 万亩，经济作物种植面积不低于 1.2 万亩，畜牧存栏量不少于 38000 只（头）。实行集约化管理，在种植业上，改变碎片化种植模式，实施高标准农田建设，配套完善耕地现代化灌区改造。推动“土地碎片化”建设项目，新增 6200 亩高标准农田建设。按照市场需求，优化调整种植结构和模式，实现村集体经济收入增长 5%或增收 5 万元。2. 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，促进林果业提质增效，特色林果业种植面积不低于 1 万亩，通过科学管理实现 2026 年全乡林果总产量达 3.026903 万吨。3. 持续推动乡村产业高质量发展，从严兜牢民生保障底线，完成农村劳动力转移就业推送目标任务 9000 人次，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。4. 持续加强生态治理和保护与农业生产相结合，为民生民计持续筑牢最后的生产生活防线。本年计划完成补植补造任务 231.9 亩 9678 株，确保苗木成活率达 90%以上，对 152 亩 7720 株老果园实施嫁接改优改造，确保成活率达 90%以上。精准核算发放 2017-2020 年退耕还林延长补助资金 130.9435 万元，实现 1.309435 万亩退耕还林面积全覆盖。通过优化灌溉制度、推广节水技术、定额管理，实现节水率 15%以上，预计再减水费 130 万元。5. 坚持以人民为中心的发展思想，稳步有序推进乡村建设，着力保障和改善民生。本年度计划建设防渗渠 20 公里、排碱渠 6 公里。本年度计划做为民办实事好事数量不少于 270 件，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，计划困难群众救助保障率达到 100%全覆盖，全面落实困难群众临时救助政策，切实提高人民群众的获得感和幸福感。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	191.41
		本级安排	4575.65
	其他资金（万元）	其他	0.00
合计		4767.06	

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	$\leq 0\%$	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	6
	质量指标	预算调整率	$\leq 10\%$	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	6
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	增长率 $\geq 5\%$	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	12
	数量指标	粮食作物种植面积	≥ 4.29 万亩	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10
		特色林果种植面积	≥ 1 万亩	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	9
		经济作物种植面积	≥ 1.2 万亩	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	7
		畜牧存栏量	≥ 38000 只 (头)	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	8
		农村劳动力转移就业人数	≥ 9000 人	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	12
		为民办实事办好事数量	≥ 270 件	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10
	质量指标	困难群众求助保障率	100%	阿瓦提乡 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2026 年欠款类项目			项目负责人		白常乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	235.26	其中：财政拨款	235.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 235.26 万元，计划偿还 2 类项目欠款，其中 1. 偿还本乡 23 个村共计 2035 户发放前期建设红屋顶的补助金，总补助金额为 1729.75 万元，安排预算资金 225.26 万元。2. 偿还本乡其特勒克（19）村新建村庄美化绿化项目，安排预算资金 10 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	拟偿还补贴类项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		拟偿还基础建设类项目	>=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还补贴类项目支出	<=225.26 万元	计划标准	=225.26 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还基础建设类项目支出	<=10 万元	计划标准	=10 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	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	受益居民满意率	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	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瓦提乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		阿布都沙塔尔·阿巴斯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.21	其中:财政拨款	15.21	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15.21 万元, 计划用于支付我单位辖区 25 人的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%。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	受补助干部人数	>=25人	计划标准	=22人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放对象准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均享受补贴标准	<=507元/人/月	计划标准	=507元/人/月	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	补助农牧民村党组织书记满意度	>=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瓦提乡人民政府						
项目名称		国通语经费及奖励性补助项目			项目负责人		阿布都沙塔尔·阿巴斯	
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,计划用于在27个村开展国通语培训和推广会。通过本项目的实施,达到国通语学习、使用普遍化,提高辖区居民就业、务工能力,提升辖区居民对中华文化的认同,增强中华民族共同体意识的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国通语培训和推广会次数	>=1次	计划标准	=1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村、社区数量	>=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	提高村(社区)国通语普及度	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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阿瓦提乡人民政府						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		白常乐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	92.15	其中:财政拨款	92.15	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金92.15万元,计划用于消化我单位2个类别项目欠款,其中:拟消化6个基础建设类项目欠款85.2万元、拟消化4个服务类项目欠款6.95万元。通过实施本项目,提升基层乡村治理,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	拟消化基础建设类项目数量	>=6个	计划标准	=6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化服务类项目数量	>=4个	计划标准	=4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	欠款化解及时率	=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	消化基础建设类项目支出	<=85.2万元	计划标准	=85.2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化服务类项目支出	<=6.95万元	计划标准	=6.95万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	=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瓦提乡人民政府						
项目名称		2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政将]			项目负责人		白常乐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.92	其中:财政拨款	26.92	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金26.92万元,计划支付喀什市2025年阿瓦提乡吐格曼贝西(5)村新建项目工程款,项目于2025年9月开工,为本乡阿瓦提乡吐格曼贝西(5)村新建及提升改造1.485公里农村污水处理主管网(DN300),配套建设入户管网和相关附属设施,与新疆疆徕建设工程有限公司签订合同价为125.22万元,本年度计划支付合同金额的21.5%。通过实施本项目,提升基层乡村治理,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	结算工程项目数量	>=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	结算审计合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工项目支付覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结算工程类项目支出	<=26.92万元	计划标准	=26.92万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金占合同比例	<=21.50%	计划标准	=21.5%	10	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

(五) 其他需说明的事项

1.我单位本年度村庄人居环境项目、平改坡项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 235.26 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2.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。

3.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 78.88 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瓦提乡人民政府
2026年02月12日