

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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.根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期发展规划和改革方案并组织实施。

2.承担全县各项财政收支管理责任。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理。

4.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展全县国库现金管理工作。

5.拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织全县地方政府债券管理工作。

6.参与拟定全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局无下属预算单位。

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英吉沙县财政局

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	1992.03	201 一般公共服务支出	1095.57
1.一般公共预算拨款	1947.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1947.03	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	45.00	208 社会保障和就业支出	135.44
其中：国有资本经营收入	45.00	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	48.76
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	610.46
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	21.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	21.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.30	221 住房保障支出	78.10
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	45.00
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	2013.33	支 出 总 计	2013.33

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英吉沙县财政局

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	1095.57	1074.27	1074.2 7							21.30	
201	06		财政事务	1095.57	1074.27	1074.2 7							21.30	
201	06	01	行政运行	704.05	685.28	685.28							18.77	

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	06	02	一般行政管理事务	305.10	305.10	305.10								
201	06	07	信息化建设	42.66	42.66	42.66								
201	06	50	事业运行	43.76	41.23	41.23							2.53	
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44	135.44								
208	05		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	135.44								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	45.04	45.04	45.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	90.40								
210			卫生健康支出	48.76	48.76	48.76								
210	11		行政事业单位医疗	48.76	48.76	48.76								
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	39.01								

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	9.75	9.75	9.75								
215			资源勘探工业信息等支出	610.46	610.46	610.46								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	610.46	610.46	610.46								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	610.46	610.46	610.46								
221			住房保障支出	78.10	78.10	78.10								

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	02		住房改革支出	78.10	78.10	78.10								
221	02	01	住房公积金	78.10	78.10	78.10								
223			国有资本经营预算支出	45.00	45.00				45.00					
223	99		其他国有资本经营预算支出	45.00	45.00				45.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	45.00	45.00				45.00					

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				
			总计	2013.33	1992.03	1947. 03				45.00			21.3 0	

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英吉沙县财政局

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	1095.57	744.79	350.78
201	06		财政事务	1095.57	744.79	350.78
201	06	01	行政运行	704.05	701.03	3.02
201	06	02	一般行政管理事务	305.10		305.10
201	06	07	信息化建设	42.66		42.66
201	06	50	事业运行	43.76	43.76	
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44	
208	05		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	
208	05	01	行政单位离退休	45.04	45.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	
210			卫生健康支出	48.76	48.76	
210	11		行政事业单位医疗	48.76	48.76	
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	
215			资源勘探工业信息等支出	610.46		610.46
215	08		支持中小企业发展和管理支出	610.46		610.46
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	610.46		610.46
221			住房保障支出	78.10	78.10	
221	02		住房改革支出	78.10	78.10	
221	02	01	住房公积金	78.10	78.10	
223			国有资本经营预算支出	45.00		45.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	45.00		45.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	45.00		45.00
			总 计	2013.33	1007.09	1006.24

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英吉沙县财政局

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）	1992.03	201 一般公共服务支出	1074.27	1074.27		
一般公共预算	1947.03	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	45.00	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	135.44	135.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.76	48.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	610.46	610.46		
		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	78.10	78.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	45.00			45.00
		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	1992.03	支 出 总 计	1992.03	1947.03		45.00

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英吉沙县财政局

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	1074.27	726.51	347.76
201	06		财政事务	1074.27	726.51	347.76
201	06	01	行政运行	685.28	685.28	
201	06	02	一般行政管理事务	305.10		305.10
201	06	07	信息化建设	42.66		42.66
201	06	50	事业运行	41.23	41.23	
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44	
208	05		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	
208	05	01	行政单位离退休	45.04	45.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	
210			卫生健康支出	48.76	48.76	
210	11		行政事业单位医疗	48.76	48.76	
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	
215			资源勘探工业信息等支出	610.46		610.46
215	08		支持中小企业发展和管理支出	610.46		610.46
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	610.46		610.46
221			住房保障支出	78.10	78.10	
221	02		住房改革支出	78.10	78.10	
221	02	01	住房公积金	78.10	78.10	
			总 计	1947.03	988.81	958.22

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英吉沙县财政局

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	899.55	899.55	
301	01	基本工资	226.17	226.17	
301	02	津贴补贴	290.58	290.58	
301	03	奖金	147.02	147.02	
301	07	绩效工资	9.92	9.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	90.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	78.10	78.10	
301	99	其他工资福利支出	6.99	6.99	
302		商品和服务支出	40.00		40.00
302	01	办公费	8.82		8.82
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	3.19		3.19
302	08	取暖费	19.52		19.52
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	49.26	49.26	
303	02	退休费	47.80	47.80	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		总 计	988.81	948.81	40.00

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英吉沙县财政局

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														
201			一般公共预算支出		347.76		347.76									
201	06		财政事务		347.76		347.76									
201	06	02	一般行政管理事务	2026年委派会计运转保障经费	10.50		10.50									
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目(投资评审)	50.00		50.00									
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县税务局日常运转保障项目	30.00		30.00									
201	06	02	一般行政管理事务	英吉沙县防范和处置非法集资项目	2.00		2.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目(预算公开)	6.00		6.00									

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	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (预算绩效管理)	100.00		100.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (决算编审及公开)	13.00		13.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (政府财务报告)	9.00		9.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (内控编审)	9.00		9.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (电子卖场和政采云)	52.00		52.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (票据平台维护)	3.60		3.60								
201	06	02	一般行政管理事务	财政委托业务服务项目 (法律咨询)	20.00		20.00								
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设项目 (硬件维护)	12.00		12.00								
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设项目 (2.0 系统软件维护)	30.00		30.00								

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	06	07	信息化建设	财政信息化建设项目 (电子凭证库维护)	0.66		0.66									
215			资源勘探工业信息等支出		610.46								610.46			
215	08		支持中小企业发展和管理支出		610.46								610.46			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	城发集团注资项目	510.46								510.46			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	英吉沙县小刀公司注册 资本金项目	100.00								100.00			
				总计	958.22		347.76						610.46			

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英吉沙县财政局

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
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	45.00			45.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	45.00			45.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	45.00			45.00
			总 计	45.00			45.00

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英吉沙县财政局

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英吉沙县财政局

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
财政委托 业务服务 项目（投 资评审）	50.00	50.00		
财政委托 业务服务 项目（电 子卖场和 政采云）	52.00	52.00		
财政委托 业务服务 项目（票 据平台维 护）	3.60	3.60		
财政委托 业务服务 项目（法 律咨询）	20.00	20.00		
财政委托 业务服务 项目（预 算公开）	6.00	6.00		
财政委托 业务服务 项目（预 算绩效管 理）	100.00	100.00		
财政委托 业务服务 项目（决 算编审及 公开）	13.00	13.00		
财政委托 业务服务 项目（政	9.00	9.00		

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
府财务报告)				
财政委托业务服务项目(内控编审)	9.00	9.00		
财政信息化建设项目(2.0系统软件维护)	30.00	30.00		
财政信息化建设项目(电子凭证库维护)	0.66	0.66		
财政信息化建设项目(硬件维护)	12.00	12.00		
总计	305.26	305.26		

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英吉沙县财政局

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	
伤残人员生活补助项目	3.02	3.02			3.02				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	18.28	18.28	18.28				18.28		
总计	21.30	21.30	18.28		3.02		18.28		

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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2013.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局收入预算 2013.33 万元，其中：

一般公共预算 1947.03 万元，占 96.71%，比上年预算增加 193.79 万元，增长 11.05%，主要原因是：城发集团注资项目的项目资金增加，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 45 万元，占 2.24%，比上年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增国有企业奖励及配套项

目，预算数相应增加。

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 21.3 万元，占 1.06%，比上年预算减少 23.7 万元，下降 52.67%，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英吉沙县财政局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2026 年支出预算 2013.33 万元，其中：

基本支出 1007.09 万元，占 50.02%，比上年预算增加 16.3 万元，增长 1.65%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1006.24 万元，占 49.98%，比上年预算减少 2301.21 万元，下降 69.58%，主要原因是：本年度牛仔产业信贷风险补偿资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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 1992.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1947.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1074.27 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、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、财政委托业务服务项目（预

算公开)、财政委托业务服务项目(预算绩效管理)、财政委托业务服务项目(决算编审及公开)、财政委托业务服务项目(政府财务报告)、财政委托业务服务项目(内控编审)、财政委托业务服务项目(电子卖场和政采云)、财政委托业务服务项目(票据平台维护)、财政委托业务服务项目(法律咨询)、财政委托业务服务项目(投资评审)、英吉沙县税务局日常运转保障项目、2026年委派会计运转保障经费、英吉沙县防范和处置非法集资项目、财政信息化建设项目(硬件维护)、财政信息化建设项目(2.0系统软件维护)、财政信息化建设项目(电子凭证库维护)支出;社会保障和就业支出135.44万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出;卫生健康支出48.76万元,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;资源勘探工业信息等支出610.46万元,主要用于:城发集团注资项目、英吉沙县小刀公司注册资本金项目支出;住房保障支出78.10万元,主要用于:住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括:国有资本经营预算支出45.00万元,主要用于:国有企业奖励及配套资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局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英吉沙县财政局2026年一般公共预算拨款合计1947.03万元,其中:

基本支出988.81万元,比上年预算减少1.98万元,下降0.2%。主要原因是:上年度在职人员减少,本年度工资福利和日常公用经费

支出减少，预算数相应减少。

项目支出 958.22 万元，比上年预算减少 2304.23 万元，下降 70.63%。主要原因是：本年度牛仔产业信贷风险补偿资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）1074.27 万元，占 55.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）135.44 万元，占 6.96%。
- 3.卫生健康支出（类）48.76 万元，占 2.50%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）610.46 万元，占 31.35%。
- 5.住房保障支出（类）78.10 万元，占 4.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 685.28 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 0.41%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.一般行政管理事务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 305.10 万元，比上年预算减少 67.35 万元，下降 18.08%，主要原因是：财政业务委托项目的项目资金减少，预算数相应减少。

3.信息化建设（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 42.66 万元，比上年预算减少 47.34 万元，下降 52.60%，主要原因是：财政信息化建设项目的项目资金减少，预算数相应减少。

4.事业运行（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算

数为 41.23 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 8.33%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、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。

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 45.04 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 19.00%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，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 90.40 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 4.87%，主要原因是：上年度在职人员减少，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 39.01 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 4.85%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

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 9.75 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 5.80%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

9.其他支持中小企业发展和管理支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2026 年预算数为 610.46 万元，比上年预算增加 310.46 万元，增长 103.49%，主要原因是：城发集团注资项目的项目资金增加，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 78.10 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 2.90%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

11.纺织业（类）制造业（款）纺织业（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 988.81 万元，其中：

人员经费 948.81 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 40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026 年委派会计运转保障经费

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 2026 年委派会计运转保障经费项目。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于采购乡镇和县直委派会计日常办公用品，委派会计 28 人，经费标准 3750 元/人，合计 10.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：财政委托业务服务项目（投资评审）

设立的政策依据：根据财政部关于印发《财政投资评审管理规定》（财建【2009】648 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于解决以前年度项目评审费用欠款及债券项目评审费共计 50 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县税务局日常运转保障项目

设立的政策依据：《英吉沙县税务局申请资金报告》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于补充英吉沙县税务局日常经费支出 10 万元；聘用值班备勤人员 17 人工资支出 20 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县防范和处置非法集资项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《防范和处置非法集资条例》细则

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于印发防范和处置英吉沙县非法集资宣传册一

批 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：财政委托业务服务项目（预算公开）

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，特申请实施本单位财政委托业务服务项目（预算公开）项目。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于英吉沙县 2026 年度 143 个预算单位预算公开报告审核服务支出共计 6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：财政委托业务服务项目（预算绩效管理）

设立的政策依据：《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年度 143 个预算单位财政资金事前绩效评估、绩效目标设置、绩效评价管理等审核服务支出 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：财政委托业务服务项目（决算编审及公开）

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，特申请实施本单位财政委托业务服务项目（决算编审及公开）项目。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2025 年度 142 个预算单位决算报表编报审核、决算公开报告审核、决算公开数据核查服务支出 13 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：财政委托业务服务项目（政府财务报告）

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，特申请实施本单位财政委托业务服务项目（政府财务报告）项目。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2025 年度 142 个预算单位财务报告编报审核服务支出共计 9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：财政委托业务服务项目（内控编审）

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，特申请实施本单位财政委

托业务服务项目（内控编审）项目。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2025 年度 142 个预算单位内部控制系统编报审核服务支出共计 9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：财政委托业务服务项目（电子卖场和政采云）
设立的政策依据：《关于实行自治区政府采购项目电子化的通知》
(新财办购〔2020〕10 号)

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年电子卖场和政采云系统运行维护支出 52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：财政委托业务服务项目（票据平台维护）
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，特申请实施本单位财政委托业务服务项目（票据平台维护）项目。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年电子票据系统运行维护支出总计 3.6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：财政委托业务服务项目（法律咨询）

设立的政策依据：《英吉沙县委、县人民政府购买法律服务顾问项目实施方案》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年英吉沙县法律顾问咨询服务费支出 20 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：财政信息化建设项目（硬件维护）

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，特申请实施本单位财政信息化建设项目（硬件维护）项目。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年财政机房硬件维护支出 12 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：财政信息化建设项目（2.0 系统软件维护）

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，特申请实施本单位财政信息化建设项目（2.0 系统软件维护）项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年预算管理一体化 2.0 系统运行维护支出 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：财政信息化建设项目（电子凭证库维护）

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，特申请实施本单位财政信息化建设项目（电子凭证库维护）项目。

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年预算管理一体化 2.0 系统电子凭证库维护支出 0.66 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：英吉沙县小刀公司注册资本金项目

设立的政策依据：非遗发〔2021〕221 号-《文化和旅游部办公厅人力资源社会保障部办公厅国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于支持英吉沙县国有企业（小刀公司）的发展和管管理支出 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：城发集团注资项目

设立的政策依据：《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)

预算安排规模：510.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：全部用于支持英吉沙县国有企业(城市发展集团)的发展和管理支出 510.46 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 2026 年国有资本经营预算支出 45 万元。与上年预算相比增加 45 万元，增长 100%。主要原因是：新增国有企业奖励及配套资金项目，预算数相应增加。其中：

1.其他国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）（项）支出 45.00 万元，与上年预算相比增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增国有企业奖励及配套资金项目，预算数相应增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 2026 年委托业务费 305.26 万元，其中：

1.财政委托业务服务项目（投资评审）50.00 万元，主要用于：解决以前年度项目评审费用欠款及债券项目评审费。

2.财政委托业务服务项目（电子卖场和政采云）52.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年电子卖场和政采云系统运行维护支出。

3.财政委托业务服务项目（票据平台维护）3.60 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年电子票据系统运行维护支出。

4.财政委托业务服务项目（法律咨询）20.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年英吉沙县法律顾问咨询服务费支出。

5.财政委托业务服务项目（预算公开）6.00 万元，主要用于：英

吉沙县 2026 年度 143 个预算单位预算公开报告审核服务支出。

6.财政委托业务服务项目（预算绩效管理）100.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年度 143 个预算单位财政资金事前绩效评估、绩效目标设置、绩效评价管理等审核服务支出。

7.财政委托业务服务项目（决算编审及公开）13.00 万元，主要用于：英吉沙县 2025 年度 142 个预算单位决算报表编报审核、决算公开报告审核、决算公开数据核查服务支出。

8.财政委托业务服务项目（政府财务报告）9.00 万元，主要用于：英吉沙县 2025 年度 142 个预算单位财务报告编报审核服务支出。

9.财政委托业务服务项目（内控编审）9.00 万元，主要用于：英吉沙县 2025 年度 142 个预算单位内部控制系统报告编报审核服务支出。

10.财政信息化建设项目（2.0 系统软件维护）30.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年预算管理一体化 2.0 系统运行维护支出。

11.财政信息化建设项目（电子凭证库维护）0.66 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年预算管理一体化 2.0 系统电子凭证库维护支出。

12.财政信息化建设项目（硬件维护）12.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年财政机房硬件维护支出。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 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英吉沙县财政局 2026 年上年结转结余 21.3 万元，包括：财政拨款 21.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.伤残人员生活补助项目结转 3.02 万元，主要用于：面粉厂工作人员伤残生活补助费用支出。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 18.28 万元，主要用于：补发 2025 年度本单位在职人员通信补贴（行政）、绩效增量（事业）、取暖费补差等工资福利性支出。

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英吉沙县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 40 万元,比上年预算减少 2.26 万元,下降 5.35%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局政府采购预算 277.78 万元,其中：政府采购货物预算 21.32 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 256.46 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 277.78 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 277.78 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英吉沙县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7829.20 平方米，价值 1176.18 万元。

2.车辆 1 辆，价值 20.56 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 1 辆，价值 20.56 万元。

3.办公家具价值 0.00 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 2013.33 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1003.22 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英吉沙县财政局			
单位联系人		薛清华	联系电话：	13565659981	
年度绩效目标		2026 年预算编制和财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持量入为出、收支平衡，按照《预算法》《预算法实施条例》，牢固树立政府过“紧日子”思想，围绕县委、县政府的相关决策部署，优化财政支出结构，规范支出标准，突出“三保”保障，科学安排预算资金，强化重点支出保障，严格控制一般性支出，为全面建设社会主义现代化英吉沙提供财政保障。人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率不高于 0%，一般公共预算收入总额不低于 429098 万元，民生支出占一般公共预算支出比重不低于 80%，开展专项监督检查工作次数不少于 2 次，全县预算、决算公开率 100%。			
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	21.30	
			本级安排	1992.03	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2013.33	
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%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤0%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	一般公共预算收入总额	≥429098 万元	2026 年工作计划	22.00
		民生支出占一般公共预算支出比重	≥80%	2026 年工作计划	21.00
		开展专项监督检查工作次数	≥2 次	2026 年工作计划	21.00
		全县预算、决算公开率	=100%	2026 年工作计划	21.00

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英吉沙县财政局						
项目名称		2026 年财政委托业务服务项目			项目负责人		尹根峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	305.26	其中：财政拨款	305.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 305.26 万元，用于支付 2025 年英吉沙县财政局 9 项委托服务项目（2026 年全口径预算绩效管理咨询服务、2026 年全县部门预算编审及公开服务、2026 年全县部门决算编审及公开服务、2026 年全县单位内部控制编审服务、2026 年全县政府财务报告编审服务、解决以前年度评审费用欠款及债券项目评审费、2026 年电子票据系统运维服务、2026 年政府采购系统运维服务、2026 年政府法律咨询项目、2026 年 2.0 系统软件维护、2026 年系统硬件维护）的服务费。项目的实施，能提高社会和民众知情权，提升财政工作服务水平，提升财政工作效率。						
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	委托服务项目数量	>=11 个	计划标准	9 个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	款项支付及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年全口径预算绩效管理咨询服务	<=100 万元	预算支出标准	88.45 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2026 年全县部门预算编审及公开服务	<=6 万元	预算支出标准	5.56 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2026 年全县单位内部控制编审服务	<=9 万元	预算支出标准	4.45 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2026 年全县部门决算编审及公开服务	<=13 万元	预算支出标准	11.23 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2026 年全县政府财务报告编审服务	<=9 万元	预算支出标准	7.84 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		解决以前年度评审费用欠款及债券项目评审费	<=50 万元	预算支出标准	60 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		2026年电子票据系统运维服务	≤4.26万元	预算支出标准	7.2万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2026年政府采购系统运维服务	≤52万元	预算支出标准	0万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2026年政府法律咨询项目	≤20万元	预算支出标准	24万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2026年2.0系统软件维护	≤30万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2026年系统硬件维护	≤12万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高民众知情权,提升财政工作服务水平	提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥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英吉沙县财政局						
项目名称		2026 年注册资本金项目			项目负责人		尹根峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	655.46	其中：财政拨款	655.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 655.46 万元，用于英吉沙县城发集团注册资本，国有企业奖励及配套资金，英吉沙县小刀公司注册资本金，共 3 个企业，项目的实施助力英吉沙嘉合市场开发建设有限公司推进其项目，实现业务扩张和市场份额的提升。						
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	涉及注册资本金公司数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	注资手续合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	注资完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城发集团注册资本	<=510.46 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		国有企业奖励配套资金	<=45 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		英吉沙县小刀公司注册资本	<=100 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动英吉沙县经济发展	推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强企业造血能力	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受投资单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2026年财政局经费项目			项目负责人		尹根峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.50	其中:财政拨款	42.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资45.52万元,为17名英吉沙县税务局自聘人员发放补助,计30万元;为保证乡镇财务管理申请运转经费保障投入资金10.5万元,开展防范非法集资宣传活动不少于12次。保障我县乡镇委派会计提供工作、办公条件,提升乡镇财务人员工作水平;保障税收和非税收入征管工作。提升政府的公信力,积极开展地委、行署、地区处非办交办的工作,保护社会公众合法权益。						
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	委派会计人数	>=16人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		防范非法集资宣传活动开展次数	>=12次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘人员人数	>=17人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖人群知晓率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助月份	=12个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	委派会计运转经费成本	<=6562.50元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		防范非法集资宣传平均成本	<=1666.67元/次	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		税务局自聘人员补助成本	<=1.76万元/人	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保护社会公众合法权益	保护	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度英吉沙县税务局正常运转保障项目、2026年委派会计运转保障经费、英吉沙县防范和处置非法集资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42.5万元，非财政拨款资金0万元。

我单位本年度城发集团注资项目、英吉沙县小刀公司注册资本金项目、国有企业奖励及配套资金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655.46万元，非财政拨款资金0万元。

我单位本年度财政信息化建设项目（硬件维护）、财政信息化建设项目（2.0系统软件维护）、财政委托业务服务项目（预算公开）、财政委托业务服务项目（预算绩效管理）、财政信息化建设项目（电子凭证库维护）、财政委托业务服务项目（决算编审及公开）、财政委托业务服务项目（政府财务报告）、财政委托业务服务项目（内控编审）、财政委托业务服务项目（电子卖场和政采云）、财政委托业务服务项目（票据平台维护）等12个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305.26万元，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英吉沙县财政局

2026年02月10日