

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民

政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。

3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，开展乡村政务、财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经济发展，促进农民增收。

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，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。

6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

7、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、社会保障等社会公益事业的综合性和精神文明创建工作。

8、承办县委、县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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	2821.68	201 一般公共服务支出	995.13
1.一般公共预算拨款	2821.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1329.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1492.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	133.30
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	62.21
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	1632.92
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	103.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	103.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.82	221 住房保障支出	101.94
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	2925.50	支 出 总 计	2925.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	995.13	952.19	948.12	4.07						42.94	
201	01		人大事务	2.07	2.07		2.07							
201	01	08	代表工作	2.07	2.07		2.07							

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	973.14	948.12	948.12								25.02	
201	03	01	行政运行	809.71	788.17	788.17								21.54	
201	03	50	事业运行	163.35	159.95	159.95								3.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08										0.08	
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00	2.00									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00								
201	32		组织事务	17.92										17.92	
201	32	99	其他组织事务支出	17.92										17.92	
208			社会保障和就业支出	133.30	132.19	132.19								1.11	
208	05		行政事业单位养老支出	133.30	132.19	132.19								1.11	

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	01	行政单位离退休	17.02	15.91	15.91								1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	116.28									
210			卫生健康支出	62.21	62.21	62.21									
210	11		行政事业单位医疗	62.21	62.21	62.21									
210	11	01	行政单位医疗	50.19	50.19	50.19									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	12.02									
213			农林水支出	1632.92	1573.15	84.70	1488.45							59.77	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1478.18	1418.56		1418.56							59.62	
213	05	04	农村基础设施建设	1478.18	1418.56		1418.56							59.62	
213	07		农村综合改革	154.74	154.59	84.70	69.89							0.15	

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	154.74	154.59	84.70	69.89						0.15	
221			住房保障支出	101.94	101.94	101.94								
221	02		住房改革支出	101.94	101.94	101.94								
221	02	01	住房公积金	101.94	101.94	101.94								
			合计	2925.50	2821.68	1329.16	1492.52						103.82	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	995.13	973.91	21.22
201	01		人大事务	2.07		2.07
201	01	08	代表工作	2.07		2.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	973.14	967.96	5.18
201	03	01	行政运行	809.71	804.61	5.10
201	03	50	事业运行	163.35	163.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08		0.08
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	17.92	5.95	11.97
201	32	99	其他组织事务支出	17.92	5.95	11.97
208			社会保障和就业支出	133.30	133.30	
208	05		行政事业单位养老支出	133.30	133.30	
208	05	01	行政单位离退休	17.02	17.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	
210			卫生健康支出	62.21	62.21	
210	11		行政事业单位医疗	62.21	62.21	
210	11	01	行政单位医疗	50.19	50.19	
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	
213			农林水支出	1632.92		1632.92
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1478.18		1478.18
213	05	04	农村基础设施建设	1478.18		1478.18
213	07		农村综合改革	154.74		154.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	154.74		154.74
221			住房保障支出	101.94	101.94	

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	101.94	101.94	
221	02	01	住房公积金	101.94	101.94	
			总计	2925.50	1271.36	1654.14

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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）	2821.68	201 一般公共服务支出	952.19	952.19		
一般公共预算	2821.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	132.19	132.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.21	62.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1573.15	1573.15		
		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	101.94	101.94		
		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	2821.6	支出总计	2821.68	2821.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	952.19	948.12	4.07
201	01		人大事务	2.07		2.07
201	01	08	代表工作	2.07		2.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	948.12	948.12	
201	03	01	行政运行	788.17	788.17	
201	03	50	事业运行	159.95	159.95	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	132.19	132.19	
208	05		行政事业单位养老支出	132.19	132.19	
208	05	01	行政单位离退休	15.91	15.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	
210			卫生健康支出	62.21	62.21	
210	11		行政事业单位医疗	62.21	62.21	
210	11	01	行政单位医疗	50.19	50.19	
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	
213			农林水支出	1573.15		1573.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1418.56		1418.56
213	05	04	农村基础设施建设	1418.56		1418.56
213	07		农村综合改革	154.59		154.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	154.59		154.59
221			住房保障支出	101.94	101.94	
221	02		住房改革支出	101.94	101.94	
221	02	01	住房公积金	101.94	101.94	
			总计	2821.68	1244.46	1577.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	1177.74	1177.74	
301	01	基本工资	263.23	263.23	
301	02	津贴补贴	379.94	379.94	
301	03	奖金	200.50	200.50	
301	07	绩效工资	36.26	36.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	116.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	101.94	101.94	
301	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	49.08		49.08
302	01	办公费	17.08		17.08
302	06	电费	1.92		1.92
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	02	退休费	15.91	15.91	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	1244.46	1195.38	49.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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		4.07		4.07								
201	01		人大事务		2.07		2.07								
201	01	08	代表工作	2026年人大代表活动经费	2.07		2.07								
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	2.00		2.00								
213			农林水支出		1573.15	117.60	36.99			1418.56					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1418.56					1418.56					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目	1418.56					1418.56					
213	07		农村综合改革		154.59	117.60	36.99								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费(办公经费)	36.99		36.99								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村级运转经费(村干部基本报酬)	71.47	71.47									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费(村干部报酬)	46.13	46.13									
				总计	1577.22	117.60	41.06			1418.56					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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。

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	20.95	20.95	20.95	19.84			20.95		
治安协理保障项目	5.10	5.10			5.10				
农用地租赁费返还收入项目(乡级)	0.08	0.08			0.08				
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.80	1.80			1.80				
访惠聚工作队个人生活补助	10.17	10.17			10.17				
驻村工作队生活补助(2025年9月-2026年2月)	5.95	5.95	5.95				5.95		
依格孜也尔乡1村、2村2025年道路硬	0.18	0.18			0.18				

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	
化以工代赈项目									
英吉沙县依格孜也尔乡 2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目	59.44	59.44			59.44				
农用地租赁费返还收入项目 (村级)	0.15	0.15			0.15				
总计	103.82	103.82	26.90	19.84	76.92		26.90		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2925.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门收入预算 2925.5 万元，其中：

一般公共预算 1329.16 万元，占 45.43%，比上年预算减少 112.43 万元，下降 7.8%，主要原因是：一是上年一次性工程类项目（2023 年基层政权建设项目五小工程项目）完工退出，不再列入预算；二是严格落实“过紧日子”要求，压减非重点、非刚性支出，取消“其他项目 1”等经费；三是对村级运转经费、编外人员待遇等项目进行规范整合，优化资金结构，重点保障基层治理和民生需求。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1492.52 万元，占 51.02%，比上年预算增加 1490.45 万元，增长 72002.42%，主要原因是：新增中央政法纪检监察转移支付资金项目：2 万元，英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目：1418.56 万元。导致资金规模显著扩

大，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 103.82 万元，占 3.55%，比上年预算增加 94.83 万元，增长 1054.84%，主要原因是：上年度结转访惠聚工作队个人生活补助：10.17 万元、驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）：5.95 万元、2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金：1.8 万元、农用地租赁费返还收入项目（村级）：0.15 万元、农用地租赁费返还收入项目（乡级）：0.08 万元、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加：20.95 万元、依格孜也尔乡 1 村、2 村 2025 年道路硬化以工代赈项目：0.18 万元、英吉沙县依格孜也尔乡 2025 年村组道路（推广以工代赈方式）项目：59.44 万元、治安协理保障项目：5.1 万元未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年支出预算 2925.5 万元，其中：

基本支出 1271.36 万元，占 43.46%，比上年预算增加 26.09 万元，增长 2.1%，主要原因是：本年度预算英吉沙县编外人员工资、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、人员类项目、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1654.14 万元，占 56.54%，比上年预算增加 1446.76

万元,增长 697.64%,主要原因是:新增村级运转经费(村干部报酬):46.13 万元、村级运转经费(办公经费):36.99 万元、2026 年村级运转经费(村干部基本报酬):71.47 万元、英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目:1418.56 万元、中央政法纪检监察转移支付资金项目:2 万元。以及上年度结转访惠聚工作队个人生活补助:10.17 万元、驻村工作队生活补助(2025 年 9 月-2026 年 2 月):5.95 万元、2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金:1.8 万元、农用地租赁费返还收入项目(村级):0.15 万元、农用地租赁费返还收入项目(乡级):0.08 万元、人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加:20.95 万元、依格孜也尔乡 1 村、2 村 2025 年道路硬化以工代赈项目:0.18 万元、英吉沙县依格孜也尔乡 2025 年村组道路(推广以工代赈方式)项目:59.44 万元、治安协理保障项目:5.1 万元未支付完成,新增项目及结转项目增多,导致预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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 2821.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2821.68 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 952.19 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、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年人大代表活动经费支出;社会保障和就业支出 132.19 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴

费、退休费支出；卫生健康支出 62.21 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 1573.15 万元，主要用于：英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目、2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）、村级运转经费（办公经费）、村级运转经费（村干部报酬）支出；住房保障支出 101.94 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年一般公共预算拨款合计 2821.68 万元，其中：

基本支出 1244.46 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 0.59 %。主要原因是：增长核心来自人员类刚性支出政策落实，编外人员待遇规范、基层补助整合提标。

项目支出 1577.22 万元，比上年预算增加 1370.69 万元，增长 663.68%。主要原因是：一是英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目 1418.56 万元；二是村级运转经费细化拆分，村干部待遇及办公保障经费规范提标。

（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） 952.19 万元，占 33.75%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 132.19 万元，占 4.68%。
- 3.卫生健康支出（类） 62.21 万元，占 2.20%。
- 4.农林水支出（类） 1573.15 万元，占 55.75%。

5.住房保障支出（类）101.94万元，占3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.代表工作（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为2.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：人大代表活动经费严格按照既定保障标准执行，本年度履职任务量保持平稳，同时坚持厉行节约、优化经费使用，无需调整预算额度即可保障代表正常履职需求。

2.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788.17万元，比上年预算减少27.84万元，下降3.41%，主要原因是：上年单列的保安工资：51万元，为临时指标，在本年预算中已全部取消，是预算总额下降的最主要因素。

3.事业运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为159.95万元，比上年预算增加10.85万元，增长7.28%，主要原因是：一是落实基层事业单位人员待遇保障、绩效激励等政策性要求，人员类刚性支出（含补项）大幅增长；二是因人员调入、晋职晋档等因素，人员经费基数适度上调。

4.其他纪检监察事务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增纪检监察经费项目，导致预算数相应增加。

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15.91万元，比上年预算增加2.53万元，增长18.91%，主要原因是：一是落实国家及自治区离退休人员待

遇调整、津补贴规范等政策性要求，人员类刚性支出（含补项）大幅增长；二是离退休人员增加导致经费基数相应增加。

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116.28万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.56%，主要原因是：因人员退休、调出等因素，参保人数小幅下降，导致养老保险缴费总额相应减少。

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50.19万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.57%，主要原因是：因人员退休、调出等因素，享受医疗保障待遇的在职及离退休人员数量略有减少，导致医疗经费基数小幅下调。

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12.02万元，比上年预算减少0.68万元，下降5.35%，主要原因是：因人员退休、调出等因素，缴费基数及参保人数小幅下降，导致公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）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1418.56万元，比上年预算增加1418.56万元，增长100.00%，主要原因是：因新增英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目：1418.56万元，预算数相应增加。

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154.59万元，比上年预算增加154.59万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026

年村级运转经费（村干部基本报酬）：71.47万元、村级运转经费（办公经费）：36.99万元、村级运转经费（村干部报酬）：46.13万元，导致预算数相应增加。

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101.94万元，比上年预算增加2.66万元，增长2.68%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

12.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0.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少139.70万元，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依格孜也尔乡人民政府部门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依格孜也尔乡人民政府部门2026年一般公共预算基本支出1244.46万元，其中：

人员经费1195.38万元，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、生活补助等。

公用经费49.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：(喀地财行[2025]70 号)《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：全部用于 2025 年人大代表活动经费项目购买办公用品费用 2.07 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

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依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目

设立的政策依据：(喀地财振[2025]5 号)《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：1418.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：建筑工程费 1289.13 万元；金属结构设备及安装费 87.67 万元；临时工程费 27.62 万元；独立费用 93.39 万元；基本预备费 14.98 万元；水土保持工程费 9 万元；环境保护工程费 4.21 万

元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：村级运转经费（办公经费）

设立的政策依据：（喀地财行[2025]76号）《关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知》

预算安排规模：36.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：71.47万元全部用于支付村干部基本报酬。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年村级运转经费（村干部基本报酬）

设立的政策依据：（喀地财行[2025]76号）《关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知》

预算安排规模：71.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：用于4个行政村的村村级运转（办公经费）支出，每个村9.25万元，共计36.99万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：村级运转经费（村干部报酬）

设立的政策依据：中组发【2016】22号文件-《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：46.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：46.13 万元全部用于支付村干部基本报酬。

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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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均为安排公务用车购置；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依格孜也尔乡人民政府部门 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依格孜也尔乡人民政府部门 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年上半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依格孜也尔乡人民政府部门 2026 年上半年结转结余 103.82 万元，包括：财政拨款 103.82 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 20.95 万元，主要用于：支付乡镇 3 个月的保安工资。

2. 治安协理保障项目结转 5.10 万元，主要用于：发放通讯补贴。

3. 农用地租赁费返还收入项目（乡级）结转 0.08 万元，主要用于：乡级办公经费支出。

4. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转 1.80 万元，主要用于：发放访惠聚工作队成员 2026 年 1 月 2 月访惠聚个人生活补助。

5. 访惠聚工作队个人生活补助结转 10.17 万元，主要用于：发放 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助。

6.驻村工作队生活补助（2025年9月-2026年2月）结转5.95万元，主要用于：发放访惠聚个人生活补助。

7.依格孜也尔乡1村、2村2025年道路硬化以工代赈项目结转0.18万元，主要用于：支付英吉沙县依格孜也尔乡2025年村组道路（推广以工代赈方式）项目剩余欠款。

8.英吉沙县依格孜也尔乡2025年村组道路（推广以工代赈方式）项目结转59.44万元，主要用于：用于支付依格孜也尔乡1村、2村2025年道路硬化以工代赈项目剩余欠款。

9.农用地租赁费返还收入项目（村级）结转0.15万元，主要用于：农用地租赁费返还收入项目（村级）办公经费支出。

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依格孜也尔乡人民政府部门2026年的机关运行经费财政拨款预算49.08万元，比上年预算减少0.83万元，下降1.66%。主要原因是：在职人员减少了，公用经费减少，预算数相应减少。

（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依格孜也尔乡人民政府部门政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.25万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.25万元。

（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依格孜也尔乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1852.00 平方米，价值 199.57 万元。

2.车辆 4 辆，价值 29.44 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 29.44 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2925.5 万元；当年预算安排项目 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1577.22 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府			
部门联系人		戎晋奇	联系电话：	13565656586	
年度绩效目标		2026 年，在县委、县政府的坚强领导下，依格孜也尔乡党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的第二次、第三次中央新疆座谈会精神，和自治区党委、地委、县委各项决策部署精神，统筹推进社会稳定、党的建设、乡村振兴、基层治理、安全生产等各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。同时壮大村集体经济，提高村集体经济发展质量。不断提升村民生活水平，提高村民幸福指数。推行国家通用语言文字，深化民族团结一家亲活动。加大对村安全生产相关知识的宣传教育，树立牢固安全责任意识。我乡今年预计人均公用经费变动率不超过 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）不超过 10%，实现村集体经济收入不少于 215.34 万元，粮食作物种植面积不少于 7704.43 亩，特色林果业种植面积不少于 4666.6 亩，经济作物种植面积不少于 667 亩，畜牧存栏量不少于 40451 头，农村劳动力转移就业人数不少于 1700 人，为民办实事好事数量不少于 15 件，救助保障率达到 100%，有效确保我村的稳定发展。			
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	1596.34
				本级安排	1329.16
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计：		2925.50	
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%	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	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%	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	3
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥2153415 元	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	15
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥7704.43 亩	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	10

		★特色林果业种植面积	≥4666.6 亩	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	10
		★经济作物种植面积	≥667 亩	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥40451 只	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	≥1700 人	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥15 件	依格孜也尔乡 2026 年工作计划	10
	质量指标	★救助保障率	=100%	依格孜也尔乡 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府						
项目名称		英吉沙县依格孜也尔乡防渗渠建设项目			项目负责人		戎晋奇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1418.56	其中:财政拨款	1418.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资1418.56万元,主要用于新建22条防渗矩形渠道及配套附属设施,总长度24.1km,渠道沿线配套建筑物总计641座。该项目的实施,有效提高灌区输水效率,提高水资源利用率。项目建成后能提高防渗渠节水效益、改善灌区灌溉用水条件,使受益村民满意度达到95%以上。						
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	新建防渗渠长度(千米)	≥ 24.10 千米	计划标准	≥ 24.10 千米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	成本指标	修建成本(万元)	=1418.56万元	计划标准	=1418.56万元	11	按照完成比例赋分
提高防渗渠节水效益			有效提高	预算支出标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	改善灌区灌溉用水条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
		满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		戎晋奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.99	其中：财政拨款	36.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 36.99 万元，主要用于英吉沙县依格孜也尔乡人民政府及 4 个行政村 2025 以前年度还款，该项目的实施保障乡村两级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。预期受益村集体满意度不低于 95%。						
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	涉及行政村数量	=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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	村级运转成本（村/万元）	=9.25 个	计划标准	=9.25 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	保障工作顺利开展	有效保障		计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村群众满意度	计划标准	受益行政村群众满意度	20	满意度赋分	说明材料

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依格孜也尔乡人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）		项目负责人		戎晋奇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.47	其中：财政拨款	71.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 71.47 万元，主要用于依格孜也尔乡村干部报酬发放等。该项目的实施保障乡村两级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。预期受益村集体满意度不低于 95%。						
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	涉及行政村数量	=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/30/26	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	乡级运转成本（万元）	=71.47 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	顺利开展	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	经费持续发挥年限	=1 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	干部满意度（%）	计划标准	新增	20	满意度赋分	说明材料

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依格孜也尔乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）			项目负责人		戎晋奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.13	其中：财政拨款	46.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 46.13 万元，主要用于依格孜也尔乡村干部报酬发放等。该项目的实施保障乡村两级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。预期受益村集体满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金发放次数（月/次）	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/30/26	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升社会综合服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	干部满意度（%）	计划标准	新增	20	满意度赋分	说明材料

(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 2 万元。

2.我单位 2026 年人大代表活动经费项目绩效目标由县人大公开，涉及财政拨款：2.07 万元，其他资金：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：部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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、福利费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府部门
2026年02月10日