

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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

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。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。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。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。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。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。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。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒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克孜勒乡人民政府

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	6852.46	201 一般公共服务支出	1724.10
1.一般公共预算拨款	6852.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2449.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4403.46	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	214.80
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	100.74
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	4867.43
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	221.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	221.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	221.78	221 住房保障支出	167.17
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	7074.24	支 出 总 计	7074.24

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克孜勒乡人民政府

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	1724.10	1565.00	1553.1 5	11.85						159.1 0	
201	01		人大事务	33.00	33.00	30.25	2.75							
201	01	01	行政运行	30.25	30.25	30.25								

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	01	08	代表工作	2.75	2.75		2.75								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1607.65	1522.90	1522.90							84.75		
201	03	01	行政运行	1244.90	1212.28	1212.28							32.62		
201	03	50	事业运行	317.53	310.62	310.62							6.91		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.22									45.22		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	11		纪检监察事务	9.10	9.10	9.10									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10	9.10	9.10									
201	32		组织事务	74.35										74.35	
201	32	99	其他组织事务支出	74.35										74.35	
208			社会保障和就业支出	214.80	213.51	210.51	3.00							1.29	

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	02		民政管理事务	3.00	3.00	3.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	3.00									
208	05		行政事业单位养老支出	211.80	210.51	210.51								1.29	
208	05	01	行政单位离退休	21.19	19.90	19.90								1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.61	190.61	190.61									

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			卫生健康支出	100.74	100.74	100.74								
210	11		行政事业单位医疗	100.74	100.74	100.74								
210	11	01	行政单位医疗	82.29	82.29	82.29								
210	11	03	公务员医疗补助	18.45	18.45	18.45								
213			农林水支出	4867.43	4806.04	417.43	4388.61						61.39	

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	4076.74	4060.00	4060.00							16.74		
213	05	04	农村基础设施建设	2376.74	2360.00	2360.00							16.74		
213	05	05	生产发展	1700.00	1700.00	1700.00									
213	07		农村综合改革	790.69	746.04	417.43	328.61						44.65		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	790.69	746.04	417.43	328.61						44.65		

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	167.17	167.17									
221	02		住房改革支出	167.17	167.17									
221	02	01	住房公积金	167.17	167.17									
			合计	7074.24	6852.46	2449.00	4403.46						221.78	

表 3

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克孜勒乡人民政府

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	1724.10	1614.98	109.12
201	01		人大事务	33.00	30.25	2.75
201	01	01	行政运行	30.25	30.25	
201	01	08	代表工作	2.75		2.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1607.65	1555.80	51.85
201	03	01	行政运行	1244.90	1238.27	6.63
201	03	50	事业运行	317.53	317.53	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.22		45.22
201	11		纪检监察事务	9.10		9.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
201	32		组织事务	74.35	28.93	45.42
201	32	99	其他组织事务支出	74.35	28.93	45.42
208			社会保障和就业支出	214.80	211.80	3.00
208	02		民政管理事务	3.00		3.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80	
208	05	01	行政单位离退休	21.19	21.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.61	190.61	
210			卫生健康支出	100.74	100.74	
210	11		行政事业单位医疗	100.74	100.74	
210	11	01	行政单位医疗	82.29	82.29	
210	11	03	公务员医疗补助	18.45	18.45	
213			农林水支出	4867.43		4867.43
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4076.74		4076.74
213	05	04	农村基础设施建设	2376.74		2376.74

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	05	05	生产发展	1700.00		1700.00
213	07		农村综合改革	790.69		790.69
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	790.69		790.69
221			住房保障支出	167.17	167.17	
221	02		住房改革支出	167.17	167.17	
221	02	01	住房公积金	167.17	167.17	
			总计	7074.24	2094.69	4979.55

表 4

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克孜勒乡人民政府

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）	6852.46	201 一般公共服务支出	1565.00	1565.00		
一般公共预算	6852.46	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	213.51	213.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.74	100.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4806.04	4806.04		
		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	167.17	167.17		
		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	6852.4	支出总计	6852.46	6852.46		

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克孜勒乡人民政府

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	1565.00	1553.15	11.85
201	01		人大事务	33.00	30.25	2.75
201	01	01	行政运行	30.25	30.25	
201	01	08	代表工作	2.75		2.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.90	1522.90	
201	03	01	行政运行	1212.28	1212.28	
201	03	50	事业运行	310.62	310.62	
201	11		纪检监察事务	9.10		9.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
208			社会保障和就业支出	213.51	210.51	3.00
208	02		民政管理事务	3.00		3.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	210.51	210.51	
208	05	01	行政单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.61	190.61	
210			卫生健康支出	100.74	100.74	
210	11		行政事业单位医疗	100.74	100.74	
210	11	01	行政单位医疗	82.29	82.29	
210	11	03	公务员医疗补助	18.45	18.45	
213			农林水支出	4806.04		4806.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4060.00		4060.00
213	05	04	农村基础设施建设	2360.00		2360.00
213	05	05	生产发展	1700.00		1700.00
213	07		农村综合改革	746.04		746.04
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	746.04		746.04
221			住房保障支出	167.17	167.17	
221	02		住房改革支出	167.17	167.17	
221	02	01	住房公积金	167.17	167.17	
			总计	6852.46	2031.57	4820.89

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克孜勒乡人民政府

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	1927.22	1927.22	
301	01	基本工资	431.85	431.85	
301	02	津贴补贴	619.12	619.12	
301	03	奖金	329.53	329.53	
301	07	绩效工资	64.59	64.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.61	190.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.29	82.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	167.17	167.17	
301	99	其他工资福利支出	19.89	19.89	
302		商品和服务支出	67.31		67.31
302	01	办公费	19.26		19.26
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	3.21		3.21
302	07	邮电费	6.96		6.96
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	8.56		8.56
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	37.04	37.04	
303	02	退休费	19.90	19.90	
303	05	生活补助	17.14	17.14	
		总计	2031.57	1964.26	67.31

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克孜勒乡人民政府

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		11.85		4.75			7.10					
201	01		人大事务		2.75		2.75								
201	01	08	代表工作	2026年人大代表活动经费	2.75		2.75								
201	11		纪检监察事务		9.10		2.00			7.10					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	9.10		2.00			7.10					
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00								
208	02		民政管理事务		3.00		3.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026年农村养老服务设施运转补助经费	3.00		3.00								

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													
213			农林水支出		4806.04	579.57	166.47			4060.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4060.00					4060.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县克孜勒乡 2026 年防渗渠建设项目	2000.00					2000.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县克孜勒乡 2026 年农村道路改造提升以工代赈项目	360.00					360.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目(设施农业)	200.00					200.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设项目	1500.00					1500.00					
213	07		农村综合改革		746.04	579.57	166.47								
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)	166.47		166.47								

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	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)	352.21	352.21									
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)	227.36	227.36									
				总计	4820.89	579.57	174.22			4067.10					

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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府

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）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府

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	34.19	34.19	34.19	32.90		34.19			
治安协理保障项目	6.63	6.63			6.63				
农用地租赁费返还收入项目(乡级)	45.22	45.22			45.22				
驻村工作队生活补助 (2025年9月-2026年2月)	28.93	28.93	28.93			28.93			
访惠聚工作队个人生活补贴	44.07	44.07			44.07				
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助	1.35	1.35			1.35				
英吉沙县克孜勒乡2025年村组道路(推	1.00	1.00			1.00				

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	
广以工代赈方式) 项目									
英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路提升 改造建设以工代赈项 目	15.74	15.74			15.74				
农用地租赁费返还收 入项目 (村级)	44.65	44.65			44.65				
总计	221.78	221.78	63.1 2	32.9 0	158.66		63.1 2		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7074.24 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门收入预算 7074.24 万元，其中：

一般公共预算 2449 万元，占 34.62%，比上年预算增加 180.49 万元，增长 7.96%，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，同时新增人员类项目（“三保”以外刚性支出）补补贴项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4403.46 万元，占 62.25%，比上年预算增加 3225.71 万元，增长 273.89%，主要原因是：本年度新增上级安排的英吉沙县克孜勒乡 2026 年防渗渠建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目（设施农业）、2026 年村级

运转经费（村干部基本报酬）、英吉沙县克孜勒乡 2026 年农村道路改造提升以工代赈项目项目，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 221.78 万元，占 3.14%，比上年预算增加 135.14 万元，增长 155.98%，主要原因是：上年度英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路提升改造建设以工代赈项目、英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路(推广以工代赈方式)项目、2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助、访惠聚工作队个人生活补贴、农用地租赁费返还收入项目（村级）、农用地租赁费返还收入项目（乡级）、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、治安协理保障项目、驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）项目未支付完成，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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 2026 年支出预算 7074.24 万元，其中：

基本支出 2094.69 万元，占 29.61%，比上年预算增加 15 万元，增长 0.72%，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 4979.55 万元，占 70.39%，比上年预算增加 3526.34 万元，增长 242.66%，主要原因是：新增英吉沙县克孜勒乡 2026 年

防渗渠建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目（设施农业）、2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）、英吉沙县克孜勒乡 2026 年农村道路改造提升以工代赈项目项目，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克孜勒乡人民政府部门 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 6852.46 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 6852.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1565.00 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、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 213.51 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、2026 年农村养老服务设施运转补助经费支出。卫生健康支出 100.74 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 4806.04 万元，主要用于：英吉沙县克孜勒乡 2026 年防渗渠建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年农村道路改造提升以工代赈项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目（设施农业）、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设项目、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 167.17

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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 2026 年一般公共预算拨款合计 6852.46 万元，其中：

基本支出 2031.57 万元，比上年预算减少 21.56 万元，下降 1.05 %。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 4820.89 万元，比上年预算增加 3427.76 万元，增长 246.05%。主要原因是：新增英吉沙县克孜勒乡 2026 年防渗渠建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目（设施农业）、英吉沙县克孜勒乡 2026 年农村道路改造提升以工代赈项目项目，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） 1565.00 万元，占 22.84%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 213.51 万元，占 3.12%。
- 3.卫生健康支出（类） 100.74 万元，占 1.47%。
- 4.农林水支出（类） 4806.04 万元，占 70.14%。
- 5.住房保障支出（类） 167.17 万元，占 2.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.行政运行（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算

数为 30.25 万元，比上年预算增加 30.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增人员类项目（“三保”以外刚性支出）补补贴项目，预算数相应增加。

2.代表工作（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 2.75 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度相较于上年度 2026 年人大代表活动经费无增减变动。

3.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 1212.28 万元，比上年预算减少 119.18 万元，下降 8.95%，主要原因是：其他项目 1、人员类项目（“三保”以外刚性支出）补年度考核奖项目的项目资金减少，预算数相应减少。

4.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 310.62 万元，比上年预算增加 13.71 万元，增长 4.62%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

5.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 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增其他项目 1 项目，预算数相应增加。

6.其他民政管理事务支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年农村养老服务设施运转补助经费项目，预算数相应增加。

7.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19.90万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.17%，主要原因是：本年度预算退休人员绩效改革、补贴津贴、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。

8.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190.61万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.10%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

9.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82.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.06%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

10.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18.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度医保基数调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

11.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2360.00万元，比上年预算增加2360.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增英吉沙县克孜勒乡2026年防渗渠建设项目、英吉沙县克孜勒乡2026年农村道路改造提升以工代赈项目，预算数相应增加。

12.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为1700.00万元，比上年预算增加701.05万元，增长70.18%，主要原因是：新增英吉沙县克孜勒乡2026年壮

大村集体经济建设项目、英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目（设施农业）项目，预算数相应增加。

13.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 746.04 万元，比上年预算增加 746.04 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）、村级运转经费（办公经费）、村级运转经费（村干部报酬）项目，预算数相应增加。

14.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 167.17 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 3.36%，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。

15.一般行政管理事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 46.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16.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 198.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.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 99.24 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门

2026年一般公共预算基本支出2031.57万元，其中：

人员经费1964.26万元，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67.31万元，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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府部门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：2.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于其他商品和服务支出2.75万元

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：(喀地财行[2025]49号)《关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》

预算安排规模：9.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于办公费1.5万元、维修维护费0.5万元、专用设备购置费7.1万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年农村养老服务设施运转补助经费

设立的政策依据：（喀地财社[2025]91号）《2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知》

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英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于办公费0.5万元、电费2.5万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：英吉沙县克孜勒乡2026年防渗渠建设项目

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：2000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设2000万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：英吉沙县克孜勒乡2026年农村道路改造提升以工代赈项目

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：360.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设360万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目
(设施农业)

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：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于房屋建筑物购建 1500 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设
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：1500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设 200 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(8) 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：166.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于其他工资福利支出 352.21 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 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：352.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于办公费 39.47 万元，水费 27 万元、电费 90 万元，取暖费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：村级运转经费（村干部报酬）

设立的政策依据：（英财乡财[2026]1 号）《2026 年特定目标类》

预算安排规模：227.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：全部用于其他工资福利支出 227.36 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 8.4 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 2.1 万元,增长 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安排公务用车购置;公务用车运行费增加 2.1 万元,增长 33.33%,主要原因是:因车辆老旧;维修成本增加;导致公务用车运行维护费增加;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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 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克孜勒乡人民政府部门 2026年上年结转结余 221.78 万元，包括：财政拨款 221.78 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 34.19 万元，主要用于：追加在职职工干部工资补贴 28.59 万元、绩效工资 4.31 万元、退休费 1.29 万元等。

2.治安协理保障项目结转 6.63 万元，主要用于：乡镇保安工资生活补贴 6.63 万元。

3.农用地租赁费返还收入项目（乡级）结转 45.22 万元，主要用于：克孜勒乡政府办公费 45.22 万元。

4.驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）结转 28.93 万元，主要用于：选调生开展工作所用办公费 1.35 万元。

5.访惠聚工作队个人生活补贴结转 44.07 万元，主要用于：访惠聚驻村工作队生活补助 28.93 万元。

6.2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助结转 1.35 万元，主要用于：访惠聚驻村工作队生活补助 44.07 万元。

7.英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路(推广以工代赈方式) 项目结转 1.00 万元，主要用于：英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路(推广以工代赈方式) 项目基础设施建设费用 1 万元。

8.英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路提升改造建设以工代赈项目结转 15.74 万元，主要用于：英吉沙县克孜勒乡 2025 年村组道路

提升改造建设以工代赈项目基础设施建设费用 15.74 万元。

9.农用地租赁费返还收入项目（村级）结转 44.65 万元，主要用于：克孜勒乡 18 个行政村办公费用 44.65 万元。

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克孜勒乡人民政府部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 67.31 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.72%。主要原因是：差旅费资金增加，公用经费增加。

（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克孜勒乡人民政府部门政府采购预算 775.10 万元，其中：政府采购货物预算 12.10 万元，政府采购工程预算 560.00 万元，政府采购服务预算 203.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒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 775.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 775.10 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克孜勒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 3697.51 平方米，价值 88.65 万元。

2.车辆 4 辆，价值 28.71 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 28.71 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 86.81 万万元。

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 7074.24 万元；当年预算安排项目 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4820.89 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克孜勒乡人民政府			
部门联系人		孙哲	联系电话：	17699879296	
年度绩效目标		2026年是“十五五”规划目标任务的开局之年，我们要保持战略定力，坚定发展信心，直面问题挑战，善于化解危机，坚定不移防风险、保稳定、护安全，全力以赴拼经济、谋发展、搞建设，坚持“大抓发展、抓大发展”，以争先晋位的精气神，奋力完成全年目标任务。2026年政府工作的主要预期目标是：确保全年人均公用经费变动率为0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）小于10%，稳固保障乡镇干部工资水平和乡政府工作经费。实现村集体收入1000万元以上，粮食经济作物种植面积8万亩以上，特色林果业种植面积2万亩以上，经济作物种植面积15.7万亩，畜牧存栏量34.4万（头、只、羽、尾），农村劳动力转移就业人数1000人次以上，为民办实事好事数量36件以上，救助保障率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	4625.24	
			本级安排	2449.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		7074.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	英吉沙县克孜勒乡人民政府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%	英吉沙县克孜勒乡人民政府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	≥1000万元	英吉沙县克孜勒乡人民政府2026年工作计划	15
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥8万亩	英吉沙县克孜勒乡人民政府2026	10

				年工作计划	
		★特色林果业种植面积	≥2 万亩	英吉沙县克孜勒乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★经济作物种植面积	≥15.7 万亩	英吉沙县克孜勒乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥34.4 万 (头、只、羽)	英吉沙县克孜勒乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	≥1000 人次	英吉沙县克孜勒乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥36 件	英吉沙县克孜勒乡人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	★救助保障率	=100%	英吉沙县克孜勒乡人民政府 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克孜勒乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）		项目负责人		甘亮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	227.36	其中：财政拨款	227.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为227.36万元，通过合理薪酬保障与激励导向，稳定村干部队伍，提升村干部政治素养、业务能力与责任意识，推动村干部积极投身乡村振兴、基层治理、民生服务等重点工作；强化经费使用全过程监管，确保专款专用、合规高效，切实增强村级组织凝聚力与战斗力，不断提升群众对村级治理和服务的满意度，为巩固成果、推进乡村全面振兴提供坚实组织保障与人才支撑。						
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	涉及辖区内行政村数（个）	=18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	=100%	12/31/26	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部正职标准（元/月/人）	≤ 4231.86元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部副职标准（元/月/人）	≤ 3221.36元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	有效保障	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	受益村干部满意度（%）	>=95%	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		李海强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.47	其中：财政拨款	166.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 166.47 万元，用于保障克孜勒乡 9 个行政村正常运转。主要分为办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等。通过此项目的实施，可以很大程度上提高村级服务能力。受益行政村群众满意度达到 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	涉及克孜勒乡行政村数量（个）	≥9 个	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克孜勒乡村级运转经费成本（万元/村）	≤9.25 万元/村	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益行政村群众满意度（%）	≥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克孜勒乡人民政府						
项目名称		2026 年农村养老服务设施运转补助经费		项目负责人		甘亮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 3 万元，用于保障克孜勒乡幸福大院养老服务设施日常运转。主要分为其他商品服务支出、水费、电费支出等。通过此项目的实施，可以很大程度上提高村级服务能力。受益行政村群众满意度达到 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	涉及克孜勒乡养老服务设施数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克孜勒乡养老服务设施成本（万元/个）	≤3 万元/个	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	计划标准	新增	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	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		2026年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		甘亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	352.21	其中：财政拨款	352.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为352.21万元，通过合理薪酬保障与激励导向，稳定村干部队伍，提升村干部政治素养、业务能力与责任意识，推动村干部积极投身乡村振兴、基层治理、民生服务等重点工作；强化经费使用全过程监管，确保专款专用、合规高效，切实增强村级组织凝聚力与战斗力，不断提升群众对村级治理和服务的满意度，为巩固成果、推进乡村全面振兴提供坚实组织保障与人才支撑。						
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	涉及辖区内行政村数（个）	=18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	=100%	12/31/26	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部正职标准（元/月/人）	≤4231.86元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部副职标准（元/月/人）	≤3221.36元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	有效保障	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	受益村干部满意度（%）	>=95%	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		英吉沙县克孜勒乡 2026 年防渗渠建设项目			项目负责人		熊洪富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 2100 万元，克孜勒乡新建设计流量 0.3-1m ³ 防渗渠（梯形渠、矩形渠）26.5km 并配套渠系配套建筑物。项目建成后有效改善农业生产灌溉用水，节约水资源短缺及流经损耗问题，有效助力乡村建设提质增效，推进农村人居环境整治，提升美丽乡村建设水平，项目区域内基础设施得到改善，受益人口满意度达到 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	新建防渗渠长度（km）	≥ 26.5km	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	建设平均成本（万元/公里）	≤ 79.25 万元/公里	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济作物产量得到有效提升	得到提升	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目区域内水利基础设施	得到改善	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	推进农村人居环境整治，提升美丽乡村建设水平	有效推进	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济建设项目			项目负责人		李海强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500.00	其中：财政拨款	1500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 1500 万元，用于在克孜勒 5 村建设一座商铺，建筑面积 4500 平方米及消防等附属配套设施。项目建成后不仅夯实产业基础，也带动本乡群众就近就业，增加工资性收入，辐射国道消费群体，推动克孜勒乡经济高质量发展，有效助力乡村建设提质增效，有效推进农村人居环境整治，提升美丽乡村建设水平，项目区域内基础设施得到改善，受益人口满意度达到 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	新建商铺面积	≤4500 m ²	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设平均成本（万元/平方米）	≤0.37 万元/平方米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进产业发展	效果显著	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善区域投资环境	有效提升	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑使用年限	≥30 年	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		英吉沙县克孜勒乡 2026 年壮大村集体经济项目（设施农业）			项目负责人		李海强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投入资金 754.32 万元，建设 3 个大棚，一是建设养殖区。在温室大棚内购置并安装镀锌板鱼缸共计 18 个，用于养殖鲫鱼、草鱼、鲤鱼、甲鱼、鲈鱼、虾等经济鱼类。二是建设种植区。在鱼缸上方或旁边，搭建立体式或浮筏式种植槽，种植生菜、芹菜、空心菜、草莓等高效经济作物。三是建设半循环系统。配套建设水泵、管道、增氧机、过滤槽（沉淀固体粪便）等设备，实现养鱼水肥自动输送至种植区，净化后的水回流至鱼缸。四是完善温室大棚的附属设施。包括项目区周边围栏的维修，温室大棚的膜、棉被及电机等，项目区域内产业基础设施得到改善，受益人口满意度达到 95%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改建大棚	≤2462 m ²	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	建设平均成本（万元/平方米）	≤0.81 万元/m ²	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进产业发展	效果明显	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善区域投资环境	有效提升	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	建设使用年限	≥20 年	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	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克孜勒乡人民政府						
项目名称		英吉沙县克孜勒乡 2026 年农村道路改造提升 以工代赈项目			项目负责人		李海强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 360 万元，用于克孜勒乡改建道路 6.3 公里，宽 4.5 米，DN750 涵管桥 18 座等。项目建成后不仅改善了项目地基础设施硬件条件和环境，也有效的提高了本地群众就业增收，使得以工代赈的政治内涵进一步丰富，为新形势下更好发挥以工代赈“赈”的作用奠定了群众基础和实践基础。预计带动当地群众务工人员 126 人，发放劳务报酬 152 万元，有效推进农村人居环境整治，提升美丽乡村建设水平，项目区域内基础设施得到改善，受益人口满意度达到 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	道路建设长度（公里）	≥10 公里	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	★项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划开工及时率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	建筑工程总投资（万元）	≤540 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用投资（万元）	≤5.4 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	★★★带动增加就业群众年总收入（万元）	≥103 万	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数（≥**人）	≥103 人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料

		★★★受益脱贫人口数（人）	≥1500人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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 9.1 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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：2.75 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克孜勒乡人民政府部门

2026年02月10日