

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人 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英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英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英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英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英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英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英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英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英也尔乡人民政府

## 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英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英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英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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2、根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4、负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5、根据相关规定、负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6、负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7、负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8、根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监测工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

9、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10、负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11、负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责辖区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12、根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13、负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解、保密机要、意识形态信访等工作。

14、推动党的社会工作向乡延伸，落实党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作。构

建协同配合、齐抓共管的基层社会工作格局，确保党的社会工作职责落实到基层治理“最后一公里”。

15、完成县委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府

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	2315.21	201 一般公共服务支出	1409.49
1.一般公共预算拨款	2315.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1981.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	333.77	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	198.67
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	87.61
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	578.71
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	103.09	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	103.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.09	221 住房保障支出	143.82
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2418.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2418.30</b>

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英也尔乡人民政府

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	1409.49	1334.27	1329.94	4.33						75.22	
201	01		人大事务	31.33	31.33	29.00	2.33							
201	01	01	行政运行	29.00	29.00	29.00								

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	01	08	代表工作	2.33	2.33		2.33								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.06	1300.94	1300.94								42.12	
201	03	01	行政运行	1085.43	1058.07	1058.07								27.36	
201	03	50	事业运行	247.91	242.87	242.87								5.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72										9.72	

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	2.00	2.00	2.00									
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	33.10										33.10	
201	32	99	其他组织事务支出	33.10										33.10	
208			社会保障和就业支出	198.67	196.23	196.23								2.44	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05		行政事业单位养老支出	198.67	196.23	196.23								2.44	
208	05	01	行政单位离退休	34.13	31.69	31.69								2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	164.54									
210			卫生健康支出	87.61	87.61	87.61									
210	11		行政事业单位医疗	87.61	87.61	87.61									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	71.00	71.00	71.00									
210	11	03	公务员医疗补助	16.61	16.61	16.61									
213			农林水支出	578.71	553.28	223.84	329.44							25.43	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.56	150.00		150.00							3.56	
213	05	04	农村基础设施建设	153.56	150.00		150.00							3.56	

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	07		农村综合改革	425.15	403.28	223.84	179.44							21.87	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	425.15	403.28	223.84	179.44							21.87	
221			住房保障支出	143.82	143.82	143.82									
221	02		住房改革支出	143.82	143.82	143.82									
221	02	01	住房公积金	143.82	143.82	143.82									

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				
			合计	2418.30	2315.21	1981. 44	333.7 7						103. 09	

## 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英也尔乡人民政府

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	1409.49	1370.00	39.49
201	01		人大事务	31.33	29.00	2.33
201	01	01	行政运行	29.00	29.00	
201	01	08	代表工作	2.33		2.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.06	1328.24	14.82
201	03	01	行政运行	1085.43	1080.33	5.10
201	03	50	事业运行	247.91	247.91	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72
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	33.10	12.76	20.34
201	32	99	其他组织事务支出	33.10	12.76	20.34
208			社会保障和就业支出	198.67	198.67	
208	05		行政事业单位养老支出	198.67	198.67	
208	05	01	行政单位离退休	34.13	34.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	
210			卫生健康支出	87.61	87.61	
210	11		行政事业单位医疗	87.61	87.61	
210	11	01	行政单位医疗	71.00	71.00	
210	11	03	公务员医疗补助	16.61	16.61	
213			农林水支出	578.71		578.71
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.56		153.56
213	05	04	农村基础设施建设	153.56		153.56
213	07		农村综合改革	425.15		425.15
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	425.15		425.15

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			住房保障支出	143.82	143.82	
221	02		住房改革支出	143.82	143.82	
221	02	01	住房公积金	143.82	143.82	
			<b>总计</b>	<b>2418.30</b>	<b>1800.10</b>	<b>618.20</b>

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英也尔乡人民政府

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）	2315.21	201 一般公共服务支出	1334.27	1334.27		
一般公共预算	2315.21	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	196.23	196.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.61	87.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	553.28	553.28		
		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	143.82	143.82		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2315.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>2315.21</b>	<b>2315.21</b>		

## 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英也尔乡人民政府

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	1334.27	1329.94	4.33
201	01		人大事务	31.33	29.00	2.33
201	01	01	行政运行	29.00	29.00	
201	01	08	代表工作	2.33		2.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1300.94	1300.94	
201	03	01	行政运行	1058.07	1058.07	
201	03	50	事业运行	242.87	242.87	
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	196.23	196.23	
208	05		行政事业单位养老支出	196.23	196.23	
208	05	01	行政单位离退休	31.69	31.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	
210			卫生健康支出	87.61	87.61	
210	11		行政事业单位医疗	87.61	87.61	
210	11	01	行政单位医疗	71.00	71.00	
210	11	03	公务员医疗补助	16.61	16.61	
213			农林水支出	553.28		553.28
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
213	05	04	农村基础设施建设	150.00		150.00
213	07		农村综合改革	403.28		403.28
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	403.28		403.28
221			住房保障支出	143.82	143.82	
221	02		住房改革支出	143.82	143.82	
221	02	01	住房公积金	143.82	143.82	
			<b>总计</b>	<b>2315.21</b>	<b>1757.60</b>	<b>557.61</b>

## 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英也尔乡人民政府

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	1656.91	1656.91	
301	01	基本工资	382.78	382.78	
301	02	津贴补贴	531.57	531.57	
301	03	奖金	279.19	279.19	
301	07	绩效工资	49.05	49.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.54	164.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.00	71.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	143.82	143.82	
301	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	62.66		62.66
302	01	办公费	16.02		16.02
302	05	水费	1.78		1.78
302	06	电费	2.67		2.67
302	07	邮电费	5.79		5.79
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	7.12		7.12
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	38.03	38.03	
303	02	退休费	31.69	31.69	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		<b>总计</b>	<b>1757.60</b>	<b>1694.94</b>	<b>62.66</b>

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英也尔乡人民政府

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		4.33		3.83			0.50					
201	01		人大事务		2.33		2.33								
201	01	08	代表工作	2026年人大代表活动经费	2.33		2.33								
201	11		纪检监察事务		2.00		1.50			0.50					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	2.00		1.50			0.50					
213			农林水支出		553.28	310.79	92.49				150.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		150.00						150.00				

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	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目(推广以工代赈)	150.00						150.00				
213	07		农村综合改革		403.28	310.79	92.49								
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)	188.87	188.87									
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)	121.92	121.92									
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)	92.49		92.49								
				<b>总计</b>	<b>557.61</b>	<b>310.79</b>	<b>96.32</b>			<b>0.50</b>	<b>150.00</b>				

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英也尔乡人民政府

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英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英也尔乡人民政府

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英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英也尔乡人民政府

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）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

## 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英也尔乡人民政府

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
2026 年人大代表活动经费	2.33	2.33		
<b>总计</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府

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	<b>29.74</b>	29.74	29.74	27.30			29.74		
治安协理保障项目	<b>5.10</b>	5.10			5.10				
农用地租赁费返还收入项目(乡级)	<b>9.72</b>	9.72			9.72				
访惠聚工作队个人生活补助	<b>20.34</b>	20.34			20.34				
驻村工作队生活补助 (2025年9月-2026年2月)	<b>12.76</b>	12.76	12.76				12.76		
英吉沙县英也尔乡 2025年村组道路(推广以工代赈方式)项目	<b>3.56</b>	3.56			3.56				
农用地租赁费返还收	<b>21.87</b>	21.87			21.87				

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	
入项目（村级）									
<b>总计</b>	<b>103.09</b>	<b>103.09</b>	<b>42.50</b>	<b>27.30</b>	<b>60.59</b>		<b>42.50</b>		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英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英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 2418.3 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英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英也尔乡人民政府部门收入预算 2418.3 万元，其中：

一般公共预算 1981.44 万元，占 81.94%，比上年预算减少 158.44 万元，下降 7.4%，主要原因是：较上年减少了 2023 年五小工程项目，英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目，其他项目 1，英也尔乡坎特艾日克（3）村农村人居环境整治项目，英也尔乡 1 村、10 村合建商铺项目（十小商铺）等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 333.77 万元，占 13.8%，比上年预算增加 331.44 万元，增长 14224.89%，主要原因是：较上年增加了 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），英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈）等项目资金。

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 103.09 万元，占 4.26%，比上年预算增加 90.77 万元，增长 736.77%，主要原因是：较上年增加了农用地租赁费返还收入项目（乡级、村级），英吉沙县英也尔乡 2025 年村组道路（推广以工代赈方式），治安协理保障项目等结转资金。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府部门 2026 年支出预算 2418.3 万元，其中：

基本支出 1800.1 万元，占 74.44%，比上年预算增加 105.03 万元，增长 6.2%，主要原因是：较上年人员增加，人员工资预算数增加。

项目支出 618.2 万元，占 25.56%，比上年预算增加 58.74 万元，增长 10.5%，主要原因是：较上年增加了英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈），2026 年村级运转经费（村干部基本报酬），村级运转经费（村干部报酬），农用地租赁费返还收入项目（乡级、村级）等项目资金。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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 2315.21 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 2315.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1334.27 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、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 196.23 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 87.61 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 553.28 万元，主要用于：英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈）、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 143.82 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英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英也尔乡人民政府部门 2026 年一般公共预算拨款合计 2315.21 万元，其中：

基本支出 1757.6 万元，比上年预算增加 74.85 万元，增长 4.45 %。主要原因是：较上年人员增加，人员工资预算数增加。

项目支出 557.61 万元，比上年预算增加 98.15 万元，增长 21.36%。主要原因是：较上年增加了英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈），2026 年村级运转经费（村干部基本报酬），村级运转经费（村干部报酬）等项目资金。

## **(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）1334.27 万元，占 57.63%。
- 2.社会保障和就业支出（类）196.23 万元，占 8.48%。
- 3.卫生健康支出（类）87.61 万元，占 3.78%。
- 4.农林水支出（类）553.28 万元，占 23.90%。
- 5.住房保障支出（类）143.82 万元，占 6.21%。

## **(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 29.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年人员增加，人员工资预算数增加。

2.代表工作（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 2.33 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年人大代表活动经费没变动。

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 1058.07 万元，比上年预算减少 12.66 万元，下降 1.18%，主要原因是：较上年减少人员类项目（“三保”以外刚性支出）补年度考核奖、其他项目 1 等资金。

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 242.87 万元，比上年预算增加 7.64 万元，增长 3.25%，主要原因是：较上年人员工资普调，增加了基础绩效奖励增资部分。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：根据上级要求，较上年增加了纪检经费 2 万元。

6.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 31.69 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 11.51%，主要原因是：较上年退休人员在增加了。

7.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 164.54 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 3.25%，主要原因是：较上年人员工资普调，社保基数调高。

8.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 71.00 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 3.21%，主要原因是：较上年人员工资普调，医保基数调高。

9.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 16.61 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 5.80%，主要原因是：较上年人员工资普调，医保基数调高。

10.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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加了英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈）资金 150 万元。

11.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 403.28 万元，比上年预算增加 403.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据上级要求，本年增加了 2026 年村级运转经费（村干部基本报酬），村

级运转经费（村干部报酬）、村级运转经费（办公经费）等项目预算。

12.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143.82万元，比上年预算增加8.71万元，增长6.45%，主要原因是：较上年人员工资普调，公积金基数调高。

13.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110.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.对村集体经济组织的补助（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.48万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.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298.06万元，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英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英也尔乡人民政府部门2026年一般公共预算基本支出1757.6万元，其中：

人员经费1694.94万元，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62.66万元，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英也尔乡人民政府 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：2.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：2.33 万元全部用于人大代表活动中产生的各类费用。

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英也尔乡人民政府

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：英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈）

设立的政策依据：(喀地财振[2025]6 号)《关于提前下达 2026 年自治区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：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：150 万元全部用于英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈）的一系列费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 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：188.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：188.87 万元全部用于支付村干部报酬。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：村级运转经费（村干部报酬）

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：121.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：用于村级运转经费的办公费 29.49 万元、水费 3 万元、电费 35 万元、取暖费 25 万元等费用。

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（办公经费）

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：92.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人

民政府

资金分配情况：121.92 万元全部用于支付村干部报酬。

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英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英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英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英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英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英也尔乡人民政府部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.5 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 10.5 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 25%，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 2.1 万元，增长 25%，主要

原因是：从政协调拨一辆车，因此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英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英也尔乡人民政府部门 2026 年委托业务费 2.33 万元，其中：

1.2026 年人大代表活动经费 2.33 万元，主要用于：人大代表活动中产生的各类费用。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府部门 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英也尔乡人民政府部门 2026 年上年结转结余 103.09 万元，包括：财政拨款 103.09 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 29.74 万元，主要用于：发放在职人员通讯补贴，和退休人员的退休费用。

2.治安协理保障项目结转 5.10 万元，主要用于：发放乡镇 3 个月保安工资。

3.农用地租赁费返还收入项目（乡级）结转 9.72 万元，主要用于：支付乡镇办公费和取暖费。

4.访惠聚工作队个人生活补助结转 20.34 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助。

5.驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）结转 12.76

万元，主要用于：发放访惠聚工作队生活补助。

6.英吉沙县英也尔乡 2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目结转 3.56 万元，主要用于：支付英也尔乡 2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目的一系列费用。

7.农用地租赁费返还收入项目 (村级) 结转 21.87 万元，主要用于：支付 8 村取暖电费和发放 10 个村 2025 年 6-9 月小队长工资。

### **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英也尔乡人民政府部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 62.66 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 1.9%。主要原因是：本年度我单位增加了公务用车运行维护费和差旅费预算。

#### **(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英也尔乡人民政府部门政府采购预算 166.03 万元，其中：政府采购货物预算 18.83 万元，政府采购工程预算 138.70 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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 166.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 166.03 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英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 6266.72 平方米，价值 1170.72 万元。

2.车辆 5 辆，价值 32.67 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 5 辆，价值 32.67 万元。

3.办公家具价值 57.98 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 2418.3 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 557.61 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英也尔乡人民政府			
部门联系人		邢金鹏	<b>联系电话：</b>	19945863524	
年度绩效目标		<p>今年是“十五五”规划开局之年，本年度履职效能核心指标全面完成、成效显著。始终坚持党建引领、聚焦主责主业、服务发展大局，扎实推动乡村产业提质增效，村集体经济收入 10 万元，粮食作物种植面积 28502.7 亩，特色林果业种植面积 6312.9 亩，经济作物种植面积 1768 亩，畜牧存栏量 84000 只，农村劳动力转移就业 1400 人，切实筑牢粮食安全底线、夯实乡村振兴产业基础。始终坚守为民初心、办好民生实事，累计为民办实事好事 126 件，救助保障率 100%，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。始终严守财经纪律、强化预算管控，人均公用经费变动率 0%，预算调整率≤10%，确保资金使用规范安全、提质增效。</p>			
年度预算（万元）		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>		上级安排	436.86
				本级安排	1981.44
		<b>其他资金（万元）</b>		其他	0.00
		<b>合计：</b>		2418.30	
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%	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	2
履职效能	数量指标	★粮食作物种植面积	≥28502.7 亩	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	15
		★特色林果业种植面积	≥6312.9 亩	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★经济作物种植面积	≥1768 亩	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	10

		★畜牧存栏量	≥84000 只	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	≥1400 人	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥126 件	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	10
	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥10 万元	英吉沙县英也尔乡人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	★救助保障率	=100%	英吉沙县英也尔乡人民政府 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英也尔乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		阿依布拉克·瓦斯提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.49	其中：财政拨款	92.49	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 92.49 万元，用于保障英也尔乡 10 个行政村正常运转。主要分为水电费、办公费、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	涉及英也尔乡行政村数量（个）	≥10个	计划标准	=10个	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	=100%	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	2025年12月31日	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	英也尔乡村级运转经费成本（万元/村）	≤9.249万元/村	预算支出标准	≤9.249万元/村	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	其他标准	有效保障	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	≥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英吉沙县英也尔乡人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		范英涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188.87	其中：财政拨款	188.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 188.87 万元，用于支付英也尔乡 10 个村村干部报酬。该项目的实施有效保障村干部报酬，提高村干部的工作积极性。受益干部满意度达到 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	涉及行政村数量	=10 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=10 人	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	=12 期	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	镇级运转成本（万元）	≤188.87 万元/村	预算支出标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	其他标准	新增	20	按评判比例赋分	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	按评判比例赋分	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英也尔乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）			项目负责人		范英涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.92	其中：财政拨款	121.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 121.92 万元，用于支付英也尔乡 10 个村村干部报酬。该项目的实施有效保障村干部报酬，提高村干部的工作积极性。受益干部满意度达到 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	涉及行政村数量	=10 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=10 人	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	=12 期	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	镇级运转成本（万元）	≤12.192 万元/村	预算支出标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	其他标准	新增	20	按评判比例赋分	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	按评判比例赋分	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英也尔乡人民政府						
项目名称		英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈）			项目负责人		叶彩娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：总投资150万，对英也尔乡1、2、3、6、7、8、9、10村入户道路进行建造，共计3km，路面宽度3~5m，包含道路交通标牌。						
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	改建道路长度（公里）	≤3公里	计划标准	≤3公里	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	建设平均成本（万元/公里）	≤49万元/公里	计划标准	≤49万元/公里	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高交通效益	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
	生态成本指标	改善交通条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	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，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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：2.33 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英也尔乡人民政府部门

2026年02月10日