

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部

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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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，巩固和加强基层政权建设，把握农村改革发展稳定大局，充分发挥党统揽全局的核心领导作用。

2.完善党政组织功能，强化对干部的监督、教育和管理，加强党风廉政建设，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，推动基层民主建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，坚持依法行政，坚持完善人民代表大会制度。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导农村自治，引导农民有序参与村级事务管理，完善民主议事制度，推进镇、村政务、党务、财务公开，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、科技和社会发展计划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，做好乡村振兴战略规划，培育主导产业，推动产业结构调整，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平，完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，引导农民多渠道转移就业，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。坚持农村基本经营制度，稳定和完善土地承包关系，探索集体经济有效实现形式，引

导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

5.完善公共服务水平，科学制定规划。制定并组织实施镇、村建设规划。开展社会主义新农村建设，实施重点工程建设、地方道路建设，做好公共设施、水利设施的管理，开展土地、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.规范政务服务，推动综合行政执法。完善镇政务服务，推动政务服务向村级延伸。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，最大限度方便群众办事。

7.加强社会治安综合治理。贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，完善农村治安防控体系，加强和创新社会管理，建立健全应急保障体系，强化突发事件预警和管理，提高危机处置能力。依法打击刑事犯罪，保障社会公平正义。做好农村信访工作。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。开展民兵预备役、征兵和战时民兵动员，做好民兵集训工作，确保农村社会稳定。

8.做好社会事务各项工作。落实优生优育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。发展农村老龄服务，做好农村残疾预防和残疾人康复工作。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助等社会公益事业和精神文明创建工作。

9.加强对镇事业单位的管理，协同主管单位抓好其他派驻事业站所的管理。

10.承办县委、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萨罕镇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萨罕镇人民政府

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	4871.47	201 一般公共服务支出	1841.21
1.一般公共预算拨款	4871.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2720.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2151.36	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	258.41
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	111.15
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	2618.38
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	141.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	141.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.57	221 住房保障支出	183.89
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	5013.04	支 出 总 计	5013.04

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萨罕镇人民政府

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	1841.21	1702.28	1690.3 0	11.98						138.9 3	
201	01		人大事务	2.88	2.88		2.88							
201	01	08	代表工作	2.88	2.88		2.88							

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	1730.08	1690.30	1690.30							39.78		
201	03	01	行政运行	1370.37	1337.84	1337.84							32.53		
201	03	50	事业运行	359.71	352.46	352.46							7.25		
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								

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	32		组织事务	99.15									99.15		
201	32	99	其他组织事务支出	99.15									99.15		
208			社会保障和就业支出	258.41	255.77	247.77	8.00						2.64		
208	02		民政管理事务	8.00	8.00		8.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.00	8.00		8.00								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	250.41	247.77	247.77								2.64	
208	05	01	行政单位离退休	40.49	37.85	37.85								2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92	209.92									
210			卫生健康支出	111.15	111.15	111.15									
210	11		行政事业单位医疗	111.15	111.15	111.15									

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	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	90.61	90.61	90.61									
210	11	03	公务员医疗补助	20.54	20.54	20.54									
213			农林水支出	2618.38	2618.38	487.00	2131.38								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1748.00	1748.00		1748.00								
213	05	04	农村基础设施建设	1188.00	1188.00		1188.00								

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				
213	05	05	生产发展	560.00	560.00		560.00								
213	07		农村综合改革	870.38	870.38	487.00	383.38								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	870.38	870.38	487.00	383.38								
221			住房保障支出	183.89	183.89	183.89									
221	02		住房改革支出	183.89	183.89	183.89									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02	01	住房公积金	183.89	183.89	183.89								
			合计	5013.04	4871.47	2720.11	2151.36						141.57	

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萨罕镇人民政府

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	1841.21	1761.32	79.89
201	01		人大事务	2.88		2.88
201	01	08	代表工作	2.88		2.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1730.08	1724.98	5.10
201	03	01	行政运行	1370.37	1365.27	5.10
201	03	50	事业运行	359.71	359.71	
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	99.15	36.34	62.81
201	32	99	其他组织事务支出	99.15	36.34	62.81
208			社会保障和就业支出	258.41	250.41	8.00
208	02		民政管理事务	8.00		8.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	250.41	250.41	
208	05	01	行政单位离退休	40.49	40.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92	
210			卫生健康支出	111.15	111.15	
210	11		行政事业单位医疗	111.15	111.15	
210	11	01	行政单位医疗	90.61	90.61	
210	11	03	公务员医疗补助	20.54	20.54	
213			农林水支出	2618.38		2618.38
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1748.00		1748.00
213	05	04	农村基础设施建设	1188.00		1188.00
213	05	05	生产发展	560.00		560.00
213	07		农村综合改革	870.38		870.38

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	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	870.38		870.38
221			住房保障支出	183.89	183.89	
221	02		住房改革支出	183.89	183.89	
221	02	01	住房公积金	183.89	183.89	
			总计	5013.04	2306.77	2706.27

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萨罕镇人民政府

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）	4871.47	201 一般公共服务支出	1702.28	1702.28		
一般公共预算	4871.47	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	255.77	255.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.15	111.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2618.38	2618.38		
		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	183.89	183.89		
		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	4871.4	支出总计	4871.47	4871.47		

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萨罕镇人民政府

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	1702.28	1690.30	11.98
201	01		人大事务	2.88		2.88
201	01	08	代表工作	2.88		2.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1690.30	1690.30	
201	03	01	行政运行	1337.84	1337.84	
201	03	50	事业运行	352.46	352.46	
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	255.77	247.77	8.00
208	02		民政管理事务	8.00		8.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	247.77	247.77	
208	05	01	行政单位离退休	37.85	37.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92	
210			卫生健康支出	111.15	111.15	
210	11		行政事业单位医疗	111.15	111.15	
210	11	01	行政单位医疗	90.61	90.61	
210	11	03	公务员医疗补助	20.54	20.54	
213			农林水支出	2618.38		2618.38
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1748.00		1748.00
213	05	04	农村基础设施建设	1188.00		1188.00
213	05	05	生产发展	560.00		560.00
213	07		农村综合改革	870.38		870.38
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	870.38		870.38
221			住房保障支出	183.89	183.89	
221	02		住房改革支出	183.89	183.89	
221	02	01	住房公积金	183.89	183.89	
			总计	4871.47	2233.11	2638.36

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萨罕镇人民政府

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	2108.48	2108.48	
301	01	基本工资	481.83	481.83	
301	02	津贴补贴	672.98	672.98	
301	03	奖金	358.99	358.99	
301	07	绩效工资	70.37	70.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.92	209.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.61	90.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	183.89	183.89	
301	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	76.99		76.99
302	01	办公费	20.88		20.88
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	3.48		3.48
302	07	邮电费	7.55		7.55
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	9.28		9.28
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	47.64	47.64	
303	02	退休费	36.84	36.84	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
303	09	奖励金	1.01	1.01	
		总计	2233.11	2156.12	76.99

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萨罕镇人民政府

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 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			一般公共服务支出		11.98		4.88			7.10					
201	01		人大事务		2.88		2.88								
201	01	08	代表工作	2026年人大代表活动经费	2.88		2.88								
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		8.00		8.00								
208	02		民政管理事务		8.00		8.00								
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	8.00		8.00								

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		2618.38	676.16	194.22			1748.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1748.00					1748.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目	850.00					850.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县萨罕镇 2026 年 6 村、14 村等 4 个村道硬化以工代赈项目	338.00					338.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目	360.00					360.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目	200.00					200.00					
213	07		农村综合改革		870.38	676.16	194.22								
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)	194.22		194.22								

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)	410.91	410.91										
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)	265.25	265.25										
				总计	2638.36	676.16	207.10			1755.10						

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萨罕镇人民政府

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府

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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府

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）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.70	14.70		
总计	14.70	14.70		

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萨罕镇人民政府

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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府

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	37.32	37.32	37.32	34.68			37.32		
治安协理保障项目	5.10	5.10			5.10				
2025 年度下派选调生 到村工作中央财政补 助资金	1.79	1.79			1.79				
驻村工作队生活补助 (2025 年 9 月-2026 年 2 月)	36.34	36.34	36.34				36.34		
访惠聚工作队个人生 活补助	61.02	61.02			61.02				
总计	141.57	141.57	73.66	34.68	67.91		73.66		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5013.04 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门收入预算 5013.04 万元，其中：

一般公共预算 2720.11 万元，占 54.26%，比上年预算增加 261.46 万元，增长 10.63%，主要原因是：2026 年预算在职人员增加、在职人员职务职级晋升、致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出增加，新增英吉沙县编外人员工资、村干部基本报酬，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2151.36 万元，占 42.92%，比上年预算增加 1532.48 万元，增长 247.62%，主要原因是：本年度新增英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目 850 万元、英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目 200 万元、英吉沙县萨罕镇 2026 年 6 村、14 村等 4 个村村道硬化以工代赈项目 338 万元、英

吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目 360 万元，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 141.57 万元，占 2.82%，比上年预算减少 178.34 万元，下降 55.75%，主要原因是：上年结转 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人生活补助 37.06 万元、英吉沙县萨罕镇 2024 年“五小”工程项目 24 万元、英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目 175.91 万元、英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目 50.96 万元、英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目 31.98 万元；本年结转访惠聚工作队个人生活补助 61.02 万元、驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）36.34 万元、治安协理保障项目 5.1 万元、2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.79 万元、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）追加 37.32 万元，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 2026 年支出预算 5013.04 万元，其中：

基本支出 2306.77 万元，占 46.02%，比上年预算减少 42.1 万元，下降 1.79%，主要原因是：本年较上年减少“因公牺牲”人员抚恤金、人员类项目（“三保”以外刚性支出）补年度考核奖，预算数相应减少。

项目支出 2706.27 万元，占 53.98%，比上年预算增加 1657.7 万元，增长 158.09%，主要原因是：本年度新增英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目 850 万元、英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目 200 万元、英吉沙县萨罕镇 2026 年 6 村、14 村等 4 个村村道硬化以工代赈项目 338 万元、英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目 360 万元，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萨罕镇人民政府部门 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 4871.47 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 4871.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1702.28 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 255.77 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、2026 年农村养老服务设施运转补助经费支出；卫生健康支出 111.15 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 2618.38 万元，主要用于：英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目、英吉沙县萨罕镇 2026 年 6 村、14 村等 4 个村村道硬化以工代赈项目、英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目、英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目、

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183.89万元,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萨罕镇人民政府部门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萨罕镇人民政府部门2026年一般公共预算拨款合计4871.47万元,其中:

基本支出2233.11万元,比上年预算减少78.7万元,下降3.4%。主要原因是:本年度较上年度减少“因公牺牲”人员抚恤金、人员类项目(“三保”以外刚性支出)补年度考核奖,预算数相应减少。

项目支出2638.36万元,比上年预算增加1872.64万元,增长244.56%。主要原因是:本年度新增英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目850万元、英吉沙县2026年萨罕镇壮大村集体经济项目200万元、英吉沙县萨罕镇2026年6村、14村等4个村村道硬化以工代赈项目338万元、英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目360万元,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)1702.28万元,占34.94%。
- 2.社会保障和就业支出(类)255.77万元,占5.25%。
- 3.卫生健康支出(类)111.15万元,占2.28%。
- 4.农林水支出(类)2618.38万元,占53.75%。
- 5.住房保障支出(类)183.89万元,占3.77%。

(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2.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度人大代表经费项目与上年度一致。

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1337.84万元，比上年预算减少80.42万元，下降5.67%，主要原因是：本年度减少其他项目1，预算数相应减少。

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352.46万元，比上年预算增加2.12万元，增长0.61%，主要原因是：2026年预算在职人员增加、在职人员职务职级晋升、致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出增加，预算数相应增加。

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9.10万元，比上年预算增加9.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增纪检经费项目，预算数相应增加。

5.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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2026年农村养老服务设施运转补助经费，预算数相应增加。

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37.85万元，比上年预算增加0.49万

元，增长 1.31%，主要原因是：本年度新增行政退休 2 名。

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 209.92 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 0.76%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位养老保险支出增加，预算数相应增加。

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 90.61 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 0.76%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位医疗保险支出增加，预算数相应增加。

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 20.54 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.38%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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 1188.00 万元，比上年预算增加 803.00 万元，增长 208.57%，主要原因是：上年度仅有英吉沙县萨罕镇防渗渠 2025 年中央财政以工代赈项目 385 万元，本年度有英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目 850 万元、英吉沙县萨罕镇 2026 年 6 村、14 村等 4 个村村道硬化以工代赈项目 338 万元。

11.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 560.00 万元，比上年预算增加 560.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目、英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目，预算数相应增加。

12.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 870.38 万元，比上年预算增加 870.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 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)，预算数相应增加。

13.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 183.89 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 4.05%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位住房公积金支出增加，预算数相应增加。

14.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 231.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.92 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.死亡抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.60 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 133.92 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 2233.11 万元，其中：

人员经费 2156.12 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、奖励金等。

公用经费 76.99 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萨罕镇人民政府部门 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：2.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于人大代表活动经费项目购买办公用品 2.88 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萨罕镇人民政府

资金分配情况：其中7.1万元用于购买车辆，1.5万元用于采购办公用品，0.5万元用于办公场所维修。

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：8.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：其中0.5万元用于采购办公用品，0.5万元用于缴纳水费，6万元用于缴纳电费，1万元用于场所维修。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目

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：850.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目修建防渗渠850万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：英吉沙县萨罕镇2026年6村、14村等4个村村道硬化以工代赈项目

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：338.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于英吉沙县萨罕镇2026年6村、14村等4个村村道硬化以工代赈项目进行道路硬化338万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目

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萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目进行消防设施提升改造360万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：英吉沙县2026年萨罕镇壮大村集体经济项目

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：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萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目修建商铺 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：194.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：用于萨罕镇村级运转支出，包括办公费 78.72 万元、水费 10.5 万元、电费 42 万元、取暖费 63 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：410.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：其中 78.72 万元用于 21 个村采购办公用品，10.5 万元用于 21 个村缴纳水费，42 万元用于 21 个村缴纳电费，63 万元用于 21 个村缴纳取暖费。

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：265.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：用于发放萨罕镇21个村村干部报酬265.25万元。

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萨罕镇人民政府部门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萨罕镇人民政府部门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萨罕镇人民政府部门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萨罕镇人民政府部门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萨罕镇人民政府部门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萨罕镇人民政府部门2026年财政拨款“三公”经费数为14.7万元，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14.7万元，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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 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萨罕镇人民政府部门 2026 年上半年结转结余 141.57 万元，包括：财政拨款 141.57 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 37.32 万元，主要用于：在职人员 27.43 万元，事业编制津贴补贴 2.7 万元，绩效工资 4.55 万元，退休费 2.64 万元。

2.治安协理保障项目结转 5.10 万元，主要用于：发放治安协理员工资 5.1 万元。

3.2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转 1.79 万

元，主要用于：选调生补助 1.79 万元。

4.驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）结转 36.34 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助 36.34 万元。

5.访惠聚工作队个人生活补助结转 61.02 万元，主要用于：发放访惠聚工作队个人生活补助 61.02 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萨罕镇人民政府部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.99 万元,比上年预算减少 1.75 万元,下降 2.22%。主要原因是：本年度较上年减少其他商品和服务支出,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萨罕镇人民政府部门政府采购预算 940.60 万元,其中:政府采购货物预算 19.10 万元,政府采购工程预算 898.00 万元,政府采购服务预算 23.50 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 940.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 940.60 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萨罕镇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 9838.38 平方米,价值 179.72 万元。

2.车辆 4 辆,价值 35.38 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 4 辆,价

值 35.38 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 5013.04 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 2638.36 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萨罕镇人民政府			
部门联系人		罗彬	联系电话：	15199341831	
年度绩效目标		<p>2026年，在县委、县政府的坚强领导下，萨罕镇党委、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。确保我村的稳定发展。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15万元/村，粮食作物种植面积不少于3万亩，特色林果业种植面积不少于1.1万亩，经济作物种植面积不少于1.7万亩，畜牧存栏量不少于19.9头，农村劳动力转移就业人数不少于1.3万人，为民办实事好事数量不少于25件，救助保障率达到100%。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2292.93	
			本级安排	2720.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5013.04	
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%	英吉沙县萨罕镇人民政府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%	英吉沙县萨罕镇人民政府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	>=15万元/村	英吉沙县萨罕镇人民政府2026	15

				年工作计划	
数量指标	粮食作物种植面积	≥3 万亩	英吉沙县萨罕镇 人民政府 2026 年工作计划	10	
	特色林果业种植面积	≥1.1 万亩	英吉沙县萨罕镇 人民政府 2026 年工作计划	10	
	经济作物种植面积	≥1.7 万亩	英吉沙县萨罕镇 人民政府 2026 年工作计划	10	
	畜牧存栏量	≥19.9 头	英吉沙县萨罕镇 人民政府 2026 年工作计划	10	
	农村劳动力转移就业人数	≥1.3 万人	英吉沙县萨罕镇 人民政府 2026 年工作计划	10	
	为民办实事好事数量	≥25 件	英吉沙县萨罕镇 人民政府 2026 年工作计划	10	
质量指标	救助保障率	=100%	英吉沙县萨罕镇 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萨罕镇人民政府						
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		罗彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为8万元,主要用于英吉沙县萨罕镇幸福大院日常电、水费缴纳、购买办公用品、阵地维修和其他商品服务支出。该项目的实施保障幸福大院正常运转。预期受益群众集体满意度不低于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	幸福大院个数(个)	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率(%)	100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转率(%)	100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	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	幸福大院运转(元)	≥8万元	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	保障幸福大院正常运转	有效保障	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	居住老人满意度(%)	>=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萨罕镇人民政府						
项目名称		英吉沙县 2026 年萨罕镇壮大村集体经济项目			项目负责人		罗彬	
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		项目建成后，通过商铺租赁、自主经营等模式，实现村集体经济年新增稳定收入，填补本村及周边区域商业服务空白，满足村民日常购物、农资采购、便民服务需求；通过村集体经济壮大，反哺村级公益事业，用于村内道路修缮、公共照明、养老助困等民生支出，提升村民生活幸福感与获得感。，有效推进农村人居环境整治，提升美丽乡村建设水平，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	两栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑面积	620 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收时间	2026 年 8 月	计划标准	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	工程费用（万元/每栋）	\geq 88.94 万元/每栋楼	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	\geq 22.12 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	运营期实现年均收入	\geq 20 万元	计划标准	新增	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	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	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	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萨罕镇人民政府						
项目名称		村级运转经费(村干部报酬)			项目负责人		罗彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	265.25	其中:财政拨款	265.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为265.25万元,主要用于英吉沙县萨罕镇人民政府下辖的21个行政村村干部报酬发放。该项目的实施保障村干部薪资,提高村干部的工作积极性。预期受益村干部满意度不低于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	=21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	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	经济成本指标	涉及辖区内每个行政村村干部报酬经费成本(万元)	≤12.63万元/村	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部酬劳正常发放	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萨罕镇人民政府						
项目名称		英吉沙县萨罕镇2026年6村、14村等4个村 村道硬化以工代赈项目			项目负责人		罗彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	338.00	其中:财政拨款	338.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金338万元,用于萨罕镇改建道路5公里及配套相关附属设施等。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。预计带动当地务工群众人数90人,发放劳务报酬139万元,有效推进农村人居环境整治,提升美丽乡村建设水平,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	改建道路长度	\geq 5.000公里	计划标准	新增	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年8月底前	计划标准	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	建设投资平均成本(万元/公里)	\leq 67.6万元/公里	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	\leq 25.00万元	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	经济效益指标	发放劳务报酬(万元)	\geq 139万元	计划标准	新增	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动当地务工人数(人)	\geq 90人	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	受益人口满意度(%)	$>$ 95%	计划标准	新增	10	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萨罕镇人民政府						
项目名称		英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目			项目负责人		罗彬	
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		是全面消除萨罕镇小微产业园当前存在的消防安全隐患,优化消防设施配置,提升园区整体火灾防控能力与应急响应效率,保障园区内企业员工的生命财产安全以及园区的可持续稳定发展。具体而言,将通过对现有消防系统的系统性排查与升级,确保消防设施的完好性、合规性和有效性,使园区消防条件达到国家及地方相关消防安全标准,为园区营造一个安全、可靠的生产经营环境。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	建筑消防改造	6栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		面积	8700平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收时间	2026年10月	计划标准	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	工程费用(万元)	≥325.98万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≥22.48万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	运营期实现年均收入	≥30万元	计划标准	新增	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	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	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	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萨罕镇人民政府						
项目名称		2026年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		罗彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	410.91	其中：财政拨款	410.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为410.91万元，主要用于英吉沙县萨罕镇人民政府下辖的21个行政村村干部报酬发放。该项目的实施保障村干部薪资，提高村干部的工作积极性。预期受益村干部满意度不低于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	=21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	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	经济成本指标	涉及辖区内每个行政村村干部报酬经费成本（万元）	≤19.56万元/村	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部酬劳正常发放	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萨罕镇人民政府						
项目名称		英吉沙县萨罕镇防渗渠建设项目			项目负责人		罗彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	850.00	其中:财政拨款	850.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 850.00 万元, 主要用于新建 11 条防渗矩形渠道及配套附属设施, 总长度 11.681km, 渠道沿线配套建筑物总计 309 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)	\geq 11.681 千米	计划标准	新增	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	新增	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	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	建设投资平均成本(万元/公里)	\leq 70.00 万元/公里	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	\leq 82.33 万元	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	经济效益指标	提高防渗渠节水效益	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善灌区灌溉用水条件	有效改善	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	受益村民满意度(%)	\geq 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萨罕镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		罗彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	194.22	其中：财政拨款	194.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 194.22 万元，主要用于英吉沙县萨罕镇人民政府下辖的 21 个行政村日常电费缴纳、购买报刊、通讯费、购买办公用品、村级阵地维修、为民办实事、冬季取暖费和其他商品服务支出。该项目的实施保障村级组织正常运转，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	涉及辖区内行政村数（个）	=21 个	计划标准	=21 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及辖区内每个行政村运转经费成本（万元）	<=7.21 万元/村	预算支出标准	<=9.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	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	受益村集体满意度（%）	>=95%	计划标准	96.35%	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 9.1 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：2.88 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萨罕镇人民政府部门

2026年02月10日