

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部

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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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。

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、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龙甫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龙甫乡人民政府

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	2217.60	201 一般公共服务支出	1225.63
1.一般公共预算拨款	2217.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1653.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	564.10	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	182.25
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	72.95
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	1509.43
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	895.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	895.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	895.44	221 住房保障支出	122.78
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	3113.04	支 出 总 计	3113.04

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龙甫乡人民政府

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	1225.63	1145.08	1141.0 1	4.07						80.55	
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	1175.91	1141.01	1141.01							34.90		
201	03	01	行政运行	851.18	828.97	828.97							22.21		
201	03	50	事业运行	318.10	312.04	312.04							6.06		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.63									6.63		
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				
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	45.65									45.65	
201	32	99	其他组织事务支出	45.65									45.65	
208			社会保障和就业支出	182.25	179.61	177.61	2.00						2.64	
208	02		民政管理事务	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				
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	2.00								
208	05		行政事业单位养老支出	180.25	177.61	177.61							2.64	
208	05	01	行政单位离退休	40.18	37.54	37.54							2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	140.07								
210			卫生健康支出	72.95	72.95	72.95								

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		行政事业单位医疗	72.95	72.95	72.95									
210	11	01	行政单位医疗	60.47	60.47	60.47									
210	11	03	公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48									
213			农林水支出	1509.43	697.18	139.15	558.03							812.25	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1229.00	430.00		430.00							799.00	

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	04	农村基础设施建设	799.00									799.00		
213	05	05	生产发展	430.00	430.00	430.00									
213	07		农村综合改革	280.43	267.18	139.15	128.03						13.25		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.43	267.18	139.15	128.03						13.25		
221			住房保障支出	122.78	122.78	122.78									

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				
221	02		住房改革支出	122.78	122.78	122.78									
221	02	01	住房公积金	122.78	122.78	122.78									
			合计	3113.04	2217.60	1653.50	564.10							895.44	

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龙甫乡人民政府

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	1225.63	1181.36	44.27
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	1175.91	1164.18	11.73
201	03	01	行政运行	851.18	846.08	5.10
201	03	50	事业运行	318.10	318.10	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.63		6.63
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	45.65	17.18	28.47
201	32	99	其他组织事务支出	45.65	17.18	28.47
208			社会保障和就业支出	182.25	180.25	2.00
208	02		民政管理事务	2.00		2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	180.25	180.25	
208	05	01	行政单位离退休	40.18	40.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	
210			卫生健康支出	72.95	72.95	
210	11		行政事业单位医疗	72.95	72.95	
210	11	01	行政单位医疗	60.47	60.47	
210	11	03	公务员医疗补助	12.48	12.48	
213			农林水支出	1509.43		1509.43
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1229.00		1229.00
213	05	04	农村基础设施建设	799.00		799.00
213	05	05	生产发展	430.00		430.00

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		农村综合改革	280.43		280.43
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.43		280.43
221			住房保障支出	122.78	122.78	
221	02		住房改革支出	122.78	122.78	
221	02	01	住房公积金	122.78	122.78	
			总计	3113.04	1557.34	1555.70

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龙甫乡人民政府

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）	2217.60	201 一般公共服务支出	1145.08	1145.08		
一般公共预算	2217.60	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	179.61	179.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.95	72.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	697.18	697.18		
		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	122.78	122.78		
		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	2217.6	支出总计	2217.60	2217.60		

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龙甫乡人民政府

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	1145.08	1141.01	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	1141.01	1141.01	
201	03	01	行政运行	828.97	828.97	
201	03	50	事业运行	312.04	312.04	
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	179.61	177.61	2.00
208	02		民政管理事务	2.00		2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	177.61	177.61	
208	05	01	行政单位离退休	37.54	37.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	
210			卫生健康支出	72.95	72.95	
210	11		行政事业单位医疗	72.95	72.95	
210	11	01	行政单位医疗	60.47	60.47	
210	11	03	公务员医疗补助	12.48	12.48	
213			农林水支出	697.18		697.18
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.00		430.00
213	05	05	生产发展	430.00		430.00
213	07		农村综合改革	267.18		267.18
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	267.18		267.18
221			住房保障支出	122.78	122.78	
221	02		住房改革支出	122.78	122.78	
221	02	01	住房公积金	122.78	122.78	
			总计	2217.60	1514.35	703.25

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龙甫乡人民政府

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	1412.15	1412.15	
301	01	基本工资	316.27	316.27	
301	02	津贴补贴	436.35	436.35	
301	03	奖金	240.90	240.90	
301	07	绩效工资	64.52	64.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	140.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.47	60.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	122.78	122.78	
301	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	60.63		60.63
302	01	办公费	14.04		14.04
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	2.34		2.34
302	07	邮电费	5.07		5.07
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	6.24		6.24
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	41.57	41.57	
303	02	退休费	37.54	37.54	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		总计	1514.35	1453.72	60.63

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龙甫乡人民政府

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		3.52				0.55				
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		1.45				0.55				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	2.00		1.45				0.55				
208			社会保障和就业支出		2.00		2.00								
208	02		民政管理事务		2.00		2.00								
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	2.00		2.00								

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		697.18	193.20	73.98			430.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		430.00					430.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目	430.00					430.00					
213	07		农村综合改革		267.18	193.20	73.98								
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)	75.79	75.79									
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)	73.98		73.98								
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)	117.41	117.41									
				总计	703.25	193.20	79.50			430.00	0.55				

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龙甫乡人民政府

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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府

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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府

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）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	12.60	12.60		

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龙甫乡人民政府

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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府

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	25.81	25.81	25.81	23.17			25.81		
治安协理保障项目	5.10	5.10			5.10				
农用地租赁返还收入 项目(乡级)	6.63	6.63			6.63				
2025 年度下派选调生 到村工作中央财政补 助	1.35	1.35			1.35				
驻村工作队生活补助 (2025 年 9 月-2026 年 2 月)	17.18	17.18	17.18				17.18		
访惠聚工作队个人生 活补助	27.12	27.12			27.12				
英吉沙县龙甫乡 2026 年乡村道路建设以工	799.00	799.00			799.00				

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	
代赈项目									
农用地租赁返还收入项目（村级）	13.25	13.25			13.25				
总计	895.44	895.44	42.99	23.17	852.45		42.99		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府部门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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3113.04 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门收入预算 3113.04 万元，其中：

一般公共预算 1653.5 万元，占 53.12%，比上年预算增加 92.28 万元，增长 5.91%，主要原因是：一是因在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资标准调整等政策落地，人员经费相应增加，对个人和家庭补助支出同步提高，基本支出保障力度加大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 564.1 万元，占 18.12%，比上年预算增加 84.03 万元，增长 17.5%，主要原因是：较上年，本年财政加大支持力度，新增英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目，2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）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 895.44 万元，占 28.76%，比上年预算增加 884.18 万元，增长 7852.4%，主要原因是：上年度实施的 8 个项目受项目实施周期、工程进度、支付流程等因素影响，未能在当年完成全部资金支付，按照财政资金管理规定，将未支付完毕的项目资金结转至本年度继续统筹使用，从而导致本年度财政拨款结转资金预算相应增加。下一步将加快项目实施和资金支付进度，切实提高资金使用效益。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 2026 年支出预算 3113.04 万元，其中：

基本支出 1557.34 万元，占 50.03%，比上年预算增加 67.12 万元，增长 4.5%，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 1555.7 万元，占 49.97%，比上年预算减少 65.38 万元，下降 4.03%，主要原因是：部分计划实施项目尚未完成上级立项批复、前期手续办理及开工准备等工作，暂不具备当年实施条件，无法纳入本年度项目支出预算。随着后续项目立项、批复及前期工作逐步推进，将按程序及时调整完善相关预算安排。本次预算调整严格遵循实事求是、保障重点的原则，确保资金与项目进度相匹配，切实提升财政资金使用规范性与有效性。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府部门 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 2217.6 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 2217.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1145.08 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 179.61 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 72.95 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 697.18 万元，主要用于：英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目、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 122.78 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 2026 年一般公共预算拨款合计 2217.6 万元，其中：

基本支出 1514.35 万元，比上年预算增加 34.31 万元，增长 2.32 %。

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 703.25 万元,比上年预算增加 142 万元,增长 25.3%。主要原因是：较上年，本年财政加大支持力度，新增英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目，2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）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）1145.08 万元，占 51.64%。
- 2.社会保障和就业支出（类）179.61 万元，占 8.10%。
- 3.卫生健康支出（类）72.95 万元，占 3.29%。
- 4.农林水支出（类）697.18 万元，占 31.44%。
- 5.住房保障支出（类）122.78 万元，占 5.54%。

(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：本年度该项目预算严格按照上级财政统一核定标准及定额保障要求进行安排，与上年预算分配额度、保障范围、支出标准保持一致，未新增工作任务、未调整保障标准，也无政策性增支因素，因此预算数与上年相比无变动，资金主要用于保障人大代表日常履职、活动开展等相关工作正常运行。

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 828.97 万元，比上年预算减少 17.54 万

元，下降 2.07%，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。

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 312.04 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 0.20%，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。

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：上级及本级财政对基层纪检监察工作重视程度提高，经费支持力度加大，为进一步强化基层监督、保障纪检监察日常业务开展、推进党风廉政建设等工作提供必要经费保障，因此本年度预算相应增加。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级及本级财政对基层民政管理工作的重视程度持续提升，经费支持力度进一步加大。新增预算资金主要用于保障基层民政日常管理、民生服务保障、政策落实推进等相关工作，为切实履行民政管理职能、提升基层民政服务质效提供坚实经费支撑，因此本年度该项目预算较上年大幅增加。

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 37.54 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 11.53%，主要原因是：上级及本级财政对基层行政单位离退休工作的支持力度不断加大，为切实保障离退休人员基本生活、落实

离退休相关待遇、做好离退休人员服务管理等工作提供有力经费保障，进一步提升离退休人员保障水平，因此本年度该项目预算较上年有所增加。

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140.07万元，比上年预算增加1.59万元，增长1.15%，主要原因是：上级及本级财政对基层机关事业单位基本养老保险工作的支持力度持续加大，为切实落实机关事业单位养老保险缴费政策、保障干部职工养老保险权益、规范养老保险缴费管理提供坚实经费支撑，确保养老保险缴费工作有序推进，因此本年度该项目预算较上年略有增加。

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60.47万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.14%，主要原因是：本年度在职人员有所增加，同时上级及本级财政对基层行政单位医疗保障支持力度加大，为保障干部职工医疗权益、落实医疗保障政策提供经费支撑，因此预算较上年略有增加。

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12.48万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.97%，主要原因是：本年度在职公务员人员有所增加，且上级及本级财政对公务员医疗补助支持力度加大，为保障公务员医疗待遇、落实医疗补助政策提供经费保障，因此预算较上年略有增加。

10.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430.00万元，比上年预算增加430.00万

元，增长 100.00%，主要原因是：新增英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目项目，预算数相应增加。

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 267.18 万元，比上年预算增加 267.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：村干部工资发放方式发生调整，由原来的组织部审批发放，下放至各乡镇单位负责，相关资金拨付至本乡，由乡财务人员统一发放，由此导致本年度该项目乡镇预算大幅增加。

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 122.78 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年度预算在职人员增加、职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 88.00 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.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 0.00 万元，比上年预算减少 390.00 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.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 40.20 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 1514.35 万元，其中：

人员经费 1453.72 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 60.63 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府

资金分配情况：人大代表活动经费预算 2.07 万元全部用于保障人大代表履职及各项活动开展。

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：项目支出情况不予公开。

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龙甫乡人民政府

资金分配情况：项目资金分配情况不予公开。

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》及《中华人民共和国老年人权益保障法》

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龙甫乡人民政府

资金分配情况：该经费预算共计2万元，资金分配明确用于保障农村养老服务设施正常运转，其中1万元用于缴纳养老服务设施水费，保障设施用水需求；1万元用于缴纳设施电费，保障照明、取暖、养老服务设备运行等用电需求，确保经费专款专用、精准投放。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目

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：430.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府

资金分配情况：430万元用于基础设施建设，项目包含两部分建设内容，其中：7村将建设6座长60米、宽13米且每座设2个通风口的自然晾晒杏干彩钢棚，配套500套1×1.2米的杏干架，以及68

平方米综合库房、64.86 平方米冷藏库和水电路等相关配套设施, 2 村对现有晾晒场进行更新改造, 铺设 10 座长 60 米、宽 13 米的可移动式自然晾晒杏干彩钢棚及相关配套设施。

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: 75.79 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府

资金分配情况: 75.79 万元用于发放村干部基本报酬。

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: (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: 73.98 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府

资金分配情况: 村级运转经费 (办公经费) 主要用于保障村级组织日常办公有序开展、各项工作正常运转。资金分配重点分为两部分, 36.99 万元用于村级办公场所取暖支出, 保障冬季办公环境舒适、工作正常推进; 36.99 万元用于村级日常办公开支, 涵盖办公用品购置、办公耗材补给等相关费用, 确保经费合理使用、专款专用, 为村级组织履职提供坚实保障。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 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：(英财乡财[2026]1 号)《2026 年特定目标类》

预算安排规模：117.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡人民政府

资金分配情况：117.41 万元用于龙甫乡 8 个行政村村干部报酬支出。

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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.6 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 12.6 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 4.2 万元，增长 50%，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 4.2 万元，增长 50%，主要原因是：财政支持力度增大；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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 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龙甫乡人民政府部门 2026 年上年结转结余 895.44 万元，包括：财政拨款 895.44 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 25.81 万元，主要用于：支付相关人员津贴补贴、绩效工资及退休人员退休费发放。

2.治安协理保障项目结转 5.10 万元，主要用于：治安协理员生活补助发放。

3.农用地租赁返还收入项目（乡级）结转 6.63 万元，主要用于：

乡政府电费充值。

4.2025 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：龙甫乡 8 个行政村访惠聚驻村工作队队员生活补助发放。

5.驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）结转 17.18 万元，主要用于：保障龙甫乡 8 个行政村 2025 年 9 月-2026 年 2 月访惠聚驻村工作队队员生活补助发放。

6.访惠聚工作队个人生活补助结转 27.12 万元，主要用于：选调生到村工作期间生活补助、办公补贴及必要工作经费。

7.英吉沙县龙甫乡 2026 年乡村道路建设以工代赈项目结转 799.00 万元，主要用于：下派选调生到村工作期间的的生活补助、办公补贴及履职相关支出，包括选调生驻村期间的基本生活保障、开展村级工作所需办公耗材、调研走访等相关费用。

8.农用地租赁返还收入项目（村级）结转 13.25 万元，主要用于：龙甫乡 8 个行政村电费充值。

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龙甫乡人民政府部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.63 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 5.08%。主要原因是：公务用车运行维护费增加，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龙甫乡人民政府部门政府采购预算 21.28 万元，其中：政府采购货物预算 14.18 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫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 21.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.28 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龙甫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 4322.00 平方米，价值 786.99 万元。

2.车辆 2 辆，价值 17.23 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 2 辆，价值 17.23 万元。

3.办公家具价值 32.37 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 3113.04 万元；当年预算安排项目 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 703.25 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龙甫乡人民政府				
部门联系人	李倩	联系电话：	18109980111		
年度绩效目标	<p>总体目标：龙甫乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级党委政府决策部署，聚焦社会稳定、乡村振兴、安全生产、经济高质量发展、民宗统战、农业农村、意识形态、基层组织建设等重点工作，在本年度我乡计划实现农村劳动力转移就业人数 200 人，为民办实事好事数量 10 件以上，实现村集体经济收入 15 万元/村。坚持收集群众诉求，加大解决群众困难诉求，做好社会兜底保障政策工作，救助保障率达到 100%。按照稳粮、增产、强畜的发展思路，稳定粮食安全生产，完成粮食作物种植面积 1.1 万亩，特色林果业种植面积 0.9 万亩，经济作物种植面积 0.3 万亩，畜牧存栏量 7 万头。同时，加大对全乡的人居环境整治力度，不断提升村民生活环境，提高村民幸福指数；坚持每周对每个村进行安全生产宣讲，讲解安全生产防范知识，树立牢固安全责任意识，确保我乡今年安全、稳步发展。</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	1459.54		
		本级安排	1653.50		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		3113.04		
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%	龙甫乡 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%	龙甫乡 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	≥15 万元/村	龙甫乡 2026 年 工作计划	15
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥1.10 万亩	龙甫乡 2026 年 工作计划	10

		★特色林果业种植面积	≥0.90 万亩	龙甫乡 2026 年 工作计划	10
		★经济作物种植面积	≥0.30 万亩	龙甫乡 2026 年 工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥7 万头	龙甫乡 2026 年 工作计划	10
		★农村劳动力转移就业人数	≥200 人	龙甫乡 2026 年 工作计划	10
		★为民办实事好事数量	≥10 件	龙甫乡 2026 年 工作计划	10
	质量指标	★救助保障率	=100%	龙甫乡 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龙甫乡人民政府						
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		李倩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算总投资2万元,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》及《中华人民共和国老年人权益保障法》国家加快发展农村养老服务相关政策要求,结合乡镇农村养老服务实际,为保障农村养老服务设施正常运转、持续为辖区老年人提供便捷养老服务,落实县级以上财政对农村养老服务设施运转的保障要求,特设立本补助经费,为农村养老服务设施有序运营提供政策支撑和经费保障。						
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个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		保障正常运转率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2026/12/1前	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	幸福大院运转(元)	=20000元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幸福大院日常运转(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续为居住人员提供公共服务	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居住老人满意度(≥%)	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	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龙甫乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）			项目负责人		李倩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.79	其中：财政拨款	75.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障龙甫乡 8 个行政村村干部基本报酬顺利发放。						
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	=8 个	按上级文件要求	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%	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/1/26	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	镇级运转成本（万元）	≤ 75.79 万元	按上级文件要求	新增	10	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	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	经费持续发挥年限	=1 年	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	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龙甫乡人民政府						
项目名称		英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目			项目负责人		李倩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	430.00	其中:财政拨款	430.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、产出指标:建成及改造后实现果干高质量晒干,提升果干品质200吨,年产量达>500吨。2、经济效益指标:实现林果业全产业链发展,为全乡2.5万亩林果业初加工保障,收益户>1400户种植户,村集体村收>5万元。3、社会效益指标:预计直接收益>3000人,带动就业>200人。						
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	新建晾晒杏干彩钢棚	=4680平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		杏干架	=500套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		综合库房	=68平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		冷藏室	=64.86平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		围墙	=436米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大门	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		晾晒杏干彩钢棚改造	=7800平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		室外电网	=1项	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间(年/月)	2025年6月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	新建农村道路投资成本（万元/公里）	≤ 411.57 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	大幅提升居民出行舒适度	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工程设计使用年限（≥年）	≥20 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	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龙甫乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		李倩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.98	其中：财政拨款	73.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 73.98 万元，主要用于英吉沙县龙甫乡人民政府下辖的 8 个行政村日常电费缴纳、购买报刊、通讯费、购买 1 批办公用品、为民办实事、冬季取暖费和其他商品服务支出、用于龙甫乡 10 名保安工资发放等。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）	=8 个	计划标准	=8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批数	>=1 批	计划标准	新增	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行保障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	8	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）	≤11.73 万元/村	预算支出标准	‘=9.25 万元/村	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	=100%	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龙甫乡人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		李倩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.41	其中：财政拨款	117.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障龙甫乡 8 个行政村村干部基本报酬顺利发放。						
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	=8 个	按上级文件要求	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%	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/1/26	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡级运转成本（万元）	≤ 117.41 万元	按上级文件要求	新增	10	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	有效开展	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	经费持续发挥年限	=1 年	按上级文件要求	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	按上级文件要求	新增	20	按完成比例赋分	工作资料

(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 2 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：2.07 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龙甫乡人民政府部门

2026年02月10日