

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民
政府 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府
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乌恰镇人民政府
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 年单位概况

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。

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

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

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

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

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

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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	3715.10	201 一般公共服务支出	2054.22
1.一般公共预算拨款	3715.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3077.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	637.37	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	300.14
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	119.64
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	2404.48
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	1363.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1363.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1363.59	221 住房保障支出	200.21
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	5078.69	支 出 总 计	5078.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	2054.22	1839.79	1834.6 2	5.17							214.4 3	
201	01		人大事务	3.17	3.17		3.17								
201	01	08	代表工作	3.17	3.17		3.17								

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	1876.56	1834.62	1834.6 2								41.94	
201	03	01	行政运行	1397.85	1365.93	1365.9 3								31.92	
201	03	50	事业运行	478.71	468.69	468.69								10.02	
201	11		纪检监察事务	2.49	2.00		2.00							0.49	
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	2.49	2.00		2.00							0.49	

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	172.00										172.0 0	
201	32	99	其他组织事务支 出	172.00										172.0 0	
208			社会保障和就业 支出	300.14	296.04	288.04	8.00							4.10	
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	292.14	288.04	288.04								4.10	
208	05	01	行政单位离退休	63.23	59.13	59.13								4.10	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	228.91	228.91	228.91									
210			卫生健康支出	119.64	119.64	119.64									
210	11		行政事业单位医 疗	119.64	119.64	119.64									

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	98.79	98.79	98.79									
210	11	03	公务员医疗补助	20.85	20.85	20.85									
213			农林水支出	2404.48	1259.42	635.22	624.20							1145. 06	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	734.05										734.0 5	
213	05	04	农村基础设施建 设	21.15										21.15	

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				
213	05	05	生产发展	712.90										712.9 0	
213	07		农村综合改革	1670.43	1259.42	635.22	624.20							411.0 1	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	11.01										11.01	
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	1159.42	1159.42	635.22	524.20								
213	07	99	其他农村综合改 革支出	500.00	100.00		100.00							400.0 0	

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			住房保障支出	200.21	200.21	200.21									
221	02		住房改革支出	200.21	200.21	200.21									
221	02	01	住房公积金	200.21	200.21	200.21									
			总计	5078.69	3715.10	3077. 73	637.3 7							136 3.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2054.22	1963.70	90.52
201	01		3.17		3.17
201	01	08	3.17		3.17
201	03		1876.56	1871.46	5.10
201	03	01	1397.85	1392.75	5.10
201	03	50	478.71	478.71	
201	11		2.49		2.49
201	11	99	2.49		2.49
201	32		172.00	92.24	79.76
201	32	99	172.00	92.24	79.76
208			300.14	292.14	8.00
208	02		8.00		8.00
208	02	99	8.00		8.00
208	05		292.14	292.14	
208	05	01	63.23	63.23	
208	05	05	228.91	228.91	
210			119.64	119.64	
210	11		119.64	119.64	
210	11	01	98.79	98.79	
210	11	03	20.85	20.85	
213			2404.48		2404.48
213	05		734.05		734.05
213	05	04	21.15		21.15
213	05	05	712.90		712.90
213	07		1670.43		1670.43

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	01	对村级公益事业建设的补助	11.01		11.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1159.42		1159.42
213	07	99	其他农村综合改革支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	200.21	200.21	
221	02		住房改革支出	200.21	200.21	
221	02	01	住房公积金	200.21	200.21	
			总 计	5078.69	2575.69	2503.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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）	3715.10	201 一般公共服务支出	1839.79	1839.79		
一般公共预算	3715.10	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	296.04	296.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.64	119.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1259.42	1259.42		
		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	200.21	200.21		
		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	3715.10	支 出 总 计	3715.10	3715.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1839.79	1834.62	5.17
201	01		3.17		3.17
201	01	08	3.17		3.17
201	03		1834.62	1834.62	
201	03	01	1365.93	1365.93	
201	03	50	468.69	468.69	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			296.04	288.04	8.00
208	02		8.00		8.00
208	02	99	8.00		8.00
208	05		288.04	288.04	
208	05	01	59.13	59.13	
208	05	05	228.91	228.91	
210			119.64	119.64	
210	11		119.64	119.64	
210	11	01	98.79	98.79	
210	11	03	20.85	20.85	
213			1259.42		1259.42
213	07		1259.42		1259.42
213	07	05	1159.42		1159.42
213	07	99	100.00		100.00
221			200.21	200.21	
221	02		200.21	200.21	
221	02	01	200.21	200.21	
			3715.10	2442.51	1272.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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	2295.70	2295.70	
301	01	基本工资	529.55	529.55	
301	02	津贴补贴	711.12	711.12	
301	03	奖金	390.27	390.27	
301	07	绩效工资	95.90	95.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.91	228.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.79	98.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	200.21	200.21	
301	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	76.16		76.16
302	01	办公费	27.50		27.50
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	8.13		8.13
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	5.00		5.00
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	70.65	70.65	
303	02	退休费	57.41	57.41	
303	05	生活补助	11.52	11.52	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		总 计	2442.51	2366.35	76.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		5.17		5.17								
201	01		人大事务		3.17		3.17								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	3.17		3.17								
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 2	2.00		2.00								
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 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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1259.42	881.96	277.46			100.00					
213	07		农村综合改革		1259.42	881.96	277.46			100.00					
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)	535.98	535.98									
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)	345.98	345.98									
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)	277.46		277.46								
213	07	99	其他农村综合改革支出	2025 年中央农村综合改革转移支付资金 (红色美丽乡村建设项目)	100.00					100.00					
				总 计	1272.59	881.96	290.63			100.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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)	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		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

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	
治安协理保障项目	5.10	5.10			5.10				
人员类改革性补贴 （“三保”以外刚性支出）-追加	40.94	40.94	40.94				40.94		
结转项目 1	0.49	0.49			0.49				
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）	92.24	92.24	92.24				92.24		
访惠聚工作队个人生活补助	77.97	77.97			77.97				
英吉沙县乌恰镇 2025 年村组道路（推广以工代赈方式）项目	21.15	21.15			21.15				

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	
英吉沙县乌恰镇农贸市场、活畜交易市场改造建设项目	25.37	25.37			25.37				
英吉沙县 2025 年乌恰镇发展壮大村集体经济项目	687.53	687.53			687.53				
英吉沙县乌恰镇阿亚克台赛克（10）村道路维修改造项目	7.91	7.91			7.91				
英吉沙县乌恰镇乌恰（13）村农村综合改革转移支付项目	3.10	3.10			3.10				
2025 年中央农村综合改革转移支付项目（红色村庄）	400.00	400.00			400.00				
总计	1363.59	1363.59	133.18		1230.41		133.18		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5078.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府收入预算 5078.69 万元，其中：

一般公共预算 3077.73 万元，占 60.6%，比上年预算增加 209.8 万元，增长 7.32%，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，同时新增 2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）、项目公务用车运行维护费，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 637.37 万元，占 12.55%，比上年预算减少 1701.3 万元，下降 72.75%，主要原因是：本年度上级安排的项目的英吉沙县 2025 年乌恰镇发展壮大村集体经济项目、英吉沙县 2025 年木材交易市场建设项目、村级运转经费项目资金减少，预算数相应减少。

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 1363.59 万元，占 26.85%，比上年预算增加 1300.1 万元，增长 2047.72%，主要原因是：上年度项目未支付完成，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乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府 2026 年支出预算 5078.69 万元，其中：

基本支出 2575.69 万元，占 50.72%，比上年预算增加 32.46 万元，增长 1.28%，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 2503 万元，占 49.28%，比上年预算减少 223.86 万元，下降 8.21%，主要原因是：本年度英吉沙县 2025 年乌恰镇发展壮大村集体经济项目、英吉沙县 2025 年木材交易市场建设项目、村级运转经费项目、种植业基地配套建设项目、森林植被恢复费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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 3715.1 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 3715.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1839.79 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 296.04 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 119.64 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 1259.42 万元，主要用于：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）、2025 年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽乡村建设项目）支出；住房保障支出 200.21 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乌恰镇人民政府

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乌恰镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3715.1 万元，其中：

基本支出 2442.51 万元，比上年预算减少 51.86 万元，下降 2.08 %。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 1272.59 万元，比上年预算减少 1439.64 万元，下降

53.08%。主要原因是：英吉沙县乌恰镇发展壮大村集体经济项目、英吉沙县 2025 年木材交易市场建设项目的资金较上年减少，预算数相应减少。

(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）1839.79 万元，占 49.52%。
- 2.社会保障和就业支出（类）296.04 万元，占 7.97%。
- 3.卫生健康支出（类）119.64 万元，占 3.22%。
- 4.农林水支出（类）1259.42 万元，占 33.90%。
- 5.住房保障支出（类）200.21 万元，占 5.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 3.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度安排的人大代表经费项目的资金较上年无增减变动。

2.一般公共服务支出（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 1365.93 万元，比上年预算减少 92.77 万元，下降 6.36%，主要原因是：在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

3.一般公共服务支出（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 468.69 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 1.80%，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，预算数相应增加。

4.一般公共服务支出（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：本年度新增纪检经费项目。

5.社会保障和就业支出（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项目。

6.社会保障和就业支出（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 59.13 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 14.55%，主要原因是：退休人数增加，离退休经费相应增加。

7.社会保障和就业支出（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 228.91 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 1.99%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 98.79 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 1.97%，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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 20.85 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 3.27%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数增长，公务员医疗保险缴费支出增加。

10.农林水支出（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 1159.42 万元，比上年预算增加

1159.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 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。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽乡村）建设项目，预算数相应增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 200.21 万元，比上年预算增加 10.10 万元，增长 5.31%，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。

13.一般公共服务支出（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 67.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.一般公共服务支出（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 319.00 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.社会保障和就业支出（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 16.30 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.农林水支出（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 0.00 万元，比上年预算减少 2126.80

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 171.72 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乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2442.51 万元，其中：

人员经费 2366.35 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。

公用经费 76.16 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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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：3.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

资金分配情况：全部用于 2026 年人大代表活动经费项目其他商品和服务支出 3.17 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 2

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乌恰镇人民政府

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：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乌恰镇人民政府

资金分配情况：用于我单位幸福大院办公费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、维修维护费 1.5 万元。

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：535.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

资金分配情况：全部用于我单位 30 个村村干部工资报酬 535.98 万元。

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：345.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

资金分配情况：全部用于我单位村干部工资报酬支出 345.98 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：村级运转经费（办公经费）

设立的政策依据：财农〔2020〕41 号-《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：277.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

资金分配情况：用于我单位 30 个村购买办公用品 43.22 万元、水费 13 万元, 电费 57 万元, 取暖费 102.24 万元, 维修费 62 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽乡村建设项目）

设立的政策依据：（喀地财农[2025]33 号）《关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

资金分配情况：全部用于 22 村美丽乡村建设项目基础设施建设 100 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乌恰镇人民政府

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乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府

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乌恰镇人民政府 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 4.2 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；公务用车运行费增加 4.2 万元，增长 66.67%，主要原因是：车辆老化，公务用车保养次数增加；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府 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乌恰镇人民政府 2026 年上年结转结余 1363.59 万元，包括：财政拨款 1363.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.治安协理保障项目结转 5.10 万元，主要用于：我单位保安工资发放 5.1 万元。

2.结转项目 2 结转 40.94 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

3.结转项目 1 结转 0.49 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

4.2025 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：支付选调生安置费和群众服务费 1.79 万元。

5.驻村工作队生活补助（2025 年 9 月-2026 年 2 月）结转 92.24 万元，主要用于：发放我单位驻村工作队生活补助 92.24 万元。

6.访惠聚工作队个人生活补助结转 77.97 万元，主要用于：发放我单位驻村工作队生活补助 77.97 万元。

7.英吉沙县乌恰镇 2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目结转 21.15 万元，主要用于：2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目工程费支出 21.15 万元。

8.英吉沙县乌恰镇农贸市场、活畜交易市场改造建设项目结转 25.37 万元，主要用于：农贸市场、活畜交易市场改造建设项目工程费 25.37 万元。

9.英吉沙县 2025 年乌恰镇发展壮大村集体经济项目结转 687.53 万元，主要用于：2025 年乌恰镇发展壮大村集体经济项目工程费 687.53 万元支出。

10.英吉沙县乌恰镇阿亚克台赛克 (10) 村道路维修改造项目结转 7.91 万元，主要用于：13 村农村综合改革转移支付项目支出。

11.英吉沙县乌恰镇乌恰 (13) 村农村综合改革转移支付项目结转 3.10 万元，主要用于：10 村道路维修改造项目工程费 7.91 万元。

12.2025 年中央农村综合改革转移支付项目 (红色村庄) 结转 400.00 万元，主要用于：农村综合改革转移支付项目 (红色村庄) 项目工程费 400 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乌恰镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.16 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 2.64%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加，机关运

行经费相应增加。

(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乌恰镇人民政府政府采购预算 42.13 万元,其中:政府采购货物预算 38.43 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 3.70 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.13 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 42.13 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乌恰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 9838.30 平方米,价值 179.72 万元。

2.车辆 5 辆,价值 41.22 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 41.22 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 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。

2026 年单位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,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 5078.69 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项

目涉及预算金额 1272.59 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府			
单位联系人		栗伟		联系电话：	199099787072
年度绩效目标		2026 年，在县委、县政府的坚强领导下，乌恰镇党委、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。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 $\leq 0\%$ ，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金） $\leq 10\%$ ，实现村集体经济收入 ≥ 30 万元/村，粮食作物种植面积 ≥ 4.1 万亩，特色林果业种植面积 ≥ 3.43 万亩，经济作物种植面积 ≥ 1.7 万亩，畜牧存栏量 ≥ 19.9 头，农村劳动力转移就业人数 ≥ 2429 人，为民办实事好事数量 ≥ 110 件，救助保障率 $=100\%$ ，有效提高村民幸福指数。			
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	2000.96	
			本级安排	3077.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		5078.69	
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	$\leq 0\%$	英吉沙县乌恰镇人民政府 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）	$\leq 15\%$	英吉沙县乌恰镇人民政府 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	≥ 30 万元	英吉沙县乌恰镇人民政府 2026 年工作计划	15

	数量指标	粮食作物种植面积	≥4.1 万亩	英吉沙县乌恰镇 人民政府 2026 年工作计划	10
		特色林果业种植面积	≥3.43 万亩	英吉沙县乌恰镇 人民政府 2026 年工作计划	10
		经济作物种植面积	≥0.9 万亩	英吉沙县乌恰镇 人民政府 2026 年工作计划	10
		畜牧存栏量	≥2.05 万头/ 只	英吉沙县乌恰镇 人民政府 2026 年工作计划	10
		农村劳动力转移就业人数	≥2429 人	英吉沙县乌恰镇 人民政府 2026 年工作计划	10
		为民办实事好事数量	≥110 件	英吉沙县乌恰镇 人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	救助保障率	=100%	英吉沙县乌恰镇 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乌恰镇人民政府						
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		栗玮	
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，用于幸福大院水电暖支出，项目的实施，提升保障大院内居住老人幸福感。						
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（1）	=1 个	计划标准	新增	20	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	幸福大院资金标准合规（万元）	≤8 万元	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	持续为居住人员提供公共服务	有效提高	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	收益群众满意度（%）	≥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乌恰镇人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽乡村建设项目）			项目负责人		栗玮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 100 万元，用于展陈设计与内容制作、硬件设备采购与安装，项目的实施，将成为英吉沙县乃至新疆地区重要的党性教育阵地，为全县党员干部提供常态化、规范化的党性教育场所。						
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	建设红美丽乡村村庄数量（个）	=1 个	计划标准	新增	20	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	红色村庄建设标准合规（万元）	<=100 万元	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	增强党性教育的感染力和说服力	有效提高	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	收益群众满意度（%）	>=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乌恰镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）			项目负责人		栗玮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	345.98	其中：财政拨款	345.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 345.98 万元，主要用于英吉沙县乌恰镇人民政府下辖的 30 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	=30 个	计划标准	新增	20	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）	≤11.53 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	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乌恰镇人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		栗玮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	535.98	其中：财政拨款	535.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 535.98 万元，主要用于英吉沙县乌恰镇人民政府下辖的 30 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	=30 个	计划标准	新增	20	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）	≤17.86 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	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乌恰镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		栗玮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277.46	其中：财政拨款	277.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 277.46 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）	=30 个	计划标准	=29 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	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%	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 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：3.17 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府

2026 年 02 月 10 日