

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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疏附县乌帕尔镇人民政府
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，把握辖区内农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政基层组织功能，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。

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，制定资源开发、产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，抓好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济正常运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施乡、村建设规划，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、负责行政区域内的计划生育、文化、教育、卫生、体育、防震减灾，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。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔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疏附县乌帕尔镇人民政府

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	4207.79	201 一般公共服务支出	3522.93
1.一般公共预算拨款	2807.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2802.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	0.36
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	306.20
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	129.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	64.65
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	1400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	40.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.02	221 住房保障支出	224.14
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	4247.81	支 出 总 计	4247.81

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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	3522.93	2085.75	2080.7 5	5.00						1400. 00	37.18	
201	01		人大事务	3.00	3.00		3.00								
201	01	99	其他人大事务支 出	3.00	3.00		3.00								

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	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	3517.86	2080.75	2080.7 5							1400. 00	37.11	
201	03	01	行政运行	3517.86	2080.75	2080.7 5							1400. 00	37.11	
201	11		纪检监察事务	2.07	2.00		2.00							0.07	
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	2.07	2.00		2.00							0.07	
207			文化旅游体育与 传媒支出	0.36										0.36	

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				
207	01		文化和旅游	0.36										0.36	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	0.36										0.36	
208			社会保障和就业 支出	306.20	303.72	303.72								2.48	
208	05		行政事业单位养 老支出	306.20	303.72	303.72								2.48	
208	05	01	行政单位离退休	50.24	47.76	47.76								2.48	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96	255.96	255.96									
210			卫生健康支出	129.53	129.53	129.53									
210	11		行政事业单位医疗	129.53	129.53	129.53									
210	11	01	行政单位医疗	110.42	110.42	110.42									
210	11	03	公务员医疗补助	19.11	19.11	19.11									

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			农林水支出	64.65	64.65	64.65									
213	07		农村综合改革	64.65	64.65	64.65									
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	16.00	16.00	16.00									
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	48.65	48.65	48.65									
221			住房保障支出	224.14	224.14	224.14									

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	224.14	224.14	224.14									
221	02	01	住房公积金	224.14	224.14	224.14									
			总计	4247.81	2807.79	2802. 79	5.00						140 0.00	40.0 2	

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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			3522.93	2117.86	1405.07
201	01		3.00		3.00
201	01	99	3.00		3.00
201	03		3517.86	2117.86	1400.00
201	03	01	3517.86	2117.86	1400.00
201	11		2.07		2.07
201	11	99	2.07		2.07
207			0.36		0.36
207	01		0.36		0.36
207	01	99	0.36		0.36
208			306.20	306.20	
208	05		306.20	306.20	
208	05	01	50.24	50.24	
208	05	05	255.96	255.96	
210			129.53	129.53	
210	11		129.53	129.53	
210	11	01	110.42	110.42	
210	11	03	19.11	19.11	
213			64.65		64.65
213	07		64.65		64.65
213	07	01	16.00		16.00
213	07	05	48.65		48.65
221			224.14	224.14	
221	02		224.14	224.14	
221	02	01	224.14	224.14	

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				
			总 计	4247.81	2777.73	1470.08

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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）	2807.79	201 一般公共服务支出	2085.75	2085.75		
一般公共预算	2807.79	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	303.72	303.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	129.53	129.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	64.65	64.65		
		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	224.14	224.14		
		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	2807.79	支 出 总 计	2807.79	2807.79		

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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			2085.75	2080.75	5.00
201	01		3.00		3.00
201	01	99	3.00		3.00
201	03		2080.75	2080.75	
201	03	01	2080.75	2080.75	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			303.72	303.72	
208	05		303.72	303.72	
208	05	01	47.76	47.76	
208	05	05	255.96	255.96	
210			129.53	129.53	
210	11		129.53	129.53	
210	11	01	110.42	110.42	
210	11	03	19.11	19.11	
213			64.65		64.65
213	07		64.65		64.65
213	07	01	16.00		16.00
213	07	05	48.65		48.65
221			224.14	224.14	
221	02		224.14	224.14	
221	02	01	224.14	224.14	
			2807.79	2738.14	69.65

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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	2631.68	2631.68	
301	01	基本工资	608.02	608.02	
301	02	津贴补贴	730.90	730.90	
301	03	奖金	436.08	436.08	
301	07	绩效工资	154.46	154.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.96	255.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.42	110.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.11	19.11	
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	224.14	224.14	
301	99	其他工资福利支出	86.17	86.17	
302		商品和服务支出	47.76		47.76
302	01	办公费	25.52		25.52
302	05	水费	2.38		2.38
302	06	电费	7.14		7.14
302	07	邮电费	4.76		4.76
302	11	差旅费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	58.70	58.70	
303	02	退休费	46.65	46.65	
303	05	生活补助	10.94	10.94	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		总 计	2738.14	2690.38	47.76

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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		5.00		4.00				1.00				
201	01		人大事务		3.00		3.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表活动补助资金项目	3.00		3.00								
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年中央政府纪检监察转业支付资金项目	2.00		1.00				1.00				
213			农林水支出		64.65			48.65			16.00				
213	07		农村综合改革		64.65			48.65			16.00				

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目	16.00						16.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部报酬项目	48.65			48.65							
				总 计	69.65		4.00	48.65			17.00				

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府

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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府

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)	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	3.20	3.20		

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疏附县乌帕尔镇人民政府

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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府

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	39.59	39.59	39.59				39.59		
结转项目 1	0.07	0.07			0.07				
2025 年中央支持地方 公共文化服务体系建 设第二批补助资金项 目	0.36	0.36			0.36				
总计	40.02	40.02	39.59		0.43		39.59		

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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4247.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府收入预算 4247.81 万元，其中：

一般公共预算 2802.79 万元，占 65.98%，比上年预算增加 33.88 万元，增长 1.22%，主要原因是：本年在职人员基本工资调标、职务职级晋升、绩效改革等相关工资政策发生变化致使人员经费增加、工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.12%，比上年预算减少 147 万元，下降 96.71%，主要原因是：本年未安排村级运转经费预算，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。

单位资金 1400 万元，占 32.96%，比上年预算增加 1400 万元，增长 100%，主要原因是：各类代管村级资金项目，各项实施质保金项目、国有资产收入项目，机关干部住房公积金项目，行业部门下拨各项资金项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 40.02 万元，占 0.94%，比上年预算减少 263.97 万元，下降 86.84%，主要原因是：疏附县乌帕尔镇樱桃示范基地建设项目，疏附县乌帕尔镇肖塔（9 村）休闲区建设项目，疏附县乌帕尔镇库木巴格（7）村农村道路扩宽建设项目等项目资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年支出预算 4247.81 万元，其中：

基本支出 2777.73 万元，占 65.39%，比上年预算增加 65.82 万元，增长 2.43%，主要原因是：本年在职人员基本工资调标、职务职级晋升、绩效改革等相关工资政策发生变化致使人员经费增加、工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1470.08 万元，占 34.61%，比上年预算增加 957.09 万元，增长 186.57%，主要原因是：各类代管村级资金项目，各项项目实施质保金项目、国有资产收入项目，机关干部住房公积金项目，行业部门下拨各项资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府 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 2807.79 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 2807.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2085.75 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、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年人大代表活动补助资金项目、2026 年中央政府纪检监察转业支付资金项目支出；社会保障和就业支出 303.72 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 129.53 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 64.65 万元，主要用于：疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目、2026 年村干部报酬项目支出；住房保障支出 224.14 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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2807.79 万元，其中：

基本支出 2738.14 万元，比上年预算增加 26.23 万元，增长 0.97 %。主要原因是：本年在职人员基本工资调标、职务职级晋升、绩效改革等相关工资政策发生变化等致使人员经费增加、工资福利支出增加，

预算数相应增加。

项目支出 69.65 万元,比上年预算减少 139.35 万元,下降 66.67%。
主要原因是：本年未做村级运转经费预算，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） 2085.75 万元，占 74.28%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 303.72 万元，占 10.82%。
- 3.卫生健康支出（类） 129.53 万元，占 4.61%。
- 4.农林水支出（类） 64.65 万元，占 2.30%。
- 5.住房保障支出（类） 224.14 万元，占 7.98%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他人大事务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：
2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年人大代表活动补助资金项目，预算数相应增加。

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 2080.75 万元，比上年预算增加 41.42 万元，增长 2.03%，主要原因是：本年在职人员基本工资调标、职务职级晋升、绩效改革等相关工资政策发生变化，致使人员经费增加、工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.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：本年新增 2026 年中央政府纪检监察转业支付资金项目，预算数相应增加。

4.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 47.76 万元, 比上年预算增加 5.88 万元, 增长 14.04%, 主要原因是: 本年退休人员活动经费增加, 预算数增加。

5.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 255.96 万元, 比上年预算减少 12.21 万元, 下降 4.55%, 主要原因是: 事业在职人员人数减少, 事业人员基本养老保险缴费支出减少。

6.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 110.42 万元, 比上年预算减少 2.36 万元, 下降 2.09%, 主要原因是: 行政在职人员人数减少, 行政人员医疗补助减少。

7.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 19.11 万元, 比上年预算减少 1.77 万元, 下降 8.48%, 主要原因是: 行政在职人员人数减少, 行政人员公务员医疗补助减少。

8.对村级公益事业建设的补助 (类) 农村综合改革 (款) 对村级公益事业建设的补助 (项) : 2026 年预算数为 16.00 万元, 比上年预算增加 16.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目预算, 预算数相应增加。

9.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 48.65 万元, 比

上年预算增加 48.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年村干部报酬项目预算，预算数相应增加。

10.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 224.14 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 2.07%，主要原因是：行政在职人员人数减少，行政人员住房公积金补助减少。

11.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 209.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2738.14 万元，其中：

人员经费 2690.38 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 47.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年人大代表活动补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》（喀地财行[2025]70 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府

资金分配情况：全部用于乡村人大代表人员培训经费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央政府纪检监察转业支付资金项目

设立的政策依据：《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》（喀地财行[2025]49 号）

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疏附县乌帕尔镇人民政府

资金分配情况：2026 年中央政府纪检监察转业支付资金项目资金中 1 万元用于乡纪检办办公耗材支出，1 万元用于乡纪检办办公设备购置共计 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目的通知》（喀地财农[2024]31 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府

资金分配情况：用于乌帕尔镇 2 村路灯建设项目资金 6 万元、5 村路灯建设项目资金 6 万元、7 村路灯建设项目资金 4 万元，共计 16 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年村干部报酬项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：48.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府

资金分配情况：用于发放 123 个村干部，每月发放 4200 元，共 12 个月工资，共计 48.65 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疏附县乌帕尔镇人民政府

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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府

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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府

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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 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 3.2 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未安排公务用车购置; 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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府 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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年上年结转结余 40.02 万元, 包括: 财政拨款 40.02 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 39.59 万元, 主要用于: 发放 2025 年度绩效考核奖。

2. 结转项目 1 结转 0.07 万元, 主要用于: 镇纪检办车辆运行维护费。

3. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设第二批补助资金项目结转 0.36 万元, 主要用于: 文体活动支出。

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疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.76 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 13.16%。主要原因是：人员减少，机关运行经费预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府政府采购预算 186.00 万元，其中：政府采购货物预算 82.80 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 83.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县乌帕尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 186.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 186.00 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疏附县乌帕尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2292.99 平方米，价值 121.95 万元。

2.车辆 6 辆，价值 101.90 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 101.90 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 106.46 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 4247.81 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 69.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1400 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疏附县乌帕尔镇人民政府			
单位联系人		阿卜拉江		联系电话：	13999081536
年度绩效目标		一是构建“大稳定、大安全”工作格局，确保社会大局持续稳定。二是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，守牢意识形态主阵地。三是合理规划农业产业布局，加快建设现代化产业体系。四是抢抓发展新机遇，推动经济高质量发展。五是坚持党的全面领导，为谱写中国式现代化篇章提供坚强质量保障。			
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	45.02	
			本级安排	2802.79	
		其他资金（万元）	其他	1400.00	
		合计		4247.81	
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	运行成本	运行成本	20.00	疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
履职效能	履职效能	履职效能	12.00	疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
社会效益	社会效益	社会效益	12.00	疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	23.00	疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年工作计划	10.00

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疏附县乌帕尔镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		王峰富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0	
项目总体目标		乌帕尔 2026 年人大代表活动补助资金项目，本年度计划完成的是疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年人大活动顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进乌帕尔镇经济社会的持续健康发展。						
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	保障人大代表人数（人）	≥68 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费活动人均标准（元/人）	≤441.66 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县乌帕尔镇人民政府						
项目名称		2026 年中央政府纪检监察转业支付资金项目			项目负责人		王峰富	
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	
项目总体目标		乌帕尔 2026 年纪检办经费资金项目，本年度计划完成的是疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年纪检办活动顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进乌帕尔镇经济社会的持续健康发展。						
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	办案数	≥5 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费活动人均标准（万元）	≤2 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县乌帕尔镇人民政府						
项目名称		疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目			项目负责人		王峰富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0	
项目总体目标		疏附县乌帕尔镇 2025 年农村综合改革转移支付项目，本年度计划完成的是疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年 3 个村路灯安装项目顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进乌帕尔镇经济社会的持续健康发展。						
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	安装炉灯村数	≥3 个村	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目标准（万元）	≤16 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县乌帕尔镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		王峰富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.65	其中：财政拨款	48.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌帕尔 2026 年村干部报酬项目，本年度计划完成的是疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年基本户资金收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进乌帕尔镇经济社会的持续健康发展。						
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	村干部人数	≥123	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资人均标准（元/人）	≤4200元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强村干部履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县乌帕尔镇人民政府						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		王峰富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1400.00	
项目总体目标		乌帕尔 2026 年单位资金项目，本年度计划完成的是疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年基本户资金收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进乌帕尔镇经济社会的持续健康发展。						
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	单位资金项目数	≥6 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费活动人均标准（元/人）	≤441.66 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度机关干部住房公积金项目、各项项目实施质保金项目、国有资产收入项目、各类代管村级资金项目、行业部门下拨各项资金项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 1400 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疏附县乌帕尔镇人民政府
2026 年 02 月 14 日