

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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吾库萨克镇人民政府
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建设，以及水利设施的管理，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吾库萨克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吾库萨克镇人民政府

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	6970.66	201 一般公共服务支出	2625.65
1.一般公共预算拨款	3866.64	202 外交支出	
其中：一般财力	3862.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.45	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2017.62	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2017.62	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	362.79
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	164.76
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1086.40	212 城乡社区支出	2017.62
其中：事业收入		213 农林水支出	477.34
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	1086.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	48.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.39	221 住房保障支出	284.49
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	1086.40
		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	7019.05	支 出 总 计	7019.05

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吾库萨克镇人民政府

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	2625.65	2579.00	2574.5 5	4.45						46.65	
201	01		人大事务	2.45	2.45		2.45							
201	01	99	其他人大事务支 出	2.45	2.45		2.45							

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	2620.71	2574.55	2574.5 5								46.16	
201	03	01	行政运行	2620.71	2574.55	2574.5 5								46.16	
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	
208			社会保障和就业 支出	362.79	361.05	361.05								1.74	

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	362.79	361.05	361.05								1.74	
208	05	01	行政单位离退休	37.78	36.04	36.04								1.74	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	325.01	325.01	325.01									
210			卫生健康支出	164.76	164.76	164.76									
210	11		行政事业单位医 疗	164.76	164.76	164.76									

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	140.20	140.20	140.20									
210	11	03	公务员医疗补助	24.56	24.56	24.56									
212			城乡社区支出	2017.62	2017.62			2017.6 2							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2017.62	2017.62			2017.6 2							
212	08	04	农村基础设施建 设支出	2017.62	2017.62			2017.6 2							

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	477.34	477.34	477.34									
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	310.00	310.00	310.00									
213	05	04	农村基础设施建 设	310.00	310.00	310.00									
213	07		农村综合改革	167.34	167.34	167.34									
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	144.00	144.00	144.00									

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	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	23.34	23.34	23.34									
221			住房保障支出	284.49	284.49	284.49									
221	02		住房改革支出	284.49	284.49	284.49									
221	02	01	住房公积金	284.49	284.49	284.49									
229			其他支出	1086.40									1086. 40		

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				
229	99		其他支出	1086.40									1086. 40		
229	99	99	其他支出	1086.40									1086. 40		
			总计	7019.05	5884.26	3862. 19	4.45	2017. 62					108 6.40	48.3 9	

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吾库萨克镇人民政府

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			2625.65	2598.71	26.94
201	01		2.45		2.45
201	01	99	2.45		2.45
201	03		2620.71	2598.71	22.00
201	03	01	2620.71	2598.71	22.00
201	11		2.49		2.49
201	11	99	2.49		2.49
208			362.79	362.79	
208	05		362.79	362.79	
208	05	01	37.78	37.78	
208	05	05	325.01	325.01	
210			164.76	164.76	
210	11		164.76	164.76	
210	11	01	140.20	140.20	
210	11	03	24.56	24.56	
212			2017.62		2017.62
212	08		2017.62		2017.62
212	08	04	2017.62		2017.62
213			477.34		477.34
213	05		310.00		310.00
213	05	04	310.00		310.00
213	07		167.34		167.34
213	07	01	144.00		144.00
213	07	05	23.34		23.34
221			284.49	284.49	

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	284.49	284.49	
221	02	01	住房公积金	284.49	284.49	
229			其他支出	1086.40		1086.40
229	99		其他支出	1086.40		1086.40
229	99	99	其他支出	1086.40		1086.40
			总 计	7019.05	3410.75	3608.30

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吾库萨克镇人民政府

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）	5884.26	201 一般公共服务支出	2579.00	2579.00		
一般公共预算	3866.64	202 外交支出				
政府性基金预算	2017.62	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	361.05	361.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	164.76	164.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2017.62		2017.62	
		213 农林水支出	477.34	477.34		
		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	284.49	284.49		
		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	5884.26	支 出 总 计	5884.26	3866.64	2017.62	

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吾库萨克镇人民政府

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			2579.00	2552.55	26.45
201	01		2.45		2.45
201	01	99	2.45		2.45
201	03		2574.55	2552.55	22.00
201	03	01	2574.55	2552.55	22.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			361.05	361.05	
208	05		361.05	361.05	
208	05	01	36.04	36.04	
208	05	05	325.01	325.01	
210			164.76	164.76	
210	11		164.76	164.76	
210	11	01	140.20	140.20	
210	11	03	24.56	24.56	
213			477.34		477.34
213	05		310.00		310.00
213	05	04	310.00		310.00
213	07		167.34		167.34
213	07	01	144.00		144.00
213	07	05	23.34		23.34
221			284.49	284.49	
221	02		284.49	284.49	
221	02	01	284.49	284.49	
			3866.64	3362.85	503.79

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吾库萨克镇人民政府

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	3264.16	3264.16	
301	01	基本工资	773.31	773.31	
301	02	津贴补贴	930.34	930.34	
301	03	奖金	552.09	552.09	
301	07	绩效工资	191.98	191.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.01	325.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.20	140.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.56	24.56	
301	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
301	13	住房公积金	284.49	284.49	
301	99	其他工资福利支出	34.10	34.10	
302		商品和服务支出	58.40		58.40
302	01	办公费	36.66		36.66
302	05	水费	2.92		2.92
302	06	电费	7.77		7.77
302	07	邮电费	4.85		4.85
302	11	差旅费	3.00		3.00
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	40.29	40.29	
303	02	退休费	34.61	34.61	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
303	09	奖励金	1.43	1.43	
		总 计	3362.85	3304.45	58.40

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吾库萨克镇人民政府

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		26.45		25.45			1.00					
201	01		人大事务		2.45		2.45								
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	2.45		2.45								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		22.00		22.00								
201	03	01	行政运行	2026 年社区运转经费项目	22.00		22.00								
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	其他项目 1	2.00		1.00			1.00					

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		477.34			23.34		310.00	144.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		310.00					310.00					
213	05	04	农村基础设施建设	疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目	310.00					310.00					
213	07		农村综合改革		167.34			23.34			144.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏附县吾库萨克镇 2025 年农村综合改革转移支付建设项目 (第二批)	144.00						144.00				
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	23.34			23.34							
				总 计	503.79		25.45	23.34		311.00	144.00				

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吾库萨克镇人民政府

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	
212			城乡社区支出	2017.62			2017.62
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2017.62			2017.62
212	08	04	农村基础设施建设支出	2017.62			2017.62
			总 计	2017.62			2017.62

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吾库萨克镇人民政府

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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府

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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府

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	47.90	47.90	47.90				47.90		
结转项目 1	0.49	0.49			0.49				
总计	48.39	48.39	47.90		0.49		47.90		

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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7019.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府收入预算 7019.05 万元，其中：

一般公共预算 3862.19 万元，占 55.02%，比上年预算增加 826.55 万元，增长 27.23%，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增加人员类项目（保工资）、人员类项目（“三保”以外刚性支出）补、2026 年村干部报酬项目、2026 年社区运转经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.45 万元，占 0.06%，比上年预算减少 67.55 万元，下降 93.82%，主要原因是：本年减少了 2025 年村级运转经费项目。

政府性基金预算 2017.62 万元，占 28.74%，比上年预算增加

2017.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了化解 2025 年暂付款项目。

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 1086.4 万元，占 15.48%，比上年预算增加 1086.4 万元，增长 100%，主要原因是：增加了吾库萨克镇 2026 年代收村级资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收土地承包费资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收援疆资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收租金保证金资金项目、吾库萨克镇 2026 年暂存款资金项目。

财政拨款结转 48.39 万元，占 0.69%，比上年预算减少 40.71 万元，下降 45.69%，主要原因是：减少了疏附县吾库萨克镇齐尼巴格村 2024 年农村综合改革转移支付建设项目、疏附县吾库萨克镇谢哈尔巴格村 2024 年农村综合改革转移支付建设项目、疏附县吾库萨克镇托万克吾库萨克村 2024 年农村综合改革转移支付建设项目、疏附县吾库萨克镇喀库拉村村 2024 年农村综合改革转移支付建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 2026 年支出预算 7019.05 万元，其中：

基本支出 3410.75 万元，占 48.59%，比上年预算增加 402.11 万元，增长 13.37%，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 3608.3 万元，占 51.41%，比上年预算增加 3420.2 万

元, 增长 1818.29%, 主要原因是: 增加了结转项目、吾库萨克镇 2026 年代收土地承包费资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收援疆资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收租金保证金类资金项目、吾库萨克镇 2026 年暂存款资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府 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 5884.26 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 3866.64 万元, 政府性基金预算拨款 2017.62 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 2579.00 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 年社区运转经费项目支出; 社会保障和就业支出 361.05 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 164.76 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 477.34 万元, 主要用于: 疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目、疏附县吾库萨克镇 2025 年农村综合改革转移支付建设项目(第二批)、2026 年村干部报酬项目支出; 住房保障支出 284.49 万元, 主要用于: 住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括: 城乡社区支出 2017.62 万元, 主要用于: 化解 2025 年暂付款项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3866.64 万元，其中：

基本支出 3362.85 万元，比上年预算增加 354.21 万元，增长 11.77 %。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 503.79 万元，比上年预算增加 404.79 万元，增长 408.88%。主要原因是：增加了疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目、疏附县吾库萨克镇 2025 年农村综合改革转移支付建设项目、2026 年人大代表活动补助资金项目、2026 年村干部报酬项目。

(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）2579.00 万元，占 66.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）361.05 万元，占 9.34%。
- 3.卫生健康支出（类）164.76 万元，占 4.26%。
- 4.农林水支出（类）477.34 万元，占 12.35%。
- 5.住房保障支出（类）284.49 万元，占 7.36%。

(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 2.45 万元，比上年预算增加 2.45 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2.45万元。

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2574.55万元，比上年预算增加296.73万元，增长13.03%，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等原因致使人员经费增加、工资福利支出增加，预算数相应增加274.73万元、增加2026年社区运转经费项目22万元，总计296.73万元。

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移支付资金”项目2万元。

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36.04万元，比上年预算增加1.96万元，增长5.75%，主要原因是：退休人员工资调标，预算数增加1.96万元。

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325.01万元，比上年预算增加30.69万元，增长10.43%，主要原因是：事业在职人员人数增加，事业人员基本养老保险缴费支出增加30.69万元。

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140.20万元，比上年预算增加12.34万元，增长

9.65%，主要原因是：行政在职人员人数增加，行政人员医疗补助增加 12.34 万元。

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 24.56 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 8.43%，主要原因是：行政在职人员人数增加，行政人员公务员医疗补助增加 1.91 万元。

8.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 310.00 万元，比上年预算增加 310.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目 310 万元。

9.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 144.00 万元，比上年预算增加 144.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加疏附县吾库萨克镇 2025 年农村综合改革转移支付建设项目 144 万元。

10.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 23.34 万元，比上年预算增加 23.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年村干部报酬项目资金 23.34 万元。

11.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 284.49 万元，比上年预算增加 32.58 万元，增长 12.93%，主要原因是：行政在职人员人数增加，行政人员工资增加 32.58 万元。

12.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 99.00 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3362.85 万元，其中：

人员经费 3304.45 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 58.4 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吾库萨克镇人民政府 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：2.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府

资金分配情况：2026 年人大代表活动补助资金项目资金用于乡村人大代表人员培训经费 2.45 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年社区运转经费项目

设立的政策依据：疏财预【2026】3 号《关于拨付 2026 年社区

运转经费的通知》

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府

资金分配情况：2026 年社区运转经费项目，用于社区水费 0.95 万元，电费 4.5 万元，邮电费 0.58 万元，给 2 个社区办公经费一年 15.97 万元，共计：22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 1

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吾库萨克镇人民政府

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

(4) 项目名称：疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目

设立的政策依据：疏财建【2025】44 号《告知函》

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府

资金分配情况：对 1、2、4、5、6、8、9 村进行道路提升改造 4.7

公里 310 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：疏附县吾库萨克镇 2025 年农村综合改革转移支付建设项目（第二批）

设立的政策依据：疏财农【2025】37 号《关于拨付 2025 年农村综合改革转移支付资金的通知》

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府

资金分配情况：对 4、7、8 村进行绿化 119 万元，对 2 村安装路灯 25 盏 25 万元，总计 144 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：23.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府

资金分配情况：9 个村村干部报酬共计 23.34 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 2017.62 万元，与上年预算相比增加 2017.62 万元,增长 100%。主要原因是：新疆维吾尔自治区喀什地区

疏附县吾库萨克镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2017.62 万元，与上年预算相比增加 2017.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年未安排使用城乡社区支出类国有土地使用权出让收入支付的农村基础设施建设支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府 2026 年上年结转结余 48.39 万元，包括：财政拨款 48.39 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 47.90 万元，主要用于：发放 2025 年度绩效考核奖。

2.结转项目 1 结转 0.49 万元，主要用于：镇纪检办车辆运行费。

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吾库萨克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 58.4 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 5.29%。主要原因是：按照相关要求，厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府政府采购预算 584.35 万元，其中：政府采购货物预算 143.55 万元，政府采购工程预算 429.00 万元，政府采购服务预算 11.80 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 584.35 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 584.35 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吾库萨克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3555.00 平方米,价值 93.52 万元。

2.车辆 7 辆,价值 109.74 万元;其中:一般公务用车 7 辆,价值 109.74 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 962.90 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 7019.05 万元;当年预算安排项目共 12 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2521.41 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1086.4 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吾库萨克镇人民政府			
单位联系人		孙维康		联系电话：	18299204933
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	52.84	
			本级安排	5879.81	
		其他资金（万元）	其他	1086.40	
		合计		7019.05	
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	≤5%	疏附县吾库萨克镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥1 万亩	疏附县吾库萨克镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
社会效益	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	疏附县吾库萨克镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
可持续发展能力	经济效益指标	实现村集体经济收入	大于等于 20 万	疏附县吾库萨克镇人民政府 2026 年工作计划	20.00
服务对象满意度	数量指标	为民办实事好事数量	95%	疏附县吾库萨克镇人民政府 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吾库萨克镇人民政府						
项目名称		疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目			项目负责人		孙维康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	335	其中：财政拨款	335	其他资金	0	
项目总体目标		疏附县吾库萨克镇 2026 年农村道路以工代赈项目，本项目计划完成建设长度为 4.7 公里，计划对吾库萨克镇 5 寸道路进行扩宽，扩宽 2.2 公里，宽度 1 米，以及配套相关附属设施等。项目实施有效促进乡村经济高质量发展，带动就业人数 84 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	新建村组道路	≥4.70 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扩宽村组道路	≥2.20 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	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工及时率	=100%	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	工程建设费用	≤310 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤21.70 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	≤3.30 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进乡村经济高质量发展	有效增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动就业人数	≥84 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准	新增	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吾库萨克镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		艾力米古丽·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算数为 2.45 万元，主要用于 2026 年人大代表活动经费项目，两经费合计 2.4534 万元，用于保障我镇人大代表会议活动和购买办公用品支出，项目的实施有效加强人大代表履职能力，受益人大代表满意度预计达到 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	保障人大代表人数（人）	≥55 人	计划标准	55	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	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用及时率（%）	=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	活动经费平均标准（元/人）	≤445.45 元/人	预算支出标准	445.45	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	有效加强	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇人民政府						
项目名称		吾库萨克镇 2026 年单位资金项目			项目负责人		孙维康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1086. 4	其中：财政 拨款	0	其他资 金	1086. 4	
项目总体目标		项目预算安排资金 1086.4 万元，其中：2026 年土地承包费资金 340 万元，暂存资金 500 万元，代收村级资金 100 万元，代收租金保证金类 103.4 万元，代收援疆资金 43 万。						
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	涉及单位资金业 务类型（类）	>=5 类	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率 （%）	=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	吾库萨克镇 2026 年代收村级资金 项目	<=100 万元	预算支出标 准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		吾库萨克镇 2026 年代收土地承包 费资金项目	<=340 万元	预算支出标 准	新增	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		吾库萨克镇 2026 年代收援疆资金 项目	<=43 万元	预算支出标 准	新增	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		吾库萨克镇 2026 年代收租金保证 金类资金项目	<=103. 40 万 元	预算支出标 准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		吾库萨克镇 2026 年暂存款资金项 目	<=500 万元	预算支出标 准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	有效保障单位日 常工作正常运转	有效提 高	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益工作人员满 意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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吾库萨克镇人民政府						
项目名称		2026 年社区运转经费项目			项目负责人		张三	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标						
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	涉及运转行政村数量（个）	≥2 个	计划标准	新增	40	按照完成程度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
	社会成本指标	每个社区运转经费（万元/个）	≤11 万元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成程度赋分	原始凭证
	生态成本指标	成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准	新增	5	按照完成程度赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	生态效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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吾库萨克镇人民政府						
项目名称		化解 2025 年暂付款项目			项目负责人		张三	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2017. 62	其中：财政拨款	2017. 62	其他资金	0. 00	
项目总体目标		化解 2025 年暂付款项目						
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	涉及运转行政村数量（个）	>=9 个	计划标准	新增	20	按照完成程度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	1	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会成本指标	化解债务	<=2017 . 62 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成程度赋分	原始凭证
	生态成本指标	成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成程度赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	<=100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	<=100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	生态效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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吾库萨克镇人民政府						
项目名称		疏附县吾库萨克镇 2025 年农村综合改革转移支付建设项目（第二批）			项目负责人		张三	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144.00	其中：财政拨款	144.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年村干部报酬						
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	涉及运转行政村数量（个）	≥9 个	计划标准	新增	20	按照完成程度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	1	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会成本指标	村干部报酬	≤144 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成程度赋分	原始凭证
	生态成本指标	成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准	新增	10	按照完成程度赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	生态效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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吾库萨克镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		张三	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.34	其中：财政拨款	23.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年村干部报酬						
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	涉及运转行政村数量（个）	≥9 个	计划标准	新增	20	按照完成程度赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	1	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会成本指标	村干部报酬	≤23.34 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成程度赋分	原始凭证
	生态成本指标	成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准	新增	10	按照完成程度赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成程度赋分	工作资料
	生态效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成程度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度吾库萨克镇 2026 年代收土地承包费资金项目、吾库萨克镇 2026 年暂存款资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收援疆资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收租金保证金类资金项目、吾库萨克镇 2026 年代收村级资金项目合并为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 1086.4 万元。

2、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。

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吾库萨克镇人民政府

2026 年 02 月 14 日