

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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托克扎克镇人民政府  
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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制度；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

负责综合协调辖区内村容村貌、环境卫生、物业管理、公共设施管理等工作。

负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责村、社区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

完成县委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎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托克扎克镇人民政府

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	6394.55	201 一般公共服务支出	5344.99
1.一般公共预算拨款	4326.94	202 外交支出	
其中：一般财力	4322.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.83	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	1.95	208 社会保障和就业支出	511.51
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	1.95	210 卫生健康支出	189.30
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2065.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	83.50
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	2065.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	76.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	76.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.18	221 住房保障支出	339.48
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	1.95
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	6470.73	支 出 总 计	6470.73

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托克扎克镇人民政府

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	5344.99	3217.43	3212.6 0	4.83						2065. 66	61.90	
201	01		人大事务	2.83	2.83		2.83								
201	01	99	其他人大事务支 出	2.83	2.83		2.83								

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	5340.16	3212.60	3212.6 0							2065. 66	61.90	
201	03	01	行政运行	5340.16	3212.60	3212.6 0							2065. 66	61.90	
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	2.00	2.00		2.00								
208			社会保障和就业 支出	511.51	506.58	506.58								4.93	



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	511.51	506.58	506.58								4.93	
208	05	01	行政单位离退休	123.92	118.99	118.99								4.93	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	387.59	387.59	387.59									
210			卫生健康支出	189.30	189.30	189.30									
210	11		行政事业单位医 疗	189.30	189.30	189.30									

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	167.18	167.18	167.18									
210	11	03	公务员医疗补助	22.12	22.12	22.12									
213			农林水支出	83.50	74.15	74.15								9.35	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	9.35										9.35	
213	05	04	农村基础设施建 设	9.35										9.35	

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		农村综合改革	74.15	74.15	74.15									
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	52.68	52.68	52.68									
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	21.47	21.47	21.47									
221			住房保障支出	339.48	339.48	339.48									
221	02		住房改革支出	339.48	339.48	339.48									

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			
221	02	01	住房公积金	339.48	339.48	339.48								
223			国有资本经营预 算支出	1.95	1.95						1.95			
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	1.95	1.95						1.95			
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	1.95	1.95						1.95			
			<b>总计</b>	<b>6470.73</b>	<b>4328.89</b>	<b>4322.</b>	<b>4.83</b>				<b>1.95</b>		<b>206</b>	<b>76.1</b>

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			
						11						5.66	8	

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托克扎克镇人民政府

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			5344.99	3164.51	2180.48
201	01		2.83		2.83
201	01	99	2.83		2.83
201	03		5340.16	3164.51	2175.65
201	03	01	5340.16	3164.51	2175.65
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			511.51	511.51	
208	05		511.51	511.51	
208	05	01	123.92	123.92	
208	05	05	387.59	387.59	
210			189.30	189.30	
210	11		189.30	189.30	
210	11	01	167.18	167.18	
210	11	03	22.12	22.12	
213			83.50		83.50
213	05		9.35		9.35
213	05	04	9.35		9.35
213	07		74.15		74.15
213	07	01	52.68		52.68
213	07	05	21.47		21.47
221			339.48	339.48	
221	02		339.48	339.48	
221	02	01	339.48	339.48	
223			1.95		1.95

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.95		1.95
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.95		1.95
			总  计	6470.73	4204.80	2265.93

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托克扎克镇人民政府

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）	4328.89	201 一般公共服务支出	3217.43	3217.43		
一般公共预算	4326.94	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	1.95	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	506.58	506.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	189.30	189.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	74.15	74.15		
		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	339.48	339.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.95			1.95
		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	4328.89	支 出 总 计	4328.89	4326.94		1.95



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托克扎克镇人民政府

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			3217.43	3102.61	114.82
201	01		2.83		2.83
201	01	99	2.83		2.83
201	03		3212.60	3102.61	109.99
201	03	01	3212.60	3102.61	109.99
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			506.58	506.58	
208	05		506.58	506.58	
208	05	01	118.99	118.99	
208	05	05	387.59	387.59	
210			189.30	189.30	
210	11		189.30	189.30	
210	11	01	167.18	167.18	
210	11	03	22.12	22.12	
213			74.15		74.15
213	07		74.15		74.15
213	07	01	52.68		52.68
213	07	05	21.47		21.47
221			339.48	339.48	
221	02		339.48	339.48	
221	02	01	339.48	339.48	
			<b>4326.94</b>	<b>4137.97</b>	<b>188.97</b>

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托克扎克镇人民政府

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	3919.82	3919.82	
301	01	基本工资	920.23	920.23	
301	02	津贴补贴	1012.35	1012.35	
301	03	奖金	658.52	658.52	
301	07	绩效工资	329.86	329.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.59	387.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.18	167.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.12	22.12	
301	12	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
301	13	住房公积金	339.48	339.48	
301	99	其他工资福利支出	70.09	70.09	
302		商品和服务支出	97.43		97.43
302	01	办公费	42.28		42.28
302	05	水费	2.24		2.24
302	06	电费	6.71		6.71
302	07	邮电费	4.48		4.48
302	08	取暖费	33.04		33.04
302	11	差旅费	5.48		5.48
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	120.72	120.72	
303	02	退休费	110.76	110.76	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	8.23	8.23	
		总 计	4137.97	4040.54	97.43

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托克扎克镇人民政府

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		114.82		87.06			1.00					26.76
201	01		人大事务		2.83		2.83								
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	2.83		2.83								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		109.99		83.23								26.76
201	03	01	行政运行	2026 年社区运转经费项目	109.99		83.23								26.76
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		74.15			21.47			52.68				
213	07		农村综合改革		74.15			21.47			52.68				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目	22.68						22.68				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目（第二批）	30.00						30.00				
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	21.47			21.47							
				总 计	188.97		87.06	21.47		1.00	52.68				26.76

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托克扎克镇人民政府

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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	1.95			1.95
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.95			1.95
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.95			1.95
			总 计	1.95			1.95

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托克扎克镇人民政府

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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府

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	66.83	66.83	66.83				66.83		
疏附县托克扎克镇村  组道路建设 2025 年  中央财政以工代赈项  目	9.35	9.35			9.35				
总计	76.18	76.18	66.83		9.35		66.83		

### 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6470.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府收入预算 6470.73 万元，其中：

一般公共预算 4322.11 万元，占 66.79%，比上年预算增加 228.68 万元，增长 5.59%，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，同时新增单位资金项目，疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目，社区运转经费项目，村干部报酬项目等项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.83 万元，占 0.07%，比上年预算减少 51.17 万元，下降 91.38%，主要原因是：本年上级未安排村级运转经费，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 1.95 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年上级安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金较去年没变化。

单位资金 2065.66 万元，占 31.92%，比上年预算增加 2065.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的住房公积金，土地承包费，投标保证金及履约保证金，利息收入，退房屋押金，村集体资金，暂存资金等项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 76.18 万元，占 1.18%，比上年预算减少 10.01 万元，下降 11.61%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 2026 年支出预算 6470.73 万元，其中：

基本支出 4204.8 万元，占 64.98%，比上年预算增加 132.37 万元，增长 3.25%，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 2265.93 万元，占 35.02%，比上年预算增加 2100.79 万元，增长 1272.13%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的住房公积金，土地承包费，投标保证金及履约保证金，利息收入，退房屋押金，村集体资金，暂存资金等项目；新增疏附县托克扎克镇 2025

年农村综合改革转移支付资金项目，社区运转经费项目等项目资金增加预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府 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 4328.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4326.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 1.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3217.43 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 506.58 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 189.30 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 74.15 万元，主要用于：疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目、疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目（第二批）、2026 年村干部报酬项目支出；住房保障支出 339.48 万元，主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.95 万元，主要用于：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4326.94 万元，其中：

基本支出 4137.97 万元，比上年预算增加 65.54 万元，增长 1.61 %。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 188.97 万元，比上年预算增加 111.97 万元，增长 145.42%。主要原因是：新增疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目，社区运转经费项目，村干部报酬项目等项目资金增加预算数相应增加。

### **(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）3217.43 万元，占 74.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）506.58 万元，占 11.71%。
- 3.卫生健康支出（类）189.30 万元，占 4.37%。
- 4.农林水支出（类）74.15 万元，占 1.71%。
- 5.住房保障支出（类）339.48 万元，占 7.85%。

### **(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 2.83 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：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3212.60万元，比上年预算增加170.24万元，增长5.60%，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。

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：新增其他项目，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118.99万元，比上年预算增加35.81万元，增长43.05%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

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387.59万元，比上年预算减少52.65万元，下降11.96%，主要原因是：事业单位干部人员调出多、预算数相应减少。

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167.18万元，比上年预算增加3.99万元，增长2.45%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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22.12万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.64%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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52.68万元,比上年预算增加52.68万元,增长100.00%,主要原因是:新增疏附县托克扎克镇2025年农村综合改革转移支付(农村事业财政奖补)项目,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21.47万元,比上年预算增加21.47万元,增长100.00%,主要原因是:新增2026年村干部报酬项目,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339.48万元,比上年预算增加18.00万元,增长5.60%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

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77.00万元,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托克扎克镇人民政府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托克扎克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出4137.97万元,其中:

人员经费4040.54万元,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 97.43 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疏附县托克扎克镇人民政府 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: 2.83 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府

资金分配情况: 主要用于我镇人大代表外出调研、相关培训、开展代表小组活动 2.83 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: 《2026 年县本级项目预算的通知》(疏财预[2026]6 号)

预算安排规模: 109.99 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府

资金分配情况: 2026 年社区运转经费项目主要用于 1-10 社区电费 12.6 万元, 水费 5.97 万元, 网络费 5.58 万元, 取暖费 12.78 万元, 办公用品办公耗材等相关办公费 73.06 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：我单位本项目完全不予公开

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疏附县托克扎克镇人民政府

资金分配情况：我单位本项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目

设立的政策依据：《关于疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目的通知》（喀地财农[2024]47 号）

预算安排规模：22.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府

资金分配情况：疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目主要用于 3, 4, 6, 7 村村容村貌提升改造（绿化美化）。分配情况如下：疏附县托克扎克镇 3 村 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目结余资金 14.45 万元；疏附县托克扎克镇 4 村 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目结余资金 2.92 万元；疏附县托克扎克镇 6 村 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目结余资金 2.42 万元；疏附县托克扎克镇 7 村 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目结余资金 2.89 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目（第二批）

设立的政策依据：《关于疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目（第二批）的通知》（喀地财农〔2025〕14 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府

资金分配情况：疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目（第二批）主要用于 3 村村容村貌提升改造（绿化美化）共 30 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：21.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府

资金分配情况：主要用于发放我镇村干部 1 月基本报酬 21.47 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 1.95 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年上级安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金较去年没变化。其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 1.95 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年上级安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金较去年没变化。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 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托克扎克镇人民政府 2026 年上年结转结余 76.18 万元，包括：财政拨款 76.18 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 66.83 万元，主要用于：我镇职工的绩效等福利支出。

2.疏附县托克扎克镇村组道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目结转 9.35 万元，主要用于：审计完成后支付施工款和审计，财务决算费。

## **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托克扎克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 97.43 万元，比上年预算增加 17.37 万元，增长 21.7%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用公用经费相应增长。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府政府采购预算 649.96 万元，其中：政府采购货物预算 446.85 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 203.11 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县托克扎克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 649.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 649.96 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托克扎克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 854.67 平方米，价值 28.28 万元。

2.车辆 10 辆，价值 27.99 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 10 辆，价值 27.99 万元。

3.办公家具价值 74.89 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 6470.73 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 190.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2065.66 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托克扎克镇人民政府			
单位联系人		杨德明		联系电话：	18099536116
年度绩效目标		2026 年坚持以“一服务、两不发生、三提升、四下降、五强化”措施为抓手、守住“六个不发生”底线、坚决实现 2026 年社会大局持续和谐稳定的总体工作目标,根据工作计划本单位绩效目标为人均公用经费变动率小于等于 0%；预算调整率小于等于 10%；实现村集体经济收入大于等于 431.54 万元；粮食作物种植面积大于等于 11660 亩，特色林果业种植面积大于等于 7426 亩，经济作物种植面积大于等于 11002 亩；畜牧存栏量大于等于 16250 亩，农村劳动力转移就业大于等于 3500 人，为民办实事好事数量大于等于 125 件，困难群众救助保障率大于等于 95%。以全面乡村振兴激发内生动力、团结带领全镇人民锐意进取、扎实工作、为谱写托克扎克镇经济社会高质量发展新篇章作出新的更大贡献。			
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	82.96	
			本级安排	4322.11	
		其他资金（万元）	其他	2065.66	
		合计		6470.73	
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%	托克扎克镇 2026 年度工作计划	2.00
	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%	托克扎克镇 2026 年度工作计划	3.00
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥431.54 万元	托克扎克镇 2026 年度工作计划	11.00
	数量指标	粮食作物种植面积	≥11660 亩	托克扎克镇 2026 年度工作计划	11.00
		特色林果业种植面积	≥7426 亩	托克扎克镇 2026 年度工作计划	11.00
		经济作物种植面积	≥11002 亩	托克扎克镇 2026 年度工作计划	11.00

		畜牧存栏量	≥16250 只	托克扎克镇 2026 年度工作计划	11.00
		畜牧存栏量	≥3500 人	托克扎克镇 2026 年度工作计划	10.00
		为民办实事好事数量	≥125 件	托克扎克镇 2026 年度工作计划	10.00
	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	托克扎克镇 2026 年度工作计划	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托克扎克镇人民政府						
项目名称		2026 年托克扎克镇单位资金项目			项目负责人		李继程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2065.66	其中：财政拨款	0	其他资金	2065.66	
项目总体目标		2026 年托克扎克镇单位资金项目，本年度计划完成的是用于住房公积金缴纳，上缴土地承包费，1-6 村收益分红，退房屋押金，上交利息收入，上缴党费，团费，阵地建设，发放各类上级补助资金，各类活动费，村集体各类支出，项目实施后有效保障单位日常工作正常开展。						
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	资金项目类别（类）	≥7 类	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住房公积金拨款（万元）	≤801 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地承包费（万元）	≤350 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		暂存资金（万元）	≤400 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		利息收入（万元）	≤2.04 万元	预算支出标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋押金（万元）	≤150 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村集体收入（万元）	≤90.12 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目投标及履约保证金（万元）	≤272.50 万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证



效益指标	社会效益指标	有效保障单位日常工作正常开展	有效保障	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	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托克扎克镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		李继程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.83	其中：财政拨款	2.83	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年人大代表活动补助资金项目项目本年度计划完成的是人大代表活动支出，项目实施后有效加强人大代表履职能力，可以提高人大代表的积极性。						
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	保障人大代表数量（人）	≥64人	计划标准	64 人	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	资金使用及时率（%）	=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	2026 年活动经费平均标准（元/人）	≤442元/人	预算支出标准	442	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托克扎克镇人民政府						
项目名称		2026 年社区运转经费项目			项目负责人		杨德明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0	
项目总体目标		本项目全年预算金额为 110 万元，预计保障社区数量 10 个，73.06 万元用于 10 个社区办公用品，办公耗材及其他费用支出；12.6 万元用于 10 个社区电费支出；5.96 万元用于 10 个社区水费支出；5.58 万元用于 10 个社区邮电费支出；12.78 万元用于 10 社区取暖费。通过该项目实施有效提升服务群众能力，社区工作人员满意度预计能达到 95%及以上。						
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	保障社区数量（个）	≥10 个	计划标准	10 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=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	办公费（万元）	≤73.06 万元	预算支出标准	81.68 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	≤12.60 万元	预算支出标准	13.80 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	≤5.96 万元	预算支出标准	5.77 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	≤5.58 万元	预算支出标准	4.75 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费（万元）	≤12.78 万元	预算支出标准	4.00 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障社区工作正常运转	有效保障	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	社区工作人员满意度（%）	≥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托克扎克镇人民政府						
项目 名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资 金项目			项目 负责人		李继程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.95	其中：财政 拨款	1.95	其他资 金	0	
项目总体目标		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，本年度计划完成的是用于活动开展次数，项目实施后有效保障国有企业退休人员管理。						
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	建设点位数 （个）	>=1 个	计划标准	1	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		活动开展次数 （次）	>=2 次	计划标准	2	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位及时率 （%）	=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	组织退休人员开 展活动（元/ 次）	<=9750 元/次	预算支出标 准	9750	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	有效保障国有企 业退休人员管理	有效保 障	计划标准	有效保 障	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	企业退休人员满 意度（%）	=100%	计划标准	100%	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托克扎克镇人民政府						
项目名称		疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目			项目负责人		杨德明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.68	其中：财政拨款	52.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏附县托克扎克镇 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托克扎克镇人民政府 2026 年 4 个村村容村貌项目顺利开展，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，促进托克扎克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	项目设立村数	≥4 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）	≤52.68 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托克扎克镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		李继程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.47	其中：财政拨款	21.47	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年村干部报酬项目本年度计划完成的是用于发放村干部人数 58 人的报酬支出，项目实施后有效提高村干部工作积极性，受益村干部满意度预计达到 100%。						
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（人）	≥58 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部发放月数（个月）	≥1 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报酬支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部补助发放平均标准（元/人/月）	≤4098.42 元/人/月	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	有效提高村干部工作积极性	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	受益村干部满意度（%）	=100%	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**

我单位本年度土地承包费项目、利息收入项目、投标保证金及履约保证金项目、房屋押金项目、住房公积金项目、村集体资金项目、托克扎克镇暂存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 2065.66 万元。

我单位本年度疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业奖补）项目、疏附县托克扎克镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目（第二批）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 52.68 万元，非财政拨款资金 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疏附县托克扎克镇人民政府

2026 年 02 月 14 日