

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政
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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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木什乡人民政府 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

（一）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。

（二）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的需要管理体制。

（三）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。

（四）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，组织经济运行，促进经济发展。

（五）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。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡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木什乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3764.46	201 一般公共服务支出	2725.89
1.一般公共预算拨款	2688.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2683.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.41	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	231.15
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	101.78
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1076.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	561.07
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	1076.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.31	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	32.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.31	221 住房保障支出	176.88
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	3796.77	支 出 总 计	3796.77

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木什乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	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	2725.89	1618.91	1614.5 0	4.41						1076. 12	30.86	
201	01		人大事务	2.41	2.41		2.41								
201	01	99	其他人大事务支 出	2.41	2.41		2.41								

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	2721.48	1614.50	1614.5 0							1076. 12	30.86	
201	03	01	行政运行	2721.48	1614.50	1614.5 0							1076. 12	30.86	
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	231.15	229.70	229.70								1.45	

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			
208	05		行政事业单位养 老支出	231.15	229.70	229.70							1.45	
208	05	01	行政单位离退休	29.74	28.29	28.29							1.45	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	201.41	201.41	201.41								
210			卫生健康支出	101.78	101.78	101.78								
210	11		行政事业单位医 疗	101.78	101.78	101.78								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	01	行政单位医疗	86.91	86.91	86.91									
210	11	03	公务员医疗补助	14.87	14.87	14.87									
213			农林水支出	561.07	561.07	561.07									
213	01		农业农村	100.00	100.00	100.00									
213	01	99	其他农业农村支 出	100.00	100.00	100.00									

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	429.02	429.02	429.02									
213	05	04	农村基础设施建 设	429.02	429.02	429.02									
213	07		农村综合改革	32.05	32.05	32.05									
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	8.97	8.97	8.97									
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	23.08	23.08	23.08									

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	176.88	176.88	176.88									
221	02		住房改革支出	176.88	176.88	176.88									
221	02	01	住房公积金	176.88	176.88	176.88									
			总计	3796.77	2688.34	2683. 93	4.41						107 6.12	32.3 1	

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木什乡人民政府

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			2725.89	1645.36	1080.53
201	01		2.41		2.41
201	01	99	2.41		2.41
201	03		2721.48	1645.36	1076.12
201	03	01	2721.48	1645.36	1076.12
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			231.15	231.15	
208	05		231.15	231.15	
208	05	01	29.74	29.74	
208	05	05	201.41	201.41	
210			101.78	101.78	
210	11		101.78	101.78	
210	11	01	86.91	86.91	
210	11	03	14.87	14.87	
213			561.07		561.07
213	01		100.00		100.00
213	01	99	100.00		100.00
213	05		429.02		429.02
213	05	04	429.02		429.02
213	07		32.05		32.05
213	07	01	8.97		8.97
213	07	05	23.08		23.08
221			176.88	176.88	
221	02		176.88	176.88	

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	01	住房公积金	176.88	176.88	
			总 计	3796.77	2155.17	1641.60

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木什乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	2688.34	201 一般公共服务支出	1618.91	1618.91		
一般公共预算	2688.34	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	229.70	229.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.78	101.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	561.07	561.07		
		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	176.88	176.88		
		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	2688.34	支 出 总 计	2688.34	2688.34		

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木什乡人民政府

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			1618.91	1614.50	4.41
201	01		2.41		2.41
201	01	99	2.41		2.41
201	03		1614.50	1614.50	
201	03	01	1614.50	1614.50	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			229.70	229.70	
208	05		229.70	229.70	
208	05	01	28.29	28.29	
208	05	05	201.41	201.41	
210			101.78	101.78	
210	11		101.78	101.78	
210	11	01	86.91	86.91	
210	11	03	14.87	14.87	
213			561.07		561.07
213	01		100.00		100.00
213	01	99	100.00		100.00
213	05		429.02		429.02
213	05	04	429.02		429.02
213	07		32.05		32.05
213	07	01	8.97		8.97
213	07	05	23.08		23.08
221			176.88	176.88	
221	02		176.88	176.88	
221	02	01	176.88	176.88	
			2688.34	2122.86	565.48

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木什乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2053.93	2053.93	
301	01	基本工资	465.17	465.17	
301	02	津贴补贴	602.89	602.89	
301	03	奖金	347.43	347.43	
301	07	绩效工资	107.60	107.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.41	201.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.91	86.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	176.88	176.88	
301	99	其他工资福利支出	45.68	45.68	
302		商品和服务支出	35.46		35.46
302	01	办公费	16.00		16.00
302	05	水费	1.73		1.73
302	06	电费	9.56		9.56
302	07	邮电费	3.47		3.47
302	11	差旅费	1.50		1.50
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	33.47	33.47	
303	02	退休费	27.25	27.25	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
		总 计	2122.86	2087.40	35.46

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木什乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 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		4.41		3.41			1.00					
201	01		人大事务		2.41		2.41								
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	2.41		2.41								
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					
213			农林水支出		561.07		100.00	23.08		437.99					
213	01		农业农村		100.00		100.00								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	9.00		9.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	1.68		1.68								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	17.00		17.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	26.02		26.02								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	14.30		14.30								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		429.02					429.02					
213	05	04	农村基础设施建设	疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目	340.00					340.00					

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	05	04	农村基础设施建设	疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目	89.02					89.02					
213	07		农村综合改革		32.05			23.08		8.97					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付(农村事业财政奖补)项目	8.97					8.97					
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	23.08			23.08							
				总 计	565.48		103.41	23.08		438.99					

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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 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木什乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府 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木什乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	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木什乡人民政府

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
化解 630 平台欠款	1.68	1.68		
总计	1.68	1.68		

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木什乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	32.31	32.31	32.31				32.31		
总计	32.31	32.31	32.31				32.31		

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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3796.77 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、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木什乡人民政府

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木什乡人民政府收入预算 3796.77 万元，其中：

一般公共预算 2683.93 万元，占 70.69%，比上年预算增加 738.81 万元，增长 37.98%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.41 万元，占 0.12%，比上年预算减少 67.59 万元，下降 93.88%，主要原因是：本年度上级未安排村级运转经费项目，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 1076.12 万元，占 28.34%，比上年预算增加 1076.12 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、村集体资金、履约保证金、上级补助收入、土地承包费、违规享受项目资金项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 32.31 万元，占 0.85%，比上年预算增加 15.64 万元，增长 93.82%，主要原因是：上年度疏附县木什乡艾普拉特

(4) 村 2024 年农村综合改革转移支付项目和疏附县木什乡库勒买里斯 (2) 村 2024 年农村综合改革转移支付项目未支付完成，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疏附县木什乡人民政府

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木什乡人民政府 2026 年支出预算 3796.77 万元，其中：

基本支出 2155.17 万元，占 56.76%，比上年预算增加 237.05 万元，增长 12.36%，主要原因是：本年度预算在职人员人数、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 1641.6 万元，占 43.24%，比上年预算增加 1525.93 万元，增长 1319.21%，主要原因是：新增住房公积金、村集体资金、履约保证金、上级补助收入、土地承包费、违规享受项目资金项目，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木什乡人民政府

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 2688.34 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 2688.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1618.91 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支出；社会保障和就业支出 229.70 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 101.78 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 561.07 万元，主要用于：化解 630 平台欠款、疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目、疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目、疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目、2026 年村干部报酬项目支出；住房保障支出 176.88 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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2688.34 万元，其中：

基本支出 2122.86 万元，比上年预算增加 204.74 万元，增长 10.67 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加、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 565.48 万元，比上年预算增加 466.48 万元，增长 471.19%。主要原因是：新增疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目、木什乡 2026 年度尾款支出项目以及住房公积金、村集体资金、履约保证金、上级补助收入、土地承包费、违规享受项目资金项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）1618.91 万元，占 60.22%。
- 2.社会保障和就业支出（类）229.70 万元，占 8.54%。
- 3.卫生健康支出（类）101.78 万元，占 3.79%。
- 4.农林水支出（类）561.07 万元，占 20.87%。
- 5.住房保障支出（类）176.88 万元，占 6.58%。

(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 2.41 万元，比上年预算增加 2.41 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 1614.50 万元，比上年预算增加 172.39 万元，增长 11.95%，主要原因是：新增住房公积金、村集体资金、履

约保证金、上级补助收入、土地承包费、违规享受项目资金项目，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: 新增中央政法纪检监察转移支付项目, 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 28.29 万元, 比上年预算增加 3.75 万元, 增长 15.28%, 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 201.41 万元, 比上年预算增加 12.37 万元, 增长 6.54%, 主要原因是: 本年度在职人员人数增加、社保基数调增, 致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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 86.91 万元, 比上年预算增加 3.48 万元, 增长 4.17%, 主要原因是: 本年度在职人员人数增加医保基数调增, 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 14.87 万元, 比上年预算增加 0.51 万元, 增长 3.55%, 主要原因是: 本年度在职人员人数增加医保基数调增, 致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

8.其他农业农村支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(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: 新增木什乡 2026 年度尾款支出项目, 预算数相应增加。

9.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 429.02 万元, 比上年预算增加 429.02 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目以及疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目结余资金, 预算数相应增加。

10.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 8.97 万元, 比上年预算增加 8.97 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付(农村事业综合改革), 预算数相应增加。

11.对村民委员会和村党支部的补助(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2026 年预算数为 23.08 万元, 比上年预算增加 23.08 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。

12.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 176.88 万元, 比上年预算增加 12.24 万元, 增长 7.43%, 主要原因是: 本年度在职人数增加, 公积金基数调增, 致使本年度住房公积金缴费支出增加。

13.其他组织事务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):

2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2122.86 万元，其中：

人员经费 2087.4 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 35.46 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木什乡人民政府

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：2.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目预算为 2.41 万元，主要用于人大活动开展经费保障，人大代表人数 55 人，人均费用为 438 元，项目实施有效提高人大代表履职效能，受益人大代表满意度预计达到 95%以上。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

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木什乡人民政府

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，本次化解金额 17 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录

入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，本次化解金额 20 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，化解金额 6 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：26.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，化解金额 26.02 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：14.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，化解金额 14.3 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，化解金额 9 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财

预[2026]4号)

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，化解金额 6 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4号)

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目总预算为 100 万元，项目实施内容为对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，化解金额 1.68 万元，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险，受益收款企业满意度预计达到 100%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目

设立的政策依据：《关于疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目的通知》（喀地财建[2025]57 号)

预算安排规模：89.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目，全部用于基础设施建设 89.02 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目

设立的政策依据：《关于疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目的通知》（喀地财建[2025]105 号）

预算安排规模：340.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目资金 340 万元，主要用于修建长 6 公里、宽 3 米的人行辅道及配套相关附属设施等，工程建设费用 204 万元，劳务报酬发放总额 136 万元，项目实施带动就业人数 90 人，发放劳务报酬 136 万元，有效改善乡村人居环境，受益村民满意度达到 95% 以上。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目

设立的政策依据：《关于疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目的通知》（喀地财农[2024]31 号）

预算安排规模：8.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目，全部用于基础设施建设 8.97 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）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：23.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

资金分配情况：本项目资金总额 23.08 万元，主要用于支付木什乡 1-9 村 60 名村干部工资发放，发放次数 1 个月，项目实施提高基层干部工作积极性，受益村干部满意度达到 95%以上。

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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 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木什乡人民政府

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木什乡人民政府 2026 年委托业务费 1.68 万元，其中：

1.化解 630 平台欠款 1.68 万元，主要用于：化解 360 平台债务委托业务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府

2026 年上半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木什乡人民政府 2026 年上半年结转结余 32.31 万元，包括：财政拨款 32.31 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 32.31 万元，主要用于：津贴补贴、绩效工资、退休费。

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木什乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.46 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 6.31%。主要原因是：电费资金减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府政府采购预算 12.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.70 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木什乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2614.50 平方米，价值 144.57 万元。

2.车辆 2 辆，价值 55.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 49.36 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 21.05 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 3796.77 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 565.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1076.12 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木什乡人民政府			
单位联系人		韩芮		联系电话：	18197689106
年度绩效目标		认真学习贯彻党的二十大精神、二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记视察新疆系列重要讲话精神为重大政治任务，推动总书记重要讲话精神往实里走、深里走、心里走。始终把维护社会稳定摆在首位，确保社会大局持续稳定；巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略；合理规划农业产业布局，优化产业结构；抢抓发展新机遇，推到经济高质量发展；坚持党的全面领导，不断加强党的建设；根据 2026 年工作计划将进一步提高群众收入力争全乡生产总值达到 44266.90 万，人均可支配收入达到 21224.09 元，较 2025 年 19382.73 元增加 1841.36 元，同比增加 9.5%；稳岗就业，通过提高就业质量，增加二产、三产就业 80 人。劳务输出人数增至 1200 人；打造优质粮食产业，计划粮食播种面积稳定在 6.663 万亩，总产量稳定在 3.5588 万吨；种植蔬菜预计总产量 212 万吨；存栏家畜 2026 年增加 0.97%，达到 86156 头。合理规划农业产业布局，加快建设现代化产业体系。一是打造优质粮食产业；二是抓实精品果蔬产业；三是大力发展畜禽产业，实现一、二、三产融合发展，努力使全乡经济和社会发展实现新突破，确保人民生活水平迈向新台阶。			
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	36.72	
			本级安排	2683.93	
		其他资金（万元）	其他	1076.12	
		合计		3796.77	
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%	木什乡 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%	木什乡 2026 年度工作计划	3.00
管理效率	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥900 万元	木什乡 2027 年度工作计划	11.00
	数量指标	粮食作物种植面积	≥6.66 万亩	木什乡 2028 年度工作计划	11.00

		特色林果业种植面积	≥4200 亩	木什乡 2029 年度工作计划	11.00
		经济作物种植面积	≥6.66 万亩	木什乡 2030 年度工作计划	11.00
		畜牧存栏量	≥86156 只 (头)	木什乡 2031 年度工作计划	11.00
		农村劳动力转移就业人数	≥1200 人	木什乡 2032 年度工作计划	10.00
		为民办实事好事数量	≥60 件	木什乡 2033 年度工作计划	10.00
	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	木什乡 2034 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木什乡人民政府						
项目名称		疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目			项目负责人		陈乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	340	其中：财政拨款	340	其他资金	0	
项目总体目标		疏附县木什乡 2026 年人行辅道修建以工代赈项目，本年度计划完成的是木什乡 6 村修建长 6 公里、宽 3 米的人行辅道及配套相关附属设施等，带动就业 90 人，有效促进乡村振兴发展。						
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	村组道路提升改造长度（公里）	≥6 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	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	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	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（万元）	≤204 万元	预算支出标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务报酬发放总额（万元）	≤136 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务报酬发放占比中央资金比例（%）	≥40%	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	≥90 人	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进乡村振兴发展	有效促进	计划标准	新增	5	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木什乡人民政府						
项目 名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目 负责人		阿卜杜艾尼·阿卜杜热西提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.41	其中：财政拨款	2.41	其他资金	0	
项目总体目标		木什乡 2026 年人大代表活动补助资金项目。本年度计划完成的是代表视察、专题调研、执法检查、工作评议的交通、食宿、物料等至少 8 次活动的费用，达到加强乡人大主席团的的履职效能和工作开展自身建设的效果。						
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）	≥55人	计划标准	55	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人均运转经费保障率(%)	=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	人均费用（元/人）	≤438元/人	预算支出标准	438	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高人大代表履职效能	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度（%）	≥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木什乡人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		陈乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.08	其中：财政拨款	23.08	其他资金	0	
项目总体目标		木什乡 2026 年村干部报酬项目，本年度计划完成的是用于支付木什乡 1-9 村 60 名村干部工资发放，项目实施提高基层干部工作积极性，激励村干部担当作为、干事创业，推动乡村振兴。						
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	保障村干部人数（人）	≥60人	计划标准	60	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放次数（个月）	=12个月	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报酬发放及时率（%）	=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	发放平均标准（元/人/月）	≤3846.67元/人/月	预算支出标准	3846.67	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	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（%）	≥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木什乡人民政府						
项目名称		木什乡 2026 年度尾款支出项目			项目负责人		陈乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100	其他资金	0.00	
项目总体目标		木什乡 2026 年度尾款支出项目，本年度计划完成的是用于对录入“630”债务平台拖欠 8 家企业尾款项目进行偿还化解，项目实施有效提高政府公信力化解债务风险。						
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	化解尾款笔数	>=8 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率（%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款支出覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率（%）	=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	尾款支付金额（万元）	<=100%	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	有效提高政府公信力化解债务风险	有效提高政府	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	受益收款企业满意度（%）	=100%	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木什乡人民政府						
项目名称		木什乡 2026 年单位资金项目			项目负责人		陈乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1076.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1076.12	
项目总体目标		本项目资金总额为 1076.12 万元，单位资金涉及业务数 6 类，履约保证金 127.85 万元，村集体资金 207.28 万元，违规享受项目资金 9.16 万元，土地承包费 180 万元，住房公积金 336.83 万元，上级补助收入 215 万元，项目实施有效保障单位正常运行，工作人员满意度预计达到 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	履约保证金涉及项目数（个）	≥10个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		违规享受项目资金涉及人数（人）	≥10人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		住房公积金涉及人数（人）	≥115人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	履约保证金（万元）	≤127.85万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村集体资金（万元）	≤207.28万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		违规享受项目资金（万元）	≤9.16万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地承包费（万元）	≤180万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		住房公积金（万元）	≤336.83万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上级补助收入（万元）	≤215万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	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木什乡人民政府						
项目 名称		疏附县木什乡 2025 年村组道路提升改造以工代赈项目			项目 负责人		陈 乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.02	其中：财政 拨款	89.02	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目预算为 89.02 万元，项目实施内容为项目尾款，金额 89.02 万元，项目实施有效提高政府公信力，受益收款企业满意度预计达到 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	项目尾款笔数	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率 （%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		尾款支出覆盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率 （%）	=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	尾款支付金额 （万元）	<=100%	计划标准	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	有效提高政府公 信力化解债务风 险	有效提 高政府	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	受益收款企业满 意度（%）	=1000%	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木什乡人民政府						
项目 名称		疏附县木什乡 2025 年农村综合改革转移支付 （农村事业财政奖补）项目			项目 负责人		陈 乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.97	其中：财政 拨款	8.97	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目预算为 8.97 万元，项目实施内容为项目尾款，金额 8.97 万元，项目实施有效提高政府公信力，受益收款企业满意度预计达到 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	项目尾款笔数	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率 （%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		尾款支出覆盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率 （%）	=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	尾款支付金额 （万元）	<=100%	计划标准	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	有效提高政府公 信力化解债务风 险	有效提 高政府	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	受益收款企业满 意度（%）	=1000%	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

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。

我单位本年度住房公积金、村集体资金、土地承包费、履约保证金、违规享受项目资金、上级补助收入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 1076.12 万元。

我单位本年度化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款、化解 630 平台欠款合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 100 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木什乡人民政府
2026 年 02 月 14 日