

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府
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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民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石园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石园镇人民政府 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	5156.95	201 一般公共服务支出	2265.86
1.一般公共预算拨款	3057.57	202 外交支出	
其中：一般财力	3052.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.66	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	329.19
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	134.69
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2099.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	143.58
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	2099.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.69	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	50.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.69	221 住房保障支出	234.94
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	2099.38
		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	5207.64	支 出 总 计	5207.64

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石园镇人民政府

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	2265.86	2222.47	2217.8 1	4.66							43.39	
201	01		人大事务	2.66	2.66		2.66								
201	01	99	其他人大事务支 出	2.66	2.66		2.66								

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	2261.20	2217.81	2217.8 1								43.39	
201	03	01	行政运行	2261.20	2217.81	2217.8 1								43.39	
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	329.19	326.29	326.29								2.90	

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	329.19	326.29	326.29								2.90	
208	05	01	行政单位离退休	61.26	58.36	58.36								2.90	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	267.93	267.93	267.93									
210			卫生健康支出	134.69	134.69	134.69									
210	11		行政事业单位医 疗	134.69	134.69	134.69									

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	115.60	115.60	115.60									
210	11	03	公务员医疗补助	19.09	19.09	19.09									
213			农林水支出	143.58	139.18	139.18								4.40	
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	4.40										4.40	
213	05	04	农村基础设施建 设	4.40										4.40	
213	07		农村综合改革	39.18	39.18	39.18									
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	39.18	39.18	39.18									
221			住房保障支出	234.94	234.94	234.94									

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	234.94	234.94	234.94									
221	02	01	住房公积金	234.94	234.94	234.94									
229			其他支出	2099.38									2099. 38		
229	99		其他支出	2099.38									2099. 38		
229	99	99	其他支出	2099.38									2099. 38		

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			
			总计	5207.64	3057.57	3052. 91	4.66					209 9.38	50.6 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石园镇人民政府

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			2265.86	2261.20	4.66
201	01		2.66		2.66
201	01	99	2.66		2.66
201	03		2261.20	2261.20	
201	03	01	2261.20	2261.20	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			329.19	329.19	
208	05		329.19	329.19	
208	05	01	61.26	61.26	
208	05	05	267.93	267.93	
210			134.69	134.69	
210	11		134.69	134.69	
210	11	01	115.60	115.60	
210	11	03	19.09	19.09	
213			143.58		143.58
213	01		100.00		100.00
213	01	99	100.00		100.00
213	05		4.40		4.40
213	05	04	4.40		4.40
213	07		39.18		39.18
213	07	05	39.18		39.18
221			234.94	234.94	
221	02		234.94	234.94	
221	02	01	234.94	234.94	

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				
229			其他支出	2099.38		2099.38
229	99		其他支出	2099.38		2099.38
229	99	99	其他支出	2099.38		2099.38
			总 计	5207.64	2960.02	2247.62

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石园镇人民政府

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）	3057.57	201 一般公共服务支出	2222.47	2222.47		
一般公共预算	3057.57	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	326.29	326.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.69	134.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	139.18	139.18		
		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	234.94	234.94		
		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	3057.57	支 出 总 计	3057.57	3057.57		

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石园镇人民政府

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			2222.47	2217.81	4.66
201	01		2.66		2.66
201	01	99	2.66		2.66
201	03		2217.81	2217.81	
201	03	01	2217.81	2217.81	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			326.29	326.29	
208	05		326.29	326.29	
208	05	01	58.36	58.36	
208	05	05	267.93	267.93	
210			134.69	134.69	
210	11		134.69	134.69	
210	11	01	115.60	115.60	
210	11	03	19.09	19.09	
213			139.18		139.18
213	01		100.00		100.00
213	01	99	100.00		100.00
213	07		39.18		39.18
213	07	05	39.18		39.18
221			234.94	234.94	
221	02		234.94	234.94	
221	02	01	234.94	234.94	
			3057.57	2913.73	143.84

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石园镇人民政府

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	2797.82	2797.82	
301	01	基本工资	632.62	632.62	
301	02	津贴补贴	755.22	755.22	
301	03	奖金	458.27	458.27	
301	07	绩效工资	175.89	175.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.93	267.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.60	115.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	234.94	234.94	
301	99	其他工资福利支出	131.31	131.31	
302		商品和服务支出	50.42		50.42
302	01	办公费	31.03		31.03
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	6.56		6.56
302	07	邮电费	4.04		4.04
302	11	差旅费	4.04		4.04
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	65.49	65.49	
303	02	退休费	54.43	54.43	
303	05	生活补助	7.13	7.13	
303	09	奖励金	3.93	3.93	
		总 计	2913.73	2863.31	50.42

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石园镇人民政府

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		4.66		3.66			1.00					
201	01		人大事务		2.66		2.66								
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	2.66		2.66								
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		139.18		84.20	39.18			15.80				
213	01		农业农村		100.00		84.20				15.80				
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	0.59		0.59								

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	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	0.81		0.81								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	2.42		2.42								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	24.76		24.76								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	7.23		7.23								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	0.74		0.74								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	1.97		1.97								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	5.60		5.60								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	1.11		1.11								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	1.02		1.02								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	7.00		7.00								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	8.83						8.83				

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	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	11.55		11.55								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	6.97						6.97				
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	4.62		4.62								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	2.39		2.39								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	1.40		1.40								
213	01	99	其他农业农村支出	化解 630 平台欠款	0.99		0.99								
213	07		农村综合改革		39.18			39.18							
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	39.18			39.18							
				总 计	143.84		87.86	39.18		1.00	15.80				

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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府

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
化解 630 平台欠款	59.44	59.44		
总计	59.44	59.44		

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石园镇人民政府

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	46.29	46.29	46.29				46.29		
疏附县石园镇 2025 年中央财政以工代赈 项目	4.40	4.40			4.40				
总计	50.69	50.69	46.29		4.40		46.29		

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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5207.64 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

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石园镇人民政府收入预算 5207.64 万元，其中：

一般公共预算 3052.91 万元，占 58.62%，比上年预算增加 306.14 万元，增长 11.15%，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，同时新增化解 630 平台欠款项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.66 万元，占 0.09%，比上年预算减少 139.34 万元，下降 96.76%，主要原因是：本年度上级未安排 2025 年村级运转经费项目，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 2099.38 万元，占 40.31%，比上年预算增加 2099.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的村集体资金项目、利息收入项目、其它收入项目、上级拨款项目、投标及履约保证金项目、土地承包费项目、住房公积金项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 50.69 万元，占 0.97%，比上年预算减少 76.53 万元，下降 60.16%，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石园镇人民政府 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石园镇人民政府 2026 年支出预算 5207.64 万元，其中：

基本支出 2960.02 万元，占 56.84%，比上年预算增加 267.25 万元，增长 9.92%，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 2247.62 万元，占 43.16%，比上年预算增加 1922.4 万元，增长 591.11%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的村集体资金项目、利息收入项目、其它收入项目、上级拨款项目、投标及履约保证金项目、土地承包费项目、住房公积金项目，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石园镇人民政府 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 3057.57 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 3057.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2222.47 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 326.29 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 134.69 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 139.18 万元，主要用于：化解 630 平台欠款、2026 年村干部报酬项目支出；住房保障支出 234.94 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3057.57 万元，其中：

基本支出 2913.73 万元，比上年预算增加 220.96 万元，增长 8.21 %。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 143.84 万元,比上年预算减少 54.16 万元,下降 27.35%。

主要原因是：2025 年村级运转经费项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）2222.47 万元，占 72.69%。
- 2.社会保障和就业支出（类）326.29 万元，占 10.67%。
- 3.卫生健康支出（类）134.69 万元，占 4.41%。
- 4.农林水支出（类）139.18 万元，占 4.55%。
- 5.住房保障支出（类）234.94 万元，占 7.68%。

(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 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 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 2217.81 万元，比上年预算增加 190.60 万元，增长 9.40%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 58.36 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 22.12%，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 267.93 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年度社保基数调增，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 115.60 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 1.74%，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 19.09 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 3.13%，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.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：新增化解 630 债务平台项目，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 39.18 万元，比上年预算增加 39.18 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 234.94 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 4.88%，

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 198.00 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2913.73 万元，其中：

人员经费 2863.31 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 50.42 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石园镇人民政府

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：2.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

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 2.66 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 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石园镇人民政府

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

(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：2.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴基础设施建设项目 EPC 前期费 2.42 万元。

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：0.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴基础设施建设项目 EPC

前期费 0.59 万元。

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：7.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造工程一标段（萨依巴格乡、良种场）监理费 7.23 万元。

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：0.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付萨依巴格乡 11 村农村小市场建设项目审计费 0.74 万元。

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：1.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造工程一标段（萨依巴格乡、良种场）评审费 1.97 万元。

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：5.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴基础设施建设项目 EPC 前期费 5.6 万元。

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：1.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付萨依巴格乡牛养殖合作社项目审计费 1.11 万元。

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：1.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付萨依巴格乡养殖小区建设项目审计费 1.02 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 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：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴基础设施建设项目 EPC 前期费 7 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 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：8.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县萨依巴格乡流动人口管理服务-停车棚建设项目建设费 8.83 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 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：11.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造工程一标段（萨依巴格乡、良种场）设计费 11.55 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）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：6.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县萨依巴格乡肖尔（7）村小型蔬菜脱水厂建设项目建设费 6.97 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（15）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：4.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴基础设施建设项目 EPC 前期费 4.62 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 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：2.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造工程一标段（萨依巴格乡、良种场）测绘费 2.39 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 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：1.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县萨依巴格乡种鸽种兔养殖基地项目前期费用 1.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 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：0.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付萨依巴格乡渠修建设项目审计费 0.99 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 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：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付疏附县乡村振兴基础设施建设项目 EPC 前期费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 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：24.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：用于支付 FY 物资费用 24.76 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 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：0.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

府

资金分配情况：用于支付萨依巴格乡“十小”店铺建设项目审计费 0.81 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(22) 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：39.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

资金分配情况：主要用于发放我镇村干部 1 月基本报酬 39.18 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 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石园镇人民政府

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石园镇人民政府 2026 年委托业务费 59.44 万元，其中：

1.化解 630 平台欠款 59.44 万元，主要用于：支付我镇 11 个项目的前期费、审计费、监理费、设计费及测绘等费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府

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石园镇人民政府 2026 年上半年结转结余 50.69 万元，包括：财政拨款 50.69 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 46.29 万元，主要用于：我镇职工的绩效等福利支出。

2.疏附县石园镇 2025 年中央财政以工代赈项目结转 4.40 万元，主要用于：审计完成后支付施工款和财务决算费。

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石园镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.42 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 10.6%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府政府采购预算 35.40 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元，政府采购工程预算 0.54 万元，政府采购服务预算 12.86 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县石园镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.40 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石园镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5231.94 平方米，价值 467.40 万元。

2.车辆 6 辆，价值 81.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 32.55 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 85.25 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 5207.64 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 143.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2099.38 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石园镇人民政府			
单位联系人		许天龙		联系电话：	15599887523
年度绩效目标		总体目标：2026 年，石园镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入系统学习党的系列全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以各领域全面深化改革为目标，统筹推进社会稳定与经济高质量发展，持续深化党纪学习教育成果，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展，确保经济发展实现稳增长、社会大局实现长稳定。			
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	55.35	
			本级安排	3052.91	
		其他资金（万元）	其他	2099.38	
		合计		5207.64	
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%	2026 年石园镇工作计划	2.00
管理效率	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%	2026 年石园镇工作计划	3.00
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥18 个	2026 年石园镇工作计划	11.00
	数量指标	粮食作物种植面积	≥7 万亩	2026 年石园镇工作计划	11.00
		特色林果业种植面积	≥2 万亩	2026 年石园镇工作计划	11.00
		经济作物种植面积	≥1 万亩	2026 年石园镇工作计划	11.00
		畜牧存栏量	≥60 万头	2026 年石园镇工作计划	10.00
		农村劳动力转移就业人数	≥0.4 万人	2026 年石园镇工作计划	11.00

		为民办实事好事数量	≥200 件	2026 年石园镇工 作计划	10.00
	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	2026 年石园镇工 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石园镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		许天龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.66	其中：财政拨款	2.66	其他资金	0	
项目总体目标		石园镇 2026 年人大代表活动补助资金项目，本年度计划完成的是用于 2026 年人大代表活动，项目实施有效保障人大活动正常开展。						
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	人大代表人数（人）	≥63人	计划标准	63	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用准确（%）	=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	经费平均标准（元/人）	≤423元/人	预算支出标准	423	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障人大活动开展	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	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石园镇人民政府						
项目名称		2026 年支付往年尾款项目			项目负责人		许天龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算为 100 万元，主要用于支付往年项目尾款 19 笔，项目实施有效化解债务提高政府公信力，债权单位满意度预计达到 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	支付尾款数	≥19 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
		尾款费用使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	≤100 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解债务提高政府公信力	显著提高	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	债权单位满意度	≥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石园镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		许天龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.18	其中：财政拨款	39.18	其他资金	0	
项目总体目标		石园镇 2026 年 1 月村干部报酬项目，本项目计划完成村干部报酬发放，发放人数 98 人，人均月补助标准元/人/月，项目实施提升村干部服务群众能力，健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	村干部报酬人数（人）	≥98 人	计划标准	98	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数（个月）	≥1 个月	计划标准	6	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受报酬人数比例（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报酬按期发放率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准（元/人/月）	≤3997 元/人/月	计划标准	4761.73	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村干部服务群众能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	有效健全	计划标准	有效健全	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石园镇人民政府						
项目名称		2026 年石园镇单位资金项目			项目负责人		许天龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2099.38	其中：财政拨款	0	其他资金	2099.38	
项目总体目标		2026 年石园镇单位资金项目，本年度计划完成的是用于其中利息收入 2.5 万元，村集体资金 195.2 万元，上级补助收入 207.73 万元，项目工程保证金 294.13 万元，住房公积金 484.69 万元，其他收入 49.29 万元，土地承包费 868.84 万元，项目实施后提升村级社会服务能力。						
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	单位资金使用类别	≥7 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	15	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	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入	≤2.5 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	≤195.2 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		上级补助收入	≤207.73 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目工程保证金	≤294.13 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		住房公积金	≤481.69 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他收入	≤49.29 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	≤868.84 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升村级社会服务能力	显著提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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、化解 630 平台欠款、等 19 个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 100 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度住房公积金项目、村集体资金项目、投标及履约保证金项目、上级拨款项目、其它收入项目、利息收入项目、土地承包费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 2099.38 万元。

我单位本年度住房公积金项目、村集体资金项目、投标及履约保证金项目、其它收入项目、利息收入项目、土地承包费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 1891.65 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石园镇人民政府
2026 年 02 月 14 日