

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政
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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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

协助镇党委领导督促检查镇党委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况。

及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责经济发展和财政日常工作。

经济发展和财政办公室是乡党委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏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站敏乡人民政府

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	3897.02	201 一般公共服务支出	3164.41
1.一般公共预算拨款	2929.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2924.90	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	307.67
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	136.90
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	967.46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	90.42
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	967.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	39.74	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	39.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.74	221 住房保障支出	237.36
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	3936.76	支 出 总 计	3936.76

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站敏乡人民政府

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	3164.41	2159.01	2154.3 5	4.66					967.4 6	37.94	
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	3159.28	2154.35	2154.3 5							967.4 6	37.47	
201	03	01	行政运行	3159.28	2154.35	2154.3 5							967.4 6	37.47	
201	11		纪检监察事务	2.47	2.00		2.00							0.47	
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	2.47	2.00		2.00							0.47	
208			社会保障和就业 支出	307.67	305.87	305.87								1.80	

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	307.67	305.87	305.87							1.80	
208	05	01	行政单位离退休	36.66	34.86	34.86							1.80	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	271.01	271.01	271.01								
210			卫生健康支出	136.90	136.90	136.90								
210	11		行政事业单位医 疗	136.90	136.90	136.90								

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				
210	11	01	行政单位医疗	116.91	116.91	116.91									
210	11	03	公务员医疗补助	19.99	19.99	19.99									
213			农林水支出	90.42	90.42	90.42									
213	07		农村综合改革	90.42	90.42	90.42									
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	44.26	44.26	44.26									

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	46.16	46.16	46.16								
221			住房保障支出	237.36	237.36	237.36								
221	02		住房改革支出	237.36	237.36	237.36								
221	02	01	住房公积金	237.36	237.36	237.36								
			总计	3936.76	2929.56	2924. 90	4.66					967. 46	39.7 4	

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站敏乡人民政府

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			3164.41	2191.82	972.59
201	01		2.66		2.66
201	01	99	2.66		2.66
201	03		3159.28	2191.82	967.46
201	03	01	3159.28	2191.82	967.46
201	11		2.47		2.47
201	11	99	2.47		2.47
208			307.67	307.67	
208	05		307.67	307.67	
208	05	01	36.66	36.66	
208	05	05	271.01	271.01	
210			136.90	136.90	
210	11		136.90	136.90	
210	11	01	116.91	116.91	
210	11	03	19.99	19.99	
213			90.42		90.42
213	07		90.42		90.42
213	07	01	44.26		44.26
213	07	05	46.16		46.16
221			237.36	237.36	
221	02		237.36	237.36	
221	02	01	237.36	237.36	
			3936.76	2873.75	1063.01

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站敏乡人民政府

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）	2929.56	201 一般公共服务支出	2159.01	2159.01		
一般公共预算	2929.56	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	305.87	305.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.90	136.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.42	90.42		
		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	237.36	237.36		
		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	2929.56	支 出 总 计	2929.56	2929.56		

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站敏乡人民政府

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			2159.01	2154.35	4.66
201	01		2.66		2.66
201	01	99	2.66		2.66
201	03		2154.35	2154.35	
201	03	01	2154.35	2154.35	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
208			305.87	305.87	
208	05		305.87	305.87	
208	05	01	34.86	34.86	
208	05	05	271.01	271.01	
210			136.90	136.90	
210	11		136.90	136.90	
210	11	01	116.91	116.91	
210	11	03	19.99	19.99	
213			90.42		90.42
213	07		90.42		90.42
213	07	01	44.26		44.26
213	07	05	46.16		46.16
221			237.36	237.36	
221	02		237.36	237.36	
221	02	01	237.36	237.36	
			2929.56	2834.48	95.08

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站敏乡人民政府

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	2736.70	2736.70	
301	01	基本工资	639.56	639.56	
301	02	津贴补贴	776.56	776.56	
301	03	奖金	459.32	459.32	
301	07	绩效工资	168.31	168.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.01	271.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.91	116.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	237.36	237.36	
301	99	其他工资福利支出	40.82	40.82	
302		商品和服务支出	50.75		50.75
302	01	办公费	28.39		28.39
302	05	水费	2.52		2.52
302	06	电费	10.56		10.56
302	07	邮电费	4.04		4.04
302	11	差旅费	2.04		2.04
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	47.03	47.03	
303	02	退休费	32.43	32.43	
303	05	生活补助	12.17	12.17	
303	09	奖励金	2.43	2.43	
		总 计	2834.48	2783.73	50.75

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站敏乡人民政府

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		4.66		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		90.42			46.16		44.26					
213	07		农村综合改革		90.42			46.16		44.26					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	疏附县辽园镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目	44.26					44.26					
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	46.16			46.16							
				总 计	95.08		3.66	46.16		45.26					

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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府

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	39.27	39.27	39.27				39.27		
结转项目 1	0.47	0.47			0.47				
总计	39.74	39.74	39.27		0.47		39.27		

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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3936.76 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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府收入预算 3936.76 万元，其中：

一般公共预算 2924.9 万元，占 74.3%，比上年预算增加 170.2 万元，增长 6.18%，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 2026 年村干部报酬项目，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 0.12%，比上年预算减少 149.34 万元，下降 96.97%，主要原因是：本年度上级未安排 2026 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 967.46 万元，占 24.58%，比上年预算增加 967.46 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位资金安排履约保证金、土地承包费及利息收入、住房公积金等项目资金。

财政拨款结转 39.74 万元，占 1.01%，比上年预算减少 665.87 万元，下降 94.37%，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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 2026 年支出预算 3936.76 万元，其中：

基本支出 2873.75 万元，占 73%，比上年预算增加 207.05 万元，增长 7.76%，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 1063.01 万元，占 27%，比上年预算增加 115.4 万元，增长 12.18%，主要原因是：新增 2026 年村干部报酬项目；单位资金安排的履约保证金、土地承包费及利息收入、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站敏乡人民政府

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 2929.56 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 2929.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2159.01 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 305.87 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 136.90 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 90.42 万元，主要用于：疏附县辽园镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目、2026 年村干部报酬项目支出；住房保障支出 237.36 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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2929.56 万元，其中：

基本支出 2834.48 万元，比上年预算增加 167.78 万元，增长 6.29 %。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 95.08 万元,比上年预算减少 146.92 万元,下降 60.71%。主要原因是：本年度上级未安排 2026 年村级运转经费项目，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）2159.01 万元，占 73.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）305.87 万元，占 10.44%。
- 3.卫生健康支出（类）136.90 万元，占 4.67%。
- 4.农林水支出（类）90.42 万元，占 3.09%。
- 5.住房保障支出（类）237.36 万元，占 8.10%。

(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 2154.35 万元，比上年预算增加 133.50 万元，增长 6.61%，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，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 34.86 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.91%，主要原因是：本年度退休人员自然减少，离退休费

相应减少。

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 271.01 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 5.08%，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 116.91 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 4.56%，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 19.99 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.10%，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 44.26 万元，比上年预算增加 44.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏附县辽园镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目，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 46.16 万元，比上年预算增加 46.16 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 237.36 万元, 比上年预算增加 16.38 万元, 增长 7.41%, 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 242.00 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2834.48 万元, 其中:

人员经费 2783.73 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 50.75 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站敏乡人民政府 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: 2.66 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政府

资金分配情况：项目资金 2.66 万元，主要用于保障辽园镇人大会议、代表履职活动、学习培训、日常办公及其他专项支出。

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：《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站敏乡人民政府

资金分配情况：办公费 1 万，办公设备购置费 1 万，共计 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：疏附县辽园镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目

设立的政策依据：《关于疏附县辽园镇 2025 年农村综合改革转移支付资金项目的通知》（喀地财农[2024]31 号）

预算安排规模：44.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政府

资金分配情况：项目资金 44.26 万元，主要用于辽园镇 3、13、20、21、22 村的乡村居住环境提升改造，项目实施有效提升村民居住环境。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年村干部报酬项目

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

预算安排规模：46.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政府

资金分配情况：项目资金 46.16 万元，主要用于保障辽园镇 22 个村村干部 1 月工资，提高工作人员积极性，提升基层政权综合服务能力。

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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府

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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 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站敏乡人民政府 2026 年上半年结转结余 39.74 万元，包括：财政拨款 39.74 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 39.27 万元，主要用于：津贴补贴、绩效工资、退休费。

2.结转项目 1 结转 0.47 万元，主要用于：保障辽园镇纪检监察办公室工作人员正常开展业务工作设备购置及办公用品等。

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站敏乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.75 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下

降 8.9%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政府政府采购预算 136.45 万元, 其中: 政府采购货物预算 76.59 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 59.86 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.45 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 136.45 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站敏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3637.24 平方米, 价值 128.44 万元。

2.车辆 7 辆, 价值 171.17 万元; 其中: 一般公务用车 7 辆, 价值 171.17 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 42.63 万元。

4.其他资产价值 599.52 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 3936.76 万元; 当年预算安排项目共 10 个, 其中:财政拨款

项目涉及预算金额 95.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 967.46 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站敏乡人民政府			
单位联系人		王伦		联系电话：	17690164386
年度绩效目标		按照上级要求，预算执行精准高效，资金使用合理合规，在项目实施上，要按时高质量完成，且要效益显著，带动当地经济增长，公共服务满意度要达 95%以上，基础设施维护良好，人才队伍稳定，为乡镇可持续发展筑牢根基。			
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	44.40	
			本级安排	2924.90	
		其他资金（万元）	其他	967.46	
		合计		3936.76	
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	数量指标	项目涉及金额	≤3936.76 万元	计划标准	10.00
管理效率	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准	10.00
履职效能	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	10.00
社会效益	社会效益指标	有效推进工作开展	有效	计划标准	20.00
可持续发展能力	经济效益指标	持续带动当地经济增长	持续	计划标准	20.00
服务对象满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	计划标准	20.00

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站敏乡人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		高丁刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.16	其中：财政拨款	46.16	其他资金	0	
项目总体目标		辽园镇 2026 年村干部报酬项目，本项目计划完成为 125 名村干部按月发放报酬，项目的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	村干部人数（人）	≥125 人	计划标准	新增	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	新增	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	新增	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	新增	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	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	人均月发放标准（元/人/月）	≤3647.9 元/人/月	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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	新增	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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站敏乡人民政府						
项目名称		疏附县辽园镇 2025 年农村综合改革转移支付 资金项目			项目负责人		王伦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.26	其中：财政 拨款	44.26	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目预算 44.26 万元，为结转资金，主要用于辽园镇 3 村、13 村、20 村、21 村、22 村的乡村 居住环境提升改造，项目实施有效提升村民居住环境，受益村民满意度达到 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	提升改造村级数 量（个）	>=5 个	计划标准	新增	20	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	项目开工及时率 （%）	=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	3 村改造费用 （万元）	<=6.96 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		13 村改造费用 （万元）	<=5.85 万元	预算支出标 准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		20 村改造费用 （万元）	<=17.7 4 万元	预算支出标 准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		21 村改造费用 （万元）	<=6.43 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		22 村改造费用 （万元）	<=7.28 万元	预算支出标 准	新增	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	有效提升村民居 住环境	有效提 升	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站敏乡人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		克尤木·阿不力米提	
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		辽园镇 2026 年村干部报酬项目，本项目计划完成为 125 名村干部按月发放报酬，项目的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	保障人大代表人数（人）	≥63 人	计划标准	新增	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	新增	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	新增	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	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	人大活动人均费用	≤432 元/人	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	有效提高人大代表履职积极性	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	受益对象满意度	≥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站敏乡人民政府						
项目名称		2026 年辽园镇单位日常周转项目			项目负责人		王伦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	967.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	967.46	
项目总体目标		项目目标本项目预算 967.46 万元，主要用于辽园镇日常正常运转的 6 类单位资金项目，分别为：生育津贴 18.5 万元，住房公积金 367.86 万元，履约保证金 210.6 万元，土地承包费及利息收入 270.3 万元，工会经费等各项专项经费 9 万元，村级收入 91.2 万元，通过项目实施有效保障单位日常运转，收益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	单位资金项目涉及类数	>=6 个	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	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	津贴补贴	<=18.5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		住房公积金	<=367.86 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级收入	<=91.2 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地承包费及利息收入	<=270.3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		履约保证金	<=210.6 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还党费、工会经费等专项资金	<=9 万元	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	保障单位日常运转	有效	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	收益工作人员满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	---------------	-------	------	----	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

1.我单位本年度履约保证金、土地承包费及利息收入、村级收入、返还党费、工会经费等各项专项资金、生育津贴、住房公积金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 967.46 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站敏乡人民政府

2026 年 02 月 14 日