

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2026 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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 年部门概况

一、主要职能

(二) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制定。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。

(四) 组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。

(五) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

(六) 参与拟订全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理管理工作；制定县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

(七) 贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按

规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理，会同县有关部门研究制定全县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县各预算单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）承办县委、县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叶城县财政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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	7329.70	201 一般公共服务支出	1638.80
1.一般公共预算拨款	5439.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2084.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3355.00	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	1890.00	208 社会保障和就业支出	236.62
其中：国有资本经营收入	1890.00	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	93.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1745.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.67	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.67	221 住房保障支出	143.90
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1610.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	1890.00
2.非财政拨款结转		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	7357.37	支 出 总 计	7357.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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				
201			一般公共服务支出	1638.80	1615.79	1615.79							23.01	
201	06		财政事务	1638.80	1615.79	1615.79							23.01	
201	06	01	行政运行	1286.39	1263.38	1263.38							23.01	

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				
201	06	07	信息化建设	107.81	107.81	107.81								
201	06	99	其他财政事务支出	244.60	244.60	244.60								
208			社会保障和就业支出	236.62	231.96	231.96							4.66	
208	05		行政事业单位养老支出	236.62	231.96	231.96							4.66	
208	05	01	行政单位离退休	65.14	60.48	60.48							4.66	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.48	171.48	171.48									
210			卫生健康支出	93.05	93.05	93.05									
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05	93.05									
210	11	01	行政单位医疗	73.72	73.72	73.72									
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33									

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				
213			农林水支出	1745.00	1745.00		1745.00							
213	07		农村综合改革	1745.00	1745.00		1745.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1408.00	1408.00		1408.00							
213	07	99	其他农村综合改革支出	337.00	337.00		337.00							
221			住房保障支出	143.90	143.90	143.90								

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				
221	02		住房改革支出	143.90	143.90	143.90								
221	02	01	住房公积金	143.90	143.90	143.90								
222			粮油物资储备支出	1610.00	1610.00		1610.00							
222	01		粮油物资事务	1610.00	1610.00		1610.00							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1610.00	1610.00		1610.00							

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				
223			国有资本经营预算支出	1890.00	1890.00					1890.00				
223	02		国有企业资本金注入	1890.00	1890.00					1890.00				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1890.00	1890.00					1890.00				
			总计	7357.37	7329.70	2084.70	3355.00			1890.00			27.67	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	1638.80	1286.39	352.41
201	06		财政事务	1638.80	1286.39	352.41
201	06	01	行政运行	1286.39	1286.39	
201	06	07	信息化建设	107.81		107.81
201	06	99	其他财政事务支出	244.60		244.60
208			社会保障和就业支出	236.62	236.62	
208	05		行政事业单位养老支出	236.62	236.62	
208	05	01	行政单位离退休	65.14	65.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.48	171.48	
210			卫生健康支出	93.05	93.05	
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05	
210	11	01	行政单位医疗	73.72	73.72	
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	
213			农林水支出	1745.00		1745.00
213	07		农村综合改革	1745.00		1745.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1408.00		1408.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	337.00		337.00
221			住房保障支出	143.90	143.90	
221	02		住房改革支出	143.90	143.90	
221	02	01	住房公积金	143.90	143.90	
222			粮油物资储备支出	1610.00		1610.00
222	01		粮油物资事务	1610.00		1610.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1610.00		1610.00
223			国有资本经营预算支出	1890.00		1890.00
223	02		国有企业资本金注入	1890.00		1890.00

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	02	99	其他国有企业资本金注入	1890.00		1890.00
			总 计	7357.37	1759.96	5597.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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）	7329.70	201 一般公共服务支出	1615.79	1615.79		
一般公共预算	5439.70	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	1890.00	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	231.96	231.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.05	93.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1745.00	1745.00		
		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	143.90	143.90		
		222 粮油物资储备支出	1610.00	1610.00		
		223 国有资本经营预算支出	1890.00			1890.00
		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	7329.70	支 出 总 计	7329.70	5439.70		1890.00

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1615.79	1263.38	352.41
201	06		财政事务	1615.79	1263.38	352.41
201	06	01	行政运行	1263.38	1263.38	
201	06	07	信息化建设	107.81		107.81
201	06	99	其他财政事务支出	244.60		244.60
208			社会保障和就业支出	231.96	231.96	
208	05		行政事业单位养老支出	231.96	231.96	
208	05	01	行政单位离退休	60.48	60.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.48	171.48	
210			卫生健康支出	93.05	93.05	
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05	
210	11	01	行政单位医疗	73.72	73.72	
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	
213			农林水支出	1745.00		1745.00
213	07		农村综合改革	1745.00		1745.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1408.00		1408.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	337.00		337.00
221			住房保障支出	143.90	143.90	
221	02		住房改革支出	143.90	143.90	
221	02	01	住房公积金	143.90	143.90	
222			粮油物资储备支出	1610.00		1610.00
222	01		粮油物资事务	1610.00		1610.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1610.00		1610.00
			总 计	5439.70	1732.29	3707.41

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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	1642.15	1642.15	
301	01	基本工资	336.06	336.06	
301	02	津贴补贴	647.08	647.08	
301	03	奖金	217.34	217.34	
301	07	绩效工资	30.02	30.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.48	171.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.72	73.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	143.90	143.90	
302		商品和服务支出	23.84		23.84
302	01	办公费	7.80		7.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	66.30	66.30	
303	02	退休费	60.48	60.48	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		总 计	1732.29	1708.45	23.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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		352.41		352.41									
201	06		财政事务		352.41		352.41									
201	06	07	信息化建设	2026年叶城县预算一体化2.0系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用	107.81		107.81									
201	06	99	其他财政事务支出	2026年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用	244.60		244.60									
213			农林水支出		1745.00		337.00				1408.00					

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		农村综合改革		1745.00		337.00				1408.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2026年中央农村综合改革转移支付资金	922.00						922.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2026年自治区农村综合改革转移支付资金	486.00						486.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	其他项目 2	337.00		337.00								
222			粮油物资储备支出		1610.00		1610.00								
222	01		粮油物资事务		1610.00		1610.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	其他项目 1	1610.00		1610.00								
				总计	3707.41		2299.41				1408.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			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叶城县财政局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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	1890.00			1890.00
223	02		国有企业资本金注入	1890.00			1890.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1890.00			1890.00
			总 计	1890.00			1890.00

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.84	2.84		
总计	2.84	2.84		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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
2026 年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用	244.60	244.60		
总计	244.60	244.60		

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

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	27.67	27.67	27.67			27.67			
总计	27.67	27.67	27.67			27.67			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7357.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、粮油物资储备支出、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叶城县财政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局收入预算 7357.37 万元，其中：

一般公共预算 2084.7 万元，占 28.33%，比上年预算减少 14229.85 万元，下降 87.22%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时叶城县 2025 年一般债券付息费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3355 万元，占 45.6%，比上年预算增加 734.71 万元，增长 28.04%，主要原因是：本年度新增上级安排的其他项目，预算数相应增加。

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1890万元，占25.69%，比上年预算增加1890万元，增长100%，主要原因是：新增注册资本金项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转27.67万元，占0.38%，比上年预算增加27.67万元，增长100%，主要原因是：结转人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局2026年支出预算7357.37万元，其中：

基本支出1759.96万元，占23.92%，比上年预算增加8.15万元，增长0.47%，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5597.41万元，占76.08%，比上年预算减少23336.62万元，下降80.65%，主要原因是：叶城县2025年一般债券付息费项目的项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局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7329.7万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5439.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1890万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1615.79万元，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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、2026年叶城县预算一体化2.0系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用、2026年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用支出；社会保障和就业支出231.96万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出93.05万元，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1745.00万元，主要用于：2026年中央农村综合改革转移支付资金、2026年自治区农村综合改革转移支付资金支出；住房保障支出143.90万元，主要用于：住房公积金支出；粮油物资储备支出1610.00万元，主要用于：2026年中央农村综合改革转移支付资金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出1890.00万元，主要用于：注册资本金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局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叶城县财政局2026年一般公共预算拨款合计5439.7万元，其中：

基本支出1732.29万元，比上年预算减少19.52万元，下降1.11%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出3707.41万元，比上年预算减少13475.62万元，下降

78.42%。主要原因是：叶城县 2025 年一般债券付息费减少。

(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）1615.79 万元，占 29.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）231.96 万元，占 4.26%。
- 3.卫生健康支出（类）93.05 万元，占 1.71%。
- 4.农林水支出（类）1745.00 万元，占 32.08%。
- 5.住房保障支出（类）143.90 万元，占 2.65%。
- 6.粮油物资储备支出（类）1610.00 万元，占 29.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1263.38 万元，比上年预算减少 18.03 万元，下降 1.41%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.信息化建设（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 107.81 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 6.71%，主要原因是：2026 年叶城县预算一体化 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用支出减少，预算数相应减少。

3.其他财政事务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 244.60 万元，比上年预算增加 83.42 万元，增长 51.76%，主要原因是：2026 年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用增加。

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 60.48 万元，比上年预算增加 10.99 万

元，增长 22.21%，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 171.48 万元，比上年预算减少 6.83 万元，下降 3.83%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数相应减少。

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 73.72 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 3.81%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，职工基本医疗预算数相应减少。

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 19.33 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.68%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效考核、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，公务员医疗补助预算数相应增加。

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 1408.00 万元，比上年预算减少 94.00 万元，下降 6.26%，主要原因是：2026 年中央农村综合改革转移支付资金减少。

9.其他农村综合改革支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026 年预算数为 337.00 万元，比上年预算增加 337.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增其他项目 2。

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 143.90 万元, 比上年预算减少 2.86 万元, 下降 1.95%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 住房公积金预算数相应减少。

11.其他粮油物资事务支出 (类) 粮油物资事务 (款) 其他粮油物资事务支出 (项) : 2026 年预算数为 1610.00 万元, 比上年预算增加 491.71 万元, 增长 43.97%, 主要原因是: 2025 年产粮大县奖励资金增加。

12.财政委托业务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 10.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

13.地方政府一般债券还本支出 (类) 地方政府一般债务还本支出 (款) 地方政府一般债券还本支出 (项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1918.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

14.地方政府一般债券付息支出 (类) 地方政府一般债务付息支出 (款) 地方政府一般债券付息支出 (项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 12330.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

15.地方政府一般债务发行费用支出 (类) 地方政府一般债务发行费用支出 (款) 地方政府一般债务发行费用支出 (项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 28.00 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叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1732.29 万元，其中：

人员经费 1708.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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叶城县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年叶城县预算一体化 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用

设立的政策依据：《2026 年叶城县预算一体化 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：107.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于 2026 年叶城县预算一体化 2.0 系统 30 万元、政采云 60 万元、电子票据 17.81 万元各类业务系统维护费用，攻击 107.81 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用

设立的政策依据：《2026年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用》（叶财预[2026]006号）

预算安排规模：244.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：用于2026年叶城县预算绩效管理144.6万元、预决算公开25万元、财报及内控报告编制75万元服务费用，共计244.6万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年中央农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（喀地财农[2025]33号）

预算安排规模：922.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：全部用于叶城县乡镇基础设施建设922万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（喀地财农[2025]48号）

预算安排规模：486.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：全部用于叶城县乡镇基础设施建设486万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：其他项目2

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：337.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：此项目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

(6) 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：1610.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局

资金分配情况：此项目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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 11751 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 910.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 1391.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 9130.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

4.债务发行费用支出(类) 地方政府专项债务发行费用支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出(项) 0.00 万元,与上年预算相比减少 320.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年国有资本经营预算支出 1890 万元。与上年预算相比增加 1890 万元,增长 100%。主要原因是:新增注册资本金项目,预算数相应增加。其中:

1.其他国有企业资本金注入(类) 国有企业资本金注入(款)(项) 支出 1890.00 万元,与上年预算相比增加 1890.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增注册资本金项目,预算数相应增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 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 2.84 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.41 万元,下降 33.18%,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;公务用车运行费减少 1.41 万元,下降 33.18%,主要原因是:厉行节约,公务用车运行维护费减少;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叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年委托业务费 244.6 万元，其中：

1.2026 年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用 244.60 万元，主要用于：委托业务费服务费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2026 年上半年结转结余 27.67 万元，包括：财政拨款 27.67 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 27.67 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叶城县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.84 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 15.73%。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叶城县财政局政府采购预算 364.05 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 356.75 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 364.05 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 364.05 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叶城县财政局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3184.18 平方米,价值 498.07 万元。

2.车辆 2 辆,价值 41.38 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 41.38 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 48.31 万元。

4.其他资产价值 582.68 万元。

部门单价 50 万元以上大型设备 2 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 7357.37 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 5597.41 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局				
部门联系人	依明江	联系电话：	15109985354		
年度绩效目标	<p>承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制定。负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。2026 年计划完成任务：每月 5 日前发放在职人员工资，全县 2026 年一般公共预算收入 83232 万元，全年预算、决算公开率 100%，规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率 100%，民生支出占一般公共预算支出比重 80%。</p>				
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	3382.67		
		本级安排	3974.70		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		7357.37			
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
社会效益	质量指标	★民生支出占一般公共预算支出比重	>=80%	2026 年工作计划	14.00
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0.20%	预算	10.00
	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%	预算	10.00
履职效能	时效指标	★发放在职统发人员工资时限	每月 5 号前	2026 年工作计划	14.00

	数量指标	★全县一般公共预算收入	≥92198 万元	2026 年工作计划	14.00
	质量指标	★全县预算、决算公开率	=100%	2026 年工作计划	14.00
		★规范“7+4”类金融机构服务 管理年审检查覆盖率	=100%	2026 年工作计划	14.00

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叶城县财政局						
项目名称		注册资本金项目			项目负责人		沙吉丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1890	其中：财政拨款	1890	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		注册资本金项目下达资金共 1890 万元，有效进一步扩大企业资本实力，充分参与市场竞争，加快园区企业发展。						
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	保障注册资本金公司数量（个）	=1 个	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月 29 日	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	注册资金本金成本（万元）	=1890 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障国企正常运作	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业职工满意度（%）	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2026 年叶城县预算绩效管理、预决算公开、财报及内控报告编制服务费用			项目负责人		沙吉丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.6	其中：财政拨款	244.60	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		根据叶财预[2026]006 号文件，下达资金 244.60 万元，主要用于确保财政业务平台一体化业务与政采云平台正常运行，预算绩效管理、预决算公开、财务及内控报告编制服务；项目的实施不断提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，不断推进财政各项业务工作再上新台阶。						
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	第三方服务数量（个）	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预决算公开及时率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政预算资金（万元）	=244.60 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政平台业务能力提升	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障年限（年）	=1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位工作人员满意度（%）	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2026 年叶城县预算一体化 2.0 系统、政采云、电子票据等各类业务系统维护费用			项目负责人		沙吉丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.81	其中：财政拨款	107.81	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		<p>该项目叶财预[2026]006 号文件，下达资金 107.81 万元，主要用于确保财政业务平台一体化业务与政采云平台正常运行；项目的实施不断提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，不断推进财政各项工作再上新台阶。</p>						
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	维护系统数量（个）	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障排查及时率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运维费（万元）	=107.81 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政平台业务能力提升	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障年限（年）	=1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位工作人员满意度（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2026年中央农村综合改革转移支付资金			项目负责人		沙吉丹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	922	其中:财政拨款	922	其他资金	其他资金:	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达2025年农村综合改革转移支付预算的通知》(新财农〔2023〕89号)要求,项目预算安排资金922万元,其中:财政资金922万元,其他资金0万元。用于支持农村产业发展,推动农业现代化、农村产业多元化,促进农村社会保障,完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,增强农村社会稳定性,打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。						
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数(个)	=18个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策传达及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=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	财政预算资金(万元)	=922万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有所提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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叶城县财政局						
项目名称		2026 年自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		沙吉丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	486	其中：财政拨款	486	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		项目预算安排资金 486 万元，其中：财政资金 486 业多元化，促进农村社会保障，完善农村社会保障体系，提升农民生活水平，增强农村社会稳定性，打造宜居乡村环境。通过转移支付项目，改善农村基础设施。						
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个）	=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政资金下达及时性（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2026 年 12 月 25 日	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	农村综合改革成本（万元）	=486 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有所提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 1947 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叶城县财政局

2026年01月30日