

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人
民政府 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喀格勒克镇人民政府
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建立健全适应新农村经济发展。

(2) 加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

(3) 不断强化公共服务，着力保障和改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、养老保险和其他社会工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进农村劳动力平等就业。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

(4) 加强社会管理，加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。

依法管理事务，协助县有关单位做好市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会长治久安。

(5) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6) 加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

(7) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府无下属预算单位。

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喀格勒克镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6217.52	201 一般公共服务支出	4563.87
1. 一般公共预算拨款	5712.92	202 外交支出	
其中：一般财力	5312.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	400.58	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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	4.60	208 社会保障和就业支出	601.78
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	4.60	210 卫生健康支出	267.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	420.00
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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	97.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	97.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.27	221 住房保障支出	452.08
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	4.60
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	6314.79	支 出 总 计	6314.79

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	4563.87	3971.23	3963.15	8.08						500.0 0	92.64	
201	01		人大事务	4.16	2.08		2.08							2.08	
201	01	08	代表工作	2.08										2.08	
201	01	99	其他人大事务支 出	2.08	2.08		2.08								
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	4539.39	3963.15	3963.15							500.0 0	76.24	
201	03	01	行政运行	4039.39	3963.15	3963.15								76.24	

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	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	500.00									500.0 0		
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								
201	32		组织事务	10.32										10.32	
201	32	99	其他组织事务支 出	10.32										10.32	
201	34		统战事务	8.00	4.00		4.00							4.00	
201	34	04	宗教事务	8.00	4.00		4.00							4.00	

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	5.00	5.00		5.00								
207	01		文化和旅游	5.00	5.00		5.00								
207	01	09	群众文化	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业 支出	601.78	597.15	597.15								4.63	
208	05		行政事业单位养 老支出	601.78	597.15	597.15								4.63	
208	05	01	行政单位离退休	66.49	61.86	61.86								4.63	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	535.29	535.29	535.29									

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			卫生健康支出	267.46	267.46	267.46									
210	11		行政事业单位医 疗	267.46	267.46	267.46									
210	11	01	行政单位医疗	230.24	230.24	230.24									
210	11	03	公务员医疗补助	37.22	37.22	37.22									
213			农林水支出	420.00	420.00	32.50	387.50								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	370.00	370.00		370.00								
213	05	05	生产发展	370.00	370.00		370.00								

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	07		农村综合改革	50.00	50.00	32.50	17.50								
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	50.00	50.00	32.50	17.50								
221			住房保障支出	452.08	452.08	452.08									
221	02		住房改革支出	452.08	452.08	452.08									
221	02	01	住房公积金	452.08	452.08	452.08									
223			国有资本经营预 算支出	4.60	4.60						4.60				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	4.60	4.60						4.60				

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				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	4.60	4.60						4.60				
			总计	6314.79	5717.52	5312.3 4	400.58				4.60		500. 00	97.2 7	

表 3

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4563.87	4039.39	524.48
201	01		4.16		4.16
201	01	08	2.08		2.08
201	01	99	2.08		2.08
201	03		4539.39	4039.39	500.00
201	03	01	4039.39	4039.39	
201	03	99	500.00		500.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		10.32		10.32
201	32	99	10.32		10.32
201	34		8.00		8.00
201	34	04	8.00		8.00
207			5.00		5.00
207	01		5.00		5.00
207	01	09	5.00		5.00
208			601.78	601.78	
208	05		601.78	601.78	
208	05	01	66.49	66.49	
208	05	05	535.29	535.29	
210			267.46	267.46	
210	11		267.46	267.46	
210	11	01	230.24	230.24	
210	11	03	37.22	37.22	
213			420.00		420.00
213	05		370.00		370.00
213	05	05	370.00		370.00

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				
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	452.08	452.08	
221	02		住房改革支出	452.08	452.08	
221	02	01	住房公积金	452.08	452.08	
223			国有资本经营预算支出	4.60		4.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.60		4.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.60		4.60
			总 计	6314.79	5360.71	954.08

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5717.52	201 一般公共服务支出	3971.23	3971.23		
一般公共预算	5712.92	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	4.60	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	597.15	597.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	267.46	267.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	420.00	420.00		
		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	452.08	452.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.60			4.60
		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	5717.52	支 出 总 计	5717.52	5712.92		4.60

表 5

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喀格勒克镇人民政府

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	3971.23	3963.15	8.08
201	01		人大事务	2.08		2.08
201	01	99	其他人大事务支出	2.08		2.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3963.15	3963.15	
201	03	01	行政运行	3963.15	3963.15	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	34		统战事务	4.00		4.00
201	34	04	宗教事务	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	597.15	597.15	
208	05		行政事业单位养老支出	597.15	597.15	
208	05	01	行政单位离退休	61.86	61.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.29	535.29	
210			卫生健康支出	267.46	267.46	
210	11		行政事业单位医疗	267.46	267.46	
210	11	01	行政单位医疗	230.24	230.24	
210	11	03	公务员医疗补助	37.22	37.22	
213			农林水支出	420.00		420.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00
213	05	05	生产发展	370.00		370.00
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	452.08	452.08	
221	02		住房改革支出	452.08	452.08	
221	02	01	住房公积金	452.08	452.08	
			总 计	5712.92	5279.84	433.08

表 6

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5140.19	5140.19	
301	01	基本工资	999.12	999.12	
301	02	津贴补贴	1863.76	1863.76	
301	03	奖金	697.12	697.12	
301	07	绩效工资	311.25	311.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	535.29	535.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.24	230.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.22	37.22	
301	12	其他社会保障缴费	14.11	14.11	
301	13	住房公积金	452.08	452.08	
302		商品和服务支出	75.49		75.49
302	01	办公费	25.44		25.44
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	3.70		3.70
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	09	物业管理费	0.45		0.45
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	6.50		6.50
302	26	劳务费	2.80		2.80
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
302	39	其他交通费用	1.61		1.61
303		对个人和家庭的补助	64.16	64.16	
303	02	退休费	61.86	61.86	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总 计	5279.84	5204.35	75.49

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		8.08		7.08				1.00				
201	01		人大事务		2.08		2.08								
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	1.06		1.06								
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（南城区）	1.02		1.02								
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 2	2.00		1.00				1.00				
201	34		统战事务		4.00		4.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	3.00		3.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								

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													
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	09	群众文化	2026 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	4.00		4.00								
207	01	09	群众文化	2026 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	1.00		1.00								
213			农林水支出		420.00			50.00		370.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		370.00					370.00					
213	05	05	生产发展	叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目	370.00					370.00					
213	07		农村综合改革		50.00			50.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目（南城区）	18.87			18.87							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目（南城区）	2.42			2.42							

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	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目	1.75			1.75							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目	5.59			5.59							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目（南城区）	7.74			7.74							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目	13.63			13.63							
				总 计	433.08		12.08	50.00		370.00	1.00				

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	4.60			4.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.60			4.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.60			4.60
			总 计	4.60			4.60

表 10

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.09	7.09		
总计	7.09	7.09		

表 11

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
运转类项目（保运转）	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 12

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喀格勒克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年自治区人大代表活动经费（南城区）	1.02	1.02			1.02				
2025 年自治区人大代表活动经费	1.06	1.06			1.06				
结转项目 2	80.87	80.87	80.87						
2025 年南城区为民办实事经费项目	2.69	2.69			2.69				
2025 年为民办实事经费项目	7.63	7.63			7.63				
结转项目 1	4	4			4				
总计	97.27	97.27	80.87		16.4				

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喀格勒克镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6314.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府收入预算 6314.79 万元，其中：

一般公共预算 5312.34 万元，占 84.13%，比上年预算增加 204.67 万元，增长 4.01%，主要原因是：本年度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 年村干部基本报酬项目，2026 年村干部基本报酬项目（南城区）预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 400.58 万元，占 6.34%，比上年预算增加 391.98 万元，增长 4557.91%，主要原因是：本年度新增上级安排的叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改

造中央财政以工代赈项目，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。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 4.6 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.98%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

单位资金 500 万元，占 7.92%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2026 年新型城镇化建设项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 97.27 万元，占 1.54%，比上年预算减少 30.58 万元，下降 23.92%，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叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年支出预算 6314.79 万元，其中：

基本支出 5360.71 万元，占 84.89%，比上年预算增加 267.04 万元，增长 5.24%，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 954.08 万元，占 15.11%，比上年预算增加 771.85 万元，增长 423.56%，主要原因是：新增叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目及 2026 年新型城镇化建设

项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5717.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5712.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 4.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3971.23 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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、2026 年人大代表活动补助资金项目、2026 年人大代表活动补助资金项目（南城区）支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于：2026 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、2026 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出；社会保障和就业支出 597.15 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 267.46 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 420.00 万元，主要用于：叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目、2026 年村干部基本报酬项目（南城区）、2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目（南城区）、2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目（南城区）支出；住房保障支出 452.08 万元，主要用于：住房

公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 4.60 万元，主要用于：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目（南城区）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5712.92 万元，其中：

基本支出 5279.84 万元，比上年预算增加 186.17 万元，增长 3.65 %。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 433.08 万元，比上年预算增加 410.48 万元，增长 1816.28%。主要原因是：叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目的项目资金增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）3971.23 万元，占 69.51%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）597.15 万元，占 10.45%。
4. 卫生健康支出（类）267.46 万元，占 4.68%。
5. 农林水支出（类）420.00 万元，占 7.35%。
6. 住房保障支出（类）452.08 万元，占 7.91%。

（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 2.08 万元,比上年预算增加 2.08 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及 2026 年人大代表活动补助资金项目(南城区), 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 3963.15 万元,比上年预算增加 154.30 万元,增长 4.05%, 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: 新增纪检项目, 预算数相应增加。

4. 宗教事务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2026 年预算数为 4.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 本年度项目与上年度保持一致, 预算数未发生变化。

5. 群众文化(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 2026 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2026 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目及 2026 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目, 预算数相应增加。

6. 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 61.86 万元,比上年预算减少 0.05 万

元，下降 0.08%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

7. 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 535.29 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 2.09%，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。

8. 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 230.24 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 2.06%，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。

9. 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 37.22 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 4.20%，主要原因是：我部门本年公务员减少，事业编增加，公务员医疗补助相应减少。

10. 生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 370.00 万元，比上年预算增加 370.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目，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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年村干部基本报酬项目及 2026 年村干部基本报酬项目（南城区），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 452.08 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 4.14%，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。

13. 其他公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

14. 其他文化和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

15. 突发公共卫生事件应急处置（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门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喀格勒克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 5279.84 万元，其中：

人员经费 5204.35 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。

公用经费 75.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托

业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年人大代表活动补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》（喀地财行[2025]70 号）

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.58 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.04 万元，其他交通费 0.06 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年人大代表活动补助资金项目（南城区）

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：1.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.98 万元，印刷费 0.04 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：本项目政策依据完全不予公开

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叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：本项目资金来源完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：本项目政策依据完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：本项目资金来源完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：本项目政策依据完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：本项目资金来源完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：办公费 1.4 万元、印刷费 2 万元，其他交通费 0.6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知》（喀地财教[2025]70 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.74 万元、印刷费 0.26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2025]5 号）

预算安排规模：370.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇农村道路改造提升 370 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人

民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇村干部基本报酬及村党支部书记养老保险 1.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（10）项目名称：2026 年村干部基本报酬项目（南城区）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 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叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇村干部基本报酬及村党支部书记养老保险 2.42 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（11）项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：5.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇村干部基本报酬及村党支部书记养老保险 5.59 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（12）项目名称：2026 年村干部基本报酬项目（南城区）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：7.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇村干部基本报酬及村党支部书记养老保险 7.74 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《2026 年村干部基本报酬项目》（叶财预[2026]004 号）

预算安排规模：13.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇村干部基本报酬及村党支部书记养老保险 13.63 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：2026 年村干部基本报酬项目（南城区）

设立的政策依据：《2026 年村干部基本报酬项目》（叶财预[2026]004 号）

预算安排规模：18.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府

资金分配情况：用于支付喀格勒克镇村干部基本报酬及村党支部书记养老保险 18.87 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叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 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 27.52 万元,下降 100%。主要原因是:其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 0.00 万元,与上年预算相比减少 27.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:我部门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喀格勒克镇人民政府 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 4.6 万元。与上年预算相比增加 0.34 万元,增长 7.98%。主要原因是:2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加,预算数相应增加。其中:

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)(项)支出 4.60 万元,与上年预算相比增加 0.34 万元,增长 7.98%。主要原因是:2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加,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喀格勒克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 7.09 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 2.84 万元，增长 66.82%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年与本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.84 万元，增长 66.82%，主要原因是：本年度公务用车数量增加，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年委托业务费 2.4 万元，其中：

1. 运转类项目（保运转）2.40 万元，主要用于：保障单位日常工作运转。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府 2026 年上年结转结余 97.27 万元，包括：财政拨款 97.27 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2025 年自治区人大代表活动经费（南城区）结转 1.02 万元，主要用于：支付镇政府人大常委会办公室办公费 0.82 万元，印刷和喷绘费 0.2 万元。

2. 2025 年自治区人大代表活动经费结转 1.06 万元，主要用于：

支付镇政府人大常委会办公室办公费 1.06 万元。

3. 结转项目 2 结转 80.87 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

4. 2025 年南城区为民办实事经费项目结转 2.69 万元，主要用于：支付镇政府人大常委会办公室办公费 0.29 万元，印刷费 0.24 万元、邮电费 0.06 万元，维修（护）费 2.1 万元。

5. 2025 年为民办实事经费项目结转 7.63 万元，主要用于：支付镇政府人大常委会办公室办公费 1.58 万元，维修（护）费 6.05 万元。

6. 结转项目 1 结转 4.00 万元，主要用于：支付镇政府人大常委会办公室办公费 4 万元。

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喀格勒克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 75.49 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 2.66%。主要原因是：退休党员干部活动经费减少，单位运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府采购预算 50.59 万元，其中：政府采购货物预算 34.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.90 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县喀格勒克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 50.59 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喀格勒克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3200.00 平方米, 价值 4430.00 万元。

2. 车辆 5 辆, 价值 42.90 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 5 辆, 价值 42.90 万元。

3. 办公家具价值 66.20 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 6314.79 万元; 当年预算安排项目共 17 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 437.68 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 500 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喀格勒克镇人民政府			
部门联系人		唐剑星		联系电话：	18130822817
年度绩效目标		聚焦“十五五”目标任务，开好局、起好步。每月开展不少于4次文体活动、举办1次大型文艺演出，策划创作20-30个品牌节目，激发8个AI自习室扩容提质；引导民间资本投向新型服务领域，增加网店10家、中医理疗馆5家、托幼机构5家、自提点20个；每月输送15-20人到其他省市务工；对接启动“十五五”项目，利用项目资金，进行宜美宜居乡村建设，改造提升7社区、27社区辖区8个居民小区（平房区），改善主干道沿线环境；对1社区、10社区、16社区、31社区、32社区剩余的小区进行改造，改善肖塔北路东侧、核桃大道南侧、核桃大道西侧、团结路北侧外部公共区域环境；改造升级8社区4个小区及自建房片区，对核桃大道东侧、喀和东路北侧进行改善、配套附属设施，项目工地吸纳就业150-200人，达到项目惠民与拉动经济“双赢”的效果，使经济结构从过去的四元模式转向多元增收，力争全镇经济总收入突破12亿元、人均纯收入达到3.77万元。			
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	502.45	
			本级安排	5312.34	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
		合计		6314.79	
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	≤0.44%	≤	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%	≤	10.00
履职效能	数量指标	★加强每周法治宣传次数	≥1次	≥	10.00
		★创建自治区级示范社区	≥1个	≥	15.00
		★创建“五个好”支部	≥5个	≥	15.00
		★城区劳动力转移就业人数	≥80%	≥	10.00

		★为民办实事好事数量	≥60 件	≥	10.00
	质量指标	★困难群众救助保障率	≥95%	≥	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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部基本报酬项目(南城区)			项目负责人		张祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.03	其中：财政拨款	29.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障我乡村干部 18 人，总合计 2.4192 元/月。保障村干部、三老人员基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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）	=18 个	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开及时率（%）	=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	村干部报酬月人均标准（元/人/月）	≤24192 元	计划标准	24192 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部成本（万元）	=29.03 万元	计划标准	29.03 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		季度成本（万元）	=7.26 万元	计划标准	7.26 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础	有效提升	计划标准	有效提升	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%	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部基本报酬项目			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.97	其中：财政拨款	20.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障我乡村干部 13 人，总合计 17472 元/月。保障村干部、三老人员基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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）	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开及时率（%）	=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	村干部报酬月人均标准（元/人/月）	≤17472 元	计划标准	17472 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部成本（万元）	=20.97 万元	计划标准	20.97 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		季度成本（万元）	=5.24 万元	计划标准	5.24 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础	有效提升	计划标准	有效提升	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%	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目(南城区)			项目负责人		张祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.43	其中：财政拨款	3.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，我镇申请资金 34320 元，其中：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目上级安排资金 34320 元。主要是有力保障叶城县喀格勒克镇劳动保障办进一步更新完善退休人员档案数据，为退休人员提供日常服务，通过加强社会化管理服务，让国企退休人员的生活更加幸福美好，从而有效减轻企业社会负担。						
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	覆盖乡镇（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休人员人数（人）	=132 人	计划标准	132 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化完成率（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性（%）	>=95%	计划标准	=95%	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品（万元）	<=2.63 万元	预算支出标准	=2.62 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案管理费（万元）	<=0.8 万元	预算支出标准	=0.78 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会化管理服务	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障时间（年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	国有企业退休干 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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1. 17	其中：财政拨款	1. 17	其他资金	0. 00	
项目总体目标		喀格勒克镇实施 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金总金额 11700 元，主要是有力保障叶城县喀格勒克镇劳动保障办进一步更新完善退休人员档案数据库，实现信息共享和管理信息化，为退休人员提供日常服务，通过加强社会化管理服务，让他们安度晚年让国企退休人员的生活更加幸福美好，从而有效减轻企业社会负担。						
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	覆盖乡镇（个）	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休人员人数（人）	=45 人	计划标准	45 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性（%）	>=95%	计划标准	95%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品（万元）	<=0. 60 万元	预算支出标准	0. 54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案管理费（万元）	<=0. 57 万元	预算支出标准	0. 50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会化管理服务	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障时间（年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	国有企业退休干 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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目（南城区）			项目负责人		张祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.02	其中：财政拨款	1.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 1.0152 万元，用于保障 24 名乡级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用						
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	2026 乡级人大代表人数（人）	=24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实法律规定的代表活动率（%）	≥95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2026 年乡级人大代表活动经费标准（元/人）	=423 元/人	计划标准	423 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡级代表活交通费（元）	=600 元	计划标准	600 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡级代表活印刷费一批（元）	=3800 元	计划标准	3800 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡级代表活办公费一批（元）	=5752 元	计划标准	5752 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益各级人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		各社区群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	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喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 1.06 万元，用于保障 25 名乡级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，受益各级人大代表满意度达 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	2026 乡级人大代表人数（人）	=25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实法律规定的代表活动率（%）	≥95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2026 年乡人大代表活动经费标准（元/人）	=423 元/人	计划标准	423 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代表活交通费（元）	=600 元	计划标准	600 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代表活印刷费一批（元）	=3800 元	计划标准	3800 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代表活办公费一批（元）	=6175 元	计划标准	6175 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益各级人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		各社区群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金万元，主要用于打造 1 个新时代文明实践站。通过项目的实施有效加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。						
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	保障乡镇文化站数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动准时开始率（%）	=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	文化站经费购买办公费一批（万元）	=2.14 万元	计划标准	2.14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付印刷费（万元）	=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付维修费（万元）	=0.26 万元	计划标准	0.26 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付其他交通费（万元）	=0.60 万元	计划标准	0.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，满足居民的精神文化需求	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	370.00	其中：财政拨款	370.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 370 万元，资金来源为申请中央财政以工代赈资金。新建水泥路约 1.5 公里（4 米宽），修补破损路面约 4000 平方米。更换路沿石约 300 米，新建给排水管道 2.5km，并配套相关附属设施。通过项目区基础设施建设，改善生产生活条件，提升项目区村容村貌，使项目区经济发展走向良性循环，提高环境容量，缓解人地矛盾，改善群众生活、改善农村社会风尚，提高劳动者的素质。同时在区域内可以起到示范带头作用，形成以点带面模式，促进乡镇发展。						
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	新建 4 米宽水泥路（公里）	≥1.5 公里	计划标准	1.5 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换路沿石长度（公里）	≥0.3 公里	计划标准	0.3 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修修补破损路面（平方米）	≥4000 平方米	计划标准	4000 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建给排水管道（公里）	≥2.5 公里	计划标准	2.5 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间（年/月）	2024 年 3 月	计划标准	2024 年 3 月	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2024 年 10 月	计划标准	2024 年 10 月	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目（万元）	≤370 万元	计划标准	370 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥150 万元	计划标准	150 万元	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥人大代表作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续性影响指标	改善项目区居民生活水平持续上升	效果显著	计划标准	效果显著	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫户满意度（%）	≥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叶城县喀格勒克镇人民政府						
项目名称		2026 年新型城镇化建设项目			项目负责人		唐剑星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	None	其他资金	500.00	
项目总体目标		该项目计划投入 1.06 万元，用于保障 25 名乡级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，受益各级人大代表满意度达 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	完善修补破损路面（平方米）	≥750平方米	计划标准	750 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修新增公共区域照明设施（盏）	≥46盏	计划标准	46 盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
		增设社交活动区（含健身器材）（平方米）	≥500平方米	计划标准	500 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造非机动车充电桩车位（个）	≥90个	计划标准	90 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮改造破损围墙（平方米）	≥1300平方米	计划标准	1300 平方米	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		修复外墙损坏保温墙面（平方米）	≥24086平方米	计划标准	24086 平方米	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升建设临街风貌并配套基础设施设备（平方米）	≥150平方米	计划标准	150 平方米	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	2.5	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	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

		项目开工时间 (年/月)	3/1/26	计划标准	3/1/26	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	11/1/2 6	计划标准	11/1/2 6	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		工程完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	叶城县喀格勒克 镇 2026 年农村 生活基础设施提 升改造中央财政 以工代赈项目 (万元)	≤500 万元	计划标准	500 万 元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	受益人口数 (人)	≥1170 人	计划标准	1170 人	10	按评判等 级赋分	工作资料
		改善村容村貌	有效改 善	计划标准	有效改 善	5	按评判等 级赋分	工作资料
	可持续性 影响指标	改善项目区居民 生活水平持续上 升	效果显 著	计划标准	有效改 善	5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益巩固脱贫户 满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋 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 3 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 6 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2、我部门本年度 2026 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、2026 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 5 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我部门本年度 2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 20.97 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我部门本年度 2026 年村干部基本报酬项目（南城区）、2026 年村干部基本报酬项目（南城区）、2026 年村干部基本报酬项目（南城区）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 29.03 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叶城县喀格勒克镇人民政府

2026 年 01 月 30 日