

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民
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夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府

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叶城县夏合甫乡人民政府
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叶城县夏合甫乡人民政府
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，巩固和加强基层政权建设，建立健全适应新农村经济发展的体制机制。

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，着力保障改善民生。落实基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生事业发展农村老龄服务。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，维护农村发展。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。做好农村经济工作，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。

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。管理体制，提高应急处置能力。依法管理社会事务。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。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡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夏合甫乡人民政府 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	4737.08	201 一般公共服务支出	2035.37
1. 一般公共预算拨款	3737.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2945.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	791.62	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	1006.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	296.61
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	139.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1121.01
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	1000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	86.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	86.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.26	221 住房保障支出	225.03
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	4823.34	支 出 总 计	4823.34

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夏合甫乡人民政府

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	2035.37	1971.98	1966.43	5.55						63.39	
201	01		人大事务	4.39	2.55		2.55						1.84	
201	01	08	代表工作	1.84									1.84	
201	01	99	其他人大事务支 出	2.55	2.55		2.55							

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	1995.01	1966.43	1966.43								28.58	
201	03	01	行政运行	1995.01	1966.43	1966.43								28.58	
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	32.97										32.97	
201	32	99	其他组织事务支 出	32.97										32.97	

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	34		统战事务	1.00	1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	1.00	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与 传媒支出	1006.04	5.00		5.00						1000. 00	1.04	
207	01		文化和旅游	1006.04	5.00		5.00						1000. 00	1.04	
207	01	09	群众文化	6.04	5.00		5.00							1.04	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	1000.00									1000. 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				
208			社会保障和就业 支出	296.61	294.58	289.58	5.00							2.03	
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事 务支出	5.00	5.00		5.00								
208	05		行政事业单位养 老支出	291.61	289.58	289.58								2.03	
208	05	01	行政单位离退休	25.39	23.36	23.36								2.03	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	266.22	266.22	266.22									

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	139.28	139.28	139.28									
210	11		行政事业单位医 疗	139.28	139.28	139.28									
210	11	01	行政单位医疗	114.48	114.48	114.48									
210	11	03	公务员医疗补助	24.80	24.80	24.80									
213			农林水支出	1121.01	1101.21	325.14	776.07							19.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	616.03	601.00		601.00							15.03	

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	05	生产发展	616.03	601.00		601.00						15.03	
213	07		农村综合改革	502.18	500.21	325.14	175.07						1.97	
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	502.18	500.21	325.14	175.07						1.97	
213	99		其他农林水支出	2.80									2.80	
213	99	99	其他农林水支出	2.80									2.80	
221			住房保障支出	225.03	225.03	225.03								

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	225.03	225.03	225.03									
221	02	01	住房公积金	225.03	225.03	225.03									
			总计	4823.34	3737.08	2945.4 6	791.62						1000 .00	86.2 6	

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夏合甫乡人民政府

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	2035.37	1995.01	40.36
201	01		人大事务	4.39		4.39
201	01	08	代表工作	1.84		1.84
201	01	99	其他人大事务支出	2.55		2.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1995.01	1995.01	
201	03	01	行政运行	1995.01	1995.01	
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	32		组织事务	32.97		32.97
201	32	99	其他组织事务支出	32.97		32.97
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	04	宗教事务	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1006.04		1006.04
207	01		文化和旅游	1006.04		1006.04
207	01	09	群众文化	6.04		6.04
207	01	99	其他文化和旅游支出	1000.00		1000.00
208			社会保障和就业支出	296.61	291.61	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00

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				
208	05		行政事业单位养老支出	291.61	291.61	
208	05	01	行政单位离退休	25.39	25.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.22	266.22	
210			卫生健康支出	139.28	139.28	
210	11		行政事业单位医疗	139.28	139.28	
210	11	01	行政单位医疗	114.48	114.48	
210	11	03	公务员医疗补助	24.80	24.80	
213			农林水支出	1121.01		1121.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	616.03		616.03
213	05	05	生产发展	616.03		616.03
213	07		农村综合改革	502.18		502.18
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	502.18		502.18
213	99		其他农林水支出	2.80		2.80
213	99	99	其他农林水支出	2.80		2.80
221			住房保障支出	225.03	225.03	
221	02		住房改革支出	225.03	225.03	
221	02	01	住房公积金	225.03	225.03	
			总 计	4823.34	2650.93	2172.41

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夏合甫乡人民政府

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）	3737.08	201 一般公共服务支出	1971.98	1971.98		
一般公共预算	3737.08	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	294.58	294.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.28	139.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1101.21	1101.21		
		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	225.03	225.03		
		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	3737.08	支 出 总 计	3737.08	3737.08		

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夏合甫乡人民政府

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			1971.98	1966.43	5.55
201	01		2.55		2.55
201	01	99	2.55		2.55
201	03		1966.43	1966.43	
201	03	01	1966.43	1966.43	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		1.00		1.00
201	34	04	1.00		1.00
207			5.00		5.00
207	01		5.00		5.00
207	01	09	5.00		5.00
208			294.58	289.58	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		289.58	289.58	
208	05	01	23.36	23.36	
208	05	05	266.22	266.22	
210			139.28	139.28	

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				
210	11		行政事业单位医疗	139.28	139.28	
210	11	01	行政单位医疗	114.48	114.48	
210	11	03	公务员医疗补助	24.80	24.80	
213			农林水支出	1101.21		1101.21
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.00		601.00
213	05	05	生产发展	601.00		601.00
213	07		农村综合改革	500.21		500.21
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500.21		500.21
221			住房保障支出	225.03	225.03	
221	02		住房改革支出	225.03	225.03	
221	02	01	住房公积金	225.03	225.03	
			总 计	3737.08	2620.32	1116.76

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夏合甫乡人民政府

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	2557.93	2557.93	
301	01	基本工资	483.39	483.39	
301	02	津贴补贴	1013.51	1013.51	
301	03	奖金	346.03	346.03	
301	07	绩效工资	79.02	79.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.22	266.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.48	114.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.80	24.80	
301	12	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
301	13	住房公积金	225.03	225.03	
302		商品和服务支出	36.14		36.14
302	01	办公费	16.10		16.10
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	26	劳务费	2.70		2.70
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	26.25	26.25	
303	02	退休费	23.36	23.36	

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				
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	2620.32	2584.18	36.14

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夏合甫乡人民政府

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	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		5.55		4.55				1.00				
201	01		人大事务		2.55		2.55								
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	2.55		2.55								
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		1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	1.00		1.00								

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			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	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								
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								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	02		民政管理事务		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													
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金项目	5.00		5.00								
213			农林水支出		1101.21			500.21		601.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		601.00					601.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2026 年夏合甫乡种植业基地配套建设（少数民族发展任务）项目	601.00					601.00					
213	07		农村综合改革		500.21			500.21							
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	41.68			41.68							

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	133.39			133.39							
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	325.14			325.14							
				总 计	1116.76		14.55	500.21		601.00	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夏合甫乡人民政府

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叶城县夏合甫乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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叶城县夏合甫乡人民政府 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。

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夏合甫乡人民政府

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）	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		

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夏合甫乡人民政府

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叶城县夏合甫乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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	
2025 年自治区人大代表活动经费	1.84	1.84			1.84				
结转项目 2	30.61	30.61	30.61						
2025 年为民办实事经费项目	29.42	29.42			29.42				
2025 年自治区深度贫困驻村工作经费项目	1.75	1.75			1.75				
2025 年选调生到村任职工作中央财政补助资金项目	1.8	1.8			1.8				
2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免	1	1			1				

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	
费开放补助资金									
2025 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	0.04	0.04			0.04				
叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目	11.74	11.74			11.74				
叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目	2.9	2.9			2.9				
叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目	0.39	0.39			0.39				
2025 年村级运转经费项目	1.97	1.97			1.97				
结转项目 1	2.8	2.8			2.8				

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	
总计	86.26	86.26	30.61		55.65				

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夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4823.34 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、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府收入预算 4823.34 万元，其中：

一般公共预算 2945.46 万元，占 61.07%，比上年预算增加 303.15 万元，增长 11.47%，主要原因是：本年度村干部基本报酬项目的项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 791.62 万元，占 16.41%，比上年预算减少 5738.98 万元，下降 87.88%，主要原因是：本年度上级未安排夏合甫乡产业就业园区三期、乡欧松板厂房建设等项目，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 1000 万元，占 20.73%，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位资金安排的新型城镇化建设项目。

财政拨款结转 86.26 万元，占 1.79%，比上年预算增加 19.26 万元，增长 28.75%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 2026 年支出预算 4823.34 万元，其中：

基本支出 2650.93 万元，占 54.96%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 0.88%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

项目支出 2172.41 万元，占 45.04%，比上年预算减少 4439.64 万元，下降 67.14%，主要原因是：本年度上级未安排夏合甫乡产业就业

园区三期、乡欧松板厂房建设等项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 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 3737.08 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 3737.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1971.98 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、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、2026 年人大代表活动补助资金项目支出；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 294.58 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金项目支出；卫生健康支出 139.28 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 1101.21 万元，主要用于：叶城县 2026 年夏合甫乡种植业基地配套建设（少数民族发展任务）项目、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支出；住房保障支出 225.03 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叶城县夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3737.08 万元，其中：

基本支出 2620.32 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 0.29 %。
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 1116.76 万元，比上年预算减少 5428.29 万元，下降 82.94%。主要原因是：本年度上级未安排夏合甫乡产业就业园区三期、乡欧松板厂房建设等项目，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）1971.98 万元，占 52.77%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）294.58 万元，占 7.88%。
4. 卫生健康支出（类）139.28 万元，占 3.73%。
5. 农林水支出（类）1101.21 万元，占 29.47%。
6. 住房保障支出（类）225.03 万元，占 6.02%。

（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 2.55 万元,比上年预算增加 2.55 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 新增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 1966.43 万元,比上年预算增加 0.20 万元,增长 0.01%, 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. 宗教事务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2026 年预算数为 1.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 该科目项目安排资金较去年没有变化。

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: 本年该科目新增自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金和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, 预算数相应增加。

6. 其他民政管理事务支出(类)民政管理事务(款)其他民政管

理事务支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：该科目项目安排资金较去年没有变化。

7. 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 23.36 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 11.24%，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。

8. 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 266.22 万元，比上年预算减少 6.51 万元，下降 2.39%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

9. 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 114.48 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 2.40%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

10. 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 24.80 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 3.73%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

11. 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 601.00 万元，比上年预算减少 5849.45 万元，下降 90.68%，主要原因是：本年该科目未安排夏合甫乡欧松板厂房建设、夏合甫乡产业就业园区三期等项目。

12. 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 500.21 万元，比上年预算增加 500.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增村干部基本报酬项目，预算数相应增加。

13. 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 225.03 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.08%，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。

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. 其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.00 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夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2620.32 万元，其中：

人员经费 2584.18 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 36.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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夏合甫乡人民政府 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：2.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：1.18 万用于办公费，0.49 万用于印刷费，0.3 万用于会议费，0.58 万用于其他交通费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：设立的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夏合甫乡人民政府

资金分配情况：设立的政策依据完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的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夏合甫乡人民政府

资金分配情况：设立的政策依据完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：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夏合甫乡人民政府

资金分配情况：3 万用于办公费，0.5 万用于印刷费，0.2 万用于水费，0.1 万用于电费，0.2 万用于邮电费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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夏合甫乡人民政府

资金分配情况：1 万全部用于其他交通费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金项目

设立的政策依据：《2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知》（喀地财社[2025]91 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：0.35 万用于办公费，0.3 万用于水费，3.35 万用于电费，1 万用于维修（护）费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：叶城县 2026 年夏合甫乡种植业基地配套建设（少数民族发展任务）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：601.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：601 万全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 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：41.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：41.68 万全部用于生活补助。

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：133.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：133.39 万全部用于生活补助。

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

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：325.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：325.14 万全部用于生活补助。

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夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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；公务用车运行费减少 1.41 万元，下降 33.18%，主要原因是：我部门本年公务用车减少，公务用车维护费减少；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夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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叶城县夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 2026 年上年结转结余 86.26 万元，包括：财政拨款 86.26 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结转 1.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、其他交通费用。

2. 结转项目 2 结转 30.61 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。

3. 2025 年为民办实事经费项目结转 29.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、生活补助。

4. 2025 年自治区深度贫困村驻村工作经费项目结转 1.75 万元，主要用于：办公费。

5. 2025 年选调生到村任职工作中央财政补助资金项目结转 1.80 万元，主要用于：水费、差旅费、培训费。

6. 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转 1.00 万元，主要用于：办公费。

7. 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转 0.04 万元，主要用于：办公费。

8. 叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目结转 11.74 万元，主要用于：基础设施建设。

9. 叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目结转 2.90 万元，主要用于：基础设施建设。

10. 叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目结转 0.39 万元，主要用于：委托业务费。

11. 2025 年村级运转经费项目结转 1.97 万元，主要用于：电费、邮电费和其他队个人和家庭的补助。

12. 结转项目 1 结转 2.80 万元，主要用于：维修（护）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夏合甫乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.14 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 10.57%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公务用车减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府政府采购预算 25.67 万元，其中：政府采购货物预算 22.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.74 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.31 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夏合甫乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7053.50 平方米，价值 550.40 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 28.34 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 3 辆，价值 28.34 万元。

3. 办公家具价值 5.16 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 4823.34 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1116.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1000 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夏合甫乡人民政府			
部门联系人		钟凯		联系电话：	15999249064
年度绩效目标		生产总值达 7 亿元，增长 40%，其中，一产增长 5%、二产增长 50%、三产增长 2%；粮食总产量稳定在 3.5 万吨以上；农村人均纯收入达到 2.14 万元，增长 12%；完成上级下达的安全生产、耕地保护等约束性指标。			
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	877.88	
			本级安排	2945.46	
		其他资金（万元）	其他	1000.00	
		合计		4823.34	
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 年工作计划	5.00
	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%	2026 年工作计划	5.00
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	=2.14 万元/人	2026 年工作计划	10.00
	数量指标	★粮食作物种植面积	=8.4 万亩	2026 年工作计划	10.00
		★特色林果业种植面积	=5.1 万亩	2026 年工作计划	10.00
		★经济作物种植面积	=1.4 万亩	2026 年工作计划	10.00
		★畜牧存栏量	=4.5 万头	2026 年工作计划	10.00
		★农村劳动力转移就业人数	=2000 人	2026 年工作计划	10.00

		★为民办实事好事数量	=120 条	2026 年工作计划	10.00
	质量指标	★困难群众救助保障率	=100%	2026 年工作计划	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叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转 补助资金项目			项目负责人		钟凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政 拨款	5	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5 万元，主要用于支付水费 3000 元，电费 33500 元，办公费 3500 元，维修费 10000 元。确保幸福大院正常运行，解决困难老年人生活照料问题，为院内居住老人提供优质服务，使孤寡老人感受到温暖，幸福指数提升。						
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	支持补贴农村幸福大院数量 （个）	=1 个	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	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		幸福大院利用率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及 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	水费成本（万元）	≤0.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		电费成本（万元）	≤3.35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办公费用成本 （万元）	≤0.35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本 （万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	农村困难老年人 生活质量	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	农村困难老年人 服务满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	原始凭证

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夏合甫乡人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		汗佐热木·麦麦提依明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.54	其中：财政拨款	2.54	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 25380 元，该项目保障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。该项目旨在减轻代表因执行职务而产生的经济负担，提高他们的履职积极性和效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 乡级人大代表人数（人）	=60 人	计划标准	=60 人	8	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	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		落实法律规定的代表活动率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	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	=100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
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	预算支出标准	≤423 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升人大代表履职能力	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	受益基层人大代 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叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2026 年村干部基本报酬项目			项目负责人		朱广鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.21	其中：财政拨款	500.21	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 500.21 万元，用于发放村干部基本报酬月人均标准 3505.33 元/人/月，发放农牧民身份村党支部书记养老保险月人均标准 1013.80 元/人/月。该项目旨在提高村干部的工作积极性，稳定农村干部队伍。通过该项目保障村干部基本生活，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	村干部基本报酬人数（人）	=114 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放农牧民身份村党支部书记养老保险人数（人）	=17 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬月人均标准（元/人/月）	<=3505.33 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		农牧民身份村党支部书记养老保险月人均标准（元/人/月）	≤1013.8 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障基层组织顺利运转，不断夯实基层基础。	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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夏合甫乡人民政府						
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			项目负责人		萨拉姆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5 万元，主要用于 2026 年文化站免费开放，保障正常运行。支付办公费 30000 元，邮电费 2000 元，印刷费 5000 元。水费 2000 元，电费 1000 元，其他交通费 10000 元。通过项目的实施有效改善了村级公共文化体育设施条件，加强了村级公共文化人才队伍建设，促进村级公共文化服务标准化、均等化，保障村级文化活动正常开展，确保人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化需求，促进全乡文化宣传氛围良好发展。						
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	涉及乡数量（个）	=1 个	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	资金拨付及时率（%）	=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	办公费用成本（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费用成本（万元）	≤0.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		印刷费成本（万元）	≤0.50万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本（万元）	≤0.20万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本（万元）	≤0.10万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动交通费用成本（万元）	≤1万元	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	提高群众精神文化	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县 2026 年夏合甫乡种植业基地配套建设 （少数民族发展任务）项目			项目负责人		买买提依明·赛达买提 13899177293	
项目资金（万元）		年度预算总额：	601.00	其中：财政 拨款	601.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 601 万元，主要建设内容为：新建 0.2-1m³ /s 防渗渠 8.1 公里及配套，74 万元/公里。该项目的实施将彻底改善区域农业灌溉条件，为农作物种植提供稳定水资源支撑，群众通过作物产量提升与成本节约实现年均增收。稳定的灌溉保障可增强群众发展种植业的信心，提升对乡村基础设施建设的认同感。项目建设期间预计带动临时就业 80 人，带动增加受益群众全年总收入 20 万元以上，受益群众满意度达 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	新建防渗渠长度 （公里）	≥8.1 公里	计划标准	新增	8	按完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验 收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 （年/月）	7/1/26	计划标准	新增	8	按完成比 例赋分	工作资料
		项目完工时间 （年/月）	12/1/2 6	计划标准	新增	8	按完成比 例赋分	工作资料
		项目（工程）完 成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	新建防渗渠每公 里成本（万元/ 公里）	≤74 万元/ 公里	计划标准	新增	20	按完成比 例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	★★★★带动增加受益群众全年总收入（万元）	≥20万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★★带动临时就业人数（人）	≥180人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	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	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叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2026 年新型城镇化建设项目			项目负责人		买买提依明·赛达买提 13899177293	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政 拨款	0.00	其他资 金	1000.00	
项目总体目标		项目总投资 1000 万元，主要建设内容为：依托夏合甫乡星级农家乐建设、规模化稻田虾养殖基础，新建步道与骑行道 2.1 公里，串联现有景观节点；增设观景台 3 处、农耕亲水平台 1 处及垂钓钓位 50 个，提升游客游览体验；清理整治水域，种植荷花等水生植物，打造“稻荷共生”生态景观，扩大稻田虾养殖规模，推动种养结合、农文旅融合，打造集生态观光、农事体验、休闲垂钓、特色种养于一体的稻虾养殖基地，安排资金 1000 万元。该项目通过完善步道、观景台等旅游配套，整治水域打造“稻荷共生”景观，扩大稻田虾养殖规模，推动农文旅融合。既带动种养与旅游增收、促进就业、壮大集体经济，又改善生态环境、提升乡村风貌，实现经济、社会、生态效益协同发展。项目建设过程预计带动当地就业 80 人，带动增加受益群众全年总收入 20 万元以上，受益群众满意度达 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	步道与骑行道 （公里）	≥2.1 公里	计划标准	新增	5	按完成比 例赋分	工作资料
		观景台（处）	≥3 处	计划标准	新增	5	按完成比 例赋分	工作资料
		农耕亲水平台 （处）	≥1 处	计划标准	新增	5	按完成比 例赋分	工作资料
		垂钓钓位（个）	≥50 个	计划标准	新增	5	按完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验 收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按完成比 例赋分	工作资料

	时效指标	项目开工时间 (年/月)	6/1/26	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	12/1/26	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		项目(工程)完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	步道与骑行道 (万元/公里)	≤40 万元/公里	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		观景台(万元/处)	≤85 万元/个	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		农耕亲水平台 (万元/处)	≤111 万元/个	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		垂钓钓位(万元/个)	≤11 万元/个	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★★带动增加受益群众全年总收入(万元)	≥20 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★★带动当地就业人数(人)	≥80 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门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 3 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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 500.21 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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。

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夏合甫乡人民政府

2026 年 01 月 30 日