

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府
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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 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

作为镇党政机关，其主要职能为：负责全镇行政管理事务坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、基层组织建设等全面工作。以镇村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格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恰尔巴格镇人民政府 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	2791.96	201 一般公共服务支出	1880.11
1. 一般公共预算拨款	2791.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2630.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.77	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	8.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	272.41
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	124.24
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	468.850002
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	163.490002	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	163.490002	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	163.490002	221 住房保障支出	201.44
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	2955.450002	支 出 总 计	2955.450002

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恰尔巴格镇人民政府

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	1880.11	1773.33	1767.75	5.58						106.7 8	
201	01		人大事务	5.16	2.58		2.58						2.58	
201	01	08	代表工作	2.58									2.58	
201	01	99	其他人大事务支 出	2.58	2.58		2.58							

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	1795.53	1767.75	1767.75								27.78	
201	03	01	行政运行	1795.53	1767.75	1767.75								27.78	
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	74.42										74.42	
201	32	99	其他组织事务支 出	74.42										74.42	

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	3.00	1.00		1.00							2.00	
201	34	04	宗教事务	3.00	1.00		1.00							2.00	
207			文化旅游体育与 传媒支出	8.40	5.00		5.00							3.40	
207	01		文化和旅游	8.40	5.00		5.00							3.40	
207	01	09	群众文化	7.40	5.00		5.00							2.40	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	1.00										1.00	

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	272.41	270.27	265.27	5.00							2.14	
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	267.41	265.27	265.27								2.14	
208	05	01	行政单位离退休	30.40	28.26	28.26								2.14	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	237.01	237.01	237.01									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	124.24	124.24	124.24									
210	11		行政事业单位医 疗	124.24	124.24	124.24									
210	11	01	行政单位医疗	101.94	101.94	101.94									
210	11	03	公务员医疗补助	22.30	22.30	22.30									
213			农林水支出	468.850002	417.68	271.49	146.19							51.17 002	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	26.010002										26.01 0002	

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	26.010002										26.01 0002	
213	07		农村综合改革	442.84	417.68	271.49	146.19							25.16	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	0.76										0.76	
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	442.08	417.68	271.49	146.19							24.40	
221			住房保障支出	201.44	201.44	201.44									
221	02		住房改革支出	201.44	201.44	201.44									

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	01	住房公积金	201.44	201.44	201.44								
			总计	2955.450002	2791.96	2630.19	161.77							163.490002

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恰尔巴格镇人民政府

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			1880.11	1795.53	84.58
201	01		5.16		5.16
201	01	08	2.58		2.58
201	01	99	2.58		2.58
201	03		1795.53	1795.53	
201	03	01	1795.53	1795.53	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		74.42		74.42
201	32	99	74.42		74.42
201	34		3.00		3.00
201	34	04	3.00		3.00
207			8.40		8.40
207	01		8.40		8.40
207	01	09	7.40		7.40
207	01	99	1.00		1.00
208			272.41	267.41	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00

科 目			支出预算		
科目代码			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	267.41	267.41
208	05	01	行政单位离退休	30.40	30.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.01	237.01
210			卫生健康支出	124.24	124.24
210	11		行政事业单位医疗	124.24	124.24
210	11	01	行政单位医疗	101.94	101.94
210	11	03	公务员医疗补助	22.30	22.30
213			农林水支出	468.850002	468.850002
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.010002	26.010002
213	05	05	生产发展	26.010002	26.010002
213	07		农村综合改革	442.84	442.84
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.76	0.76
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	442.08	442.08
221			住房保障支出	201.44	201.44
221	02		住房改革支出	201.44	201.44
221	02	01	住房公积金	201.44	201.44
			总 计	2955.450002	2388.62 566.830002

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恰尔巴格镇人民政府

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）	2791.96	201 一般公共服务支出	1773.33	1773.33		
一般公共预算	2791.96	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	270.27	270.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.24	124.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	417.68	417.68		
		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	201.44	201.44		
		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	2791.96	支 出 总 计	2791.96	2791.96		

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恰尔巴格镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1773.33	1767.75	5.58
201	01		2.58		2.58
201	01	99	2.58		2.58
201	03		1767.75	1767.75	
201	03	01	1767.75	1767.75	
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			270.27	265.27	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		265.27	265.27	
208	05	01	28.26	28.26	
208	05	05	237.01	237.01	
210			124.24	124.24	

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	124.24	124.24	
210	11	01	行政单位医疗	101.94	101.94	
210	11	03	公务员医疗补助	22.30	22.30	
213			农林水支出	417.68		417.68
213	07		农村综合改革	417.68		417.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	417.68		417.68
221			住房保障支出	201.44	201.44	
221	02		住房改革支出	201.44	201.44	
221	02	01	住房公积金	201.44	201.44	
			总 计	2791.96	2358.70	433.26

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恰尔巴格镇人民政府

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	2290.11	2290.11	
301	01	基本工资	420.23	420.23	
301	02	津贴补贴	916.33	916.33	
301	03	奖金	317.98	317.98	
301	07	绩效工资	68.09	68.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.01	237.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.94	101.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	
301	12	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
301	13	住房公积金	201.44	201.44	
302		商品和服务支出	34.55		34.55
302	01	办公费	3.30		3.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	39	其他交通费用	1.00		1.00

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		对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
303	02	退休费	28.26	28.26	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	2358.70	2324.15	34.55

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恰尔巴格镇人民政府

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		5.58		4.58				1.00				
201	01		人大事务		2.58		2.58								
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	2.58		2.58								
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								
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		417.68			417.68							
213	07		农村综合改革		417.68			417.68							
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	34.81			34.81							
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	111.38			111.38							
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	271.49			271.49							
				总 计	433.26		14.58	417.68			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恰尔巴格镇人民政府

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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

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）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.25	4.25		
总计	4.25	4.25		

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恰尔巴格镇人民政府

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府

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	2.58	2.58			2.58				
结转项目 2	29.92	29.92	29.92						
2025 年为民办实事经费项目	72.62	72.62			72.62				
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				
结转项目 1	2	2			2				
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	2.4	2.4			2.4				
2025 年自治区补助地	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	
方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目									
叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目	0.1	0.1			0.1				
叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目	13.55	13.55			13.55				
叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目									
叶城县恰尔巴格镇十三针手套针织机设备采购项目	12.36	12.36			12.36				
恰尔巴格镇（1）村	0.76	0.76			0.76				

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 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目									
2025 年村级运转经费项目	24.4	24.4			24.4				
总计	163.49	163.49	29.92		133.57				

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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2955.450002 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府收入预算 2955.450002 万元，其中：

一般公共预算 2630.19 万元，占 88.99%，比上年预算增加 438.16 万元，增长 19.99%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，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，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.77 万元，占 5.47%，比上年预算减少 1893.83 万元，下降 92.13%，主要原因是：本年度

上级安排的叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺 15 村冷冻冷藏保鲜库项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年以工代赈项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里 10 村苗木基地建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目减少，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。

财政拨款结转 163.490002 万元，占 5.53%，比上年预算减少 1063.29 万元，下降 86.67%，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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年支出预算 2955.450002 万元，其中：

基本支出 2388.62 万元，占 80.82%，比上年预算增加 203.84 万元，增长 9.33%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，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 566.830002 万元，占 19.18%，比上年预算减少 2722.8 万元，下降 82.77%，主要原因是：本年度上级安排的叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺 15 村冷冻冷藏保鲜库项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年以工代赈项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里 10 村苗木基地建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目减少，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恰尔巴格镇人民政府 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 2791.96 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 2791.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1773.33 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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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支出；社会保障和就业支出 270.27 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 124.24 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 417.68 万元，主要用于：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 201.44 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2791.96 万元，其中：

基本支出 2358.7 万元，比上年预算增加 173.92 万元，增长 7.96 %。主要原因是：本年度预算在职人员增加，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 433.26 万元，比上年预算减少 1629.59 万元，下降 79%。主要原因是：本年度上级安排的叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺 15 村冷冻冷藏保鲜库项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年以工代赈项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里 10 村苗木

基地建设项目、叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1773.33 万元，占 63.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）270.27 万元，占 9.68%。
4. 卫生健康支出（类）124.24 万元，占 4.45%。
5. 农林水支出（类）417.68 万元，占 14.96%。
6. 住房保障支出（类）201.44 万元，占 7.22%。

（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 2.58 万元，比上年预算增加 2.58 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 1767.75 万元，比上年预算增加 139.18 万元，增长 8.55%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，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。

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

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：新增项目资金，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：与去年预算安排一样，故与上年相比无变化。

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（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. 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：与去年预算安排一样，故与上年相比无变化。

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 28.26 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 3.48%，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。

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 237.01 万元，比上年预算增加 12.63 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度基本养老保险缴费

支出增加，预算数相应增加。

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 101.94 万元,比上年预算增加 5.42 万元,增长 5.62%, 主要原因是:本年度预算在职人员人数增加,致使本年度基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

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 22.30 万元,比上年预算增加 1.43 万元, 增长 6.85%, 主要原因是:本年度预算在职人员人数增加,致使本年度公务员医疗支出增加,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 417.68 万元, 比上年预算增加 417.68 万元,增长 100.00%, 主要原因是:新增 2026 年村干部基本报酬项目,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 201.44 万元,比上年预算增加 16.28 万元,增长 8.79%, 主要原因是:本年度预算在职人员人数增加,致使本年度住房公积金支出增加,预算数相应增加。

13. 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。

14. 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 7.25 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. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2045.00 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2358.7 万元，其中：

人员经费 2324.15 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 34.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、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恰尔巴格镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026 年人大代表活动补助资金项目

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

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年人大代表活动补助资金项目总金额 2.58 万元，用于支付印刷费 2.58 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：本项目政策依据情况完全不公开

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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：本项目资金分配情况完全不公开。

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：本项目政策依据情况完全不公开

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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：本项目资金分配情况完全不公开。

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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目总资金 4 万元，用于支付办公费 3 万元，印刷费 1 万元。

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：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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目总资金 1 万元，用于支付印刷费 1 万元。

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：《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：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恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金项目总资金 5 万元，用于支付水费 1 万元，电费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（7）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：34.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年项目总资金 34.81 万元，用于支付村干部工资及村党支部书记养老保险 34.81 万元。

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：111.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年项目总资金 111.38 万元，用于支付村干部工资及村党支部书记养老保险 111.38 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：《2026 年村干部基本报酬项目》（叶财预[2026]004 号）

预算安排规模：271.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2026 年项目总资金 271.49 万元，用于支付叶城县村干部工资及村党支部书记养老保险 271.49 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.25 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 1.42 万元，下降 25.04%，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 1.42 万元，下降 25.04%，主要原因是：本年度预算报废一辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少；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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府 2026 年上半年结转结余 163.49 万元，包括：财政拨款 163.49 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 2.58 万元，主要用于：办公费 1 万元，印刷费 1.58 万元。

2. 结转项目 2 结转 29.92 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 72.62 万元，主要用于：办公费 61.14 万元，印刷费 2.01 万元，维修（护）费 7.27 万元，劳务费 2.2 万元。

4. 2025 年选调生到村任职工作中中央财政补助资金项目结转 1.80 万元，主要用于：办公费 0.94 万元，差旅费 0.56 万元，培训费 0.3 万元。

5. 结转项目 1 结转 2.00 万元，主要用于：本项目资金分配情况不

予以公开。

6. 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 2.40 万元，主要用于：办公费 2.4 万元。

7. 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目结转 1.00 万元，主要用于：办公费 1 万元。

8. 叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目结转 0.10 万元，主要用于：基础设施建设 0.1 万元。

9. 叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目结转 13.55 万元，主要用于：基础设施建设 5.41 万元、基础设施建设 8.14 万元。

10. 叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目结转 0.000002 万元，主要用于：基础设施建设支出。

11. 叶城县恰尔巴格镇十三针手套针织机设备采购项目结转 12.36 万元，主要用于：专用设备购置 12.36 万元。

12. 恰尔巴格镇（1）村 2025 年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目结转 0.76 万元，主要用于：基础设施建设 0.76 万元。

13. 2025 年村级运转经费项目结转 24.40 万元，主要用于：办公费 3.85 万元，印刷费 5.24 万元，邮电费 0.01 万元，维修（护）费 0.29 万元，委托业务费 15 万元，其他对个人和家庭补助补助 0.01 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恰尔巴格镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.55 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 4.82%。主要原因是：公务用车运行维护费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府政府采购预算 15.73 万元，其中：政府采购货物预算 9.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.58 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.73 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恰尔巴格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21508.69 平方米，价值 3297.87 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 54.24 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 6 辆，价值 54.24 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 2955.45 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 433.26 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恰尔巴格镇人民政府			
部门联系人		陈永辉		联系电话：	19914391746
年度绩效目标		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。稳定和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。不断强化公共服务，着力保障改善民生。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。			
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	325.26	
			本级安排	2630.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2955.45	
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%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	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%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10.00
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥20 万元	2025 年工作总结和 2026 年工作	10.00

				计划	
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥3.6 万亩	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	5.00
		★特色林果业种植面积	≥3.99 万亩	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	5.00
		★经济作物种植面积	≥0.33 万亩	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10.00
		★畜牧存栏量	≥28.15 万只 /匹	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10.00
		★农村劳动力转移就业人数	≥1778 人	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10.00
		★为民办实事好事数量	≥21 件	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10.00
	质量指标	★困难群众救助保障率	≥95%	2025 年工作总结 和 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恰尔巴格镇人民政府						
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：	417.67	其中：财政拨款	417.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障我镇村干部 96 人，总合计 418185.38 元/月。农牧民身份村党支部书记养老保险 4 人，每人每月 1013.8 元，总合计 11151.8 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）	96	计划标准	96	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村党支部书记人数	11	计划标准	11	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	1	计划标准	1	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）	≤3509.45	计划标准	3509.45	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部绩效月人均标准（元/人/月）	≤722.94	计划标准	722.94	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党支部书记养老保险月人均标准（元/人/月）	≤1013.8	计划标准	1013.8	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	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料
		村干部满意度（%）	≥95%	计划标准	0.95	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恰尔巴格镇人民政府						
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		陈永辉	
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		项目总资金 5 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（%）	1	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（%）	1	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（%）	1	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）	=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付印刷费（万元）	=4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	0.95	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恰尔巴格镇人民政府						
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		陈永辉	
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		该项目计划投入资金 5 万元，主要用于支付水费 10000 元，电费 40000 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%	1	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 （%）	1	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（%）	1	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）	≤1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		电费成本（万元）	≤4 万元	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	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	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恰尔巴格镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		吾提库尔·托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.58	其中：财政拨款	2.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 2.58 万元，用于保障镇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 镇级人大代表人数（人）	=61 人	计划标准	61 人	15	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（%）	1	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	1	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	2026 年乡人大代表活动印刷费（元）	=25803 元	计划标准	=25803 元	20	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	各村群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料

		受益各级人大代表满意度（%）	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料
--	--	----------------	-------	------	------	---	-------	------

（五）其他需说明的事项

1、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 417.67 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我部门本年度 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、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。

2、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 417.67 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恰尔巴格镇人民政府

2026 年 01 月 30 日