

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府
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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府 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、负责全乡党政行政管理事务，贯彻落实中央第三次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区、地委扩大会议要求为指导，坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、基层组织建设等全面工作。

2、以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡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玉叶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玉叶镇人民政府

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	2120.26	201 一般公共服务支出	4423.92
1.一般公共预算拨款	2120.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2013.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	106.89	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	6.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	205.12
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	95.57
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	294.08
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	3060.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3060.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3060.90	221 住房保障支出	156.47
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	5181.16	支 出 总 计	5181.16

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玉叶镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	4423.92	1383.22	1378.14	5.08						3040.70	
201	01		人大事务	3.77	2.08		2.08						1.69	
201	01	08	代表工作	1.69									1.69	

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	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	4396.17	1378.14	1378.14							3018.03		
201	03	01	行政运行	1399.67	1378.14	1378.14							21.53		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2996.50									2996.50		
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00	2.00									

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				
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	19.98										19.98	
201	32	99	其他组织事务支 出	19.98										19.98	
201	34		统战事务	2.00	1.00		1.00							1.00	
201	34	04	宗教事务	2.00	1.00		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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	6.00	5.00		5.00							1.00	
207	01		文化和旅游	6.00	5.00		5.00							1.00	
207	01	09	群众文化	6.00	5.00		5.00							1.00	
208			社会保障和就业 支出	205.12	203.41	203.41								1.71	
208	05		行政事业单位养 老支出	205.12	203.41	203.41								1.71	

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	01	行政单位离退休	23.96	22.25	22.25								1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	181.16									
210			卫生健康支出	95.57	95.57	95.57									
210	11		行政事业单位医疗	95.57	95.57	95.57									
210	11	01	行政单位医疗	77.91	77.91	77.91									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	17.66	17.66	17.66								
213			农林水支出	294.08	276.59	179.78	96.81						17.49	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.37									17.37	
213	05	05	生产发展	17.37									17.37	
213	07		农村综合改革	276.71	276.59	179.78	96.81						0.12	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	276.71	276.59	179.78	96.81						0.12		
221			住房保障支出	156.47	156.47	156.47									
221	02		住房改革支出	156.47	156.47	156.47									
221	02	01	住房公积金	156.47	156.47	156.47									
			总计	5181.16	2120.26	2013. 37	106.8 9						306 0.90		

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玉叶镇人民政府

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	4423.92	1399.67	3024.25
201	01		人大事务	3.77		3.77
201	01	08	代表工作	1.69		1.69
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	4396.17	1399.67	2996.50
201	03	01	行政运行	1399.67	1399.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2996.50		2996.50
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	19.98		19.98
201	32	99	其他组织事务支出	19.98		19.98
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	01		文化和旅游	6.00		6.00
207	01	09	群众文化	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	205.12	205.12	
208	05		行政事业单位养老支出	205.12	205.12	
208	05	01	行政单位离退休	23.96	23.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	
210			卫生健康支出	95.57	95.57	
210	11		行政事业单位医疗	95.57	95.57	
210	11	01	行政单位医疗	77.91	77.91	
210	11	03	公务员医疗补助	17.66	17.66	
213			农林水支出	294.08		294.08

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.37		17.37
213	05	05	生产发展	17.37		17.37
213	07		农村综合改革	276.71		276.71
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	276.71		276.71
221			住房保障支出	156.47	156.47	
221	02		住房改革支出	156.47	156.47	
221	02	01	住房公积金	156.47	156.47	
			总计	5181.16	1856.83	3324.33

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玉叶镇人民政府

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）	2120.26	201 一般公共服务支出	1383.22	1383.22		
一般公共预算	2120.26	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	203.41	203.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.57	95.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	276.59	276.59		
		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	156.47	156.47		
		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	2120.26	支 出 总 计	2120.26	2120.26		

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玉叶镇人民政府

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	1383.22	1378.14	5.08
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	1378.14	1378.14	
201	03	01	行政运行	1378.14	1378.14	
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	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	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	203.41	203.41	
208	05		行政事业单位养老支出	203.41	203.41	
208	05	01	行政单位离退休	22.25	22.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	
210			卫生健康支出	95.57	95.57	
210	11		行政事业单位医疗	95.57	95.57	
210	11	01	行政单位医疗	77.91	77.91	
210	11	03	公务员医疗补助	17.66	17.66	
213			农林水支出	276.59		276.59
213	07		农村综合改革	276.59		276.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	276.59		276.59
221			住房保障支出	156.47	156.47	
221	02		住房改革支出	156.47	156.47	
221	02	01	住房公积金	156.47	156.47	
			总 计	2120.26	1833.59	286.67

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玉叶镇人民政府

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	1775.11	1775.11	
301	01	基本工资	312.61	312.61	
301	02	津贴补贴	745.96	745.96	
301	03	奖金	240.02	240.02	
301	07	绩效工资	39.36	39.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.16	181.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.91	77.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	156.47	156.47	
302		商品和服务支出	28.09		28.09
302	01	办公费	7.20		7.20
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	6.80		6.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	5.29		5.29
303		对个人和家庭的补助	30.39	30.39	
303	02	退休费	22.25	22.25	
303	05	生活补助	8.14	8.14	
		总 计	1833.59	1805.50	28.09

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玉叶镇人民政府

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		5.08		4.08				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	2.08		2.08								
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								
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、文化站(站)免费开放补助资金项目	1.00		1.00									
213			农林水支出		276.59			276.59								
213	07		农村综合改革		276.59			276.59								
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	179.78			179.78								
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	23.05			23.05								

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	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	73.76			73.76							
				总计	286.67		9.08	276.59			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玉叶镇人民政府

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
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府 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。

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玉叶镇人民政府

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)	5.29	5.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.29	5.29		
总计	5.29	5.29		

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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府 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。

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玉叶镇人民政府

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	1.69	1.69			1.69				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	23.24	23.24	23.24			23.24			
结转项目 3	70.12	70.12			70.12				
结转项目 5	62.18	62.18			62.18				
结转项目 6	48.81	48.81			48.81				
结转项目 2	2776.84	2776.84			2776.84				
结转项目 4	38.55	38.55			38.55				
2025 年自治区驻村工作经费专项经费（第二批）（为民办实事经费）猛进村	5.00	5.00			5.00				
2025 年自治区驻村工作经费专项经费（第	3.82	3.82			3.82				

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	
二批) (为民办实事经费) 永康村									
2025 年为民办实事经费项目	0.22	0.22			0.22				
2025 年自治区驻村工作经费专项经费 (第二批) (为民办实事经费) 云岭村	5.01	5.01			5.01				
2025 年自治区深度贫困村驻村工作经费项目	5.93	5.93			5.93				
结转项目 1	1.00	1.00			1.00				
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	1.00	1.00			1.00				
叶城县 2025 年玉叶镇畜牧产品附加值提升建设项目	17.37	17.37			17.37				

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 年村级运转经费项目	0.12	0.12			0.12				
总计	3060.90	3060.90	23.24		3037.66	23.24			

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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5181.16 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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府收入预算 5181.16 万元，其中：

一般公共预算 2013.37 万元，占 38.86%，比上年预算增加 337.14 万元，增长 20.11%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，同时新增村干部报酬项目的项目资金，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 106.89 万元，占 2.06%，比上年预算增加 96.29 万元，增长 908.4%，主要原因是：本年度新增村干部报酬项目的项目资金，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未安排。

财政拨款结转 3060.9 万元，占 59.08%，比上年预算增加 2946.66 万元，增长 2579.36%，主要原因是：上年 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目，2025 年自治区人大代表活动经费，叶城县 2025 年玉叶镇畜牧产品附加值提升建设项目，2025 年自治区深度贫困村驻村工作经费项目，2025 年自治区驻村工作经费专项经费，新设县前期筹备工作经费项目等未支付完成、结转至本年继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府 2026 年支出预算 5181.16 万元，其中：

基本支出 1856.83 万元，占 35.84%，比上年预算增加 180.6 万元，增长 10.77%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 3324.33 万元，占 64.16%，比上年预算增加 3199.49 万元，增长 2562.87%，主要原因是：本年度结转项目资金有 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目，2025 年自治区人大代表活动经费，叶城县 2025 年玉叶镇畜牧产品附加值提升建设项目，2025 年自治区深度贫困村驻村工作经费项目，2025 年自治区驻村工作经费专项经费，新设县前期筹备工作经费项目；本年度新增村干部基本报酬项目资金，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玉叶镇人民政府

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 2120.26 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2120.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1383.22 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、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、2026年人大代表活动补助资金项目支出；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、文化站（站）免费开放补助资金项目支出；社会保障和就业支出 203.41 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 95.57 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 276.59 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 156.47 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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2120.26 万元，其中：

基本支出 1833.59 万元，比上年预算增加 157.36 万元，增长

9.39%。主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 286.67 万元，比上年预算增加 276.07 万元，增长 2604.43%。主要原因是：本年度结转项目资金有 2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目，2025 年自治区人大代表活动经费，叶城县 2025 年玉叶镇畜牧产品附加值提升建设项目，2025 年自治区深度贫困村驻村工作经费项目，2025 年自治区驻村工作经费专项经费，新设县前期筹备工作经费项目；本年度新增村干部基本报酬项目资金，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）1383.22 万元，占 65.24%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.24%。
- 3.社会保障和就业支出（类）203.41 万元，占 9.59%。
- 4.卫生健康支出（类）95.57 万元，占 4.51%。
- 5.农林水支出（类）276.59 万元，占 13.05%。
- 6.住房保障支出（类）156.47 万元，占 7.38%。

(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：本年度新增 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 1378.14 万元，比上年预算增加 117.15

万元，增长 9.29%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，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：本年度新增转移支付项目资金，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：每年均会安排工作经费项目，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) 免费开放补助项目资金。

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 22.25 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 2.06%，主要原因是：退休人员增加，退休费相应增加。

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 181.16 万元，比上年预算增加 16.59 万元，增长 10.08%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 77.91 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长

10.07%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，基本医疗支出相应增加。

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17.66万元，比上年预算增加1.59万元，增长9.89%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，公务员医疗补助支出相应增加。

10.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276.59万元，比上年预算增加276.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2026年村干部基本报酬项目。

11.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156.47万元，比上年预算增加14.45万元，增长10.17%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，住房公积金支出相应增加。

12.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：我单位本年该科目未安排预算。

13.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0.00万元，比上年预算减少5.00万元，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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1833.59万元，其中：

人员经费 1805.5 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 28.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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玉叶镇人民政府

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：2.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府

资金分配情况：2026 年该项目总资金为 2.08 万元，用于支付办公费 0.64 万元，印刷费 0.65 万元，电脑维修维护费 0.1 万元，会议费 0.19 万元，培训费 0.5 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：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玉叶镇人民政府

资金分配情况：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

(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玉叶镇人民政府

资金分配情况：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

(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：《关于提前下达 2026 年自治区宗驻村管寺工作经费的通知》（喀地财行[2025]79 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玉叶镇人民政府

资金分配情况：2026 年该项目总资金为 4 万元，用于支付镇文化站办公费 1.4 万元，印刷费 2 万元，办公设备维修维护费 0.6 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、文化站（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玉叶镇人民政府

资金分配情况：2026 年该项目总资金为 1 万元，用于支付镇文化站购买文艺活动演出服，运动服等支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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》（叶财预[2026]007 号）

预算安排规模：179.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府

资金分配情况：2026 年项目总资金 179.78 万元，其中：用于支付叶城县玉叶镇村干部基本工资报酬及村支部书记养老保险 179.78 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：23.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府

资金分配情况：2026 年项目总资金 23.05 万元，其中：全部用于支付叶城县玉叶镇村干部基本工资报酬及村支部书记养老保险 23.05 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：73.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府

资金分配情况：2026年项目总资金73.76万元，其中：全部用于支付叶城县玉叶镇村干部基本工资报酬及村支部书记养老保险73.76万元。

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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府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玉叶镇人民政府

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玉叶镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为5.29万元，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5.29万元，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5.29万元，下降50%，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5.29万元，下降50%，主要原因是：本年度公务用车数量减少，预算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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府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玉叶镇人民政府 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玉叶镇人民政府2026年上年结转结余3060.9万元，包括：财政拨款3060.9万元，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1.69万元，主要用于：支付镇政府人大代表办公室办公费0.76万元，印刷和喷绘费0.93万元。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转23.24万元，主要用于：保障乡镇在职干部交通费及取暖费补发。

3.结转项目3结转70.12万元，主要用于：办公费31.28万元，

印刷费 2.2 万元, 电费 9 万元, 邮电费 0.9 万元, 取暖费 15 万元, 差旅费 2 万元, 其他交通费用 9.74 万元。

4.结转项目 5 结转 62.18 万元, 主要用于: 办公费 25.9 万元, 印刷费 4 万元, 水费 2 万元, 电费 15 万元, 邮电费 1.28 万元, 差旅费 2 万元, 其他交通费用 12 万元。

5.结转项目 6 结转 48.81 万元, 主要用于: 办公费 17.49 万元, 印刷费 1.6 万元, 电费 15 万元, 邮电费 1.52 万元, 取暖费 1 万元, 差旅费 1.2 万元, 其他交通费用 11 万元。

6.结转项目 2 结转 2776.84 万元, 主要用于: 支付基础实施项目 2776.84 万元。

7.结转项目 4 结转 38.55 万元, 主要用于: 办公费 21.04 万元, 印刷费 3.72 万元, 水费 2 万元, 邮电费 2 万元, 取暖费 5 万元, 差旅费 2 万元, 维修维护费 1.13 万元, 委托业务费 0.36 万元, 其他交通费用 1.3 万元。

8.2025 年自治区驻村工作经费专项经费 (第二批) (为民办实事经费) 猛进村结转 5.00 万元, 主要用于: 办公费 0.57 万元, 维修维护费 1.43 万元。

9.2025 年自治区驻村工作经费专项经费 (第二批) (为民办实事经费) 永康村结转 3.82 万元, 主要用于: 办公费 3.82 万元。

10.2025 年为民办实事经费项目结转 0.22 万元, 主要用于: 办公费 0.22 万元。

11.2025 年自治区驻村工作经费专项经费 (第二批) (为民办实事经费) 云岭村结转 5.01 万元, 主要用于: 各村办公费 3.22 万元,

取暖费 1.79 万元。

12.2025 年自治区深度贫困村驻村工作经费项目结转 5.93 万元，主要用于：各村办公费 5.93 万元。

13.结转项目 1 结转 1.00 万元，主要用于：办公费 1 万元。

14.2025 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。

15.叶城县 2025 年玉叶镇畜牧产品附加值提升建设项目结转 17.37 万元，主要用于：基础设施建设 17.37 万元。

16.2025 年村级运转经费项目结转 0.12 万元，主要用于：各村办公费 0.1 万元，专用材料费 0.02 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玉叶镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.09 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 15.34%。主要原因是：本年度公务用车数量减少，预算公务用车运行维护费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府的政府采购预算 20.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.57 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县玉叶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.95 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玉叶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2510.80 平方米，价值 384.76 万元。

2.车辆 2 辆，价值 20.43 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 2 辆，价值 20.43 万元。

3.办公家具价值 11.79 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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 5181.16 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 286.67 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玉叶镇人民政府			
部门联系人		阳宏伟	联系电话：	13629986369	
年度绩效目标		<p>总体目标：全面推进依法治疆，推进维稳工作法治化常态化，不断从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变、抓“四个提升”，推进经济高质量发展，坚持安全生产底线思维，确保辖区群众生命财产安全。持续开展历史案件复盘反思，发挥情报信息先导作用，加大秘密力量和信息员布建；健全以反恐维稳为引领的常态化化解防范重大风险工作机制，每月召开 1 次稳定形势分析研判会，梳理辖区风险隐患，做到定责定人定措施定期限，切实将隐患消除在萌芽状态。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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。</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	3167.79	
			本级安排	2013.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		5181.16	
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	≥17 万元	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10.00

	数量指标	粮食作物种植面积	≥2500 亩	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10.00
		经济作物种植面积	≥200 亩	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10.00
		畜牧存栏量	≥15 万头	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	≥300 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	≥140 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玉叶镇人民政府						
项目名称		2026年中央补助地方公共文化服务体系建设			项目负责人		阳宏伟	
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	资金保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2026年12月31日	计划标准	2025年12月31日	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)	=1.4万元	计划标准	1.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
		办公设备维修保养服务费(万元)	=0.6万元	计划标准	0.6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买文艺设备(万元)	=1万元	计划标准	1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率(%)	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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玉叶镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		阳宏伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.08	其中: 财政拨款	2.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据喀地财行[2025]70 号文件, 人大代表 49 人, 参加代表培训, 423 元每人, 总下达资金 2.08 万元。资金主要用培训费 0.5 万元, 会议费 0.19 万元, 印刷费 0.65 万元, 办公费 0.74 万元, 于弥补基层财政财力不足, 围绕加强改进新时代代表工作, 更好保障代表开展集中观察, 专题调研, 基层人大组织开展各项代表活动, 改善基层人大代表办公条件, 代表履职能力提升等。						
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	乡级人大代表人数 (人)	=49 个	计划标准	49 个	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	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间 (年)	=2026 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费人均成本 (元)	=423 年/人/元	计划标准	423 年/人/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	按照完成比例赋分	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各群众满意度	>=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玉叶镇人民政府						
项目名称		2026年村干部基本报酬项目		项目负责人		阳宏伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	276.59	其中:财政拨款	276.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障我乡村干部基本工资报酬62人,总合计266.85万元。农牧民身份村党支部书记养老保险8人,每人每月0.10138万元,总合计9.73248万元。保障村干部,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)	=62人	计划标准	62人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村支部书记人数(人)	=8人	计划标准	8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
成本指标	经济成本指标	村干部报酬月人均标准(元/人/月)	=0.36万元	计划标准	0.36万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村支部书记养老保险月人均标准(元/人/月)	=0.10万元	计划标准	0.10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥村干部作用	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	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 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了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 276.59 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 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、文化站（站）免费开放补助资金项目合并为了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。

我单位本年度 2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 253.54 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玉叶镇人民政府
2026年01月30日