

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

(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。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。

(3)不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实计划生育基本国策，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、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础实施建设，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，维护农村稳定。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。做好农村信访工作，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。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、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，确保社会稳定和长治久安。

(5)推动基础民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设、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金果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金果镇人民政府 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	3256.33	201 一般公共服务支出	1912.12
1. 一般公共预算拨款	3256.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2742.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	514.32	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	5.0001
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	296.47
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	131.94
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	2060.92
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	7296.9401	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7296.9401	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1362.3401	221 住房保障支出	212.22
政府性基金预算拨款	5934.60	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	5934.60
		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	10553.2701	支 出 总 计	10553.2701

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金果镇人民政府

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	1912.12	1866.22	1860.72	5.50						45.90	
201	01		人大事务	2.50	2.50		2.50							
201	01	99	其他人大事务支 出	2.50	2.50		2.50							
201	03		政府办公厅 （室）及相关机	1891.34	1860.72	1860.72							30.62	

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				
			构事务												
201	03	01	行政运行	1891.34	1860.72	1860.72								30.62	
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	15.28										15.28	
201	32	99	其他组织事务支 出	15.28										15.28	

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	5.0001	5.00		5.00							0.000 1	
207	01		文化和旅游	5.0001	5.00		5.00							0.000 1	
207	01	09	群众文化	5.0001	5.00		5.00							0.000 1	
208			社会保障和就业 支出	296.47	293.60	288.60	5.00							2.87	

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	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	291.47	288.60	288.60								2.87	
208	05	01	行政单位离退休	40.98	38.11	38.11								2.87	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	250.49	250.49	250.49									
210			卫生健康支出	131.94	131.94	131.94									

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	11		行政事业单位医 疗	131.94	131.94	131.94									
210	11	01	行政单位医疗	107.68	107.68	107.68									
210	11	03	公务员医疗补助	24.26	24.26	24.26									
213			农林水支出	2060.92	747.35	248.53	498.82							1313. 57	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1182.41	365.00		365.00							817.4 1	
213	05	04	农村基础设施建 设	743.00										743.0 0	

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	439.41	365.00		365.00							74.41	
213	07		农村综合改革	383.76	382.35	248.53	133.82							1.41	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	0.19										0.19	
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	383.57	382.35	248.53	133.82							1.22	
213	99		其他农林水支出	494.75										494.7 5	
213	99	99	其他农林水支出	494.75										494.7 5	

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			住房保障支出	212.22	212.22	212.22									
221	02		住房改革支出	212.22	212.22	212.22									
221	02	01	住房公积金	212.22	212.22	212.22									
229			其他支出	5934.60										5934. 60	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	5934.60										5934. 60	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项	5934.60										5934. 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				
			债券收入安排的 支出											
			总计	10553. 2701	3256. 33	2742. 0 1	514. 32							7296 . 940 1

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金果镇人民政府

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			1912.12	1891.34	20.78
201	01		2.50		2.50
201	01	99	2.50		2.50
201	03		1891.34	1891.34	
201	03	01	1891.34	1891.34	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		15.28		15.28
201	32	99	15.28		15.28
201	34		1.00		1.00
201	34	04	1.00		1.00
207			5.0001		5.0001
207	01		5.0001		5.0001
207	01	09	5.0001		5.0001
208			296.47	291.47	5.00
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		291.47	291.47	
208	05	01	40.98	40.98	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.49	250.49	
210			卫生健康支出	131.94	131.94	
210	11		行政事业单位医疗	131.94	131.94	
210	11	01	行政单位医疗	107.68	107.68	
210	11	03	公务员医疗补助	24.26	24.26	
213			农林水支出	2060.92		2060.92
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1182.41		1182.41
213	05	04	农村基础设施建设	743.00		743.00
213	05	05	生产发展	439.41		439.41
213	07		农村综合改革	383.76		383.76
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.19		0.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	383.57		383.57
213	99		其他农林水支出	494.75		494.75
213	99	99	其他农林水支出	494.75		494.75
221			住房保障支出	212.22	212.22	
221	02		住房改革支出	212.22	212.22	
221	02	01	住房公积金	212.22	212.22	
229			其他支出	5934.60		5934.60
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5934.60		5934.60
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5934.60		5934.60
			总 计	10553.2701	2526.97	8026.3001

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金果镇人民政府

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）	3256.33	201 一般公共服务支出	1866.22	1866.22		
一般公共预算	3256.33	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	293.60	293.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.94	131.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	747.35	747.35		
		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	212.22	212.22		
		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	3256.33	支 出 总 计	3256.33	3256.33		

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金果镇人民政府

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	1866.22	1860.72	5.50
201	01		人大事务	2.50		2.50
201	01	99	其他人大事务支出	2.50		2.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1860.72	1860.72	
201	03	01	行政运行	1860.72	1860.72	
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	293.60	288.60	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
208	05		行政事业单位养老支出	288.60	288.60	
208	05	01	行政单位离退休	38.11	38.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.49	250.49	
210			卫生健康支出	131.94	131.94	

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	131.94	131.94	
210	11	01	行政单位医疗	107.68	107.68	
210	11	03	公务员医疗补助	24.26	24.26	
213			农林水支出	747.35		747.35
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.00		365.00
213	05	05	生产发展	365.00		365.00
213	07		农村综合改革	382.35		382.35
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	382.35		382.35
221			住房保障支出	212.22	212.22	
221	02		住房改革支出	212.22	212.22	
221	02	01	住房公积金	212.22	212.22	
			总 计	3256.33	2493.48	762.85

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金果镇人民政府

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	2414.22	2414.22	
301	01	基本工资	460.57	460.57	
301	02	津贴补贴	962.19	962.19	
301	03	奖金	328.34	328.34	
301	07	绩效工资	63.58	63.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.49	250.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.68	107.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	212.22	212.22	
302		商品和服务支出	37.69		37.69
302	01	办公费	6.50		6.50
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	0.60		0.60

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				
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	41.57	41.57	
303	02	退休费	38.11	38.11	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		总 计	2493.48	2455.79	37.69

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金果镇人民政府

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		5.50		4.50				1.00				
201	01		人大事务		2.50		2.50								
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	2.50		2.50								
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		747.35			382.35		365.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		365.00					365.00					
213	05	05	生产发展	叶城县金果镇 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈项目	365.00					365.00					
213	07		农村综合改革		382.35			382.35							
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	31.86			31.86							

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	101.96			101.96							
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	248.53			248.53							
				总 计	762.85		14.50	382.35		365.00	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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府

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）	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

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金果镇人民政府

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	
结转项目 1	33.49	33.49	33.49						
2025 年为民办实事经费项目	15.28	15.28			15.28				
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									
2025 年第四批以工代赈中央预算内投资（叶城县金果镇村容村貌整治提升项目）	743	743			743				
叶城县 2025 年金果镇桥梁建设项目	21.51	21.51			21.51				
叶城县 2025 年金果镇	48.12	48.12			48.12				

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	
13 村干、鲜切花种植 基地建设项目									
叶城县 2025 年渔业种 苗培育中心建设项目	4.78	4.78			4.78				
叶城县金果镇斯代吐 维（8）村中央农村综 合改革转移支付项目	0.06	0.06			0.06				
叶城县金果镇杨提赛 （10）村中央农村综 合改革转移支付项目	0.06	0.06			0.06				
叶城县金果镇喀尔贝 格（7）村中央农村综 合改革转移支付项目	0.07	0.07			0.07				
2025 年村级运转经费 项目	1.22	1.22			1.22				
金果镇安置点修建项 目	41.75	41.75			41.75				

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	
叶城县金果镇玉石小镇规划建设前期项目	453	453			453				
叶城县金果镇农业产业融合示范园建设项目	5934.6	5934.6			5934.6				
总计	7296.94	7296.94	33.49		7263.45				

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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10553.2701 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

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金果镇人民政府收入预算 10553.2701 万元，其中：

一般公共预算 2742.01 万元，占 25.98%，比上年预算增加 378.6 万元，增长 16.02%，主要原因是：本年度叶城县金果镇 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈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 514.32 万元，占 4.87%，比上年预算减少 2632 万元，下降 83.65%，主要原因是：本年度上级

安排的叶城县金果镇联栋温室建设项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县 2025 年渔业种苗培育中心建设项目的资金减少，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 7296.9401 万元，占 69.14%，比上年预算增加 5504.12 万元，增长 307.01%，主要原因是：上年度金果镇安置点修建项目、叶城县金果镇玉石小镇规划建设前期项目、叶城县金果镇农业产业融合示范园建设等项目未支付完成，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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2026 年支出预算 10553.2701 万元，其中：

基本支出 2526.97 万元，占 23.94%，比上年预算增加 163.56 万元，增长 6.92%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 8026.3001 万元，占 76.06%，比上年预算增加 3087.16 万元，增长 62.5%，主要原因是：新增 2025 年第四批以工代赈中央预

算内投资（叶城县金果镇村容村貌整治提升项目）、叶城县金果镇农业产业融合示范园建设项目、2026 年村干部基本报酬等，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金果镇人民政府 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 3256.33 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 3256.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1866.22 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、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出；社会保障和就业支出 293.60 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 131.94 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 747.35 万元，主要用于：叶城县金果镇 2026 年

农村道路改造提升中央财政以工代赈项目、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 212.22 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3256.33 万元，其中：

基本支出 2493.48 万元，比上年预算增加 130.07 万元，增长 5.5 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 762.85 万元，比上年预算减少 2383.47 万元，下降 75.75%。主要原因是：叶城县 2025 年渔业种苗培育中心建设项目、叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县 2025 年金果镇联栋温室建设项目的资金减少，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）1866.22 万元，占 57.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）293.60 万元，占 9.02%。
4. 卫生健康支出（类）131.94 万元，占 4.05%。

5. 农林水支出（类）747.35 万元，占 22.95%。

6. 住房保障支出（类）212.22 万元，占 6.52%。

（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 2.50 万元,比上年预算增加 2.50 万元,增长 100.00%,主要原因是：2026 年人大代表活动补助资金项目的项目资金增加，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 1860.72 万元，比上年预算增加 102.50 万元，增长 5.83%，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：新增工作经费项目，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：本年项目资金金额与上年度一致，无变动。

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：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的项目资金增加，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：本年项目资金金额与上年度一致，无变动。

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 38.11 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 12.19%，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 250.49 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 3.01%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加 2 人，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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 107.68 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 2.99%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加 2 人，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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 24.26 万元，比上年预算增加 1.05 万元，

增长 4.52%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加 2 人，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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 365.00 万元，比上年预算减少 2770.72 万元，下降 88.36%，主要原因是：叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目、叶城县 2025 年金果镇联栋温室建设项目、叶城县 2025 年渔业种苗培育中心建设项目的资金减少，预算数相应减少。

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 382.35 万元，比上年预算增加 382.35 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。

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 212.22 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加 2 人，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2026 年一般

公共预算基本支出 2493.48 万元，其中：

人员经费 2455.79 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 37.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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金果镇人民政府 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：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

资金分配情况：2026 年人大代表活动补助资金项目共计 2.5 万元，其中办公费 1.17 万元，印刷费 0.72 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.21 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：《关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（喀地财行[2025]49 号）

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金果镇人民政府

资金分配情况：工作经费项目共 2 万元，其中办公费 0.76 万元，邮电费 0.24 万元，办公设备购置费 1 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 1

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：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金果镇人民政府

资金分配情况：工作经费项目共 1 万元，其中办公费 1 万元。

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的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金果镇人民政府

资金分配情况：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共 4 万元，其中办公费 3.32 万元，印刷费 0.41 万元，邮电费 0.07 万元，其他交通费用 0.2 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金果镇人民政府

资金分配情况：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共计 1 万元，其中办公费 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：《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金果镇人民政府

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共计 5 万元，其中水费 0.6 万元，电费 4.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（7）项目名称：叶城县金果镇 2026 年农村道路改造提升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：365.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

资金分配情况：叶城县金果镇 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈项目共计 365 万元，其中基础设施建设 365 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：31.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

资金分配情况：全部用于村干部基本报酬项目共计 31.86 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：101.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

资金分配情况：全部用于村干部基本报酬项目共计 101.96 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

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：248.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府

资金分配情况：全部用于村干部基本报酬项目共计 248.53 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行维护费无增减变动；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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2026 年委托业务费 2 万元，其中：

1. 运转类项目（保运转）2.00 万元，主要用于：委托具备相应资质的第三方机构或单位，开展本部门履职所需的审计、法律顾问、技术咨询等专业服务及事务性工作，保障单位日常业务规范开展，提高工作质量和效率。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2026 年上半年结转结余 7296.94 万元，包括：财政拨款 7296.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 33.49 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。

2. 2025 年为民办实事经费项目结转 15.28 万元，主要用于：保障各村办公费 11.53 万元，印刷费 3.75 万元。

3. 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 0.0001 万元，主要用于：保障文化站工作正常开展。

4. 2025 年第四批以工代赈中央预算内投资（叶城县金果镇村容村貌整治提升项目）结转 743.00 万元，主要用于：保障项目工程款正常支付。

5. 叶城县 2025 年金果镇桥梁建设项目结转 21.51 万元，主要用于：保障项目工程前期费正常支付。

6. 叶城县 2025 年金果镇 13 村干、鲜切花种植基地建设项目结转 48.12 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

7. 叶城县 2025 年渔业种苗培育中心建设项目结转 4.78 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

8. 叶城县金果镇斯代吐维（8）村中央农村综合改革转移支付项目结转 0.06 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

9. 叶城县金果镇杨提赛（10）村中央农村综合改革转移支付项目结转 0.06 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

10. 叶城县金果镇喀尔贝格（7）村中央农村综合改革转移支付项目结转 0.07 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

11. 2025 年村级运转经费项目结转 1.22 万元，主要用于：保障各村正常运转办公费 0.71 万元，印刷费 0.51 万元。

12. 金果镇安置点修建项目结转 41.75 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

13. 叶城县金果镇玉石小镇规划建设前期项目结转 453.00 万元，主要用于：保障项目尾款正常支付。

14. 叶城县金果镇农业产业融合示范园建设项目结转 5934.60 万元，主要用于：保障项目工程尾款正常支付。

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金果镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.69 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 3.61%。主要原因是：党员培训教育资金减少，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金果镇人民政府采购预算 24.90 万元，其中：政府采购货物预算 13.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.05 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.78 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金果镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7812.16 平方米，价值 1303.29 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.88 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 47.88 万元。

3. 办公家具价值 27.24 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 10553.27 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 762.85 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金果镇人民政府			
部门联系人		朱涵		联系电话：	15509982551
年度绩效目标		为实现 2026 年经济社会发展的预期目标，金果镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，统筹发展和安全，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，继续紧贴民生凝聚人心，注重生态环境保护和社会治理体系建设，坚持稳中求进工作总基调，科学谋划未来发展蓝图。			
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	7811.26	
			本级安排	2742.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		10553.27	
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	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）	≤20%	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	≥450 万元	2026 年工作计划	10.00
	数量指标	粮食作物种植面积	≥14088 亩	2026 年工作计划	5.00
		特色林果业种植面积	≥6400 亩	2026 年工作计划	5.00
		经济作物种植面积	≥2228 亩	2026 年工作计划	10.00

		畜牧存栏量	≥24700 头	2026 年工作计划	10.00
		农村劳动力转移就业人数	≥9231 人	2026 年工作计划	10.00
		为民办实事好事数量	≥60 件	2026 年工作计划	10.00
	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	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金果镇人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		朱涵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.49	其中：财政拨款	2.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 2.49 万元，用于保障 59 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）	=59 人	计划标准	59 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（%）	=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	2026 年乡人大代表活动经费标准（万元/人）	≤0.04 万元	预算支出标准	0.04 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	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
		各村群众满意度	≥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金果镇人民政府						
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		朱涵	
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 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（%）	=100%	计划标准	=100%	15	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%	15	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）	≤4.32 万元	计划标准	=4.32 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）	≤0.41 万元	计划标准	=0.41 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付邮电费（万元）	≤0.07 万元	计划标准	0.07 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）	≤0.20 万元	计划标准	0.20 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金果镇人民政府						
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		朱涵	
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，主要用于支付电费 4.4 万元、支付水费 0.6 万元。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	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	工作资料
		幸福大院利用率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	=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	水费成本（万元）	=0.60 万元	计划标准	0.6 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		电费成本（万元）	=4.40 万元	计划标准	4.4 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	农村困难老年人 生活质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成 比例赋分	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	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金果镇人民政府						
项目名称		2026 年村干部基本报酬项目			项目负责人		朱涵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	382.35	其中：财政拨款	382.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		为我镇村干部工资 89 人，总合计 30.8484 万元/月。农牧民身份村党支部书记养老保险 10 人，每人每月 0.10138 万元，总合计 1.0138 万元/月。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	村干部人数（人）	=89 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农民村党支部书记人数（人）	=10 人	计划标准		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		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		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（万元/人/月）	≤0.3466 万元/人/月	计划标准		10	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（万元/人/月）	≤0.10138 万元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。	有效提升	计划标准		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		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金果镇人民政府						
项目名称		叶城县金果镇 2026 年农村道路改造提升中央 财政以工代赈项目			项目负责人		朱涵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365.00	其中：财政 拨款	365.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目资金 365 万元，目标 1：新建道路拓宽硬化 0.5~2 米宽，道路扩宽后宽度为 5m，扩宽长度共计 12.0 公里，并配套附属设施，道路改造后，项目区村民出行及农产品短途运输效率提升 20%，运输成本降低 10%；通过以工代赈模式，直接增加当地 102 名务工人员劳务收入，提升农户家庭收入，预计发放劳务报酬 150 万元，达到村民满意度 95%以上。目标 2：项目工程验收合格率 95%以上。目标 3：项目资金使用率大于 95%。						
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	新建道路扩宽硬化	≥12.0 千米	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤10%	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工 率	≥90%	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金支付时限	≤365 天	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程费用（万元）	≤ 328.5 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费（万元）	≤ 25.55 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费（万元）	≤ 10.95 万元	计划标准	新增	6	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫人口就业人数（人）	≥102 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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 382.35 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金果镇人民政府

2026 年 01 月 30 日