

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政  
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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 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) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4) 加强社会管理，依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、食品药品安全、环境保护、各类突发事件等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提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铁提乡人民政府

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	3259.01	201 一般公共服务支出	1984.84
1.一般公共预算拨款	3259.01	202 外交支出	
其中：一般财力	2760.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	498.90	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	6.17
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	291.20
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	134.79
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	738.65
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	114.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	114.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	114.00	221 住房保障支出	217.36
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3373.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3373.01</b>

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铁提乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1984.84	1909.12	1903.71	5.41						75.72	
201	01		人大事务	4.82	2.41		2.41						2.41	
201	01	08	代表工作	2.41									2.41	

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	01	99	其他人大事务支出	2.41	2.41	2.41								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1933.36	1903.71	1903.71							29.65	
201	03	01	行政运行	1933.36	1903.71	1903.71							29.65	
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								

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	32		组织事务	41.66									41.66		
201	32	99	其他组织事务支出	41.66									41.66		
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	6.17	5.00	5.00							1.17		

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				
207	01		文化和旅游	6.17	5.00		5.00						1.17	
207	01	09	群众文化	6.17	5.00		5.00						1.17	
208			社会保障和就业支出	291.20	289.18	284.18	5.00						2.02	
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							

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				
208	05		行政事业单位养老支出	286.20	284.18	284.18							2.02	
208	05	01	行政单位离退休	29.97	27.95	27.95							2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.23	256.23	256.23								
210			卫生健康支出	134.79	134.79	134.79								
210	11		行政事业单位医疗	134.79	134.79	134.79								

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	01	行政单位医疗	110.18	110.18	110.18								
210	11	03	公务员医疗补助	24.61	24.61	24.61								
213			农林水支出	738.65	703.56	220.07	483.49						35.09	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	396.01	365.00		365.00						31.01	
213	05	05	生产发展	396.01	365.00		365.00						31.01	

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				
213	07		农村综合改革	342.64	338.56	220.07	118.49							4.08	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	342.64	338.56	220.07	118.49							4.08	
221			住房保障支出	217.36	217.36	217.36									
221	02		住房改革支出	217.36	217.36	217.36									
221	02	01	住房公积金	217.36	217.36	217.36									

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				
			总计	3373.01	3259.01	2760. 11	498.9 0						114. 00	

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铁提乡人民政府

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	1984.84	1933.36	51.48
201	01		人大事务	4.82		4.82
201	01	08	代表工作	2.41		2.41
201	01	99	其他人大事务支出	2.41		2.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1933.36	1933.36	
201	03	01	行政运行	1933.36	1933.36	
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	41.66		41.66
201	32	99	其他组织事务支出	41.66		41.66
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	04	宗教事务	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.17		6.17
207	01		文化和旅游	6.17		6.17
207	01	09	群众文化	6.17		6.17
208			社会保障和就业支出	291.20	286.20	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	286.20	286.20	
208	05	01	行政单位离退休	29.97	29.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.23	256.23	
210			卫生健康支出	134.79	134.79	
210	11		行政事业单位医疗	134.79	134.79	
210	11	01	行政单位医疗	110.18	110.18	
210	11	03	公务员医疗补助	24.61	24.61	

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			农林水支出	738.65		738.65
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	396.01		396.01
213	05	05	生产发展	396.01		396.01
213	07		农村综合改革	342.64		342.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	342.64		342.64
221			住房保障支出	217.36	217.36	
221	02		住房改革支出	217.36	217.36	
221	02	01	住房公积金	217.36	217.36	
			<b>总计</b>	<b>3373.01</b>	<b>2571.71</b>	<b>801.30</b>

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铁提乡人民政府

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）	3259.01	201 一般公共服务支出	1909.12	1909.12		
一般公共预算	3259.01	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	289.18	289.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.79	134.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	703.56	703.56		
		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	217.36	217.36		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>3259.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3259.01</b>	<b>3259.01</b>		

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铁提乡人民政府

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	1909.12	1903.71	5.41
201	01		人大事务	2.41		2.41
201	01	99	其他人大事务支出	2.41		2.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1903.71	1903.71	
201	03	01	行政运行	1903.71	1903.71	
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	289.18	284.18	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	284.18	284.18	
208	05	01	行政单位离退休	27.95	27.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.23	256.23	
210			卫生健康支出	134.79	134.79	
210	11		行政事业单位医疗	134.79	134.79	
210	11	01	行政单位医疗	110.18	110.18	
210	11	03	公务员医疗补助	24.61	24.61	
213			农林水支出	703.56		703.56
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	338.56		338.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	338.56		338.56
221			住房保障支出	217.36	217.36	
221	02		住房改革支出	217.36	217.36	
221	02	01	住房公积金	217.36	217.36	

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				
			总计	3259.01	2540.04	718.97

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铁提乡人民政府

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	2470.92	2470.92	
301	01	基本工资	465.07	465.07	
301	02	津贴补贴	983.24	983.24	
301	03	奖金	339.55	339.55	
301	07	绩效工资	69.62	69.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.23	256.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.18	110.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.61	24.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	217.36	217.36	
302		商品和服务支出	36.35		36.35
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	32.77	32.77	
303	02	退休费	27.95	27.95	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		<b>总 计</b>	<b>2540.04</b>	<b>2503.69</b>	<b>36.35</b>

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铁提乡人民政府

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		5.41		4.41				1.00				
201	01		人大事务		2.41		2.41								
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	2.41		2.41								
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	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									
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		703.56			338.56		365.00						

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													
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	叶城县铁提乡 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		338.56			338.56							
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	28.21			28.21							
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	90.28			90.28							
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	220.07			220.07							
				<b>总计</b>	<b>718.97</b>		<b>14.41</b>	<b>338.56</b>		<b>365.00</b>	<b>1.00</b>				

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铁提乡人民政府

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
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府

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)	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铁提乡人民政府

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
运转类项目（保运转）	1.50	1.50		
<b>总计</b>	1.50	1.50		

## 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铁提乡人民政府

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	<b>2.41</b>	2.41			2.41				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	<b>31.67</b>	31.67	31.67			31.67			
2025 年为民办实费项目	<b>41.66</b>	41.66			41.66				
结转项目 1	<b>2.00</b>	2.00			2.00				
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	<b>0.27</b>	0.27			0.27				
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	<b>0.90</b>	0.90			0.90				

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 2025 年铁提乡桥梁建设项目	31.01	31.01			31.01				
2025 年村级运转经费项目	4.08	4.08			4.08				
<b>总计</b>	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	<b>31.67</b>		<b>82.33</b>		<b>31.67</b>		

### 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铁提乡人民政府

##### 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铁提乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3373.01 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铁提乡人民政府

##### 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铁提乡人民政府收入预算 3373.01 万元，其中：

一般公共预算 2760.11 万元，占 81.83%，比上年预算增加 289.52 万元，增长 11.72%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，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 498.9 万元，占 14.79%，比上年预算减少 1740.3 万元，下降 77.72%，主要原因是：本年度上级未安排叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目、叶城县 2025 年铁提乡林粮间作节水项目、叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套建设项目，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。

财政拨款结转 114 万元，占 3.38%，比上年预算减少 111.35 万元，下降 49.41%，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铁提乡人民政府**

#### **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铁提乡人民政府 2026 年支出预算 3373.01 万元，其中：

基本支出 2571.71 万元，占 76.24%，比上年预算增加 101.12 万元，增长 4.09%，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 801.3 万元，占 23.76%，比上年预算减少 1663.25 万元，下降 67.49%，主要原因是：2024 年新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）、叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目的项目资金减少，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铁提乡人民政府**

#### **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 3259.01 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 3259.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1909.12 万元，主要用于：公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、印刷费、取暖费、基本工资、奖金、委托业务费、差旅费、水费、津贴补贴、物业管理费、生活补助、电费、绩效工资、维修（护）费、邮电费、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 289.18 万元，主要用于：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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 134.79 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 703.56 万元，主要用于：叶城县铁提乡 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 217.36 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铁提乡人民政府**

### **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铁提乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3259.01 万元，其中：

基本支出 2540.04 万元，比上年预算增加 69.45 万元，增长 2.81 %。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 718.97 万元，比上年预算减少 1520.23 万元，下降 67.89%。主要原因是：本年度上级未安排叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡林粮间作节水项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目，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）1909.12 万元，占 58.58%。
- 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）289.18 万元，占 8.87%。
- 4.卫生健康支出（类）134.79 万元，占 4.14%。
- 5.农林水支出（类）703.56 万元，占 21.59%。
- 6.住房保障支出（类）217.36 万元，占 6.67%。

## **(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 2.41 万元，比上年预算增加 2.41 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 1903.71 万元，比上年预算增加 57.71 万元，增长 3.13%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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：本年度新增资金项目，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：本年度 2026 年自治区驻村管寺工作经费项目与去年一致，预算数不变。

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：本年度增加 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，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：本年度 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金项目与去年一致，预算数不变。

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 27.95 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 6.97%，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 256.23 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使机关事业单位基本养老保险

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110.18万元，比上年预算增加0.51万元，增长0.47%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使行政单位医疗增加，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24.61万元，比上年预算增加0.96万元，增长4.06%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

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1863.60万元，下降83.62%，主要原因是：本年度减少了叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建2025年中央财政以工代赈项目、叶城县2025年铁提乡林粮间作节水项目、叶城县2025年铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县2025年铁提乡道路建设项目、叶城县2025年铁提乡阿亚格拜什铁热克(1)村乡村旅游建设项目，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338.56万元，比上年预算增加338.56万元，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217.36万元，比上年预算增加7.24万元，增长3.45%，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。

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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2540.04万元，其中：

人员经费2503.69万元，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36.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府 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：2.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金用于办公费1.11万元、印刷费0.8万

元、会议费 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铁提乡人民政府

资金分配情况：资金分配情况不予公开。

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铁提乡人民政府

资金分配情况：资金分配情况不予公开。

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铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金用于办公费 0.8 万元、电费 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项目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铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金用于办公费1.6万元、印刷费1.2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、其他交通费0.5万元。

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铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金用于水费0.5万元、电费3.5万元、维修（护）费1万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：叶城县铁提乡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铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金全部用于基础设施建设 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：28.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金全部用于生活补助 28.21 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：90.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金全部用于生活补助 90.28 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：220.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目资金全部用于生活补助 220.07 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铁提乡人民政府**

### **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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府**

### **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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府**

### **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铁提乡人民政府 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均为安排公务用车购置；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，我单位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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 2026 年委托业务费 1.5 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.50 万元，主要用于：法律顾问费 1.5 万元。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府 2026 年上半年结转结余 114 万元，包括：财政拨款 114 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 2.41 万元，主要用于：办公费 1.71 万元、印刷费 0.3 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.3 万元。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 31.67 万元，主要用于：津贴补贴 26.04 万元、绩效工资 3.61 万元、退休费 2.02 万元。

3.2025 年为民办实事经费项目结转 41.66 万元，主要用于：办公

费 15.99 万元、印刷费 0.83 万元、水费 0.94 万元、电费 11.58 万元、邮电费 0.91 万元、维修（护）费 11.41 万元。

4.结转项目 1 结转 2.00 万元，主要用于：办公费 2 万元。

5.2025 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 0.27 万元，主要用于：办公费 0.27 万元。

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 0.90 万元，主要用于：印刷费 0.5 万元、其他交通费用 0.4 万元。

7.叶城县 2025 年铁提乡桥梁建设项目结转 31.01 万元，主要用于：基础设施建设 31.01 万元。

8.2025 年村级运转经费项目结转 4.08 万元，主要用于：办公费 0.35 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 0.83 万元、维修（护）费 1.16 万元、劳务费 1.5 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铁提乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.35 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 5.41%。主要原因是：退休干部活动经费减少，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铁提乡人民政府的政府采购预算 17.96 万元，其中：政府采购货物预算 9.31 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 6.65 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府面向

中小企业预留政府采购项目预算金额 17.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.96 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铁提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 20275.12 平方米，价值 1758.03 万元。

2.车辆 3 辆，价值 25.16 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 92.92 万元。

4.其他资产价值 260.06 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 3373.01 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 718.97 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铁提乡人民政府				
部门联系人	刘江涛	联系电话：	18893942024		
年度绩效目标	<p>叶城县铁提乡 2026 年加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。</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	612.90		
		本级安排	2760.11		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		3373.01		
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）	=0%	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	≥25 万	2026 年工作计划	10.00
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥50000 亩	2026 年工作计划	10.00
		★特色林果业种植面积	≥35500 亩	2026 年工作计划	10.00
		★经济作物种植面积	≥1920 亩	2026 年工作计划	10.00
		★畜牧存栏量	≥53000 头 (只)	2026 年工作计划	10.00
		★农村劳动力转移就业人数	≥8850 人	2026 年工作计划	10.00

		★为民办实事好事数量	≥50 件	2026 年工作计划	10.00
	质量指标	★困难群众救助保障率	≥90%	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铁提乡人民政府						
项目名称		2026年村干部基本报酬项目			项目负责人		刘江涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	338.57	其中:财政拨款	338.57	其他资金	0	
项目总体目标		为保障我乡村干部78人,总合计275044元/月。农牧民身份村党支部书记养老保险7人,每人每月1013.8元,总合计7096.6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						
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)	=78人	计划标准	78人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村党支部书记人数	=7人	计划标准	7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%	5	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%	5	按照完成比例赋分
	资金拨付及时率(%)		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	资金到位及时率(%)		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬月人均标准(元/人/月)	≤3526.21元	计划标准	3526.21元	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	≤1013.80元	计划标准	1013.8	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	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	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铁提乡人民政府						
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		刘江涛	
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	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。	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动准时开始率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化站经费购买办公费一批(万元)	=2.40万元	计划标准	2.4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付印刷费(万元)	=1.20万元	计划标准	1.2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		文化站经费支付 邮电费（万元）	=0.1 万元	计划标准	0.1万 元	3	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）	=0.50 万元	计划标准	0.5万 元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付 水费（万元）	=0.20 万元	计划标准	0.2万 元	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		文化站经费支付 电费（万元）	=0.60 万元	计划标准	0.6万 元	4	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	行业标准	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 （%）	=100%	计划标准	100%	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铁提乡人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		刘江涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.41	其中：财政拨款	2.41	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 2.41 万元，用于保障 57 名乡级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 乡级人大代表人数（人）	=57 人	计划标准	57 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实法律规定的代表活动率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	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	原始凭证
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年乡人大代表活动办公费标准（元/人）	=194.74 元/人	计划标准	194.74 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代表活动会议经费标准（元/人）	=87.82 元/人	计划标准	87.82 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代表活动印刷费标准（元/人）	=140.35 元/人	计划标准	140.35 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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铁提乡人民政府						
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		刘江涛	
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,主要用于支付电费3.5万元、支付水费0.5万元、维修费1万元。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	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	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率(%)	=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)	=0.50万元	计划标准	0.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本(万元)	=3.50万元	计划标准	3.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费成本(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
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铁提乡人民政府						
项目名称		叶城县铁提乡 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		刘江涛	
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		项目总投资 365 万元，建设内容：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 12.25 公里，并配套附属设施。该项目的建成可提升防洪体系抗洪能力，带动当地群众就近就地就业全年总收入 150 万元，带动当地群众就近就地就业人数 100 人，增强群众获得感、幸福感。受益群众满意度达到 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	拓宽道路长度（公里）	=12.25 公里	计划标准	=12.25 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2026 年 3 月	计划标准	2026 年 3 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2026 年 11 月	计划标准	2026 年 11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设成本（万元/公里）	≤32.2 万元/公里	计划标准	≤32.2 万元/公里	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫户全年总收入（万元）	≥150 万元	计划标准	≥150 万元	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）	≥100 人	计划标准	≥100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善交通环境	有效改善	计划标准	有效改善	5	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
-------	-------	-------------	------	------	------	----	----------	------

## **(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 338.56 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、文化馆（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 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金项目、叶城县铁提乡 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈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 365 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 310.35 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铁提乡人民政府  
2026年01月30日