

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作;负责做好辖区各类; 社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活;负责做好人大、政协等事务工作;依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4.负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5.根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6.负责做好统一战线、民族宗教等工作;管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7.负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8.根据行业主管部门相关规定,协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作;负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作,落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制;加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作;加强辖区内林业管理;加强农田水利设施建设,改善人畜饮用水条件,开展水土保持宣传教育,普及水土保持科学知识,防止水土流失。

9.负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10.负责综合协调辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11.负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作;负责村(社区)管理和指导工作;负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12.根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单,与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13.负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解,保密机要、意识形态、信访等工作。

14.完成县委、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疏勒县疏勒镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	8542.94	201 一般公共服务支出	2569.76
1.一般公共预算拨款	5125.65	202 外交支出	
其中：一般财力	5063.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	3200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3200.00	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	5.00
3.国有资本经营预算拨款	7.64	208 社会保障和就业支出	619.68
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	7.64	210 卫生健康支出	240.73
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	209.65	212 城乡社区支出	3200.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1689.82
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	209.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	235.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	235.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.90	221 住房保障支出	411.21
政府性基金预算拨款	22.07	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	12.23	223 国有资本经营预算支出	19.87
2.非财政拨款结余		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	22.07
		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	8778.14	支 出 总 计	8778.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	2569.76	2309.74	2309.7 4						209.6 5	50.37	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2566.10	2309.74	2309.7 4						209.6 5	46.71	
201	03	01	行政运行	2356.45	2309.74	2309.7 4							46.71	

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				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.65								209.65			
201	34		统战事务	3.66									3.66		
201	34	04	宗教事务	3.66									3.66		
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		

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	01	99	其他文化和旅游支出	5.00									5.00		
208			社会保障和就业支出	619.68	611.81	611.81							7.87		
208	05		行政事业单位养老支出	619.68	611.81	611.81							7.87		
208	05	01	行政单位离退休	145.98	138.11	138.11							7.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.70	473.70	473.70									

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			卫生健康支出	240.73	240.73	240.73								
210	11		行政事业单位医疗	240.73	240.73	240.73								
210	11	01	行政单位医疗	204.34	204.34	204.34								
210	11	03	公务员医疗补助	36.39	36.39	36.39								
212			城乡社区支出	3200.00	3200.00			3200.00						

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3200.00	3200.00			3200.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00	3000.00			3000.00							
212	08	15	农村社会事业支出	200.00	200.00			200.00							
213			农林水支出	1689.82	1552.16	1489.56	62.60							137.66	
213	01		农业农村	1523.27	1485.61	1423.01	62.60							37.66	

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	01	04	事业运行	1411.97	1381.81	1381.81							30.16		
213	01	99	其他农业农村支出	111.30	103.80	41.20	62.60						7.50		
213	07		农村综合改革	166.55	66.55	66.55							100.00		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00									100.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.55	66.55	66.55									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	411.21	411.21	411.21									
221	02		住房改革支出	411.21	411.21	411.21									
221	02	01	住房公积金	411.21	411.21	411.21									
223			国有资本经营预 算支出	19.87	7.64					7.64			12.23		
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	19.87	7.64					7.64			12.23		

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.87	7.64						7.64			12.23	
229			其他支出	22.07										22.07	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.07										2.07	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	2.07										2.07	
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00										20.00	

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00									20.00	
			总计	8778.14	8333.29	5063.05	62.60	3200.00		7.64		209.65	235.20	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	2569.76	2356.45	213.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2566.10	2356.45	209.65
201	03	01	行政运行	2356.45	2356.45	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.65		209.65
201	34		统战事务	3.66		3.66
201	34	04	宗教事务	3.66		3.66
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	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	619.68	619.68	
208	05		行政事业单位养老支出	619.68	619.68	
208	05	01	行政单位离退休	145.98	145.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.70	473.70	
210			卫生健康支出	240.73	240.73	
210	11		行政事业单位医疗	240.73	240.73	
210	11	01	行政单位医疗	204.34	204.34	
210	11	03	公务员医疗补助	36.39	36.39	
212			城乡社区支出	3200.00		3200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3200.00		3200.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00
212	08	15	农村社会事业支出	200.00		200.00
213			农林水支出	1689.82	1411.97	277.85
213	01		农业农村	1523.27	1411.97	111.30
213	01	04	事业运行	1411.97	1411.97	
213	01	99	其他农业农村支出	111.30		111.30

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	07		农村综合改革	166.55		166.55
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.55		66.55
221			住房保障支出	411.21	411.21	
221	02		住房改革支出	411.21	411.21	
221	02	01	住房公积金	411.21	411.21	
223			国有资本经营预算支出	19.87		19.87
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.87		19.87
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.87		19.87
229			其他支出	22.07		22.07
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.07		2.07
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	2.07		2.07
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
			总计	8778.14	5040.04	3738.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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）	8333.29	201 一般公共服务支出	2309.74	2309.74		
一般公共预算	5125.65	202 外交支出				
政府性基金预算	3200.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	7.64	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				
		208 社会保障和就业支出	611.81	611.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	240.73	240.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3200.00		3200.00	
		213 农林水支出	1552.16	1552.16		
		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	411.21	411.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	7.64			7.64
		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	8333.29	支 出 总 计	8333.29	5125.65	3200.00	7.64

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	2309.74	2309.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2309.74	2309.74	
201	03	01	行政运行	2309.74	2309.74	
208			社会保障和就业支出	611.81	611.81	
208	05		行政事业单位养老支出	611.81	611.81	
208	05	01	行政单位离退休	138.11	138.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.70	473.70	
210			卫生健康支出	240.73	240.73	
210	11		行政事业单位医疗	240.73	240.73	
210	11	01	行政单位医疗	204.34	204.34	
210	11	03	公务员医疗补助	36.39	36.39	
213			农林水支出	1552.16	1381.81	170.35
213	01		农业农村	1485.61	1381.81	103.80
213	01	04	事业运行	1381.81	1381.81	
213	01	99	其他农业农村支出	103.80		103.80
213	07		农村综合改革	66.55		66.55
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.55		66.55
221			住房保障支出	411.21	411.21	
221	02		住房改革支出	411.21	411.21	
221	02	01	住房公积金	411.21	411.21	
			总 计	5125.65	4955.30	170.35

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	4690.50	4690.50	
301	01	基本工资	1130.36	1130.36	
301	02	津贴补贴	1354.87	1354.87	
301	03	奖金	773.41	773.41	
301	07	绩效工资	282.47	282.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473.70	473.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204.34	204.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.39	36.39	
301	12	其他社会保障缴费	11.63	11.63	
301	13	住房公积金	411.21	411.21	
301	99	其他工资福利支出	12.12	12.12	
302		商品和服务支出	113.75		113.75
302	01	办公费	22.76		22.76
302	02	印刷费	28.83		28.83
302	05	水费	2.98		2.98
302	06	电费	19.20		19.20
302	07	邮电费	9.12		9.12
302	08	取暖费	8.57		8.57
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.80		4.80
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.62		7.62
303		对个人和家庭的补助	151.05	151.05	
303	02	退休费	126.18	126.18	
303	05	生活补助	18.07	18.07	
303	09	奖励金	6.80	6.80	
		总 计	4955.30	4841.55	113.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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														
213			农林水支出		170.35			170.35								
213	01		农业农村		103.80			103.80								
213	01	99	其他农业农村支出	乡镇聘用保安补助项目	41.20			41.20								
213	01	99	其他农业农村支出	乡镇聘用保安补助项目	62.60			62.60								
213	07		农村综合改革		66.55			66.55								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	疏勒县村干部报酬项目	66.55			66.55								

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													
				总 计	170.35			170.35							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	
212			城乡社区支出	3200.00			3200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3200.00			3200.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00			3000.00
212	08	15	农村社会事业支出	200.00			200.00
			总 计	3200.00			3200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	7.64			7.64
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.64			7.64
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	7.64			7.64
			总 计	7.64			7.64

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.55	1.55		
总计	1.55	1.55		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	84.74	84.74	84.74			84.74			
驻村管寺管委会工作 经费项目	1.66	1.66			1.66				
2025 年自治区驻村管 寺管委会工作及人员 经费项目	2.00	2.00			2.00				
2025 年中央支持地方 公共文化服务体系建 设 (第二批)	5.00	5.00			5.00				
原深度贫困村第一书记 记为民办实事经费项 目	7.50	7.50			7.50				
2025 年自治区农村综 合改革转移支付项目	50.00	50.00			50.00				

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	
(第二批)									
2025年农村综合改革转移支付项目	50.00	50.00			50.00				
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	3.68	3.68			3.68				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	8.55	8.55			8.55				
消化暂付款项目	2.07	2.07			2.07				
2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目(第二批)	20.00	20.00			20.00				
总计	235.20	235.20	84.74		150.46		84.74		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8778.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府收入预算 8778.14 万元，其中：

一般公共预算 5063.05 万元，占 57.68%，比上年预算减少 3202.99 万元，下降 38.75%，主要原因是：在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时疏勒镇征地拆迁补偿款项目、喀什地区疏勒县 2021 年社区综合服务设施建设项目和乡镇聘用保安补助项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.6 万元，占 0.71%，比上年预算增加 62.6 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的乡镇聘用保安补助项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算3200万元，占36.45%，比上年预算增加2929.64万元，增长1083.61%，主要原因是：本年度巡视整改拆迁补偿款项目的项目资金增加、新增2021年社区综合服务设施建设项目（回补）、2022年社区综合服务设施建设项目（回补）和疏勒县2023年社区综合服务设施建设项目（回补），政府性基金预算数相应增加。

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7.64万元，占0.09%，比上年预算增加7.64万元，增长100%，主要原因是：本年度新增上级安排的2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目，预算数相应增加。

单位资金209.65万元，占2.39%，比上年预算增加157.12万元，增长299.11%，主要原因是：本年度单位资金安排的地区级五个好党支部示范点补助资金、定远（7）村豆腐加工厂建设项目资金、老街（2）村县级五个好党支部示范点补助资金、疏勒（1）村村容村貌整治资金和中国移动捐赠疏勒镇办公费用项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转235.2万元，占2.68%，比上年预算增加215.2万元，增长1076%，主要原因是：上年度项目2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助、2024年和2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2025年农村综合改革转移支付项目、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和（第二批）、2025年自治区农村综合改革转移支付项目（第二批）、2025年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费项目、原深度贫困村第一书记为民办实事

经费项目、驻村管寺管委会工作经费项目、消化暂付款项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，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疏勒县疏勒镇人民政府

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府 2026 年支出预算 8778.14 万元，其中：

基本支出 5040.04 万元，占 57.42%，比上年预算减少 80.36 万元，下降 1.57%，主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 3738.1 万元，占 42.58%，比上年预算增加 249.57 万元，增长 7.15%，主要原因是：本年度巡视整改拆迁补偿款项目的项目资金、疏勒县 2023 年社区综合服务设施建设项目（回补）增加，单位资金安排的地区级五个好党支部示范点补助资金、定远（7）村豆腐加工厂建设项目资金、老街（2）村县级五个好党支部示范点补助资金、疏勒（1）村村容村貌整治资金和中国移动捐赠疏勒镇办公费用项目资金增加，2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助、2024 年和 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2025 年农村综合改革转移支付项目等资金未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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 8333.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5125.65 万元，政府性基金预

算拨款 3200 万元，国有资本经营预算拨款 7.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2309.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金支出；社会保障和就业支出 611.81 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 240.73 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 1552.16 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、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、奖励金、乡镇聘用保安补助项目、乡镇聘用保安补助项目、疏勒县村干部报酬项目支出；住房保障支出 411.21 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3200.00 万元，主要用于：巡视整改拆迁补偿款项目、巡视整改拆迁补偿款项目、2021 年社区综合服务设施建设项目（回补）、疏勒县 2023 年社区综合服务设施建设项目（回补）、2022 年社区综合服务设施建设项目（回补）支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 7.64 万元，主要用于：2026 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5125.65 万元，其中：

基本支出 4955.3 万元，比上年预算减少 165.1 万元，下降 3.22 %。主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 170.35 万元，比上年预算减少 2975.29 万元，下降 94.58%。主要原因是：本年度乡镇聘用保安补助项目的项目资金减少，社区综合服务设施建设项目（回补）减少，征地拆迁补偿款列入政府性基金预算，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） 2309.74 万元，占 45.06%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 611.81 万元，占 11.94%。
- 3.卫生健康支出（类） 240.73 万元，占 4.70%。
- 4.农林水支出（类） 1552.16 万元，占 30.28%。
- 5.住房保障支出（类） 411.21 万元，占 8.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 2309.74 万元，比上年预算减少 183.03 万元，下降 7.34%，主要原因是：在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.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138.11万元,比上年预算增加31.06万元,增长29.01%,主要原因是:退休人员人数增加,致使本年度离退休经费相应增加。

3.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473.70万元,比上年预算减少32.12万元,下降6.35%,主要原因是:在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.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204.34万元,比上年预算减少13.86万元,下降6.35%,主要原因是:在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.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36.39万元,比上年预算减少4.51万元,下降11.03%,主要原因是:在职人员减少,致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.事业运行(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为1381.81万元,比上年预算增加53.80万元,增长4.05%,主要原因是:本年度预算在职事业人员增加,事业运行人员经费增加,预算数相应增加。

7.其他农业农村支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2026年预算数为103.80万元,比上年预算减少312.20万元,下降75.05%,主要原因是:本年度乡镇聘用保安补助项目和喀什地区疏勒

县 2021 年社区综合服务设施建设项目资金减少，预算数相应减少。

8.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 66.55 万元，比上年预算增加 66.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2026 年疏勒县村干部报酬项目，预算数相应增加。

9.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 411.21 万元，比上年预算减少 16.44 万元，下降 3.84%，主要原因是：在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

10.殡葬（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2708.22 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疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 4955.3 万元，其中：

人员经费 4841.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 113.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：乡镇聘用保安补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

资金分配情况：用于疏勒镇 2025 年 10 月和 12 月聘用 206 人保安补助，每人 2000 元，共计 412000 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：乡镇聘用保安补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》《关于拨付乡镇聘用保安补助项目资金的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：62.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

资金分配情况：用于聘用保安补助 313 人，每人 2000 元，共计 626000 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：疏勒县村干部报酬项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》《关于拨付 2026 年村干部基本报酬、绩效报酬等相关经费的通

知》（勒财预[2026]3号）

预算安排规模：66.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

资金分配情况：用于10月31个支部124人村干部绩效报酬和学历增资220516元、12月31个支部124人村干部绩效报酬、学历增资和基本工资445010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疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出3200万元，与上年预算相比增加2929.64万元，增长1083.61%。主要原因是：巡视整改拆迁补偿款的项目资金增加，本年度新增综合服务设施建设项目（回补）资金，预算数相应增加。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3000.00万元，与上年预算相比增加2729.64万元，增长1009.63%，主要原因是：巡视整改拆迁补偿款的项目资金增加，预算数相应增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）200.00万元，与上年预算相比增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增综合服务设施建设项目（回补）资金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 7.64 万元。与上年预算相比增加 7.64 万元，增长 100%。主要原因是：本年度 2026 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 7.64 万元，与上年预算相比增加 7.64 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度 2026 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府

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疏勒县疏勒镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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：我单位上年和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：我单位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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 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疏勒县疏勒镇人民政府 2026年上半年结转结余 235.2 万元，包括：财政拨款 235.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 84.74 万元，主要用于：事业编的奖励性增资额，其中：津贴补贴 56.01 万元、退休费 7.87 万元、绩效工资 20.86 万元。

2.驻村管寺管委会工作经费项目结转 1.66 万元，主要用于：办公费 0.05 万元、邮电费 1.95 万元。

3.2025 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费项目结转 2.00 万元，主要用于：邮电费 0.66 万元、维修维护费 1 万元。

4.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）结转 5.00 万元，主要用于：公共文化服务中心购买办公设备和文艺演出服，其中：其他商品和服务支出 3.44 万元、办公设备购置 1.56 万元。

5.原深度贫困村第一书记为民办实事经费项目结转 7.50 万元，主要用于：大桥（8）村、老街（2）村、白杨（9）村第一书记用于日常办公和慰问困难群众，其中：办公费 0.72 万元、印刷费 0.2 万元、其他商品和服务支出 5.32 万元、办公设备购置 1.26 万元。

6.2025年自治区农村综合改革转移支付项目(第二批)结转50.00万元,主要用于:泉水(4)村道路硬化、路灯安装,其中:基础设施建设50万元。

7.2025年农村综合改革转移支付项目结转50.00万元,主要用于:白杨(9)村道路硬化、路灯安装,其中:基础设施建设50万元。

8.2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转3.68万元,主要用于:提升国有企业退休人员服务所需的办公用品及慰问品,其中:其他商品和服务支出3.68万元。

9.2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转8.55万元,主要用于:提升国有企业退休人员服务所需的办公用品及慰问品,其中:办公费2.55万元、其他商品和服务支出6万元。

10.消化暂付款项目结转2.07万元,主要用于:发放拆迁补偿款。

11.2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目(第二批)结转20.00万元,主要用于:残疾人进社区活动室购买按摩椅、棋牌桌、书籍等办公用品。

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疏勒县疏勒镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算113.75万元,比上年预算减少5.97万元,下降4.99%。主要原因是:在职人员减少,致使公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府政府采购预算 282.05 万元,其中:政府采购货物预算 87.82 万元,政府采购工程预算 119.09 万元,政府采购服务预算 75.14 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 282.05 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 282.05 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疏勒县疏勒镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 26316.47 平方米,价值 3680.93 万元。

2.车辆 21 辆,价值 313.20 万元;其中:一般公务用车 13 辆,价值 64.21 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 8 辆,价值 248.99 万元。

3.办公家具价值 321.67 万元。

4.其他资产价值 1833.88 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 8778.14 万元;当年预算安排项目共 24 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 3377.99 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 209.65 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疏勒镇人民政府			
单位联系人		李新	联系电话：	18209981020	
年度绩效目标		<p>为了实现村集体经济的稳步增长，我们设定了一个明确的目标，即村集体经济收入要达到或超过 5 万元。这一目标的实现将为村庄的基础设施建设、公共服务改善以及村民福利的提升提供坚实的经济基础。同时，为了确保粮食安全和农业的可持续发展，我们计划将粮食作物的种植面积扩大至不少于 19068.21 亩，这将有助于保障村民的基本生活需求和国家粮食安全。此外，我们还注重发展特色林果业，目标是种植面积达到或超过 1071 亩，以期通过特色林果业的开发，提高农产品的附加值，增加农民的收入。经济作物的种植也是我们重点发展的领域之一，计划种植面积不少于 13508.34 亩，通过多样化种植，满足市场需求，促进农业产业结构的优化升级。在畜牧业方面，我们致力于提高畜牧存栏量，目标是不少于 13718 头，这不仅能够丰富村民的餐桌，还能为市场提供充足的肉类资源。为了进一步改善村民的生活质量，我们还计划通过农村劳动力转移就业，使至少 8000 人实现就业，这将有助于减少农村贫困，提高村民的生活水平。在为民服务方面，我们承诺每年至少为村民办好事数量不低于 100 条，以实际行动回应村民的期待和需求。最后，我们非常重视困难群众的救助保障工作，目标是救助保障率大于等于 95%，确保每一个需要帮助的村民都能得到及时的援助和支持。</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	305.44	
			本级安排	8263.05	
		其他资金（万元）	其他	209.65	
		合计		8778.14	
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%	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	5
	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%	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	5

履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥5 万	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
	数量指标	粮食作物种植面积	≥19068.21 亩	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
		特色林果业种植面积	≥1071 亩	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
		经济作物种植面积	≥13508.34 亩	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
		畜牧存栏量	≥13718 头	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
		农村劳动力转移就业人数	≥8000 人	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
		为民办实事好事数量	≥100 条	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10
	质量指标	困难群众救助保障率	≥95%	疏勒镇十一届六次党委（扩大）会议工作报告	10

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疏勒县疏勒镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目			项目负责人		齐转宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.64	其中：财政拨款	7.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排 7.64 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务，设备购置 1 批次，本项目旨在通过精准拨付与规范使用补助资金，全面提升我镇国有企业退休人员社会化管理服务水平。短期内，实现人员信息动态管理全覆盖，依托资金保障落实节日慰问、健康体检等基础福利，解决退休人员急难愁盼问题。长期来看，以资金为支撑搭建标准化社区服务阵地，培育专业化服务队伍，构建“物质保障+精神关怀”双重服务体系，推动国企退休人员管理从“企业兜底”向“社会共管”平稳过渡，不断增强退休人员的归属感、幸福感与安全感，助力基层社会治理体系和治理能力现代化建设。						
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	保障单位数量	=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	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	=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	设备购置上半年支付成本	≤3.8 万元	预算支出标准	3.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		设备购置下半年支付成本	≤3.84 万元	预算支出标准	3.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富国有企业退休人员生活	丰富	计划标准	丰富	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高退休人员幸福感	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国企退休人员满意度 (%)	≥95%	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疏勒县疏勒镇人民政府						
项目名称		社区综合服务设施建设项目			项目负责人		李新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目2026年预算安排200万元,用于张骞社区时尚广场社区胜利南路社区新世纪社区香逸四季社区城关社区阵地建设,各社区建设面积均为1000平方米,设置各项功能室,有效提升疏勒镇社区的综合服务能力,满足社区居民日益增长的多元化需求,提高社区居民的生活质量和幸福感。项目严格落实绩效指标要求,产出指标方面保障社区个数不低于6个,社区建设面积不低于1000平方米,确保竣工验收合格率达到100%,项目完成及时率达到100%。成本指标方面严格控制各项建设成本,2021年社区综合服务设施建设项目成本不超过30万元,2022年社区综合服务设施建设项目成本不超过60万元,2023年社区综合服务设施建设项目成本不超过110万元,实现资金规范高效使用。效益指标方面持续促进社区和谐稳定,不断提高居民幸福感,切实增强社区服务惠民实效。满意度指标方面通过优化社区服务完善阵地功能,全力保障居民满意度达到95%以上,切实提升社区居民生活获得感与幸福感。</p>						
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	保障社区个数	>=6个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区建设面积	>=1000平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2021年社区综合服务设施建设项目成本	<=30万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022年社区综合服务设施建设项目成本	<=60万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023年社区综合服务设施建设项目成本	<=110万元	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	促进社区和谐稳定	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民幸福感	提高	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	居民满意度 (%)	≥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疏勒县疏勒镇人民政府						
项目名称		疏勒镇聘用保安补助项目			项目负责人		文峥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	249.60	其中：财政拨款	249.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排 249.6 万元，为疏勒镇 20 个社区 104 名村干部发放 2026 年保安补助，项目实施过程中确保聘用保安出勤率 100%，项目完成及时率 100%，并定期进行培训和训练，提供 24 小时服务，创建和谐乡村环境，确保工作人员和群众日常安全问题，同时有效促进乡镇就业困难户再就业，有效增强机关社区安保力量，使安保人员满意度达到 100%。						
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	保障聘用保安人数	=104 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位数量	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	=20 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用保安补助审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用保安补助支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用保安补助	≤2.40 万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乡镇就业困难户再就业	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强机关社区安保力量	增强	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	受益群体满意度 (%)	>=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疏勒县疏勒镇人民政府						
项目名称		疏勒县村干部报酬项目			项目负责人		刘志鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	484.15	其中:财政拨款	484.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排484.15万元,为疏勒镇13个行政村18个社区124名村干部发放2026年基层补贴、绩效报酬、优秀村干部奖励及学历增资,通过项目实施,激发村干部工作积极性和主动性,夯实基层组织建设基础,保障镇村各项工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村干部人数	=124人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	=13个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬及绩效工资	≤389.88万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀村干部奖金金额	≤94.27万元	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	增加村干部收入	增加	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升村干部干事创业积极性	提升	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	村干部满意度	≥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疏勒县疏勒镇人民政府						
项目名称		疏勒镇巡视整改拆迁补偿款项目		项目负责人		阿卜杜瓦里斯·阿卜杜萨依提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000.00	其中：财政拨款	3000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年预算安排 3000 万元，用于为疏勒镇各拆迁片区拆迁户发放拆迁补偿款，项目实施过程中严格保障被征地拆迁户的合法权益，助力疏勒县城市化进程推进，解决城市发展引发的征地拆迁问题，推动城市建设有序开展。项目严格落实绩效指标要求，产出指标方面，拆迁安置补偿户数不超过 1000 户，保障单位数量为 1 个，确保拆迁补偿款发放准确率达到 100%，拆迁补偿款项目完成及时率达到 100%。成本指标方面，严格控制拆迁补偿款标准不超过 3 万元每户，实现资金规范高效合规使用。效益指标方面，持续促进城乡发展，不断改善居民居住环境，切实提升城市建设与民生保障质效。满意度指标方面，通过规范补偿发放保障群众权益，全力保障受益群体满意度达到 95%以上，切实提升拆迁群众的获得感与幸福感。</p>						
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	拆迁安置补偿户数	≤1000 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		保障单位数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	拆迁补偿款发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	拆迁补偿款项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	拆迁补偿款标准	≤3 万元/户	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城乡发展	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
		改善居民居住环境	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料，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疏勒县疏勒镇人民政府						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		李新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	209.65	其中:财政拨款	0.00	其他资金	209.65	
项目总体目标		项目预算安排209.65万元,为疏勒镇开展各项工作提供有力保障,项目实施过程中坚持以服务乡村振兴战略为核心,紧扣高质量发展主体,旨在通过科学谋划与精准投入,实现经济、社会与生态效益的有机统一。						
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	保障行政单位数量	=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	商品采购验收率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织部拨付农牧民党员“对党忠诚”教育培训经费	5.15万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		中国移动捐赠疏勒镇办公费用	3万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持相对缺乏的基层党组织经费	3.76万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		张骞社区离退休干部“五个好”标准化、规范化示范党支部活动补助经费	0.56万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁路护路奖金项目	3.45万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒(1)村村容村貌整治资金	14万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		企业赠予幸福路社区改造资金	23万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安社区党建经费资金	0.86万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训经费项目	11.43万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		老街（2）村县级五个好党支部示范点补助资金	2万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		东营市拨付机关办公经费资金	15.91万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		定远（7）村豆腐加工厂建设项目资金	119.09万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇工会专项补助经费	1.23万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		地区级五个好党支部示范点补助资金	6万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		“红领巾小课堂”暑假班志愿服务活动补助经费	0.21万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
		改善办公条件	有效改善	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥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

1、我单位本年度巡视整改拆迁补偿款项目 8.56 万元、巡视整改拆迁补偿款项目 2991.44 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3000 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2021 年社区综合服务设施建设项目（回补）30 万元、疏勒县 2023 年社区综合服务设施建设项目（回补）110 万元、2022 年社区综合服务设施建设项目（回补）60 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 200 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年企业赠予幸福路社区改造资金 23 万元、疏勒（1）村村容村貌整治资金 14 万元、定远（7）村豆腐加工厂建设项目资金 119.09 万元、中国移动捐赠疏勒镇办公费用 3 万元、张骞社区离退休干部“五个好”标准化、规范化示范党支部活动补助经费 0.56 万元、支持相对缺乏的基层党组织经费 3.76 万元、“红领巾小课堂”暑假班志愿服务活动补助经费 0.21 万元、乡镇工会专项补助经费 1.23 万元、组织部拨付农牧民党员“对党忠诚”教育培训经费 5.15 万元、老街（2）村县级五个好党支部示范点补助资金 2 万元、地区级五个好党支部示范点补助资金 6 万元、铁路护路奖金项目 3.45 万元、培训经费项目 11.43 万元、平安社区党建经费资金 0.86 万元、东营市拨付机关办公经费资金 15.91 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 209.65 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我单位乡镇聘用保安补助项目 41.2 万元、乡镇聘用保安补助项目 62.6 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 103.8 万元，非财政拨款资金 0 万元；绩效金额为 249.6 万元，项目金额为 103.8 万元为部分预算，故绩效金额与项目金额存在不一致。

5、疏勒县村干部报酬项目到位资金为 66.65 万元，绩效金额为 484.15 万元，故绩效金额与项目金额存在不一致。

6、我单位本年度企业赠予幸福路社区改造资金、疏勒（1）村村容村貌整治资金、定远（7）村豆腐加工厂建设项目资金、中国移动捐赠疏勒镇办公费用、张骞社区离退休干部“五个好”标准化、规范化示范党支部活动补助经费、支持相对缺乏的基层党组织经费、“红领巾小课堂”暑假班志愿服务活动补助经费、乡镇工会专项补助经费、组织部拨付农牧民党员“对党忠诚”教育培训经费、老街（2）村县级五个好党支部示范点补助资金、等 15 个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 0 万元，非财政拨款资金 209.65 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疏勒县疏勒镇人民政府

2026年02月03日