

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人
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英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政府
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疏勒县英尔力克乡人民政
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疏勒县英尔力克乡人民政
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 年单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立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，发展农民专业合作组织，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，努力把城乡村（社区）建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，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，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、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，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7、承办县委、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英尔力克乡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英尔力克乡人民政府

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	2285.72	201 一般公共服务支出	1276.13
1.一般公共预算拨款	2244.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2244.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	5.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	232.27
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	111.13
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	41.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	747.82
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	41.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	271.64	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	271.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	271.64	221 住房保障支出	185.01
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	
		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	2557.36	支 出 总 计	2557.36

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英尔力克乡人民政府

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	1276.13	1212.55	1212.55						41.50	22.08	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.13	1212.55	1212.55						41.50	22.08	
201	03	01	行政运行	1234.63	1212.55	1212.55							22.08	

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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50								41.50		
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	232.27	230.76	230.76							1.51	

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	0.15									0.15		
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.15									0.15		
208	05		行政事业单位养老支出	232.12	230.76	230.76							1.36		
208	05	01	行政单位离退休	19.63	18.27	18.27							1.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.49	212.49	212.49									

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	111.13	111.13	111.13								
210	11		行政事业单位医 疗	111.13	111.13	111.13								
210	11	01	行政单位医疗	91.70	91.70	91.70								
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	19.43								
213			农林水支出	747.82	504.77	504.77							243.0 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				
213	01		农业农村	468.82	437.58	437.58							31.24		
213	01	04	事业运行	444.74	437.58	437.58							7.16		
213	01	99	其他农业农村支 出	24.08									24.08		
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	117.81									117.8 1		
213	05	05	生产发展	117.81									117.8 1		

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				
213	07		农村综合改革	161.19	67.19	67.19							94.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	94.00									94.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.19	67.19	67.19								
221			住房保障支出	185.01	185.01	185.01								
221	02		住房改革支出	185.01	185.01	185.01								

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				
221	02	01	住房公积金	185.01	185.01	185.01								
			总计	2557.36	2244.22	2244.22						41.50	271.64	

表 3

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英尔力克乡人民政府

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	1276.13	1234.63	41.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.13	1234.63	41.50
201	03	01	行政运行	1234.63	1234.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50		41.50
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	232.27	232.12	0.15
208	02		民政管理事务	0.15		0.15
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.15		0.15
208	05		行政事业单位养老支出	232.12	232.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.63	19.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.49	212.49	
210			卫生健康支出	111.13	111.13	
210	11		行政事业单位医疗	111.13	111.13	
210	11	01	行政单位医疗	91.70	91.70	
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	
213			农林水支出	747.82	444.74	303.08
213	01		农业农村	468.82	444.74	24.08
213	01	04	事业运行	444.74	444.74	
213	01	99	其他农业农村支出	24.08		24.08
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.81		117.81
213	05	05	生产发展	117.81		117.81
213	07		农村综合改革	161.19		161.19
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	94.00		94.00

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	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.19		67.19
221			住房保障支出	185.01	185.01	
221	02		住房改革支出	185.01	185.01	
221	02	01	住房公积金	185.01	185.01	
			总计	2557.36	2207.63	349.73

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英尔力克乡人民政府

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）	2244.22	201 一般公共服务支出	1212.55	1212.55		
一般公共预算	2244.22	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				
		208 社会保障和就业支出	230.76	230.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.13	111.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	504.77	504.77		
		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	185.01	185.01		
		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	2244.22	支 出 总 计	2244.22	2244.22		

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英尔力克乡人民政府

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	1212.55	1212.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1212.55	1212.55	
201	03	01	行政运行	1212.55	1212.55	
208			社会保障和就业支出	230.76	230.76	
208	05		行政事业单位养老支出	230.76	230.76	
208	05	01	行政单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.49	212.49	
210			卫生健康支出	111.13	111.13	
210	11		行政事业单位医疗	111.13	111.13	
210	11	01	行政单位医疗	91.70	91.70	
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	
213			农林水支出	504.77	437.58	67.19
213	01		农业农村	437.58	437.58	
213	01	04	事业运行	437.58	437.58	
213	07		农村综合改革	67.19		67.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.19		67.19
221			住房保障支出	185.01	185.01	
221	02		住房改革支出	185.01	185.01	
221	02	01	住房公积金	185.01	185.01	
			总 计	2244.22	2177.03	67.19

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英尔力克乡人民政府

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	2105.49	2105.49	
301	01	基本工资	488.57	488.57	
301	02	津贴补贴	663.59	663.59	
301	03	奖金	353.55	353.55	
301	07	绩效工资	86.71	86.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.49	212.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.70	91.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.43	19.43	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	185.01	185.01	
302		商品和服务支出	47.19		47.19
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	0.28		0.28
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	15.03		15.03
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303		对个人和家庭的补助	24.35	24.35	
303	02	退休费	17.40	17.40	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总 计	2177.03	2129.84	47.19

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英尔力克乡人民政府

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														
213			农林水支出		67.19			67.19								
213	07		农村综合改革		67.19			67.19								
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	67.19			67.19								
				总 计	67.19			67.19								

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英尔力克乡人民政府

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疏勒县英尔力克乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府

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疏勒县英尔力克乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府

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)	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英尔力克乡人民政府

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府 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英尔力克乡人民政府

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	30.60	30.60	30.60			30.60			
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				
2025 年自治区农村幸 福大院运转补助项目	0.15	0.15			0.15				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	24.08	24.08			24.08				
英尔力克乡辣椒厂配 套厂房项目	117.81	117.81			117.81				
2025 年农村综合改革 转移支付项目	94.00	94.00			94.00				
总计	271.64	271.64	30.60		241.04		30.60		

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英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2557.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府收入预算 2557.36 万元，其中：

一般公共预算 2244.22 万元，占 87.76%，比上年预算增加 168.26 万元，增长 8.11%，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，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 41.5 万元，占 1.62%，比上年预算增加 16.81 万元，增长 68.08%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的南疆军区定向

捐赠资金项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 271.64 万元，占 10.62%，比上年预算增加 271.64 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目、中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]项目、自治区农村幸福大院运转补助项目、驻村工作队为民办实事经费项目、英尔力克乡辣椒厂配套厂房项目、农村综合改革转移支付等项目未支付完成，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疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年支出预算 2557.36 万元，其中：

基本支出 2207.63 万元，占 86.32%，比上年预算增加 131.67 万元，增长 6.34%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，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 349.73 万元，占 13.68%，比上年预算增加 325.04 万元，增长 1316.48%，主要原因是：本年度单位资金项目的资金增加，上年度结转中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]项目、自治区农村幸福大院运转补助项目、驻村工作队为民办实事经费项目、英尔力克乡辣椒厂配套厂房项目、农村综合改革转移支付等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府 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 2244.22 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 2244.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1212.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 230.76 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、退休费支出；卫生健康支出 111.13 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 504.77 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、水费、电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、奖励金、疏勒县村干部报酬项目支出；住房保障支出 185.01 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2244.22 万元，其中：

基本支出 2177.03 万元，比上年预算增加 101.07 万元，增长 4.87 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，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 67.19 万元，比上年预算增加 67.19 万元，增长 100%。

主要原因是：新增疏勒县村干部报酬项目，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）1212.55万元，占54.03%。
- 2.社会保障和就业支出（类）230.76万元，占10.28%。
- 3.卫生健康支出（类）111.13万元，占4.95%。
- 4.农林水支出（类）504.77万元，占22.49%。
- 5.住房保障支出（类）185.01万元，占8.24%。

(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1212.55万元，比上年预算增加72.32万元，增长6.34%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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18.27万元，比上年预算减少0.87万元，下降4.55%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

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212.49万元，比上年预算增加5.10万元，增长2.46%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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91.70万元，比上年预算增加2.20万元，增长2.46%，

主要原因是：上年度在职人员人数增加，行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

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19.43万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.70%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

6.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为437.58万元，比上年预算增加12.48万元，增长2.94%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

7.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67.19万元，比上年预算增加67.19万元，增长100.00%，主要原因是：新增疏勒县村干部报酬项目，预算数相应增加。

8.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185.01万元，比上年预算增加9.33万元，增长5.31%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府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疏勒县英尔力克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2177.03万元，其中：

人员经费2129.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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英尔力克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县村干部报酬项目

设立的政策依据：《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》《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：67.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府

资金分配情况：项目预算安排 67.19 万元，为英尔力克乡 19 个行政村 125 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。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 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》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：0.0003 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府

资金分配情况：用于疏勒县村干部报酬项目安排预算资金 3 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英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 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英尔力克乡人民政府 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疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年上年结转结余 271.64 万元，包括：财政拨款 271.64 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 30.60 万元，主要用于：事业编的奖励性增资额，其中：津贴补贴 24.74 万元、退休费 1.36 万元、绩效工资 4.51 万元。

2.2025 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：广告宣传费用 3.8 万元，购买文体用品 1.2 万元。

3.2025 年自治区农村幸福大院运转补助项目结转 0.15 万元，主要用于：幸福大院日常维修 0.15 万元。

4.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 24.08 万元，主要用于：村委会维修维护 9.94 万元，购买办公用品 8.64 万元，为困难群众办实事好事 5.5 万元。

5.英尔力克乡辣椒厂配套厂房项目结转 117.81 万元，主要用于：辣椒厂配套厂房项目工程款 117.81 万元。

6.2025 年农村综合改革转移支付项目结转 94.00 万元，主要用于：当尕勒其（3）村和巴格艾热克（14 村）道路硬化、路灯安装，其中：基础设施建设 87.45 万元，委托业务费 6.55 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疏勒县英尔力克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.19 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 3.24%。主要原因是：本年度在职人员增加，致使人均使用公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府政府采购预算 69.82 万元，其中：政府采购货物预算 20.53 万元，政府采购工程预算 27.20 万元，政府采购服务预算 22.09 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 69.82 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英尔力克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 48132.89 平方米，价值 7060.39 万元。

2.车辆 48 辆，价值 250.80 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 83.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 40 辆，价值 167.57 万元。

3.办公家具价值 151.52 万元。

4.其他资产价值 5701.79 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 2 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 2557.36 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 41.5 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英尔力克乡人民政府			
单位联系人		田学龙	联系电话：	13659992451	
年度绩效目标		<p>本年英尔力克乡人民政府总预算为 2557.34 万元，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持局党委带头，带领全局上下主动提升创新意识，全力落实县委、县政府部署各项工作任务，改革计划和重点目标，切实推进党建工作和业务发展相融互促。统筹城乡规划建设和管理，加强公共基础设施建设，规范城乡建设领域的公共管理行为。数量指标方面，设定了多项发展目标：村集体经济收入不低于 700 万元，粮食作物种植面积不少于 7.78 万亩，特色林果业种植面积不少于 3000 亩，经济作物种植面积不少于 5 万亩，畜牧存栏量不少于 5.50 万只（头），农村劳动力转移就业人数不少于 83 人，为民办实事好事数量不少于 4 件；质量指标则要求困难群众救助保障率必须达到 100%。</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	271.64	
			本级安排	2244.22	
		其他资金（万元）	其他	41.50	
		合计		2557.36	
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%	工作计划	10
	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）	≤15%	工作计划	10
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥700 万元	工作计划	10
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥7.78 万亩	工作计划	10
		★特色林果业种植面积	≥3000 亩	工作计划	5
		★经济作物种植面积	≥5 万亩	工作计划	10
		★畜牧存栏量	≥5.50 万只（头）	工作计划	10

		★农村劳动力转移就业人数	>=83 人	工作计划	10
		★为民办实事好事数量	>=4 件	工作计划	5
	质量指标	★困难群众救助保障率	=100%	工作计划	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英尔力克乡人民政府						
项目名称		英尔力克乡单位资金项目			项目负责人		田学龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	41.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金	41.50	
项目总体目标		项目预算安排41.5万元,为英尔力克乡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	实施项目数量	=3个	计划标准	新增	15	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	新增	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	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	单位资金支出成本控制数	≤41.5万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村环境,改善基层党组织建设环境	不断提升	计划标准	新增	10	按照评判标准赋分	工作资料
		改善基层党组织阵地环境,提升辖区群众幸福感	逐步改善	计划标准	新增	10	按照评判标准赋分	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	新增	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疏勒县英尔力克乡人民政府						
项目名称		2026年度疏勒县英尔力克乡村干部报酬项目			项目负责人		王坤冉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.19	其中:财政拨款	67.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排67.19万元,为英尔力克乡19个行政村125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	=125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	=19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	≤62.87万元	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	≤4.32万元	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	经济效益指标	增加村干部收入	有效增加	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	有效提升	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	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、我单位本年度疏勒县村干部报酬项目 67.19 万元，疏勒县村干部报酬项目 3 元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 67.19 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度南疆军区捐赠资金项目 25.20 万元、英尔力克乡党员、农牧民培训经费项目 12.79 万元、英尔力克乡基层党组织补助经费项目 3.5 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 0 万元，非财政拨款资金 41.5 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英尔力克乡人民政府

2026年02月03日