

# 伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年度单位 预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 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、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、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

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

二是讨论和决定本镇经济建设、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。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

三是领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

四是加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；

五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；

六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障等工作；

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县西克尔库勒镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、综治中心、人口服务中心。

伽师县西克尔库勒镇人民政府编制数 99，实有人数 129 人，其中：在职 119 人，减少 14 人；退休 10 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,329.06	201 一般公共服务支出	1,627.91
1. 一般公共预算拨款	5,329.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2,146.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,183.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	225.46
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	111.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	635.98
5. 单位资金		212 城乡社区支出	389.10
其中：事业收入		213 农林水支出	3,587.14
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	12,429.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12,429.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,429.22	221 住房保障支出	180.89
政府性基金预算拨款	11,000.00	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	11,000.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>17,758.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17,758.28</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	1,627.91	1,627.91	1,627.91								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,627.91	1,627.91	1,627.91								
201	03	01	行政运行	1,627.91	1,627.91	1,627.91								
208			社会保障和就业支出	225.46	225.46	225.46								
208	05		行政事业单位养老支出	225.46	225.46	225.46								
208	05	01	行政单位离退休	12.30	12.30	12.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.16	213.16	213.16								
210			卫生健康支出	111.80	111.80	111.80								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	111.80	111.80	111.80									
210	11	01	行政单位医疗	92.02	92.02	92.02									
210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78									
211			节能环保支出	635.98										635.98	
211	14		能源管理事务	635.98										635.98	
211	14	13	农村电网建设	635.98										635.98	
212			城乡社区支出	389.10										389.10	
212	03		城乡社区公共设施	389.10										389.10	
212	03	03	小城镇基础设施建设	389.10										389.10	
213			农林水支出	3,587.14	3,183.00		3,183.00							404.14	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,584.32	3,183.00			3,183.00						401.32	
213	05	05	生产发展	3,584.32	3,183.00			3,183.00						401.32	
213	07		农村综合改革	2.82										2.82	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.82										2.82	
221			住房保障支出	180.89	180.89	180.89									
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	180.89									
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	180.89									
229			其他支出	11,000.00										11,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00										11,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	11,000.00										11,000.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
			的支出											
			合 计	17,758.28	5,329.06	2,146.06	3,183.00						12,429.22	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,627.91	1,627.91	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,627.91	1,627.91	
201	03	01	行政运行	1,627.91	1,627.91	
208			社会保障和就业支出	225.46	225.46	
208	05		行政事业单位养老支出	225.46	225.46	
208	05	01	行政单位离退休	12.30	12.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.16	213.16	
210			卫生健康支出	111.80	111.80	
210	11		行政事业单位医疗	111.80	111.80	
210	11	01	行政单位医疗	92.02	92.02	
210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	
211			节能环保支出	635.98		635.98
211	14		能源管理事务	635.98		635.98
211	14	13	农村电网建设	635.98		635.98
212			城乡社区支出	389.10		389.10
212	03		城乡社区公共设施	389.10		389.10
212	03	03	小城镇基础设施建设	389.10		389.10
213			农林水支出	3,587.14		3,587.14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,584.32		3,584.32
213	05	05	生产发展	3,584.32		3,584.32
213	07		农村综合改革	2.82		2.82

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.82		2.82
221			住房保障支出	180.89	180.89	
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	
229			其他支出	11,000.00		11,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	11,000.00		11,000.00
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	11,000.00		11,000.00
			<b>合 计</b>	<b>17,758.28</b>	<b>2,146.06</b>	<b>15,612.22</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	5,329.06	201 一般公共服务支出	1,627.91	1,627.91		
一般公共预算	5,329.06	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	225.46	225.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.80	111.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,183.00	3,183.00		
		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	180.89	180.89		
		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				
收 入 总 计	5,329.06	支 出 总 计	5,329.06	5,329.06		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,627.91	1,627.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.91	1,627.91	
201	03	01	行政运行	1,627.91	1,627.91	
208			社会保障和就业支出	225.46	225.46	
208	05		行政事业单位养老支出	225.46	225.46	
208	05	01	行政单位离退休	12.30	12.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.16	213.16	
210			卫生健康支出	111.80	111.80	
210	11		行政事业单位医疗	111.80	111.80	
210	11	01	行政单位医疗	92.02	92.02	
210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	
213			农林水支出	3,183.00		3,183.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,183.00		3,183.00
213	05	05	生产发展	3,183.00		3,183.00
221			住房保障支出	180.89	180.89	
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	
			合 计	5,329.06	2,146.06	3,183.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	495.56	495.56	
301	02	津贴补贴	628.03	628.03	
301	03	奖金	352.99	352.99	
301	07	绩效工资	83.75	83.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.16	213.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.02	92.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	180.89	180.89	
302		商品和服务支出	60.72		60.72
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.14		1.14
302	26	劳务费	9.28		9.28
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
303	02	退休费	11.47	11.47	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
		合 计	2,146.06	2,085.34	60.72

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

科目编码			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			农林水支出		3,183.00					3,183.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3,183.00					3,183.00						
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇库木库坦（1）村农村道路建设项目	399.00					399.00						
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇西克尔（29）村产业配套项目	385.00					385.00						
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目	400.00					400.00						
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇博斯坦（6）村产业配套项目	388.00					388.00						

科目编码			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	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇灾后重建经济林带建设项目	397.00					397.00					
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇产业发展供水设施建设项目	389.00					389.00					
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇就业创业基地建设项目	825.00					825.00					
				合计	3,183.00					3,183.00					



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县西克尔库勒镇人民政府 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

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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
合计	7.44	7.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.14	1.14		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	
伽师县西克尔库勒镇红山（20）村基础设施改造提升项目	2.82	2.82			2.82				
喀什地区伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建民生燃气建设项目	389.10	389.10			389.10				
伽师县西克尔库勒镇西克尔村 2025 年自治区重点示范村建设项目	30.69	30.69			30.69				
伽师县西克尔库勒镇道路加宽项目	1.54	1.54			1.54				
伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及供排水管网建设项目	28.89	28.89			28.89				
伽师县西克尔库勒镇西克尔村 2025 年自治区重点示范村建设项目-人居环境整治设备采购	44.20	44.20			44.20				
伽师县公益性岗位补助项目	0.81	0.81			0.81				
伽师县西克尔库勒镇西克尔村附属配套项目（一期）工程	64.57	64.57			64.57				
伽师县西克尔库勒镇产业发展基础设施配套项目	97.53	97.53			97.53				
伽师县西克尔库勒镇西克尔村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目	51.56	51.56			51.56				

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	
伽师县西克尔库勒镇西克尔村附属配套项目（二期）工程	64.69	64.69			64.69				
伽师县西克尔库勒镇灾后重建电力提升工程	635.98	635.98			635.98				
伽师县西克尔库勒镇 2025 年入户路项目	2.10	2.10			2.10				
伽师甜菜种植补助项目	14.74	14.74			14.74				
伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建纺织产业园电力提升工程	11,000.00	11,000.00			11,000.00				
<b>总计</b>	<b>12,429.22</b>	<b>12,429.22</b>			<b>12,429.22</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,758.28 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府收入预算 17,758.28 万元，其中：

一般公共预算 2,146.06 万元，占 12.08%，比上年预算增加 30.38 万元，增长 1.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,183.00 万元，占 17.92%，比上年预算增加 3,183.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加库木库坦（1）村农村道路建设项目、西克尔（29）村产业配套项目、灾后易地重建西克尔村道路及配

套附属工程建设项目、博斯坦（6）村产业配套项目、灾后重建经济林带建设项目、产业发展供水设施建设项目、就业创业基地建设项目。

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 12,429.22 万元，占 69.99%，比上年预算增加 11,604.57 万元，增长 1,407.21%，主要原因是本年增加灾后易地重建纺织产业园电力提升工程、灾后易地重建纺织产业园电力提升工程、灾后重建电力提升工程等项目财政拨款结转资金，导致相关预算增加。

### **三、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年支出预算情况说明**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年支出预算 17,758.28 万元，其中：

基本支出 2,146.06 万元，占 12.08%，比上年预算增加 30.38 万元，增长 1.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 15,612.22 万元，占 87.92%，比上年预算增加 14,787.57 万元，增长 1,793.19%，主要原因是增加库木库坦（1）村农村道路建设项目、西克尔（29）村产业配套项目、灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目、

博斯坦（6）村产业配套项目、灾后重建经济林带建设项目、产业发展供水设施建设项目、就业创业基地建设项目。

#### **四、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 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 5,329.06 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 5,329.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,627.91 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 225.46 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 111.80 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 3,183.00 万元，主要用于库木库坦（1）村农村道路建设项目、西克尔（29）村产业配套项目、灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目、博斯坦（6）村产业配套项目、灾后重建经济林带建设项目、产业发展供水设施建设项目、就业创业基地建设项目支出。住房保障支出 180.89 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 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**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算拨

款合计 5,329.06 万元，其中：基本支出 2,146.06 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增长 1.44%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 3,183.00 万元，比上年预算增加 3,183.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加库木库坦（1）村农村道路建设项目、西克尔（29）村产业配套项目、灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目、博斯坦（6）村产业配套项目、灾后重建经济林带建设项目、产业发展供水设施建设项目、就业创业基地建设项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,627.91 万元，占 30.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）225.46 万元，占 4.23%。
- 3、卫生健康支出（类）111.80 万元，占 2.10%。
- 4、农林水支出（类）3,183.00 万元，占 59.73%。
- 5、住房保障支出（类）180.89 万元，占 3.39%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（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 1,627.91 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.01%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（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 12.30 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 62.27%，主要原因是：退休人员

增加 4 人，退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出(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 213.16 万元, 比上年预算增加 10.19 万元, 增长 5.02%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026 年预算数为 92.02 万元, 比上年预算增加 5.76 万元, 增长 6.68%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026 年预算数为 19.78 万元, 比上年预算增加 0.63 万元, 增长 3.29%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 公务员医疗补助预算增加。

6. 农林水支出(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 3,183.00 万元, 比上年预算增加 3,183.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加库木库坦(1)村农村道路建设项目、西克尔(29)村产业配套项目、灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目、博斯坦(6)村产业配套项目、灾后重建经济林带建设项目、产业发展供水设施建设项目、就业创业基地建设项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 180.89 万元, 比上年预算增加 8.92 万元, 增长 5.19%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公

积金缴费预算增加。

## 六、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,146.06 万元，其中：

人员经费 2,085.34 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 60.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县西克尔库勒镇库木库坦（1）村农村道路建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县西克尔库勒镇库木库坦（1）村农村道路建设项目的通知

预算安排规模：399.00 万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：399 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县西克尔库勒镇西克尔（29）村产业配套项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县西克尔库勒镇西克尔（29）村产业配套项目的通知

预算安排规模：385.00万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：385万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

3、项目名称：伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目通知

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：400万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

4、项目名称：伽师县西克尔库勒镇博斯坦（6）村产业配套项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县西克尔库勒镇博斯坦（6）村产业配套项目的通知

预算安排规模：388.00万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：388 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

5、项目名称：伽师县西克尔库勒镇灾后重建经济林带建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9 号，关于下达伽师县西克尔库勒镇灾后重建经济林带建设项目的通知

预算安排规模：397.00 万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：397 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6、项目名称：伽师县西克尔库勒镇产业发展供水设施建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9 号，关于下达伽师县西克尔库勒镇产业发展供水设施建设项目的通知

预算安排规模：389.00 万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：389 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

7、项目名称：伽师县西克尔库勒镇就业创业基地建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9 号，关于下达伽师县西克尔库勒镇就业创业基地建设项目的通知

预算安排规模：825.00 万元

项目承担单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

资金分配情况：825 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### **八、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 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、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 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、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.44 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 1.14 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.05 万元，下降 4.20%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费减少。

### **十一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年上年结转结余 12,429.22 万元，包括：财政拨款 12,429.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县西克尔库勒镇红山（20）村基础设施改造提升项目 2.82 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

2. 喀什地区伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建民生燃气建设项目 389.10 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

3. 伽师县西克尔库勒镇西克尔村 2025 年自治区重点示范村建设项目 30.69 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

4. 伽师县西克尔库勒镇道路加宽项目 1.54 万元，主要用于：财务决算审计费。

5. 伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及供排水管网建设项目 28.89 万元，主要用于：工程款、竣工

决算审计费、财务决算审计费。

6. 伽师县西克尔库勒镇西克尔村 2025 年自治区重点示范村建设项目-人居环境整治设备采购 44.20 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

7. 伽师县公益性岗位补助项目 0.81 万元，主要用于：公益性岗位项目支出。

8. 伽师县西克尔库勒镇西克尔村附属配套项目（一期）工程 64.57 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

9. 伽师县西克尔库勒镇产业发展基础设施配套项目 97.53 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

10. 伽师县西克尔库勒镇西克尔村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目 51.56 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

11. 伽师县西克尔库勒镇西克尔村附属配套项目（二期）工程 64.69 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

12. 伽师县西克尔库勒镇灾后重建电力提升工程 635.98 万元，主要用于：工程款、竣工决算审计费、财务决算审计费。

13. 伽师县西克尔库勒镇 2025 年入户路项目 2.10 万元，主要用于：财务决算审计费。

14. 伽师甜菜种植补助项目 14.74 万元，主要用于：甜菜种植补助项目支出。

15. 伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建纺织产业园电力提升工程 11,000.00 万元，主要用于：工程款、初步设计、可行性研究、地质勘测、水土保持、勘界、评审、预算、监理、招标代理、竣工决算审计费、财务决算审计费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.72 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.93%。主要原因是本年维护维修费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，伽师县西克尔库勒镇人民政府政府采购预算 2,036.43 万元，其中：政府采购货物预算 47.60 万元，政府采购工程预算 1,912.93 万元，政府采购服务预算 75.90 万元。

2026 年，伽师县西克尔库勒镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,036.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,036.43 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伽师县西克尔库勒镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,977.43 平方米，价值 6,185.32 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 31.86 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 3 辆，价值 31.86 万元。

3. 办公家具价值 423.32 万元。

4. 其他资产价值 2.05 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 17,758.28 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,183.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伽师县西克尔库勒镇人民政府			
年度绩效目标		2026年，伽师县西克尔库勒镇人民政府始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、第三次中央新疆工作座谈会，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，增强工作理解力、执行力、落实力，提高政治站位；有序地推进2026年农业各项工作，不断促进农业发展、职工增收，不断提升全乡农业现代化水平，实现村集体经济收入稳定增长，粮食作物种植面积、特色林果业种植面积、经济作物种植面积等居民农业种植稳定有序，保证粮食安全；农民养殖业稳定增加，全镇畜牧存栏量达到7万头；实现农村劳动力转移就业，增加居民收入，优先纳入群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改善的项目，为民办实事好事；加强安全生产宣传力度，增强群众对安全生产防范意识，做到杂物不乱堆房屋周围，对陈旧老化电线、裸露电线、不安全电闸及时处理；扎实做好各项工作，全面提升全镇为民服务水平。			
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	3,976.24	
			本级安排	13,782.04	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	=150万元	西克尔库勒镇2026年工作计划	10
	数量指标	粮食作物种植面积	=4.8万亩	西克尔库勒镇2026年工作计划	10
		特色林果业种植面积	=0.5万亩	西克尔库勒镇2026年工作计划	10
		经济作物种植面积	=3万亩	西克尔库勒镇2026年工作计划	10
		畜牧存栏量	=7万头	西克尔库勒镇2026年工作计划	10

		农村劳动力转移就业人数	>=**人	西克尔库勒镇 2026 年工作计划	20
		为民办实事好事数量	=1000 次	西克尔库勒镇 2026 年工作计划	20
	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	西克尔库勒镇 2026 年工作计划	10

## 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇产业发展供水设施建设项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	389.00		
	其中: 财政拨款	389.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金 389 万元, 新建检查井不少于 30 座, 变压器及其相关附属设施不少于 6 台, 变压器及其相关附属设施成本不多于 264 万, 工程建设其他费用不多于 125 万, 通过项目实施建设完善的供水管网系统, 提高供水效率, 满足经济林带的灌溉需求。为经济林带提供稳定、可靠的灌溉水源, 促进经济林带的健康发展, 提高经济林带的产量和品质, 增加农民收入, 推动经济发展。</p>			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	新建检查井(≥**座)	≥30 座
		质量指标	资金使用合规率 (**%)	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率 (**%)	=100%
		成本指标	变压器及其相关附属设施成本 (≤**万元)	≤264 万元
	效益指标	经济效益指标	全年带动人均增收 (≥**万元)	≥20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度 (≥**%)	≥95%

## 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇灾后重建经济林带建设项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	397.00		
	其中: 财政拨款	397.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 397 万元, 种植经济林不低于 1805.8 亩、铺设引水管网不少于 108.77 千米, 项目实施后具有显著的社会效益、生态效益和经济效益, 改善经济林生产建设条件, 有效带动本地居民的经济收入, 促进社会经济和新农村的可持续发展。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	种植经济林(≥**亩)	≥1805.8 亩
		质量指标	资金使用合规率 (**%)	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率 (**%)	=100%
		成本指标	铺设引水管网成本 (≤**万元)	≤123 万元
	效益指标	经济效益指标	全年带动人均增收 (≥**万元)	≥2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度 (≥**%)	≥95%

## 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇博斯坦（6）村产业配套项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	388.00		
	其中: 财政拨款	388.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金 388 万元，改造渠道 1 条，配套渠系建筑物 2.955 千米。通过项目实施，提高灌区工程安全运行能力和现代化管理水平，增强伽师县水资源管理，培养用户节水意识，为社会经济的可持续发展创造有利条件。极大改善居民生活水平，提高了生产效率和便利性，为当地的居民提供更舒适的生活条件。</p>			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	改造渠道(≥**条)	≥1 条
		质量指标	资金使用合规率 (**%)	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率 (**%)	=100%
		成本指标	改造渠道成本 (≤**万元)	≤153 万元
	效益指标	经济效益指标	全年带动人均增收 (≥**万元)	≥2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度 (≥**%)	≥95%

## 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇西克尔（29）村产业配套项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	385.00		
	其中: 财政拨款	385.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 385 万元，防渗改造渠道 1 条、配套渠系建筑物不少于 4.09 千米。通过项目的实施提高灌区工程安全运行能力和现代化管理水平，增强伽师县水资源管理，培养用户节水意识，为其脱贫致富创造基础条件，为当地社会经济的可持续发展创造有利条件。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	防渗改造渠道(≥**条)	≥1 条
		质量指标	资金使用合规率 (**%)	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率 (**%)	=100%
		成本指标	配套渠系建筑物成本 (≤**万元)	≤173 万元
	效益指标	经济效益指标	全年带动人均增收 (≥**万元)	≥2 万元
	满意度指标	受益居民满意度指标	受益居民满意度(≥**%)	≥95%

# 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇库木库坦（1）村农村道路建设项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
<b>资金情况</b> (万元)	年度预算总额:	399.00		
	其中:财政拨款	399.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 399 万元,通过项目的实施,脱贫村新建改建公路里程不低于 3.3 公里、新建农村道路及相关附属配套设施不低于 3.3 千米,该项目的修建完善公共交通基础设施,主要建设内容为路基、路面、桥涵及交通安全设施等。本项目的实施,完善公共交通基础设施,保障群众出行道路安全,提高生产生活水平,减少群众出行成本,为群众生产生活提供便利,加强群众之间的交流。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	★★★脱贫村新建改建公路里程 ( ≥**公里 )	≥3.3 公里
		质量指标	资金使用合规率 (**%)	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率 (**%)	=100%
		成本指标	建筑安装工程费 ( ≤**万元 )	≤371 万元
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	全年带动人均增收 ( ≥**万元 )	≥2 万元
		可持续影响指标	道路设计使用年限 ( ≥**年 )	≥8 年
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益居民满意度 ( ≥**%)	≥95%

# 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
<b>资金情况</b> (万元)	年度预算总额:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 400 万元, 脱贫村新建改建公路里程 2.13 公里、新建道路及排水附属配套设施 2.13 千米。通过项目的实施, 该项目的修建完善公共交通基础设施, 保障群众出行道路安全, 提高生产生活水平, 减少群众出行成本, 为群众生产生活提供便利, 加强群众之间的交流。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	★★★脱贫村新建改建公路里程 ( ≥**公里 )	≥2.13 公里
		质量指标	资金使用合规率 (**%)	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率 (**%)	=100%
		成本指标	工程费用 ( ≤**万元 )	≤280 万元
	效益指标	经济效益指标	全年带动人均增收 ( ≥**万元 )	≥2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度 ( ≥**%)	≥95%

## 项目绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县西克尔库勒镇就业创业基地建设项目			
<b>主管单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县西克尔库勒镇人民政府	
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	825.00		
	<b>其中: 财政拨款</b>	825.00		
	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	项目计划投资 825 万元,用于完善就业创业基地地坪硬化面积 1500 平方米,配套供排水、电力、消防、供热(空气源)硬化等附属设施 1 批,通过完善就业基地附属配套设施,带动增加 5 名脱贫人口全年总收入 12 万元,提高基地运行效率,能更好的提升就业服务水平,提供更加专业、个性化的就业指导和服务。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	完善就业创业基地地坪硬化面积(≥**平方米)	=1500 平方米
			消防设施、水电等附属配套数量(**批)	=1 批
		<b>质量指标</b>	就业基地附属配套建设管理达标率(**%)	=100%
			工程验收合格率(**%)	=100%
		<b>时效指标</b>	项目开工时间(*年*月)	2026 年 3 月
			项目完工时间(*年*月)	2026 年 8 月
	<b>成本指标</b>	工程建设费用(≤**万元)	≤745 万元	

		工程建设其他费用(≤**万元)	≤50 万元
		预备费(≤**万元)	≤30 万元
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)	≥12 万元
	社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	≥5 人
		改善产业园居民群众的居住环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度(≥**%)	≥95%

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

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、福利费、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。

伽师县西克尔库勒镇人民政府

2026年2月25日