

库尔勒市兰干乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市兰干乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业发展服务中心、文化体育广播服务中心、武装部、规划所、社保所、民政办、党政办、财政所。

库尔勒市兰干乡人民政府编制数 96，实有人数 87 人，其中：在职 65 人，减少 9 人；退休 22 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	1, 458. 07	201 一般公共服务支出	1, 069. 40
1. 一般公共预算拨款	1, 458. 07	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 448. 33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9. 74	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5. 67
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2. 95
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	19. 60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	140. 59
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	66. 08
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	99. 62
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	62. 28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	62. 28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62. 28	221 住房保障支出	100. 73
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	15. 71
		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	1, 520. 34	支 出 总 计	1, 520. 34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,520.34	1,458.07	1,448.33	9.74							62.28	
201			一般公共服务支出	1,069.40	1,066.90	1,066.16	0.74							2.50	
201	01		人大事务	10.48	10.48	9.74	0.74								
201	01	02	一般行政管理事务	0.74	0.74		0.74								
201	01	08	代表工作	9.74	9.74	9.74									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.42	1,004.42	1,004.42									
201	03	01	行政运行	1,004.42	1,004.42	1,004.42									
201	32		组织事务	54.50	52.00	52.00								2.50	
201	32	99	其他组织事务支出	54.50	52.00	52.00								2.50	
205			教育支出	5.67	5.67	5.67									
205	08		进修及培训	5.67	5.67	5.67									
205	08	03	培训支出	5.67	5.67	5.67									
206			科学技术支出	2.95										2.95	
206	07		科学技术普及	2.95										2.95	
206	07	02	科普活动	2.95										2.95	

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与传媒支出	19.60	9.60	0.60	9.00							10.00	
207	01		文化和旅游	9.30	4.60	0.30	4.30							4.70	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.00	4.30		4.30							4.70	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.30	5.00	0.30	4.70							5.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.30	5.00	0.30	4.70							5.30	
208			社会保障和就业支出	140.59	140.59	140.59									
208	05		行政事业单位养老支出	140.59	140.59	140.59									
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58	16.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	124.01									
210			卫生健康支出	66.08	66.08	66.08									
210	11		行政事业单位医疗	66.08	66.08	66.08									
210	11	01	行政单位医疗	56.20	56.20	56.20									
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88									
213			农林水支出	99.62	68.50	68.50								31.12	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.16										25.16	
213	05	05	生产发展	25.16										25.16	

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	07		农村综合改革	74.46	68.50	68.50								5.96	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.96										5.96	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	68.50	68.50	68.50									
221			住房保障支出	100.73	100.73	100.73									
221	02		住房改革支出	100.73	100.73	100.73									
221	02	01	住房公积金	100.73	100.73	100.73									
229			其他支出	15.71										15.71	
229	99		其他支出	15.71										15.71	
229	99	99	其他支出	15.71										15.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,520.34	1,326.59	193.76
201			一般公共服务支出	1,069.40	1,013.52	55.88
201	01		人大事务	10.48	9.10	1.38
201	01	02	一般行政管理事务	0.74		0.74
201	01	08	代表工作	9.74	9.10	0.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.42	1,004.42	
201	03	01	行政运行	1,004.42	1,004.42	
201	32		组织事务	54.50		54.50
201	32	99	其他组织事务支出	54.50		54.50
205			教育支出	5.67	5.67	
205	08		进修及培训	5.67	5.67	
205	08	03	培训支出	5.67	5.67	
206			科学技术支出	2.95		2.95
206	07		科学技术普及	2.95		2.95
206	07	02	科普活动	2.95		2.95
207			文化旅游体育与传媒支出	19.60		19.60
207	01		文化和旅游	9.30		9.30
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.30		10.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.30		10.30
208			社会保障和就业支出	140.59	140.59	
208	05		行政事业单位养老支出	140.59	140.59	
208	05	01	行政单位离退休	16.58	16.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	
210			卫生健康支出	66.08	66.08	
210	11		行政事业单位医疗	66.08	66.08	
210	11	01	行政单位医疗	56.20	56.20	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213			农林水支出	99.62		99.62
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.16		25.16
213	05	05	生产发展	25.16		25.16
213	07		农村综合改革	74.46		74.46
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.96		5.96
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	68.50		68.50

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
221			住房保障支出	100.73	100.73	
221	02		住房改革支出	100.73	100.73	
221	02	01	住房公积金	100.73	100.73	
229			其他支出	15.71		15.71
229	99		其他支出	15.71		15.71
229	99	99	其他支出	15.71		15.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,458.07	201 一般公共服务支出	1,066.90	1,066.90		
一般公共预算	1,458.07	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	5.67	5.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60		
		208 社会保障和就业支出	140.59	140.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.08	66.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	68.50	68.50		
		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	100.73	100.73		
		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	1,458.07	支出总计	1,458.07	1,458.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 458. 07	1, 326. 59	131. 48
201			一般公共服务支出	1, 066. 90	53. 38
201	01		人大事务	10. 48	1. 38
201	01	02	一般行政管理事务	0. 74	0. 74
201	01	08	代表工作	9. 74	0. 64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 004. 42	
201	03	01	行政运行	1, 004. 42	
201	32		组织事务	52. 00	52. 00
201	32	99	其他组织事务支出	52. 00	52. 00
205			教育支出	5. 67	5. 67
205	08		进修及培训	5. 67	5. 67
205	08	03	培训支出	5. 67	5. 67
207			文化旅游体育与传媒支出	9. 60	9. 60
207	01		文化和旅游	4. 60	4. 60
207	01	09	群众文化	0. 30	0. 30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4. 30	4. 30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00
207	99	99	其他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	140. 59	140. 59
208	05		行政事业单位养老支出	140. 59	140. 59
208	05	01	行政单位离退休	16. 58	16. 58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 01	124. 01
210			卫生健康支出	66. 08	66. 08
210	11		行政事业单位医疗	66. 08	66. 08
210	11	01	行政单位医疗	56. 20	56. 20
210	11	03	公务员医疗补助	9. 88	9. 88
213			农林水支出	68. 50	68. 50
213	07		农村综合改革	68. 50	68. 50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	68. 50	68. 50
221			住房保障支出	100. 73	100. 73
221	02		住房改革支出	100. 73	100. 73
221	02	01	住房公积金	100. 73	100. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,326.59	1,217.04	109.55
301		工资福利支出	1,166.76	1,166.76	
301	01	基本工资	311.81	311.81	
301	02	津贴补贴	437.54	437.54	
301	03	奖金	84.48	84.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.62	123.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.09	54.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	100.44	100.44	
301	14	医疗费	1.95	1.95	
301	99	其他工资福利支出	36.72	36.72	
302		商品和服务支出	109.55		109.55
302	01	办公费	28.60		28.60
302	05	水费	20.85		20.85
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	21.35		21.35
302	16	培训费	5.67		5.67
302	28	工会经费	5.67		5.67
302	29	福利费	5.10		5.10
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303		对个人和家庭的补助	50.28	50.28	
303	02	退休费	16.58	16.58	
303	05	生活补助	33.70	33.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		131.48		130.98	0.50							
			库尔勒市兰干乡人民政府		131.48		130.98	0.50							
201			一般公共服务支出		53.38		52.88	0.50							
201	01		人大事务		1.38		0.88	0.50							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.74		0.24	0.50							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.64		0.64								
201	32		组织事务		52.00		52.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		9.60		9.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）	3.60		3.60								

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				免费开放补助资金											
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	4.70		4.70								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.30		0.30								
213			农林水支出		68.50		68.50								
213	07		农村综合改革		68.50		68.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	14.50		14.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	54.00		54.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 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：库尔勒市兰干乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	62.28	62.28			62.28				
库尔勒市兰干乡人民政府	62.28	62.28			62.28				
巴财教〔2022〕61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00	4.00			4.00				
巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 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	0.70	0.70			0.70				
巴财教〔2022〕65 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	5.00	5.00			5.00				
巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	0.30	0.30			0.30				
巴财行〔2023〕7 号关于下达 2023 年度自治区基层组织建设资金	0.89	0.89			0.89				
巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知(2024 年招录 2024 年补助 18 万)	0.86	0.86			0.86				
巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知	15.71	15.71			15.71				
巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（结帕尔村美丽乡村建设项目）	5.96	5.96			5.96				
巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（速冻食品加工项目）	25.16	25.16			25.16				

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财教〔2024〕001 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知	2.95	2.95			2.95				
巴财行〔2024〕29 号关于拨付 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知	0.75	0.75			0.75				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,520.34 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、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府部门收入预算 1,520.34 万元，其中：

一般公共预算 1,448.33 万元，占 95.26%，比上年预算减少 412.26 万元，下降 22.16%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，人员及公用经费支出减少，同时 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此一般公共预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.74 万元，占 0.64%，比上年预算减少 197.56 万元，下降 95.30%，主要原因是 2025 年自治州拨付的基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费较上年减少，同时未安排中央农村综合改革转移支付预算-结帕尔村美丽乡村建设项目资金，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年减少。

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 62.28 万元，占 4.10%，比上年预算增加 43.99 万元，增长 240.51%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定结转至 2025 年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年支出预算 1,520.34 万元，其中：

基本支出 1,326.59 万元，占 87.26%，比上年预算减少 414.26 万元，下降 23.80%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，人员及公用经费支出减少，同时 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 193.76 万元，占 12.74%，比上年预算减少 151.57 万元，下降 43.89%，主要原因是 2025 年自治州拨付的基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费较上年减少，同时未安排中央农村综合改革转移支付预算-结帕尔村美丽乡村建设项目资金，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,458.07 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 1,458.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,066.90 万元，主要用于兰干乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 5.67 万元，主要用于人民政府干部职工继续教育、交通费补助、住宿费、培训费用等支出；文化旅游体育与传媒支出 9.60 万元，主要用于兰干乡人民政府文化中心农牧民文体、文化活动的支出；社会保障和就业支出 140.59 万元，主要用于兰干乡人民政府干部

职工社保及养老保险缴纳支出；卫生健康支出 66.08 万元，主要用于兰干乡人民政府干部医疗保险支出；农林水支出 68.50 万元，主要用于兰干乡乡村振兴项目支出；住房保障支出 100.73 万元，主要用于兰干乡人民政府干部住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 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

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,458.07 万元，其中：

基本支出 1,326.59 万元，比上年预算减少 414.26 万元，下降 23.80%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，人员及公用经费支出减少，同时 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 131.48 万元，比上年预算减少 195.56 万元，下降 59.80%，主要原因是 2025 年自治州拨付的基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费较上年减少，同时未安排中央农村综合改革转移支付预算-结帕尔村美丽乡村建设项目资金，因此项目支出预算较上年减少。

（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）1,066.90 万元，占 73.17%。
- 2、教育支出（类）5.67 万元，占 0.39%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）9.60 万元，占 0.66%。
- 4、社会保障和就业支出（类）140.59 万元，占 9.64%。
- 5、卫生健康支出（类）66.08 万元，占 4.53%。
- 6、农林水支出（类）68.50 万元，占 4.70%。
- 7、住房保障支出（类）100.73 万元，占 6.91%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是本年度自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费资金从一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）待列到该类款项中支出，因此该项预算较上年增长。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为9.74万元，比上年预算增加2.00万元，增长25.84%，主要原因是本年度安排的乡镇人大代表活动经费7.10万元，较上年增长2.00万元，乡镇人大代表联络站经费2万元，十一届人大代表活动经费0.64万元，因此该项预算较上年增长。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年我部门基层人大补助经费较上年预算减少，同时本年度该预算从一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）中支出，因此该项预算数为0.00万元。

4、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）：2025年预算数为1,004.42万元，比上年预算减少32.24万元，下降3.11%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为52.00万元，比上年预算减少70.72万元，下降57.63%，主要原因是本年度我部门该类款项只安排了支农专项-第一书记为民办实事经费2.00万元和支农专项-村级为民办实事经费50.00万元，总计52.00万元的项目支出，没有安排基本支出，因此该项预算较上年减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.67 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门安排的支农专项-农村文化建设资金与上年预算数一致，因此该项预算较上年无变化。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度上级安排的美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资与上年预算数一致，因此该项预算较上年无变化。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 1,566.67%，主要原因是本年度新增上级安排的中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算 4.70 万元，因此该项预算较上年增长。

10、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）：2025 年预算数为 16.58 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 37.25%，主要原因是本年度退休人员增加，离退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

11、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）：2025 年预算数为 124.01 万元，比上年预算减少 15.64 万元，下降 11.20%，主要原因是本年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 69.34

万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公益性岗位人员的补贴未纳入年初预算，因此该项预算较上年减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 56.20 万元，比上年预算减少 6.79 万元，下降 10.78%，主要原因是本年度在职人员减少，单位医疗缴纳支出减少，因此该项预算较上年减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 9.88 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 14.01%，主要原因是本年度在职人员减少，公务员医疗补助缴纳支出减少，因此该项预算较上年减少。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门未安排乡村振兴项目资金预算，因此该项预算较上年减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025 年预算数为 68.50 万元，比上年预算减少 212.03 万元，下降 75.58%，主要原因是本年度我部门未安排中央农村综合改革转移支付预算-结帕尔村美丽乡村建设项目资金，因此该项预算较上年减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 100.73 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 8.39%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金缴纳支出减少，因此该项预算较上年减少。

六、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,326.59 万元，其中：

人员经费 1,217.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 109.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》（巴财行〔2024〕36 号）

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：补助 2 名州级人大代表共计 0.12 万元、人大代表开展活动经费 0.62 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕65 号

设立的政策依据：《体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金》（巴财教〔2024〕65 号）为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：计划开展文化传承宣传活动 5 场次，平均每场次 0.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》（巴财教〔2024〕71 号）为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：计划开展文化传承宣传活动 5 场次，平均每场次 0.14 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕59 号）为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度。

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展农村文化活动次数 6 次，每次活动费用成本 0.78 万元/次。合计 4.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：全年预算 2 万元。用于贡拉提村村民办实事工作 5 件，预计平均每次为民办实事工作经费 0.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：根据《关于库尔勒市进一步规范村组活动场所运转工作方案》（库党组字〔2017〕49号）的通知，充分发挥基层学组织战斗堡垒作用；教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为农牧民做标杆，带动居民做志愿服务，全面提升村级党组织影响力。为保障兰干乡管辖 5 个村委会，16 个村民小组正常运转，提升辖区居民生活环境。

预算安排规模：14.50 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：兰干乡 5 个村委会，16 个村民小组，投入资金 14.5 万元，村民组运转经费平均投入成本 0.91 万元每个村

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知，为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以

解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：兰干乡共 5 个驻派村，每个驻派村补助资金 10 万元，总计 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：根据《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（新党办发〔2013〕29 号）的通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展文化活动 2 次，参加活动人数 300 人，平均每场群众文体活动成本 0.15 万元，合计活动经费 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市乡镇（街道）、村组（社区）基层党组织和人员激励保障机制（试行）》（库党办发〔2017〕62 号）的通知，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用；教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为农牧民做标杆，带动居民做志愿服务，全面提升村级党组织影响力。为了服务好辖区村民的生活氛围，丰富居民文化生活，提升辖区村民生活环境。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：兰干乡管辖7个村委会，其中1个大型村，2个中型村，2个小型村，大型村村委会12万元运转经费，中型村22万元运转经费，小型村20万元运转经费。合计54万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）。

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：计划开展4次活动，平均每次市级人大代表活动经费为0.16万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十一）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为了全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党（工）委拨付党建活动经费，提高党建工作质量

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展服务居民文化活动次数2次，每次活动0.15万元，合计0.30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 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、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 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、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车编制数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2025 年上年结转结余 62.28 万元，包括：财政拨款 62.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 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 0.70 万元，主要用于：开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

2. 巴财教〔2022〕61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知4.00万元，主要用于：开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

3. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知5.00万元，主要用于：开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

4. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）0.30万元，主要用于：开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

5. 巴财教〔2024〕001号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知2.95万元，主要用于：我乡科普馆维修，购买设施费用。

6. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（速冻食品加工项目）25.16万元，主要用于：速冻食品项目相关费用。

7. 巴财农〔2023〕60号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（结帕尔村美丽乡村建设项目）5.96万元，主要用于：美丽乡村项目相关费用。

8. 巴财行〔2023〕44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024年招录2024年补助1.8万）0.86万元，主要用于：我乡选调生安置。

9. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知15.71万元，主要用于：发放我乡救助对象的纾困资金。

10. 巴财行〔2024〕29号关于拨付2023年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知0.75万元，主要用于：“五个好”党支部各项运行经费。

11. 巴财行〔2023〕7号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金0.89万元，主要用于：立足基础，服务基层。基层党建专项经费主要用于夯实党的组织基础，为基层党组织加强党的建设、开展党的活动、服务党员群众等提供必要经费保障。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市兰干乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算109.55万元，比上年预算增加15.67万元，增长16.69%，主要原因是本年度我部门的人大代表经费、文化宣传经费、科普馆运行经费安排至公用经费中，因此该项预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2025年，库尔勒市兰干乡人民政府政府采购预算157.99万元，其中：政府采购货物预算103.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.68万元。

2025年，库尔勒市兰干乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额157.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额157.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市兰干乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,345.67平方米，价值4,567.89万元。
2. 车辆7辆，价值93.62万元；其中：一般公务用车7辆，价值93.62万元；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0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备10台，部门价值100万元以上大型设备1套。

2025 年部门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

2025 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 1,520.34 万元; 当年预算安排项目共 11 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 131.48 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:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市兰干乡人民政府			
部门联系人		买合木提·达吾提		联系电话	13579005713
年度绩效目标		为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保乡政府、5 个村党组织、坚持每周五晨会调度，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质；推进招商引资的库尔勒香梨民宿酒店、新村房车露营基地尽快开业，并提前组织农民进行服务业培训不少于 10 场次，为企业及时输送合格服务业人员；继续壮大村集体经济，争取明年全乡村集体经济达到 250 万元，各村达到 30 万元以上；对群众反映的部分路段下雨难走，部分路灯损坏不亮，部分区域常年垃圾堆积问题认真研究，筹措资金想尽办法解决，解决困难群众诉求次数不少于 10 次。			
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	72.01	
			本级安排	1,448.33	
		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	数量指标	覆盖基层组织个数	≥5 个	2025 年工作计划	23
	数量指标	组织农民进行服务业培训场 次数	≥10 次	2025 年工作计划	23
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	2025 年工作计划	22
	数量指标	平均每个基层组织集体经 济收入增长值	≥30 万元/个	2025 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）							
项目名称		巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金预算的通知				项目负责人	地里木拉提·麦合木提		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	4.70		其他资金	0.00	
项目总体目标		为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度。用于保障兰干乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 6 次。参加活动人数 200 人，预计开展 6 天，提升村民生活幸福感。							
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	群众文体活动开展次数	≥6 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		参加群众文体活动人数	≥200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		群众文体活动开展天数	≥6 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	群众文体开展活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	≤0.78 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	受益村数量	≥5 个	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传插，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障兰干乡农村文化建设，计划开展群众文体活动 5 次。参加活动人数 300 人，预计开展 5 天，提升村民生活幸福感。						
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	开展群众文体活动场次	≥5 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参加文体活动人数	≥300 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动开展天数	≥5 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	<=0.72 万元/场	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传插，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障兰干乡农村文化建设，计划开展群众文体活动 5 次。参加活动人数 300 人，预计开展 5 天，提升村民生活幸福感。						
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	群众文体活动开展次数	≥5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	≥300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥5 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	<=0.14 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		巴财行[2024]36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金		0.00
项目总体目标		为了更好的调动市级人大代表履职的积极性，保障 2 名人大代表履职补贴发放，一次性发放到位。开展人大代表活动 4 场次，预计开展 4 天，有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	人大代表履职补贴人数	≥2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表开展活动次数	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动开展天数	≥4 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人大代表活动人数	≥2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		人大代表活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均人大代表履职补贴成本	<=0.06 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展人大活动成本	<=0.155 万元/场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	基层人大满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 5 名人大代表正常履职，市级人大代表工作开展次数 4 次。有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	市级人大代表活动参加人数	≥5人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展次数	≥4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展天数	≥4天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表活动参与率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次人大代表活动经费数	≤0.16万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金		0.00
项目总体目标		为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度。为保障兰干乡农村文化建设，开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，从而提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	≥500 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	≤0.15 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村数量	≥5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		支农专项-村级组织工作项目				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；实现兰干乡 5 个村全覆盖，确保 1 个大型村，2 个中型村，2 个小型村正常运转；提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
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	大型村数量	≥2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	≥2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型型村运转经费	≤12万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村运转经费	≤22万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村运转经费	≤20万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		支农专项-村民小组运转项目					项目负责人	地里木拉提·麦合木提
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金		0.00
项目总体目标		完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转 5 个村委会，16 个村民小组。推进各村网格化建设、精细化管理；推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
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	保障村正常运转数量	≥5个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设村民小组阵地数量	≥16个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村民组运转经费平均投入成本	≤0.91万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对贡拉提村群众最少做 5 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感						
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	保障村委会数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事数	>=5件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次为民办实事成本	<=0.40万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		支农专项-农村文化建设项目				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金		0.00
项目总体目标		落实基层党建工作，加强基层文化队伍建设，促进乡镇经济发展，为各村服务等工作计划，顺利实施提升村委会综合服务能力，用于保障兰干乡农村文化建设，计划开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 300 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。						
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	群众文体活动开展次数	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	≥300人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥2天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文体活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文体活动成本	≤0.15万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村数量	≥5个	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		支农专项-为民办实事项目-村				项目负责人	地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；兰干乡 5 个村委会组织为民办实事工作 10 件。提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
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	为民办实事件数	≥10件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	≥5个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个驻派村补助资金	≤10万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市兰干乡人民政府

2025年2月1日