

库尔勒市和什力克乡人民政府

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、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站），综合执法办公室。

库尔勒市和什力克乡人民政府编制数 93，实有人数 96 人，其中：在职 72 人，减少 7 人；退休 24 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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,683.95	201 一般公共服务支出	1,226.87
1. 一般公共预算拨款	1,683.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,658.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.53
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.90
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	38.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	157.10
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	74.65
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	26.13
其中：事业收入		213 农林水支出	126.93
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	103.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.23	221 住房保障支出	116.63
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	12.66
		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	1,787.18	支出总计	1,787.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,787.18	1,683.95	1,658.83	25.12							103.23	
201			一般公共服务支出	1,226.87	1,225.44	1,224.32	1.12							1.43	
201	01		人大事务	8.76	8.76	7.64	1.12								
201	01	02	一般行政管理事务	0.12	0.12		0.12								
201	01	08	代表工作	7.64	7.64	7.64									
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.68	1,214.68	1,214.68									
201	03	01	行政运行	1,164.68	1,164.68	1,164.68									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	50.00									
201	32		组织事务	3.43	2.00	2.00								1.43	
201	32	99	其他组织事务支出	3.43	2.00	2.00								1.43	
205			教育支出	6.53	6.53	6.53									
205	08		进修及培训	6.53	6.53	6.53									
205	08	03	培训支出	6.53	6.53	6.53									

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
206			科学技术支出	0.90										0.90	
206	07		科学技术普及	0.90										0.90	
206	07	02	科普活动	0.90										0.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.78	24.60	0.60	24.00							14.18	
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	29.48	20.00	0.30	19.70							9.48	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	20.00	0.30	19.70							9.48	
208			社会保障和就业支出	157.10	157.10	157.10									
208	05		行政事业单位养老支出	157.10	157.10	157.10									
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	13.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	143.47									
210			卫生健康支出	74.65	74.65	74.65									
210	11		行政事业单位医疗	74.65	74.65	74.65									
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05	65.05									
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60									

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
212			城乡社区支出	26.13										26.13	
212	03		城乡社区公共设施	26.13										26.13	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.13										26.13	
213			农林水支出	126.93	79.00	79.00								47.93	
213	02		林业和草原	31.40										31.40	
213	02	99	其他林业和草原支出	31.40										31.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.53										16.53	
213	05	05	生产发展	16.53										16.53	
213	07		农村综合改革	79.00	79.00	79.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.00	79.00	79.00									
221			住房保障支出	116.63	116.63	116.63									
221	02		住房改革支出	116.63	116.63	116.63									
221	02	01	住房公积金	116.63	116.63	116.63									
229			其他支出	12.66										12.66	
229	99		其他支出	12.66										12.66	
229	99	99	其他支出	12.66										12.66	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,787.18	1,526.59	260.59
201			一般公共服务支出	1,226.87	1,171.68	55.19
201	01		人大事务	8.76	7.00	1.76
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	7.64	7.00	0.64
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.68	1,164.68	50.00
201	03	01	行政运行	1,164.68	1,164.68	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
201	32		组织事务	3.43		3.43
201	32	99	其他组织事务支出	3.43		3.43
205			教育支出	6.53	6.53	
205	08		进修及培训	6.53	6.53	
205	08	03	培训支出	6.53	6.53	
206			科学技术支出	0.90		0.90
206	07		科学技术普及	0.90		0.90
206	07	02	科普活动	0.90		0.90
207			文化旅游体育与传媒支出	38.78		38.78
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	29.48		29.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48		29.48
208			社会保障和就业支出	157.10	157.10	
208	05		行政事业单位养老支出	157.10	157.10	
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	
210			卫生健康支出	74.65	74.65	
210	11		行政事业单位医疗	74.65	74.65	
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
212			城乡社区支出	26.13		26.13
212	03		城乡社区公共设施	26.13		26.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.13		26.13
213			农林水支出	126.93		126.93

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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
213	02		林业和草原	31.40		31.40
213	02	99	其他林业和草原支出	31.40		31.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.53		16.53
213	05	05	生产发展	16.53		16.53
213	07		农村综合改革	79.00		79.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.00		79.00
221			住房保障支出	116.63	116.63	
221	02		住房改革支出	116.63	116.63	
221	02	01	住房公积金	116.63	116.63	
229			其他支出	12.66		12.66
229	99		其他支出	12.66		12.66
229	99	99	其他支出	12.66		12.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,683.95	201 一般公共服务支出	1,225.44	1,225.44		
一般公共预算	1,683.95	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	6.53	6.53		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	24.60	24.60		
		208 社会保障和就业支出	157.10	157.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.65	74.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	79.00	79.00		
		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	116.63	116.63		
		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	1,683.95	支出总计	1,683.95	1,683.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,683.95	1,526.59	157.36
201			一般公共服务支出	1,225.44	1,171.68	53.76
201	01		人大事务	8.76	7.00	1.76
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	7.64	7.00	0.64
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.68	1,164.68	50.00
201	03	01	行政运行	1,164.68	1,164.68	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	6.53	6.53	
205	08		进修及培训	6.53	6.53	
205	08	03	培训支出	6.53	6.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	24.60		24.60
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	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	157.10	157.10	
208	05		行政事业单位养老支出	157.10	157.10	
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	
210			卫生健康支出	74.65	74.65	
210	11		行政事业单位医疗	74.65	74.65	
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
213			农林水支出	79.00		79.00
213	07		农村综合改革	79.00		79.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.00		79.00
221			住房保障支出	116.63	116.63	
221	02		住房改革支出	116.63	116.63	
221	02	01	住房公积金	116.63	116.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,526.59	1,422.08	104.51
301		工资福利支出	1,368.21	1,368.21	
301	01	基本工资	359.09	359.09	
301	02	津贴补贴	506.98	506.98	
301	03	奖金	98.32	98.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81	142.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.48	62.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
301	13	住房公积金	116.13	116.13	
301	14	医疗费	2.28	2.28	
301	99	其他工资福利支出	63.01	63.01	
302		商品和服务支出	104.51		104.51
302	01	办公费	29.80		29.80
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	10.84		10.84
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	15.30		15.30
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	16	培训费	6.53		6.53
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	29	福利费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	6.21		6.21
303		对个人和家庭的补助	53.87	53.87	
303	02	退休费	13.63	13.63	
303	05	生活补助	40.25	40.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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		157.36		156.24	1.12							
			库尔勒市和什力克乡人民政府		157.36		156.24	1.12							
201			一般公共服务支出		53.76		52.64	1.12							
201	01		人大事务		1.76		0.64	1.12							
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	0.12			0.12							
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	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2024）57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知	1.00			1.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
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								

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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
※	※	※	※	※											
207			文化旅游体育与传媒支出		24.60		24.60								
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）免费开放补助资金	3.60		3.60								
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		20.00		20.00								
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	19.70		19.70								
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		79.00		79.00								
213	07		农村综合改革		79.00		79.00								
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	56.00		56.00								
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	23.00		23.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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

库尔勒市和什力克乡人民政府 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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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

库尔勒市和什力克乡人民政府 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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	19.20	19.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	103.23	103.23			103.23				
库尔勒市和什力克乡人民政府	103.23	103.23			103.23				
巴财农（2023）17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（和乡柳林村-库勒村养殖小区建设项目）	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）	1.43	1.43			1.43				
巴财行（2024）14号关于下达纾困救助资金的通知	12.66	12.66			12.66				
巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.60	3.60			3.60				
巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.70	0.70			0.70				
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	0.90	0.90			0.90				
巴财建（2024）33号2024年新疆中央基建专项（第一批）（2024年和乡柳林村村级组织场所）	26.13	26.13			26.13				
巴财教（2024）9号中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	0.40	0.40			0.40				
巴财农（2024）5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（萨依力克村污水管网一期建设项目）	13.42	13.42			13.42				
巴财农（2024）5号2024年自治区财政衔接推进乡村振	2.22	2.22			2.22				

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
兴补助资金（萨依力克村自来水管网改造项目）									
巴财建【2023】126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化-上和，萨村15.7万元）	31.40	31.40			31.40				
巴财教（2023）58号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	9.48	9.48			9.48				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,787.18 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门收入预算 1,787.18 万元，其中：

一般公共预算 1,658.83 万元，占 92.82%，比上年预算减少 443.90 万元，下降 21.11%，主要原因是本年度未安排村民委员会和村党支部的补助资金及在职人员减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.12 万元，占 1.41%，比上年预算增加 20.82 万元，增长 484.19%，主要原因是本年度 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金增加，所以预算较上年增加。

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 103.23 万元，占 5.78%，比上年预算减少 23.50 万元，下降 18.54%，主要原因是 2024 年部分乡村振兴项目已完成，结转至本年度资金减少，所以预算较上年减少。

三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年支出预算 1,787.18 万元，其中：

基本支出 1,526.59 万元，占 85.42%，比上年预算减少 445.90 万元，下降 22.61%，主要原因是本年度未安排村民委员会和村党支部的补助资金及在职人员减少，所以预算较上年减少。

项目支出 260.59 万元，占 14.58%，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.26%，主要原因是 2025 年政府性基金乡村振兴项目减少，所以预算较上年减少。

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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 1,683.95 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 1,683.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,225.44 万元，主要用于人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费；教育支出 6.53 万元，主要用于各类培训支出；文化旅游体育与传媒支出 24.60 万元，主要用于美术馆、图书馆、文化馆等文化大院免费开放及农村文化建设等项目；社会保障和就业支出 157.10 万元，主要用于在职在编人员及退休人员社会保险支出；卫生健康支出 74.65 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗等支出；农林水支出 79.00 万元，主要用于 5 个村委会水电暖等正常运转；住房保障支出 116.63 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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

库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,683.95 万元，其中：

基本支出 1,526.59 万元，比上年预算减少 445.90 万元，下降 22.61%，主要原因是本年度未安排村民委员会和村党支部的补助资金及在职人员减少，所以预算较上年减少。

项目支出 157.36 万元，比上年预算增加 22.82 万元，增长 16.96%，主要原因是 2025 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金与第一书记经费，所以预算较上年增加。

（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）1,225.44 万元，占 72.77%。
- 2、教育支出（类）6.53 万元，占 0.39%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）24.60 万元，占 1.46%。
- 4、社会保障和就业支出（类）157.10 万元，占 9.33%。
- 5、卫生健康支出（类）74.65 万元，占 4.43%。
- 6、农林水支出（类）79.00 万元，占 4.69%。
- 7、住房保障支出（类）116.63 万元，占 6.93%。

（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 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 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，所以预算较上年增加。

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 7.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）科目预算与上年保持一致。

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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年自治区基层人大补助经费，所以预算较上年增加。

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1,164.68万元，比上年预算增加34.23万元，增长3.03%，主要原因是2025年在职人员基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，所以预算较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增为民办实事经费-村项目，所以比上年预算增加。

6、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2.00万元，比上年预算减少127.99万元，下降98.46%，主要原因是2025年基层组织建设项目与基层组织政权项目未纳入部门年初预算，所以预算较上年减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.53万元，比上年预算减少0.64万元，下降8.93%，主要原因是本年度在职人员减少，相应培训费减少。

8、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%，主要原因是本年度综合文化站免费开放经费与上年保持一致。

9、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%，主要原因是本年度自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金与上年保持一致。

10、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20.00万元，比上年预算增加19.70万元，增长6,566.67%，主要原因是2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加，所以预算较上年增加。

11、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13.63万元，比上年预算增加3.00万元，增长28.22%，主要原因是本年度退休人员增加，相应的行政单位离退休费也增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为143.47万元，比上年预算减少11.26万元，下降7.28%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出也减少。

13、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74.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

14、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51.32万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公益性岗位补贴预算，所以预算较上年减少。

15、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65.05万元，比上年预算减少4.84万元，下降6.93%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的行政单位医疗支出也减少。

16、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9.60万元，比上年预算减少0.37万元，下降3.71%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的公务员医疗补助支出也减少。

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79.00万元，比上年预算减少255.67万元，下降76.39%，主要原因是2025年村两委人员工资及非村两委报酬未纳入部门年初预算，所以预算较上年减少。

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116.63万元，比上年预算减少5.04万元，下降4.14%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的住房公积金支出也减少。

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,526.59万元，其中：

人员经费1,422.08万元，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104.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府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：0.12万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况: 人大代表履职补贴 1 人, 人大代表履职补贴成本 0.06 万元/人/年; 人大代表参加活动 2 次, 人大代表参加活动成本 0.06 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 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

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

预算安排规模: 3.60 万元

项目承担单位: 库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况: 活动开展 6 次, 平均每次开展群众文化活动成本 0.6 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

预算安排规模: 0.70 万元

项目承担单位: 库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况: 开展群众文化活动 2 次, 平均每次开展群众文化活动成本 0.35 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: 巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》巴财行〔2024〕57 号

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：保障 4 名市级人大代表正常履职；人大代表人均经费 0.25 万元/人。

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

（五）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补助资金预算的通知》巴财教〔2024〕59 号

预算安排规模：19.70 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展群众文化活动 10 次，平均每次群众开展文体活动成本 1.97 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-村级组织工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：保障大型村运转 3 个，大型村正常运转经费成本 43.10 万元；保障中型村运转 1 个，中型村正常运转经费成本 12 万元；保障小型村运转 1 个，小型村正常运转经费成本 0.90 万元。

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

（七）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：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展文化活动 2 场，平均每场群众文化活动成本 0.15 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-村民小组运转经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：保障大型村村民小组 15 个，大型村村民小组经费成本 1.34 万元/个；保障中型村村民小组 2 个，中型村村民小组经费成本 1.2 万元/个；保障小型村村民小组 1 个，小型村村民小组经费成本 0.50 万元/个。

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-为民办实事经费-村项目

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡 5 个村委会，每个村委会 10 万元为农民办实事支出。

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

（十）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展群众文化活动2次，平均每次开展群众文化活动成本0.15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十一）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展为人民办实事活动4次，平均每次为人民办实事活动经费0.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十二）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：2025年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复。

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：保障4名人大代表正常调研走访工作，人大代表人均经费0.16万元/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 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 19.20 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2025 年上年结转结余 103.23 万元，包括：财政拨款 103.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024 年和乡柳林村村级组织场所）26.13 万元，主要用于：2024 年和乡柳林村村级组织场所。

2. 巴财建〔2023〕126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化-上和，萨村15.7万元）31.40万元，主要用于：林业发展补助资金-乡村绿化美化-上和与萨村。

3. 巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算0.70万元，主要用于：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

4. 巴财教〔2023〕58号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金9.48万元，主要用于：公共文化服务体系建设补助资金。

5. 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知3.60万元，主要用于：2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

6. 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0.90万元，主要用于：2024年自治州乡村科普馆运行管理资金。

7. 巴财教〔2024〕9号中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）0.40万元，主要用于：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

8. 巴财农〔2023〕17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（和乡柳林村-库勒村养殖小区建设项目）0.89万元，主要用于：和乡柳林村-库勒村养殖小区建设项目。

9. 巴财农〔2024〕5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（萨依力克村污水管网一期建设项目）13.42万元，主要用于：萨依力克村污水管网一期建设项目。

10. 巴财农〔2024〕5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（萨依力克村自来水管网改造项目）2.22万元，主要用于：萨依力克村自来水管网改造项目。

11. 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）1.43万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助资金。

12. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知12.66万元，主要用于：纾困救助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市和什力克乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算104.51万元，比上年预算增加8.68万元，增长9.06%，主要原因是本年度办公费与取暖费增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市和什力克乡人民政府政府采购预算171.37万元，其中：政府采购货物预算141.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.32万元。

2025年，库尔勒市和什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171.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额171.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市和什力克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,669.00平方米，价值486.52万元。
2. 车辆10辆，价值80.30万元；其中：一般公务用车10辆，价值80.30万元；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122.80万元。
4. 其他资产价值278.60万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

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 1,787.18 万元;当年预算安排项目共 12 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 157.36 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)		库尔勒市和什力克乡人民政府			
部门联系人		王文怀	联系电话	15688302211	
年度绩效目标		<p>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，保障群众养老保险参保率达到 100%，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、坚持每周会，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 提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动 5 个基层党支部书记上台讲学、集中研学，实现支部书记从只会干事到善讲故事的转变，开展人居环境整治工作预计 10 次，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。解决困难群众诉求不少于 10 次，全年组织农牧民实用技能培训 10 次，不断推动互嵌式结构走实。</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	128.35	
			本级安排	1,658.83	
		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	保障村委会数量	≥5 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥10 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	解决困难群众诉求	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	养老保险参保率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡人民政府					
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	王吉德
项目资金(万元)		年度预算总额	19.70	其中：财政拨款	19.70	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：文化传承宣传活动场次 10 次； 目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	群众开展文体活动次数	≥10次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		活动开展天数	≥10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		参加活动人数	>=200人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展参与率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	群众开展文体活动完成时间	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	平均每次群众开展文体活动成本	<=1.97万元/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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
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		王吉德	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金:	0.00	
项目总体目标		用于保障和什力克乡农村文化建设,资金保障用于开展群众文体活6次。参加活动人数300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	活动开展次数	>=6次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=300人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	>=6天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	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	平均每次开展群众文化活动成本	<=0.6万元/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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
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		王吉德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.7	其中：财政拨款	0.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于保障和什力克乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 2 次。参加活动人数 200 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	活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	>=2 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间	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	平均每次开展群众文化活动成本	<=0.35 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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府					
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	买合木提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中:财政拨款	0.12	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1:保障 1 名人大代表履职补贴发放; 一次性发放到位。目标 2: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	佐证资料
产出指标	数量指标	人大代表享受补贴人数	>=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表参加活动次数	>=2 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	>=2 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	>=1 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	>=98%	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	-	2	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	-	8	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
		人大代表每次参加活动成本	<=0.03 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	干部履职能力提升	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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		巴财行[2024]57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知				项目负责人	买合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标：保障4名市级人大代表正常履职；调研走访工作开展次数每季度1次，每年4次。目标2：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	≥4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职补贴发放次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表补贴发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表补贴发放时间	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	人大代表平均发放补贴数	<=0.25万元/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	提升人大代表履职能力	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	参加活动人大代表满意度	>=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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费项目				项目负责人	买合木提	
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 4 名人大代表正常履职；市级人大代表活动开展次数 1 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	人大代表补贴发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表发放补贴人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表参与率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	> =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	人大代表人均发放补助资金数	< =0.16 万元/人	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费项目				项目负责人	王吉德	
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		用于保障和什力克乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 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	群众开展文化活动次数	>=2 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参加文化活动人数	> =500 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众开展文化活动天数	>=2 天	计划标准	-	5	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	> =90%	计划标准	-	10	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	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次群众文化活动成本	< =0.15 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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费项目			项目负责人	王文坏		
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	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；实现和什力克乡 5 个村全覆盖，确保 3 个大型村，1 个中型村，1 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	保障大型村运转数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型村运转数量	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小型村运转数量	≥1 个	计划标准	-	5	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	-	10	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	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障大型村正常运转经费成本	<=43.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中型村正常运转经费成本	<=12 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小型村正常运转经费成本	<=0.90 万元	计划标准	-	5	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	各村成员满意度	>=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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费项目			项目负责人	王文坏		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	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,保障正常运转大型村村民小组 20 个,中型村村民小组 3 个,小型村村民小组 1 个。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	保障大型村村民小组数	≥15个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型村村民小组数	≥2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小型村村民小组数	≥1个	计划标准	-	5	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=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	保障大型村村民小组经费成本	<=1.34万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中型村村民小组经费成本	<=1.2万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小型村村民小组经费成本	<=0.50万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村民小组数量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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费项目				项目负责人	王文坏	
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		对和什力克乡 5 个村民小组，需要维稳的 4 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	发放第一书记为民办实事补贴人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放第一书记为民办实事补贴次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=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	为民办实事补贴发放资金数	<=0.5 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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金项目				项目负责人	王吉德	
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		用于保障和什力克乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 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	群众文化活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	> =300 人	计划标准	-	5	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	-	5	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	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	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	提升群众文化水平	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村项目				项目负责人	王文坏	
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		<p>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。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；和什力克乡 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。</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	为民办实事大型村委会数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事中型村委会数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事小型村委会数量	>=1 个	计划标准		5	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	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事资金支付及时率	>=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	为民办实事大型村委会资金金额	<=43.20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事中型村委会资金金额	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事小型村委会资金金额	<=1.60 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众受益总人数	>=200 人	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	受益村民满意度	>=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。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2025年2月1日