2026年库尔勒市上户镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

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计划、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、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织村民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

7.保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村委会建设、管理。

8.实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；

负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

9.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法 10、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**2,646.40**	201 一般公共服务支出	2,064.03
1.一般公共预算拨款	**2,646.40**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,642.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.89
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	0.80
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	285.96
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	88.76
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	8.35
其中：事业收入		213 农林水支出	138.99
上级补助收入		214 交通运输支出	0.99
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	**222.22**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**222.22**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.53	221 住房保障支出	143.03
政府性基金预算拨款	125.70	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	128.82
		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	**2,868.62**	**支 出 总 计**	**2,868.62**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**2,064.03**	**2,063.05**	**2,060.15**	**2.90**							**0.97**	
201	**01**		**人大事务**	**8.15**	**7.18**	**6.28**	**0.90**							**0.97**	
201	01	02	一般行政管理事务	0.42	0.42		0.42								
201	01	08	代表工作	6.28	6.28	6.28									
201	01	99	其他人大事务支出	1.45	0.48		0.48							0.97	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,924.64**	**1,924.64**	**1,924.64**									
201	03	01	行政运行	1,677.16	1,677.16	1,677.16									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.49	247.49	247.49									
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**	**2.00**		**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00								
201	**32**		**组织事务**	**125.63**	**125.63**	**125.63**									
201	32	99	其他组织事务支出	125.63	125.63	125.63									
201	**39**		**社会工作事务**	**3.60**	**3.60**	**3.60**									
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.60	3.60	3.60									
205			**教育支出**	**8.89**	**8.89**	**8.89**									
205	**08**		**进修及培训**	**8.89**	**8.89**	**8.89**									
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	8.89									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.80**	**0.70**		**0.70**							**0.10**	

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**	**0.70**		**0.70**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70		0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.10**										**0.10**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10										0.10	
208			**社会保障和就业支出**	**285.96**	**285.96**	**285.96**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**285.96**	**285.96**	**285.96**									
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	24.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27	174.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	87.13	87.13									
210			**卫生健康支出**	**88.76**	**88.76**	**88.76**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**88.76**	**88.76**	**88.76**									
210	11	01	行政单位医疗	79.09	79.09	79.09									
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67									
212			**城乡社区支出**	**8.35**										**8.35**	
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**8.35**										**8.35**	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.35										8.35	
213			**农林水支出**	**138.99**	**56.00**	**56.00**								**82.99**	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**82.99**										**82.99**	
213	05	04	农村基础设施建设	8.27										8.27	
213	05	05	生产发展	70.84										70.84	

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.88										3.88	
213	**07**		**农村综合改革**	**56.00**	**56.00**	**56.00**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	56.00	56.00									
214			**交通运输支出**	**0.99**										**0.99**	
214	**01**		**公路水路运输**	**0.99**										**0.99**	
214	01	06	公路养护	0.99										0.99	
221			**住房保障支出**	**143.03**	**143.03**	**143.03**									
221	**02**		**住房改革支出**	**143.03**	**143.03**	**143.03**									
221	02	01	住房公积金	143.03	143.03	143.03									
229			**其他支出**	**128.82**										**128.82**	
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**125.70**										**125.70**	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	125.70										125.70	
229	**99**		**其他支出**	**3.12**										**3.12**	
229	99	99	其他支出	3.12										3.12	
			总计	**2,868.62**	**2,646.40**	**2,642.80**	**3.60**							**222.22**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**2,064.03**	**2,060.15**	**3.87**
201	**01**		**人大事务**	**8.15**	**6.28**	**1.87**
201	01	02	一般行政管理事务	0.42		0.42
201	01	08	代表工作	6.28	6.28	
201	01	99	其他人大事务支出	1.45		1.45
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,924.64**	**1,924.64**	
201	03	01	行政运行	1,677.16	1,677.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.49	247.49	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**		**2.00**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	**32**		**组织事务**	**125.63**	**125.63**	
201	32	99	其他组织事务支出	125.63	125.63	
201	**39**		**社会工作事务**	**3.60**	**3.60**	
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.60	3.60	
205			**教育支出**	**8.89**	**8.89**	
205	**08**		**进修及培训**	**8.89**	**8.89**	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.80**		**0.80**
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**		**0.70**
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.10**		**0.10**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10
208			**社会保障和就业支出**	**285.96**	**285.96**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**285.96**	**285.96**	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	87.13	
210			**卫生健康支出**	**88.76**	**88.76**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**88.76**	**88.76**	
210	11	01	行政单位医疗	79.09	79.09	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
212			**城乡社区支出**	**8.35**		**8.35**
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**8.35**		**8.35**
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.35		8.35
213			**农林水支出**	**138.99**	**56.00**	**82.99**
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**82.99**		**82.99**

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	04	农村基础设施建设	8.27		8.27
213	05	05	生产发展	70.84		70.84
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.88		3.88
213	**07**		**农村综合改革**	**56.00**	**56.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	56.00	
214			**交通运输支出**	**0.99**		**0.99**
214	**01**		**公路水路运输**	**0.99**		**0.99**
214	01	06	公路养护	0.99		0.99
221			**住房保障支出**	**143.03**	**143.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**143.03**	**143.03**	
221	02	01	住房公积金	143.03	143.03	
229			**其他支出**	**128.82**		**128.82**
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**125.70**		**125.70**
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	125.70		125.70
229	**99**		**其他支出**	**3.12**		**3.12**
229	99	99	其他支出	3.12		3.12
			总计	**2,868.62**	**2,642.80**	**225.82**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**2,646.40**	201 一般公共服务支出	2,063.05	2,063.05		
一般公共预算	2,646.40	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	8.89	8.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		
		208 社会保障和就业支出	285.96	285.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.76	88.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	56.00	56.00		
		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	143.03	143.03		
		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	**2,646.40**	**支出总计**	**2,646.40**	**2,646.40**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**2,063.05**	**2,060.15**	**2.90**
201	**01**		**人大事务**	**7.18**	**6.28**	**0.90**
201	01	02	一般行政管理事务	0.42		0.42
201	01	08	代表工作	6.28	6.28	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,924.64**	**1,924.64**	
201	03	01	行政运行	1,677.16	1,677.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.49	247.49	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**		**2.00**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	**32**		**组织事务**	**125.63**	**125.63**	
201	32	99	其他组织事务支出	125.63	125.63	
201	**39**		**社会工作事务**	**3.60**	**3.60**	
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.60	3.60	
205			**教育支出**	**8.89**	**8.89**	
205	**08**		**进修及培训**	**8.89**	**8.89**	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.70**		**0.70**
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**		**0.70**
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			**社会保障和就业支出**	**285.96**	**285.96**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**285.96**	**285.96**	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	87.13	
210			**卫生健康支出**	**88.76**	**88.76**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**88.76**	**88.76**	
210	11	01	行政单位医疗	79.09	79.09	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
213			**农林水支出**	**56.00**	**56.00**	
213	**07**		**农村综合改革**	**56.00**	**56.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	56.00	
221			**住房保障支出**	**143.03**	**143.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**143.03**	**143.03**	
221	02	01	住房公积金	143.03	143.03	
			总计	**2,646.40**	**2,642.80**	**3.60**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**2,017.95**	**2,017.95**	
301	01	基本工资	466.71	466.71	
301	02	津贴补贴	589.71	589.71	
301	03	奖金	136.74	136.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.27	174.27	
301	09	职业年金缴费	87.13	87.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.09	79.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
301	13	住房公积金	143.03	143.03	
301	99	其他工资福利支出	322.17	322.17	
302		**商品和服务支出**	**295.55**		**295.55**
302	01	办公费	46.60		46.60
302	02	印刷费	11.10		11.10
302	05	水费	17.20		17.20
302	06	电费	29.33		29.33
302	07	邮电费	8.63		8.63
302	08	取暖费	49.30		49.30
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	31.10		31.10
302	16	培训费	8.89		8.89
302	26	劳务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	20.16		20.16
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	32.04		32.04
303		**对个人和家庭的补助**	**76.56**	**73.57**	**2.98**
303	02	退休费	24.57	24.57	
303	05	生活补助	51.99	49.01	2.98
309		**资本性支出（基本建设）**	**7.25**		**7.25**
309	02	办公设备购置	7.25		7.25
310		**资本性支出**	**40.00**		**40.00**
310	05	基础设施建设	40.00		40.00
399		**其他支出**	**205.49**		**205.49**
399	99	其他支出	205.49		205.49
		总计	**2,642.80**	**2,091.53**	**551.27**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
			库尔勒市上户镇人民政府		**3.60**		**3.60**								
201			**一般公共服务支出**		**2.90**		**2.90**								
201	**01**		**人大事务**		**0.90**		**0.90**								
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 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	0.42		0.42								
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知	0.48		0.48								
201	**11**		**纪检监察事务**		**2.00**		**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知　（办案费）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知　（装备费）	1.00		1.00								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**0.70**		**0.70**								
207	**01**		**文化和旅游**		**0.70**		**0.70**								

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）	0.70		0.70								
			总计		**3.60**		**3.60**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市上户镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市上户镇人民政府 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

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**19.20**	**19.20**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.20	19.20		
总计	**19.20**	**19.20**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

库尔勒市上户镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　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	
库尔勒市上户镇人民政府	**222.22**	**222.22**			**222.22**				
巴财健【2023】66 号 2023 年新疆专项【第一批】中央基建投资预算（2023 年五小工程）	3.12	3.12			3.12				
巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目	0.33	0.33			0.33				
巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（设施农业无花果基地一期）	14.45	14.45			14.45				
巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024 年上户镇新星社区组合服务设施）	8.35	8.35			8.35				
巴财农〔2024〕7 号关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（杜尔比村污水管网和自来水管道改造项目）	12.87	12.87			12.87				
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	0.65	0.65			0.65				
巴财建〔2025〕11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算〔第二批〕的通知	0.99	0.99			0.99				
巴财农〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（上户镇杜尔比村渠系建设项目）	3.54	3.54			3.54				
巴财农〔2024〕41 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（上户镇杜尔比村设施农业项目一期）	22.22	22.22			22.22				

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府　　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	
巴财农〔2024〕41号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（上户镇杜尔比村设施农业项目二期）	7.25	7.25			7.25				
巴财农〔2025〕11号-关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（上户镇乡村振兴市场配套设施建设项目）	4.45	4.45			4.45				
巴财农〔2025〕12号-关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算的通知（上户镇喀拉苏村渠系建设项目）	4.73	4.73			4.73				
巴财教〔2025〕10号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算（全民健身场地器材补短板工程）	0.10	0.10			0.10				
巴财农〔2025〕017号关于下达2025年自治州第一批农村劳动力外出务工增收先进奖励资金（先进乡镇奖励）	3.88	3.88			3.88				
巴财债〔2025〕13号 关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）	125.70	125.70			125.70				
巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算（上户镇乡村振兴市场配套设施建设项目-二期）	9.60	9.60			9.60				
总计	**222.22**	**222.22**			**222.22**				

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,868.62万元。

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、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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门收入预算2,868.62万元，其中：

一般公共预算2,642.80万元，占92.13%，比上年预算增加384.61万元，增长17.03%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，乡村振兴项目增加以及偿还债务资金增加，2026年一般公共预算比上年预算增长17.03%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3.60万元，占0.13%，比上年预算减少11.12万元，下降75.54%，主要原因是今年预算中未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金11.12万元，所以2026年上级一般公共预算资金比上年预算下降75.54%。

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222.22万元，占7.75%，比上年预算减少217.59万元，下降49.47%，主要原因是2025年我单位基层政权、污水处理及自来水管网改造、

设施农业（无花果基地）工程已完工、工程款已支付、乡村振兴项目只剩下部分尾款及质保金项目资金结转减少，所以财政拨款结转比上年预算下降 49.47%。

三、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2026 年支出预算 2,868.62 万元，其中：

基本支出 2,642.80 万元，占 92.13%，比上年预算增加 606.90 万元，增长 29.81%，主要原因是 2026 年预算中相应的养老保险、职业年金增加，所以 2026 年基本支出预算比上年预算增长 29.81%。

项目支出 225.82 万元，占 7.87%，比上年预算减少 451.00 万元，下降 66.64%，主要原因是 2025 年我单位基层政权、污水处理及自来水管网改造、设施农业（无花果基地）工程已完工、工程款已支付、乡村振兴项目只剩下部分尾款及质保金项目资金结转减少，所以财政拨款结转比上年预算下降 66.64%。

四、 关于库尔勒市上户镇人民政府 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 2,646.40 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 2,646.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,063.05 万元，主要用于行政、事业单位、事业岗人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费；教育支出 8.89 万元，主要用于我单位各类培训支出；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于我镇美术馆、图书馆、文化馆等文化大院免费开放项目；社会保障和就业支出 285.96 万元，主要用于在职在编、事业岗及退休人员社会保险支出；卫生健康支出 88.76 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 56.00 万元，主要用于我镇 5 个村委会水电暖等正常运转；住房保障支出 143.03 万元，主要用于职工住房公积金支。

五、 关于库尔勒市上户镇人民政府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

库尔勒市上户镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,646.40万元，其中：

基本支出2,642.80万元，比上年预算增加606.90万元，增长29.81%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因，2026年基本支出预算比上年预算增长29.81%。

项目支出3.60万元，比上年预算减少233.41万元，下降98.48%，主要原因是2025年我单位基层政权、污水处理及自来水管网改造、设施农业（无花果基地）工程已完工、工程款已支付、乡村振兴项目只剩下部分尾款及质保金等原因项目资金结转减少，所以财政拨款结转比上年预算下降98.48%。

（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）2,063.05万元，占77.96%。

2.教育支出（类）8.89万元，占0.34%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0.70万元，占0.03%。

4.社会保障和就业支出（类）285.96万元，占10.81%。

5.卫生健康支出（类）88.76万元，占3.35%。

6.农林水支出（类）56.00万元，占2.12%。

7.住房保障支出（类）143.03万元，占5.40%。

（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）：2026年预算数为0.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年上户镇一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）无增减变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为6.28万元，比上年预算减少3.79万元，下降37.64%，主要原因是2026年预算未单独安排人大联络站经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.48万元，比上年预算减少0.52万元，下降52.00%，主要原因是上级自治区基层人大代表活动经费未安排。

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）：2026年预算数为1,677.16万元，比上年预算增加64.93万元，增长4.03%，主要原因是2026年预算中工作队生活补助，乡村振兴专干补助功能科目调整为其他科目，比上年预算下降4.03%。

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）：2026年预算数为247.49万元，比上年预算增加173.99万元，增长236.72%，主要原因是在职人员调整，相关公用经费增加，机关运行经费增加，导致财政拨款预算增长。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是增加中央政法纪检监察转移支付资金2.00万元。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为125.63万元，比上年预算增加56.63万元，增长82.07%，主要原因是2026年预算中工作队生活补助56.63万元，按一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出科目反映。

8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026年预算数为3.60万元，比上年预算增加0.48万元，增长15.38%，主要原因是社会工作者人员增加，2026年社会工作事务其他社会工作事务支出预算比上年预算增长15.38%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为8.89万元，比上年预算增加1.30万元，增长17.13%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因培训费预算相应增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算中上级未安排综合文化站免费开放资金。

11.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）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算减少7.90万元，下降91.86%，主要原因是2026年预算中上级自治州未安排美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资。

12.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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算中上级未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

13.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24.57万元，比上年预算增加8.83万元，增长56.10%，主要原因是2025年我单位增加2名退休人员，相应的行政单位离退休预算增加。

14.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174.27万元，比上年预算增加6.20万元，增长3.69%，主要原因是2025年我单位增加2名退休人员，在职在编人员相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出也减少。

15.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）：2026年预算数为87.13万元，比上年预算增加

87.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始机关事业单位职业年金缴费支出每月申请，指标全部下达，预算增长 100.00%。

16.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 79.09 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 3.75%，主要原因是在职在编人员减少，相应的行政单位医疗下降。

17.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 9.67 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 3.59%，主要原因是在职在编人员减少相应的公务员医疗下降。

18.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）：2026 年预算数为 56.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 25.33%，主要原因是 2026 年预算中上级未安排村民小组工作经费 19.00 万元。

19.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 143.03 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 4.60%，主要原因是在职在编人员增加，相应的住房公积金增长。

六、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,642.80 万元，其中：

人员经费 2,091.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 551.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、基础设施建设、其他支出。

七、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 （办案费）

设立的政策依据：巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：资金保障于镇纪委办案及日常所需的办公耗材费用，维修费用，办公用品等日常支出。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（二）项目名称：巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 （装备费）

设立的政策依据：巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：资金保障于镇纪委购买复印机一台，扫描仪一台，录音笔一支等日常需求。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：开展文化传承宣传活动场次2次，印刷邀请函及桌签共50套，通过活动丰富居民精神文化生活，保障社区功能室长期稳定开放，持续提升社区综合服务能力。通过活系列活动深度挖掘与传播本土文化内涵，全面提升居民的文化素养与精神面貌，丰富动居民精神文化生活。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（四）项目名称：巴财行〔2025〕44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经的通知

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：提升代表联络站建设，制作人大代表二维码使用。开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（五）项目名称：巴财行〔2025〕42号关于提前下达2026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：巴财行〔2025〕42号关于提前下达2026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

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：用于提升代表联络站建设，制作人大代表二维码使用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

八、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 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、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 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、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 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）费用；公务用车购置增加 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年上户镇公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于库尔勒市上户镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2026年上年结转结余222.22万元，包括：财政拨款222.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财健【2023】66号2023年新疆专项【第一批】中央基建投资预算（2023年五小工程）结转3.12万元，主要用于：五小工程项目质保金。

2.巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024年上户镇新星社区组合服务设施）结转8.35万元，主要用于：上户镇新星社区组合服务设施工程项目质保金。

3.巴财建〔2025〕11号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算〔第二批〕的通知结转0.99万元，主要用于：农村公路养护项目质保金。

4.巴财教〔2025〕10号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算（全民健身场地器材补短板工程）结转0.10万元，主要用于：完善公共文化产品的提供和传播，开展全民健身、优秀传统文化传承活动。

5.巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（设施农业无花果基地一期）结转14.45万元，主要用于：大墩子村设施农业无花果基地一期项目质保金。

6.巴财农〔2024〕41号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（上户镇杜尔比村设施农业项目二期）结转7.25万元，主要用于：杜尔比村设施农业项目二期项目质保金。

7.巴财农〔2024〕41号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（上户镇杜尔比村设施农业项目一期）结转22.22万元，主要用于：杜尔比村设施农业项目一期尾款。

8.巴财农〔2024〕57号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（上户镇杜尔比村渠系建设项目）结转3.54万元，主要用于：杜尔比村渠系建设项目质保金。

9.巴财农〔2024〕7号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（杜尔比村污水管网和自来水管道改造项目）结转12.87万元，主要用于：杜尔比村污水管网和自来水管道改造项目尾款。

10.巴财农〔2025〕017号关于下达2025年自治州第一批农村劳动力外出务工增收先进奖励资金（先进乡镇奖励）结转3.88万元，主要用于：先进乡镇及外出务工个人奖励评选与资金奖励。

11.巴财农〔2025〕11号-关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（上户镇乡村振兴市场配套设施建设项目）结转4.45万元，主要用于：上户镇乡村振兴市场配套设施建设项目质保金。

12.巴财农〔2025〕12号-关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算的通知（上户镇喀拉苏村渠系建设项目）结转4.73万元，主要用于：上户镇喀拉苏村渠系建设项目质保金。

13.巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算（上户镇乡村振兴市场配套设施建设项目-二期）结转9.60万元，主要用于：上户镇乡村振兴市场配套设施建设项目-二期尾款。

14.巴财行〔2023〕53号履行人大职能和提升代表履职能力项目结转0.33万元，主要用于：人大代表培训及履职能力，规范履职流程，组织代表开展调研监督活动。

15.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结转0.65万元，主要用于：人大代表联络站和人大代表议事厅展板改造。

16.巴财债〔2025〕13号　关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）结转125.70万元，主要用于：政府性化解债务喀拉苏村阵地项目。

十三、　其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市上户镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算551.27万元，比上年预算增加400.38万元，增长265.35%，主要原因是2026年预算中增加村级运转经费、增加工会经费等原因机关运行经费比上年预算增长265.35%。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市上户镇人民政府政府采购预算171.90万元，其中：政府采购货物预算69.70万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算62.20万元。

2026年，库尔勒市上户镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额171.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额171.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市上户镇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16辆，价值118.93万元；其中：一般公务用车7辆，价值60.91万元；执法执勤用车7辆，价值40.95万元；其他车辆2辆，价值17.07万元。

3.办公家具价值141.70万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；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3.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

（五）其他需说明的事项

1.本部门巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（2023年五小工程），巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024年上户镇新星社区组合服务设施），巴财建〕2025]11号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算[第二批]的通知项目2026年上年结转结余资金，项目金额为12.45万元，属于项目质保金，所有质保金合并做项目绩效目标。

2.巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）1万元、巴财行〔2025〕36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）1万元，库尔勒市纪检监察委员会做项目绩效目标。

3.巴财行〔2025〕44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助金的通知、巴财行〔2025〕42号关于提前下达2026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，属于上年结转项目，2个项目合并做项目绩效目标。

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、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。

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。

库尔勒市上户镇人民政府

2026 年 2 月 10 日