

2026 年库尔勒市兰干乡人民政府

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、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、 机构设置

库尔勒市兰干乡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：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,584.65	201 一般公共服务支出	1,125.28
1. 一般公共预算拨款	1,584.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,581.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.64
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	0.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	222.26
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	68.63
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	123.33
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	120.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	120.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.33	221 住房保障支出	107.14
政府性基金预算拨款	51.46	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	51.46
		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	1,705.44	支出总计	1,705.44

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,125.28	1,125.28	1,122.60	2.68							
201	01		人大事务	6.48	6.48	5.80	0.68							
201	01	02	一般行政管理事务	0.20	0.20		0.20							
201	01	08	代表工作	5.80	5.80	5.80								
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48		0.48							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.62	1,043.62	1,043.62								
201	03	01	行政运行	1,043.62	1,043.62	1,043.62								
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	73.18	73.18	73.18								
201	32	99	其他组织事务支出	73.18	73.18	73.18								
205			教育支出	6.64	6.64	6.64								
205	08		进修及培训	6.64	6.64	6.64								
205	08	03	培训支出	6.64	6.64	6.64								
207			文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		0.70							
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							
208			社会保障和就业支出	222.26	222.26	222.26								
208	05		行政事业单位养老支出	222.26	222.26	222.26								

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	25.90	25.90	25.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	130.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	65.45								
210			卫生健康支出	68.63	68.63	68.63								
210	11		行政事业单位医疗	68.63	68.63	68.63								
210	11	01	行政单位医疗	59.34	59.34	59.34								
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	9.28								
213			农林水支出	123.33	54.00	54.00							69.33	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.37									63.37	
213	05	04	农村基础设施建设	32.96									32.96	
213	05	05	生产发展	29.91									29.91	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50									0.50	
213	07		农村综合改革	59.96	54.00	54.00							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	54.00	54.00	54.00								
221			住房保障支出	107.14	107.14	107.14								
221	02		住房改革支出	107.14	107.14	107.14								
221	02	01	住房公积金	107.14	107.14	107.14								
229			其他支出	51.46									51.46	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	51.46									51.46	

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			入安排的支出											
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	51.46									51.46	
			总计	1,705.44	1,584.65	1,581.27	3.38						120.79	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,125.28	1,122.60	2.68
201	01		人大事务	6.48	5.80	0.68
201	01	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
201	01	08	代表工作	5.80	5.80	
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	1,043.62	1,043.62	
201	03	01	行政运行	1,043.62	1,043.62	
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	73.18	73.18	
201	32	99	其他组织事务支出	73.18	73.18	
205			教育支出	6.64	6.64	
205	08		进修及培训	6.64	6.64	
205	08	03	培训支出	6.64	6.64	
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	222.26	222.26	
208	05		行政事业单位养老支出	222.26	222.26	
208	05	01	行政单位离退休	25.90	25.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	
210			卫生健康支出	68.63	68.63	
210	11		行政事业单位医疗	68.63	68.63	
210	11	01	行政单位医疗	59.34	59.34	
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	
213			农林水支出	123.33	54.00	69.33
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.37		63.37
213	05	04	农村基础设施建设	32.96		32.96
213	05	05	生产发展	29.91		29.91
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
213	07		农村综合改革	59.96	54.00	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	54.00	54.00	
221			住房保障支出	107.14	107.14	
221	02		住房改革支出	107.14	107.14	

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				
221	02	01	住房公积金	107.14	107.14	
229			其他支出	51.46		51.46
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.46		51.46
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	51.46		51.46
			总计	1,705.44	1,581.27	124.17

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	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）	1,584.65	201 一般公共服务支出	1,125.28	1,125.28		
一般公共预算	1,584.65	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	6.64	6.64		
		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	222.26	222.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.63	68.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	54.00	54.00		
		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	107.14	107.14		
		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	1,584.65	支出总计	1,584.65	1,584.65		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,125.28	1,122.60	2.68
201	01		人大事务	6.48	5.80	0.68
201	01	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
201	01	08	代表工作	5.80	5.80	
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	1,043.62	1,043.62	
201	03	01	行政运行	1,043.62	1,043.62	
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	73.18	73.18	
201	32	99	其他组织事务支出	73.18	73.18	
205			教育支出	6.64	6.64	
205	08		进修及培训	6.64	6.64	
205	08	03	培训支出	6.64	6.64	
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	222.26	222.26	
208	05		行政事业单位养老支出	222.26	222.26	
208	05	01	行政单位离退休	25.90	25.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	
210			卫生健康支出	68.63	68.63	
210	11		行政事业单位医疗	68.63	68.63	
210	11	01	行政单位医疗	59.34	59.34	
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	
213			农林水支出	54.00	54.00	
213	07		农村综合改革	54.00	54.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00	
221			住房保障支出	107.14	107.14	
221	02		住房改革支出	107.14	107.14	
221	02	01	住房公积金	107.14	107.14	
			总计	1,584.65	1,581.27	3.38

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		
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	1,307.91	1,307.91	
301	01 基本工资	348.65	348.65	
301	02 津贴补贴	444.92	444.92	
301	03 奖金	100.12	100.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	130.91	130.91	
301	09 职业年金缴费	65.45	65.45	
301	10 职工基本医疗保险缴费	59.34	59.34	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
301	12 其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13 住房公积金	107.14	107.14	
301	99 其他工资福利支出	35.34	35.34	
302	商品和服务支出	195.83		195.83
302	01 办公费	42.47		42.47
302	02 印刷费	11.01		11.01
302	05 水费	5.50		5.50
302	06 电费	16.74		16.74
302	07 邮电费	8.13		8.13
302	08 取暖费	32.35		32.35
302	09 物业管理费	10.11		10.11
302	11 差旅费	1.50		1.50
302	13 维修（护）费	22.00		22.00
302	16 培训费	6.64		6.64
302	28 工会经费	15.15		15.15
302	31 公务用车运行维护费	13.60		13.60
302	99 其他商品和服务支出	10.63		10.63
303	对个人和家庭的补助	47.53	47.53	
303	02 退休费	25.90	25.90	
303	05 生活补助	21.64	21.64	
310	资本性支出	30.00		30.00
310	05 基础设施建设	30.00		30.00
	总计	1,581.27	1,355.44	225.83

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													
			库尔勒市兰干乡人民政府		3.38		1.00	0.68			1.00				0.70
201			一般公共服务支出		2.68		1.00	0.68			1.00				
201	01		人大事务		0.68			0.68							
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	0.20			0.20							
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费的通知	0.48			0.48							
201	11		纪检监察事务		2.00		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（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：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		3.38		1.00	0.68			1.00					0.70

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				
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				

库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
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				

库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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
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）	13.60	13.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.60	13.60		
总计	13.60	13.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

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				

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

表 12

上年结转结余情况表

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	
库尔勒市兰干乡人民政府	120.79	120.79			120.79				
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				
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（兰干乡兰干村灌溉工程建设项目）	4.16	4.16			4.16				
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（兰干乡结帕尔村乡村防渗渠工程项目）	5.45	5.45			5.45				
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（兰干乡结帕尔村主干道道路建设工程项目）	2.97	2.97			2.97				
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（兰干乡新村道路修建项目）	5.90	5.90			5.90				
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（兰干乡结帕尔村基础设施建设工程项目）	5.72	5.72			5.72				
巴财农（2025）12 号关于下达 2025 年自治区财政衔接	5.35	5.35			5.35				

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	
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（兰干乡结帕尔村道路建设工程项目）									
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（兰干乡结帕尔村乡村防渗渠二期工程项目）	3.41	3.41			3.41				
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（兰干乡精酿啤酒三期建设项目）	4.75	4.75			4.75				
巴财农（2025）50号关于下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知（先进劳务经纪人）	0.50	0.50			0.50				
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）	51.46	51.46			51.46				
总计	120.79	120.79			120.79				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,705.44 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、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 2026 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 1,705.44 万元，其中：

一般公共预算 1,581.27 万元，占 92.72%，比上年预算增加 132.94 万元，增长 9.18%，主要原因是 2025 年人员工资调整，相应的工资性补贴增加，随着社保、医保缴费基数调整，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.38 万元，占 0.20%，比上年预算减少 6.36 万元，下降 65.30%，主要原因是人大，文化旅游体育与传媒方面减少了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 120.79 万元，占 7.08%，比上年预算增加 58.52 万元，增长 93.98%，主要原因是 2025 年年末按上级单位要求将我单位未使用的相关资金转成财政拨款结转，所以比上年增长。

三、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年支出预算 1,705.44 万元，其中：

基本支出 1,581.27 万元，占 92.72%，比上年预算增加 254.68 万元，增长 19.20%，主要原因是 2025 年在职人员工资，社保缴费基数口径变动缴费基数同时基本支出增加，所以 2026 年基本支出预算增长。

项目支出 124.17 万元，占 7.28%，比上年预算减少 69.58 万元，下降 35.91%，主要原因是 2025 年安排了 2023 年 2024 年乡村振兴及基建投资项目质保金，2026 年未安排预算。

四、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,584.65 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 1,584.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,125.28 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 6.64 万元，主要用于兰干乡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 0.70 万元，主要用于兰干乡人民政府文化中心农牧民文体、文化活动支出；社会保障和就业支出 222.26 万元，主要用于兰干乡人民政府干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 68.63 万元，主要用于兰干乡人民政府干部职工医疗保险支出；农林水支出 54.00 万元，主要用于兰干乡乡村振兴项目支出；住房保障支出 107.14 万元，主要用于兰干乡人民政府干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,584.65 万元，其中：

基本支出 1,581.27 万元，比上年预算增加 254.68 万元，增长 19.20%，主要原因是 2025 年在职人员工资，社保缴费基数口径变动缴费基数同时基本支出增加，所以 2026 年基本支出预算增长。

项目支出 3.38 万元，比上年预算减少 128.10 万元，下降 97.43%，主要原因是 2025 年安排了 2023 年 2024 年乡村振兴及基建投资项目质保金，2026 年未安排预算。

（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）1,125.28 万元，占 71.01%。
2. 教育支出（类）6.64 万元，占 0.42%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.04%。
4. 社会保障和就业支出（类）222.26 万元，占 14.03%。
5. 卫生健康支出（类）68.63 万元，占 4.33%。
6. 农林水支出（类）54.00 万元，占 3.41%。
7. 住房保障支出（类）107.14 万元，占 6.76%。

（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 0.20 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 72.97%，主要原因是 2026 年上级单位安排了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 0.2 万元。

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 5.80 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 40.45%，主要原因是 2026 年上级单位安排了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 0.2 万元。

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，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年上级单位安排了自治区基层人大补助经费。

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1,043.62万元，比上年预算增加39.21万元，增长3.90%，主要原因是2026年在职在编干部增加10人，所以比上年预算数增加。

5. 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2026年上级单位安排了中央政法纪检监察转移支付资金办案费及装备费2万元。

6. 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73.18万元，比上年预算增加21.18万元，增长40.73%，主要原因是根据2026年政府收支分类科目及财务管理要求，将本年度安排的相关经费调整至相应主科目。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.64万元，比上年预算增加0.97万元，增长17.11%，主要原因是2026年人员工资调整，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）基数增加。

8. 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0.30万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排河北援疆项目“群众村晚”项目。

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）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算减少3.60万元，下降83.72%，主要原因是2026年上级单位安排了自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金0.7万元。

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）：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年未安排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相关经费。

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）：2026年预算数为25.90万元，比上年预算增加9.31万元，增长56.12%，主要原因是在职在编人员增加基本工资、津贴补贴、奖金，修改基数及新增在职在编干部10人，退休干部4人。2026年退休人员工资性补贴计入主科目。

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）：2026年预算数为130.91万元，比上年预算增加6.90万元，增长5.56%，主要原因是在职在编人员增加基本工资、津贴补贴、奖金，修改基数及新增在职在编干部10人，退休干部4人。2026年退休人员工资性补贴计入主科目。

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）：2026年预算数为65.45万元，比上年预算增加65.45万元，增长100.00%，主要原因是在职在编人员增加基本工资、津贴补贴、奖金，修改基数及新增在职在编干部10人，退休干部4人。2026年退休人员工资性补贴计入主科目。

14. 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59.34万元，比上年预算增加3.14万元，增长5.59%，主要原因是在职在编人员增加基本工资、津贴补贴、奖金，修改基数及新增在职在编干部10人，退休干部4人。2026年退休人员工资性补贴计入主科目。

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）：2026年预算数为9.28万元，比上年预算减少0.59万元，下降5.98%，主要原因是2025年兰干乡人民政府有2名参照公务员干部退休。

16. 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54.00万元，比上年预算减少14.50万元，下降21.17%，主要原因是兰干乡人民政府共有16个村民小组，2026年未安排村民小组运转经费。

17. 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107.14万元，比上年预算增加6.41万元，增长6.36%，主要原因是在职在编人员增加基本工资、津贴补贴、奖金，修改基数及新增在职在编干部10人，退休干部4人。

六、关于库尔勒市兰干乡人民政府2026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2026年一般公共预算基本支出1,581.27万元，其中：

人员经费1,355.44万元，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225.83万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设。

七、关于库尔勒市兰干乡人民政府 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（办案费）。

预算安排规模：1.00 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：计划 1 万元采购办案所需办公用品耗材。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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（装备费）。

预算安排规模：1.00 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：计划 1 万元采购办案所需设备。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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 年 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。

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 次，平均每次 0.14 万元，共计 0.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）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 年 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。

预算安排规模：0.20 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 0.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）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费的通知

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金。

预算安排规模：0.48 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：计划开展市级人大代表活动 4 次，平均每次市级人大代表活动经费 0.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：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。

补贴标准：每人 0.1 万元，2 人共 0.2 万元。

补贴范围：补助 2 名州级人大代表共计 0.2 万元。

补贴方式：补助 2 名州级人大代表共计 0.2 万元。财政拨款、通过代发银行代发。

发放程序：召开乡财经会议、财政拨款、申请支付、银行代发。

受益人群和社会效益：补助 2 名州级人大代表共计 0.2 万元。提升人大代表履职能力。

八、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 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 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、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 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 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、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.60 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 13.60 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减少 3.20 万元，下降 19.05%，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费用；公务用车运行维护费减少 3.20 万元，下降 19.05%，主要原因是 2025 年向其他单位调拨 3 辆公务车，2025 年按照勤俭节约原则支付车辆维修、燃料费，保障经费的畅通，避免预付油费；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、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

十二、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年上半年结转结余 120.79 万元，包括：财政拨款 120.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 25.16 万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

2. 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）结转 5.96 万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

3. 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（兰干乡结帕尔村基础设施建设项目）结转 5.72 万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

4. 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（兰干乡结帕尔村乡村防渗渠工程项目）结转 5.45 万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

5. 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（兰干乡结帕尔村主干道道路建设工程项目）结转 2.97 万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、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（兰干乡新村道路修建项目）结转5.90万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

7. 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（兰干乡兰干村灌溉工程建设项目）结转4.16万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

8. 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（兰干乡结帕尔村乡村防渗渠二期工程项目）结转3.41万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

9. 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（兰干乡精酿啤酒三期建设项目）结转4.75万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

10. 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（兰干乡结帕尔村道路建设工程项目）结转5.35万元，主要用于：支付上一年该项目剩余的相关费用、尾款、质保金。

11. 巴财农〔2025〕50号关于下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知（先进劳务经纪人）结转0.50万元，主要用于：支付上一年第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励。

12. 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51.46万元，主要用于：支付政府债务兰干村科普馆项目欠款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市兰干乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 225.83 万元，比上年预算增加 116.28 万元，增长 106.14%，主要原因是 2025 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的机关事业单位职业年金缴费基数也增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市兰干乡人民政府政府采购预算 171.45 万元，其中：政府采购货物预算 42.49 万元，政府采购工程预算 67.71 万元，政府采购服务预算 61.25 万元。

2026 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 171.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 133.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 9,077.55 平方米，价值 1,268.48 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 67.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 38.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 29.25 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 1 个，涉及预算金额 1,705.44 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 3.38 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市兰干乡人民政府			
部门联系人		买和木提·达吾提	联系电话	13579005713	
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，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；推进乡村振兴，助理全镇经济高质量发展，抓好人居环境整治，抓好转移就业，抓好项目建设，按照“村申报，镇审核，县审定的程序，做实两库一清单。”提前组织农民进行服务业训不少于 5 场次，为企业及时输送合格服务业人员，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，组织农民进行服务业培训场次数 10 次，落实好就业政策，教育政策，城乡居民医疗，养老保险等各项惠民政策把真正需要救助的群众纳入到关注范围内，医疗保险参保率 100%，养老保险参保率 100%。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	124.17	
			本级安排	1,581.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,705.44	
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	兰干乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	兰干乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织农民进行服务业务培训场次数	≥10 次	兰干乡人民政府 2026 年工作计划	20
	质量指标	医疗保险参保率	=100%	兰干乡人民政府 2026 年工作计划	20
	质量指标	养老保险参保率	=100%	兰干乡人民政府 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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[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)				项目负责人	王翔	
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。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。预计开展 5 天，参加人数 300 人。保障了群众文化需求，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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群体文化活动的 人数	=300 人	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	开展群众文体活动完成 时间	2026 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	< =0.14 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	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

(2026 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		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）（上年结转）			项目负责人	周志明		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.96	其中：财政拨款	5.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财农[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）（上年结转）政策文件，支付结帕尔从美丽乡村项目质保金，保障了中小企业权益。						
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	支付结帕尔村美丽乡村项目质保金数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结帕尔村美丽乡村项目质保金支付准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结帕尔村美丽乡村项目质保金支付完成时间	2026 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	项目预算控制率	<=100%	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	保障中小企业权益	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府（行政）						
项目名称		巴财农[2025]50 号关于下达 2025 年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知（先进劳务经纪人）			项目负责人		阿依努尔·克热木	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极培育劳务输出务工组织。鼓励劳务经纪人，拓建就地就近就业和外出就业渠道，给 1 名劳动经纪人发放 1 次奖励金。动员引导农村劳动力外出务工，推动农村劳动力外出务工持续增收做出更大贡献。						
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	奖励劳务经纪人人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付奖励金次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励金发放完成时间	2026 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	项目预算控制率	< =100%	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	提升外出务工人员积极性	有效提升	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	劳务经纪人满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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[2025]42 号，巴财行[2025]44 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			项目负责人		艾合买提·艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.68	其中：财政拨款	0.68	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	州级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
		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
		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
	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	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		活动开展完成时间	2026 年 12 月 25 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	<=0.10 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次开展活动成本	<=0.12 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	提高人大代表履职能力	有效提升	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

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 2 万元，由库尔勒市纪委部门统一编报项目支出绩效目标表。本单位共 9 辆公务车，其中巡逻车 5 辆、在编车辆 4 辆。

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。

库尔勒市兰干乡人民政府

2026年2月10日