

2026 年库尔勒市和什力克乡人民政府

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、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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。按照库党办字【2020】38号文件，设置党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室等5个综合性办公室。

机构情况：和什力克乡人民政府无下属预算单位，根据《库尔勒市委办公室库尔勒市人民政府办公室关于印发（库尔勒市机构改革方案）的实施意见的通知》（库党办发【2024】13号）和《库尔勒市党委办公室库尔勒市人民政府办公室关于印发库尔勒市和什力克乡职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（库党办发【2024】25号）文件精神和相关要求，全向设置5个内设机构，综合设置5个股级事业单位，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；农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

3. 人员情况：和什力克乡人民政府核定机关行政编制22名；其中机关工勤事业编制2名；

实有行政人员23名（其中：参公3名）。核定事业编60名；实有人员60名（其中事业编58名工勤编2名）；事业岗人员7人，遗属人员5人，退休人员24人，公益性岗位人员0人，较上年增减人员0人，增减原因：无。

二、 机构设置

库尔勒市和什力克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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,882.02	201 一般公共服务支出	1,350.13
1. 一般公共预算拨款	1,882.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,878.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.89
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.80
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	1.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	258.41
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	80.07
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	2.76
其中：事业收入		213 农林水支出	150.46
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	132.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	132.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.32	221 住房保障支出	128.83
政府性基金预算拨款	30.60	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	34.60
		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	2,014.94	支出总计	2,014.94

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

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	1,350.13	1,350.13	1,347.55	2.58							
201	01		人大事务	6.38	6.38	5.80	0.58							
201	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10		0.10							
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	1,254.03	1,254.03	1,254.03								
201	03	01	行政运行	1,254.03	1,254.03	1,254.03								
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	87.72	87.72	87.72								
201	32	99	其他组织事务支出	87.72	87.72	87.72								
205			教育支出	7.89	7.89	7.89								
205	08		进修及培训	7.89	7.89	7.89								
205	08	03	培训支出	7.89	7.89	7.89								
206			科学技术支出	0.80									0.80	
206	07		科学技术普及	0.80									0.80	
206	07	02	科普活动	0.80									0.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.70	0.70							0.30	
207	01		文化和旅游	1.00	0.70	0.70							0.30	

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	0.70	0.70							0.30	
208			社会保障和就业支出	258.41	258.41	258.41								
208	05		行政事业单位养老支出	258.41	258.41	258.41								
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	23.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	156.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	78.45								
210			卫生健康支出	80.07	80.07	80.07								
210	11		行政事业单位医疗	80.07	80.07	80.07								
210	11	01	行政单位医疗	71.22	71.22	71.22								
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85								
212			城乡社区支出	2.76									2.76	
212	03		城乡社区公共设施	2.76									2.76	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2.76									2.76	
213			农林水支出	150.46	56.00	56.00							94.46	
213	02		林业和草原	4.55									4.55	
213	02	99	其他林业和草原支出	4.55									4.55	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.11									65.11	
213	05	04	农村基础设施建设	49.04									49.04	
213	05	05	生产发展	12.07									12.07	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00									4.00	

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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				
213	07		农村综合改革	80.80	56.00	56.00							24.80	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	24.80									24.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	56.00	56.00								
221			住房保障支出	128.83	128.83	128.83								
221	02		住房改革支出	128.83	128.83	128.83								
221	02	01	住房公积金	128.83	128.83	128.83								
229			其他支出	34.60									34.60	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.60									30.60	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.60									30.60	
229	99		其他支出	4.00									4.00	
229	99	99	其他支出	4.00									4.00	
			总计	2,014.94	1,882.02	1,878.74	3.28						132.92	

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			
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	1,350.13	1,347.55	2.58
201	01		人大事务	6.38	5.80	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
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	1,254.03	1,254.03	
201	03	01	行政运行	1,254.03	1,254.03	
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	87.72	87.72	
201	32	99	其他组织事务支出	87.72	87.72	
205			教育支出	7.89	7.89	
205	08		进修及培训	7.89	7.89	
205	08	03	培训支出	7.89	7.89	
206			科学技术支出	0.80		0.80
206	07		科学技术普及	0.80		0.80
206	07	02	科普活动	0.80		0.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	258.41	258.41	
208	05		行政事业单位养老支出	258.41	258.41	
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	
210			卫生健康支出	80.07	80.07	
210	11		行政事业单位医疗	80.07	80.07	
210	11	01	行政单位医疗	71.22	71.22	
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
212			城乡社区支出	2.76		2.76
212	03		城乡社区公共设施	2.76		2.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2.76		2.76
213			农林水支出	150.46	56.00	94.46
213	02		林业和草原	4.55		4.55
213	02	99	其他林业和草原支出	4.55		4.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.11		65.11

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			
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	49.04		49.04
213	05	05	生产发展	12.07		12.07
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07		农村综合改革	80.80	56.00	24.80
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	24.80		24.80
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	128.83	128.83	
221	02		住房改革支出	128.83	128.83	
221	02	01	住房公积金	128.83	128.83	
229			其他支出	34.60		34.60
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.60		30.60
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.60		30.60
229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			总计	2,014.94	1,878.74	136.20

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	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）	1,882.02	201 一般公共服务支出	1,350.13	1,350.13		
一般公共预算	1,882.02	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	7.89	7.89		
		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	258.41	258.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.07	80.07		
		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	128.83	128.83		
		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	1,882.02	支出总计	1,882.02	1,882.02		

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			
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	1,350.13	1,347.55	2.58
201	01		人大事务	6.38	5.80	0.58
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
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	1,254.03	1,254.03	
201	03	01	行政运行	1,254.03	1,254.03	
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	87.72	87.72	
201	32	99	其他组织事务支出	87.72	87.72	
205			教育支出	7.89	7.89	
205	08		进修及培训	7.89	7.89	
205	08	03	培训支出	7.89	7.89	
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	258.41	258.41	
208	05		行政事业单位养老支出	258.41	258.41	
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	
210			卫生健康支出	80.07	80.07	
210	11		行政事业单位医疗	80.07	80.07	
210	11	01	行政单位医疗	71.22	71.22	
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
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	128.83	128.83	
221	02		住房改革支出	128.83	128.83	
221	02	01	住房公积金	128.83	128.83	
			总计	1,882.02	1,878.74	3.28

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

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	1,591.46	1,588.46	3.00
301	01 基本工资	414.11	414.11	
301	02 津贴补贴	537.57	537.57	
301	03 奖金	123.09	123.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	156.89	156.89	
301	09 职业年金缴费	78.45	78.45	
301	10 职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
301	12 其他社会保障缴费	8.46	8.46	
301	13 住房公积金	128.83	128.83	
301	14 医疗费	3.00		3.00
301	99 其他工资福利支出	61.00	61.00	
302	商品和服务支出	227.81		227.81
302	01 办公费	135.40		135.40
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	05 水费	1.20		1.20
302	06 电费	11.14		11.14
302	07 邮电费	5.63		5.63
302	08 取暖费	15.30		15.30
302	09 物业管理费	2.60		2.60
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修（护）费	1.00		1.00
302	16 培训费	7.89		7.89
302	28 工会经费	18.16		18.16
302	31 公务用车运行维护费	17.60		17.60
302	99 其他商品和服务支出	7.89		7.89
303	对个人和家庭的补助	59.48	58.68	0.80
303	02 退休费	23.07	23.07	
303	05 生活补助	36.40	35.60	0.80
	总计	1,878.74	1,647.14	231.61

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														
			库尔勒市和什力克乡人民政府		3.28		2.80	0.48								
201			一般公共服务支出		2.58		2.10	0.48								
201	01		人大事务		0.58		0.10	0.48								
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	0.10		0.10									
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		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：库尔勒市和什力克乡人民政府

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		3.28		2.80	0.48								

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				
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				

库尔勒市和什力克乡人民政府 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				
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				

库尔勒市和什力克乡人民政府 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
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）	17.60	17.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.60	17.60		
总计	17.60	17.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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				

库尔勒市和什力克乡人民政府 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	
库尔勒市和什力克乡人民政府	132.92	132.92			132.92				
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）	2.76	2.76			2.76				
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）	10.41	10.41			10.41				
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）	1.66	1.66			1.66				
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）	4.55	4.55			4.55				
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	0.30	0.30			0.30				
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（和什力克乡自来水管网改提升项目二期）	13.93	13.93			13.93				
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（和什力克乡防渗渠建设项目（一期））	22.18	22.18			22.18				
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（和什力克乡自来水管网改提升项目一期）	12.93	12.93			12.93				
巴财预（2025）10号关于拨付2025年自治区驻村工作	2.80	2.80			2.80				

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	
部分专项经费的通知									
巴财教（2025）025号关于拨付2025年自治州乡村科普馆运行经费的通知（下和什力克村科普馆2万）	0.80	0.80			0.80				
巴财农（2025）40号关于下达2025年农村综合改革转移支付资金（第二批）预算的通知（萨依力克村自来水改造项目-中央资金）	24.80	24.80			24.80				
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（先进乡镇奖励）	4.00	4.00			4.00				
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）	30.60	30.60			30.60				
巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费	1.20	1.20			1.20				
总计	132.92	132.92			132.92				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,014.94 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 2026 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 2,014.94 万元，其中：

一般公共预算 1,878.74 万元，占 93.24%，比上年预算增加 219.91 万元，增长 13.26%，主要原因是 2025 年我单位新招录了在职在编人员 10 人 2025 年预算中相应的工资、津贴、养老保险增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长 13.26%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.28 万元，占 0.16%，比上年预算减少 21.84 万元，下降 86.94%，主要原因是根据上级关于厉行节约要求，其他人大事务支出及文化旅游体育与传媒相关支出减少。

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 132.92 万元，占 6.60%，比上年预算增加 29.69 万元，增长 28.76%，主要原因是因严格落实上级关于厉行节约、严控一般性支出的要求，

同时部分项目实施进度未达预期，导致上年预算资金未能及时支出，形成结转结余。

三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年支出预算 2,014.94 万元，其中：

基本支出 1,878.74 万元，占 93.24%，比上年预算增加 352.15 万元，增长 23.07%，主要原因是 2025 年我单位新招录了在职在编人员 10 人 2025 年预算中相应的工资，津贴，养老保险增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长 13.26%。

项目支出 136.20 万元，占 6.76%，比上年预算减少 124.39 万元，下降 47.73%，主要原因是 2025 年减少政府性基金乡村振兴项目，所以项目支出比上年预算下降 47.73%。

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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 1,882.02 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 1,882.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,350.13 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、人大代表活动经费、访惠聚工作人员补助、纪检监察事务经费、社会工作事务经费和各村为民办实事经费；教育支出 7.89 万元，主要用于本单位在职在编和事业岗位人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于本单位美术馆、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 258.41 万元，主要用于本单位在职在编人员，退休人员，同工同酬人员工资及社保，机关养老金和职业年金；卫生健康支出 80.07 万元，主要用于本单位在职在编人员基本医疗和公务员医疗；

农林水支出 56.00 万元，主要用于本单位 5 个村委会水电暖等正常运转；乡村振兴项目资金，各村社区阵地运转经费；住房保障支出 128.83 万元，主要用于本单位在职在编人员和事业岗位人员住房公积金。

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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

库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,882.02 万元，其中：

基本支出 1,878.74 万元，比上年预算增加 352.15 万元，增长 23.07%，主要原因是 2025 年我单位新招录了在职在编人员 10 人 2025 年预算中相应的工资、津贴、养老保险增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长 13.26%。

项目支出 3.28 万元，比上年预算减少 154.08 万元，下降 97.92%，主要原因是部分往年延续性项目已完成阶段性任务，本年度不再安排预算，财政资金优先保障基本民生和什力克乡村振兴等核心工作。

（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）1,350.13 万元，占 71.74%。
2. 教育支出（类）7.89 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）258.41 万元，占 13.73%。
5. 卫生健康支出（类）80.07 万元，占 4.25%。
6. 农林水支出（类）56.00 万元，占 2.98%。
7. 住房保障支出（类）128.83 万元，占 6.85%。

（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 0.10 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要

原因是 2026 年预算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减少。

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 1.84 万元，下降 24.08%，主要原因是因人大代表工作相关采购项目未按时完成，本年度核减该部分未执行预算资金，同时落实厉行节约要求，预算比上年减少 1.84 万元，下降 24.08%。

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 2025 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）结余资金 0.3 万元、因此 2026 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）为我单位安排的预算资金 0.48 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）：2026 年预算数为 1,254.03 万元，比上年预算增加 89.34 万元，增长 7.67%，主要原因是因本单位 2025 年在职在编人员新招录了 10 名，所以在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整、预算相应增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未列入一般公共服务支出（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）。

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%，主要原因是因 2025 年年初一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）结余资金已有 2 万元、因此 2025 年度预

算未安排一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

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87.72万元，比上年预算增加85.72万元，增长4,286.00%，主要原因是2026年一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）增加列入为支农专项-村级服务群众专项经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为7.89万元，比上年预算增加1.36万元，增长20.83%，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。

9. 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年预算未列入河北省2025年度援疆资金库尔勒市“群众村晚”项目。

10. 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年预算受地方财政收支压力影响，资金重点保障民生，刚性支出，对一般性文化活动经费适当压缩。

11. 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20.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未列入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）。

12. 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23.07万元，比上年预算增加9.45万元，增长

69.38%，主要原因是 2025 年新招聘行政事业编人员、同时在职在编人员工资、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）预算相应增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 156.89 万元，比上年预算增加 13.42 万元，增长 9.35%，主要原因是 2025 年新招聘行政事业编人员、同时在职在编人员工资、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）预算相应增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 78.45 万元，比上年预算增加 78.45 万元，增长 100.00%，主要原因是在职在编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）已列入 2026 年预算。

15. 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 71.22 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 9.49%，主要原因是 2025 年新招聘行政事业编人员、同时在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因. 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）预算相应增加。

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）：2026 年预算数为 8.85 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 7.81%，主要原因是 2025 年 1 名人员退休原因、相应的行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少，

相应 2026 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）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）：2026 年预算数为 56.00 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 29.11%，主要原因是 2026 年村民小组运转经费未列入部门年初预算。

18. 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 128.83 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 10.46%，主要原因是在职人员增加，同时住房公积金基数调整，导致预算较上年增加。

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,878.74 万元，其中：

人员经费 1,647.14 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 231.61 万元，主要包括：医疗费、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、生活补助。

七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 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：2026 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：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：主要用于乡纪律检查委员会在办案过程中产生的差旅费、办公费、印刷费等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 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：2026 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：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：主要用于乡纪律检查委员会在办案过程中产生办公费、设备租赁费等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 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：2026 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：0.70 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：主要用于开展文化活动购买用品，宣传费用和服装租赁等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 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：2026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：0.48万元

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：部门专项-十一届市级人民代表大会活动经费0.48万元。

资金执行时间：2026年1月1日

资金来源：本级财政安排

补贴标准：每人每年480元标准

补贴范围：我单位2026年参加库尔勒市十一届人民代表大会

补贴方式：受益人群是参加库尔勒市十一届人民代表大会代表，提高其履职尽责

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是参加库尔勒市十一届人民代表大会代表，提高其履职尽责

（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：2026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：0.10万元

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：主要用于人大代表联络站日常运行及代表履职活动开展等相关支出

资金执行时间：2026年1月1日

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 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 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.60 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 17.60 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 1.60 万元，下降 8.33%，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减少 1.60 万元，下降 8.33%，主要原因是因我乡 1 辆公车已报废、公车费用减少；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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 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 2026 年上年结转结余 132.92 万元，包括：财政拨款 132.92 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）结转 2.76 万元，主要用于：2026 年支付 2024 年和乡柳林村村级组织场所建设项目工程质保金。

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）结转 4.55 万元，主要用于：2026 年支付【2023】126 号关于提前下达 2024 年自治区财政林草专项资金的林业发展补助资金项目款项。

3. 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结转 0.30 万元，主要用于：开展文化活动购买用品，宣传费用和服装租赁等。

4. 巴财教〔2025〕025 号关于拨付 2025 年自治州乡村科普馆运行经费的通知（下和什力克村科普馆 2 万）结转 0.80 万元，主要用于：2026 年支付下和村科普馆设备维修款项。

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（和什力克乡自来水管网改提升项目二期）结转 13.93 万元，主要用于：2026 年支付和什力克乡自来水管网改提升项目二期项目质保金。

6. 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（和什力克乡防渗渠建设项目（一期））结转 22.18 万元，主要用于：2026 年支付和什力克乡防渗渠建设项目一期项目质保金。

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（和什力克乡自来水管网改提升项目一期）结转12.93万元，主要用于：2026年支付和什力克乡和什力克乡自来水管网改提升项目一期尾款。

8. 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）结转10.41万元，主要用于：支付和什力克乡萨依力克村污水管网一期建设项目尾款。

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（萨依力克村自来水管网改造项目）结转1.66万元，主要用于：支付和什力克乡萨依力克村自来水管网改造项目尾款。

10. 巴财农〔2025〕40号关于下达2025年农村综合改革转移支付资金（第二批）预算的通知（萨依力克村自来水改造项目-中央资金）结转24.80万元，主要用于：支付和什力克乡萨依力克村自来水改造项目-中央资金尾款。

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（先进乡镇奖励）结转4.00万元，主要用于：支付就业人员各类活动费，办公费，培训费，奖励补助等费用。

12. 巴财预〔2024〕16号2024年自治区驻村工作专项经费结转1.20万元，主要用于：支付各村为民办事修路维修费，慰问费等。

13. 巴财预〔2025〕10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知结转2.80万元，主要用于：支付各村为民办事修路维修费，慰问费等。

14. 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30.60万元，主要用于：支付巴财债〔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历年债务项目资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 231.61 万元，比上年预算增加 127.10 万元，增长 121.62%，主要原因是随着基层治理精细化、乡村振兴工作深入推进，新增或调整了部分工作岗位，人员编制及聘用人员数量增加，导致人员经费、公用经费等刚性支出相应增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市和什力克乡人民政府政府采购预算 221.34 万元，其中：政府采购货物预算 70.30 万元，政府采购工程预算 76.64 万元，政府采购服务预算 74.40 万元。

2026 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 221.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 178.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2,324.69 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 85.57 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 77.45 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 8.12 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 74.04 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 2,014.94 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 3.28 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)		库尔勒市和什力克乡人民政府			
部门联系人		黎懿萱	联系电话	13399757757	
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	136.20	
			本级安排	1,878.74	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		2,014.94	
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	库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥10 次	库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年工作计划	15
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	≥10 次	库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求	≥10 次	库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	养老保险参保率	=100%	库尔勒市和什力克乡人民政府 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		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）				项目负责人	伊尔凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.55	其中：财政拨款	4.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目聚焦乡村绿化美化建设，实施上和村、萨依力克村绿化美化工程，严格把控项目建设质量与时效，科学管控建设成本，全面提升乡村村容村貌，切实增强受益群众满意度，助力乡村振兴战略落地，打造生态宜居的乡村环境。						
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	乡村绿化美化项目	=2个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上和村乡村绿化美化项目	<=2.01万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		萨依力克村乡村绿化美化项目	<=2.54万元	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	提高村容村貌	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	受益群众满意度	>=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，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		黎懿萱
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		和什力克乡农村文化建设项目，围绕采购活动用品和购买设备使用，通过项目实施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	采购文化活动奖品数量	=1 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=1 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动用品质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动用品采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		设备购买完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购活动奖品成本	< =0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
购买设备成本			< =0.70 万元	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	提高村民生活幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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[2025]025 号关于拨付 2025 年自治州乡村科普馆运行经费的通知（下和什力克村科普馆 2 万）				项目负责人	黎懿萱		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金	0.00		
项目总体目标		围绕保障乡村科普馆长效稳定运行核心任务，通过落实运行经费保障，持续推进科普馆免费开放服务、设施设备维修养护及展品管护工作，实现科普馆正常运转、服务功能完善、群众满意度提升的目标，有效打通基层科普服务“最后一公里”，为推动乡村文化振兴、提高农牧民科学文化素质提供坚实支撑。							
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	科普馆正常运转个数	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备维修批次	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	设备维修验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		资金支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效 指标	资金支付完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准			7	直接赋分	工作资料
		设备维修完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准			6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	科普馆日常维护运行成本	<=0.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		科普馆设备维修成本	<=0.40 万元	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	保障科普馆正常运行	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	群众满意度	>=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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		巴财农[2025]40 号关于下达 2025 年农村综合改革转移支付资金[第二批]预算的通知（萨依力克村自来水改造项目-中央资金）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）				项目负责人	买合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.56	其中：财政拨款	27.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财农[2025]40 号关于下达 2025 年农村综合改革转移支付资金[第二批]预算的通知（萨依力克村自来水改造项目-中央资金）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）资金政策文件，支付 2 个项目质保金，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	质保金覆盖项目数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综改项目质保金成本	< =24.8 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		柳林村活动场所项目质保金成本	< =2.76 万元	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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
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（先进乡镇奖励）				项目负责人	吐尔地·依米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	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。2026 年表彰外出务工人员、优秀经纪人员、就近就地灵活就业务工人员、农村富余劳动力企业稳定就业人员、自主创业人员，并购置劳保用品等。计划开展企业观摩活动 5 次，举办农牧民技能大赛 4 次。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	表彰劳动就业模范数量	>=50 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励劳务经纪人人数	>=1 人	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	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 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2026 年 12 月 10 号前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
就业奖励成本		<=3 万元	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	提升外出务工人员积极性	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	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		库尔勒市和什力克乡人民政府						
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				项目负责人	买合木提	
项目资金(万 元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨 款	0.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕保障人大代表履职开展工作，通过组织代表活动、发放履职补贴，畅通民意沟通渠道，做好上传 下达，持续提升人大代表及干部履职能力，切实增强人大代表履职满意度。						
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	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		人大代表发放补贴人数	≥1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		购买办公用品数量	≥1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	办公用品合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	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	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
办公用品采购完成时间		2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表履职补贴成本	< =0.48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人大代表参加活动成本	< =0.10 万元	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	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	满意 度指	人大代表满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		巴财预[2025]10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知巴财预[2024]16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费				项目负责人	王文怀	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目以为民办实事和安装附属设施使用。通过春节物资保障、乡村基础设施改善等具体举措，切实解决村民急难愁盼问题，提升村民生活幸福感与获得感，为乡村振兴筑牢民生根基。						
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	安装附属设施村集体数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事次数	>=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	附属设施验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	为民办实事经费支付完成时间	2025 年 11 月 15 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		村集体附属设施安装完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	为民办实事慰问成本	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装附属设施成本	<=2 万元	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	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

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。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2026年2月10日