2026年库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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	**2,206.51**	201 一般公共服务支出	1,619.37
1.一般公共预算拨款	**2,206.51**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,203.23	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	8.65
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	283.47
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	87.62
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	188.32
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	**127.32**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**127.32**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.32	221 住房保障支出	140.69
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	5.00
		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	**2,333.83**	**支 出 总 计**	**2,333.83**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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**	**1,619.37**	**1,619.37**	**1,616.79**	**2.58**								
201	**01**		**人大事务**	**6.70**	**6.70**	**6.12**	**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	6.12	6.12	6.12									
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**	**1,510.18**	**1,510.18**	**1,510.18**									
201	03	01	行政运行	1,489.18	1,489.18	1,489.18									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	21.00									
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**	**99.77**	**99.77**	**99.77**									
201	32	99	其他组织事务支出	99.77	99.77	99.77									
201	**39**		**社会工作事务**	**0.72**	**0.72**	**0.72**									
201	39	99	其他社会工作事务支出	0.72	0.72	0.72									
205			**教育支出**	**8.65**	**8.65**	**8.65**									
205	**08**		**进修及培训**	**8.65**	**8.65**	**8.65**									
205	08	03	培训支出	8.65	8.65	8.65									

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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			**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**	**283.47**	**283.47**	**283.47**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**283.47**	**283.47**	**283.47**									
208	05	01	行政单位离退休	26.23	26.23	26.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50	171.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75	85.75									
210			**卫生健康支出**	**87.62**	**87.62**	**87.62**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**87.62**	**87.62**	**87.62**									
210	11	01	行政单位医疗	77.82	77.82	77.82									
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	9.80									
213			**农林水支出**	**188.32**	**66.00**	**66.00**								**122.32**	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**122.32**										**122.32**	
213	05	04	农村基础设施建设	43.34										43.34	
213	05	05	生产发展	76.77										76.77	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20										2.20	
213	**07**		**农村综合改革**	**66.00**	**66.00**	**66.00**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	66.00									

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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				
221			**住房保障支出**	**140.69**	**140.69**	**140.69**									
221	**02**		**住房改革支出**	**140.69**	**140.69**	**140.69**									
221	02	01	住房公积金	140.69	140.69	140.69									
229			**其他支出**	**5.00**										**5.00**	
229	**99**		**其他支出**	**5.00**										**5.00**	
229	99	99	其他支出	5.00										5.00	
			总计	**2,333.83**	**2,206.51**	**2,203.23**	**3.28**							**127.32**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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**	**1,619.37**	**1,616.79**	**2.58**
201	**01**		**人大事务**	**6.70**	**6.12**	**0.58**
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	6.12	6.12	
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**	**1,510.18**	**1,510.18**	
201	03	01	行政运行	1,489.18	1,489.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	
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**	**99.77**	**99.77**	
201	32	99	其他组织事务支出	99.77	99.77	
201	**39**		**社会工作事务**	**0.72**	**0.72**	
201	39	99	其他社会工作事务支出	0.72	0.72	
205			**教育支出**	**8.65**	**8.65**	
205	**08**		**进修及培训**	**8.65**	**8.65**	
205	08	03	培训支出	8.65	8.65	
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**	**283.47**	**283.47**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**283.47**	**283.47**	
208	05	01	行政单位离退休	26.23	26.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75	
210			**卫生健康支出**	**87.62**	**87.62**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**87.62**	**87.62**	
210	11	01	行政单位医疗	77.82	77.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
213			**农林水支出**	**188.32**	**66.00**	**122.32**
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**122.32**		**122.32**
213	05	04	农村基础设施建设	43.34		43.34
213	05	05	生产发展	76.77		76.77
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20		2.20
213	**07**		**农村综合改革**	**66.00**	**66.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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				
221			**住房保障支出**	**140.69**	**140.69**	
221	**02**		**住房改革支出**	**140.69**	**140.69**	
221	02	01	住房公积金	140.69	140.69	
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**
229	**99**		**其他支出**	**5.00**		**5.00**
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	**2,333.83**	**2,203.23**	**130.60**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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）	**2,206.51**	201 一般公共服务支出	1,619.37	1,619.37		
一般公共预算	2,206.51	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	8.65	8.65		
		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	283.47	283.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.62	87.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	66.00	66.00		
		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	140.69	140.69		
		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	**2,206.51**	**支出总计**	**2,206.51**	**2,206.51**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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**	**1,619.37**	**1,616.79**	**2.58**
201	**01**		**人大事务**	**6.70**	**6.12**	**0.58**
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	08	代表工作	6.12	6.12	
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**	**1,510.18**	**1,510.18**	
201	03	01	行政运行	1,489.18	1,489.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	
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**	**99.77**	**99.77**	
201	32	99	其他组织事务支出	99.77	99.77	
201	**39**		**社会工作事务**	**0.72**	**0.72**	
201	39	99	其他社会工作事务支出	0.72	0.72	
205			**教育支出**	**8.65**	**8.65**	
205	**08**		**进修及培训**	**8.65**	**8.65**	
205	08	03	培训支出	8.65	8.65	
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**	**283.47**	**283.47**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**283.47**	**283.47**	
208	05	01	行政单位离退休	26.23	26.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75	
210			**卫生健康支出**	**87.62**	**87.62**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**87.62**	**87.62**	
210	11	01	行政单位医疗	77.82	77.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
213			**农林水支出**	**66.00**	**66.00**	
213	**07**		**农村综合改革**	**66.00**	**66.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	
221			**住房保障支出**	**140.69**	**140.69**	
221	**02**		**住房改革支出**	**140.69**	**140.69**	
221	02	01	住房公积金	140.69	140.69	
			总计	**2,206.51**	**2,203.23**	**3.28**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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**	**1,841.61**	**1,839.61**	**2.00**
301	01	基本工资	454.19	454.19	
301	02	津贴补贴	585.63	585.63	
301	03	奖金	133.64	133.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.50	171.50	
301	09	职业年金缴费	85.75	85.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.82	77.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
301	12	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
301	13	住房公积金	140.69	140.69	
301	14	医疗费	2.00		2.00
301	99	其他工资福利支出	171.37	171.37	
302		**商品和服务支出**	**298.79**		**298.79**
302	01	办公费	144.72		144.72
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	7.10		7.10
302	06	电费	32.95		32.95
302	07	邮电费	12.54		12.54
302	08	取暖费	37.13		37.13
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	8.65		8.65
302	28	工会经费	19.85		19.85
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	8.65		8.65
303		**对个人和家庭的补助**	**62.83**	**58.45**	**4.39**
303	02	退休费	26.23	26.23	
303	05	生活补助	32.22	32.22	
303	09	奖励金	4.39		4.39
		总计	**2,203.23**	**1,898.06**	**305.17**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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													
			库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府		**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**								
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	0.70		0.70								

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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													
				文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）											
			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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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				

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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				

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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				

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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	
库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府	**127.32**	**127.32**			**127.32**				
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（巴格吉代村排水工程）	24.50	24.50			24.50				
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（巴格吉代村人居环境整治项目）	5.95	5.95			5.95				
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（辣椒加工厂项目）	32.54	32.54			32.54				
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（巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目）	7.55	7.55			7.55				
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（巴格吉代村十字路口扩大拐弯半径建设项目）	1.18	1.18			1.18				
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（巴格吉代村硬化路面建设项目）	2.97	2.97			2.97				
巴财农〔2024〕40 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知	0.20	0.20			0.20				
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（哈拉玉宫村排水工程）村容村貌改造提升项目	11.06	11.06			11.06				
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（哈拉玉宫镇阿克吐尔村防渗渠建设项目）	15.34	15.34			15.34				

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府　　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〕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（哈拉玉宫镇中多尕村防渗渠建设项目）	14.40	14.40			14.40				
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（哈拉玉宫镇哈拉玉宫村防渗渠建设项目）	2.54	2.54			2.54				
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（哈拉玉宫镇哈拉玉宫村烘干房及冷库建设项目）	2.08	2.08			2.08				
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（中介组织）	2.00	2.00			2.00				
巴财预〔2024〕16号2024年自治区驻村工作专项经费	5.00	5.00			5.00				
总计	**127.32**	**127.32**			**127.32**				

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,333.83万元。

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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年收入预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府部门收入预算2,333.83万元，其中：

一般公共预算2,203.23万元，占94.40%，比上年预算增加155.22万元，增长7.58%，主要原因是1.本年度新增人员10人，同时·机关事业单位基本养老，医疗保险经费，住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3.28万元，占0.14%，比上年预算减少11.78万元，下降78.22%，主要原因是上级部门根据年度预算统筹安排，对我单位的专项转移支付项目进行了调整；1.自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助资金；2.自治区公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金；3.中央政法纪检监察转移支付资金及中央政法纪检监察转移支付资金。

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127.32万元，占5.46%，比上年预算增加16.29万元，增长14.67%，主要原因是2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉

代村排水工程），2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（辣椒加工厂项目）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金及 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目）项目未完成，结转至本年度继续实施，同时2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金哈拉玉宫村排水工程项目，哈拉玉宫村防渗渠建设项目，中多尕村防渗渠建设项目，阿克吐尔村防渗渠建设项目，哈拉玉宫村烘干房建设项目工程项目未完成，结转至本年度继续实施导致预算较上年增加。

三、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年支出预算 2,333.83 万元，其中：

基本支出 2,203.23 万元，占 94.40%，比上年预算增加 333.98 万元，增长 17.87%，主要原因是 1.本年度新增在职人员 10 名；2.部分在职人员工资调整；3.社保，医保，公积金基数调整，导致基本支出增加。

项目支出 130.60 万元，占 5.60%，比上年预算减少 174.24 万元，下降 57.16%，主要原因是本年度自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目减少。

四、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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 2,206.51 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 2,206.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,619.37 万元，主要用于保障镇党委，政府机关正常运转，开展行政管理，基层治理，政策执行，本单位人员工资，津贴补贴，党代表人活动经费，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；非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。教育支出8.65万元，主要用于本单位在职在编和同工同酬人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆，图书馆和文化站免费开放补助资金，基层文化活动及设施设备购置使用；社会保障和就业支出283.47万元，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87.62万元，主要用于在职人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出66.00万元，主要用于乡村振兴项目资金，各村和阵地运转经费；住房保障支出140.69万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府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

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,206.51万元，其中：

基本支出2,203.23万元，比上年预算增加333.98万元，增长17.87%，主要原因是本年度本单位新增人员10人，同时机关事业单位基本养老，医疗保险经费，住房公积金基数调整。

项目支出3.28万元，比上年预算减少190.54万元，下降98.31%，主要原因是上级部门对本单位2026年度项目库进行了清理和优化，压减了大部分非刚性，非急需的专项项目支出，同时部分往年实施的重点项目已完成阶段性任务，本年度仅保留少量必要的延续性项目，导致项目支出预算规模大幅缩减。

（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）1,619.37万元，占73.39%。

2.教育支出（类）8.65万元，占0.39%。

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）283.47万元，占12.85%。

5.卫生健康支出（类）87.62万元，占3.97%。

6.农林水支出（类）66.00万元，占2.99%。

7.住房保障支出（类）140.69万元，占6.38%。

（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%，主要原因是上级部门对本单位2026年度对人大一般行政管理事务相关的办公耗材，会议资料等支出进行了精细化管理，压缩了非必要开支，同时部分工作通过线上化方式开展，减少了纸质材料，差旅等相关费用。

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6.12万元，比上年预算减少1.98万元，下降24.44%，主要原因是本年度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，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增度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1,489.18万元，比上年预算增加36.63万元，增长2.52%，主要原因是一是人员经费方面，本年度新增人员10名，根据国家及自治区统一部署，调整了机关事业单位工作人员基本工资标准，津贴补贴水平及住房公积金，养老保险等缴费基数，导致人员支出相应增加；二是公用经费方面，随着机构正常运转和履职需要，对办公耗材，水电物业，差旅培训等日常运行保障需求有所提升，同时物价水平上涨也带来了一定的成本增加。

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21.00万元，

比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为保障政府办公厅（室）及相关机构事务正常运转，维持基本支出规模稳定，本年度预算安排与上年保持一致。

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%，主要原因是本年度新增中央政法纪检监察转移支付资金办案费及装备经费。

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99.77万元，比上年预算增加30.77万元，增长44.59%，主要原因是本年度村级服务群众专项经费，第一书记为民办实事经费增加。

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0.72万元，比上年预算减少0.48万元，下降40.00%，主要原因是2026年度社会工作实务支出标准调整原因，支出减少。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为8.65万元，比上年预算增加1.18万元，增长15.80%，主要原因是本年度在职在编干部培训考察费增加。

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0.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度全镇开展文体活动经费减少。

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3.60万元，下降83.72%，主要原因是本年度自治区公共图书馆，美术馆，图书馆，文化馆免费开放补助经费减少。

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 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度自治区公共图书馆，美术馆，图书馆，文化馆免费开放补助经费减少。

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 26.23 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 52.86%，主要原因是本年度新增了 3 名退休人员，同时落实了离退休人员待遇调整政策，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 171.50 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 3.64%，主要原因是本年度人员基数略有增加，同时养老保险缴费基数按照政策标准进行了小幅上调，导致该项支出略有增长。

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 85.75 万元，比上年预算增加 85.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金。

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 77.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 3.76%，主要原因是本年度行政事业单位医疗缴费基数变动导致行政单位医疗增加。

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 9.80 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.71%，主要原因是因是 2025 年 3 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。

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66.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降23.26%,主要原因是本年度村民小组运转经费未列入部门年初预算。

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140.69万元，比上年预算增加6.26万元，增长4.66%，主要原因是在编人员增加，相应的住房公积金增长。

六、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,203.23万元，其中：

人员经费1,898.06万元，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305.17万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、奖励金。

七、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府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:2026年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字〔2026〕10号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：全部用于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府开展基层政法纪检监察办案工作，包括办案过程中的差旅、资料、设备耗材等支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 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:2026 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字〔2026〕10 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：全部用于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府基层政法纪检监察工作，包括执法执勤装备购置，维护及必要的办公设备更新等支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）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 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字〔2026〕10 号）

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：全部经费用于库尔勒市哈拉玉宫镇人大代表履职相关工作，包含代表培训，调研活动，履职资料购置等支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）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 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字〔2026〕10 号）。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：用于库尔勒市哈拉玉宫镇文化站免费开放相关支出包含日常运行维护群众文化活动开展设施设备更新等相关支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 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:2026 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字〔2026〕10 号）

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：全部用于库尔勒市哈拉玉宫镇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 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府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年均未安排购置公务用车；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年预算安排的公务用车运行维护费规模保持一致，未发生新增或调整的车辆运行，燃油，维修，保险等相关支出，因此该项费用预算无变化；

公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府2026年上年结转结余127.32万元，包括：财政拨款127.32万元，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（巴格吉代村人居环境整治项目）结转5.95万元，主要用于：巴格吉代村人居环境整治项目资金。

2.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（巴格吉代村排水工程）结转24.50万元，主要用于：2026年支付巴格吉代村排水工程尾款及质保金。

3.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（辣椒加工厂项目）结转32.54万元，主要用于：2026年支付巴格吉代村辣椒加工厂项目工程尾款及质保金。

4.巴财农〔2024〕40号关于下达2024年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知结转0.20万元，主要用于：未办理有关手续，未支出，正在办理有关手续。

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(哈拉玉宫村排水工程)村容村貌改造提升项目结转11.06万元，主要用于：2026年支付哈拉玉宫村排水工程尾款及质保金。

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（哈拉玉宫镇阿克吐尔村防渗渠建设项目）结转15.34万元，主要用于:2026年支付哈拉玉宫镇阿克吐尔村防渗渠建设项目工程尾款及质保金。

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（哈拉玉宫镇哈拉玉宫村防渗渠建设项目）结转2.54万元，主要用于:2026年支付哈拉玉宫镇哈拉玉宫村防渗渠建设项目工程尾款及质保金。

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（哈拉玉宫镇中多尕村防渗渠建设项目）结转14.40万元，主要用于：2026年支付哈拉玉宫镇中多尕村防渗渠建设项目工程尾款及质保金。

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（巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目）结转7.55万元，主要用于：2026年支付巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目工程尾款及质保金。

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（巴格吉代村十字路口扩大拐弯半径建设项目）结转1.18万元，主要用于：2026年支付巴格吉代村十字路口扩大拐弯半径建设项目工程尾款及质保金。

11.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（巴格吉代村硬化路面建设项目）结转2.97万元，主要用于：2026年支付巴格吉代村硬化路面建设项目工程尾款及质保金。

12.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（哈拉玉宫镇哈拉玉宫村烘干房及冷库建设项目）结转2.08万元，主要用于:2026年支付哈拉玉宫镇哈拉玉宫村烘干房及冷库建设项目工程尾款及质保金。

13.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（中介组织）结转2.00万元，主要用于：未办理政府采购手续，未使用，正在办理有关手续。

14.巴财预〔2024〕16号2024年自治区驻村工作专项经费结转5.00万元，主要用于：未办理政府采购手续，未使用，正在办理有关手续。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7,937.25平方米，价值890.11万元。

2.车辆8辆，价值83.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值83.35万元。

3.办公家具价值126.93万元。

4.其他资产价值105.99万元。

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4,667.66万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">毕力成</td><td>联系电话</td><td>18699317774</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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，保障村民基本养老保险及基本医疗保险参保率达到 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，确保镇政府、6 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 6 场次，推动工作队常态化走访摸清民情，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。为民办实事次数不少于 6 件，不断推动互嵌式结构走实。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">130.60</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,203.23</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">2,333.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,667.66</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>覆盖基层组织个数</td><td>=6 个</td><td>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农牧民实用技能培训次数</td><td>＞=6 次</td><td>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>为民办实事数量</td><td>＞=6 件</td><td>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城乡居民基本养老保险参保率</td><td>1</td><td>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城乡居民基本医疗保险参保率</td><td>1</td><td>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
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	王瑗
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	目标 1：用于保障哈拉玉宫镇农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天。 目标 2：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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参加人数	＞=500	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	＞=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	活动完成时间	2026 年 12 月 20 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	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	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

（2026 年）

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
项目名称	巴财农[2024]40 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知				项目负责人	牙生江·热合曼
项目资金(万元)	年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：充分激发市场主体劳务服务活力，进一步提升农村劳动力外出务工的组织化，规模化，稳定化水平。 目标 2：奖励金一次性发放符合要求的乡镇。					

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	符合条件的乡镇数量	＞=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励资金发放次数	＞=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金发放完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励资金发放额	＜=0.20 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升本乡镇村民生活幸福感	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	乡镇满意度	＞=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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
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（中介组织）				项目负责人	牙生江·热合曼
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	目标 1：奖励金一次性发放我镇 1 家中介组织。 目标 2：充分激发市场主体劳务服务活力，进一步提升农村劳动力外出务工的组织化，规模化，稳定化水平。					

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	资金发放的中介组织数量	＞=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励资金发放次数	＞=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	＜=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升外出务工人员生活幸福感	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	中介组织满意度	＞=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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
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，巴财行[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助资金				项目负责人	玉苏甫·艾合买提
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	目标 1:人大开展活动 2 次，开展时间 2 天，保障 50 名人大代表履职事项，人大联络站购买办公耗材一批。该补助资金可直接补充人大工作经费缺口，确保代表能常态化深入群众、收集民意，依法行使监督和决策职能。同时能较好回应群众诉求、化解基层矛盾。通过实施此项目，规范补助资金使用管理，发挥人大代表作用。目标 2：保障联络站基础运行，组织代表围绕乡村旅游主题接待选民，开展座谈，研讨等活动。					

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	人大代表活动参加人数	＞=50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动开展次数	＞=2 次	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	＞=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表联络站经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		人大代表活动完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		购买办公耗材完成时间	2026 年 12 月 10	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			日前					
成本指标	经济成本指标	人大代表联络站经费	<=0.10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表其他经费	<=0.48万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升人大代表履职能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意	>=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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
项目名称	巴财预[2024]16 号 2024 年自治区驻村工作项目				项目负责人	浦晓杰
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：次为民办实事经费涉及 5 个村民委员会，开展 5 次为人民办事活动，参加人数 100 人以上。 目标 2：驻村工作队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。 目标 3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	＞=5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		参加活动人数	＞=100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动出勤率	＞=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2026 年 12 月 20 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	开展活动平均经费	＜=1 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	提升群众生活幸福感	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

其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数有2个项目新增，总金额为 5.2 万元（巴财农〔2024〕40 号关于下达 2024 年自治州劳动力

外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知0.2万元，巴财预〔2024〕16号2024年自治区驻村工作项目5万元)。

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。

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

2026 年 2 月 10 日