

2026 年库尔勒市塔什店镇政府

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、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市塔什店镇政府 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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）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 and 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。

（五）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；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

二、 机构设置

库尔勒市塔什店镇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：库尔勒市塔什店镇政府

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	1,623.32	201 一般公共服务支出	1,284.25
1. 一般公共预算拨款	1,623.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1,620.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.31
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	186.90
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	57.06
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	16.77
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	53.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.37	221 住房保障支出	89.10
政府性基金预算拨款	29.64	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	36.24
		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	1,676.34	支出总计	1,676.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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	1,284.25	1,284.25	1,281.77	2.48							
201	01		人大事务	6.44	6.44	5.96	0.48							
201	01	08	代表工作	5.96	5.96	5.96								
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	1,225.95	1,225.95	1,225.95								
201	03	01	行政运行	1,043.08	1,043.08	1,043.08								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.87	182.87	182.87								
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	39.54	39.54	39.54								
201	32	99	其他组织事务支出	39.54	39.54	39.54								
201	39		社会工作事务	10.32	10.32	10.32								
201	39	99	其他社会工作事务支出	10.32	10.32	10.32								
205			教育支出	5.31	5.31	5.31								
205	08		进修及培训	5.31	5.31	5.31								
205	08	03	培训支出	5.31	5.31	5.31								
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							

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	0.70	0.70	0.70								
208			社会保障和就业支出	186.90	186.90	186.90								
208	05		行政事业单位养老支出	186.90	186.90	186.90								
208	05	01	行政单位离退休	23.83	23.83	23.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	108.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	54.36								
210			卫生健康支出	57.06	57.06	57.06								
210	11		行政事业单位医疗	57.06	57.06	57.06								
210	11	01	行政单位医疗	49.36	49.36	49.36								
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69								
212			城乡社区支出	16.77									16.77	
212	03		城乡社区公共设施	16.77									16.77	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.77									16.77	
221			住房保障支出	89.10	89.10	89.10								
221	02		住房改革支出	89.10	89.10	89.10								
221	02	01	住房公积金	89.10	89.10	89.10								
229			其他支出	36.24									36.24	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.64									29.64	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.64									29.64	

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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				
229	99		其他支出	6.60									6.60	
229	99	99	其他支出	6.60									6.60	
			总计	1,676.34	1,623.32	1,620.14	3.18						53.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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	1,284.25	1,209.06	75.19
201	01		人大事务	6.44	5.96	0.48
201	01	08	代表工作	5.96	5.96	
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	1,225.95	1,153.24	72.71
201	03	01	行政运行	1,043.08	1,043.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.87	110.16	72.71
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	39.54	39.54	
201	32	99	其他组织事务支出	39.54	39.54	
201	39		社会工作事务	10.32	10.32	
201	39	99	其他社会工作事务支出	10.32	10.32	
205			教育支出	5.31	5.31	
205	08		进修及培训	5.31	5.31	
205	08	03	培训支出	5.31	5.31	
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	186.90	186.90	
208	05		行政事业单位养老支出	186.90	186.90	
208	05	01	行政单位离退休	23.83	23.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	
210			卫生健康支出	57.06	57.06	
210	11		行政事业单位医疗	57.06	57.06	
210	11	01	行政单位医疗	49.36	49.36	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
212			城乡社区支出	16.77		16.77
212	03		城乡社区公共设施	16.77		16.77
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.77		16.77
221			住房保障支出	89.10	89.10	
221	02		住房改革支出	89.10	89.10	
221	02	01	住房公积金	89.10	89.10	
229			其他支出	36.24		36.24
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.64		29.64

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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				
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.64		29.64
229	99		其他支出	6.60		6.60
229	99	99	其他支出	6.60		6.60
			总计	1,676.34	1,547.43	128.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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）	1,623.32	201 一般公共服务支出	1,284.25	1,284.25		
一般公共预算	1,623.32	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	5.31	5.31		
		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	186.90	186.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.06	57.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	89.10	89.10		
		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	1,623.32	支出总计	1,623.32	1,623.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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	1,284.25	1,209.06	75.19
201	01		人大事务	6.44	5.96	0.48
201	01	08	代表工作	5.96	5.96	
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	1,225.95	1,153.24	72.71
201	03	01	行政运行	1,043.08	1,043.08	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.87	110.16	72.71
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	39.54	39.54	
201	32	99	其他组织事务支出	39.54	39.54	
201	39		社会工作事务	10.32	10.32	
201	39	99	其他社会工作事务支出	10.32	10.32	
205			教育支出	5.31	5.31	
205	08		进修及培训	5.31	5.31	
205	08	03	培训支出	5.31	5.31	
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	186.90	186.90	
208	05		行政事业单位养老支出	186.90	186.90	
208	05	01	行政单位离退休	23.83	23.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	
210			卫生健康支出	57.06	57.06	
210	11		行政事业单位医疗	57.06	57.06	
210	11	01	行政单位医疗	49.36	49.36	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
221			住房保障支出	89.10	89.10	
221	02		住房改革支出	89.10	89.10	
221	02	01	住房公积金	89.10	89.10	
			总计	1,623.32	1,547.43	75.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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	1,243.00	1,238.52	4.48
301	01 基本工资	279.55	279.55	
301	02 津贴补贴	380.55	380.55	
301	03 奖金	85.10	85.10	
301	06 伙食补助费	0.43		0.43
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	108.72	108.72	
301	09 职业年金缴费	54.36	54.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.36	49.36	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
301	12 其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13 住房公积金	89.10	89.10	
301	14 医疗费	4.05		4.05
301	99 其他工资福利支出	178.52	178.52	
302	商品和服务支出	244.88		244.88
302	01 办公费	83.10		83.10
302	02 印刷费	13.60		13.60
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	26.24		26.24
302	07 邮电费	3.75		3.75
302	08 取暖费	30.10		30.10
302	11 差旅费	2.40		2.40
302	13 维修（护）费	32.00		32.00
302	14 租赁费	5.00		5.00
302	16 培训费	5.31		5.31
302	26 劳务费	12.00		12.00
302	28 工会经费	12.56		12.56
302	31 公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99 其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	59.55	59.55	
303	02 退休费	23.83	23.83	
303	05 生活补助	35.72	35.72	
	总计	1,547.43	1,298.07	249.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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													
			库尔勒市塔什店镇人民政府		75.89		74.89				1.00				
201			一般公共服务支出		75.19		74.19				1.00				
201	01		人大事务		0.48		0.48								
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	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		72.71		72.71								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府购买服务	72.71		72.71								
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	特定目标 0110055U	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110056F	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文化馆（站）免费开放补助资金的通知（27.3万）	0.70		0.70								
			总计		75.89		74.89				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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				

库尔勒市塔什店镇政府 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：库尔勒市塔什店镇政府

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				

库尔勒市塔什店镇政府 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：库尔勒市塔什店镇政府

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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

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				

库尔勒市塔什店镇政府 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：库尔勒市塔什店镇政府

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	
库尔勒市塔什店镇人民政府	53.01	53.01			53.01				
特定目标 1110553Y	6.60	6.60			6.60				
特定目标 1710378N	8.93	8.93			8.93				
特定目标 1710379A	7.85	7.85			7.85				
特定目标 0610573Q	29.64	29.64			29.64				
总计	53.01	53.01			53.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,676.34 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府部门收入预算 1,676.34 万元，其中：

一般公共预算 1,620.14 万元，占 96.65%，比上年预算增加 88.88 万元，增长 5.80%，主要原因是机关事业单位人员工资正常晋级、社会保险缴费基数及标准政策性上调，人员经费刚性支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.18 万元，占 0.19%，比上年预算减少 3.12 万元，下降 49.52%，主要原因是上年部分专项转移支付本年不再下达。

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 53.01 万元，占 3.16%，比上年预算减少 593.93 万元，下降 91.81%，主要原因是部分往年结转项目全面完工验收、资金按规定拨付清算，结转资金相应减少。

三、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2026 年支出预算 1,676.34 万元，其中：

基本支出 1,547.43 万元，占 92.31%，比上年预算增加 223.10 万元，增长 16.85%，主要原因是根据财政预算管理要求，将原部分项目支出资金调整纳入基本支出核算，用于保障单位运转及人员经费刚性支出增加，因此基本支出规模相应增加。

项目支出 128.90 万元，占 7.69%，比上年预算减少 731.27 万元，下降 85.01%，主要原因是一是部分往年结转项目全面完工验收、资金按规定拨付清算，二是根据财政预算管理要求，将原部分项目支出资金调整纳入基本支出核算，用于保障单位运转，因此项目支出规模相应减少。

四、关于库尔勒市塔什店镇政府 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 1,623.32 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 1,623.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,284.25 万元，主要用于保障库尔勒市塔什店镇人民政府各部门社区正常运转支出，支持履行单位各项职能，保障全镇职工工资福利及基本办公费支出；教育支出 5.31 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇职工教育培训支出；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇开展各类群众文体活动及免费文化站开放等工作的日常支出；社会保障和就业支出 186.90 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部职工养老保险缴费、退休人员经费等保障支出；卫生健康支出 57.06 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部职工医疗保险费支出；住房保障支出 89.10 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市塔什店镇政府 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

库尔勒市塔什店镇政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,623.32 万元，其中：

基本支出 1,547.43 万元，比上年预算增加 223.10 万元，增长 16.85%，主要原因是根据财政预算管理要求，将原部分项目支出资金调整纳入基本支出核算，用于保障单位运转及人员经费刚性支出增加，因此基本支出规模相应增加。

项目支出 75.89 万元，比上年预算减少 137.33 万元，下降 64.41%，主要原因是一是部分往年结转项目全面完工验收、资金按规定拨付清算，二是根据财政预算管理要求，将原部分项目支出资金调整纳入基本支出核算，用于保障单位运转，因此项目支出规模相应减少。

（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）1,284.25 万元，占 79.11%。
2. 教育支出（类）5.31 万元，占 0.33%。
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）186.90 万元，占 11.51%。
5. 卫生健康支出（类）57.06 万元，占 3.51%。
6. 住房保障支出（类）89.10 万元，占 5.49%。

（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）代表工作（项）：2026 年预算数为 5.96 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 23.29%，主要原因是提高资金使用效益，统筹整合资金，因此该科目预算减少。

2. 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 1.52 万元，下降 76.00%，主要原因是该科目上级专项转移支付本年规模压减，因此该科目预算减少。

3. 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1,043.08万元，比上年预算增加17.12万元，增长1.67%，主要原因是单位人员工资正常晋级，因此该科目预算增长。

4. 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182.87万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是该科目人员、项目等相关支出均按上年口径安排，收支规模保持平稳，因此该科目预算无增减变动。

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%，主要原因是上年未安排此项专项支出，因此该科目本年预算增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为39.54万元，比上年预算增加12.54万元，增长46.44%，主要原因是驻村工作队人员补助较上年调整科目，本年按此科目归口列支，因此该科目本年预算增加。

7. 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10.32万元，比上年预算增加4.68万元，增长82.98%，主要原因是社区社会工作者持证人数较去年增加，因此该科目本年预算增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.31万元，比上年预算增加0.50万元，增长10.40%，主要原因是本年度政策培训、能力提升等培训任务增加，因此该科目本年预算增加。

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%，主要原因是本年未安排此项支出，因此该科目本年预算减少。

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%，主要原因是该科目上级专项转移支付本年规模压减，因此该科目预算减少。

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23.83万元，比上年预算增加7.85万元，增长49.12%，主要原因是本年较上年度退休人员增加3人，导致退休人员退休费增长，因此该科目预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为108.72万元，比上年预算减少2.61万元，下降2.34%，主要原因是本年退休人员增多，在职缴费人数相应减少，因此该科目预算减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为54.36万元，比上年预算增加54.36万元，增长100.00%，主要原因是根据机关事业单位养老保险制度改革相关政策要求，自本年起，单位在职人员职业年金由虚账管理转为按月正常缴费，因此新增该项预算支出。

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49.36万元，比上年预算减少1.14万元，下降2.26%，主要原因是本年部分在职人员退休，在职缴费人数相应减少，因此该科目预算减少。

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7.69万元，比上年预算减少0.78万元，下降9.21%，主要原因是本年部分在职人员退休，在职缴费人数相应减少，因此该科目预算减少。

16. 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89.10万元，比上年预算减少1.52万元，下降1.68%，主要原因是本年退休人员增多，在职缴费人数相应减少，因此该科目预算减少。

六、关于库尔勒市塔什店镇政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇政府2026年一般公共预算基本支出1,547.43万元，其中：

人员经费1,298.07万元，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249.36万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、关于库尔勒市塔什店镇政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110055U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标0110056F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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：《关于提前下达2026年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金的通知》。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：该项目资金用于群众文化活动经费3000元，用于购买图书与文化活动用品4000元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年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：《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：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：用于提升代表履职能力，建强基层人大，组织代表参观培训2次。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（五）项目名称：政府购买服务

设立的政策依据：因塔什店镇小城镇建设不断完善，公共硬化区域显著增加，道路及公共区域保洁面积达5.65万平方米，垃圾集中清运点91个，现有人员无法满足工作需求，特申请专项预算用于向社会购买环卫园林服务。

预算安排规模：72.71万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：资金用于购买环卫劳务服务 12 个月，每月支付劳务 60591.66 元，合计 72.71 万元。

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

八、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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 2.40 万元，下降 16.67%，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 2.40 万元，下降 16.67%，主要原因是单位公务用车编制数减少 1 辆，本年度公务用车运行维护费用相应减少 2.4 万元；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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 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、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2026 年上半年结转结余 53.01 万元，包括：财政拨款 53.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 6.60 万元，主要用于：支付上年塔什店镇五小工程项目未支付工程质保金及其他剩余费用。

2. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024 年塔什店镇落霞湾社区组合服务设施）结转 7.85 万元，主要用于：支付上年塔什店镇落霞湾社区组合服务设施项目未支付工程质保金。

3. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024 年塔什店镇文化社区组合服务设施）结转 8.93 万元，主要用于：支付上年塔什店文化社区组合服务设施项目未支付工程质保金。

4. 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 29.64 万元，主要用于：偿还上年塔什店工业园区泵房工程、塔什店工业园区办公室工程等两项工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市塔什店镇政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 249.36 万元，比上年预算增加 131.72 万元，增长 111.97%，主要原因是根据财政预算管理要求，将原部分项目支出资金调整纳入基本支出核算，用于保障单位运转支出增加，因此机关运行经费本年增长。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市塔什店镇政府政府采购预算 242.40 万元，其中：政府采购货物预算 35.48 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 161.93 万元。

2026年，库尔勒市塔什店镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额242.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额242.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市塔什店镇政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,916.93平方米，价值568.46万元。

2. 车辆11辆，价值101.94万元；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11辆，价值101.94万元。

3. 办公家具价值101.55万元。

4. 其他资产价值55.87万元。

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1,676.34万元；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75.89万元；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)		库尔勒市塔什店镇政府			
部门联系人		黄丹	联系电话	18099599177	
年度绩效目标		<p>认真宣传、贯彻、落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，制定并实施乡镇经济发展规划，指导和帮助镇域经济发展，维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理，化解各类矛盾纠纷，处理突发事件，加强乡镇党委、政府自身建设，推进基层民主政治建设，保障居民依法行使民主权利。优化提升网格服务质量，覆盖基层党组织 4 个。坚持问题导向，积极推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，把底线思维贯穿于工作全过程，督促镇域企业加大安全生产基础建设投入和隐患自查，健全完善应急预案，全年开展预防性安全生产检查不少于 10 次，努力防范遏制各类事故；强化投资拉动，扭住高质量发展重点。发挥市域各个商会、投融资平台等作用，结合我镇发展定位，围绕循环经济、旅游开发、商贸物流、设施农业四大产业，开足马力围绕产业扩大招商，推动重点项目落地 1 项；抓好财政收支管理，做好预、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理；广泛开展形式多样、丰富多彩的节日文化体育活动 4 项；加大爱国卫生运动和环境卫生整治力度，开展环境卫生专项整治活动 6 次。</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	56.19	
			本级安排	1,620.15	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,676.34	
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	开展安全生产检查次数	≥10 次	塔什店镇 2026 年政府工作计划	20
	数量指标	组织文体活动数量	≥4 项	塔什店镇 2026 年政府工作计划	20
	数量指标	覆盖基层党组织个数	=4 个	塔什店镇 2026 年政府工作计划	15
	数量指标	开展环境卫生专项整治活动次数	≥6 次	塔什店镇 2026 年政府工作计划	15
	数量指标	推动项目落地实施个数	=1 个	塔什店镇 2026 年政府工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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	南新城	
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		保障文化活动的开展 2 次，文化传承活动天数 2 天，参加文化传承活动人数 134 人；为社区阅览室购置一批图书、毛笔、宣纸等文化用品供辖区群众阅读及书写使用，通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活，保障基层文化场所长期开放，提升社区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	举办文化传承活动场次	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动天数	≥2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	> =134 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文化用品批次	>=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	文化传承活动群众参与率	> =90%	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
		文化用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	文化用品采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		文化传承活动完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	文化传承活动成本	< =1500 元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
文化用品购置成本			< =4000 元/批 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	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	参加活动人员满意度	> =90%	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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				项目负责人	南新城	
项目资金(万 元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨 款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面加强基层人大建设，保障基层人大建设，提升代表服务站建设，开展立法监督，改善办公条件，通过组织代表参观考察次数 2 次，提升人大工作影响力，提高民生实事项目办成率和群众满意率。						
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	组织代表参观考察次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		组织代表参观考察天数	>=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		组织代表参观考察人数	>=40 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	代表参观考察出勤率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	代表参观考察完成时间	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	代表参观考察成本	< =2400 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	提高基层人大代表履职能 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	人大代表满意度	> =90%	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		政府购买园林环卫绿化服务			项目负责人	王敬权		
项目资金(万元)		年度预算总额	72.71	其中：财政拨款	72.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔什店镇近年来经济社会发展快速，小城镇建设不断完善，公共硬化区域显著增加，覆盖 4 个社区公共保洁区域，垃圾集中清运点 91 个，服务 12 个月。通过项目实施新增就业人数 20 人，为镇域居民打造环境优美，宜业宜居的良好居住环境。						
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	委托第三方服务数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫垃圾集中清运点个数	>=91 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务月数	=12 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		日常保洁覆盖区域数	=4 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府购买服务资金支付完成时间	2026 年 12 月 20 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	政府购买服务平均成本	<=6059.1.66 元/月	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	带动就业人数	>=20 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市塔什店镇政府

2026年2月10日