

2026 年库尔勒市托布力其乡人民政府

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

况说明

六、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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

详细介绍本部门工作职能（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；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；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。

（二）统筹区域发展。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；做好农业、农村、农民和村委会工作，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。

（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，组织实施与村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、村务公开，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、环境保护和修复工作；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；组织抢救救灾，及时上报和处置重大社情等，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、村民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

库尔勒市托布力其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：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,041.49</b>	201 一般公共服务支出	1,624.98
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,041.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,038.21	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	8.89
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	249.25
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	79.48
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	158.50
上级补助收入		214 交通运输支出	0.99
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>237.68</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>237.68</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	207.03	221 住房保障支出	125.42
政府性基金预算拨款	30.65	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	30.97
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,279.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,279.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,624.98</b>	<b>1,523.75</b>	<b>1,521.17</b>	<b>2.58</b>						<b>101.23</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>7.38</b>	<b>6.38</b>	<b>5.80</b>	<b>0.58</b>						<b>1.00</b>	
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	1.48	0.48		0.48						1.00	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,500.74</b>	<b>1,401.51</b>	<b>1,401.51</b>							<b>99.23</b>	
201	03	01	行政运行	1,370.51	1,370.51	1,370.51								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.23	31.00	31.00							99.23	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>						<b>1.00</b>	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00	2.00		2.00						1.00	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>109.54</b>	<b>109.54</b>	<b>109.54</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	109.54	109.54	109.54								
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>								
201	39	99	其他社会工作事务支出	4.32	4.32	4.32								
205			<b>教育支出</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>								
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	8.89								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>							

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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		<b>文化和旅游</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70	0.70								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>								
208	05	01	行政单位离退休	18.20	18.20	18.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04	154.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	77.02								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>								
210	11	01	行政单位医疗	69.82	69.82	69.82								
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66								
213			<b>农林水支出</b>	<b>158.50</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>							<b>104.50</b>	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>104.50</b>									<b>104.50</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	68.94									68.94	
213	05	05	生产发展	35.56									35.56	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00	54.00								
214			<b>交通运输支出</b>	<b>0.99</b>										<b>0.99</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>0.99</b>										<b>0.99</b>
214	01	06	公路养护	0.99										0.99

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				
221			住房保障支出	125.42	125.42	125.42								
221	02		住房改革支出	125.42	125.42	125.42								
221	02	01	住房公积金	125.42	125.42	125.42								
229			其他支出	30.97									30.97	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.65									30.65	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.65									30.65	
229	99		其他支出	0.32									0.32	
229	99	99	其他支出	0.32									0.32	
			总计	2,279.18	2,041.49	2,038.21	3.28						237.68	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,624.98</b>	<b>1,521.17</b>	<b>103.81</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>7.38</b>	<b>5.80</b>	<b>1.58</b>
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	1.48		1.48
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,500.74</b>	<b>1,401.51</b>	<b>99.23</b>
201	03	01	行政运行	1,370.51	1,370.51	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.23	31.00	99.23
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>109.54</b>	<b>109.54</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	109.54	109.54	
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	4.32	4.32	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.20	18.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	
210	11	01	行政单位医疗	69.82	69.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>158.50</b>	<b>54.00</b>	<b>104.50</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>104.50</b>		<b>104.50</b>
213	05	04	农村基础设施建设	68.94		68.94
213	05	05	生产发展	35.56		35.56
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>0.99</b>		<b>0.99</b>

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				
214	01		公路水路运输	0.99		0.99
214	01	06	公路养护	0.99		0.99
221			住房保障支出	125.42	125.42	
221	02		住房改革支出	125.42	125.42	
221	02	01	住房公积金	125.42	125.42	
229			其他支出	30.97		30.97
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.65		30.65
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.65		30.65
229	99		其他支出	0.32		0.32
229	99	99	其他支出	0.32		0.32
			总计	2,279.18	2,038.21	240.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,041.49</b>	201 一般公共服务支出	1,523.75	1,523.75		
一般公共预算	2,041.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.89	8.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		
		208 社会保障和就业支出	249.25	249.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.48	79.48		
		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	125.42	125.42		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,041.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,041.49</b>	<b>2,041.49</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,523.75</b>	<b>1,521.17</b>	<b>2.58</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>6.38</b>	<b>5.80</b>	<b>0.58</b>
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
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,401.51</b>	<b>1,401.51</b>	
201	03	01	行政运行	1,370.51	1,370.51	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	31.00	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>109.54</b>	<b>109.54</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	109.54	109.54	
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	4.32	4.32	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.20	18.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	
210	11	01	行政单位医疗	69.82	69.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>125.42</b>	<b>125.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>125.42</b>	<b>125.42</b>	
221	02	01	住房公积金	125.42	125.42	
			<b>总计</b>	<b>2,041.49</b>	<b>2,038.21</b>	<b>3.28</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,692.18</b>	<b>1,692.18</b>	
301	01 基本工资	416.07	416.07	
301	02 津贴补贴	517.19	517.19	
301	03 奖金	118.10	118.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	154.04	154.04	
301	09 职业年金缴费	77.02	77.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	69.82	69.82	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12 其他社会保障缴费	8.13	8.13	
301	13 住房公积金	125.42	125.42	
301	99 其他工资福利支出	196.74	196.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>268.40</b>		<b>268.40</b>
302	01 办公费	21.30		21.30
302	02 印刷费	8.93		8.93
302	05 水费	2.30		2.30
302	06 电费	21.52		21.52
302	07 邮电费	19.01		19.01
302	08 取暖费	33.45		33.45
302	09 物业管理费	3.24		3.24
302	11 差旅费	3.30		3.30
302	13 维修（护）费	13.48		13.48
302	16 培训费	9.59		9.59
302	26 劳务费	20.20		20.20
302	28 工会经费	17.72		17.72
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	76.78		76.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.63</b>	<b>77.63</b>	
303	02 退休费	18.20	18.20	
303	05 生活补助	59.44	59.44	
	<b>总计</b>	<b>2,038.21</b>	<b>1,769.81</b>	<b>268.40</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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														
			库尔勒市托布力其乡人民政府		3.28		2.28				1.00					
201			一般公共服务支出		2.58		1.58				1.00					
201	01		人大事务		0.58		0.58									
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		1.00				1.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 01100477	1.00		1.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0110048T	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		3.28		2.28				1.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				

库尔勒市托布力其乡人民政府 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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				

库尔勒市托布力其乡人民政府 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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.60	17.60		
<b>总计</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				

库尔勒市托布力其乡人民政府 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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	
<b>库尔勒市托布力其乡人民政府</b>	<b>237.68</b>	<b>237.68</b>			<b>237.68</b>				
特定目标 1110669R	1.00	1.00			1.00				
巴财农（2024）9号2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	20.40	20.40			20.40				
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（托布力其村壮大村集体经济项目）	5.90	5.90			5.90				
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（托乡农村集中供水工程维修养护项目）	14.86	14.86			14.86				
巴财行（2024）57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知	1.00	1.00			1.00				
巴财建（2025）11号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算（第二批）的通知	0.99	0.99			0.99				
巴财农（2024）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（托布力其乡托布力其村农文旅融合发展项目）	14.81	14.81			14.81				
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（托布力其乡新村农村道路建设项目）	2.84	2.84			2.84				
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（托布力其乡托布力其村防渗渠建设项目）	20.08	20.08			20.08				

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	
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（托布力其乡托布力其村污水处理建设项目）	2.97	2.97			2.97				
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（托布力其乡托布力其村人居环境提升项目）	17.76	17.76			17.76				
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（州派挂职干部任第一书记）	0.32	0.32			0.32				
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（托布力其乡艾力坎土曼村自来水管网提升项目）	2.88	2.88			2.88				
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（托布力其乡上牙村农村道路建设项目）	2.01	2.01			2.01				
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）	30.65	30.65			30.65				
（6.30工信化解中小企业账款本级财力安排）新财农（2017）43号、巴财农（2017）45号2017年村级惠民工程项目资金	49.63	49.63			49.63				
（6.30工信化解中小企业账款本级财力安排）巴财农（2017）67号-新财扶（2017）30号下达2017年中央财政新增少数民族发展资金	49.60	49.60			49.60				
<b>总计</b>	<b>237.68</b>	<b>237.68</b>			<b>237.68</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,279.18 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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门收入预算 2,279.18 万元，其中：

一般公共预算 2,038.21 万元，占 89.43%，比上年预算增加 85.61 万元，增长 4.38%，主要原因是因人员工资增加相关费用增加，导致一般公共预算比上年增长。

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 6.78 万元，下降 67.40%，主要原因是文化体育活动支出减少导致上级一般公共预算安排支付资金下降。

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 237.68 万元，占 10.43%，比上年预算减少 10.34 万元，下降 4.17%，主要原因是巴财农〔2024〕9 号 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算〔支持农村厕所革命整村推进财政奖补〕项目结余减少。

### 三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年支出预算 2,279.18 万元，其中：

基本支出 2,038.21 万元，占 89.43%，比上年预算增加 242.88 万元，增长 13.53%，主要原因是人员工资、社保、医疗、住房公积金、工会经费增加，职业年金纳入预算。

项目支出 240.96 万元，占 10.57%，比上年预算减少 174.39 万元，下降 41.99%，主要原因是巴财农〔2024〕9 号 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算〔支持农村厕所革命整村推进财政奖补〕项目结余减少。

### 四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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 2,041.49 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 2,041.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 1,523.75 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、正常运转经费、车辆经费；教育支出 8.89 万元，主要用于干部培训费；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于文体活动、采购文体奖品；社会保障和就业支出 249.25 万元，主要用于职工基本养老保险，职业年金，退休人员工资及绩效；卫生健康支出 79.48 万元，主要用于职工基本医疗保险，大病医疗，工伤保险，失业保险等等；农林水支出 54.00 万元，主要用于村级运转经费，村民小组运行经费；住房保障支出 125.42 万元，主要用于职工住房公积金单位部分。

### 五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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

库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,041.49 万元，其中：

基本支出 2,038.21 万元，比上年预算增加 242.88 万元，增长 13.53%，主要原因是人员工资、社保、医疗、住房公积金、工会经费增加，职业年金纳入预算。

项目支出 3.28 万元，比上年预算减少 164.05 万元，下降 98.04%，主要原因是巴财农〔2024〕9 号 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算〔支持农村厕所革命整村推进财政奖补〕项目结余减少。

### （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）1,523.75 万元，占 74.64%。
2. 教育支出（类）8.89 万元，占 0.44%。
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）249.25 万元，占 12.21%。
5. 卫生健康支出（类）79.48 万元，占 3.89%。
6. 农林水支出（类）54.00 万元，占 2.65%。
7. 住房保障支出（类）125.42 万元，占 6.14%。

### （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，比上年预算增加 0.04 万元，增长 66.67%，主要原因是基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费增加，导致一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）增加。

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 2.17 万元，下降 27.23%，主要原因是人大代表活动经费减少导致一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）减少。

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2026年度自治区基层人大补助经费减少，导致一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）减少。

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1,370.51万元，比上年预算减少37.06万元，下降2.63%，主要原因是选调生到村工作经费，驻村工作队生活补助减少，临聘人员人数减少相关费用相应减少。

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31.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降3.13%，主要原因是社区党建经费比去年减少，导致一般公共服务支出（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）下降。

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%，主要原因是今年新增纪检监察相关工作经费，导致一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）增长。

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109.54万元，比上年预算增加57.54万元，增长110.65%，主要原因是今年驻村工作队为民办实事经费及村级服务群众专项经费纳入预算导致一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）增长。

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4.32万元，比上年预算增加1.92万元，增长80.00%，主要原因是社区工作人员（助理）社会工作师项目纳入预算，导致一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）增长。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为8.89万元，比上年预算增加1.93万元，增长27.73%，主要原因是干部培训次数增加导致教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）增长。

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%，主要原因是今年未安排此项目资金导致文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）下降。

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%，主要原因是今年自治区公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金减少导致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）下降。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排此项目资金导致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）下降。

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18.20万元，比上年预算增加5.83万元，增长47.13%，主要原因是退休人员增加，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）下降。

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154.04万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.35%，主要原因是在职在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为77.02万元，比上年预算增加77.02万元，增长100.00%，主要原因是今年职工职业年金纳入预算导致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）增长。

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69.82万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.37%，主要原因是在职在编人员减少机关事业单位医疗支出减少。

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9.66万元，比上年预算减少1.26万元，下降11.54%，主要原因是人员调动原因公务员医疗补助减少导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）下降。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为54.00万元，比上年预算减少15.50万元，下降22.30%，主要原因是村民小组运转经费减少导致农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）下降。

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125.42万元，比上年预算减少0.25万元，下降0.20%，主要原因是在职在编人员减少导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）下降。

## 六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,038.21万元，其中：

人员经费 1,769.81 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 268.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 01100477

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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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 0110048T

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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：计划开展群众文化活动 5 次，每次活动成本预计 0.14 万元，总计 0.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

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

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

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：用于党员考察，预计成本 0.48 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：制作基层联络站宣传牌预计费用 0.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

## 八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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 2026 年预算数调整，编制内一辆车报废；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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年上年结转结余 237.68 万元，包括：财政拨款 237.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. (6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排) 巴财农〔2017〕67 号-新财扶〔2017〕30 号下达 2017 年中央财政新增少数民族发展资金结转 49.60 万元, 主要用于: 支付托布力其乡新村温室大棚建设(扶贫项目)欠款。

2. (6.30 工信化解中小企业账款本级财力安排) 新财农〔2017〕43 号、巴财农〔2017〕45 号 2017 年村级惠民生工程项目资金结转 49.63 万元, 主要用于: 支付托布力其乡新村温室大棚建设(访惠聚)欠款。

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

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(托布力其乡托布力其村农文旅融合发展项目)结转 14.81 万元, 主要用于: 支付托布力其乡托布力其村农文旅融合发展项目质保金。

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(托布力其乡新村农村道路建设项目)结转 2.84 万元, 主要用于: 支付托布力其乡新村农村道路建设项目质保金。

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(托布力其乡托布力其村防渗渠建设项目)结转 20.08 万元, 主要用于: 支付托布力其乡托布力其村防渗渠建设项目质保金。

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(托布力其乡托布力其村人居环境提升项目)结转 17.76 万元, 主要用于: 支付托布力其乡托布力其村人居环境提升项目质保金。

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(托布力其乡托布力其村污水处理建设项目)结转 2.97 万元, 主要用于: 支付托布力其乡托布力其村污水处理建设项目质保金。

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（托布力其村壮大村集体经济项目）结转5.90万元，主要用于：支付托布力其村壮大村集体经济项目质保金。

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（托乡农村集中供水工程维修养护项目）结转14.86万元，主要用于：支付托乡农村集中供水工程维修养护项目质保金。

11. 巴财农〔2024〕9号2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）结转20.40万元，主要用于：支付支持农村厕所革命整村推进财政奖补质保金。

12. 巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（托布力其乡艾力坎土曼村自来水管网提升项目）结转2.88万元，主要用于：支付托布力其乡艾力坎土曼村自来水管网提升项目质保金。

13. 巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算（托布力其乡上牙村农村道路建设项目）结转2.01万元，主要用于：支付托布力其乡上牙村农村道路建设项目质保金。

14. 巴财行〔2024〕57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知结转1.00万元，主要用于：维护基层实践站。

15. 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（州派挂职干部任第一书记）结转0.32万元，主要用于：州派第一书记为民办实事。

16. 巴财债〔2025〕13号 关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）结转30.65万元，主要用于：支付托布力其村美化亮化加固改造项目欠款。

17. 特定目标 1110669R 结转 1.00 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 268.40 万元，比上年预算增加 155.79 万元，增长 138.34%，主要原因是本单位 2026 年运转类项目增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市托布力其乡人民政府政府采购预算 155.49 万元，其中：政府采购货物预算 89.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.73 万元。

2026 年，库尔勒市托布力其乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.67 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市托布力其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,729.23 平方米，价值 1,152.18 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 100.00 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 91.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.71 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 141.68 万元。

4. 其他资产价值 1,259.71 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 2,279.17 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		赵磊	<b>联系电话</b>	180997737874	
<b>年度绩效目标</b>		<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。有效解决本乡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 1 个机关、6 个村、1 个社区社区党组织,坚持每周开展工作安排会，每项工作压实责任，保障工作任务有人管，有一定的结果。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 5 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 10 件，不断推动互嵌式结构走实。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	240.96	
			本级安排	2,038.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,279.17	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	≥7 个	库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年度工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	≥5 次	库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年度工作计划	20
	数量指标	为民办实事数量	≥10 件	库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年度工作计划	20
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	=100%	库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年度工作计划	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	库尔勒市托布力其乡人民政府 2026 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		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)				<b>项目负责人</b>	阿依尼尕尔·约麦尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。用于保障托布力其乡农村文化建设，计划开展群众文化活动5次。参加活动人数300人，预计开展5天，提升村民生活幸福感，保障群众精神文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展群众文化活动现场	≥5 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参加文化活动人数	> =300 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥5 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	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	群众文化活动完成时间	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	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财农[2024]9号2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算、巴财建[2025]11号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算[第二批]的通知(上年结转)			<b>项目负责人</b>		高泉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.38	其中:财政拨款	21.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年农村厕所革命项目与农村公路养护项目已实施完成并进行验收,2026年计划支付农村厕所革命项目与农村公路养护项目的质保金,其中:支付农村厕所革命项目质保金20.39万元,支付农村公路养护项目质保金0.99万元。保障中小企业权益,提升企业满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付农村厕所革命项目质保金数量	=1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付农村公路养护项目质保金数量	=1个	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村厕所革命项目质保金支付完成时间	2026年04月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		农村公路养护项目质保金支付完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村厕所革命项目质保金	<=20.39万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护项目质保金	<=0.99万元	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知（上年结转）				<b>项目负责人</b>	艾合买提·衣斯马义力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.58	其中：财政拨款	1.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划通过维护基层实践站 1 个，党员外出考察 1 次，制作宣传广告牌 1 批；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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	维护实践站数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员考察次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传广告牌数量	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	实践站维护验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传牌质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维护实践站完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		党员考察完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		制作宣传牌完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	维护实践站成本	<=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
党员考察成本			<=0.48 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
制作宣传牌成本			<=0.10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高人大代表履职能力	逐渐 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	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行【2023】23号2023年新时代廉洁文化建设经费（上年结转）				<b>项目负责人</b>	迟翔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年计划维护廉政警示文化阵地1个，通过图片，故事展板等多种形式，展示反腐败斗争取得的重大成果，传播廉洁理念，倡导廉洁行为，提高廉政防范主动性和监督举报积极性，开展廉政警示文化宣传2次；维护公平正义社会风尚，廉政文化宣传受益村1个。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护廉政警示文化阵地数量	=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展廉政警示文化宣传次数	>=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护廉政警示文化阵地验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	廉政警示文化阵地维护完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		廉政警示文化宣传完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展廉政警示文化宣传成本	<=0.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护廉政警示文化阵地成本	<=0.50万元	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	廉政文化宣传受益村数量	>=1个	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	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		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（州派挂职干部任第一书记）（上年结转）			<b>项目负责人</b>		艾合买提·衣斯马义力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.32	其中：财政拨款	0.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对托布力其村群众做 1 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障村委会数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事结账支付完成时间	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	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

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。

库尔勒市托布力其乡人民政府

2026年2月10日