

2026 年库尔勒市渠犁镇人民政府

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

明

六、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 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

（一）政策执行与政务管理。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议，确保各项决策部署落地见效。编制并公开年度财政预算、决算，规范村级财政管理，统筹保障各项工作经费需求。加强政府自身建设，推进政务公开、审批服务便民化，优化营商环境，提升行政效能和公共服务水平。

（二）经济发展与乡村振兴。落实国家和地方发展政策，编制辖区经济和产业发展规划，培育壮大特色农业、乡村旅游等优势产业，推动农村集体经济发展，促进农民增收致富。统筹推进乡村振兴战略实施，负责高标准农田建设配合、镇人居环境整治、脱贫成果巩固等工作，落实困难农户帮扶救助措施，改善农村生产生活条件。

（三）社会治理与安全稳定。加强基层治理体系建设，指导居民委员会换届选举和日常工作，规范党务公开，推进网格化服务管理，化解邻里纠纷和社会矛盾。负责社会治安综合治理、信访等工作，依法开展人民调解，维护辖区社会秩序。落实安全生产和应急管理责任，开展风险隐患排查治理，加强消防安全、燃气安全、经营性自建房等重点领域监管，健全应急预警和处置机制，提升防灾减灾救灾能力。

（四）公共服务与民生保障。提供"送人到岗"服务、农民工服务、退役军人服务等公共服务，组织开展技能培训，促进劳动力就业创业。统筹卫生健康、文化体育等社会事业，开展公共卫生服务、计划生育管理、科普宣传等工作，满足群众美好生活需求。

（五）生态环保与综合执法。负责辖区内生态环境保护工作，推进污染防治、垃圾分类、绿化美化等工作，改善生态环境质量。根据法律授权，开展综

合行政执法工作，规范住房城乡建设、农业农村等领域行政行为，保护公民合法权益和各类经济组织的合法权益。

二、 机构设置

库尔勒市渠犁镇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：库尔勒市渠犁镇人民政府

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	263.76	201 一般公共服务支出	239.66
1. 一般公共预算拨款	263.76	202 外交支出	
其中：一般财力	260.58	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	9.18
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	3.94
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.98
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	
		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	263.76	支出总计	263.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	239.66	239.66	237.18	2.48							
201	01		人大事务	6.28	6.28	5.80	0.48							
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	197.22	197.22	197.22								
201	03	01	行政运行	100.72	100.72	100.72								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	96.50	96.50								
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	32.00	32.00	32.00								
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00								
201	39		社会工作事务	2.16	2.16	2.16								
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.16	2.16	2.16								
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							

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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				
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	9.18	9.18	9.18								
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	9.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06								
210			卫生健康支出	3.94	3.94	3.94								
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94								
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77								
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18								
221			住房保障支出	4.98	4.98	4.98								
221	02		住房改革支出	4.98	4.98	4.98								
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	4.98								
			总计	263.76	263.76	260.58	3.18							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	239.66	237.18	2.48
201	01		人大事务	6.28	5.80	0.48
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	197.22	197.22	
201	03	01	行政运行	100.72	100.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	96.50	
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	32.00	32.00	
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	
201	39		社会工作事务	2.16	2.16	
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.16	2.16	
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	9.18	9.18	
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210			卫生健康支出	3.94	3.94	
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221			住房保障支出	4.98	4.98	
221	02		住房改革支出	4.98	4.98	
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	
			总计	263.76	260.58	3.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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）	263.76	201 一般公共服务支出	239.66	239.66		
一般公共预算	263.76	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	9.18	9.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.94	3.94		
		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	4.98	4.98		
		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	263.76	支出总计	263.76	263.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	239.66	237.18	2.48
201	01		人大事务	6.28	5.80	0.48
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	197.22	197.22	
201	03	01	行政运行	100.72	100.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	96.50	
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	32.00	32.00	
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	
201	39		社会工作事务	2.16	2.16	
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.16	2.16	
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	9.18	9.18	
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210			卫生健康支出	3.94	3.94	
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221			住房保障支出	4.98	4.98	
221	02		住房改革支出	4.98	4.98	
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	
			总计	263.76	260.58	3.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	59.81	59.81	
301	01	基本工资	16.17	16.17	
301	02	津贴补贴	24.00	24.00	
301	03	奖金	1.35	1.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
301	09	职业年金缴费	3.06	3.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	4.98	4.98	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	198.61		198.61
302	01	办公费	43.20		43.20
302	02	印刷费	27.50		27.50
302	05	水费	9.50		9.50
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	5.61		5.61
302	08	取暖费	32.00		32.00
302	09	物业管理费	15.92		15.92
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	23.50		23.50
302	16	培训费	5.31		5.31
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	10.57		10.57
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
		总计	260.58	61.97	198.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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														
			库尔勒市渠犁镇人民政府		3.18		2.18				1.00					
201			一般公共服务支出		2.48		1.48				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	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2025）36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）	1.00		1.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2025）36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	1.00						1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		0.70		0.70									
207	01		文化和旅游		0.70		0.70									
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									

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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													
			总计		3.18		2.18				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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				

库尔勒市渠犁镇人民政府 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：库尔勒市渠犁镇人民政府

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				

库尔勒市渠犁镇人民政府 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：库尔勒市渠犁镇人民政府

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市渠犁镇人民政府

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				

库尔勒市渠犁镇人民政府 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：库尔勒市渠犁镇人民政府

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	
总计									

库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府部门收入预算 263.76 万元，其中：

一般公共预算 260.58 万元，占 98.79%，比上年预算增加 260.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2026 年新成立单位，2025 年无年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.18 万元，占 1.21%，比上年预算增加 3.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2026 年新成立单位，2025 年无年初预算。

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。

三、关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年支出预算 263.76 万元，其中：

基本支出 260.58 万元，占 98.79%，比上年预算增加 260.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2026 年新成立单位，2025 年无年初预算。

项目支出 3.18 万元，占 1.21%，比上年预算增加 3.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2026 年新成立单位，2025 年无年初预算。

四、关于库尔勒市渠犁镇人民政府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263.76万元。

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263.76万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出239.66万元，主要用于行政、事业单位、事业岗人员工资，日常事务基本办公支出及运行经费；教育支出5.31万元，主要用于我单位各类培训支出；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，主要用于开展各类活动；社会保障和就业支出9.18万元，主要用于在职在编、临聘人员社会保险支出；卫生健康支出3.94万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗等支出；住房保障支出4.98万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市渠犁镇人民政府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

库尔勒市渠犁镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计263.76万元，其中：

基本支出260.58万元，比上年预算增加260.58万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

项目支出3.18万元，比上年预算增加3.18万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）239.66万元，占90.86%。
2. 教育支出（类）5.31万元，占2.01%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70万元，占0.27%。

4. 社会保障和就业支出（类）9.18万元，占3.48%。

5. 卫生健康支出（类）3.94万元，占1.49%。

6. 住房保障支出（类）4.98万元，占1.89%。

（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5.80万元，比上年预算增加5.80万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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100.72万元，比上年预算增加100.72万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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96.50万元，比上年预算增加96.50万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

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5.31万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

10. 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6.12万元，比上年预算增加6.12万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

11. 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3.06万元，比上年预算增加3.06万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

12. 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2.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

13. 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1.18万元，比上年预算增加1.18万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

14. 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4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2026年新成立单位，2025年无年初预算。

六、关于库尔勒市渠犁镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府2026年一般公共预算基本支出260.58万元，其中：

人员经费61.97万元，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、医疗费、生活补助。

公用经费198.61万元，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、关于库尔勒市渠犁镇人民政府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：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）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市渠犁镇人民政府

资金分配情况：资金保障于日常所需办公耗材费用，维修费用，办公用品等日常支出

资金执行时间：2026年1月1日—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：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）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市渠犁镇人民政府

资金分配情况：资金保障于购买打印机一台，电脑一台，碎纸机一台

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕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）

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市渠犁镇人民政府

资金分配情况：用于开展群众文化活动经费支出。

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：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：库尔勒市渠犁镇人民政府

资金分配情况：用于开展走访调研的交通差旅费用。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府 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、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府 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、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 7.20 万元，增长 100.00%，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 年均未购置公务用车；公务用车运行维护费增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2026 年新成立单位，2025 年无年初预算；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、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府 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、 关于库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市渠犁镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 198.61 万元，比上年预算增加 198.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2026 年新成立单位，2025 年无年初预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市渠犁镇人民政府政府采购预算 139.69 万元，其中：政府采购货物预算 56.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.12 万元。

2026 年，库尔勒市渠犁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 139.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市渠犁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 263.76 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.18 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)		库尔勒市渠犁镇人民政府			
部门联系人		苏龙高娃	联系电话	13369852212	
年度绩效目标		坚持以党建为引领，全面贯彻落实上级决策部署，扎实推进乡村振兴、产业发展、项目建设、民生保障、基层治理等重点工作。持续在提质增效上下功夫，探索扩大果园种植面积，拓宽职工群众增收渠道。与上库石油石化园区开展“社区联动、送人到岗”行动，进一步破解“企业招工难、群众就业难”的供需矛盾，送人到岗人数不少于 150 人。常态化开展“民族团结一家亲”结对活动不少于 2 次。推动全镇经济社会持续健康发展。			
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	3.18	
			本级安排	260.58	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		263.76	
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	果园种植面积	≥2.85 万亩	库尔勒市渠犁镇 2026 年度工作计划	20
	数量指标	送人到岗人数	≥150 人	库尔勒市渠犁镇 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展结对活动	≥2 次	库尔勒市渠犁镇 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%	库尔勒市渠犁镇 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%	库尔勒市渠犁镇 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市渠犁镇人民政府						
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	苏龙高娃	
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		以自治区补助资金为引导，依托渠犁镇现有公共文化设施（镇文化站、图书室等），通过开展 3 次 2 天群众文化活动，开展群众文化活动人数为 50 人，不断提升群众参与度和满意度，丰富辖区居民精神文化生活，促进基层文化繁荣发展，为铸牢中华民族共同体意识和推进乡村文化振兴提供有力支撑。						
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	开展群众文化活动现场	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众文化活动天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众文化活动人数	≥50 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	> =90%	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	< =2333.33 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动人员满意度	> =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		库尔勒市渠犁镇人民政府						
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费的通知			项目负责人	苏龙高娃		
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		贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，提升基层人大依法履职能力，并开展人大调研走访场次 12 次 5 天，开展调研走访人数 35 人。通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，保障代表常态化开展基层调研等工作，及时收集群众诉求，反映民生民意，改善办公条件等						
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	人大代表调研走访场次	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表调研走访人数	≥35 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表调研走访完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研走访完成时间	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	调研走访平均成本	<=0.04 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	提升基层人大依法履职能力	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	基层人大满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1·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 万元、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 万元，库尔勒市纪检监察委员会做项目绩效目标；

2·渠犁镇为新成立单位，资产暂未划转，单位暂无固定资产。

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。

库尔勒市渠犁镇人民政府

2026年2月10日