

2026 年库尔勒市英下乡人民政府

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

明

六、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于库尔勒市英下乡人民政府 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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

库尔勒市英下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：库尔勒市英下乡人民政府

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>2,261.34</b>	201 一般公共服务支出	1,866.91
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,261.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,256.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.54	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	6.27
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
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	182.21
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	64.65
<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	108.19
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>130.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>130.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.61	221 住房保障支出	99.02
政府性基金预算拨款	41.01	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	62.01
		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>2,391.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,391.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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>1,866.91</b>	<b>1,864.48</b>	<b>1,860.64</b>	<b>3.84</b>						<b>2.42</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>7.08</b>	<b>6.90</b>	<b>6.12</b>	<b>0.78</b>						<b>0.18</b>	
201	01	02	一般行政管理事务	0.48	0.30		0.30						0.18	
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		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,739.07</b>	<b>1,739.07</b>	<b>1,739.07</b>								
201	03	01	行政运行	1,643.57	1,643.57	1,643.57								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	95.50	95.50	95.50								
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</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		2.00							
201	32		<b>组织事务</b>	<b>104.79</b>	<b>102.90</b>	<b>102.90</b>							<b>1.88</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	104.79	102.90	102.90							1.88	
201	34		<b>统战事务</b>	<b>8.69</b>	<b>8.33</b>	<b>7.27</b>	<b>1.06</b>						<b>0.36</b>	
201	34	04	宗教事务	1.42	1.06		1.06						0.36	
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	7.27								
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>								
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.28	5.28	5.28								
205			<b>教育支出</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>								

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				
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>								
205	08	03	培训支出	6.27	6.27	6.27								
206			<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>									<b>2.00</b>	
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>2.00</b>									<b>2.00</b>	
206	07	02	科普活动	2.00									2.00	
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>							
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>182.21</b>	<b>182.21</b>	<b>182.21</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.21</b>	<b>182.21</b>	<b>182.21</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	121.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	60.74								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>								
210	11	01	行政单位医疗	54.98	54.98	54.98								
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67								
213			<b>农林水支出</b>	<b>108.19</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>							<b>64.19</b>	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>55.00</b>									<b>55.00</b>	
213	05	05	生产发展	51.00									51.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00									4.00	

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>53.19</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>							<b>9.19</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.19									9.19	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00	44.00								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>								
221	02	01	住房公积金	99.02	99.02	99.02								
229			<b>其他支出</b>	<b>62.01</b>									<b>62.01</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>41.01</b>									<b>41.01</b>	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴的彩票公益金支出	41.01									41.01	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>21.00</b>									<b>21.00</b>	
229	99	99	其他支出	21.00									21.00	
			<b>总计</b>	<b>2,391.96</b>	<b>2,261.34</b>	<b>2,256.80</b>	<b>4.54</b>						<b>130.62</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,866.91</b>	<b>1,860.64</b>	<b>6.26</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>7.08</b>	<b>6.12</b>	<b>0.96</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.48		0.48
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
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,739.07</b>	<b>1,739.07</b>	
201	03	01	行政运行	1,643.57	1,643.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.50	95.50	
<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>104.79</b>	<b>102.90</b>	<b>1.88</b>
201	32	99	其他组织事务支出	104.79	102.90	1.88
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>8.69</b>	<b>7.27</b>	<b>1.42</b>
201	34	04	宗教事务	1.42		1.42
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.28	5.28	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	
205	08	03	培训支出	6.27	6.27	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
206	07	02	科普活动	2.00		2.00
<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>182.21</b>	<b>182.21</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.21</b>	<b>182.21</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	54.98	54.98	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>108.19</b>	<b>44.00</b>	<b>64.19</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</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				
213	05	05	生产发展	51.00		51.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>53.19</b>	<b>44.00</b>	<b>9.19</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.19		9.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>	
221	02	01	住房公积金	99.02	99.02	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>62.01</b>		<b>62.01</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>41.01</b>		<b>41.01</b>
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	41.01		41.01
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
229	99	99	其他支出	21.00		21.00
			<b>总计</b>	<b>2,391.96</b>	<b>2,256.80</b>	<b>135.16</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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>2,261.34</b>	201 一般公共服务支出	1,864.48	1,864.48		
一般公共预算	2,261.34	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	6.27	6.27		
		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	182.21	182.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.65	64.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	44.00	44.00		
		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	99.02	99.02		
		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>2,261.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,261.34</b>	<b>2,261.34</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,864.48</b>	<b>1,860.64</b>	<b>3.84</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>6.90</b>	<b>6.12</b>	<b>0.78</b>
201	01	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
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
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,739.07</b>	<b>1,739.07</b>	
201	03	01	行政运行	1,643.57	1,643.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.50	95.50	
<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>102.90</b>	<b>102.90</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	102.90	102.90	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>8.33</b>	<b>7.27</b>	<b>1.06</b>
201	34	04	宗教事务	1.06		1.06
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.28	5.28	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>	
205	08	03	培训支出	6.27	6.27	
<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>182.21</b>	<b>182.21</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.21</b>	<b>182.21</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	54.98	54.98	
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>	
221	02	01	住房公积金	99.02	99.02	

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			<b>2,261.34</b>	<b>2,256.80</b>	<b>4.54</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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>1,869.15</b>	<b>1,865.20</b>	<b>3.95</b>
301	01 基本工资	329.32	329.32	
301	02 津贴补贴	406.50	406.50	
301	03 奖金	90.27	90.27	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121.48	121.48	
301	09 职业年金缴费	60.74	60.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	54.98	54.98	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12 其他社会保障缴费	6.08	6.08	
301	13 住房公积金	99.02	99.02	
301	14 医疗费	3.95		3.95
301	99 其他工资福利支出	687.15	687.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>320.55</b>		<b>320.55</b>
302	01 办公费	84.59		84.59
302	02 印刷费	10.00		10.00
302	05 水费	16.00		16.00
302	06 电费	22.00		22.00
302	07 邮电费	20.82		20.82
302	08 取暖费	41.03		41.03
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修（护）费	12.60		12.60
302	16 培训费	6.27		6.27
302	26 劳务费	22.00		22.00
302	28 工会经费	14.05		14.05
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	56.18		56.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.10</b>	<b>65.98</b>	<b>1.12</b>
303	05 生活补助	67.10	65.98	1.12
	<b>总计</b>	<b>2,256.80</b>	<b>1,931.18</b>	<b>325.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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													
			库尔勒市英下乡人民政府		4.54		2.70	0.84			1.00				
201			一般公共服务支出		3.84		2.00	0.84			1.00				
201	01		人大事务		0.78			0.78							
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	0.30			0.30							
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	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								
201	34		统战事务		1.06		1.00	0.06							
201	34	04	宗教事务	巴财行（2025）57 号关于提前下	1.06		1.00	0.06							

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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														
				达 2026 年自治区驻村管寺工作经费的通知												
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		4.54		2.70	0.84			1.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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				

库尔勒市英下乡人民政府 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：库尔勒市英下乡人民政府

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				

库尔勒市英下乡人民政府 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：库尔勒市英下乡人民政府

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>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
<b>总计</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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				

库尔勒市英下乡人民政府 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：库尔勒市英下乡人民政府

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>库尔勒市英下乡人民政府</b>	<b>130.62</b>	<b>130.62</b>			<b>130.62</b>				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（金梨社区综合服务设施建设）	9.00	9.00			9.00				
巴财教（2024）001号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知	2.00	2.00			2.00				
巴财农（2024）26号关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（阿克东村）	6.19	6.19			6.19				
巴财农（2024）24号关于下达2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知（沙依东香梨冷链物流建设项目）	28.32	28.32			28.32				
巴财行（2024）36号关于提前下达2025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	0.18	0.18			0.18				
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（英下乡畜产品精深加工产业链建设项目）	44.00	44.00			44.00				
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）	2.00	2.00			2.00				
巴财行（2024）48号关于提前下达2025年自治区驻村管寺工作经费的通知（专项业务工作经费）	0.36	0.36			0.36				
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（英下乡现代设施农业产业园基础设施建设	7.00	7.00			7.00				

编制部门：库尔勒市英下乡人民政府

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	
项目)									
巴财农（2025）25号2025年农村综合改革转移支付资金预算-阿克东村排水管网项目（中央农村综合改革转移支付）	3.00	3.00			3.00				
巴财行（2024）33号关于下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（2025年选调生第一年补助资金）	1.25	1.25			1.25				
巴财农（2025）44号关于下达2025年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知（先进乡镇奖励）	4.00	4.00			4.00				
巴财行（2025）31号关于结算下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（第二批2025年选调生第一年补助资金）	0.63	0.63			0.63				
巴财农（2025）21号关于下达2025年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（英下乡英下村冷库香梨智能分选设备采购项目）	12.69	12.69			12.69				
巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费	10.00	10.00			10.00				
<b>总计</b>	<b>130.62</b>	<b>130.62</b>			<b>130.62</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,391.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府部门收入预算 2,391.96 万元，其中：

一般公共预算 2,256.80 万元，占 94.35%，比上年预算增加 54.90 万元，增长 2.49%，主要原因是 2025 年人员工资调整，相应的工资性补贴增加，随着社保、医保缴费基数调整，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.54 万元，占 0.19%，比上年预算减少 3.88 万元，下降 46.08%，主要原因是人大，文化旅游体育与传媒方面减少了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 92.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年市财政安排幸福社区综合服务设施建设资金 92.40 万元。

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 130.62 万元，占 5.46%，比上年预算减少 661.73 万元，下降 83.51%，主要原因是 2025 年安排了 2023 年 2024 年乡村振兴及基建投资项目质保金，2026 年未安排预算。

### 三、关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府 2026 年支出预算 2,391.96 万元，其中：

基本支出 2,256.80 万元，占 94.35%，比上年预算增加 254.97 万元，增长 12.74%，主要原因是 2025 年在职人员工资，社保缴费基数口径变动缴费基数同时基本支出增加，所以 2026 年基本支出预算增长 12.7%。

项目支出 135.16 万元，占 5.65%，比上年预算减少 958.08 万元，下降 87.64%，主要原因是 2025 年安排了 2023 年 2024 年乡村振兴及基建投资项目质保金，2026 年未安排预算。

### 四、关于库尔勒市英下乡人民政府 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 2,261.34 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 2,261.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,864.48 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、访惠聚工作人员补助；教育支出 6.27 万元，主要用于干部职工继续教育、交通费补助、住宿费、培训费用等支出；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于农牧民文体、文化活动支出；社会保障和就业支出 182.21 万元，主要用于本单位工作人员工资及社保、退休人员工资，在职在编人员机关养老金和职业年金；卫生健康支出 64.65 万元，主要用于本单位工作人员工资及社保、退休人员工资，在职在编人员机关养老金和职业年金；农林水支出 44.00 万元，主要用于本单位乡村振兴项目资金、各村和阵地

运转经费；住房保障支出 99.02 万元，主要用于本单位在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

## 五、关于库尔勒市英下乡人民政府 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

库尔勒市英下乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,261.34 万元，其中：

基本支出 2,256.80 万元，比上年预算增加 254.97 万元，增长 12.74%，主要原因是 2025 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应基数也增加。

项目支出 4.54 万元，比上年预算减少 203.95 万元，下降 97.82%，主要原因是 2026 年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目减少。

### （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）1,864.48 万元，占 82.45%。
2. 教育支出（类）6.27 万元，占 0.28%。
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）182.21 万元，占 8.06%。
5. 卫生健康支出（类）64.65 万元，占 2.86%。
6. 农林水支出（类）44.00 万元，占 1.95%。
7. 住房保障支出（类）99.02 万元，占 4.38%。

### （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 0.30 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年减少人大代表 1 人，比上年预算减少 0.06 万元。

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4.18万元，下降40.58%，主要原因是2026年安排了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6.12万元。

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2026年安排了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1,643.57万元，比上年预算减少30.66万元，下降1.83%，主要原因是2026年在职转退休3人，所以比上年数据减少。

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95.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

2026年社区党建经费，为民办实事经费，网格工作经费未变动。

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2026年安排巴财行2025年36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（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。

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102.90万元，比上年预算增加55.05万元，增长115.05%，主要原因是根据2026年政府收支分类科目及财务管理要求，将本年度安排的为社区办实事和网格经费调整至相应主科目。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026年预算数为1.06万元，比上年预算增加1.06万元，增长100.00%，主要原因是2026年上级单位安排驻村管委会经费1.06万元。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为7.27万元，比上年预算增加7.27万元，增长100.00%，主要原因是2026年上级单位安排经费2名管委会工作人员生活补助7.27万元。

10. 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5.28万元，比上年预算增加3.00万元，增长131.58%，主要原因是2026年增加取得社会工作证人员，相应补贴也增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.27万元，比上年预算增加0.76万元，增长13.79%，主要原因是2026年人员工资调整，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）基数增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排河北援疆项目“群众村晚”项目。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算减少3.60万元，下降83.72%，主要原因是2026年安排了自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金0.7万元。

14. 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4.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排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相关经费。

15. 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0.00万元，比上年预算减少14.35万元，下降100.00%，主要原因是2026年退休人员工资性补贴计入主科目。

16. 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121.48万元，比上年预算减少6.27万元，下降4.91%，主要原因是2025年我单位退休行政编人员3人。在职人员减少，相应的人员经费减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

17. 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60.74万元，比上年预算增加60.74万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金编入部门预算，安排了在职在编干部职业年金经费单位部分。

18. 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54.98万元，比上年预算减少2.77万元，下降4.80%，主要原因是2025年我单位在职干部转退休行政编人员3人。

19. 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9.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年及2026年安排预算数没有变动。

20. 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44.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降16.98%，主要原因是2026年未安排村民小组运转经费。

21. 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99.02万元，比上年预算减少4.15万元，下降4.02%，主要原因是2025年我单位退休行政编人员3人。

## 六、关于库尔勒市英下乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,256.80万元，其中：

人员经费 1,931.18 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、生活补助。

公用经费 325.62 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、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、生活补助。

## 七、关于库尔勒市英下乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2025〕36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）

设立的政策依据：巴财行 2025 年 36 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：计划 1 万元采购办案所需办公用品耗材。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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（装备费）。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：计划 1 万元采购办案所需设备。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：开展文化传承宣传活动5次，平均每次0.35万元，共计0.7万元。

资金执行时间：2026年1月1日至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：项目名称：巴财行2025年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：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：0.48万元用于人大代表活动宣传制作费用。

资金执行时间：2026年1月1日至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：项目名称：巴财行2025年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：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：0.3万元用于人大代表活动经费。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

(六) 项目名称：巴财行〔2025〕57号关于提前下达2026年自治区驻村管寺工作经费的通知

设立的政策依据：保障2名办公人员日常办公经费。

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡人民政府

资金分配情况：保障2名办公人员日常办公经费。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

#### 八、关于库尔勒市英下乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府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。

库尔勒市英下乡人民政府2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少92.40万元，下降100.00%。主要原因是2025年市财政安排幸福社区综合服务设施建设资金92.40万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少92.40万元，下降100.00%。主要原因是2025年市财政安排幸福社区综合服务设施建设资金92.40万元。

#### 九、关于库尔勒市英下乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡人民政府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、关于库尔勒市英下乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府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年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以2026年度公务用车运行费没有增加情况；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、关于库尔勒市英下乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市英下乡人民政府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、关于库尔勒市英下乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市英下乡人民政府2026年上年结转结余130.62万元，包括：财政拨款130.62万元，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（金梨社区综合服务设施建设）结转9.00万元，主要用于：社区党建工作，日常工作经费，慰问贫困党员，提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。

2. 巴财教〔2024〕001号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知结转2.00万元，主要用于：采购科普馆相关物品数量1批，总经费2万元。

3. 巴财农〔2024〕24号关于下达2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金〔第二批〕的通知〔沙依东香梨冷链物流建设项目〕结转28.32万元，主要用于：支付沙依东香梨冷链物流建设项目相关经费。

4. 巴财农〔2024〕26号关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知〔阿克东村〕结转6.19万元，主要用于：支付阿克东村设项目工程尾款及质保金。

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〔英下乡畜产品精深加工产业链建设项目〕结转44.00万元，主要用于：支付英下乡畜产品精深加工产业链建设项目尾款及质保金。

6. 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〔英下乡现代设施农业产业园基础设施建设项目〕结转7.00万元，主要用于：支付现代设施农业产业园项目二期项目工程尾款及质保金。

7. 巴财农〔2025〕21号关于下达2025年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知〔英下乡英下村冷库香梨智能分选设备采购项目〕结转12.69万元，主要用于：支付英下乡英下村冷库香梨智能分选设备采购项目尾款及质保金。

8. 巴财农〔2025〕25号2025年农村综合改革转移支付资金预算-阿克东村排水管网项目〔中央农村综合改革转移支付〕结转3.00万元，主要用于：支付该项目尾款及质保金。

9. 巴财农〔2025〕44号关于下达2025年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知〔先进乡镇奖励〕结转4.00万元，主要用于：

奖励劳务人数 18 人，奖励企业数量 4 个，召开招聘会 2 次，送人到岗数量 200 人次，动员引导农村劳动力外出务工，推动农村劳动力外出务工持续增收作出更大贡献。

10. 巴财行〔2024〕33 号关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（2025 年选调生第一年补助资金）结转 1.25 万元，主要用于：保障 3 名选调生开展日常工作，通过项目的实施，进一步促进基层组织建设，提升选调生工作能力。

11. 巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 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结转 0.18 万元，主要用于：用于人大代表活动经费。

12. 巴财行〔2024〕48 号关于提前下达 2025 年自治区驻村管寺工作经费的通知（专项业务工作经费）结转 0.36 万元，主要用于：发放 2 人补助经费。

13. 巴财行〔2025〕31 号关于结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（第二批 2025 年选调生第一年补助资金）结转 0.63 万元，主要用于：保障 3 名选调生开展日常工作，通过项目的实施，进一步促进基层组织建设，提升选调生工作能力。

14. 巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费结转 10.00 万元，主要用于：英下村和喀尔巴各村委会开展为民办实事 2 次，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。

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 2.00 万元，主要用于：英下村和喀尔巴各村委会开展为民办实事 2 次，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。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市英下乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 325.62 万元，比上年预算增加 209.02 万元，增长 179.26%，主要原因是本单位 2025 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的机关事业单位职业年金缴费基数也增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市英下乡人民政府政府采购预算 210.01 万元，其中：政府采购货物预算 134.11 万元，政府采购工程预算 21.60 万元，政府采购服务预算 54.30 万元。

2026 年，库尔勒市英下乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 210.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 210.01 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市英下乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,570.00 平方米，价值 1,500.59 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.02 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 2,776.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,391.96 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.54 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>		库尔勒市英下乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		蒋宏正	<b>联系电话</b>	17767660009	
<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。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障群众养老保险参保率达到 100%，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质；提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动 4 个村、3 个社区基层党组织书记上台讲学、集中研学，实现支部书记从只会干事到善讲故事的转变，开展人居环境整治工作预计 10 次，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。解决困难群众诉求不少于 10 次，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	135.16	
			本级安排	2,256.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,391.96	
<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	开展人居环境整治工作次数	≥10 次	英下乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	英下乡人民政府 2026 年工作计划	15
	数量指标	农牧民人均纯收入	≥2.10 万元	英下乡人民政府 2026 年工作计划	15
	数量指标	覆盖基层组织个数	=7 个	英下乡人民政府 2026 年工作计划	15
	数量指标	农牧民技能培训次数	≥10 次	英下乡人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	养老保险参保率	=100%	英下乡人民政府 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		【巴财行[2024]33 号，巴财行[2025]31 号（第一批补助资金）关于 结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的 通知（第二批 2025 年选调生第一年补助资金）】				<b>项目负责人</b>		司维龙
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.88	其中：财政拨款	1.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 5 名选调生开展日常工作，通过项目的实施，进一步促进基层组织建设，提升选调生工作能力。						
<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	保障选派干部人数	>=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	运转经费使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	运转经费支付完成时间	2026 年 12 月 15 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	平均每人运转经费成本	< =0.37 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	提高选调生专业素质	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	选调生满意度	> =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>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财建【2023】66号2023年新疆专项【第一批】中央基建投资预算(金梨社区综合服务设施建设),巴财农【2024】26号关于下达2025年中央农村综合改革专于支付预算的通知(阿克东村),巴财农【2025】25号2025年农村综合改革转移支付资金预算-阿克东村排水管网项目(中央农村综合改革转移支付)				<b>项目负责人</b>		辛娜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.19	其中:财政拨款	18.19	其他资金		0.00
<b>项目总体目标</b>		支付三个项目质保金,完善基层办公、服务配套设施、提升乡村两级基层服务阵地建设水平,为基层治理和群众服务提供硬件支撑。农村公路养护项目解决群众出行难的问题,提升交通效率,提升群众幸福感,保障了中小企业权益。						
<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	支付质保金笔数	>=3笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质保金占合同金额比例	<=3%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目质保金支付完成时间	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	金梨社区项目质保金	<=9万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿克东村排水管网项目质保金	<=3万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合服务设施项目质保金	<=6.19万元	计划标准	-	8	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	施工单位满意度	>=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>		库尔勒市英下乡人民政府					
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]001 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知				<b>项目负责人</b>	辛娜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：采购科普馆相关物品数量 1 批，总经费 2 万元，保障科普馆工作经常运行。目标 2：实施项目教育群众、引领群众、服务群众、科技服务提供平台。目标 3：提升群众科学素养和文明，保障科普馆工作经常运行。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购科普馆相关物品数量	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	科普馆物品作验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购完成时间	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	项目预算控制率	< =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	提升群众科学素养	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<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>	辛娜	
<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。用于保障英下乡农村文化建设，计划开展群众文体活动 2 次。预计开展 5 天，参加人数 200 人。保障了群众文化需求，提升村民生活幸福感。						
<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	群众文体活动开展次数	≥2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众体育活动赛事举办数 (次)	≥5 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群体文化活动的 人数	> =200 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	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展群众文体活动完成 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	< =0.35 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>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财农[2025]44 号关于下达 2025 年自治州第三季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金（先进乡镇奖励）				<b>项目负责人</b>	辛娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		奖励劳务人数 18 人，奖励企业数量 4 个，召开招聘会 2 次，送人到岗数量 200 人次，动员引导农村劳动力外出务工，推动农村劳动力外出务工持续增收做出更大贡献。						
<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	奖励劳务人数	≥18 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励企业数量	≥4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招聘会场数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		送人到岗人数	> =200 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会参与人数	> =200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	奖金支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	奖励金发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展招聘会完成时间	2026 年 12 月 18 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		送人到岗完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	发放劳务人员奖励成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		招聘会成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发放企业奖励成本	≤1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		送人到岗成本	≤1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升外出务工人员积极性	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	劳务经纪人满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行[2024]36 号关于提前下达 2025 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经费的通知, 巴财行[2025]42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				<b>项目负责人</b>		安尼完尔·尼亚孜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.96	其中: 财政拨款	0.96	其他资金		0.00
<b>项目总体目标</b>		人大代表活动开展 1 次, 宣传制作批 1 批, 数通过实施此项目, 规范补助资金使用管理, 发挥人大代表作用, 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, 发挥人大代表桥梁纽带作用。						
<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	人大代表活动开展次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传制作批次	≥1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人数	≥52 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		活动人员参与率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传制作完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	< =0.48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大联络站经费	< =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	社会效益指标	提高人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	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>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行[2025]57 号关于提前下达 2026 年自治区驻村工作经费的通知,巴财行[2024]48 号关于提前下达 2025 年自治区驻村工作经费的通知(专项业务工作经费)				<b>项目负责人</b>	木扎帕尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.42	其中:财政拨款	1.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		英下村和喀尔巴格村补助发放人员 2 人,保障运转经费人员 2 人,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	补助发放人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	运转经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运转经费支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助发放成本	< =0.36 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费成本	< =1.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升村民生活幸福感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市英下乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财预[2024]16号 2024年自治区驻村工作专项经费,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)				<b>项目负责人</b>	慕天鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		英下村和喀尔巴各村委会开展为民办实事2次,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	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	为民办实事次数	≥2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	平均每个村委会为民办实事成本	≤6万元/个	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

本单位2026年财政拨款2万元,由库尔勒市纪委部门统一编报项目支出绩效目标表。

## 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。

库尔勒市英下乡人民政府

2026年2月10日