

2026 年库尔勒市铁克其乡人民政府

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

说明

六、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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

（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、生态环境保护 and 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。

库尔勒市铁克其乡人民政府人员情况：铁克其乡人民政府实有行政人员 20 名，事业编 66 名，事业岗人员 98 名，遗属人员 2 名，退休人员 36 名，公益性岗位人员 7 名。

二、机构设置

库尔勒市铁克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：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,138.49	201 一般公共服务支出	2,643.87
1. 一般公共预算拨款	3,138.49	202 外交支出	
其中：一般财力	3,135.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.48
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	1.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	228.40
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	67.46
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	120.15
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	62.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	62.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.95	221 住房保障支出	103.88
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	30.20
		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	3,201.44	支出总计	3,201.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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			一般公共服务支出	2,643.87	2,643.57	2,640.89	2.68						0.30	
201	01		人大事务	304.69	304.39	303.71	0.68						0.30	
201	01	02	一般行政管理事务	0.20	0.20		0.20							
201	01	08	代表工作	303.71	303.71	303.71								
201	01	99	其他人大事务支出	0.78	0.48		0.48						0.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,130.19	2,130.19	2,130.19								
201	03	01	行政运行	1,931.19	1,931.19	1,931.19								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	199.00	199.00	199.00								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	180.00	180.00	180.00								
201	32	99	其他组织事务支出	180.00	180.00	180.00								
201	39		社会工作事务	27.00	27.00	27.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	27.00	27.00	27.00								
205			教育支出	6.48	6.48	6.48								
205	08		进修及培训	6.48	6.48	6.48								
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	6.48								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.70		0.70						0.30	

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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		文化和旅游	1.00	0.70	0.70							0.30	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	0.70	0.70							0.30	
208			社会保障和就业支出	228.40	228.40	228.40								
208	05		行政事业单位养老支出	228.40	228.40	228.40								
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	34.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	129.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75	64.75	64.75								
210			卫生健康支出	67.46	67.46	67.46								
210	11		行政事业单位医疗	67.46	67.46	67.46								
210	11	01	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67								
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80								
213			农林水支出	120.15	88.00	88.00							32.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.15									32.15	
213	05	05	生产发展	32.15									32.15	
213	07		农村综合改革	88.00	88.00	88.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00	88.00								
221			住房保障支出	103.88	103.88	103.88								
221	02		住房改革支出	103.88	103.88	103.88								
221	02	01	住房公积金	103.88	103.88	103.88								
229			其他支出	30.20									30.20	

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				
229	99		其他支出	30.20									30.20	
229	99	99	其他支出	30.20									30.20	
			总计	3,201.44	3,138.49	3,135.11	3.38						62.95	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2,643.87	2,640.89	2.98
201	01		人大事务	304.69	303.71	0.98
201	01	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
201	01	08	代表工作	303.71	303.71	
201	01	99	其他人大事务支出	0.78		0.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,130.19	2,130.19	
201	03	01	行政运行	1,931.19	1,931.19	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.00	199.00	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	180.00	180.00	
201	32	99	其他组织事务支出	180.00	180.00	
201	39		社会工作事务	27.00	27.00	
201	39	99	其他社会工作事务支出	27.00	27.00	
205			教育支出	6.48	6.48	
205	08		进修及培训	6.48	6.48	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	228.40	228.40	
208	05		行政事业单位养老支出	228.40	228.40	
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75	64.75	
210			卫生健康支出	67.46	67.46	
210	11		行政事业单位医疗	67.46	67.46	
210	11	01	行政单位医疗	58.67	58.67	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
213			农林水支出	120.15	88.00	32.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.15		32.15
213	05	05	生产发展	32.15		32.15
213	07		农村综合改革	88.00	88.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00	
221			住房保障支出	103.88	103.88	
221	02		住房改革支出	103.88	103.88	

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				
221	02	01	住房公积金	103.88	103.88	
229			其他支出	30.20		30.20
229	99		其他支出	30.20		30.20
229	99	99	其他支出	30.20		30.20
			总计	3,201.44	3,135.11	66.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	3,138.49	201 一般公共服务支出	2,643.57	2,643.57		
一般公共预算	3,138.49	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	6.48	6.48		
		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	228.40	228.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.46	67.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	88.00	88.00		
		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	103.88	103.88		
		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	3,138.49	支出总计	3,138.49	3,138.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2,643.57	2,640.89	2.68
201	01		人大事务	304.39	303.71	0.68
201	01	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
201	01	08	代表工作	303.71	303.71	
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	2,130.19	2,130.19	
201	03	01	行政运行	1,931.19	1,931.19	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.00	199.00	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	180.00	180.00	
201	32	99	其他组织事务支出	180.00	180.00	
201	39		社会工作事务	27.00	27.00	
201	39	99	其他社会工作事务支出	27.00	27.00	
205			教育支出	6.48	6.48	
205	08		进修及培训	6.48	6.48	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
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	228.40	228.40	
208	05		行政事业单位养老支出	228.40	228.40	
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75	64.75	
210			卫生健康支出	67.46	67.46	
210	11		行政事业单位医疗	67.46	67.46	
210	11	01	行政单位医疗	58.67	58.67	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
213			农林水支出	88.00	88.00	
213	07		农村综合改革	88.00	88.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00	
221			住房保障支出	103.88	103.88	
221	02		住房改革支出	103.88	103.88	
221	02	01	住房公积金	103.88	103.88	
			总计	3,138.49	3,135.11	3.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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			
301	工资福利支出	2,194.09	2,194.09	
301	01 基本工资	349.25	349.25	
301	02 津贴补贴	435.18	435.18	
301	03 奖金	96.05	96.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	129.50	129.50	
301	09 职业年金缴费	64.75	64.75	
301	10 职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
301	12 其他社会保障缴费	6.72	6.72	
301	13 住房公积金	103.88	103.88	
301	99 其他工资福利支出	941.30	941.30	
302	商品和服务支出	831.28		831.28
302	01 办公费	289.03		289.03
302	02 印刷费	11.00		11.00
302	05 水费	11.00		11.00
302	06 电费	36.00		36.00
302	07 邮电费	13.16		13.16
302	08 取暖费	75.38		75.38
302	09 物业管理费	6.85		6.85
302	13 维修（护）费	20.00		20.00
302	14 租赁费	298.78		298.78
302	16 培训费	6.48		6.48
302	26 劳务费	32.00		32.00
302	28 工会经费	14.54		14.54
302	31 公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	99 其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	109.73	102.30	7.43
303	02 退休费	34.15	34.15	
303	05 生活补助	69.75	68.15	1.60
303	99 其他对个人和家庭的补助	5.83		5.83
	总计	3,135.11	2,296.39	838.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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														
			库尔勒市铁克其乡人民政府		3.38		3.18	0.20								
201			一般公共服务支出		2.68		2.48	0.20								
201	01		人大事务		0.68		0.48	0.20								
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	0.20			0.20								
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		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2025）36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案费）	1.00		1.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行（2025）36号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	1.00		1.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		0.70		0.70									
207	01		文化和旅游		0.70		0.70									

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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														
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		3.38		3.18	0.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				

库尔勒市铁克其乡人民政府 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				

库尔勒市铁克其乡人民政府 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.40	10.40		
总计	10.40	10.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				

库尔勒市铁克其乡人民政府 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	
库尔勒市铁克其乡人民政府	62.95	62.95			62.95				
巴财农（2023）47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（铁乡冷链物流建设项目）	32.15	32.15			32.15				
巴财教（2024）9号中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	0.30	0.30			0.30				
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	0.30	0.30			0.30				
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	30.00	30.00			30.00				
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）	0.20	0.20			0.20				
总计	62.95	62.95			62.95				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,201.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门收入预算 3,201.44 万元，其中：

一般公共预算 3,135.11 万元，占 97.93%，比上年预算增加 334.58 万元，增长 11.95%，主要原因是政府办公区搬迁，办公区租赁费增加及辖区困难群众纾困资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.38 万元，占 0.11%，比上年预算减少 9.68 万元，下降 74.12%，主要原因是其他人大事务支出及文化旅游体育与传媒相关支出未列入 2026 年年初预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出未列入 2026 年年初预算。

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 62.95 万元，占 1.97%，比上年预算减少 4.42 万元，下降 6.56%，主要原因是 2025 年我乡财政拨款专款专用方式按时支付相关费用因此财政拨款结转结余减少。

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年支出预算 3,201.44 万元，其中：

基本支出 3,135.11 万元，占 97.93%，比上年预算增加 766.64 万元，增长 32.37%，主要原因是政府办公区搬迁原因，办公区租赁费增加同时今年是换届年人大及村社区经费增加。

项目支出 66.33 万元，占 2.07%，比上年预算减少 646.16 万元，下降 90.69%，主要原因是今年政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出未列入 2026 年年初预算。

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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 3,138.49 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 3,138.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,643.57 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、人大代表人活动经费、访惠聚工作人员补助、纪检监察事务经费、社会工作事务经费和各村为民办实事经费；教育支出 6.48 万元，主要用于本单位在职在编和事业岗位人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 0.70 万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金，用于基层文化活动及设施设备购置使用；社会保障和就业支出 228.40 万元，主要用于单位在职在编人员，退休人员，同工同酬人员工资及社保，机关养老金和职业年金；卫生健康支出 67.46 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出 88.00 万元，主要用于本单位乡村振兴

项目资金，各村社区运转经费；住房保障支出 103.88 万元，主要用于本单位在职在编人员和事业岗位人员住房公积金。

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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

库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,138.49 万元，其中：

基本支出 3,135.11 万元，比上年预算增加 766.64 万元，增长 32.37%，主要原因是政府办公区搬迁原因，办公区租赁费增加同时今年是换届年人大及村社区经费增加。

项目支出 3.38 万元，比上年预算减少 441.74 万元，下降 99.24%，主要原因是今年政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出未列入 2026 年年初预算。

（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）2,643.57 万元，占 84.23%。
2. 教育支出（类）6.48 万元，占 0.21%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.70 万元，占 0.02%。
4. 社会保障和就业支出（类）228.40 万元，占 7.28%。
5. 卫生健康支出（类）67.46 万元，占 2.15%。
6. 农林水支出（类）88.00 万元，占 2.80%。
7. 住房保障支出（类）103.88 万元，占 3.31%。

（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 0.20 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 16.67%，主要

原因是 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未列入 2026 年年初预算。

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 303.71 万元，比上年预算增加 291.93 万元，增长 2,478.18%，主要原因是今年是换届选举年因此相应增加人大事务及代表工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 0.48 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 52.00%，主要原因是 2025 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）结余资金 0.3 万元、因此 2026 年一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）安排的预算资金 0.48 万元。

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 1,931.19 万元，比上年预算减少 54.09 万元，下降 2.72%，主要原因是 2025 年 3 名人员退休原因、相应的行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 199.00 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 0.90%，主要原因是 2025 年 3 名人员退休原因、相应的行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少，相应 2026 年一般公共服务支出（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）减少。

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%，主要原因是因2025年年初一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）结余资金已有2万元、因此2025年度预算未安排一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

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180.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长57.89%，主要原因是2026年一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）增加列入为支农专项-村级服务群众专项经费。

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27.00万元，比上年预算增加13.80万元，增长104.55%，主要原因是2026年建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，2026年社区工作人员（助理）社会工作师7名中级社会工作师和36名初级社会工作师、比去年增加9名人员、相应的2026年一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.48万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.69%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因培训费相应增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未列入河北省2025年度援疆资金库尔勒市“群众村晚”项目。

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2026年预算受地方财政收支压力影响，资金重点保障民生、刚性支出，对一般性文化活动经费适当压缩，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）减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是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）未列入2026年年初预算。

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34.15万元，比上年预算增加10.37万元，增长43.61%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因。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）预算相应增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为129.50万元，比上年预算减少17.88万元，下降12.13%，主要原因是2025年3名人员退休原因、相应的行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少，相应2026年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）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64.75万元，比上年预算增加

64.75 万元，增长 100.00%，主要原因是在职在编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）已列入 2026 年年初预算。

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 58.67 万元，比上年预算减少 7.94 万元，下降 11.92%，主要原因是 2025 年 3 名人员退休原因、相应的行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少，相应 2026 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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 8.80 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 8.90%，主要原因是 2025 年 3 名人员退休原因、相应的行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少，相应 2026 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少。

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 88.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 13.73%，主要原因是 2026 年村民小组运转经费未列入部门年初预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 103.88 万元，比上年预算减少 15.09 万元，下降 12.68%，主要原因是在职人员住房公积金基数调整，导致预算较上年减少。

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,135.11 万元，其中：

人员经费 2,296.39 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 838.71 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：2026 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字【2026】10 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：主要用于乡纪律检查委员会在办案过程中产生的差旅费、办公费、印刷费等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

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

设立的政策依据：2026年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字【2026】10号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：主要用于乡纪律检查委员会在办案过程中产生办公费、设备租赁费等费用。

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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：主要用于开展文化活动购买用品，宣传费用和服装租赁等。

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

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：部门专项-十一届市级人大代表活动经费0.48万元。

资金执行时间：2026年1月1日

资金来源：本级财政安排

补贴标准：每人每年480元标准

补贴范围：我乡 2026 年参加库尔勒市十一届人大代表

补贴方式：受益人群是参加库尔勒市十一届人民代表大会代表，提高其履职尽责

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是参加库尔勒市十一届人民代表大会代表，提高其履职尽责

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

设立的政策依据：2026 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复（库财字【2026】10 号）

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：主要用于人大代表联络站日常运行及代表履职活动开展等相关支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 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。

库尔勒市铁克其乡人民政府 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 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年政府性基金支出未列入部门年初预算。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年城乡社区支出（类）国有

土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出未列入部门年初预算。

九、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 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 13.33%，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 13.33%，主要原因是因我乡 1 辆公车已报废、公车费用减少；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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 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、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年上年结转结余 62.95 万元，包括：财政拨款 62.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕9 号中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算〔第二批〕结转 0.30 万元，主要用于：开展文化活动购买用品，宣传费用和服装租赁等。

2. 巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（铁乡冷链物流建设项目）结转 32.15 万元，主要用于：2026 年支付铁乡冷链物流建设项目工程质保金。

3. 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 0.30 万元，主要用于：保障 10 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数每季度 1 次。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。

4. 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结转 30.00 万元，主要用于：驻村工作部分专项经费 8 个村金额为 30 万元，主要用于购买办公设备与耗材，宣传费，走访慰问，应急救助等。

5. 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 0.20 万元，主要用于：2 名第一书记为群众最少做 4 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，改善居民生产生活条件，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

库尔勒市铁克其乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 838.71 万元，比上年预算增加 726.27 万元，增长 645.92%，主要原因是随着基层治理

精细化、乡村振兴工作深入推进，新增或调整了部分工作岗位，人员编制及聘用人员数量增加，导致人员经费、公用经费等刚性支出相应增长。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒市铁克其乡人民政府政府采购预算720.76万元，其中：政府采购货物预算317.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算403.68万元。

2026年，库尔勒市铁克其乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额720.76万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额720.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市铁克其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,061.14平方米，价值2,042.23万元。

2. 车辆18辆，价值130.02万元；其中：一般公务用车4辆，价值57.17万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆14辆，价值72.85万元。

3. 办公家具价值363.09万元。

4. 其他资产价值2,082.54万元。

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1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0个，涉及预算金额0.00万元；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3.38万元；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)		库尔勒市铁克其乡人民政府			
部门联系人		闫成军	联系电话	18009961608	
年度绩效目标		<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，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保镇政府 5 个村党组织坚持每周五晨会调度，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质；推进乡村振兴，助理全镇经济高质量发展，抓好人居环境整治，抓好转移就业，抓好项目建设，按照“村申报，镇审核，县审定的程序，做实两库一清单。”提前组织农民进行服务业训不少于 5 场次，为企业及时输送合格服务业人员，部分区域常年垃圾堆积问题认真研究，筹措资金想尽办法解决，解决困难群众诉求次数不少于 10 次，组织农民进行服务业培训场次 5 次，落实好就业政策，教育政策，城乡居民医疗，养老保险等各项惠民政策把真正需要救助的群众纳入到关注范围内，医疗保险参保率 100%，医疗保险参保率 98%。</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	66.33	
			本级安排	3,135.11	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,201.44	
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	覆盖基层组织个数	>=5 个	铁克其乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	>=10 次	铁克其乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织农民进行服务业务培训场次	>=5 次	铁克其乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	医疗保险参保率	=100%	铁克其乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	养老保险参保率	>=98%	铁克其乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府							
项目名称		巴财教[2024]9 号中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]				项目负责人	文海		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00		
项目总体目标		用于公共图书馆书籍一次，公共文化站设施设备维修一次，用于丰富居民文化生活，提升村民生活幸福感，群众对文化活动满意度至 95%以上，增强群众对本地文化的认知和认同感。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	购买公共图书馆书籍数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		公共文化站维修设备次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	书籍资金支付保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	文化书籍购买完成时间	2026 年 12 月 20 日前		计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		维修设备完成时间	2026 年 12 月 25 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	文化公共图书馆书籍购买成本	<=0.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		文化站设施设备维修成本	<=0.20 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	保障群众精神文焕需求	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	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)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		巴财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知(27.3 万)				项目负责人	文海	
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		举办文化活动 3 次，预计举办 3 天，参与人数 100 人。丰富文化资源与活动，满足公众多元文化需求，提高全民文化素质，促进公共文化服务均等化，推动文化事业繁荣发展。						
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	开展群众文化活动次数	≥3 次	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	> =100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展天数	≥3 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	开展活动完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每场群众文化活动成本	< =0.23 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	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)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		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				项目负责人	玉山·尤努斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 1 次调研学习活动 1 天 67 个人，此项目能保障代表有效履职，促进民主政治建设，加强政府监督，提升代表积极性，对地方发展和民主推进意义重大，						
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	开展调研学习人数	>=67 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研学习次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研学习天数	>=1 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研学习人员参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研学习完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研学习人均成本	< =44.77 元/人	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)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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 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				项目负责人	玉山·尤努斯	
项目资金(万 元)		年度预算总额	0.68	其中：财政拨 款	0.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		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和 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，单位计划用于人大代表开展活 动三次，确保代表能常态化深入群众、收集民意，依法行使监督和决策职能，同时能较好回应群众诉 求、化解基层矛盾。						
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	举办活动场次	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		举办活动天数	≥3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		参与活动人数	≥61 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	活动人员参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	活动完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表活动经费成本	< =0.22 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	提高人大代表能力	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)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		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				项目负责人	戴子涵	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		利用 2 个驻村工作队经费积极解决村民关心的热点难点问题，组织办理为民办实事好事 2 件，本年度工作开展重点是改善民生问题，推进乡村振兴发展，提升辖区居民生活质量和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村工作队数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=2 件	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	为民办实事经费支出完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为民办实事平均经费	<=15 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	提升辖区居民生活质量与幸福感	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	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		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）			项目负责人	戴子涵		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		对下恰其村群众做 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						
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	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	资金支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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

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。

库尔勒市铁克其乡人民政府

2026年2月10日