2026年新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

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

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

（四）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实

行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

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

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

二、 机构设置

新疆库尔勒市西尼尔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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	**1,644.49**	201 一般公共服务支出	1,267.92
1.一般公共预算拨款	**1,644.49**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,641.21	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	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.42
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.20
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	2.72
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	187.60
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	57.97
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	104.19
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	
二、上年结转结余	**90.77**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**90.77**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.74	221 住房保障支出	91.87
政府性基金预算拨款	16.02	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	16.37
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**1,735.26**	**支 出 总 计**	**1,735.26**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**1,267.92**	**1,267.92**	**1,265.34**	**2.58**								
201	**01**		**人大事务**	**6.38**	**6.38**	**5.80**	**0.58**								
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	0.48	0.48		0.48								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,164.24**	**1,164.24**	**1,164.24**									
201	03	01	行政运行	1,120.24	1,120.24	1,120.24									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00	44.00									
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**	**86.54**	**86.54**	**86.54**									
201	32	99	其他组织事务支出	86.54	86.54	86.54									
201	**39**		**社会工作事务**	**8.76**	**8.76**	**8.76**									
201	39	99	其他社会工作事务支出	8.76	8.76	8.76									
205			**教育支出**	**5.42**	**5.42**	**5.42**									
205	**08**		**进修及培训**	**5.42**	**5.42**	**5.42**									
205	08	03	培训支出	5.42	5.42	5.42									
206			**科学技术支出**	**0.20**										**0.20**	

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
206	**07**		**科学技术普及**	**0.20**										**0.20**	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**2.72**	**0.70**		**0.70**							**2.02**	
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**	**0.70**		**0.70**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70		0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2.02**										**2.02**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02										2.02	
208			**社会保障和就业支出**	**187.60**	**187.60**	**187.60**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.60**	**187.60**	**187.60**									
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	16.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79	113.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	56.90									
210			**卫生健康支出**	**57.97**	**57.97**	**57.97**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.97**	**57.97**	**57.97**									
210	11	01	行政单位医疗	51.68	51.68	51.68									
210	11	03	公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30									
213			**农林水支出**	**104.19**	**33.00**	**33.00**								**71.19**	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**65.23**										**65.23**	
213	05	04	农村基础设施建设	4.50										4.50	
213	05	05	生产发展	60.74										60.74	

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	**07**		**农村综合改革**	**38.95**	**33.00**	**33.00**								**5.95**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.95										5.95	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00	33.00									
214			**交通运输支出**	**0.99**										**0.99**	
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**	**91.87**	**91.87**	**91.87**									
221	**02**		**住房改革支出**	**91.87**	**91.87**	**91.87**									
221	02	01	住房公积金	91.87	91.87	91.87									
229			**其他支出**	**16.37**										**16.37**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**16.02**										**16.02**	
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	16.02										16.02	
229	**99**		**其他支出**	**0.34**										**0.34**	
229	99	99	其他支出	0.34										0.34	
			总计	**1,735.26**	**1,644.49**	**1,641.21**	**3.28**							**90.77**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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**	**1,267.92**	**1,265.34**	**2.58**
201	**01**		**人大事务**	**6.38**	**5.80**	**0.58**
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
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,164.24**	**1,164.24**	
201	03	01	行政运行	1,120.24	1,120.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00	
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**	**86.54**	**86.54**	
201	32	99	其他组织事务支出	86.54	86.54	
201	**39**		**社会工作事务**	**8.76**	**8.76**	
201	39	99	其他社会工作事务支出	8.76	8.76	
205			**教育支出**	**5.42**	**5.42**	
205	**08**		**进修及培训**	**5.42**	**5.42**	
205	08	03	培训支出	5.42	5.42	
206			**科学技术支出**	**0.20**		**0.20**
206	**07**		**科学技术普及**	**0.20**		**0.20**
206	07	02	科普活动	0.20		0.20
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**2.72**		**2.72**
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
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2.02**		**2.02**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02		2.02
208			**社会保障和就业支出**	**187.60**	**187.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.60**	**187.60**	
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	
210			**卫生健康支出**	**57.97**	**57.97**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.97**	**57.97**	
210	11	01	行政单位医疗	51.68	51.68	
210	11	03	公务员医疗补助	6.30	6.30	
213			**农林水支出**	**104.19**	**33.00**	**71.19**
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**65.23**		**65.23**

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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				
213	05	04	农村基础设施建设	4.50		4.50
213	05	05	生产发展	60.74		60.74
213	**07**		**农村综合改革**	**38.95**	**33.00**	**5.95**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	5.95		5.95
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00	
214			**交通运输支出**	**0.99**		**0.99**
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**	**91.87**	**91.87**	
221	**02**		**住房改革支出**	**91.87**	**91.87**	
221	02	01	住房公积金	91.87	91.87	
229			**其他支出**	**16.37**		**16.37**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**16.02**		**16.02**
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	16.02		16.02
229	**99**		**其他支出**	**0.34**		**0.34**
229	99	99	其他支出	0.34		0.34
			总计	**1,735.26**	**1,641.21**	**94.05**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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）	**1,644.49**	201 一般公共服务支出	1,267.92	1,267.92		
一般公共预算	1,644.49	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	5.42	5.42		
		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	187.60	187.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.97	57.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	91.87	91.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**1,644.49**	**支出总计**	**1,644.49**	**1,644.49**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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**	**1,267.92**	**1,265.34**	**2.58**
201	**01**		**人大事务**	**6.38**	**5.80**	**0.58**
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
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,164.24**	**1,164.24**	
201	03	01	行政运行	1,120.24	1,120.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00	
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**	**86.54**	**86.54**	
201	32	99	其他组织事务支出	86.54	86.54	
201	**39**		**社会工作事务**	**8.76**	**8.76**	
201	39	99	其他社会工作事务支出	8.76	8.76	
205			**教育支出**	**5.42**	**5.42**	
205	**08**		**进修及培训**	**5.42**	**5.42**	
205	08	03	培训支出	5.42	5.42	
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**	**187.60**	**187.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.60**	**187.60**	
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	
210			**卫生健康支出**	**57.97**	**57.97**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.97**	**57.97**	
210	11	01	行政单位医疗	51.68	51.68	
210	11	03	公务员医疗补助	6.30	6.30	
213			**农林水支出**	**33.00**	**33.00**	
213	**07**		**农村综合改革**	**33.00**	**33.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00	
221			**住房保障支出**	**91.87**	**91.87**	
221	**02**		**住房改革支出**	**91.87**	**91.87**	
221	02	01	住房公积金	91.87	91.87	
			总计	**1,644.49**	**1,641.21**	**3.28**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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**	**1,355.76**	**1,350.88**	**4.88**
301	01	基本工资	290.63	290.63	
301	02	津贴补贴	400.55	400.55	
301	03	奖金	89.11	89.11	
301	06	伙食补助费	4.88		4.88
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.79	113.79	
301	09	职业年金缴费	56.90	56.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.68	51.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	91.87	91.87	
301	99	其他工资福利支出	243.90	243.90	
302		**商品和服务支出**	**245.25**		**245.25**
302	01	办公费	44.01		44.01
302	02	印刷费	52.50		52.50
302	05	水费	5.20		5.20
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	9.77		9.77
302	08	取暖费	27.82		27.82
302	09	物业管理费	2.07		2.07
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	55.00		55.00
302	14	租赁费	4.98		4.98
302	16	培训费	3.42		3.42
302	28	工会经费	12.94		12.94
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303		**对个人和家庭的补助**	**40.21**	**40.21**	
303	02	退休费	16.91	16.91	
303	05	生活补助	23.30	23.30	
		总计	**1,641.21**	**1,391.09**	**250.13**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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													
			新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府		**3.28**		**2.22**	**0.06**		**1.00**					
201			**一般公共服务支出**		**2.58**		**1.52**	**0.06**		**1.00**					
201	**01**		**人大事务**		**0.58**		**0.52**	**0.06**							
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		0.04	0.06							
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	特定目标 0110044C	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 01100450	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**		**2.22**	**0.06**		**1.00**					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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				

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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				

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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）	**12.00**	**12.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	**12.00**	**12.00**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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				

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	
新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府	**90.77**	**90.77**			**90.77**				
巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目）	15.51	15.51			15.51				
巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水处理建设项目）	10.57	10.57			10.57				
巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	2.02	2.02			2.02				
巴财农〔2024〕6 号 2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金〔第一批〕-彩票公益金（西尼尔村基础设施项目）	0.51	0.51			0.51				
巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（西尼尔村美丽乡村建设项目）	5.95	5.95			5.95				
巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村旅游观光配套项目）	8.91	8.91			8.91				
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（西尼尔村通讯线缆飞线治理项目）	2.04	2.04			2.04				
巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔	5.30	5.30			5.30				

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	
接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村灌溉管网项目）									
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（西尼尔村污水管网处理项目）	5.89	5.89			5.89				
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（西尼尔村鸽子深加工餐饮服务项目	11.73	11.73			11.73				
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（西尼尔村人居环境整治项目）	11.84	11.84			11.84				
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（西尼尔村农村供水管网改造项目）	4.45	4.45			4.45				
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	0.34	0.34			0.34				
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（西尼尔镇团结村供水管网改造项目）	4.50	4.50			4.50				
总计	**90.77**	**90.77**			**90.77**				

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,735.26万元。

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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年收入预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府部门收入预算1,735.26万元，其中：

一般公共预算1,641.21万元，占94.58%，比上年预算增加120.18万元，增长7.90%，主要原因是2026年我镇新增事业编人员5人，预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3.28万元，占0.19%，比上年预算减少6.90万元，下降67.78%，主要原因是2026年上级安排转移支付资金减少，预算相应减少。

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90.77万元，占5.23%，比上年预算减少153.72万元，下降62.87%，主要原因是2024年部分乡村振兴项目未完工结算，结转至2025年，2025年我镇乡村振兴项目已完工结算，预算相应减少。

三、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年支出预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年支出预算1,735.26万元，其中：

基本支出1,641.21万元，占94.58%，比上年预算增加265.80万元，增长19.33%，主要原因是根据上级安排，2026年我镇部分项目支出调整为基本支出，基本支出相应增加。

项目支出94.05万元，占5.42%，比上年预算减少306.24万元，下降76.50%，主要原因是2026年我镇未申请乡村振兴项目，预算相应减少。

四、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府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1,644.49万元。

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1,644.49万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,267.92万元，主要用于在职人员、工资、社保、住房公积金缴纳及全镇办公经费的支出；教育支出5.42万元，主要用于2026年干部外出培训的学费、差旅费的支出；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，主要用于西尼尔镇开展文体活动及文化站免费开放等工作的日常支出；社会保障和就业支出187.60万元，主要用于在职人员、退休人员、临聘人员缴纳职业年金、养老保险等支出；卫生健康支出57.97万元，主要用于工作人员医疗补助缴费；农林水支出33.00万元，主要用于2026年村级事务及村级项目建设支出；住房保障支出91.87万元，主要用于在职人员、临聘人员2026年缴纳住房公积金。

五、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府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

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,644.49万元，其中：

基本支出1,641.21万元，比上年预算增加265.80万元，增长19.33%，主要原因是根据上级安排，2026年我镇部分项目预算调整为基本支出，基本支出预算相应增加。

项目支出3.28万元，比上年预算减少152.52万元，下降97.89%，主要原因是2026年我镇未申请乡村振兴项目，预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）1,267.92万元，占77.10%。

2.教育支出（类）5.42万元，占0.33%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0.70万元，占0.04%。

4.社会保障和就业支出（类）187.60万元，占11.41%。

5.卫生健康支出（类）57.97万元，占3.53%。

6.农林水支出（类）33.00万元，占2.01%。

7.住房保障支出（类）91.87万元，占5.59%。

（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2026年州级人大代表活动经费提标，预算相应增加。

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8.04万元，下降58.09%，主要原因是2026年我镇申请预算为镇级代表活动经费，人大联络站活动经费我镇未申请，预算相应减少。

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，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）科目预算，所以预算较上年增加。

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1,120.24万元，比上年预算增加31.86万元，增长2.93%，主要原因是本年度在职人员增加及人员工资、社保进行调整，预算相应增加。

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44.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度社区及网格经费与上年保持一致。

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2025年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）预算，2026年安排此预算。预算相应增加。

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86.54万元，比上年预算增加26.54万元，增长44.23%，主要原因是2026年基层组织建设项目与基层组织政权项目纳入部门年初预算，预算相应增加。

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8.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长46.00%，主要原因是2026年社区工作人员（助理）社会工作师人数增加，预算相应增加。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.42万元，比上年预算增加0.74万元，增长15.81%，主要原因是2026年在职人员增加，培训经费相应增加。

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%，主要原因是本年度综合文化站免费开放经费与上年保持一致。

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年上级安排资金减少，预算相应减少。

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6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度综合文化站免费开放经费与上年保持一致。

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16.91万元，比上年预算增加5.69万元，增长50.71%，主要原因是2026年我镇退休人员新增3人，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113.79万元，比上年预算增加3.07万元，增长2.77%，主要原因是2026年我镇新增事业编5人，预算相应增加。

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56.90万元，比上年预算增加56.90万元，增长100.00%，主要原因是2025年由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，2026年调整为部门编制，预算相应增加。

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51.68万元，比上年预算增加1.40万元，增长2.78%，主要原因是2026年我镇新增事业编5人，预算相应增加。

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6.30万元，比上年预算减少0.35万元，下降5.26%，主要原因是2025年我镇行政编制退休2人，2026年预算相应减少。

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33.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降4.35%，主要原因是2026年村民小组工作经费未列入此项，预算相应减少。

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91.87万元，比上年预算增加1.58万元，增长1.75%，主要原因是2026年我镇新增事业编5人，预算相应增加。

六、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,641.21万元，其中：

人员经费1,391.09万元，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250.13万元，主要包括：伙食补助费、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、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110044C

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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标01100450

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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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

设立的政策依据：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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：举办文化传承活动1场次，文化传承活动成本0.7万元

资金执行时间：2026年1月1日—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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：人大代表调研经费0.35万元，履职经费0.13万元

资金执行时间：2026年1月1日—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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：人大代表调研经费0.05万元，履职经费0.05万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月20日

八、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府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减少2.40万元，下降16.67%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车

运行维护费减少 2.40 万元，下降 16.67%，主要原因是根据库尔勒市机关事务管理局核定，我镇公务用车编制核减 1 辆，预算相应下降；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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2026 年上年结转结余 90.77 万元，包括：财政拨款 90.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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：上年西尼尔镇农村公路养护支出质保金。

2.巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）结转 2.02 万元，主要用于：开展文化传承活动，丰富农牧民群众文化生活。

3.巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知结转 0.20 万元，主要用于：科普馆日常维护经费。

4.巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目）结转 15.51 万元，主要用于：西尼尔村人居环境整治项目前期费用，如：地勘费、设计费、监理费的支出。

5.巴财农〔2023〕12号2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水处理建设项目）结转10.57万元，主要用于：西尼尔村污水处理建设项目前期费用，如：地勘费、设计费、监理费的支出。

6.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（西尼尔村鸽子深加工餐饮服务项目结转11.73万元，主要用于：支付西尼尔村鸽子深加工餐饮服务项目质保金。

7.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（西尼尔村灌溉管网项目）结转5.30万元，主要用于：支付西尼尔村灌溉管网项目质保金。

8.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（西尼尔村人居环境整治项目）结转11.84万元，主要用于：支付西尼尔村人居环境整治项目质保金。

9.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（西尼尔村通讯线缆飞线治理项目）结转2.04万元，主要用于：支付西尼尔村通讯线缆飞线治理项目质保金。

10.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（西尼尔村污水管网处理项目）结转5.89万元，主要用于：支付西尼尔村污水管网处理项目质保金。

11.巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村旅游观光配套项目）结转8.91万元，主要用于：支付西尼尔村旅游观光配套项目质保金。

12.巴财农〔2023〕60号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（西尼尔村美丽乡村建设项目）结转5.95万元，主要用于：支付西尼尔村美丽乡村建设项目质保金。

13.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（西尼尔村农村供水管网改造项目）结转4.45万元，主要用于：支付西尼尔村农村供水管网改造项目质保金。

14.巴财农〔2024〕6号2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金〔第一批〕-彩票公益金（西尼尔村基础设施项目）结转0.51万元，主要用于：支付西尼尔村基础设施项目质保金。

15.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（西尼尔镇团结村供水管网改造项目）结转4.50万元，主要用于：支付团结村供水管网改造项目质保金。

16.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0.34万元，主要用于：西尼尔村铺设人行道项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算250.13万元，比上年预算增加150.58万元，增长151.26%，主要原因是根据上级安排，2026年村、社区经费预算为基本支出，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府政府采购预算189.37万元，其中：政府采购货物预算47.23万元，政府采购工程预算5.83万元，政府采购服务预算136.31万元。

2026年，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额189.37万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额189.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋6,674.01平方米，价值1,183.91万元。

2.车辆10辆，价值98.74万元；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10辆，价值98.74万元。

3.办公家具价值139.11万元。

4.其他资产价值235.36万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,735.26万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市西尼尔镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈立佳</td><td>联系电话</td><td>18509960911</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻市委、市政府工作要求，坚持问题导向，勇于担当，敢于突破，全力推动辖区经济高质量发展，不断做实做细基层治理，持续改善民生，增进民生福祉，提升辖区居民幸福感和满意度，对本单位管辖的 2 个社区、3 个村，通过村、社区党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设、公共事业等为民办实事的开展，确保开展农业知识培训次数达到 6 次，提升村、社区党组织服务群众能力。化解矛盾纠纷条数不少于 150 条。在辖区开展各项科普教育培训活动，开展安全培训次数不少于 60 次，提高干部及群综合素质，有效提升服务群众水平。帮扶推荐就业人数不少于 5 人。抓好街道各社区基层党组织阵地网格阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">94.05</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,641.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,735.26</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>管辖基层党组织数量</td><td>=5 个</td><td>西尼尔镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展农业技术培训次数</td><td>＞=6 次</td><td>西尼尔镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展安全培训次数</td><td>＞=60 次</td><td>西尼尔镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>化解矛盾纠纷条数</td><td>＞=150 条</td><td>西尼尔镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>帮扶推荐就业人数</td><td>＞=5 人</td><td>西尼尔镇人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府					
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	李瑞霞
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	2026 年开展文化传承宣传活动场次不少于 1 次，通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升村、社区综合服务能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办文化传承活动场次	＞=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	＞=1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	＞=90 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	＞=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	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	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	＞=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	库尔勒市西尼尔镇人民政府					
项目名称	巴财行[2025]42、44 号关于提前下达 2026 年度自治区、自治州基层人大补助经费及及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	彭万红
项目资金(万元)	年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金	0.00
项目总体目标	全面加强基层人大建设，保障全镇 5 个人大代表联络站正常运转，促进基层人大代表正常履职的积极性；全年开展调研走访工作不少于 2 次。从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层人大联络站个数	=5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层人大代表调研走访次数	＞=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表调研走访经费保障率	＞=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提升办公效率	＞=10%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表调研走访完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		基层人大联络站经费保障完成时间	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	基层人大代表调研走访经费成本	＜=0.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障基层人大联络站经费成本	＜=0.18 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	提高基层人大代表履职能力	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	基层人大代表满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。部门有 2 个项目，涉及预算资金 0.58 万元，根据上级安排合并为 1 个项目。

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。

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

2026 年 2 月 10 日