2026年乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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

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计划、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的财产，保护公民私人所有的合法财产，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、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌恰县巴音库鲁提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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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	**2,899.95**	201 一般公共服务支出	1,471.88
1.一般公共预算拨款	**2,840.17**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,840.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	82.30
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	40.49
3.国有资本经营预算拨款	**0.03**	208 社会保障和就业支出	570.77
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	0.03	210 卫生健康支出	243.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**59.75**	212 城乡社区支出	51.06
其中：事业收入		213 农林水支出	264.80
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	59.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	**28.69**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**28.69**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.69	221 住房保障支出	203.47
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	0.03
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	**2,928.63**	**支 出 总 计**	**2,928.63**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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**	**1,471.88**	**1,443.81**	**1,443.81**							**25.00**	**3.07**	
201	**01**		**人大事务**	**1.00**										**1.00**	
201	01	99	其他人大事务支出	1.00										1.00	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,460.81**	**1,443.81**	**1,443.81**							**17.00**		
201	03	01	行政运行	1,372.80	1,372.80	1,372.80									
201	03	50	事业运行	63.01	63.01	63.01									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	8.00	8.00							17.00		
201	**04**		**发展与改革事务**	**0.02**										**0.02**	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.02										0.02	
201	**32**		**组织事务**	**2.05**										**2.05**	
201	32	99	其他组织事务支出	2.05										2.05	
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**8.00**									**8.00**		
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00									8.00		
204			**公共安全支出**	**82.30**	**77.30**	**77.30**							**5.00**		
204	**99**		**其他公共安全支出**	**82.30**	**77.30**	**77.30**							**5.00**		
204	99	99	其他公共安全支出	82.30	77.30	77.30							5.00		
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**40.49**	**32.37**	**32.37**								**8.12**	
207	**01**		**文化和旅游**	**8.12**										**8.12**	

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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				
207	01	08	文化活动	3.00										3.00	
207	01	09	群众文化	1.12										1.12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00										4.00	
207	**08**		**广播电视**	**32.37**	**32.37**	**32.37**									
207	08	99	其他广播电视支出	32.37	32.37	32.37									
208			**社会保障和就业支出**	**570.77**	**570.77**	**570.77**									
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**134.86**	**134.86**	**134.86**									
208	01	09	社会保险经办机构	134.86	134.86	134.86									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**403.04**	**403.04**	**403.04**									
208	05	01	行政单位离退休	42.99	42.99	42.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.03	240.03	240.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.02	120.02	120.02									
208	**07**		**就业补助**	**32.88**	**32.88**	**32.88**									
208	07	99	其他就业补助支出	32.88	32.88	32.88									
210			**卫生健康支出**	**243.83**	**243.83**	**243.83**									
210	**07**		**计划生育事务**	**86.73**	**86.73**	**86.73**									
210	07	16	计划生育机构	86.73	86.73	86.73									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**157.10**	**157.10**	**157.10**									
210	11	01	行政单位医疗	127.52	127.52	127.52									
210	11	03	公务员医疗补助	29.58	29.58	29.58									

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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				
212			**城乡社区支出**	**51.06**	**51.06**	**51.06**									
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**51.06**	**51.06**	**51.06**									
212	02	01	城乡社区规划与管理	51.06	51.06	51.06									
213			**农林水支出**	**264.80**	**217.55**	**217.55**							**29.75**	**17.50**	
213	**01**		**农业农村**	**208.86**	**174.11**	**174.11**							**29.75**	**5.00**	
213	01	04	事业运行	174.11	174.11	174.11									
213	01	19	防灾救灾	5.00										5.00	
213	01	99	其他农业农村支出	29.75									29.75		
213	**07**		**农村综合改革**	**53.99**	**43.44**	**43.44**								**10.55**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.55										10.55	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.44	43.44	43.44									
213	**99**		**其他农林水支出**	**1.95**										**1.95**	
213	99	99	其他农林水支出	1.95										1.95	
221			**住房保障支出**	**203.47**	**203.47**	**203.47**									
221	**02**		**住房改革支出**	**203.47**	**203.47**	**203.47**									
221	02	01	住房公积金	203.47	203.47	203.47									
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**	**0.03**						**0.03**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				
			总计	**2,928.63**	**2,840.20**	**2,840.17**					**0.03**		**59.75**	**28.69**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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**	**1,471.88**	**1,435.81**	**36.07**
201	**01**		**人大事务**	**1.00**		**1.00**
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,460.81**	**1,435.81**	**25.00**
201	03	01	行政运行	1,372.80	1,372.80	
201	03	50	事业运行	63.01	63.01	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
201	**04**		**发展与改革事务**	**0.02**		**0.02**
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.02		0.02
201	**32**		**组织事务**	**2.05**		**2.05**
201	32	99	其他组织事务支出	2.05		2.05
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**8.00**		**8.00**
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00		8.00
204			**公共安全支出**	**82.30**	**48.30**	**34.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**82.30**	**48.30**	**34.00**
204	99	99	其他公共安全支出	82.30	48.30	34.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**40.49**	**32.37**	**8.12**
207	**01**		**文化和旅游**	**8.12**		**8.12**
207	01	08	文化活动	3.00		3.00
207	01	09	群众文化	1.12		1.12
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	**08**		**广播电视**	**32.37**	**32.37**	
207	08	99	其他广播电视支出	32.37	32.37	
208			**社会保障和就业支出**	**570.77**	**570.77**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**134.86**	**134.86**	
208	01	09	社会保险经办机构	134.86	134.86	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**403.04**	**403.04**	
208	05	01	行政单位离退休	42.99	42.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.03	240.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.02	120.02	
208	**07**		**就业补助**	**32.88**	**32.88**	
208	07	99	其他就业补助支出	32.88	32.88	
210			**卫生健康支出**	**243.83**	**243.83**	
210	**07**		**计划生育事务**	**86.73**	**86.73**	
210	07	16	计划生育机构	86.73	86.73	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**157.10**	**157.10**	

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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				
210	11	01	行政单位医疗	127.52	127.52	
210	11	03	公务员医疗补助	29.58	29.58	
212			**城乡社区支出**	**51.06**	**51.06**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**51.06**	**51.06**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	51.06	51.06	
213			**农林水支出**	**264.80**	**175.55**	**89.25**
213	**01**		**农业农村**	**208.86**	**174.11**	**34.75**
213	01	04	事业运行	174.11	174.11	
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	29.75		29.75
213	**07**		**农村综合改革**	**53.99**	**1.44**	**52.55**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.55		10.55
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.44	1.44	42.00
213	**99**		**其他农林水支出**	**1.95**		**1.95**
213	99	99	其他农林水支出	1.95		1.95
221			**住房保障支出**	**203.47**	**203.47**	
221	**02**		**住房改革支出**	**203.47**	**203.47**	
221	02	01	住房公积金	203.47	203.47	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**		**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**		**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			总计	**2,928.63**	**2,761.17**	**167.46**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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）	**2,840.20**	201 一般公共服务支出	1,443.81	1,443.81		
一般公共预算	2,840.17	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	0.03	204 公共安全支出	77.30	77.30		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.37	32.37		
		208 社会保障和就业支出	570.77	570.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	243.83	243.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	51.06	51.06		
		213 农林水支出	217.55	217.55		
		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	203.47	203.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	**2,840.20**	**支出总计**	**2,840.20**	**2,840.17**		**0.03**

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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**	**1,443.81**	**1,435.81**	**8.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,443.81**	**1,435.81**	**8.00**
201	03	01	行政运行	1,372.80	1,372.80	
201	03	50	事业运行	63.01	63.01	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
204			**公共安全支出**	**77.30**	**48.30**	**29.00**
204	**99**		**其他公共安全支出**	**77.30**	**48.30**	**29.00**
204	99	99	其他公共安全支出	77.30	48.30	29.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**32.37**	**32.37**	
207	**08**		**广播电视**	**32.37**	**32.37**	
207	08	99	其他广播电视支出	32.37	32.37	
208			**社会保障和就业支出**	**570.77**	**570.77**	
208	**01**		**人力资源和社会保障管理事务**	**134.86**	**134.86**	
208	01	09	社会保险经办机构	134.86	134.86	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**403.04**	**403.04**	
208	05	01	行政单位离退休	42.99	42.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.03	240.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.02	120.02	
208	**07**		**就业补助**	**32.88**	**32.88**	
208	07	99	其他就业补助支出	32.88	32.88	
210			**卫生健康支出**	**243.83**	**243.83**	
210	**07**		**计划生育事务**	**86.73**	**86.73**	
210	07	16	计划生育机构	86.73	86.73	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**157.10**	**157.10**	
210	11	01	行政单位医疗	127.52	127.52	
210	11	03	公务员医疗补助	29.58	29.58	
212			**城乡社区支出**	**51.06**	**51.06**	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**51.06**	**51.06**	
212	02	01	城乡社区规划与管理	51.06	51.06	
213			**农林水支出**	**217.55**	**175.55**	**42.00**
213	**01**		**农业农村**	**174.11**	**174.11**	
213	01	04	事业运行	174.11	174.11	
213	**07**		**农村综合改革**	**43.44**	**1.44**	**42.00**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.44	1.44	42.00
221			**住房保障支出**	**203.47**	**203.47**	
221	**02**		**住房改革支出**	**203.47**	**203.47**	
221	02	01	住房公积金	203.47	203.47	

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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				
			总计	**2,840.17**	**2,761.17**	**79.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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**	**2,540.81**	**2,539.31**	**1.50**
301	01	基本工资	432.27	432.27	
301	02	津贴补贴	966.78	966.78	
301	03	奖金	310.53	310.53	
301	07	绩效工资	68.20	68.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.03	240.03	
301	09	职业年金缴费	120.02	120.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.52	127.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.58	29.58	
301	12	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	203.47	203.47	
301	99	其他工资福利支出	34.38	32.88	1.50
302		**商品和服务支出**	**173.44**		**173.44**
302	01	办公费	10.87		10.87
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	109.78		109.78
302	09	物业管理费	0.94		0.94
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.15		6.15
302	31	公务用车运行维护费	8.89		8.89
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303		**对个人和家庭的补助**	**44.43**	**44.43**	
303	02	退休费	42.41	42.41	
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
310		**资本性支出**	**2.50**		**2.50**
310	02	办公设备购置	2.50		2.50
		总计	**2,761.17**	**2,583.73**	**177.44**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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													
			乌恰县巴音库鲁提镇人民政府		**79.00**		**59.00**				**20.00**				
201			**一般公共服务支出**		**8.00**		**8.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**8.00**		**8.00**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年乡镇保障经费	8.00		8.00								
204			**公共安全支出**		**29.00**		**29.00**								
204	**99**		**其他公共安全支出**		**29.00**		**29.00**								
204	99	99	其他公共安全支出	2026 年 BF 保障经费	29.00		29.00								
213			**农林水支出**		**42.00**		**22.00**				**20.00**				
213	**07**		**农村综合改革**		**42.00**		**22.00**				**20.00**				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年克孜勒阿根村村级运转经费	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年巴音库鲁提村村级运转经费	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年克孜勒阿根村服务群众专项经费	10.00						10.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年巴音库鲁提村服务群众专项经费	10.00						10.00				
			总计		**79.00**		**59.00**				**20.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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				

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.03**			**0.03**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.03**			**0.03**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			总计	**0.03**			**0.03**

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**8.89**	**8.89**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.89	8.89		
总计	**9.89**	**9.89**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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				

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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	
乌恰县巴音库鲁提镇人民政府	**28.69**	**28.69**			**28.69**				
上级专项-项目前期费	0.02	0.02			0.02				
上级专项-克财行（2024）15 号-2024 年基层立法点活动经费	1.00	1.00			1.00				
上级专项-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-克财综（2024）8 号-乌恰县巴音库鲁提镇农村污水治理项目	1.95	1.95			1.95				
上级专项-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2023〕67 号）	1.12	1.12			1.12				
上级专项-中央 2024 年公共图书馆 美术馆　文化馆(站)免费开放补助资金（克财教〔2023〕49 号 ）	4.00	4.00			4.00				
上级专项-克财农【2024】48 号-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-乌恰县防灾饲草料储备库运行补助项目	5.00	5.00			5.00				
上级专项-2025 年自治区农村综合改革转移支付预算-乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村托帕片区绿化带安装围栏项目	8.66	8.66			8.66				
上级专项-2025 年自治区农村综合改革转移支付预算-乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村托帕片区环境整治项目	1.89	1.89			1.89				
上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年度选调生到村工作补助资金	2.05	2.05			2.05				

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府　　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	
上级专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-三馆免开（克财教〔2025〕8号）	3.00	3.00			3.00				
总计	**28.69**	**28.69**			**28.69**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,928.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府部门收入预算 2,928.63 万元，其中：

一般公共预算 2,840.17 万元，占 96.98%，比上年预算增加 173.21 万元，增长 6.49%，主要原因是本年度人员工资福利补助较上年度增长，取暖费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

单位资金59.75万元，占2.04%，比上年预算减少340.25万元，下降85.06%，主要原因是本年度纳入预算管理的非财政性收入较上年大幅减少。

财政拨款结转28.69万元，占0.98%，比上年预算减少226.34万元，下降88.75%，主要原因是2025年财政拨款结转资金已支付乌恰县巴音库鲁提镇农村污水治理项目、乌恰县2022年度乡村绿化美化采购项目等项目，本年度财政拨款结转资金资金减少。

三、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年支出预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年支出预算2,928.63万元，其中：

基本支出2,761.17万元，占94.28%，比上年预算增加376.11万元，增长15.77%，主要原因是新增在职人员2026年在职人员增加，人员工资福利提高及补发往年考核绩效，故基本支出增加。

项目支出167.46万元，占5.72%，比上年预算减少769.49万元，下降82.13%，主要原因是部分乡村振兴项目资金未纳入本年度年初预算。

四、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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2,840.20万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,840.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,443.81万元，主要用于镇机关在职人员工资福利支出、机关人员公用经费支出及其他财政供养人员补助支出；公共安全支出77.30万元，主要用于综治和网格化服务中心人员工资福利支出及保障工作开展支出；文化旅游体育与传媒支出32.37万元，主要用于公共文化服务中心人员工资福利支出；社会保障和就业支出570.77万元，主要用于便民服务中心人员工资福利支出及退休人员工资支出；卫生健康支出243.83万元，主要用于全镇在职干部及退休人员医疗保险及大病保险支出，人口和计划生殖健康服务站人员工资福利支出；城乡社区支出51.06万元，主要用于村镇建设发展中心人员工资福利支出；农林水支出217.55万元，主要用

于农业发展服务中心人员工资福利支出，基础设施建设项目和村级运转资金支出等；住房保障支出203.47万元，主要用于缴纳全镇财政承担在职干部全年住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理采购项目。

五、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,840.17万元，其中：

基本支出2,761.17万元，比上年预算增加376.11万元，增长15.77%，主要原因是新增在职人员，人员工资福利提高及补发往年考核绩效。

项目支出79.00万元，比上年预算减少202.90万元，下降71.98%，主要原因是乡村振兴项目资金未提前下达，本年项目数量减少。

（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）1,443.81万元，占50.84%。

2.公共安全支出（类）77.30万元，占2.72%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）32.37万元，占1.14%。

4.社会保障和就业支出（类）570.77万元，占20.10%。

5.卫生健康支出（类）243.83万元，占8.59%。

6.城乡社区支出（类）51.06万元，占1.80%。

7.农林水支出（类）217.55万元，占7.66%。

8.住房保障支出（类）203.47万元，占7.16%。

（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）人大代表履职能力提升（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%，主要原因是本年度人大代表联络站工作经费由县级单位纳入预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度人大代表活动工作经费由县级单位纳入预算。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度政协委员工作站工作经费由县级单位纳入预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,372.80 万元，比上年预算增加 140.57 万元，增长 11.41%，主要原因是 2026 年度在职人员数量较上年度增加，人员工资福利增加及补发往年绩效奖。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 63.01 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 5.03%，主要原因是本年度在职人员工资福利提高及补发往年绩效奖。

6.一般公共服务支出（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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年乡镇保障经费。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年补发往年财政所绩效奖及考核优秀人员奖金。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年补发往年司法所绩效奖及考核优秀人员奖金。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为77.30万元，比上年预算增加23.41万元，增长43.44%，主要原因是本年度增加政法工作经费保障政法工作开展。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026年预算数为32.37万元，比上年预算减少0.64万元，下降1.94%，主要原因是2025年补发往年公共文化服务中心绩效奖及考核优秀人员奖金。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为134.86万元，比上年预算增加4.80万元，增长3.69%，主要原因是本年度在职人员工资福利提高及补发往年绩效奖。

12.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42.99万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.61%，主要原因是本年度本单位退休人员福利待遇提升。

13.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240.03万元，比上年预算增加13.89万元，增长6.14%，主要原因是本年度在职人员工资福利提高，养老保险缴费增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为120.02万元，比上年预算增加120.02万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 32.88 万元，比上年预算减少 14.99 万元，下降 31.31%，主要原因是相关就业补助支出渠道调整，由上级主管部门统筹安排。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度残疾人补贴由县行业部门发放。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 86.73 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 4.31%，主要原因是本年度事业中心在职人员工资福利提高。

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 127.52 万元，比上年预算增加 45.99 万元，增长 56.41%，主要原因是职工基本医疗保险缴费提升及在职人员增加。

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 29.58 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 2.78%，主要原因是公务员医疗补助缴费提升及在职人员增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026 年预算数为 51.06 万元，比上年预算增加 17.27 万元，增长 51.11%，主要原因是本年度村镇建设发展中心工资福利上调，在职人员增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少小城镇建设项目基础建设支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 174.11 万元，比上年预算增加 23.59 万元，增长 15.67%，主要原因是本年度在职人员工资福利提高及补发往年绩效奖。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少乌恰县巴音库鲁提镇农村污水治理项目。

24.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43.44万元,比上年预算减少17.56万元,下降28.79%,主要原因是本年度村级运转经费、妇女之家工作经费预算减少。

25.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 203.47 万元，比上年预算增加 16.70 万元，增长 8.94%，主要原因是本单位人员工资福利提高，在职人员数量增加。

六、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,761.17万元，其中：

人员经费 2,583.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.44 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年克孜勒阿根村村级运转经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届2025年第44次党委（扩大）会议纪要第一届[2025]44号会议纪要设立

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二）项目名称：2026年巴音库鲁提村村级运转经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届2025年第44次党委（扩大）会议纪要第一届[2025]44号会议纪要设立

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（三）项目名称：2026年克孜勒阿根村服务群众专项经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届2025年第44次党委（扩大）会议纪要第一届[2025]44号会议纪要设立

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（四）项目名称：2026年BF保障经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届2025年第44次党委（扩大）会议纪要第一届[2025]44号会议纪要设立

预算安排规模：29.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展BF工作保障支出资金

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（五）项目名称：2026年巴音库鲁提村服务群众专项经费

设立的政策依据：此项目根据中共巴音库鲁提镇委员会第一届2025年第44次党委（扩大）会议纪要第一届[2025]44号会议纪要设立

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于村级运转工作开展情况安排资金支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（六）项目名称：2026年乡镇保障经费

设立的政策依据：本项目根据关于下达乌恰县2026年度部门预算指标的通知恰财字〔2026〕18号文件设立

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：资金主要用于乡镇食堂运转保障

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0.03万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2026年度国有企业退休人员1人，上下年度无变化。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.03万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2026年度国有企业退休人员1人，上下年度无变化。

十、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为9.89万元，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8.89万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.73万元,下降27.39%，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0.01万元，下降0.11%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制车辆运行支出；公务接待费减少3.72万元，下降78.81%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公务接待支出。

十一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年上年结转结余28.69万元，包括：财政拨款28.69万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-行政村（社区）文化室活动经费（克财教〔2023〕67号）结转1.12万元，主要用于：村级公共文化服务体系工作设施建设。

2.上级专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-三馆免开（克财教〔2025〕8号）结转3.00万元，主要用于：镇村两级公共文化服务体系设施建设。

3.上级专项-2025年自治区农村综合改革转移支付预算-乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村托帕片区环境整治项目结转1.89万元，主要用于：基础建设项目支出。

4.上级专项-2025年自治区农村综合改革转移支付预算-乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村托帕片区绿化带安装围栏项目结转8.66万元，主要用于：基础建设项目支出。

5.上级专项-关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-克财综（2024）8号-乌恰县巴音库鲁提镇农村污水治理项目结转1.95万元，主要用于：基础建设项目支出。

6.上级专项-克财农【2024】48号-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-乌恰县防灾饲草料储备库运行补助项目结转5.00万元，主要用于：防灾减灾应急支出。

7.上级专项-克财行（2023）33号-2024年度选调生到村工作补助资金结转2.05万元，主要用于：保障选调生到村工作保障支出。

8.上级专项-克财行（2024）15号-2024年基层立法点活动经费结转1.00万元，主要用于：建设法制普及宣传等法制工作支出。

9.上级专项-项目前期费结转0.02万元，主要用于：用于本单位设立项目前期服务费支出。

10.上级专项-中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（克财教〔2023〕49号 ）结转4.00万元，主要用于：用于保障本单位文化工作相关支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算177.44万元，比上年预算增加54.92万元，增长44.83%，主要原因是本年度公用经费定额标准提高，同时根据支出性质对部分运行支出预算进行了归口规范调整。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府政府采购预算29.66万元，其中：政府采购货物预算7.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.64万元。

2026年,乌恰县巴音库鲁提镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额29.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋34,198.43平方米，价值3,878.92万元。

2.车辆7辆，价值115.17万元；其中：一般公务用车4辆，价值36.61万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值78.56万元。

3.办公家具价值129.98万元。

4.其他资产价值7,918.68万元。

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 1 个，涉及预算金额 2,928.63 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 79.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 59.75 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">乌恰县巴音库鲁提镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>杨嘉豪</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18699557372</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县巴音库鲁提镇人民政府，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕自治州党委和乌恰县委相关决策部署，在乡党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以乡村全面振兴为总抓手，聚焦产业发展、民生改善、生态保护、基层治理等重点工作。将紧紧围绕“一二八”重点工作任务（“一”即：严守“一条”安全防线；“二”即：抓好“两个”突出重点；“八”即：完成“八项”目标任务），真抓实干，推动各项工作落到实处。目标 1：经开展冬小麦、玉米种植提质及畜牧养殖扩量工作，保障粮食安全与畜牧产业稳定发展，夯实乡村产业基础。目标 2：通过推进家庭医生签约服务，集体经济及农牧民增收等，解决民生服务薄弱、集体经济活力不足等问题，提升群众获得感与幸福感。冬小麦产量 195 吨，玉米产量 410 吨，牲畜存栏 3.4 万头/只，家庭医生服务重点人群签约率达到 95%及以上，集体经济增长率达到 16%及以上，农牧民人均纯收入增长率达到 9%及以上。预期达到巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业振兴、增强基层治理效能的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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 rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">28.71</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,840.17</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">59.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,928.63</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="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>冬小麦产量（吨）</td><td>＞=195 吨</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>玉米产量（吨）</td><td>＞=410 吨</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>牲畜存栏（万头/只）</td><td>＞=3.40 万头/只</td><td>2026 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭医生服务重点人群签约率（%）</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>集体经济增长率（%）</td><td>＞=16%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农牧民人均纯收入增长率（%）</td><td>＞=9%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府					
项目名称	2026 年巴音库鲁提镇村级经费项目				项目负责人	王飞佳
项目资金(万元)	年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 42 万元，其中财政资金 42 万元，无其他资金，主要用于乌恰县巴音库鲁提镇 2 个行政村运转经费保障和服务群众专项工作经费保障，达到巩固农村基层组织建设、保障村级组织高效运转、提升村级服务群众能力和水平的效果。 目标 1：通过保障 2 个村委会的运转经费（每村 21 万元），达到维持村级组织正常运转、提升业务保障能力的效果。 目标 2：通过完善村级经费保障机制、精准对接克州边境高原地区村级履职需求，全面落实各项经费保障措施，实现履职保障度达到 100%，全面支撑 2 个行政村各项工作高效开展，助力边境地区村级治理和民生服务落地见效。 目标 3:：通过建立常态化经费监督核查机制、明确核查流程与责任分工，适配克州边境高原地区村级项目监管实际，实现运转经费监督核查及时率达到 100%，确保 42 万元专项经费专款专用、合规高效，杜绝资金浪费与违规使用。 目标 4：通过严格把控项目实施进度，在 2026 年 12 月准时完成 2 个行政村 42 万元运转及服务群众经费的全流程使用与结算，达到年度村级组织运转保障任务全面完成、资金使用无拖延结转的效果。 目标 5：通过合理分配每村 21 万元运转经费（含保障村正常运转经费 11 万元/村及村服务群众专项工作经费 10 万元/村，达到保障 2 个行政村日常运作无资金缺口且服务效能稳步提升的效果。 目标 6：通过全额落实 42 万元运转及服务群众专项经费（每村 21 万元），保障办公耗材采购、会议培训组织、惠民政策宣传等日常事务全流程开展，达到 2 个村委会基础职能正常运转、服务群众事项高效落实的效果。 目标 7：通过足额保障每村 11 万元运转经费和 10 万元服务群众专项经费，优化办公条件、配齐服务物资、及时发放工作补贴，达到村委会工作人员对经费支撑力度的满意度达 95%以上的效果。						

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	保障村正常运转数量（个）	=2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	履职保障度（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费监督核查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障村正常运转经费（万元/个）	＜=11 万元/个	预算支出标准	14.57 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村服务群众专项工作经费（万元/个）	＜=10 万元/个	预算支出标准	0 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各村各项工作正常运转	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工和村民满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府					
项目名称	2026 年巴音库鲁提镇单位代管经费项目				项目负责人	王飞佳
项目资金(万元)	年度预算总额	59.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59.75
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 59.75 万元，主要内容为保障巴音库鲁提镇正常运转。通过项目实施有效保障镇级各项工作正常运行；达到提升各项业务保障能力。					

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	保障镇级正常运转数量	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年党建工作经费	＜=7 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年工会经费	＜=4 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年基层工作经费	＜=10 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年基层武装部工作经费	＜=1 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年帮扶发展资金	＜=29.75 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年培训经费	＜=1 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年政法工作经费	＜=7 万元	预算支出标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	=95%	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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府					
项目名称	2026 年巴音库鲁提镇经费类项目				项目负责人	王飞佳
项目资金(万元)	年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 37 万元，全部为乌恰县县级财政统筹安排的财政资金，无其他资金来源，主要用于巴音库鲁提镇人民政府干部职工食材采购、边境执勤房电费充值、边境巡逻车加油，达到保障镇人民政府机关高效运转、补齐边境管控经费短板、筑牢边境安全防线的效果，助力推进兴边富民行动。 目标 1：通过统筹使用 37 万元项目经费，专项用于干部职工食材采购、边境执勤房电费充值、边境巡逻车加油，保障巴音库鲁提镇人民政府 1 个镇级单位正常开展工作，实现 1 个镇级单位机关运转、边境管控各项工作有序推进，无因经费不足导致工作停滞情况。 目标 2：通过严格落实经费专款专用、规范经费使用流程，严控食材采购品质、保障电费足额充值、确保燃油及时加注，达到项目保障成效达标率 100%，确保干部职工用餐、边境执勤、边境巡逻三大核心需求得到充分满足，贴合高原边境工作实际。 目标 3：通过合理规划经费使用、精准推进各项保障工作，按时完成食材采购、电费缴纳、燃油加注等年度任务，达到年度工作按期完成率 100%，确保全年无因经费拨付、使用不及时影响工作开展的情况，保障工作连续性。 目标 4：通过严格按照测算标准控制各项经费支出，规范成本管控，确保采购干部职工食材经费严格按 8 万元、边境执勤房电费按 19 万元、边境巡逻车加油费按 10 万元执行，总预算控制在 37 万元内，无超支、浪费、挪用现象，实现经费精准使用、高效赋能。 目标 5：通过落实各项经费保障，保障镇级单位正常开展工作，强化边境管控能力，实现 40 公里边境线全覆盖巡逻，筑牢边境安全防线，同时提升干部职工履职效能，推动基层治理、兴边富民相关工作落地，达到保障各项工作正常开展、维护边境稳定、提升基层治理水平的效果。 目标 6：通过高质量完成各项保障任务，规范经费使用、提升服务效能，广泛收集辖区群众意见建议并及时整改，达到群众满意度不低于 95%，同时确保干部职工、执勤值守人员、主管部门对项目保障成效的满意度达标，切实增强群众获得感、安全感。 目标 7：通过建立健全经费使用台账、规范公示监督机制，持续优化保障模式，结合高原边境地域特性动态调整保障重点，确保项目经费长期发挥效能，持续保障镇级单位高效运转和边境管控工作常态化开展，推动边境地区安全稳定与经济社会发展良性互动，彰显项目长远价值与地域适配性。						

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	保障镇级单位正常开展工作数量（个）	＞=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障成效达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急响应及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购干部职工食材经费（万元）	＜=8 万元	预算支出标准	4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		边境执勤房电费（万元）	＜=19 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		边境巡逻车加油费（万元）	＜=10 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	计划标准	保障	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府					
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	王飞佳
项目资金(万元)	年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 0.02 万元，主要内容为保障巴音库鲁提镇正常运转。通过项目实施有效保障镇级各项工作正常运行；达到提升各项业务保障能力。					

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	保障镇正常运转数量	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	镇级工作经费	＜=0.02 万元	预算支出标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

2026 年 2 月 28 日