

2026 年且末县库拉木勒克乡

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、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于且末县库拉木勒克乡 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. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2. 执行乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与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. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

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. 办理县人民政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置

且末县库拉木勒克乡无下属预算单位。

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：且末县库拉木勒克乡

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, 292. 50 | 201 一般公共服务支出    | 544. 13    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 292. 50 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 292. 50 | 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      |            |
| 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 | 26. 25     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |            | 208 社会保障和就业支出   | 251. 97    |
| 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      | 61. 89     |
| 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      | 22. 31     |
| 其中：事业收入          |            | 213 农林水支出       | 302. 72    |
| 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         | 17. 57     | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        | 17. 57     | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      | 17. 57     | 221 住房保障支出      | 92. 71     |
| 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        | 8. 09      |
|                  |            | 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, 310. 07 | 支 出 总 计         | 1, 310. 07 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 201  |    |    |  | 一般公共服务支出         | 544.13 | 544.13         | 544.13     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 03 |    |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 544.13 | 544.13         | 544.13     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 03 | 01 |  | 行政运行             | 544.13 | 544.13         | 544.13     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 207  |    |    |  | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.25  | 26.25          | 26.25      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 207  | 01 |    |  | 文化和旅游            | 26.25  | 26.25          | 26.25      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 207  | 01 | 09 |  | 群众文化             | 26.25  | 26.25          | 26.25      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 251.97 | 251.97         | 251.97     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 01 |    |  | 人力资源和社会保障管理事务    | 40.76  | 40.76          | 40.76      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 01 | 50 |  | 事业运行             | 40.76  | 40.76          | 40.76      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 168.19 | 168.19         | 168.19     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 1.57   | 1.57           | 1.57       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 1.22   | 1.22           | 1.22       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.27 | 110.27         | 110.27     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.13  | 55.13          | 55.13      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 07 |    |  | 就业补助             | 43.02  | 43.02          | 43.02      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 07 | 99 |  | 其他就业补助支出         | 43.02  | 43.02          | 43.02      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 61.89  | 61.89          | 61.89      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称                   | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                        |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗               | 61.89  | 61.89          | 61.89      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗                 | 36.63  | 36.63          | 36.63      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗                 | 14.71  | 14.71          | 14.71      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助                | 10.55  | 10.55          | 10.55      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 212  |    |    |  | 城乡社区支出                 | 22.31  | 22.31          | 22.31      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 212  | 02 |    |  | 城乡社区规划与管理              | 22.31  | 22.31          | 22.31      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 212  | 02 | 01 |  | 城乡社区规划与管理              | 22.31  | 22.31          | 22.31      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  |    |    |  | 农林水支出                  | 302.72 | 285.15         | 285.15     |                             |             |                            |              |                                       |      | 17.57      |                   |
| 213  | 01 |    |  | 农业农村                   | 126.15 | 126.15         | 126.15     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 01 | 04 |  | 事业运行                   | 126.15 | 126.15         | 126.15     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 05 |    |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴         | 16.77  |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 16.77      |                   |
| 213  | 05 | 05 |  | 生产发展                   | 9.97   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 9.97       |                   |
| 213  | 05 | 99 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村<br>振兴支出 | 6.80   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 6.80       |                   |
| 213  | 07 |    |  | 农村综合改革                 | 159.80 | 159.00         | 159.00     |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.80       |                   |
| 213  | 07 | 01 |  | 对村级公益事业建设的补助           | 0.80   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.80       |                   |
| 213  | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助         | 159.00 | 159.00         | 159.00     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出                 | 92.71  | 92.71          | 92.71      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出                 | 92.71  | 92.71          | 92.71      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金                  | 92.71  | 92.71          | 92.71      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |      |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 229  |    |    |  | 其他支出 | 8.09     | 8.09           | 8.09       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 229  | 99 |    |  | 其他支出 | 8.09     | 8.09           | 8.09       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 229  | 99 | 99 |  | 其他支出 | 8.09     | 8.09           | 8.09       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
|      |    |    |  | 总计   | 1,310.07 | 1,292.50       | 1,292.50   |                             |             |                            |              |                                       |      | 17.57      |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算               |        |        |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 合计                 | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                    |        |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 544.13 | 544.13 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 544.13 | 544.13 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行               | 544.13 | 544.13 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 26.25  | 26.25  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游              | 26.25  | 26.25  |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化               | 26.25  | 26.25  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 251.97 | 251.97 |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 40.76  | 40.76  |
| 208  | 01 | 50 | 事业运行               | 40.76  | 40.76  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 168.19 | 168.19 |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 1.57   | 1.57   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 1.22   | 1.22   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 110.27 | 110.27 |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 55.13  | 55.13  |
| 208  | 07 |    | 就业补助               | 43.02  | 43.02  |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 43.02  | 43.02  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 61.89  | 61.89  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 61.89  | 61.89  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 36.63  | 36.63  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 14.71  | 14.71  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 10.55  | 10.55  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 22.31  | 22.31  |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理          | 22.31  | 22.31  |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理          | 22.31  | 22.31  |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 302.72 | 230.15 |
| 213  | 01 |    | 农业农村               | 126.15 | 126.15 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行               | 126.15 | 126.15 |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.77  | 16.77  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展               | 9.97   | 9.97   |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.80   | 6.80   |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             | 159.80 | 104.00 |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 0.80   | 0.80   |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 159.00 | 104.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 92.71  | 92.71  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 92.71  | 92.71  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 92.71  | 92.71  |

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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  |      |          |          |       |
| 229  |    |    | 其他支出 | 8.09     | 8.09     |       |
| 229  | 99 |    | 其他支出 | 8.09     | 8.09     |       |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出 | 8.09     | 8.09     |       |
|      |    |    | 总计   | 1,310.07 | 1,237.50 | 72.57 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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） | 1,292.50 | 201 一般公共服务支出    | 544.13   | 544.13   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,292.50 | 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        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 26.25    | 26.25    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 251.97   | 251.97   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 61.89    | 61.89    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 22.31    | 22.31    |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 285.15   | 285.15   |         |          |
|            |          | 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      | 92.71    | 92.71    |         |          |
|            |          | 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        | 8.09     | 8.09     |         |          |
|            |          | 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       | 1,292.50 | 支出总计            | 1,292.50 | 1,292.50 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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         | 544.13   | 544.13   |       |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 544.13   | 544.13   |       |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 544.13   | 544.13   |       |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.25    | 26.25    |       |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 26.25    | 26.25    |       |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 26.25    | 26.25    |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 251.97   | 251.97   |       |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 40.76    | 40.76    |       |
| 208  | 01 | 50 | 事业运行             | 40.76    | 40.76    |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 168.19   | 168.19   |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.57     | 1.57     |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.22     | 1.22     |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.27   | 110.27   |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.13    | 55.13    |       |
| 208  | 07 |    | 就业补助             | 43.02    | 43.02    |       |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 43.02    | 43.02    |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 61.89    | 61.89    |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 61.89    | 61.89    |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 36.63    | 36.63    |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.71    | 14.71    |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 10.55    | 10.55    |       |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 22.31    | 22.31    |       |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 22.31    | 22.31    |       |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 22.31    | 22.31    |       |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 285.15   | 230.15   | 55.00 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 126.15   | 126.15   |       |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 126.15   | 126.15   |       |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 159.00   | 104.00   | 55.00 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 159.00   | 104.00   | 55.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 92.71    | 92.71    |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 92.71    | 92.71    |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 92.71    | 92.71    |       |
| 229  |    |    | 其他支出             | 8.09     | 8.09     |       |
| 229  | 99 |    | 其他支出             | 8.09     | 8.09     |       |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出             | 8.09     | 8.09     |       |
|      |    |    | 总计               | 1,292.50 | 1,237.50 | 55.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,090.82</b> | <b>1,090.82</b> |              |
| 301  | 01 | 基本工资             | 228.81          | 228.81          |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 370.90          | 370.90          |              |
| 301  | 03 | 奖金               | 120.19          | 120.19          |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 110.27          | 110.27          |              |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 55.13           | 55.13           |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 51.34           | 51.34           |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 10.55           | 10.55           |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.15            | 2.15            |              |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 92.71           | 92.71           |              |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出         | 48.77           | 48.77           |              |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>29.86</b>    |                 | <b>29.86</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 4.70            |                 | 4.70         |
| 302  | 06 | 电费               | 3.70            |                 | 3.70         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 0.50            |                 | 0.50         |
| 302  | 11 | 差旅费              | 1.50            |                 | 1.50         |
| 302  | 13 | 维修（护）费           | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302  | 28 | 工会经费             | 5.74            |                 | 5.74         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 8.00            |                 | 8.00         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 4.72            |                 | 4.72         |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>116.82</b>   | <b>116.82</b>   |              |
| 303  | 02 | 退休费              | 1.26            | 1.26            |              |
| 303  | 05 | 生活补助             | 105.94          | 105.94          |              |
| 303  | 09 | 奖励金              | 1.53            | 1.53            |              |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 8.09            | 8.09            |              |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>1,237.50</b> | <b>1,207.64</b> | <b>29.86</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 项目名称                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 且末县库拉木勒克乡人民政府本级    |                         | 55.00      |            | 55.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              |                         | 55.00      |            | 55.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             |                         | 55.00      |            | 55.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助 | 2026 年民生县级配套-村级运转经<br>费 | 55.00      |            | 55.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计                 |                         | 55.00      |            | 55.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡 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        |    |      |      |      |

且末县库拉木勒克乡 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：且末县库拉木勒克乡 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         |    |      |      |      |

且末县库拉木勒克乡 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：且末县库拉木勒克乡

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） | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 总计               | 8.00 | 8.00   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡 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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

且末县库拉木勒克乡 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：且末县库拉木勒克乡

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 |      |
| 且末县库拉木勒克乡人民政府本级                                                                      | 17.57 | 17.57 |      |      | 17.57 |       |      |      |      |
| 2025 年--巴财农（2024）41 号--关于提前下达 2025 中央<br>财政衔接推进乡村振兴补助资金-库拉木勒克乡巴什克其克<br>村饮水设施设备维护工程项目 | 0.80  | 0.80  |      |      | 0.80  |       |      |      |      |
| 2025 年--巴财农（2024）41 号--关于提前下达 2025 中央<br>财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县加工厂房建设项目                  | 14.77 | 14.77 |      |      | 14.77 |       |      |      |      |
| 2025 年--巴财农（2024）41 号--关于提前下达 2025 中央<br>财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县饲料加工厂建设项<br>目             | 1.20  | 1.20  |      |      | 1.20  |       |      |      |      |
| 巴财农（2025）40 号且末县库拉木勒克乡巴什克其克村<br>综合改革项目                                               | 0.80  | 0.80  |      |      | 0.80  |       |      |      |      |
| 总计                                                                                   | 17.57 | 17.57 |      |      | 17.57 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县库拉木勒克乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,310.07 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、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、其他支出。

#### 二、关于且末县库拉木勒克乡 2026 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡部门收入预算 1,310.07 万元，其中：

一般公共预算 1,292.50 万元，占 98.66%，比上年预算增加 87.77 万元，增长 7.29%，主要原因是人员增加，人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加。

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未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度库拉木勒克乡人民政府无单位自有资金。

财政拨款结转 17.57 万元，占 1.34%，比上年预算减少 99.14 万元，下降 84.95%，主要原因是结转的 17.57 万元为 2025 年度乡村振兴项目及农村综改项目。

### 三、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年支出预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2026 年支出预算 1,310.07 万元，其中：

基本支出 1,237.50 万元，占 94.46%，比上年预算增加 87.77 万元，增长 7.63%，主要原因是在职人员增加 1 人，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 72.57 万元，占 5.54%，比上年预算减少 129.41 万元，下降 64.07%，主要原因是 2026 年度乡村振兴项目较 2025 年度有所减少。

### 四、 关于且末县库拉木勒克乡 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 1,292.50 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 1,292.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.13 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 26.25 万元，主要用于本乡站所职工工资及运转使用；社会保障和就业支出 251.97 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 61.89 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险使用；城乡社区支出 22.31 万元，主要用于站所人员经费及城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 285.15 万元，主要用于站所职工工资及乡村振兴项目支出等；住房保障支出 92.71 万元，主要用于本部门为在职在编职工缴纳的住房公积金；其他支出 8.09 万元，主要用于访惠聚工作队个人生活补助发放。

### 五、 关于且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算拨款合计 1,292.50 万元，其中：

基本支出 1,237.50 万元，比上年预算增加 87.77 万元，增长 7.63%，主要原因是新招录工作人员，导致基本支出增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库拉木勒克乡人民政府村级办公经费与上年相比无变化。

## （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）544.13 万元，占 42.10%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）26.25 万元，占 2.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）251.97 万元，占 19.49%。
4. 卫生健康支出（类）61.89 万元，占 4.79%。
5. 城乡社区支出（类）22.31 万元，占 1.73%。
6. 农林水支出（类）285.15 万元，占 22.06%。
7. 住房保障支出（类）92.71 万元，占 7.17%。
8. 其他支出（类）8.09 万元，占 0.63%。

## （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）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 544.13 万元，比上年预算减少 88.43 万元，下降 13.98%，主要原因是对个人和家庭的补助减少；综合办公经费，维修费（护）费和其他商品和服务支出等支出减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 100.00%，主要原因是库拉木勒克乡人民政府 2026 年度不使用此科目。

3. 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 26.25 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1.55%，主要原因是人员工资福利、商品和服务支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 40.76 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 2.98%，主要原因是因缴费基数调整，导致预算较上年增加。

5. 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 1.57 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 77.86%，主要原因是 2025 年度发放改革性补贴采暖费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.22 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 64.53%，主要原因是 2025 年度发放改革性补贴采暖费，已按规定足额保障完毕，本年度根据人员变动经费保障政策调整及预算统筹安排，相应压减该项支出，因此预算较上年大幅下降。

7. 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 110.27 万元，比上年预算减少 8.25 万元，下降 6.96%，主要原因是库拉木勒克乡人民政府因人员工作调整，对离退休经费进行合理压减，从严控制非刚性支出，导致相关预算减少。

8. 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 55.13 万元，比上年预算增加 55.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度本部门未使用此科目，2026 年度使用此科目。

9. 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 43.02 万元，比上年预算增加 43.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度本部门未使用此科目，2026 年度使用此科目。

10. 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 36.63 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 10.22%，主要原因

是库拉木勒克乡人民政府因人员工作调整，医疗保险缴费基数调整，导致相关预算减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.71 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.80%，主要原因是库拉木勒克乡人民政府因基数调整，导致缴费增加。

12. 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 10.55 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 22.31%，主要原因是库拉木勒克乡人民政府因人员工作调整，优化医疗保障经费支出结构，从严管控补助支出，导致相关预算减少。

13. 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 22.31 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 93.66%，主要原因是库拉木勒克乡人民政府人员工资福利、商品和服务支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 126.15 万元，比上年预算减少 14.65 万元，下降 10.40%，主要原因是今年我单位站所人员变动导致经费变动。

15. 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 159.00 万元，比上年预算增加 104.00 万元，增长 189.09%，主要原因是新增村级运转经费及今年我单位站所人员变动导致经费变动。

16. 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 92.71 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 4.59%，主要原因是因本年度人员减少导致住房公积金预算减少。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 8.09 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度本部门未使用此科目，2026 年度使用此科目。



## 六、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算基本支出 1,237.50 万元,其中:

人员经费 1,207.64 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.86 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称: 2026 年民生县级配套-村级运转经费

设立的政策依据: 且财预{20264}号关于批复且末县 2026 年部门预算的通知

预算安排规模: 55.00 万元

项目承担单位: 且末县库拉木勒克乡人民政府本级

资金分配情况: 且末县 2026 年库拉木勒克乡村级运转经费项目, 项目总金额为 55 万元。资金主要用于采购办公用品, 设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出, 其中: 电费 35 万元, 办公用品采购 5 万元、网络费 2.5 万元, 差旅费 1.5 万元, 维修维护费 5 万元, 广告宣传费用 6 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制, 实现规范资金使用管理的目的, 达到调动农村干部群众积极性, 完善基层组织建设的效果。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 八、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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的预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量与上年相比无变动，因此该项预算与上年一致；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、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县库拉木勒克乡 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2026 年上年结转结余 17.57 万元，包括：财政拨款 17.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年--巴财农〔2024〕41 号--关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-库拉木勒克乡巴什克其克村饮水设施设备维护工程项目结转 0.80 万元，主要用于：该项目前期费用结算。

2. 2025 年--巴财农〔2024〕41 号--关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县加工厂房建设项目结转 14.77 万元，主要用于：该项目前期费用结算。

3. 2025 年--巴财农〔2024〕41 号--关于提前下达 2025 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-且末县饲料加工厂建设项目结转 1.20 万元，主要用于：该项目前期费用结算。

4. 巴财农〔2025〕40 号且末县库拉木勒克乡巴什克其克村综合改革项目结转 0.80 万元，主要用于：用于该项目前期费用结算。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

且末县库拉木勒克乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.86 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 14.56%，主要原因是我单位严格落实上级部署安排，减少一切不必要开支，导致机关运行经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，且末县库拉木勒克乡政府采购预算 36.30 万元，其中：政府采购货物预算 33.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2026 年，且末县库拉木勒克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36.30 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，且末县库拉木勒克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,493.10 平方米，价值 572.56 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 103.78 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 9 辆，价值 103.78 万元。

3. 办公家具价值 28.06 万元。

4. 其他资产价值 1,689.77 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 1,292.50 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 且末县库拉木勒克乡人民政府                                                                                                                                                                                                                     |        |             |      |
| 部门联系人    |      | 张佳乐                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 13029630857 |      |
| 年度绩效目标   |      | 此项资金共计 1292.500396 万元。1、开展文化活动次数 14 次。2、进行固定资产盘点次数 1 次。3、解决群众困难诉求件数 30 件。4、组织群众环境卫生治理 20 次。5、计划按时宣讲各类法规政策 50 场次。6、开展技能培训 10 场次。7、群众满意度达到 95%。通过此次资金支付确保单位日常工作顺利开展、提升工作效率、提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效，稳定地履行职能的效果，改善人居环境，提高群众就业率，增加经济收入。 |        |             |      |
| 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   | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                   | 本级安排   | 1,292.50    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                          | 其他     | 0.00        |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,292.50    |      |
| 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 |
| 运行成本     | 质量指标 | “三公”经费预算控制率                                                                                                                                                                                                                       | ≥100%  | 2026 年工作计划  | 10   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展宣讲各类法规政策次数                                                                                                                                                                                                                      | ≥50 场次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 开展技能培训                                                                                                                                                                                                                            | ≥10 场次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 开展文化活动次数                                                                                                                                                                                                                          | ≥14 次  | 2026 年工作计划  | 10   |
|          | 数量指标 | 进行固定资产盘点次数                                                                                                                                                                                                                        | ≥1 次   | 2026 年工作计划  | 10   |
|          | 数量指标 | 解决群众困难诉求件数                                                                                                                                                                                                                        | ≥30 件  | 2026 年工作计划  | 15   |
| 可持续发展能力  | 数量指标 | 开展环境卫生治理场次                                                                                                                                                                                                                        | ≥20 场次 | 2026 年工作计划  | 15   |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 且末县库拉木勒克乡人民政府本级                                                                                                                                                                                            |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 且末县 2026 年库拉木勒克乡村级运转经费                                                                                                                                                                                     |           |         |       | 项目负责人  | 张佳乐      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                     | 55.00     | 其中：财政拨款 | 55.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 且末县 2026 年库拉木勒克乡村级运转经费项目，项目总金额为 55 万元。资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：电费 35 万元，办公用品采购 5 万元、网络费 2.5 万元，差旅费 1.5 万元，维修维护费 5 万元，广告宣传费用 6 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 办公用品采购批次                                                                                                                                                                                                   | ≥3 批次     | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                   | ≥26 人     | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 出差人数                                                                                                                                                                                                       | ≤2 人      | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备维修维护次数                                                                                                                                                                                                   | ≤2 次      | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公用品采购验收合格率                                                                                                                                                                                                | ≥95%      | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 村级经费保障率                                                                                                                                                                                                    | ≥95%      | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备维修维护验收合格率                                                                                                                                                                                                | ≥100%     | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金按时支付及时率                                                                                                                                                                                                  | ≥95%      | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 电费                                                                                                                                                                                                         | ≤35 万元    | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公用品采购费                                                                                                                                                                                                    | ≤5 万元     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 网络费                                                                                                                                                                                                        | ≤2. 50 万元 | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维护维修费                                                                                                                                                                                                      | ≤5 万元     | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 差旅费                                                                                                                                                                                                        | ≤1. 50 万元 | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 广告宣传费                                                                                                                                                                                                      | ≤6        | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋  | 工作资料 |

|               |                |         |           |      |  |    |         |                |
|---------------|----------------|---------|-----------|------|--|----|---------|----------------|
|               |                |         | 万元        |      |  |    | 分       |                |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 改善办公条件  | 明显<br>改善  | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
|               |                | 提高办公效率  | 明显<br>提高  | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 办公人员满意度 | ><br>=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分   | 说明材料           |

### (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。

且末县库拉木勒克乡

2026年2月6日