

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡
人民政府 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应农村经济发展和社会发展的体制机制。

2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他站所的管理。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2275.17	201 一般公共服务支出	1205.39
1.一般公共预算拨款	2275.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2275.17	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	
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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	242.94
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	111.27
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	729.73
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	199.96	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	199.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	199.96	221 住房保障支出	185.80
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		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	2475.13	支 出 总 计	2475.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
201			一般公共服务支 出	1205.39	1179.97	1179.9 7							25.42	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1202.90	1179.97	1179.9 7							22.93	
201	03	01	行政运行	1202.90	1179.97	1179.9 7							22.93	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201	11		纪检监察事务	0.49									0.49	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.49									0.49	
201	34		统战事务	2.00									2.00	
201	34	04	宗教事务	2.00									2.00	
208			社会保障和就业支出	242.94	240.41	240.41							2.53	

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				
208	02		民政管理事务	1.00									1.00		
208	02	99	其他民政管理事 务支出	1.00									1.00		
208	05		行政事业单位养 老支出	241.94	240.41	240.41							1.53		
208	05	01	行政单位离退休	27.88	26.35	26.35							1.53		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	214.06	214.06	214.06									

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				
210			卫生健康支出	111.27	111.27	111.27								
210	11		行政事业单位医疗	111.27	111.27	111.27								
210	11	01	行政单位医疗	92.33	92.33	92.33								
210	11	03	公务员医疗补助	18.94	18.94	18.94								
213			农林水支出	729.73	557.72	557.72							172.01	

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	01		农业农村	511.73	485.54	485.54								26.19	
213	01	04	事业运行	494.23	485.54	485.54								8.69	
213	01	99	其他农业农村支出	17.50										17.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.82										0.82	
213	05	05	生产发展	0.82										0.82	

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	217.18	72.18	72.18							145.00		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	145.00									145.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	72.18	72.18	72.18									
221			住房保障支出	185.80	185.80	185.80									
221	02		住房改革支出	185.80	185.80	185.80									

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				
221	02	01	住房公积金	185.80	185.80	185.80								
			总计	2475.13	2275.17	2275.17							199.96	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1205.39	1202.90	2.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1202.90	1202.90	
201	03	01	行政运行	1202.90	1202.90	
201	11		纪检监察事务	0.49		0.49
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.49		0.49
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	242.94	241.94	1.00
208	02		民政管理事务	1.00		1.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
208	05		行政事业单位养老支出	241.94	241.94	
208	05	01	行政单位离退休	27.88	27.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.06	214.06	
210			卫生健康支出	111.27	111.27	
210	11		行政事业单位医疗	111.27	111.27	
210	11	01	行政单位医疗	92.33	92.33	
210	11	03	公务员医疗补助	18.94	18.94	
213			农林水支出	729.73	494.23	235.50
213	01		农业农村	511.73	494.23	17.50
213	01	04	事业运行	494.23	494.23	
213	01	99	其他农业农村支出	17.50		17.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.82		0.82
213	05	05	生产发展	0.82		0.82
213	07		农村综合改革	217.18		217.18
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00

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	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	72.18		72.18
221			住房保障支出	185.80	185.80	
221	02		住房改革支出	185.80	185.80	
221	02	01	住房公积金	185.80	185.80	
			总计	2475.13	2236.14	238.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	2275.17	201 一般公共服务支出	1179.97	1179.97		
一般公共预算	2275.17	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		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				
		208 社会保障和就业支出	240.41	240.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.27	111.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	557.72	557.72		
		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	185.80	185.80		
		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	2275.17	支 出 总 计	2275.17	2275.17		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1179.97	1179.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1179.97	1179.97	
201	03	01	行政运行	1179.97	1179.97	
208			社会保障和就业支出	240.41	240.41	
208	05		行政事业单位养老支出	240.41	240.41	
208	05	01	行政单位离退休	26.35	26.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.06	214.06	
210			卫生健康支出	111.27	111.27	
210	11		行政事业单位医疗	111.27	111.27	
210	11	01	行政单位医疗	92.33	92.33	
210	11	03	公务员医疗补助	18.94	18.94	
213			农林水支出	557.72	485.54	72.18
213	01		农业农村	485.54	485.54	
213	01	04	事业运行	485.54	485.54	
213	07		农村综合改革	72.18		72.18
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	72.18		72.18
221			住房保障支出	185.80	185.80	
221	02		住房改革支出	185.80	185.80	
221	02	01	住房公积金	185.80	185.80	
			总 计	2275.17	2202.99	72.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2115.32	2115.32	
301	01	基本工资	496.28	496.28	
301	02	津贴补贴	658.89	658.89	
301	03	奖金	348.42	348.42	
301	07	绩效工资	95.97	95.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.06	214.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.33	92.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.94	18.94	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	185.80	185.80	
302		商品和服务支出	52.28		52.28
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	3.13		3.13
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	5.52		5.52
302	11	差旅费	6.06		6.06
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303		对个人和家庭的补助	35.39	35.39	
303	02	退休费	24.45	24.45	
303	05	生活补助	10.01	10.01	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
		总 计	2202.99	2150.71	52.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
213			农林水支出		72.18			72.18							
213	07		农村综合改革		72.18			72.18							
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	疏勒县村干部报酬项目	72.18			72.18							
				总 计	72.18			72.18							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.55	1.55		
总计	1.55	1.55		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
运转类项目（保运转）	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	33.15	33.15	33.15			33.15			
2025 年中央和自治区 政法纪检监察转移支 付资金项目	0.49	0.49			0.49				
2025 年疏勒县驻村管 寺管委会地区配套工 作经费项目	1.00	1.00			1.00				
2025 年驻村管寺委员 会工作及人员经费项 目	1.00	1.00			1.00				
2025 年自治区农村幸 福大院运转补助项目	1.00	1.00			1.00				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	17.50	17.50			17.50				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
库木西力克乡易地搬迁安置区污水处理项目	0.82	0.82			0.82				
疏勒县农村公益事业财政奖补项目	50.00	50.00			50.00				
2025年农村综合改革转移支付项目	95.00	95.00			95.00				
总计	199.96	199.96	33.15		166.81		33.15		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2475.13 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府收入预算 2475.13 万元，其中：

一般公共预算 2275.17 万元，占 91.92%，比上年预算增加 242.37 万元，增长 11.92%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 199.96 万元，占 8.08%，比上年预算增加 199.96

万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目、2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金项目、2025 年疏勒县驻村管寺管委会地区配套工作经费项目、2025 年驻村管寺委员会工作及人员经费项目、2025 年自治区农村幸福大院运转补助项目、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目、库木西力克乡易地搬迁安置区污水处理项目、疏勒县农村公益事业财政奖补项目、2025 年农村综合改革转移支付项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年支出预算 2475.13 万元，其中：

基本支出 2236.14 万元，占 90.34%，比上年预算增加 203.34 万元，增长 10%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 238.99 万元，占 9.66%，比上年预算增加 238.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增疏勒县村干部报酬项目及上年结转人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目、2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金项目、2025 年疏勒县驻村管寺管委会地区配套工作经费项目、2025 年驻村管寺委员会工作及人员经费项目、2025 年自治区农村幸福大院运转补助项目、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目、库木西力克乡易地搬迁安置区污水处理项目、疏勒县农村公益事业财政奖补项目、2025 年农村综合改革转移支付项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2275.17 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 2275.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1179.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金支出；社会保障和就业支出 240.41 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 111.27 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 557.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、疏勒县村干部报酬项目支出；住房保障支出 185.80 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2275.17 万元，其中：

基本支出 2202.99 万元，比上年预算增加 170.19 万元，增长 8.37 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 72.18 万元，比上年预算增加 72.18 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增疏勒县村干部报酬项目，预算数相应增加。

(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） 1179.97 万元，占 51.86%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 240.41 万元，占 10.57%。
- 3.卫生健康支出（类） 111.27 万元，占 4.89%。
- 4.农林水支出（类） 557.72 万元，占 24.51%。
- 5.住房保障支出（类） 185.80 万元，占 8.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（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 1179.97 万元，比上年预算增加 86.41 万元，增长 7.90%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.行政单位离退休（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 26.35 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 8.08%，主要原因是：退休人员增加，离退休支出预算数增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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214.06万元,比上年预算增加10.68万元,增长5.25%,主要原因是:本年度社保基数调增,基本养老保险缴费支出增加。

4.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为92.33万元,比上年预算增加4.60万元,增长5.24%,主要原因是:本年度医保基数调增,基本医疗保险缴费支出增加。

5.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为18.94万元,比上年预算增加0.83万元,增长4.58%,主要原因是:本年度公务员医疗补助基数调增,预算数增加。

6.事业运行(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为485.54万元,比上年预算增加51.78万元,增长11.94%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加,预算数相应增加。

7.对村民委员会和村党支部的补助(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72.18万元,比上年预算增加72.18万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增疏勒县村干部报酬项目,预算数相应增加。

8.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为185.80万元,比上年预算增加13.92万元,增长8.10%,主要原因是:本年度公积金基数调增,住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2202.99 万元，其中：

人员经费 2150.71 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县村干部报酬项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：72.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

资金分配情况：该项目用于对 123 名农民身份的村干部进行报酬发放，该项目实施有助于创建和谐乡村环境，确保工作人员和群众日常安全问题。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026

年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026

年委托业务费 4 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）4.00 万元，主要用于：支付本单位内部审计、资产清查、律师费等服务费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年上年结转结余 199.96 万元，包括：财政拨款 199.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 33.15 万元，主要用于：发放本单位在职及退休人员补发通讯费及交通补助。

2.2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金项目结转 0.49 万元，主要用于：支付纪检公车本年度保险及年检费用。

3.2025 年疏勒县驻村管寺管委会地区配套工作经费项目结转 1.00 万元，主要用于：本单位驻村管寺购置办公用品及日常办公设备维修。

4.2025 年驻村管寺委员会工作及人员经费项目结转 1.00 万元，主要用于：本单位驻村管寺购置办公用品及日常办公设备维修。

5.2025 年自治区农村幸福大院运转补助项目结转 1.00 万元，主要用于：本乡幸福大院日常运转电费。

6.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 17.50 万元，主要用于：本乡 1、8、14、19 村驻村工作队购买办公用品、化解历史债务及日常村级开展工作。

7.库木西力克乡易地搬迁安置区污水处理项目结转 0.82 万元, 主要用于: 用于本单位异地搬迁安置区污水处理项目评审费。

8.疏勒县农村公益事业财政奖补项目结转 50.00 万元, 主要用于: 用于本乡 6 村实施村级组织阵地建设项目, 主要包括路灯、防渗渠及健身设备。

9.2025 年农村综合改革转移支付项目结转 95.00 万元, 主要用于: 本乡 9、11 村实施村级组织阵地建设项目, 主要包括路灯、垃圾桶及健身设备。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.28 万元, 比上年预算增加 7.87 万元, 增长 17.72%。主要原因是: 本年度预算在职人员增加, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府政府采购预算 13.57 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.96 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 7.61 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.57 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 13.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 34239.80 平方米，价值 5186.91 万元。

2.车辆 11 辆，价值 366.38 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 11 辆，价值 366.38 万元。

3.办公家具价值 317.47 万元。

4.其他资产价值 17499.89 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2475.13 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 72.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府			
单位联系人		李本轶	联系电话：	18099536821	
年度绩效目标		2026年是“十五五”规划的开局之年，也是全面贯彻党的二十届四中全会精神的关键之年，做好今年工作的总体要求是：落实严格的耕地保护制度，牢牢守住不低于49149.72的亩粮食种植面积不动摇。加快农业产业发展。坚持稳定规模、增加单产、提升品质、提高效益，全面落实干播湿出、水肥精准调控等关键技术，经济作物种植面积不低于63129.56亩；持续发展特色林果业种植，实现林果种植面积不低于9402.7亩。加快推进畜牧业发展，全乡达到存栏牲畜不低于87048只；规范合同履约和收益分配机制，确保集体资产保值增值，力争年度村集体收入不低于1280万元。积极推动转移就业，力争全年疆外稳定就业人数，疆内及县外区内稳定就业人数各增长到不低于11885人；切实解决民生领域的困难问题，持续提高人民生活品质，要做好不低于80件民生实事好事，困难群众救助保障率不低于95%。			
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	199.96	
			本级安排	2275.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2475.13	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	9
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	工作计划	9
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥1280万元	工作计划	9
	数量指标	粮食作物种植面积	≥49149.72亩	工作计划	9
		特色林果业种植面积	≥9402.7亩	工作计划	9
		经济作物种植面积	≥63129.56亩	工作计划	9

		畜牧存栏量	>=87048 只 (头)	工作计划	9
		农村劳动力转移就业人数	>=11885 人	工作计划	9
		为民办实事好事数量	>=80 件	工作计划	9
	质量指标	困难群众救助保障率	>=95%	工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府						
项目名称		疏勒县村干部报酬项目			项目负责人		张孝文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	72.18	其中:财政拨款	72.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排72.18万元,为库木西力克乡21个行政村133名村干部发放2026年基层补贴、绩效报酬、优秀村干部奖励及学历增资,通过项目实施,激发村干部工作积极性和主动性,夯实基层党组织建设基础,保障镇村各项工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村干部人数	=133人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	=21个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬及绩效	≤72.18万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀村干部奖金金额	≤5.04万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	有效增加	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村干部干事创业积极性	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府
2026年02月03日