

2026 年特克斯县喀拉托海镇

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、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(一) 镇党委

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，执行落实党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 领导政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 制定并实施乡镇履行职责事项清单，理顺县乡权责关系。建立乡镇履行职责事项清单与综合考核有效衔接制度。

6. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调县直部门派驻机构人员，对负责人的任免提出意见。统一指挥协调赋权执法事项部门下沉的执法人员。

7. 领导本镇基层治理，推动党的社会工作向基层延伸，负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局，加强基层治理体系和治理能力建设。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，维护社会稳定。

8. 建立健全工作机制，统筹辖区应急管理工作，统一指挥各类应急救援队伍。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）镇人民政府

1. 执行镇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. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 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。保护各种经济组织的合法权益。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。

5. 强化便民服务，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式服务”“一门式办理”。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村（居）务公开。

6. 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。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社

8. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

9. 保障村（居）民自治。指导、支持和帮助村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

10. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

镇党委、政府设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。牵头制定并实施乡镇履行职责事项清单，建立乡镇履职事项清单与综合考核有效衔接制度，推动责权一致、责能一致。组织开展机关、事业单位绩效考核。统筹推进本镇和所辖村（社区）巡察整改相关工作。落实干部岗位在村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥协调，完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

（二）党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作。负责宣传党的各项方针、政策。负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责党风廉政建设工作。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、村（社区）考核。负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作，铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育、发展和管理。

（三）经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、

水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。负责农村经济管理、财务管理等工作。负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作。

（四）社会事务办公室（退役军人服务站）。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、网信、信访、司法、禁毒、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、优化生育、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。建立健全应急管理“齐抓共管、防救协同、横向到边、纵向到底”工作格局，统筹辖区安全生产、防灾减灾、应急救援、消防等应急管理工作，统一指挥各类应急救援队伍，承担具体应急管理统筹指导、督促协调、指挥调度、检查考核等职责，依法依规开展巡查巡护、隐患排查、信息传递、先期处置、组织群众疏散撤离以及应急知识宣传普及等工作。组建镇综合性应急救援队伍、村（社区）应急突击队。完善镇应急指挥运行机制、风险研判机制、快速预警响应机制、区域联防联控机制。制定应对突发事件应急预案、专项应急预案和应急工作手册，开展应急演练。协助做好救灾资金和物资发放、卫生防疫、抚恤补偿、心理抚慰以及恢复重建等工作。负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

（五）综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度。负责行政执法监督，推进综合行政执法信息系统建设。负责统筹协调县政府相关部门派驻镇执法人员以及本镇

执法人员执法工作。优化综合行政执法队伍，并统一指挥、统一调度、统一管理，推动实现一支队伍管执法。负责市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、安全生产、水利、农机、食品药品、住房保障、公共卫生等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

镇党委、政府设下列事业单位：

（一）农业发展服务中心。主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、农经等方面的服务工作。协助镇政府制定农业、林业、水利等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

（二）公共文化服务中心。主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作。协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

（三）便民服务中心。负责辖区政务服务具体工作。负责规范综合窗口设置，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项，承接县直部门下放的审批权限，实行“一站式”服务、“一门式”办理。负责窗口工作人员管理和干部队伍建设。负责组建帮办代办队伍，通过网办、帮办、代办、现场办等方式，为群众提供服务。建立健全首问负责、一次性告知、限时办结、服务承诺、责任追究、考评考核等便民服务制度。负责服务事项、办事指南、窗口帮办代办人员名单及服务范围等政务（信息）公开工作。

（四）村镇建设发展中心。主要负责国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作。协助镇政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

（五）综治和网格化服务中心。主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作。协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作。负责禁毒宣传教育、社区戒毒和社区康复、社会面吸毒人员的服务管理工作。负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。

二、 机构设置

特克斯县喀拉托海镇无下属预算单位。

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：特克斯县喀拉托海镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,244.69	201 一般公共服务支出	1,374.79
1. 一般公共预算拨款	3,244.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2,592.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	652.00	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	94.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.13	208 社会保障和就业支出	319.05
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	0.13	210 卫生健康支出	316.77
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	984.39
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	154.97
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	0.13
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	3,244.69	支出总计	3,244.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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	1,374.79	1,374.79	1,372.79	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.79	1,352.79	1,352.79								
201	03	01	行政运行	1,352.79	1,352.79	1,352.79								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	20.00	20.00	20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	20.00	20.00	20.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	94.59	94.59	94.59								
207	01		文化和旅游	94.59	94.59	94.59								
207	01	09	群众文化	94.59	94.59	94.59								
208			社会保障和就业支出	319.05	319.05	319.05								
208	05		行政事业单位养老支出	309.40	309.40	309.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	206.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	102.77	102.77								
208	08		抚恤	9.65	9.65	9.65								
208	08	01	死亡抚恤	9.65	9.65	9.65								
210			卫生健康支出	316.77	316.77	316.77								

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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				
210	07		JHSY 事务	204.93	204.93	204.93								
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	204.93	204.93	204.93								
210	11		行政事业单位医疗	111.84	111.84	111.84								
210	11	01	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18								
210	11	02	事业单位医疗	78.60	78.60	78.60								
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48								
213			农林水支出	984.39	984.39	334.39	650.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00	600.00		600.00							
213	05	05	生产发展	600.00	600.00		600.00							
213	07		农村综合改革	384.39	384.39	334.39	50.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	334.39	334.39	334.39								
221			住房保障支出	154.97	154.97	154.97								
221	02		住房改革支出	154.97	154.97	154.97								
221	02	01	住房公积金	154.97	154.97	154.97								
223			国有资本经营预算支出	0.13	0.13					0.13				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					0.13				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.13	0.13					0.13				

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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				
			总计	3,244.69	3,244.69	2,592.56	652.00			0.13				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,374.79	1,352.79	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.79	1,352.79	
201	03	01	行政运行	1,352.79	1,352.79	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	20.00		20.00
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	94.59	94.59	
207	01		文化和旅游	94.59	94.59	
207	01	09	群众文化	94.59	94.59	
208			社会保障和就业支出	319.05	319.05	
208	05		行政事业单位养老支出	309.40	309.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	102.77	
208	08		抚恤	9.65	9.65	
208	08	01	死亡抚恤	9.65	9.65	
210			卫生健康支出	316.77	316.77	
210	07		JHSY 事务	204.93	204.93	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	204.93	204.93	
210	11		行政事业单位医疗	111.84	111.84	
210	11	01	行政单位医疗	31.18	31.18	
210	11	02	事业单位医疗	78.60	78.60	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
213			农林水支出	984.39		984.39
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00
213	05	05	生产发展	600.00		600.00
213	07		农村综合改革	384.39		384.39
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	334.39		334.39
221			住房保障支出	154.97	154.97	
221	02		住房改革支出	154.97	154.97	
221	02	01	住房公积金	154.97	154.97	
223			国有资本经营预算支出	0.13		0.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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				
			总计	3,244.69	2,238.17	1,006.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,244.69	201 一般公共服务支出	1,374.79	1,374.79		
一般公共预算	3,244.56	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	0.13	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	94.59	94.59		
		208 社会保障和就业支出	319.05	319.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	316.77	316.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	984.39	984.39		
		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	154.97	154.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.13			0.13
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,244.69	支出总计	3,244.69	3,244.56		0.13

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,374.79	1,352.79	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.79	1,352.79	
201	03	01	行政运行	1,352.79	1,352.79	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	20.00		20.00
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	94.59	94.59	
207	01		文化和旅游	94.59	94.59	
207	01	09	群众文化	94.59	94.59	
208			社会保障和就业支出	319.05	319.05	
208	05		行政事业单位养老支出	309.40	309.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	102.77	
208	08		抚恤	9.65	9.65	
208	08	01	死亡抚恤	9.65	9.65	
210			卫生健康支出	316.77	316.77	
210	07		JHSY 事务	204.93	204.93	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	204.93	204.93	
210	11		行政事业单位医疗	111.84	111.84	
210	11	01	行政单位医疗	31.18	31.18	
210	11	02	事业单位医疗	78.60	78.60	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
213			农林水支出	984.39		984.39
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00
213	05	05	生产发展	600.00		600.00
213	07		农村综合改革	384.39		384.39
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	334.39		334.39
221			住房保障支出	154.97	154.97	
221	02		住房改革支出	154.97	154.97	
221	02	01	住房公积金	154.97	154.97	
			总计	3,244.56	2,238.17	1,006.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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	2,056.70	2,056.70	
301	01	基本工资	528.80	528.80	
301	02	津贴补贴	350.50	350.50	
301	03	奖金	366.84	366.84	
301	07	绩效工资	226.38	226.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.63	206.63	
301	09	职业年金缴费	102.77	102.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.77	109.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12	其他社会保障缴费	9.44	9.44	
301	13	住房公积金	154.97	154.97	
302		商品和服务支出	117.04		117.04
302	01	办公费	57.28		57.28
302	05	水费	2.09		2.09
302	06	电费	18.46		18.46
302	07	邮电费	8.36		8.36
302	08	取暖费	15.68		15.68
302	11	差旅费	2.68		2.68
302	28	工会经费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	64.43	64.43	
303	02	退休费	54.79	54.79	
303	05	生活补助	9.65	9.65	
		总计	2,238.17	2,121.13	117.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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														
			特克斯县喀拉托海镇人民政府		1,006.39	334.39	1.00	20.00		600.00	51.00					
201			一般公共服务支出		22.00		1.00	20.00			1.00					
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0910013N	2.00		1.00				1.00					
201	32		组织事务		20.00			20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作经费个人补助（年初本级）	20.00			20.00								
213			农林水支出		984.39	334.39				600.00	50.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		600.00					600.00						
213	05	05	生产发展	特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房-下河引道建设项目	600.00					600.00						
213	07		农村综合改革		384.39	334.39					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县喀拉托海镇柯尔干布拉克村公共照明建设项目	50.00						50.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出（年初本级）	334.39	334.39										
			总计		1,006.39	334.39	1.00	20.00		600.00	51.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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				

特克斯县喀拉托海乡 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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	0.13			0.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13			0.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13			0.13
			总计	0.13			0.13

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇

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				

特克斯县喀拉托海乡 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：特克斯县喀拉托海镇

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	
总计									

特克斯县喀拉托海乡 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉托海乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,244.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉托海乡部门收入预算 3,244.69 万元，其中：

一般公共预算 2,592.56 万元，占 79.90%，比上年预算减少 19.67 万元，下降 0.75%，主要原因是本年度人员变动较多，比上年预算减少 7 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 652.00 万元，占 20.09%，比上年预算减少 1,348.00 万元，下降 67.40%，主要原因是本年度预算减少也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设等项目资金 2000 万元。

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 0.13 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 135.53 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算包含喀拉托海镇牧民越冬房建设项目结转资金 135.53 万元，本年度无结转资金。

三、关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇 2026 年支出预算 3,244.69 万元，其中：

基本支出 2,238.17 万元，占 68.98%，比上年预算增加 49.41 万元，增长 2.26%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 1,006.52 万元，占 31.02%，比上年预算减少 1,552.61 万元，下降 60.67%，主要原因是本年度项目支出资金预算与上年减少。

四、关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,244.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,244.56 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 0.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,374.79 万元，主要用于在职人员工资发放，单位运转公用经费；文化旅游体育与传媒支出 94.59 万元，主要用于文体广电服务中心在职人员工资发放；社会保障和就业支出 319.05 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 316.77 万元，主要用于卫生健康在职人员工资，行政、事业单位、行政单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 984.39 万元，主要用于喀拉托海镇冷水鱼生产厂房-下河引道建设项目，喀拉托镇喀拉托海镇柯尔干布拉克村公共照明建设项目，村级运转经费；住房保障支出 154.97 万元，主要用于缴纳在职行政、事业在职人员住房公积金支出。

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 0.13 万元，主要用于村级国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于特克斯县喀拉托海镇 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

特克斯县喀拉托海镇 2026 年一般公共预算拨款合计 3,244.56 万元，其中：基本支出 2,238.17 万元，比上年预算增加 49.41 万元，增长 2.26%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 1,006.39 万元，比上年预算减少 1,417.08 万元，下降 58.47%，主要原因是上年度项目预算包含也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目预算 2000 万元，本年度项目预算较上年度减少。

（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）1,374.79 万元，占 42.37%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）94.59 万元，占 2.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）319.05 万元，占 9.83%。
4. 卫生健康支出（类）316.77 万元，占 9.76%。
5. 农林水支出（类）984.39 万元，占 30.34%。
6. 住房保障支出（类）154.97 万元，占 4.78%。

（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 1,352.79 万元，比上年预算减少 118.77 万元，下降 8.07%，主要原因是本年度人员变动较多，比上年预算减少 7 人。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增纪检监察事务支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增驻村工作队个人补助预算支出。

4. 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94.59万元，比上年预算减少14.75万元，下降13.49%，主要原因是本年度文体广电服务中心人员减少。

5. 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206.63万元，比上年预算减少4.75万元，下降2.25%，主要原因是本年度人员变动较多，比上年预算减少7人。

6. 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102.77万元，比上年预算增加102.77万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出，本年度在职人员机关事业单位职业年金根据文件要求做实，故预算增长。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为9.65万元，比上年预算增加0.58万元，增长6.39%，主要原因是本年度预算包含新增遗属补助人员2人。

8. 卫生健康支出（类）JHSY事务（款）其他JHSY事务支出（项）：2026年预算数为204.93万元，比上年预算增加67.13万元，增长48.72%，主要原因是本年度人员变动较多，人员增加。本年度在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

9. 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31.18万元，比上年预算增加13.04万元，增长71.89%，主要原因是本年度在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

10. 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78.60万元，比上年预算增加7.75万元，增长10.94%，主要原因是本年度在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

11. 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0.59万元，比上年预算增加0.13万元，增长28.26%，主要原因是本年度预算包含新招聘公务员人员2名。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.48万元，比上年预算减少0.16万元，下降9.76%，主要原因是本年度人员变动较多，比上年预算减少7人。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少324.47万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算减少喀拉托海镇移民安置区基础设施提升项目资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为600.00万元，比上年预算减少1,400.00万元，下降70.00%，主要原因是本年度减少也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算增加喀拉托镇喀拉托海镇柯尔干布拉克村公共照明建设项目。

16. 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334.39万元，比上年预算增加235.39万元，增长237.77%，主要原因是2026年村干部、大学生村干部工资、绩效及社保预算较上年增加。

17. 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154.97万元，比上年预算减少3.56万元，下降2.25%，主要原因是本年度人员变动较多，比上年预算减少7人。

六、关于特克斯县喀拉托海镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉托海乡2026年一般公共预算基本支出2,238.17万元，其中：

人员经费 2,121.13 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、退休费、生活补助。

公用经费 117.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出（年初本级）

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》（伊州党建办〔2019〕3 号）；《伊犁州直大学生村干部管理办法（试行）》（伊州党组〔2020〕3 号）；《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》（新党办发〔2020〕32 号）

预算安排规模：334.39 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：78 名村干部工资总 239.97 万元，20 名大学生村干部工资 59.42 万元，4 名双薪人员工资 5.96 万元，33 名村干部组长及保障 3 名缴纳灵活就业人员 29.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：驻村工作经费个人补助（年初本级）

设立的政策依据：新民办发〔2018〕5 号（关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：驻村工作队总 22 人，个人补助 3030 元/人*22 人=66660 元，1-3 月共 20 万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(三) 项目名称：特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房-下河引道建设项目

设立的政策依据：伊州财农[2025]49号关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：建筑工程投资费用481.36万元，工程建设其他费用90.5万元，工程建设其他费用28.14万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(四) 项目名称：特定目标0910013N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(五) 项目名称：伊犁州特克斯县喀拉托海镇柯尔干布拉克村公共照明建设项目

设立的政策依据：伊州财农〔2025〕66号关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：安装定制公共照明设施166套（太阳能灯杆（高8m、厚3mm）、太阳能LED灯头100W，锂电池60A），单套定价3012元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇 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、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇 2026 年国有资本经营预算支出 0.13 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村级国有企业退休人员社会化管理支出预算与上年度一致。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 0.13 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村级国有企业退休人员社会化管理支出预算与上年度一致。

十、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算与上年保持一致；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、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县喀拉托海镇 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、 关于特克斯县喀拉托海镇 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县喀拉托海镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 117.04 万元，比上年预算减少 15.18 万元，下降 11.48%，主要原因是本年度预算因本年度人员减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，特克斯县喀拉托海镇政府采购预算 44.97 万元，其中：政府采购货物预算 29.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.40 万元。

2026 年，特克斯县喀拉托海镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县喀拉托海镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,171.28 平方米，价值 1,526.91 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 135.47 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 135.47 万元。
3. 办公家具价值 69.35 万元。

4. 其他资产价值 518.72 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 3,244.69 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,006.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		特克斯县喀拉托海镇人民政府			
部门联系人		木丽德尔	联系电话	18116939208	
年度绩效目标		<p>今年政府工作总体要求是：以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以提升人民群众生活品质为根本目的，坚持目标导向与问题导向相结合，凝心聚力抓项目、兴产业、惠民生、保稳定，奋力开创喀拉托海镇乡村振兴新局面。围绕上述总体要求，我们将重点抓好以下工作：一是组织开展不少于四期人民调解员培训，确保参训率 100%，提升基层调解能力。二是扎实推进城乡居民养老保险和医疗保险参保（扩面）工作，持续加强政策宣传和引导服务、确保基本养老保险参保率达到 98%以上，医疗保险参保率稳定在 96%以上，努力实现法定人群全覆盖。三是优化资格认证服务模式，对待认证人员采取“线上自主认证+线下上门协助”双轨并行机制，确保各类社保持待遇资格认证完成率 100%。四是全面提升农业与畜牧业发展质量及综合效益，坚决稳定粮食生产基础，确保全年播种面积稳定在 2.4 万亩，积极推广优质高产作物品种及高效节水灌溉技术，增强农田抗灾能力和资源利用效率。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	652.13	
			本级安排	2,592.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,244.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人民调解员培训场次	≥4 次	喀拉托海镇人民政府工作报告	13
	数量指标	基本养老保险参保率	≥98%	喀拉托海镇人民政府工作报告	17
	数量指标	医疗保险参保率	≥96%	喀拉托海镇人民政府工作报告	16
	数量指标	各类社保持待遇资格认证完成率	=100%	喀拉托海镇人民政府工作报告	24
	数量指标	全年播种面积	≥2.40 万亩	喀拉托海镇人民政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金伊州财建[2025]145 号			项目负责人	强鹏飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.13	其中：财政拨款	0.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财建[2025]145 号：关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，我镇喀拉托海村具有 6 名国有企业退休人员，每名国有企业退休人员管理费用 216.397546 元，合计 1298.39 元，此资金将用于本地国有企业退休人员社会化管理服务工作经费。总体目标：1.实现社会化管理：将国有企业退休人员的管理和服务职能移交至乡镇和社区，纳入社会化管理服务体系。2.保障基本生活：确保退休人员养老金按时足额发放，医疗保障和社会服务到位。3.减轻企业负担：通过社会化管理，减轻国有企业在退休人员管理方面的负担，助力企业轻装上阵。4.提升服务质量：通过社区服务，提升退休人员的生活质量和幸福感。</p>						
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	涉及村（社区）数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉及国有企业退休人员社会化管理人数	=6 人	计划标准	6 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下达时间	<=10 月 30 日	计划标准	2025 年 6 月 10 日前	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国企退休人员人均管理资金标准	=216.4 元/人	计划标准	216.4 0 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	> =98%	计划标准	97%	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		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
项目名称		村级支出（年初本级）				项目负责人	强鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	334.39	其中：财政拨款	334.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区机关发电关于提高村干部基本报酬的通知,通过发放 78 名村干部, 20 名大学生村干部, 4 名双薪人员补贴, 33 名村干部小组长工作报酬及保障 3 名缴纳民灵活就业人员, 计划拨付 3343920 元, 稳定村干部队伍, 确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作, 落实惠民惠农政策.基层治理及时响应, 全面助力乡村振兴战略。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村干部工作报酬发放人数	≥78 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部工作报酬、双薪补贴、缴纳灵活就业拨付次数	≥7 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部发放工作报酬人数	≥20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长发放工作报酬人数	≥33 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪补贴发放人数	≥4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳灵活就业人员数	≥3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长报酬拨付次数	≥9 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作报酬发放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	发放报酬截止时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	村干部人均发放工作报酬	< =4395 .18 元 /人/ 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生村干部人均发放工作报酬	< =4244 元/人 /次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民小组长人均发放工作	<	计划标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

		报酬	=900元/人/次				分	
		人均发放双薪补贴	<=2130元/人/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳灵活就业人员人均缴纳经费	<=1013.8元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村干部为民服务水平	有所改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海镇人民政府							
项目名称		伊犁州特克斯县喀拉托海镇柯尔干布拉克村公共照明建设项目			项目负责人	强鹏飞			
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		依据伊州财农〔2025〕66号关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知，为柯尔干布拉克村安装公共照明设施166套，该项目实施后，可使全村干部群众直接受益，对周边村庄形成良好的示范带动作用，为今后的美丽乡村建设积累经验，通过该项目的实施，逐步实现村容村貌提升、村庄美化、卫生净化等目标，使农村人居环境得到明显改善。							
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	人居环境改善村数	=1个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料	
		安装公共照明设施数	>=166套	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	
		支持村内公益设施建设数量	=1个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目开工时间	<=4月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
			项目完工时间	<=10月31日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装每套公共照明设施成本	<=3012元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	项目区居民生活幸福指数	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县喀拉托海镇冷水鱼生产厂房-下河引道建设项目			项目负责人	强鹏飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建下河道路 196 米，路面宽度 7 米，新建排水沟位于道路两侧，总长 74 米，并且在道路两旁设置护栏网，总长 392 米，新增 7m φ 3000 涵管。目标 2：该道路建成后使厂房道路与特克斯河河道连接贯通，方便运输。促进特克斯县当地经济发展，加快当地农民脱贫致富步伐。可以很好地解决劳动力就业，促进加工、贸易等的发展。项目设计可使用 30 年，受益脱贫 15 户 53 人。						
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	新建下河道路长度	≥196 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排水沟位于道路长度	≥74 米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		道路两旁设置护栏网长度	≥392	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工日期	2026 年 4 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工日期	2026 年 10 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程投资费用	≤481.36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	≤90.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	≤28.14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	计划标准	-		满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
项目名称		驻村工作经费个人补助（年初本级）				项目负责人	强鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》为依据，通过足额发放补贴，本次计划拨付 199980 元，解决驻村干部后顾之忧，稳定驻村干部队伍，推动驻村干部全身心投入产业发展，基础设施建设，政策宣传，纠纷调解等基层工作，推动帮扶政策落地见效，助力村集体收入增长，达成“住得下”、“融得进”、“干的好”的工作目标。						
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	驻村工作队人员数	=22 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	<=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	<=12 月 31 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额	<=6666 0 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部为民服务水平	有所改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

特克斯县喀拉托海乡

2026年2月24日