

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇

人民政府

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府预算公开表

- 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

### 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

### 喀拉托海镇人民政府概况

#### 一、主要职能

党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

党建办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、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“F”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、“民族团结一家亲”、村（社区）考核；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设，住房保障、安全生产、水利、食品药品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，以乡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。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）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、科技等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、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、园林绿化、环境保护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。

综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）：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；负责群众信访、矛盾纠纷调解、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；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。

卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、

政策、法律，普及卫生健康科学知识；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、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、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党委、政府、财政所、计生办、文体广电、农牧业中心、社保中心、国土规划、综治中心、执法大队。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府编制数 148，实有人数 206 人，其中：在职 139 人，增加 0 人；退休 67 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇 人民政府预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2960.48	201 一般公共服务支出	1399.24
1. 一般公共预算拨款	2960.48	202 外交支出	
其中: 一般财力	2430.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	530.00	204 公共安全支出	
2. 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	94.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	186.32
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	219.87
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	950.11
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	30.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	140.78
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	
		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	2990.48	支出总计	2990.48









表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海  
镇人民政府

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1399.24	1282.12	117.12
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1282.12	1282.12	
201	03	01	行政运行	1282.12	1282.12	
201	32		组织事务	117.12		117.12
201	32	99	其他组织事务支出	117.12		117.12
207			文化旅游体育与传媒支出	94.16	94.16	
207	01		文化和旅游	94.16	94.16	
207	01	09	群众文化	94.16	94.16	
208			社会保障和就业支出	186.32	186.32	
208	05		行政事业单位养老支出	181.14	181.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.14	181.14	
208	08		抚恤	5.18	5.18	
208	08	01	死亡抚恤	5.18	5.18	
210			卫生健康支出	219.87	219.87	
210	07		卫生健康事务	102.01	102.01	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	102.01	102.01	
210	11		行政事业单位医疗	117.86	117.86	
210	11	01	行政单位医疗	22.75	22.75	
210	11	02	事业单位医疗	89.80	89.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	
213			农林水支出	950.11		950.11
213	05		扶贫	500.00		500.00
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
213	07		农村综合改革	450.11		450.11
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	390.11		390.11
221			住房保障支出	140.78	140.78	
221	02		住房改革支出	140.78	140.78	
221	02	01	住房公积金	140.78	140.78	
			合计	2990.48	1923.25	1067.23

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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)	2960.48	201 一般公共服务支出	1399.24	1399.24		
一般公共预算	2960.48	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	94.16	94.16		
		208 社会保障和就业支出	186.32	186.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	219.87	219.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	920.11	920.11		
		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	140.78	140.78		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2960.48	支出合计	2960.48	2960.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1399.24	1282.12	117.12
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1282.12	1282.12	
201	03	01	行政运行	1282.12	1282.12	
201	32		组织事务	117.12		117.12
201	32	99	其他组织事务支出	117.12		117.12
207			文化旅游体育与传媒支出	94.16	94.16	
207	01		文化和旅游	94.16	94.16	
207	01	09	群众文化	94.16	94.16	
208			社会保障和就业支出	186.32	186.32	
208	05		行政事业单位养老支出	181.14	181.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.14	181.14	
208	08		抚恤	5.18	5.18	
208	08	01	死亡抚恤	5.18	5.18	
210			卫生健康支出	219.87	219.87	
210	07		卫生健康事务	102.01	102.01	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	102.01	102.01	
210	11		行政事业单位医疗	117.86	117.86	
210	11	01	行政单位医疗	22.75	22.75	
210	11	02	事业单位医疗	89.80	89.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	
213			农林水支出	920.11		920.11

213	05		扶贫	500.00		500.00
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
213	07		农村综合改革	420.11		420.11
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	390.11		390.11
221			住房保障支出	140.78	140.78	
221	02		住房改革支出	140.78	140.78	
221	02	01	住房公积金	140.78	140.78	
			合计	2960.48	1923.25	1037.23

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1763.47	1763.47	
301	01	基本工资	492.29	492.29	
301	02	津贴补贴	366.01	366.01	
301	03	奖金	222.51	222.51	
301	07	绩效工资	236.00	236.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.14	181.14	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	112.55	112.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	11.07	11.07	
301	13	住房公积金	140.78	140.78	
302		商品和服务支出	138.02		138.03
302	01	办公费	58.65		58.66
302	05	水费	4.69		4.69
302	06	电费	9.38		9.38
302	07	邮电费	9.38		9.38
302	08	取暖费	23.46		23.46
302	11	差旅费	11.73		11.73
302	28	工会经费	7.12		7.12
302	29	福利费	6.41		6.41
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	21.76	21.76	
303	02	退休费	16.58	16.58	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合计	1923.25	1785.22	138.03



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位: 万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		117.13		28.63	88.50								
201	32		组织事务		117.13		28.63	88.50								
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	18.20			18.20								
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	28.63		28.63									
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	70.30			70.30								
213			农林水支出		920.11	37.20	99.00	253.91			530.00					
213	05		扶贫		500.00						500.00					
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目	500.00						500.00					

213	07		农村综合改革		420.11	37.20	99.00	253.91			30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 一事一议项目资金	30.00						30.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资及社保	37.20	37.20									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	99.00		99.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资及社保	253.91			253.91							
				合计	1037.23	37.20	127.63	342.41			530.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 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

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

单位：万元

三公支出内容	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
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2990.48 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府收入预算 2990.48 万元，其中：

一般公共预算 2430.48 万元，占 81.27%，比上年预算增加 1600.64 万元，增长 192.89%，主要原因是一是本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站）、特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心（特克斯县喀拉托海镇生态环境工作

站)、特克斯县喀拉托海镇综治中心(特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算;二是在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 530.00 万元,占 17.72%,比上年预算增加 530.00 万元,增长 100%,主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列,本年纳入单位预算。

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 30.00 万元,占 1%,比上年增加 30.00 万元,增长 100%,主要原因是上年喀拉托海镇达根别勒村,库木托别村修建厕所项目资金未支付,结转至本年支出。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年支出预算 2990.48 万元,其中:

基本支出 1923.25 万元,占 64.31%,比上年预算增加 1713.38 万元,增长 816.40%,主要原因是一是本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生

健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站）、特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心（特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站）、特克斯县喀拉托海镇综治中心（特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心）、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位支出预算合并到人民政府核算；二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 1067.23 万元，占 35.69%，比上年预算增加 447.26 万元，增长 72.14%，主要原因是一是本年新增一事一议项目，特克斯县喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目项目、村干部工资，村级经费，三老四类人员补助；二是结转上年喀拉托海镇达根别勒村，库木托别村修建厕所项目资金。

#### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 2960.48 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1399.24 万元，主要用于职工工资、单位运转经费、三老四类人员补助、F 人员补助；文化旅游体育与传媒支出 94.16 万元，主要用



于文体中心职工工资；社会保障和就业支出 186.32 万元，主要用于机关事业单位养老保险、遗属补助；卫生健康支出 219.87 万元，主要用于行政与事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 920.11 万元，主要用于一事一议建设项目、村级人员工资、社保、村级运转经费；住房保障支出 140.78 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2960.48 万元，其中：基本支出 1923.25 万元，比上年预算增加 1713.38 万元，增长 816.4%。主要原因是：本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站）、特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心（特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站）、特克斯县喀拉托海镇综治中心（特

克斯县喀拉托海镇网格化服务中心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算。

项目支出 1037.23 万元,比上年预算增加 417.26 万元,增长 67.3%。主要原因是:一事一议项目,村干部工资,村级经费,三老四类人员补助等列入本年度预算。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 1399.24 万元,占 47.26%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 94.16 万元,占 3.18%。
3. 社会保障和就业支出(类) 186.32 万元,占 6.29%。
4. 卫生健康支出(类) 219.87 万元,占 7.43%。
5. 农林水支出(类) 920.11 万元,占 31.08%。
6. 住房保障支出(类) 140.78 万元,占 4.76%。

## (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):2023 年预算数为 1282.12 万元,比上年预算增加 1129.16 万元,增长 738.2%,主要原因是:本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站)、特克斯县喀拉托海镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心(特克斯县喀拉托海镇生态环境

工作站)、特克斯县喀拉托海镇综治中心(特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2023年预算数为117.12万元,比上年预算增加7.17万元,增长6.52%,主要原因是:F人员补助每月标准增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2023年预算数为94.16万元,比上年预算增加94.16万元,增长100%,主要原因是:本年将特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心单位预算合并到人民政府核算。

4. 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):2023年预算数为181.14万元,比上年预算增加162.32万元,增长862.49%,主要原因是:本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站)、特克斯县喀拉托海镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心(特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站)、特克斯县喀拉托海镇综治中心(特

克斯县喀拉托海镇网格化服务中心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为5.18万元,比上年预算增加5.18万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)其他卫生健康事务支出(项):2023年预算数为102.01万元,比上年预算增加102.01万元,增长100%,主要原因是:本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站)、特克斯县喀拉托海镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心(特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站)、特克斯县喀拉托海镇综治中心(特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为22.75万元,比上年预算增加3.56万元,增长18.55%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为89.80万元,比上年预算增加89.80万元,增长100%,主要原因是:一是本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站)、特克斯县喀拉托海镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心(特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站)、特克斯县喀拉托海镇综治中心(特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算;二是人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为1.12万元,比上年预算减少2.15万元,下降65.75%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

10. 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):2023年预算数为4.19万元,比上年预算增加2.67万元,增长175.66%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预

算数为 500.00 万元,比上年预算增加 500.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2023 年预算数为 30.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增一事一议项目资金。

13. 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):2023 年预算数为 390.11 万元,比上年预算减少 119.91 万元,下降 23.51%,主要原因是:上年将 8 个月村干部人员支出纳入预算数,本年将 6 个月村干部人员支出纳入预算数。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 140.78 万元,比上年预算增加 126.66 万元,增长 897.03%,主要原因是:一是本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站)、特克斯县喀拉托海镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心(特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站)、特克斯县喀拉托海镇综治中心(特克斯县喀拉托海镇网格化服务中

心)、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算;二是人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1923.25 万元,其中:

人员经费 1785.22 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、城镇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 138.03 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、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称:“三老四类”人员补贴

设立的政策依据:自治区农村老干部老党员老模范老军人管理办法》(新党办发【2015】40号)《州直农村“四类”人员管理办法(试行)》(伊州党组字【2012】10号)“三老四类”人员补贴

预算安排规模:18.2 万元

项目承担单位:喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023年01月至12月

资金来源：县级资金

补贴人数：37

补贴标准：三老四类人员 975元\*21人、995元\*7人、1195元\*4人、1395元\*2人、1025元\*1人、1295元\*1人

补贴范围：符合国家规定的三老四类人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：符合国家规定的三老四类人员，帮助困难群众提高家庭收入

2. 项目名称：F经费及人员补贴

设立的政策依据：2022年自治区“F”驻村工作经费》（伊州财预【2022】16号）、《关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）》的通知》（伊州党办厅【2017】4号）、《关于2018年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发【2018】5号）F经费及人员补贴

预算安排规模：28.63万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府



资金分配情况：按照每年 28.63 万元资金

资金执行时间：2023 年 01 月至 12 月

3. 项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：《关于 2018 年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发【2018】5 号）：F 经费及人员补贴

预算安排规模：70.3 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：37

补贴标准：F 人员 3030 元/月/人\*58 人。

补贴范围：州级及县级派驻 F 人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：通过下派“F”人员，帮助群众抓生产、促经济，切实帮群众提高家庭收入

4. 项目名称：伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目

设立的政策依据：伊州财农【2022】54 号伊犁州特克斯

县喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目项目

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按照工程进度支付

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5. 项目名称：2023 一事一议项目资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】73 号 2023 一事一议项目资金

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按照工程进度支付

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6. 项目名称：村干部工资及社保

设立的政策依据：伊州财农【2022】5 号村干部工资及社保

预算安排规模：37.2 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按照工程进度支付

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

7. 项目名称：村干部工资及社保

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）村干部工资及社保

预算安排规模：253.91万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

8. 项目名称：村级支出

设立的政策依据：伊州党建办【2019】3号村级支出

预算安排规模：99万

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：每年标准99万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

## 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.80 万元，增长 200%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 4.80 万元，增长 200%，主要原因是：本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站）、特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规

划建设发展中心（特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站）、特克斯县喀拉托海镇综治中心（特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心）、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 138.03 万元，比上年预算增加 121.23 万元，增长 721.61%。主要原因是：一是本年度将中共特克斯县喀拉托海镇委员会、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县喀拉托海镇退役军人服务站）、特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇村镇规划建设发展中心（特克斯县喀拉托海镇生态环境工作站）、特克斯县喀拉托海镇综治中心（特克斯县喀拉托海镇网格化服务中心）、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队单位预算机关运行经费合并到人民政府核算，二是工会费、福利费纳入 2023 年预算。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府政府采购预算71.02万元，其中：政府采购货物预算71.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额71.02万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋260平方米，价值46.54万元。
2. 车辆7辆，价值99.91万元；其中：一般公务用车6辆，价值81.91万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，

涉及预算金额 1067.23 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
<b>项目名称</b>		“三老四类”人员补贴			<b>项目负责人</b>		木丽德尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	18.2	其中：财政拨款	18.2	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按月足额发放三老四类人员生活补贴，及时发放自然减员三老四类人员一次性抚恤金，确保党中央和各级党委对三老四类人员的关心关爱。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三老人员生活补贴发放人数	≥34 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		四类人员生活补贴发放人数	≥5 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次三老人员生活补贴	≤4.06 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每次四类人员生活补贴	≤0.48 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进基层各项工作更好开展	有所提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥99%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2023 一事一议项目资金			<b>项目负责人</b>		陈煜文	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		改善乡村人居环境,项目内容包括:也什克勒克村安装太阳能路灯 22 盏、铺设篮球场塑胶地面 360 平方米;柯尔干布拉克村,安装太阳能路灯 10 盏、绿化 300 平方米,该项目围绕美丽乡村总目标,通过开展农村人居环境整治,宣传健康文明生活理念,着力解决基础设施不足、人居环境差等问题,大力加强人居环境基础设施建设,项目的实施,将助推美丽乡村和文明建设,为实现乡村振兴目标夯牢根基。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	铺设篮球场塑胶地面面积	>=360 平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买太阳能路灯数	>=32 盏	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		绿化面积	>=300 平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	篮球场塑胶地面验收合格率	>=90%	计划标准	无	4	按评判等级赋分	原始凭证
		路灯验收合格率	>=90%	计划标准	无	4	按评判等级赋分	原始凭证
		路灯质量合格率	>=90%	计划标准	无	4	按评判等级赋分	原始凭证
		绿化地面验收合格率	>=90%	计划标准	无	4	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	铺设篮球场塑胶地面完成时间	2023 年 8 月 31 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		绿化完成时间	2023 年 8 月 31 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		太阳能路灯完成购买时间	2023 年 8 月 31 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	铺设篮球场塑胶地面成本	<=4.88 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买每盏路灯成本	<=0.46 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		绿化成本	<=10.40 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥60 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡村人居环境	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	也什克勒克村村民满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		柯尔干布拉克村村民满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		木丽德尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	291.11	其中：财政拨款	291.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过补贴发放，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，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人居生活幸福感。						
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“两委”干部工作报酬补助发放人数	>=82 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大学生村干部工作报酬发放人数	>=18 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村民小组长工作报酬发放人数	>=31 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		双薪酬、享受基层补贴发放人数	>=5 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数	>=19 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作 10 年以上村“两委”干部五险补贴发放人数	>=9 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村干部报酬晋级人数	>=67 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=6 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金准确率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	每次村“两委”干部工作报酬补助发放	≤24.25万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次大学生村干部工作报酬发放	≤7.63万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次村民小组长工作报酬发放	≤2.79万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		每次双薪酬、享受基层补贴发放	≤1.51万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放	≤0.98万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次工作10年以上村“两委”干部五险补贴发放	≤1万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次村“两委”干部报酬晋级	≤0.67万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部为民服务水平	有所提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保上下沟通顺畅	效果显著	其他标准	无	10	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	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		木丽德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	99	其中:财政拨款	99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		确保村(社区)基层组织坚持党建引领,有序开展各项工作,实现有钱办事、有人干事,持续提升服务群众能力和水平,发挥战斗堡垒作用,特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义,加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。						
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	拨付村级运转经费数量	>=9个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付资金准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	拨付资金及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	<=24.75万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部工作热情	有所提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
<b>项目名称</b>		F 经费及人员补贴			<b>项目负责人</b>		木丽德尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	98.92	其中：财政拨款	98.92	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过补贴发放，稳定驻村干部队伍，确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。</p> <p>确保“为民办实事”驻村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项“为民办实事”工作，实现有钱为民办实事、持续提升服务群众能力和水平，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	驻村工作队员个人补助	≥58 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村（社区）数量	≥9 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		个人补贴发放次数	=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费发放次数	=1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时性	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	≤17.57 万元/次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费每次发放金额	≤28.62 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部为民办事水平	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作队成员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县喀拉托海镇人民政府						
项目名称		喀拉托海镇达根别勒村，库木托别村修建厕所项目（一事一议资金）			项目负责人		陈煜文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		为两座新式冲水厕所支付资金,其中：达根别勒村修建 50 平方米，库木托别村修建 60 平方米，资金按时支付，进一步完善、提升、改善人居环境，不断提高乡村建设水平，努力打造环境优美、设施完善、服务便捷、各具特色的人居环境，是事关农村群众切身利益的一项民心工程，改厕工作需要从村集体开始，有利于后续工作的开展。						
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	新建厕所面积	>=110 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建厕所数量	=2 座	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时间	2023 年 9 月 1 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每座厕所修建成本	<=15 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=60 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023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音加尔村农贸市场建设项目			项目负责人		陈煜文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		新建农贸市场1座,新建面积为1755.6平方米,包含:商铺、大门、警卫室、消毒室、供水供电等配套设施,该项目的实施将加快农贸市场建设、升级、改造。项目建成后,将带动镇区周边蔬菜、水果等农产品生产销售,在维护社会稳定等方面发挥重要作用						
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	改造农贸市场面积	≥1755.6平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造农贸市场数量	≥1座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	≥90%	计划标准	无	6	按评判等级赋分	原始凭证
		资金支付率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按计划开工时间	2023年4月1日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
按计划完工时间		2023年9月1日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	改造农贸市场成本	≤488万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套设施成本	≤12万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥30人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	商户满意率	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇人民政府

2023年3月10日