

2026 年特克斯县喀拉达拉镇

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

七、 关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县喀拉达拉镇 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党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。

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、群团组织和其他各类组织，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.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，开展工作考核，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。

6.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。对重大的突发性事件，迅速反应、及时应对，并立即向上级党委报告。

7.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，编制完善便民服务事项目录清单，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. 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。

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，维护公共安全和社会稳定。

8. 组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、乡镇权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，厘清主体责任、配合责任，理顺县乡权责关系。

9. 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。

10. 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。

11. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

镇党委、政府根据本规定第三条所明确的主要职责，组织实施权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第五条镇党委、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。负责机关、事业单位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。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调度，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、协调和空督工作。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、积分兑换、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、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。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。负责联系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。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

第五条镇党委、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。负责机关、事业单位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。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调度，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、协调和空督工作。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、积分兑换、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、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。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。负责联系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。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

二、机构设置

特克斯县喀拉达拉镇无下属预算单位。

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：特克斯县喀拉达拉镇

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	3,433.45	201 一般公共服务支出	1,955.50
1. 一般公共预算拨款	3,433.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,848.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	585.23	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	55.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.13	208 社会保障和就业支出	400.27
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	240.52
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	647.11
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	63.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.00	221 住房保障支出	198.70
政府性基金预算拨款	23.88	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	3,497.33	支出总计	3,497.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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	1,955.50	1,955.50	1,953.50	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.69	1,931.69	1,931.69								
201	03	01	行政运行	1,931.69	1,931.69	1,931.69								
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	21.82	21.82	21.82								
201	32	99	其他组织事务支出	21.82	21.82	21.82								
207			文化旅游体育与传媒支出	55.10	55.10	55.10								
207	01		文化和旅游	55.10	55.10	55.10								
207	01	09	群众文化	55.10	55.10	55.10								
208			社会保障和就业支出	400.27	400.27	400.27								
208	05		行政事业单位养老支出	396.81	396.81	396.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.93	264.93	264.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.88	131.88	131.88								
208	08		抚恤	3.46	3.46	3.46								
208	08	01	死亡抚恤	3.46	3.46	3.46								
210			卫生健康支出	240.52	240.52	240.52								

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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	96.98	96.98	96.98								
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	96.98	96.98	96.98								
210	11		行政事业单位医疗	143.54	143.54	143.54								
210	11	01	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69								
210	11	02	事业单位医疗	93.05	93.05	93.05								
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87								
213			农林水支出	647.11	583.23		583.23						63.88	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00									40.00	
213	05	04	农村基础设施建设	40.00									40.00	
213	07		农村综合改革	583.23	583.23		583.23							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	483.23	483.23		483.23							
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.88									23.88	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	23.88									23.88	
221			住房保障支出	198.70	198.70	198.70								
221	02		住房改革支出	198.70	198.70	198.70								
221	02	01	住房公积金	198.70	198.70	198.70								
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				

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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				
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				
			总计	3,497.33	3,433.45	2,848.09	585.23			0.13			63.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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	1,955.50	1,931.69	23.82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.69	1,931.69	
201	03	01	行政运行	1,931.69	1,931.69	
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	21.82		21.82
201	32	99	其他组织事务支出	21.82		21.82
207			文化旅游体育与传媒支出	55.10	55.10	
207	01		文化和旅游	55.10	55.10	
207	01	09	群众文化	55.10	55.10	
208			社会保障和就业支出	400.27	400.27	
208	05		行政事业单位养老支出	396.81	396.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.93	264.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.88	131.88	
208	08		抚恤	3.46	3.46	
208	08	01	死亡抚恤	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	240.52	240.52	
210	07		JHSY 事务	96.98	96.98	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	96.98	96.98	
210	11		行政事业单位医疗	143.54	143.54	
210	11	01	行政单位医疗	47.69	47.69	
210	11	02	事业单位医疗	93.05	93.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213			农林水支出	647.11		647.11
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
213	05	04	农村基础设施建设	40.00		40.00
213	07		农村综合改革	583.23		583.23
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	483.23		483.23
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.88		23.88
213	72	02	基础设施建设和经济发展	23.88		23.88
221			住房保障支出	198.70	198.70	
221	02		住房改革支出	198.70	198.70	
221	02	01	住房公积金	198.70	198.70	
223			国有资本经营预算支出	0.13		0.13

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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				
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	3,497.33	2,826.28	671.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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）	3,433.45	201 一般公共服务支出	1,955.50	1,955.50		
一般公共预算	3,433.32	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	55.10	55.10		
		208 社会保障和就业支出	400.27	400.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	240.52	240.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	583.23	583.23		
		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	198.70	198.70		
		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	3,433.45	支出总计	3,433.45	3,433.32		0.13

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,955.50	1,931.69	23.82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.69	1,931.69	
201	03	01	行政运行	1,931.69	1,931.69	
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	21.82		21.82
201	32	99	其他组织事务支出	21.82		21.82
207			文化旅游体育与传媒支出	55.10	55.10	
207	01		文化和旅游	55.10	55.10	
207	01	09	群众文化	55.10	55.10	
208			社会保障和就业支出	400.27	400.27	
208	05		行政事业单位养老支出	396.81	396.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.93	264.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.88	131.88	
208	08		抚恤	3.46	3.46	
208	08	01	死亡抚恤	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	240.52	240.52	
210	07		JHSY 事务	96.98	96.98	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	96.98	96.98	
210	11		行政事业单位医疗	143.54	143.54	
210	11	01	行政单位医疗	47.69	47.69	
210	11	02	事业单位医疗	93.05	93.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213			农林水支出	583.23		583.23
213	07		农村综合改革	583.23		583.23
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	483.23		483.23
221			住房保障支出	198.70	198.70	
221	02		住房改革支出	198.70	198.70	
221	02	01	住房公积金	198.70	198.70	
			总计	3,433.32	2,826.28	607.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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	2,635.25	2,635.25	
301	01 基本工资	679.38	679.38	
301	02 津贴补贴	462.61	462.61	
301	03 奖金	468.68	468.68	
301	07 绩效工资	275.65	275.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	264.93	264.93	
301	09 职业年金缴费	131.88	131.88	
301	10 职工基本医疗保险缴费	140.74	140.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12 其他社会保障缴费	11.76	11.76	
301	13 住房公积金	198.70	198.70	
302	商品和服务支出	147.39		147.39
302	01 办公费	82.19		82.19
302	05 水费	2.65		2.65
302	06 电费	13.26		13.26
302	07 邮电费	10.61		10.61
302	08 取暖费	19.89		19.89
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	6.79		6.79
302	31 公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
303	02 退休费	40.17	40.17	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
	总计	2,826.28	2,678.88	147.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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													
			特克斯县喀拉达拉镇人民政府		607.04	483.23	1.00	21.82			101.00				
201			一般公共服务支出		23.82		1.00	21.82			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 0910032T	2.00		1.00				1.00				
201	32		组织事务		21.82			21.82							
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）	21.82			21.82							
213			农林水支出		583.23	483.23					100.00				
213	07		农村综合改革		583.23	483.23					100.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村防渗渠建设项目、泊勒坎村公共照明设施安装项目	100.00						100.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	自治区村级组织运转经费（2026年村“两委”干部基本报酬）	483.23	483.23									
			总计		607.04	483.23	1.00	21.82			101.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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				

特克斯县喀拉达拉镇 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：特克斯县喀拉达拉镇

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：特克斯县喀拉达拉镇

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）	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：特克斯县喀拉达拉镇

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				

特克斯县喀拉达拉镇 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇

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	
特克斯县喀拉达拉镇人民政府	63.88	63.88			63.88				
伊州财农【2023】29号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目	23.88	23.88			23.88				
特克斯县喀拉达拉镇喀英德村安全饮水工程建设项目(伊州财农(2025)12号)	2.46	2.46			2.46				
特克斯县喀拉达拉镇喀英德村安全饮水工程建设项目(伊州财农(2024)65号)	37.54	37.54			37.54				
总计	63.88	63.88			63.88				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉达拉镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,497.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

二、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇部门收入预算 3,497.33 万元，其中：

一般公共预算 2,848.09 万元，占 81.44%，比上年预算增加 46.29 万元，增长 1.65%，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，职业年金纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 585.23 万元，占 16.73%，比上年预算增加 135.23 万元，增长 30.05%，主要原因是本年较上年增加了伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加尔阔村防渗渠建设项目、伊犁州特克斯县泊勒坎村公共照明设施按照项目。

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%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金与上年一致无变化。

财政拨款结转 63.88 万元，占 1.83%，比上年预算减少 164.34 万元，下降 72.01%，主要原因是 2025 年项目实施按进度拨付，部分项目已实施完，办理结转的项目少。

三、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇 2026 年支出预算 3,497.33 万元，其中：

基本支出 2,826.28 万元，占 80.81%，比上年预算增加 156.47 万元，增长 5.86%，主要原因是一是在职人员工资正常升级，社保、住房基数增加，人员经费增加。二是职业年金根据文件要求按月做实，纳入年初预算。

项目支出 671.05 万元，占 19.19%，比上年预算减少 139.30 万元，下降 17.19%，主要原因是今年较上年减少了伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村基础设施改造建设项目支出。

四、关于特克斯县喀拉达拉镇 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 3,433.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,433.32 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 1,955.50 万元，主要用于在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；文化旅游体育与传媒支出 55.10 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资；社会保障和就业支出 400.27 万元，主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费、遗属补助；卫生健康支出 240.52 万元，主要用于用于人口和健康服务站人员工资、行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 583.23 万元，主要用于伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村防渗渠建设项目、泊勒坎村公共照明设施安装项目、自治区村级组织运转经费；住房保障支出 198.70 万元，主要用于住房公积金支出。

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，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于特克斯县喀拉达拉镇 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

特克斯县喀拉达拉镇 2026 年一般公共预算拨款合计 3,433.32 万元，其中：基本支出 2,826.28 万元，比上年预算增加 156.47 万元，增长 5.86%，主要原因是：一是在职人员工资正常升级，社保、住房基数增加，人员经费增加。二是职业年金根据文件要求按月做实，纳入年初预算。

项目支出 607.04 万元，比上年预算增加 25.04 万元，增长 4.30%，主要原因是今年较上年增加了驻村工作经费个人补助（年初本级）。

（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）1,955.50 万元，占 56.96%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）55.10 万元，占 1.60%。
3. 社会保障和就业支出（类）400.27 万元，占 11.66%。
4. 卫生健康支出（类）240.52 万元，占 7.01%。
5. 农林水支出（类）583.23 万元，占 16.99%。
6. 住房保障支出（类）198.70 万元，占 5.79%。

（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 1,931.69 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 0.12%，主要原因是在职人员工资正常晋级，预算增加。

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%，主要原因是今年较上年新增纪检监察事务项目支出预算。

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21.82万元，比上年预算增加21.82万元，增长100.00%，主要原因是今年较上年新增驻村工作经费个人补助。

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55.10万元，比上年预算减少6.45万元，下降10.48%，主要原因是群众文化科目人员减少，人员工资、经费预算减少。

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264.93万元，比上年预算增加2.65万元，增长1.01%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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131.88万元，比上年预算增加131.88万元，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3.46万元，比上年预算减少0.58万元，下降14.36%，主要原因是今年较上年减少1名不符合享受遗属补助领取人员。

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96.98万元，比上年预算减少5.77万元，下降5.62%，主要原因是人员调离1名，导致其他生育事务支出减少。

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47.69万元，比上年预算增加22.98万元，增长93.00%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，行政单位医疗保险基数提高。

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93.05万元，比上年预算增加7.30万元，增长8.51%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，事业单位医疗保险基数提高。

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0.92万元，比上年预算增加0.29万元，增长46.03%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，公务员医疗保险基数提高。

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1.87万元，比上年预算减少0.12万元，下降6.03%，主要原因是人员调离1名，导致大病医疗保险支出减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少400.00万元，下降100.00%，主要原因是今年较上年减少了伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村2025年防渗渠财政以工代赈项目支出。

14. 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100.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是今年较上年增加了伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村防渗渠建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇泊勒坎村公共照明设施安装项目。

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483.23万元，比上年预算增加351.23万元，增长266.08%，主要原因是今年较上年增加了自治区村级组织运转经费（2026年村“两委”干部基本报酬）项目。

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198.70万元，比上年预算增加1.99万元，增长1.01%，主要原因是新招录1名事业单位工作人员，导致住房公积金缴费支出增加。

六、关于特克斯县喀拉达拉镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇2026年一般公共预算基本支出2,826.28万元，其中：

人员经费2,678.88万元，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 147.39 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、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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：根据自治区党委办公厅《关于认真贯彻中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知》（新党厅字〔2021〕68 号）要求，激励干部长期扎根基层，提升队伍的稳定性。

预算安排规模：21.82 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：驻村人员数*人，每人每月发放补贴*元。

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

资金来源：县级财力

补贴标准：每人每月 3030 元，依据实际驻村考勤天数核算发放

补贴范围：驻村的工作人员

补贴方式：按月发放，通过转账直达个人工资账户，专款专用，据实核算

发放程序：每月由驻村工作队、乡镇党委对在岗情况进行考核确认，主管部门考核考勤、人员信息及补助金额，财政部门按照审核结果拨付资金，按月发放到位

受益人群和社会效益：经组织选派、在岗履职的驻村第一书记、驻村工作队员

(二) 项目名称：自治区村级组织运转经费（2026 年村“两委”干部基本报酬）

设立的政策依据:《关于提前下达2026年度村级组织运转经费资金的通知》
伊州财行[2025]44号

预算安排规模: 483.23万元

项目承担单位: 特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况: 7个农业村、5个牧业村

资金执行时间: 2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源: 上级资金

补贴标准: 村干部每人每月4244元; 大学生村干部每人每月4244元。

补贴范围: 基本报酬、绩效报酬。

补贴方式: 纳入年度财政预算, 实行专项管理, 通过惠民惠农“一卡通”发放, 基本报酬按月发放, 绩效报酬按季度发放。

发放程序: 县委组织部、财政局联合制定标准, 乡镇制定考核方案, 按照季度考核, 形成发放清册, 乡镇在一卡通系统录入人员与金额, 县委组织部复核, 县级财政拨付资金, 通过一卡通系统发放至个人账户。

受益人群和社会效益: 经合法选举、乡镇党委备案的村“两委”。

(三) 项目名称: 特定目标0910032T

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: 特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(四) 项目名称: 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村防渗渠建设项目、泊勒坎村公共照明设施安装项目

设立的政策依据:《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》伊州财农〔2025〕66号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：根据合同约定预付 30%工程款 30 万元，当工程量达到总工程量的 80%时，按照总投资的 80%拨付 80 万元，竣工验收合格后，拨付剩余 20 万元

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

八、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇 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、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇 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%。主要原因是上年度安排 0.13 万元国有资本经营预算支出，本年度安排 0.13 万元国有资本经营预算支出，本年与上年持平。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%。主要原因是今年较上年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车维护费；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、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇 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、关于特克斯县喀拉达拉镇 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇 2026 年上半年结转结余 63.88 万元，包括：财政拨款 63.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特克斯县喀拉达拉镇喀英德村安全饮水工程建设项目（伊州财农〔2024〕65 号）结转 37.54 万元，主要用于：新建给水外径 90 主管道 14000m，外径 75 主管道 400m，外径 63 主管道 3000m，3 座 100 立方米蓄水池，15 座砖砌闸阀井，23 座砖砌水表井。

2. 特克斯县喀拉达拉镇喀英德村安全饮水工程建设项目（伊州财农〔2025〕12 号）结转 2.46 万元，主要用于：新建给水外径 90 主管道 14000m，外径 75 主管道 400m，外径 63 主管道 3000m，3 座 100 立方米蓄水池，15 座砖砌闸阀井，23 座砖砌水表井。

3. 伊州财农【2023】29 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目结转 23.88 万元，主要用于：购置安装项目所需的设施设备；配套完善场址内给排水、电力、供热等设施建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县喀拉达拉镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 147.39 万元，比上年预算减少 13.43 万元，下降 8.35%，主要原因是本单位调离 11 名工作人员，经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县喀拉达拉镇政府采购预算 230.48 万元，其中：政府采购货物预算 49.44 万元，政府采购工程预算 149.00 万元，政府采购服务预算 32.04 万元。

2026 年，特克斯县喀拉达拉镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 230.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 230.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县喀拉达拉镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,977.27 平方米，价值 1,911.77 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 148.82 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 10 辆，价值 148.82 万元。

3. 办公家具价值 36.97 万元。

4. 其他资产价值 734.52 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 3,497.32 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 607.17 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）		特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
部门联系人		姜振勇	联系电话	18299953119	
年度绩效目标		<p>全面学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、自治区党委工作会议、县委十三届十四次全会精神，科学谋划“十五五”时期和 2026 年重点任务，动员全镇上下抢抓机遇、乘势而上，奋力推进社会主义现代化喀拉达拉开好局起好步。本年度，我们紧扣发展质量与社会治理两大核心维度扎实推进工作，一是扩大城镇新增就业人员规模，强化就业服务与政策扶持，提升就业质量与稳定性；二是强化干部队伍建设，加强党员干部培训；三是锚定农业生产目标，稳定扩大玉米、大田蔬菜种植面积，夯实农业产业基础；四是健全矛盾纠纷多元化解机制，提升基层治理效能，维护社会和谐稳定。</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	649.24	
			本级安排	2,848.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,497.33	
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	城镇新增就业人数	≥263 人	中共喀拉达拉镇第二届委员会第六次全体会议	26
	数量指标	党员干部培训次数	≥5 次	中共喀拉达拉镇第二届委员会第六次全体会议	19
	数量指标	种植玉米、大田蔬菜面积	≥50200 亩	2026 年特克斯县种植业指导性计划表	25
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥98%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县喀拉达拉镇泊勒坎村公共照明设施安装项目			项目负责人	姜振勇		
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，为泊勒坎村安装公共照明设施125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	支持村内公益设施建设数量	=1个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		安装公共照明设施数量	>=125套	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区内公益设施建设验收合格率	=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	<=5月01日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	<=10月31日	计划标准	-	5	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	<=4000元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村防渗渠建设项目			项目负责人	姜振勇		
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，为加尔阔拉村新建1公里防渗渠及附属设施，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	支持村内公益设施建设数量	=1个	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
		新建防渗渠米数	>=1000米	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区内公益设施建设验收合格率	=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	<=5月01日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	<=10月31日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建防渗渠每米成本	<=500元/米	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	提升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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		驻村工作经费个人补助（年初本级）				项目负责人	姜振勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.82	其中：财政拨款	21.82	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，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，加强村两委班子建设，打造一支永不走的工作队作为第一抓手。确保自治区党委“3+1”文件惠及基层，加强对村干部日常工作的“传帮带”，着力壮大村集体经济大力加强村文化阵地建设。使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，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。						
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	驻村人员数	=*个	计划标准	-	12	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	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	<=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	每人每月发放补贴数	=3030元	计划标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高驻村干部为民服务水平	有所提升	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	工作队员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		娄振勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	涉及国有企业退休人员社会化管理人数	=6 人	计划标准	=6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	涉及村数量	=6 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金合规性	>=96%	计划标准	>=96%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下达时间	<=12 月 30 日	计划标准	2025 年 5 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	<=216.40 元	预算支出标准	<=216.40 元	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	>=96%	计划标准	>=96%	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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		自治区村级组织运转经费（2026 年村“两委”干部基本报酬）			项目负责人	姜振勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	483.23	其中：财政拨款	483.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀拉达拉镇人民政府村干部薪酬发放实施方案，通过立项实现村干部经费保障制度化，村干部坚决执行党委、政府的决策部署，按时完成各项交办任务，深入走访村民，倾听村民诉苦，及时反映村民意见和建议，牵头落实村内征兵、防汛救灾、安全隐患排查等工作。发放标准化，考核科学化，筑牢村级组织运转和乡村振兴人才支撑，稳定村两委干部队伍，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“1+2”文件惠及基层，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，全面提升人居环境幸福感。						
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”干部工作报酬发放人数	=*人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪人员工作报酬发放人数	=*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发放人数	=*人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长工作报酬发放人数	=*人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业工作报酬发放次数	=*人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村“两委”干部工作报酬发放次数	=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪人员工作报酬发放次数	=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部工作报酬发放次数	=9 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长工作报酬发放次数	=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业工作报酬次数	=11 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	村委会人员资金保障覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金完成时限	<=12 月 25 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次村“两委”干部工作报酬发放	< =3379 .89 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			/ 人·次					
		每次大学生村干部工作报酬发放	< =2414.37元 / 人·次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次村民小组长工作补贴发放	< =900元/人·次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次双薪享受补贴发放	< =2130元/人·次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放灵活就业工作报酬	< =1013.80/人·次	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	小组长在村干部与村民之间的纽带作用	工作效果显著	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村两委干部满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

特克斯县喀拉达拉镇

2026年2月24日