

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县
喀拉达拉镇人民政府
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达拉镇人民政府概况

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达拉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达拉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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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

喀拉达拉镇人民政府概况

一、主要职能

党委：实行行政领导人负责制事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

政府：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本镇工作，研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。正确执行党管干部政策，按照干部管理、物质文明和政治文明的建设。处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

农村合作经济（统计）发展中心：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。围绕乡镇财源建设搞好服

务。农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。财政预算编制、执行及管理。

卫生健康服务站：主要为乡村卫生健康提供技术指导，提供相关服务，提供指导与避孕咨询，婚前咨询和新婚保健，避孕方法选择和知情选择，卫生健康技术人员与婚前保健服务人员培训。

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。

社会保障（民政）服务中心：负责本地区城乡低保、五保供养、敬老院建设、救灾救济救助、双拥优抚、基层政权和社区建设。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要承担乡村农业、农业机械及农业技术推广、林业、畜牧、乡镇企业方面的服务工作。

村镇规划建设发展中心：主要承担乡村规划建设，新农村建设、抗震安居、牧民定居、环境保护等方面的服务工作。

综治中心（特克斯县喀拉达拉镇网格化服务中心）：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、应急管理等方面的服务工作；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等工作的年度计划并组织实施。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

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达拉镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、文化活动办公室、社会事务办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、综合执法办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府编制数 174，实有人数 218 人，其中：在职 169 人，增加 15 人；退休 49 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达拉镇
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达拉镇人民政府

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	4641.79	201 一般公共服务支出	1763.71
1. 一般公共预算拨款	4641.79	202 外交支出	
其中: 一般财力	3050.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1591.00	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	113.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	227.17
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	227.66
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	2336.74
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	365.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	365.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	365.00	221 住房保障支出	172.91
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	165.00
		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	5006.79	支 出 总 计	5006.79

208	05		行政事业单位养老支出	222.56	222.56	222.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.56	222.56	222.56									
208	08		抚恤	4.61	4.61	4.61									
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	4.61									
210			卫生健康支出	227.66	227.66	227.66									
210	07		卫生健康事务	98.07	98.07	98.07									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	98.07	98.07	98.07									
210	11		行政事业单位医疗	129.59	129.59	129.59									
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40	34.40									
210	11	02	事业单位医疗	89.25	89.25	89.25									
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94									
213			农林水支出	2336.74	2136.74	545.74	1591.00							200.00	
213	05		扶贫	1531.00	1531.00		1531.00								
213	05	05	生产发展	1531.00	1531.00		1531.00								
213	07		农村综合改革	605.74	605.74	545.74	60.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00								

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	545.74	545.74	545.74									
213	99		其他农林水支出	200.00										200.00	
213	99	99	其他农林水支出	200.00										200.00	
221			住房保障支出	172.91	172.91	172.91									
221	02		住房改革支出	172.91	172.91	172.91									
221	02	01	住房公积金	172.91	172.91	172.91									
229			其他支出	165.00										165.00	
229	99		其他支出	165.00										165.00	
229	99	99	其他支出	165.00										165.00	
			合计	5006.79	4641.79	3050.79	1591.00							365.00	

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达拉
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	1763.71	1595.74	167.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1595.74	1595.74	
201	03	01	行政运行	1595.74	1595.74	
201	32		组织事务	167.97		167.97
201	32	99	其他组织事务支出	167.97		167.97
207			文化旅游体育与传媒支出	113.60	113.60	
207	01		文化和旅游	113.60	113.60	
207	01	09	群众文化	113.60	113.60	
208			社会保障和就业支出	227.17	227.17	
208	05		行政事业单位养老支出	222.56	222.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.56	222.56	
208	08		抚恤	4.61	4.61	
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	227.66	227.66	
210	07		卫生健康事务	98.07	98.07	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	98.07	98.07	
210	11		行政事业单位医疗	129.59	129.59	
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40	
210	11	02	事业单位医疗	89.25	89.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	
213			农林水支出	2336.74		2336.74
213	05		扶贫	1531.00		1531.00
213	05	05	生产发展	1531.00		1531.00
213	07		农村综合改革	605.74		605.74
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	545.74		545.74
213	99		其他农林水支出	200.00		200.00
213	99	99	其他农林水支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	172.91	172.91	
221	02		住房改革支出	172.91	172.91	
221	02	01	住房公积金	172.91	172.91	
229			其他支出	165.00		165.00
229	99		其他支出	165.00		165.00
229	99	99	其他支出	165.00		165.00
			合计	5006.79	2337.09	2669.70

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达拉镇人民政府

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）	4641.79	201 一般公共服务支出	1763.71	1763.71		
一般公共预算	4641.79	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	113.60	113.60		
		208 社会保障和就业支出	227.17	227.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	227.66	227.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2136.74	2136.74		
		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	172.91	172.91		
		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	4641.79	支 出 合 计	4641.79	4641.79		

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达拉镇人民政府

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1763.71	1595.74	167.97	一般公共服务支出
201	03		1595.74	1595.74		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1595.74	1595.74		行政运行
201	32		167.97		167.97	组织事务
201	32	99	167.97		167.97	其他组织事务支出
207			113.60	113.60		文化旅游体育与传媒支出
207	01		113.60	113.60		文化和旅游
207	01	09	113.60	113.60		群众文化
208			227.17	227.17		社会保障和就业支出
208	05		222.56	222.56		行政事业单位养老支出
208	05	05	222.56	222.56		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08		4.61	4.61		抚恤
208	08	01	4.61	4.61		死亡抚恤
210			227.66	227.66		卫生健康支出
210	07		98.07	98.07		卫生健康事务
210	07	99	98.07	98.07		其他卫生健康事务支出
210	11		129.59	129.59		行政事业单位医疗
210	11	01	34.40	34.40		行政单位医疗
210	11	02	89.25	89.25		事业单位医疗
210	11	03	2.00	2.00		公务员医疗补助
210	11	99	3.94	3.94		其他行政事业单位医疗支出
213			2136.74		2136.74	农林水支出

213	05		扶贫	1531.00		1531.00
213	05	05	生产发展	1531.00		1531.00
213	07		农村综合改革	605.74		605.74
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	545.74		545.74
221			住房保障支出	172.91	172.91	
221	02		住房改革支出	172.91	172.91	
221	02	01	住房公积金	172.91	172.91	
			合计	4641.79	2337.09	2304.70

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达拉镇人民政府

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	2151.95	2151.95	
301	01	基本工资	599.14	599.14	
301	02	津贴补贴	460.07	460.07	
301	03	奖金	273.08	273.08	
301	07	绩效工资	286.36	286.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.56	222.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	123.65	123.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
301	13	住房公积金	172.91	172.91	
302		商品和服务支出	168.19		168.19
302	01	办公费	71.83		71.83
302	05	水费	5.75		5.75
302	06	电费	11.49		11.49
302	07	邮电费	11.49		11.49
302	08	取暖费	28.73		28.73
302	11	差旅费	14.37		14.37
302	28	工会经费	8.71		8.71
302	29	福利费	7.84		7.84
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	16.95	16.95	
303	02	退休费	12.34	12.34	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	2337.09	2168.90	168.19

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达拉镇人民政府

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		167.97		44.75	123.22							
201	32		组织事务		167.97		44.75	123.22							
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	32.32			32.32							
201	32	99	其他组织事务支出	F 经费及人员补贴	44.75		44.75								
201	32	99	其他组织事务支出	F 经费及人员补贴	90.90			90.90							
213			农林水支出		2136.73	42.31	132.00	371.42			1591.00				
213	05		扶贫		1531.00						1531.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目	350.00						350.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目	1181.00						1181.00				
213	07		农村综合改革		605.73	42.31	132.00	371.42			60.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 年一事一议项目资金	60.00						60.00				
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	42.31	42.31									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	132.00		132.00								
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	371.42			371.42							
				合计	2304.70	42.31	176.75	494.64			1591.00				

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达拉镇人民政府

单位: 万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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达拉镇人民政府 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
达拉镇人民政府

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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5006.79 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、其他支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府收入预算 5006.79 万元，其中：

一般公共预算 3050.79 万元，占 60.93%，比上年预算增加 1919.20 万元，增长 169.6%，主要原因是我单位 2023 年度涉及涉密项目 2 个，金额 万元，按照要求不予以公开项目实施情况和绩效目标表；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 1591.00 万元，占 31.78%，比上年预算增加 1591.00 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 365.00 万元，占 7.29%，比上年增加 365.00 万元，增长 100%，主要原因是上年乡镇“五小”工程项目、2022 年村民服务中心建设项目（四标段）、2021 年农村“厕所革命”相关资金，特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目资金因未实施完，需结转至本年继续使用。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 2023 年支出预算 5006.79 万元，其中：

基本支出 2337.09 万元，占 46.68%，比上年预算增加 2083.03 万元，增长 819.93%，主要原因是一是本年度将 9 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加。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 2669.70 万元，占 53.32%，比上年预算增加 1792.17 万元，增长 204.23%，主要原因是一是本年将特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目、特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目、2023 年一事一议项目资金纳入预算；二是结转喀拉达

拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目、2022 年乡镇“五小”工程项目、2022 年村民服务中心建设项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 4641.79 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 1763.71 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 113.60 万元，主要用于文体中心职工工资；社会保障和就业支出 227.17 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 227.66 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 2136.74 万元，主要用于琼库什台村特色村寨文化展示厅建设项目、喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目、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 172.91 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府2023年一般公共预算拨款合计4641.79万元，其中：基本支出2337.09万元，比上年预算增加2083.03万元，增长819.93%。主要原因是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加。

项目支出2304.70万元，比上年预算增加1427.17万元，增长162.63%。主要原因是本年新增特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目、特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目、2023年一事一议项目资金。

（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）1763.71万元，占38%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）113.60万元，占2.45%。
3. 社会保障和就业支出（类）227.17万元，占4.89%。
4. 卫生健康支出（类）227.66万元，占4.9%。
5. 农林水支出（类）2136.74万元，占46.03%。
6. 住房保障支出（类）172.91万元，占3.73%。

（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1595.74万元，比上年预算增加1409.56万元，增长757.1%，主要原因是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加。

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167.97万元,比上年预算增加10.44万元,增长6.63%,主要原因是本年较上年三老四类人员增多。

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113.60万元,比上年预算增加113.60万元,增长100%,主要原因是本年将特克斯县喀拉达拉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222.56万元,比上年预算增加199.04万元,增长846.26%,主要原因是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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4.61万元,比上年预算增加4.61万元,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98.07万元,比上年预算增加98.07万元,增长100%,主要原因是本年将特克斯县喀拉达拉镇人口和卫生健康生殖健康服务站单位预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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34.40万元,比上年预算增加15.43万元,增长81.34%,主要原因是一是人员工资正常升级,社保基数增加;二是将中共特克斯县喀拉达拉镇委员会单位预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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89.25万元,比上年预算增加89.25万元,增长100%,主要原因是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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2.00万元,比上年预算减少3.50万元,下降63.64%,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3.94万元,比上年预算增加2.61万元,增长196.24%,主要原因是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

11.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为1531.00万元,比上年预算增加1531.00万元,增长100%,主要原因是本年将喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目、喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目纳入年初预算。

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60.00万元,比上年预算增加60.00万元,增长100%,主要原因是本年将2023年一事一议项目纳入年初预算。

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545.74万元,比上年预算减少174.27万元,下降24.2%,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172.91万元,比上年预算增加155.28万元,增长880.22%,主要原因是一是新增15名在职人员;二是人员工资正常升级住房公积金基数增加;三是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.91万元,下降100%,主要原因是本年将行政单位事业退休人员取暖费纳入行政运行科目核算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府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达拉镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2337.09万元,其中:

人员经费2168.90万元,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 168.19 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达拉镇人民政府 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: 新组电明字【2021】18 号 “三老四类” 人员补贴

预算安排规模: 32.32 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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: 财政拨款

补贴人数: 70 人

补贴标准: 按照三老人员: 975 元/月、995 元/月、1195 元/月、1295 元/月、1395 元/月; 四类人员: 975 元/月

补贴范围: 自治区老模范、区级老党员、区级老干部、州级老模范、村 “两委” 副职、治保主任、妇女主任

补贴方式: 银行打卡

发放程序: 国库指定金额—预算单位授权额度—单位将

资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：进一步发挥三老四类人员在联系服务群众、促进民族团结、维护社会稳定等方面的积极作用

2. 项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：完全不予以公开

预算安排规模：44.75 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：完全不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：完全不予以公开

预算安排规模：90.90 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：完全不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：75 人

补贴标准：完全不予以公开

补贴范围：完全不予以公开

补贴方式：完全不予以公开

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将

资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：完全不予以公开

4. 项目名称：伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农〔2022〕54 号

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：按实际进度拨付

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5. 项目名称：伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农〔2022〕54 号

预算安排规模：1181 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：按实际进度拨付

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6. 项目名称：2023 年一事一议项目资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】66 号 2023 年一事

一议项目

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：中央资金 15 万元，自治区资金 45 万元

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）村级支出

预算安排规模：371.42 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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：财政拨款

补贴人数：194

补贴标准：按照村干部正职 4641.43 元/月，村干部副职 4053.46 元/月、村民小组长 900 元/月、大学生村官 2698.09 元/月

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村官、村

民小组长、村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部、帮助群众抓生产、促经济、切实帮群众提高家庭收入

8. 项目名称：村级支出

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）

预算安排规模：132 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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

9. 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）村级支出。

预算安排规模：42.31 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达

拉镇人民政府

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：财政拨款

补贴人数：194 人

补贴标准：按照村干部正职 4641.43 元/月，村干部副职 4053.46 元/月、村民小组长 900 元/月、大学生村官 2698.09 元/月

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村官、村民小组长、村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部、帮助群众抓生产、促经济、切实帮群众提高家庭收入

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府 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达拉镇人民政府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达拉镇人民政府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达拉镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，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8.00万元，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5.60万元，增长233.33%，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5.60万元，增长233.33%，主要原因是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；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达拉镇人民政府本级及下属0家行政单位和8家事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 168.19 万元，比上年预算增加 147.79 万元，增长 724.46%。主要原因是：一是本年度将 9 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；二是工会费、福利费纳入预算。

（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达拉镇人民政府政府采购预算 26.47 万元，其中：政府采购货物预算 26.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.47 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 26.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.47 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达拉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 1544 平方米，价值 147.91 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 84.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 84.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 33.23 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 10 个，涉及预算金额 2669.70 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)

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		F 经费及人员补贴			项目负责人		赵肖萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.65	其中：财政拨款	135.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 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琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目			项目负责人		曹敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1181	其中：财政 拨款	1181	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：在国家历史文化名村-琼库什台村打造哈萨克文化展示厅，最终达到服务社会、教育人民、传播文化、少数民族文化普及、促进旅游经济建设的目的。使喀拉达拉镇琼库什台村展示厅成为特克斯县哈萨克族文化对外宣传的窗口，重要的旅游景区、全国爱国主义教育基地和精神文化的传承之地，成为人们了解特克斯县少数民族文化以及了解民族历史的重要平台，从而维护民族团结、推动精神文明建设。同时，通过本项目建设，结合特克斯县旅游资源优势，深入推进旅游产业振兴、1000 旅游富民工程，积极推动乡村旅游，促进特克斯县一、二、三产业融合发展、促进区域协调发展、括宽农民增收渠道。目标 2：新建 1000 m²文化展示厅, 配套完善给排水、电力、供暖等相关设施。						
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	建设文化展示厅工程 量	≥1000 m²	计划 标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭 证
		建设文化展示厅工程 数量	=1 个	计划 标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭 证
		资金、项目大平台录 入率	=100%	计划 标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭 证
		国库集中支付管理执 行率	=100%	计划 标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭 证
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划 标准	无	5	直接赋分	工作资 料
		竣工验收合格率	=100%	计划 标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭 证
		项目资金支付率	=100%	计划 标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭 证
		公示公告执行情况	=100%	计划 标准	无	3	按照完成比例赋 分	工作资 料

	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 4 月	计划 标准	无	5	直接赋分	原始凭 证
		项目按计划完工时间	2023 年 9 月	计划 标准	无	5	直接赋分	原始凭 证
成本指标	经济成本	新建展示厅每平方支 出	$\leq$ 1.1810 万	预算 支出 标准	无	20	按照完成比例赋 分	原始凭 证
效益 指标	经济效益 指标	村集体增加收入	≥ 100 万	计划 标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资 料
	社会效益 指标	正常运转率	=100%	计划 标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资 料
		项目收益人数	$\geq$ 50000 人	计划 标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资 料
		脱贫地区经济活力和 发展后劲	逐步增 强	计划 标准	无	2.5	按评判等级赋分	说明材 料
		农村人居环境状况	明显改 善	计划 标准	无	2.5	按评判等级赋分	说明材 料
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	脱贫户满意度	$\geq 95\%$	计划 标准	无	5	满意度赋分	工作资 料
		群众认可程度	$\geq 90\%$	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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		赵肖萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	413.73	其中：财政拨款	413.73	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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“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	>=118 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	>=24 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	>=48 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	>=4 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	>=25 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	>=8 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	>=97 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	≤50.1 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次大学生村干部工作报酬发放	≤10.18 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	≤4.32 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	≤1.21 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	≤1.3 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	≤0.87 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	≤0.97 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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		赵肖萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132	其中：财政拨款	132	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按季度拨付 12 个村运转经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	≥12 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	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	≤33 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)

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		“三老四类” 人员补贴			项目负责人		赵肖萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.32	其中：财政拨款	32.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按期拨付经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	三老人员生活补贴发放人数	≥57 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	≥13 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	≤6.81 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	≤1.27 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)

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		2023 年一事一议项目资金			项目负责人		曹敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对库木吐别克村、希勒吐别克村、喀甫萨朗村、喀英德库什台村进行资金拨付,用于提升乡村村容村貌。可进一步完善和提升喀拉达拉镇农牧业生产环境、旅游业观光环境,进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响,进一步健全服务体系,切实发挥组织化管理,全心全意为人民服务。						
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	拨付资金单位数量	=4 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	库木吐别克村支出成本	<=15 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		希勒吐别克村支出成本	<=15 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		喀甫萨朗村支出成本	<=15 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		喀英德库什台村支出成本	<=15 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		农村人居环境现状	有所改善	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	村民满意度	>=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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		2021 年农村“厕所革命”相关资金的通知特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目			项目负责人		曹敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：农村改厕工作是一项提高农民生活质量、改善农村人居环境的民心工程、是坚持以人民为中心的发展思想、以多村振兴战略为导向、补齐影响农村群众生活的短板、进一步推动农村社会文明进步、为决胜全民健康、建设大美乡村重要保障。目标 2：新建希勒吐别克村污水管网建设 1.5 公里，新建加尔阔拉村污水管网 1.6 公里。						
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	加尔阔拉村污水建设长度	>=1.6 公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		希勒吐别克村污水建设长度	>=1.5 公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=2 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	加尔阔拉村污水建设竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		加尔阔拉村项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		加尔阔拉村项目资金支付率	>=97%	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		希勒吐别克村污水建设竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		希勒吐别克村项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		希勒吐别克村项目资金支付率	>=97%	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	加尔阔拉村项目开工时间	=2023 年 3 月 20 日	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		加尔阔拉村项目完工时间	=2023 年 6 月 20 日	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		希勒吐别克村项目开工时间	=2023 年 3 月 20 日	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		希勒吐别克村项目完工时间	=2023 年 6 月 20 日	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
成	经济	加尔阔拉村污水建设成本	<=100 万元	预算支出标准	无	10	按照正常	原始

本 指 标	成本 指标						比例赋分	凭证
		希勒吐别克村污水建设成本	≤100 万元	预算支出标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始 凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	加尔阔拉村污水建设受益人 数	≥140 户	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		希勒吐别克村污水建设受益 人数	≥40 户	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		希勒吐别克村污水建设正常 运转率	=100%	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		加尔阔拉村村污水建设正常 运转率	=100%	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	加尔阔拉村村民满意度	≥98%	计划标准	无	5	满意度赋 分	工作 资料
		希勒吐别克村村民满意度	≥98%	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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年村民服务中心建设项目（四标段）			项目负责人		曹敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144	其中：财政拨款	144	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善特克斯县农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，便更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定。目标 2：新建琼库什台村村 400 平方米，喀英德库什台村 500 平方米，翁格尔塔斯村 500 平方米村民服务中心。						
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	琼库什台村建设村民服务中心工程量	>=400 平方米	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设村民服务中心数量	=3 个	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		喀英德库什台村建设村民服务中心工程量	>=500 平方米	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		翁格尔塔斯村建设村民服务中心工程量	>=500 平方米	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村民服务中心设计变更率	<=5%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		村民服务中心资金支付率	>=97%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按计划开工时间	=2023 年 3 月 5 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		按计划完工时间	=2023 年 10 月 30 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	新建琼库什台村村民服务中心支出	<=44 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
新建喀英德库什台村村民服务中心支出支出			<=80 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
新建翁格尔塔斯村村民服务中心支出			<=20 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	新建琼库什台村村民服务中心受益人数	≥494 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建喀英德库什台村村民服务中心受益人数	≥1885 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建翁格尔塔斯村村民服务中心受益人数	≥1119 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村民服务中心正常运转率	=100%	计划标准	无	5	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	≥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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年乡镇“五小”工程项目（喀拉达拉镇）			项目负责人		曹敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，广泛联系群众、服务群众，全心全意为人民服务；：新建 200 平方米“五小”工程及配套附属设施建设；五小工程共计建设 200 平方米。						
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	新建活动中心	≥200 平方米	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对项目区乡镇事业的影响	有效推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		对项目区社会经济发展的影响	有效推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	≥150 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	其他标准	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		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目			项目负责人		曹敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：紧紧围绕群众最关心、最迫切的利益诉求，实施以工代赈建设，充分调动富余劳动力参与工程建设的主动性和积极性，完善喀拉尕什特村防渗渠建设，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”，不断巩固提升异地扶贫搬迁成效，通过以工代赈带动当地农村群众务工人数 75 人，实现劳务报酬共计 87.5 万元。配套完善喀拉尕什特村庭院供水渠建设，加快农村水利建设步伐，改善农村生产生活条件，促进农村庭院经济发展，推动农民的增收，为最终实现农民脱贫致富打下坚实基础。目标 2：新建 7 公里防渗渠。						
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	建设防渗渠工程量	≥7 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设防渗渠工程数量	=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金、项目大平台录入率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库集中支付管理执行率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公示公告执行情况	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 4 月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本	新建防渗渠每公里支出	≤50 万	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农村群众务工劳务报酬	≥87.5 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目收益人数	≥307 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强	计划标准	无	2.5	按评判等级赋分	说明材料
		农村人居环境状况	明显改善	计划标准	无	2.5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		群众认可程度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年度涉及涉密项目 2 个，金额 135.65 万元，按照要求不予以公开项目实施情况和绩效目标表。

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达拉镇人民政府

2023年3月10日