

2026 年于田县喀拉克尔乡人民政府

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、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：于田县喀拉克尔乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,461.75	201 一般公共服务支出	1,674.03
1. 一般公共预算拨款	2,461.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2,461.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	232.04
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	139.35
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	305.00
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	100.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.50	221 住房保障支出	158.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	53.50
		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	2,562.25	支 出 总 计	2,562.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
201			一般公共服务支出	1,674.03	1,672.03	1,672.03							2.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.03	1,672.03	1,672.03								
201	03	01	行政运行	1,672.03	1,672.03	1,672.03								
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	
208			社会保障和就业支出	232.04	232.04	232.04								
208	05		行政事业单位养老支出	232.04	232.04	232.04								
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93	20.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.10	211.10	211.10								
210			卫生健康支出	139.35	139.35	139.35								
210	11		行政事业单位医疗	139.35	139.35	139.35								
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76	85.76								
210	11	03	公务员医疗补助	53.59	53.59	53.59								
213			农林水支出	305.00	260.00	260.00							45.00	
213	07		农村综合改革	305.00	260.00	260.00							45.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00									45.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	260.00	260.00	260.00								
221			住房保障支出	158.33	158.33	158.33								

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	158.33	158.33	158.33								
221	02	01	住房公积金	158.33	158.33	158.33								
229			其他支出	53.50									53.50	
229	99		其他支出	53.50									53.50	
229	99	99	其他支出	53.50									53.50	
			总计	2,562.25	2,461.75	2,461.75							100.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1,674.03	1,672.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.03	1,672.03
201	03	01	行政运行	1,672.03	1,672.03
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
208			社会保障和就业支出	232.04	232.04
208	05		行政事业单位养老支出	232.04	232.04
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.10	211.10
210			卫生健康支出	139.35	139.35
210	11		行政事业单位医疗	139.35	139.35
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76
210	11	03	公务员医疗补助	53.59	53.59
213			农林水支出	305.00	305.00
213	07		农村综合改革	305.00	305.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	260.00	260.00
221			住房保障支出	158.33	158.33
221	02		住房改革支出	158.33	158.33
221	02	01	住房公积金	158.33	158.33
229			其他支出	53.50	53.50
229	99		其他支出	53.50	53.50
229	99	99	其他支出	53.50	53.50
			总计	2,562.25	2,201.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,461.75	201 一般公共服务支出	1,672.03	1,672.03		
一般公共预算	2,461.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	232.04	232.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.35	139.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	260.00	260.00		
		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	158.33	158.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,461.75	支出总计	2,461.75	2,461.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,672.03	1,672.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.03	1,672.03	
201	03	01	行政运行	1,672.03	1,672.03	
208			社会保障和就业支出	232.04	232.04	
208	05		行政事业单位养老支出	232.04	232.04	
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.10	211.10	
210			卫生健康支出	139.35	139.35	
210	11		行政事业单位医疗	139.35	139.35	
210	11	01	行政单位医疗	85.76	85.76	
210	11	03	公务员医疗补助	53.59	53.59	
213			农林水支出	260.00		260.00
213	07		农村综合改革	260.00		260.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	260.00		260.00
221			住房保障支出	158.33	158.33	
221	02		住房改革支出	158.33	158.33	
221	02	01	住房公积金	158.33	158.33	
			总计	2,461.75	2,201.75	260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,123.90	2,123.90	
301	01	基本工资	451.52	451.52	
301	02	津贴补贴	743.61	743.61	
301	03	奖金	308.34	308.34	
301	07	绩效工资	105.24	105.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.10	211.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.76	85.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	53.59	53.59	
301	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	158.33	158.33	
302		商品和服务支出	50.00		50.00
302	01	办公费	16.00		16.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	27.85	27.85	
303	02	退休费	20.93	20.93	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
		总计	2,201.75	2,151.75	50.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			于田县喀拉克尔乡人民政府		260.00			260.00							
213			农林水支出		260.00			260.00							
213	07		农村综合改革		260.00			260.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	特定目标 5310002M	143.00			143.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	特定目标 53100302	117.00			117.00							
			总计		260.00			260.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府 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				

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府 单位：万元

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

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

于田县喀拉克尔乡人民政府 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：于田县喀拉克尔乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
于田县喀拉克尔乡人民政府	100.50	100.50			100.50				
和地财农（2025）27号2025年喀尔克乡巴扎托普村农村综合改革项目	45.00	45.00			45.00				
和地财行（2025）51号2025年关于下达纪委监委办案经费	2.00	2.00			2.00				
特定目标 3910024R	40.00	40.00			40.00				
特定目标 3910025D	10.00	10.00			10.00				
特定目标 39100261	1.00	1.00			1.00				
特定目标 3910027L	2.50	2.50			2.50				
总计	100.50	100.50			100.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,562.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府部门收入预算 2,562.25 万元，其中：

一般公共预算 2,461.75 万元，占 96.08%，比上年预算增加 329.68 万元，增长 15.46%，主要原因是经济发展水平提高，需要政府投资于基础设施，教育，健康和福利服务等领域，以促进社会和经济的全面发展，经济体制选择和政府的经济政策也会影响公共支出的规模。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,706.78 万元，下降 100.00%，主要原因是政府改变了资金分配政策或者对于一些专项资金的使用作出了限制，今年未安排转移支付项目。

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未安排。

财政拨款结转 100.50 万元，占 3.92%，比上年预算减少 416.18 万元，下降 80.55%，主要原因是确定优先资助的领域和项目的需求今年未安排政府性基金。

三、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年支出预算 2,562.25 万元，其中：

基本支出 2,201.75 万元，占 85.93%，比上年预算增加 212.68 万元，增长 10.69%，主要原因是于田县喀拉克尔乡人民政府人员变动；提升在职人员社会保障；住房保障支出。

项目支出 360.50 万元，占 14.07%，比上年预算减少 2,005.97 万元，下降 84.77%，主要原因是按照部门工作安排，奥依托格拉克乡人民政府减少项目，减少项目支出预算。

四、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,461.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,461.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,672.03 万元，主要用于工资福利、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、福利费、商品和服务支出、办公经费、职工住宅取暖费、工会福利费、对个人和家庭补助、生活补助费；社会保障和就业支出 232.04 万元，主要用于社会保障缴费、退休费；卫生健康支出 139.35 万元，主要用于医疗保险、大病保险；农林水支出 260.00 万元，主要用于村级运转经费支出；住房保障支出 158.33 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,461.75 万元，其中：

基本支出 2,201.75 万元，比上年预算增加 212.68 万元，增长 10.69%，主要原因是于田县喀拉克尔乡人民政府人员调进，相应的人员工资增加，社会保险增加，提升在职人员社会保障；住房保障支出。

项目支出 260.00 万元，比上年预算减少 1,589.78 万元，下降 85.94%，主要原因是于田县喀拉克尔乡人民政府采购办公用品；村级运转；办公经费减少。

（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）1,672.03 万元，占 67.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）232.04 万元，占 9.43%。
3. 卫生健康支出（类）139.35 万元，占 5.66%。
4. 农林水支出（类）260.00 万元，占 10.56%。
5. 住房保障支出（类）158.33 万元，占 6.43%。

（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 1,672.03 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 0.62%，主要原因是人员调动变更，各项人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 20.93 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 23.26%，主要原因是人员调工资，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休基数调整，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休保险增加。

3. 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 211.10 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增长 8.04%，主要原因是人员调工资，社会保障和就业支出

（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休基数调整，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休保险增加。

4. 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 85.76 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 8.04%，主要原因是人员调工资，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基数调整，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增加。

5. 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 53.59 万元，比上年预算增加 22.31 万元，增长 71.32%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出缴费基数调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

6. 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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）项目资金新减少因而较少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,506.78 万元，下降 100.00%，主要原因是农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）以工代赈和以奖代补项目资金新减少因而较少。

8. 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 260.00 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）增加。

9. 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 158.33 万元，比上年预算增加 11.09 万元，增长 7.53%，主要原因是于田县喀拉克尔乡人民政府人员增加，住房公积金增加。

六、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,201.75 万元，其中：

人员经费 2,151.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 50.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 5310002M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：143.00 万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 53100302

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：于田县喀拉克尔乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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运行维护费；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、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 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、 关于于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县喀拉克尔乡人民政府 2026 年上年结转结余 100.50 万元，包括：财政拨款 100.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财农〔2025〕27 号 2025 年喀尔克乡巴扎托普村农村综合改革项目结转 45.00 万元，主要用于：喀尔克乡巴扎托普村农村综合改革。

2. 和地财行〔2025〕51 号 2025 年关于下达纪委监委办案经费结转 2.00 万元，主要用于：喀拉克尔乡人民政府纪委用于纪检办案需用的各项办公用品和其他支出。

3. 特定目标 3910024R 结转 40.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3910025D 结转 10.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 39100261 结转 1.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 3910027L 结转 2.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县喀拉克尔乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 69,947.41 平方米，价值 23,995.17 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 211.91 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 160.73 万元。
3. 办公家具价值 289.34 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 2,461.75 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 260.00 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）		于田县喀拉克尔乡人民政府			
部门联系人		阿迪拉	联系电话	18016926222	
年度绩效目标		贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥人员经费及项目资金作用。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，切实提高经费使用效益。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作。推动农户增收致富，组织乡政府各类会议，保障乡政府正常运转。有效改善人民群众生产生活水平，持续保障村集体正常运转。			
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	0.00	
			本级安排	2,461.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,461.75	
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	组织乡政府各类会议次数	≥20 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	保障村级数量	≤13 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	保障乡政府正常运转率	=100%	2026 年工作计划	20
	时效指标	各类会议开展及时率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县喀拉克尔乡人民政府						
项目名称		于田县喀拉克尔乡 2026 年村级运转经费					项目负责人	阿迪拉
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:主要用于于田县喀拉克尔乡人民政府和各村日常工作正常运行。其中 25.74 万元用于 13 个村及乡政府解决办公用品款，101.93 万元用于乡政府劳务费等。目标 2：该项目的实施确保喀拉克尔乡人民政府和各村工作正常运行,为于田县喀拉克尔乡经济发展和社会稳定做出更大的贡献。						
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	项目涉及村数量	≥13个	计划标准	13 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	村级办公用品款、电费及其他费用	＜ =100万元	算支出标准	25.74 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级工作人员劳务费	＜ =160万元	算支出标准	101.93 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障喀拉克尔乡乡村两级各项工作正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级工作人员满意度	＞ =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	于田县喀拉克尔乡人民政府					
项目名称	于田县喀拉克尔乡 2025 年村级运转经费项目				项目负责人	阿迪拉
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	目标 1:主要用于于田县喀拉克尔乡人民政府和各村日常工作正常运行。其中 25.74 万元用于 13 个村及乡政府解决办公用品款，101.93 万元用于乡政府劳务费等。目标 2：该项目的实施确保喀拉克尔乡人民政府和各村工作正常运行,为于田县喀拉克尔乡经济发展和社会稳定做出更大的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	项目涉及村数量		≥13 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	办公用品费用		≤25.74 万元		
		劳务费		≤101.93 万元		
效果目标	社会效益	保障喀拉克尔乡乡村两级各项工作正常运行		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 260.00 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。

于田县喀拉克尔乡人民政府

2026年3月2日