

# 伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年度单 位预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 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、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年收入预算

情况说明

三、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

(三) 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。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 完成县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县卧里托格拉克镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心。

伽师县卧里托格拉克镇人民政府编制数 100，实有人数 158 人，其中：在职 139 人，减少 22 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	3,547.41	201 一般公共服务支出	1,820.05
1. 一般公共预算拨款	3,547.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,409.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,138.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	0.13	208 社会保障和就业支出	263.77
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	125.35
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	1,188.88
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	50.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.88	221 住房保障支出	200.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.13
2. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,598.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,598.29</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	1,820.05	1,820.05	1,820.05								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,820.05	1,820.05	1,820.05								
201	03	01	行政运行	1,820.05	1,820.05	1,820.05								
208			社会保障和就业支出	263.77	263.77	263.77								
208	05		行政事业单位养老支出	263.77	263.77	263.77								
208	05	01	行政单位离退休	28.52	28.52	28.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.25	235.25	235.25								
210			卫生健康支出	125.35	125.35	125.35								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	11		行政事业单位医疗	125.35	125.35	125.35								
210	11	01	行政单位医疗	101.60	101.60	101.60								
210	11	03	公务员医疗补助	23.75	23.75	23.75								
213			农林水支出	1,188.88	1,138.00		1,138.00						50.88	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,156.22	1,138.00		1,138.00						18.22	
213	05	05	生产发展	1,156.22	1,138.00		1,138.00						18.22	
213	07		农村综合改革	32.66									32.66	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	32.66									32.66	
221			住房保障支出	200.11	200.11	200.11								
221	02		住房改革支出	200.11	200.11	200.11								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	01	住房公积金	200.11	200.11	200.11								
223			国有资本经营预算支出	0.13	0.13					0.13				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					0.13				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					0.13				
			合 计	3,598.29	3,547.41	2,409.28	1,138.00			0.13			50.88	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

单位：万元

科 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	1,820.05	1,820.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.05	1,820.05	
201	03	01	行政运行	1,820.05	1,820.05	
208			社会保障和就业支出	263.77	263.77	
208	05		行政事业单位养老支出	263.77	263.77	
208	05	01	行政单位离退休	28.52	28.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.25	235.25	
210			卫生健康支出	125.35	125.35	
210	11		行政事业单位医疗	125.35	125.35	
210	11	01	行政单位医疗	101.60	101.60	
210	11	03	公务员医疗补助	23.75	23.75	
213			农林水支出	1,188.88		1,188.88
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,156.22		1,156.22
213	05	05	生产发展	1,156.22		1,156.22
213	07		农村综合改革	32.66		32.66
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	32.66		32.66
221			住房保障支出	200.11	200.11	
221	02		住房改革支出	200.11	200.11	
221	02	01	住房公积金	200.11	200.11	
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

科 目			支 出 预 算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223	01	05	0.13		0.13
			合 计	3,598.29	2,409.28
					1,189.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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）	3,547.41	201 一般公共服务支出	1,820.05	1,820.05		
一般公共预算	3,547.28	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				
		208 社会保障和就业支出	263.77	263.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.35	125.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,138.00	1,138.00		
		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	200.11	200.11		
		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				
收 入 总 计	3,547.41	支 出 总 计	3,547.41	3,547.28		0.13

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

单位：万元

科 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	1,820.05	1,820.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.05	1,820.05	
201	03	01	行政运行	1,820.05	1,820.05	
208			社会保障和就业支出	263.77	263.77	
208	05		行政事业单位养老支出	263.77	263.77	
208	05	01	行政单位离退休	28.52	28.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.25	235.25	
210			卫生健康支出	125.35	125.35	
210	11		行政事业单位医疗	125.35	125.35	
210	11	01	行政单位医疗	101.60	101.60	
210	11	03	公务员医疗补助	23.75	23.75	
213			农林水支出	1,138.00		1,138.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,138.00		1,138.00
213	05	05	生产发展	1,138.00		1,138.00
221			住房保障支出	200.11	200.11	
221	02		住房改革支出	200.11	200.11	
221	02	01	住房公积金	200.11	200.11	
			合 计	3,547.28	2,409.28	1,138.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	538.71	538.71	
301	02	津贴补贴	719.95	719.95	
301	03	奖金	390.89	390.89	
301	07	绩效工资	72.31	72.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.25	235.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.60	101.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.75	23.75	
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
301	13	住房公积金	200.11	200.11	
301	99	其他工资福利支出	15.31	15.31	
302		商品和服务支出	68.88		68.88
302	01	办公费	16.27		16.27
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.31		1.31
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00

科目		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				
303		对个人和家庭的补助	36.58	36.58	
303	02	退休费	28.24	28.24	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合 计	<b>2,409.28</b>	<b>2,340.40</b>	<b>68.88</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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														
213			农林水支出		1,138.00					1,138.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,138.00					1,138.00						
213	05	05	生产发展	伽师县卧里托格拉克镇龙口（16）村产业配套项目	388.00					388.00						
213	05	05	生产发展	伽师县卧里托格拉克镇2026年垃圾处理建设项目	750.00					750.00						
				合计	1,138.00					1,138.00						





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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
合计	7.61	7.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.31	1.31		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	
伽师县 2025 年农村公益事业建设项目	32.66	32.66			32.66				
伽师瓜种植补助	4.35	4.35			4.35				
伽师县卧里托格拉克镇乌堂（20）村产业配套项目	5.01	5.01			5.01				
伽师县卧里托格拉克镇产业发展基础设施配套项目	7.85	7.85			7.85				
伽师县林果种植以奖代补项目	1.01	1.01			1.01				
<b>总计</b>	<b>50.88</b>	<b>50.88</b>			<b>50.88</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,598.29 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、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、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府收入预算 3,598.29 万元，其中：

一般公共预算 2,409.28 万元，占 66.96%，比上年预算减少 189.48 万元，下降 7.29%，主要原因是一是在职人员调出及退休，社保、住房公积金等相关人员经费减少；二是本年度减少托库勒（9）村院落标准化维护建设项目、喀塔尔墩（5）村防渗渠建设项目、托格拉勒克（33）村防渗渠建设项目、阿吉勒格里克（8）村防渗渠建设项目、9 村村级阵

地基础设施维修改造项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,138.00 万元，占 31.63%，比上年预算增加 1,138.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增龙口（16）村产业配套项目、2026 年垃圾处理建设项目。

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 0.004%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 27.78%，主要原因是国有企业退休人员减少 2 名，国有企业退休人员补助经费较上年减少。

财政拨款结转 50.88 万元，占 1.41%，比上年预算减少 90.30 万元，下降 63.96%，主要原因是较上年减少 2023 年村级组织活动建设项目、伽师县卧里托格拉克镇乌吐拉阔什库勒（3）村渠道建设项目结转资金。

### **三、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明**

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年支出预算 3,598.29 万元，其中：

基本支出 2,409.28 万元，占 66.96%，比上年预算减少 28.73 万元，下降 1.18%，主要原因是在职人员调出及退休，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 1,189.01 万元，占 33.04%，比上年预算增加 886.90 万元，增长 293.57%，主要原因是新增龙口（16）村产业配套项目、2026 年垃圾处理建设项目。

#### **四、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 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 3,547.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,547.28 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 1,820.05 万元，主要用于发放人员工资、津贴补贴、基本支出运转经费、产业发展基础设施配套项目等经费。社会保障和就业支出 263.77 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 125.35 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,138.00 万元，主要用于我单位公益性岗位补助项目、追施有机肥项目、甜菜种植补助项目，伽师瓜种植项目防渗渠建设、林果提质增效、水土保持补偿费、森林植被恢复费等项目支出。住房保障支出 200.11 万元，主要用于我单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位无政府性基金预算支出。

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服务项目

支出。

## 五、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 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

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,547.28 万元，其中：基本支出 2,409.28 万元，比上年预算减少 28.73 万元，下降 1.18%。主要原因是：在职人员调出及退休，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 1,138.00 万元，比上年预算增加 977.25 万元，增长 607.93%。主要原因是：增加 2026 年垃圾处理建设项目、龙口（16）村产业配套项目。

### （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）1,820.05 万元，占 51.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）263.77 万元，占 7.44%。
- 3、卫生健康支出（类）125.35 万元，占 3.53%。
- 4、农林水支出（类）1,138.00 万元，占 32.08%。
- 5、住房保障支出（类）200.11 万元，占 5.64%。

### （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 1,820.05 万元，比上年预算减少 49.09 万元，下降 2.63%，主要原因是：在职人员调出及退休，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少123.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少托库勒（9）村院落标准化维护建设项目、喀塔尔墩（5）村防渗渠建设项目、托格拉勒克（33）村防渗渠建设项目、阿吉勒格里克（8）村防渗渠建设项目、9村村级阵地基础设施维修改造项目等。

3. 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28.52万元，比上年预算增加6.58万元，增长29.99%，主要原因是：新增退休人员2名，绩效奖金增加，相应预算数增加。

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）：2026年预算数为235.25万元，比上年预算增加4.19万元，增长1.81%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

5. 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101.60万元，比上年预算增加3.40万元，增长3.46%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

6. 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23.75万元，比上年预算增加0.66万元，增长2.86%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为1,138.00万元，比上年

预算增加 1,138.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增龙口(16)村产业配套项目、2026 年垃圾处理建设项目。

8. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 37.26 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少水土保持补偿费项目、森林植被恢复费项目。

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 200.11 万元,比上年预算增加 5.53 万元,增长 2.84%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费预算增加。

## **六、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,409.28 万元,其中:

人员经费 2,340.40 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 68.88 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年一般**

## 公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇龙口（16）村产业配套项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县卧里托格拉克镇龙口（16）村产业配套项目的通知

预算安排规模：388.00万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

资金分配情况：388万元全部用于基础设施建设支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

2、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇2026年垃圾处理建设项目

设立的政策依据：喀地财振〔2024〕9号，关于下达伽师县卧里托格拉克镇垃圾处理建设项目的通知

预算安排规模：750.00万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

资金分配情况：支付项目工程款450万元；设备采购300万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

## 八、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府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、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.13 万元。与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 27.78%。主要原因是国有企业退休人员减少 2 名，国有企业退休人员补助经费较上年减少。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，与上年预算相比减少 0.05 万元，下降 27.78%。主要原因是国有企业退休人员减少 2 名，国有企业退休人员补助经费较上年减少。

## 十、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.61 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 6.30 万元，公务接待费 1.31 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 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购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务

用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.16 万元，下降 10.88%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费减少。

## **十一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年上年结转结余 50.88 万元，包括：财政拨款 50.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2025 年农村公益事业建设项目 32.66 万元，主要用于：支付农村公益事业建设项目工程款。

2. 伽师瓜种植补助 4.35 万元，主要用于：向符合标准的种植伽师瓜的农户发放种植补贴，促进农民增产增收。

3. 伽师县卧里托格拉克镇乌堂（20）村产业配套项目 5.01 万元，主要用于：支付伽师县卧里托格拉克镇乌堂（20）村产业配套项目工程款。

4. 伽师县卧里托格拉克镇产业发展基础设施配套项目 7.85 万元，主要用于：支付伽师县卧里托格拉克镇产业发展基础设施配套项目工程款。

5. 伽师县林果种植以奖代补项目 1.01 万元，主要用于：向符合标准的种植伽师瓜的农户发放果树种植奖励，以奖代补，促进农民增产增收。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 68.88 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 4.97%。主要原因是 2025 年新更换办公设备，本年度运行维护成本降低，预算减少。

## （二）政府采购情况

2026 年，伽师县卧里托格拉克镇人民政府政府采购预算 60.23 万元，其中：政府采购货物预算 18.20 万元，政府采购工程预算 32.66 万元，政府采购服务预算 9.37 万元。

2026 年，伽师县卧里托格拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.57 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县卧里托格拉克镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,674.00 平方米，价值 1,202.04 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 142.96 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 22 辆，价值 142.96 万元。
3. 办公家具价值 219.26 万元。
4. 其他资产价值 954.12 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。

2026 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**

2026 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 3,598.29 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,138.13 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:

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县卧里托格拉克镇人民政府			
年度绩效目标		<p>2026 年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终聚焦总目标，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全力抓好防风险、保稳定、护安全工作，贯彻落实党的方针政策和宣传党的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极开展各项工作，努力开创社会和谐稳定的新局面、努力开创农业健康发展的新局面、坚决保障粮食安全，坚持粮食安全党政同责，确保小麦质量和产量，为国家粮食安全作贡献；努力开创乡村振兴的新局面，全面推动农村中小型水利设施建设；积极推广普通话，弘扬中华优秀传统文化，强化优秀传统文化，以践行社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识为根本目的，推动我镇社会治理工作。2026 年工作计划：实现村集体经济收入 1100 万元；粮食作物种植面积 5.2 万亩；特色林果业种植面积 6.1 万亩；经济作物种植面积 2.8 万亩；畜牧存栏量 10.5 万头；为民办实事好事 15 件；困难群众救助保障率 95%</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	1,189.01	
			本级安排	2,409.28	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	经济效益指标	实现村集体经济收入	≥1100 万元	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	15
	数量指标	粮食作物种植面积	≥5.2 万亩	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	10
		特色林果业种植面积	≥6.1 万亩	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	15
		经济作物种植面积	≥2.8 万亩	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	10

		畜牧存栏量	≥10.5 万头	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	10
		农村劳动力转 移就业人数	≥**人	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	20
		为民办实事好 事数量	≥15 件	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	10
履职效能	质量指标	困难群众救助 保障率	≥95%	卧里托格拉克镇 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县卧里托格拉克镇龙口（16）村产业配套项目			
<b>主管单位</b>	伽师县卧里托格拉克镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县卧里托格拉克镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度预算总额:	388.00		
	其中: 财政拨款	388.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	该项目计划投资 388 万元, 用于改建防渗渠道 4.1 公里, 配套渠系建筑物 68 座, 设计流量 0.7—0.3m <sup>3</sup> /S, 项目的建设使得原先缺乏防渗措施用水不便的问题得以解决, 改善卧里托格拉克镇农业灌溉面积 0.67 万亩, 受益村民满意度大于等于 95%。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设涉及村个数 (**个)	=1 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率 (**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间 (*年*月)	2026 年 3 月
		成本指标	建筑工程施工费 (≤**万元)	≤356 万元
	效益指标	社会效益指标	改善卧里托格拉克镇农业灌溉面积 (≥**万亩)	≥0.67 万亩
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度 (≥**%)	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	伽师县卧里托格拉克镇 2026 年垃圾处理建设项目			
<b>主管单位</b>	伽师县卧里托格拉克镇人民政府	<b>实施单位</b>	伽师县卧里托格拉克镇人民政府	
<b>资金情况</b> (万元)	年度预算总额:	750.00		
	其中:财政拨款	750.00		
	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	项目总投资 750 万元,用于卧里托格拉克镇巴扎(28)村人居环境整治,建设设备用房、业务用房 1 座,采购日处理量 5 吨生活垃圾处理设备 1 套、8 吨垃圾清运车 2 辆及其相关配套设备。该项目的建设有利于完善基础设施,促进经济繁荣、社会稳定、农牧民群众富裕的生活,打造洋溢现代气息的宜居、宜业、宜游的特色城镇,促进人口集聚、提高人口素质、提升农牧民群众生活质量;维护社会公平,保障公共利益,实现基本公共服务均等化。受益村群众满意度大于等于 95%。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	★★★脱贫村人居环境整治个数(≥**个)	≥1 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	=100%
		时效指标	项目开工日期(*年*月)	2026 年 5 月
		成本指标	设备采购安装费用(≤**万元)	≤420 万元
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	促进农村现代化	有效促进
		生态效益指标	垃圾处理率(≥**%)	≥95%
		可持续影响指标	工程设计可使用年限(≥**年)	≥50 年
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益乡镇人口满意度(≥**%)	≥95%

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年度国有资本经营预算拨款项目 0.13 万元  
绩效目标表在财政局统一公开。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

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。

伽师县卧里托格拉克镇人民政府

2026年2月25日