

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

乔拉克铁热克镇人民政府

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乔拉克铁热克镇人民政府概况

- 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乔拉克铁热克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乔拉克铁热克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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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

乔拉克铁热克镇人民政府概况

一、主要职能

(1) 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，做好本镇党员、干部的思想政治工作。

(2) 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、社会发展战路，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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 综治中心（特克斯县乔拉克铁热克镇网格化服务中心）：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。

（11）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，依法相对集中行使行政处罚权，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乔拉克铁热克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乔拉克铁热克镇人民政府编制数 200，实有人数 231 人，其中：在职 179 人，减少 5 人；退休 52 人，减少 1 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乔拉克铁热克 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乔拉克铁热克镇人民政府

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	3819.19	201 一般公共服务支出	1942.70
1. 一般公共预算拨款	3819.19	202 外交支出	
其中: 一般财力	3344.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	475.00	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	111.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	251.07
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	251.02
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	1315.05
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	240.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	240.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	240.99	221 住房保障支出	189.24
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	4060.18	支出总计	4060.18

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乔拉克铁热克镇人民政府

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	1942.70	1751.30	191.40
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1751.30	1751.30	
201	03	01	行政运行	1751.30	1751.30	
201	32		组织事务	191.40		191.40
201	32	99	其他组织事务支出	191.40		191.40
207			文化旅游体育与传媒支出	111.10	111.10	
207	01		文化和旅游	111.10	111.10	
207	01	09	群众文化	111.10	111.10	
208			社会保障和就业支出	251.07	251.07	
208	05		行政事业单位养老支出	243.36	243.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.36	243.36	
208	08		抚恤	7.70	7.70	
208	08	01	死亡抚恤	7.70	7.70	
210			卫生健康支出	251.02	251.02	
210	07		卫生健康事务	110.00	110.00	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	110.00	110.00	
210	11		行政事业单位医疗	141.02	141.02	
210	11	01	行政单位医疗	39.41	39.41	
210	11	02	事业单位医疗	94.78	94.78	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
213			农林水支出	1315.05		1315.05
213	05		扶贫	515.99		515.99
213	05	04	农村基础设施建设	115.99		115.99
213	05	05	生产发展	400.00		400.00
213	07		农村综合改革	799.06		799.06
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	599.06		599.06
213	07	06	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	189.24	189.24	
221	02		住房改革支出	189.24	189.24	
221	02	01	住房公积金	189.24	189.24	
			合计	4060.18	2553.73	1506.45

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乔拉克铁热克镇人民政府

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)	3819.19	201 一般公共服务支出	1942.70	1942.70		
一般公共预算	3819.19	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	111.10	111.10		
		208 社会保障和就业支出	251.07	251.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	251.02	251.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1074.06	1074.06		
		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	189.24	189.24		
		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	3819.19	支出合计	3819.19	3819.19		

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乔拉克铁热克镇人民政府

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	1942.70	1751.30	191.40
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1751.30	1751.30	
201	03	01	行政运行	1751.30	1751.30	
201	32		组织事务	191.40		191.40
201	32	99	其他组织事务支出	191.40		191.40
207			文化旅游体育与传媒支出	111.10	111.10	
207	01		文化和旅游	111.10	111.10	
207	01	09	群众文化	111.10	111.10	
208			社会保障和就业支出	251.07	251.07	
208	05		行政事业单位养老支出	243.36	243.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.36	243.36	
208	08		抚恤	7.70	7.70	
208	08	01	死亡抚恤	7.70	7.70	
210			卫生健康支出	251.02	251.02	
210	07		卫生健康事务	110.00	110.00	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	110.00	110.00	
210	11		行政事业单位医疗	141.02	141.02	
210	11	01	行政单位医疗	39.41	39.41	
210	11	02	事业单位医疗	94.78	94.78	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
213			农林水支出	1074.06		1074.06

213	05		扶贫	400.00		400.00
213	05	05	生产发展	400.00		400.00
213	07		农村综合改革	674.06		674.06
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	599.06		599.06
221			住房保障支出	189.24	189.24	
221	02		住房改革支出	189.24	189.24	
221	02	01	住房公积金	189.24	189.24	
			合计	3819.19	2553.73	1265.46

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乔拉克铁热克镇人民政府

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	2353.79	2353.79	
301	01	基本工资	671.62	671.62	
301	02	津贴补贴	498.39	498.39	
301	03	奖金	297.33	297.33	
301	07	绩效工资	303.85	303.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.36	243.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	134.19	134.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
301	13	住房公积金	189.24	189.24	
302		商品和服务支出	179.23		179.23
302	01	办公费	76.07		76.07
302	05	水费	6.09		6.09
302	06	电费	12.17		12.17
302	07	邮电费	12.17		12.17
302	08	取暖费	30.43		30.43
302	11	差旅费	15.22		15.22
302	28	工会经费	9.62		9.62
302	29	福利费	8.66		8.66
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
303		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
303	02	退休费	13.01	13.01	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
		合计	2553.73	2374.50	179.23

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乔拉克铁热克镇人民政府

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)	其他支出	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		191.40		57.50	133.90								
201	32		组织事务		191.40		57.50	133.90								
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	30.88			30.88								
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	57.50		57.50									
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	103.02			103.02								
213			农林水支出		1074.06	64.56	154.00	380.50			475.00					
213	05		扶贫		400.00						400.00					
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目(以工代赈建设项目)	400.00						400.00					

213	07		农村综合改革		674.06	64.56	154.00	380.50			75.00				
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	75.00						75.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助	15.00	15.00									
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	49.56	49.56									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	154.00		154.00								
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	380.50			380.50							
				合计	1265.46	64.56	211.50	514.40			475.00				

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乔拉克铁热克镇

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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府

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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府

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	8.80	8.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	8.80	8.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4060.18 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乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府收入预算 4060.18 万元，其中：

一般公共预算 3344.19 万元，占 82.37%，比上年预算增加 2170.33 万元，增长 184.89%，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。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 475.00 万元，占 11.7%，比上年预算增加 475.00 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，本年纳入单位年初预算。

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 240.99 万元，占 5.94%，比上年增加 240.99 万元，增长 100%，主要原因是上年一事一议项目、扶持壮大村集体经济建设（阿克铁热克村）、2022 年农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目当年未实施完，资金结转至本年继续开展。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年支出预算 4060.18 万元，其中：

基本支出 2553.73 万元，占 62.9%，比上年预算增加 2285.42 万元，增长 851.78%，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。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 1506.45 万元，占 37.1%，比上年预算增加 600.90 万元，增长 66.36%，主要原因是一是结转伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克铁热克村 2022 年农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目、2022 年特克斯县乔拉克铁热克镇一事一议项目、扶持壮大村集体经济建设（阿克铁热克村）在 2023 年继续开展；二是上级专项资金项目纳入单位年初预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 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 3819.19 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 1942.70 万元，主要用于人员经费、运转经费、三老四类人员补助、F 人员补助、F 经费；文化旅游体育与传媒支出 111.10 万元，主要用于特克斯县乔拉克铁热克镇文体广电旅游服务中心人员工资；社会保障和就业支出 251.07 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 251.02 万元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 1074.06 万元，主要用于伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克铁热克村 2022 年农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目、2022 年特克斯县乔拉克铁热克镇一事一议项目、扶持壮大村集体经济建设（阿克铁热克村）、伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目、2023 年一事一议项目、社区工作者补助、村干部工资、村级支出；住房保障支出 189.24 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乔拉克铁热克

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乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3819.19 万元，其中：基本支出 2553.73 万元，比上年预算增加 2285.42 万元，增长 851.78%。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 1265.46 万元，比上年预算增加 359.91 万元，增长 39.74%。主要原因是：新增伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目、2023 年一事一议项目、F 经费、三老四类人员补贴、F 人员补贴、社区工作者补助、村干部工资、村级支出。

（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）1942.70 万元，占 50.87%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)111.10 万元，占 2.91%。
3. 社会保障和就业支出（类）251.07 万元，占 6.57%。
4. 卫生健康支出（类）251.02 万元，占 6.57%。
5. 农林水支出（类）1074.06 万元，占 28.12%。
6. 住房保障支出（类）189.24 万元，占 4.95%。

（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 1751.30 万元，比上年预算增加 1551.85 万元，增长 778.06%，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 191.40 万元，比上年预算增加 23.29 万元，增长 13.85%，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 111.10 万元，比上年预算增加 111.10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将特克斯县乔拉克铁热克镇文体广电旅游服务中心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 243.36 万元，比上年预算增加 218.77 万元，增长 889.67%，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 7.70 万元，比上年预算增加 7.70 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 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将特克斯

县乔拉克铁热克镇人口和卫生健康生殖健康服务站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39.41万元,比上年预算增加20.20万元,增长105.05%,主要原因是:一数人员工资正常升级,医保基数增加;二是将中共特克斯县乔拉克铁热克镇委员会单位预算合并到人民政府核算。

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94.78万元,比上年预算增加94.78万元,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2.65万元,比上年预算减少2.65万元,下降50%,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4.18万元,比上年预算增加2.86万元,增长216.67%,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400.00万元,比上年预算增加400.00万元,增长100%,主要原因是:本年将伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰

比斯村四片区防渗渠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75.00万元,比上年预算增加75.00万元,增长100%,主要原因是:本年将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599.06万元,比上年预算减少138.38万元,下降18.76%,主要原因是:本级项目资金预算减少。

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189.24万元,比上年预算增加170.80万元,增长926.25%,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。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府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乔拉克铁热克镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2553.73万元,其中:

人员经费2374.5万元,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179.23万元,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乔拉克铁热克镇人民政府 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）

预算安排规模：30.88 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：30.88 万元，用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：67 人

补贴标准：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：57.5 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：完全不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月-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：103.02 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：完全不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：完全不予以公开

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：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：完全不予以公开

4. 项目名称：伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目（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：400 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：400 万元用于修建防渗渠 10288 米

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5. 项目名称：2023 年一事一议项目资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2022】66 号、《关于提前下达 2023 年自治区农村综合转移支付预算的通知》伊州财农【2022】73 号

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：莫因卓勒村投入 30 万元，克孜勒阔拉村投入 15 万元、孟布拉克村投入 15 万元、萨尔阔布村投入

15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 项目名称：社区工作者补助项目

设立的政策依据：《中共特克斯县委员会党的建设工作领导小组会议纪要》特党建纪【2020】2 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：社区工作者 3 人，每人每月工资 4466 元，财政补贴社保及住房公积金每人每月 1676.03 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：社保缴费基数 4466 元，养老保险 16%、医疗 10%、失业 0.55%、工伤 0.2%、公积金 12%

补贴范围：社区工作者

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：社区工作者人员享受社保、医疗及住房公积金

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》伊州党组〔2020〕3 号。

预算安排规模：49.56 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：49.56 万元，用于村干部、大学生村干部的社会保障缴费支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：214 人

补贴标准：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）、《伊犁州直大学生村干部管理办法》伊州党组〔2020〕3 号。

预算安排规模：154 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：14 个村（社区）运转经费，每个村（社区）每年 11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-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）、《伊犁州直大学生村干部管理办法》伊州党组〔2020〕3 号。

预算安排规模：380.5 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：380.5 万元，用于村干部、大学生村官、双薪人员，村民小组长的工资支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：214 人

补贴标准：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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 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乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 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 8.80 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 6.40 万元，增长 266.67%，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 6.40 万元，增长 266.67%，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乔拉克铁热克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 179.23 万元，比上年预算增加 159.73 万元，增长 819.13%。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、福利费纳入单位年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府政府采购预算 54.13 万元，其中：政府采购货物预算 54.13 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 54.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.13 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乔拉克铁热克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 3124 平方米，价值 376.23 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 275.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 275.02 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 653.12 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。

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 1506.45 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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府							
项目名称		伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目（以工代赈建设项目）			项目负责人		王小高		
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0		
项目总体目标		<p>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，完善阿特恰比斯村防渗渠建设，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 85 人，实现劳务报酬共计 100 万元。配套完善阿特恰比斯村四片区防渗渠建设，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 10288 米防渗渠。</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	新建防渗渠	10288 米	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	正式资料	
	质量指标	项目验收合格率	100%	行业标准	1%	10	按评判等级赋分	原始凭证	
		时效指标	项目完成及时率	100%	行业标准	1%	10	直接赋分	原始凭证
			项目开工时间	2023. 3	行业标准	1%	10	直接赋分	原始凭证
			项目完工时间	2023. 9	行业标准	1%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	新建防渗渠支出	≤ 400 万元	预算支出标准	1%	10	直接赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	新建防渗渠受益人数	≥ 85 万元	其他标准	1%	10	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	群众满意度	98%	行业标准	1%	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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		F 经费及人员补贴			项目负责人		王小高	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160.52	其中：财政拨款	160.52	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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		王小高	
项目资金(万元)		年度预算总额:	430.06	其中: 财政拨款	430.06	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	>=26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	>=65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	>=23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	>=14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	>=90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	<=49.62万元	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	<=11.03万元	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	<=5.85万元	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	<=1.52万元	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	<=1.19万元	预算支出标准	无	3	按照正常	工作

		村干部五险补贴发放		准			比例赋分	资料
		每次工作 10 年以上村“两委”干部五险补贴发放	≤1.56 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	≤0.9 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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		王小高	
项目资金(万元)		年度预算总额:	154	其中:财政拨款	154	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按季度拨付14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	>=14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	<=38.5万元	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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		“三老四类”人员补贴			项目负责人		王小高	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.88	其中:财政拨款	30.88	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	>=54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	<=6.45万元	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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		2022年特克斯县乔拉克铁热克镇一事一议项目			项目负责人		王小高	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金:	0	
项目总体目标		对克孜勒阔拉村、萨尔阔布村、孟布拉克村、莫因卓勒村拨付一事一议资金,通过本项目的实施,可进一步完善和提升克孜勒阔拉村、萨尔阔布村、孟布拉克村、莫因卓勒村农牧业生产环境、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	乡村数量	=4个	计划标准	无	14	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	13	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	克孜勒阔拉村成本	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		萨尔阔布村成本	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		孟布拉克村成本	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		莫因卓勒村成本	<=30万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,提高人民生活水平	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善区域环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		2023年一事一议项目资金			项目负责人		王小高	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金:	0	
项目总体目标		拨付给克孜勒阔拉村、莫因卓勒村、阿特恰比斯村、萨尔阔布村一事一议资金,用于:1推进农村公益事业建设,提升农村人居环境2.建设一批美丽乡村,逐步实现农村人居环境明显改善3.建设红色美丽村庄,传承红色基因、弘扬革命传统4.发展村级集体经济,逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。						
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	乡村数量	=4个	计划标准	无	13	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	14	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	克孜勒阔拉村成本	=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		莫因卓勒村成本	=30万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿特恰比斯村成本	=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		萨尔阔布村成本	=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村公益设施	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	村民满意度	=96%	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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		扶持壮大村集体经济建设（阿克铁热克村）			项目负责人		王小高	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		发展壮大村集体经济，以社会主义新农村建设为主题，把发展壮大村集体经济作为新时期农村工作和农村基层组织建设的一项重要任务，增强村集体经济实力，加强农村基层组织建设，推进农村经济社会发展，为富裕文明小康村建设的总体目标奠定坚实的物质基础。该项目计划购买纸箱5万余个，扶持民宿2家。为了推进全域旅游，提升阿克铁热克村旅游地位，从而带动村集体收入。						
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	购买纸箱数量	≥50000个	计划标准	无	9	按照正常比例赋分	原始凭证
		扶持民宿数	≥2家	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	纸箱验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		扶持民宿覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买纸箱按时完成率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		扶持民宿资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买纸箱成本	≤10万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		扶持民宿成本	≤40万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	村集体收入	≥5万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	村级受益户数	≥257户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		社区工作者补助		项目负责人		王小高		
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪[2020]2号文件精神,聚焦社会稳定和长治久安总目标,适应新时期加强基层社区治理需要,加强基层党建工作,提升社区党组织能力,建设一支政治素养好、业务能力强、服务质量优、职业化程度高的社区工作者队伍,特此该项目资金发放社区工作者3人的工资,按时发放足额工资,以保障社区工作者队伍能够更好的服务群众,积极工作。						
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	工资发放次数	=11次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社区工作人员数	=3人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人员工资发放及时率	>=98%	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	每次发放资金数	>=1.33万元	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	提高工作人员工作积极性	有效提升	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	职工满意度	>=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		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克铁热克村 2022年农村厕所革命整村推进提档升级(农村粪污一体化处理)示范村试点项目			项目负责人		王小高	
项目资金(万元)		年度预算总额:	115.99	其中:财政拨款	115.99	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>扩建污水处理厂一座,日处理量200立方米(采用A20+MBR膜工艺,排放标准为1级A),管网2500米、维护提升及配套附属设施原居民1400米,河坝片区700米,24巷道300米,移民区100米,陶片区分散污水处理管网及设备。提高村民生活质量,夯实发展乡村旅游等服务业基础,实施乡村振兴战略,建设美丽宜居乡村,彻底改善村容村貌,严格保护生态环境,努力补齐影响群众生活品质短板,提升社会文明程度和经济发展水平,缩短城乡发展不均衡现象,改善农村人居环境、群众素质提升、社会文明进步,推动区域社会经济全面发展,急需扩建完善区域粪污一体化达标处理设施。</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	农村厕所革命整村推进升级(农村粪污一体化处理)示范村试点项目	=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,提高人民生活水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		村民收益户数	>=257户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善区域环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

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
-------	-------	-------	------	------	---	----	-------	------

（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 160.52 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乔拉克铁热克镇人民政府

2023年3月10日