

2026 年特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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

主要职能。

乡党委：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。（2）讨论和决定本乡经济建设、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）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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）制定并实施乡镇履行职责事项清单，理顺县乡权责关系。建立乡镇履行职责事项清单与综合考核有效衔接制度。（6）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部门下沉的执法人员。（7）领导本乡基层治理，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。（8）建立健全工作机制，统筹辖区应急管理工作，统一指挥各类应急救援工作。（9）完成县委交办的其他任务。

乡人民政府：（1）执行乡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）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权益，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）负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡乡吹哨、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。（9）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，组织驻乡单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。（10）办理县委、县人民政府交办的其他事项。

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。统筹推进本乡和所辖村（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、协调和监督工作。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、村乡建设、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。负责乡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。协助做好乡人武

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乡执法人员以及本乡执法人员执法工作。优化综合行政执法队伍，并统一指挥、统一调度、统一管理，推动实现一支队伍管执法。负责市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、安全生产、水利、农机、食品药品、住房保障、公共卫生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，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

下设事业单位：农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村乡建设发展中心、综治和网格化服务中心。

二、机构设置

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡无下属预算单位。

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：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	3,162.95	201 一般公共服务支出	1,491.84
1. 一般公共预算拨款	3,162.85	202 外交支出	
其中：一般财力	2,560.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	602.00	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	129.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.11	208 社会保障和就业支出	323.87
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	0.11	210 卫生健康支出	194.15
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	1,023.28
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	158.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	158.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	158.16	221 住房保障支出	158.77
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	0.11
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	3,321.11	支出总计	3,321.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	1,491.84	1,491.84	1,489.84	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.66	1,471.66	1,471.66								
201	03	01	行政运行	1,471.66	1,471.66	1,471.66								
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	18.18	18.18	18.18								
201	32	99	其他组织事务支出	18.18	18.18	18.18								
207			文化旅游体育与传媒支出	129.10	129.10	129.10								
207	01		文化和旅游	129.10	129.10	129.10								
207	01	09	群众文化	129.10	129.10	129.10								
208			社会保障和就业支出	323.87	323.87	323.87								
208	05		行政事业单位养老支出	317.54	317.54	317.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.69	211.69	211.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.85	105.85	105.85								
208	08		抚恤	6.34	6.34	6.34								
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	6.34								
210			卫生健康支出	194.15	194.15	194.15								

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	79.72	79.72	79.72								
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	79.72	79.72	79.72								
210	11		行政事业单位医疗	114.43	114.43	114.43								
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00								
210	11	02	事业单位医疗	75.46	75.46	75.46								
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51								
213			农林水支出	1,023.28	865.13	265.13	600.00						158.16	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	708.16	550.00		550.00						158.16	
213	05	05	生产发展	708.16	550.00		550.00						158.16	
213	07		农村综合改革	315.13	315.13	265.13	50.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	265.13	265.13	265.13								
221			住房保障支出	158.77	158.77	158.77								
221	02		住房改革支出	158.77	158.77	158.77								
221	02	01	住房公积金	158.77	158.77	158.77								
223			国有资本经营预算支出	0.11	0.11					0.11				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11					0.11				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.11	0.11					0.11				

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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				
			总计	3,321.11	3,162.95	2,560.85	602.00			0.11			158.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	1,491.84	1,471.66	20.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.66	1,471.66	
201	03	01	行政运行	1,471.66	1,471.66	
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	18.18		18.18
201	32	99	其他组织事务支出	18.18		18.18
207			文化旅游体育与传媒支出	129.10	129.10	
207	01		文化和旅游	129.10	129.10	
207	01	09	群众文化	129.10	129.10	
208			社会保障和就业支出	323.87	323.87	
208	05		行政事业单位养老支出	317.54	317.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.69	211.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.85	105.85	
208	08		抚恤	6.34	6.34	
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	
210			卫生健康支出	194.15	194.15	
210	07		JHSY 事务	79.72	79.72	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	79.72	79.72	
210	11		行政事业单位医疗	114.43	114.43	
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00	
210	11	02	事业单位医疗	75.46	75.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
213			农林水支出	1,023.28		1,023.28
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	708.16		708.16
213	05	05	生产发展	708.16		708.16
213	07		农村综合改革	315.13		315.13
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	265.13		265.13
221			住房保障支出	158.77	158.77	
221	02		住房改革支出	158.77	158.77	
221	02	01	住房公积金	158.77	158.77	
223			国有资本经营预算支出	0.11		0.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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				
			总计	3,321.11	2,277.54	1,043.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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）	3,162.95	201 一般公共服务支出	1,491.84	1,491.84		
一般公共预算	3,162.85	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	0.11	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	129.10	129.10		
		208 社会保障和就业支出	323.87	323.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	194.15	194.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	865.13	865.13		
		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	158.77	158.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.11			0.11
		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	3,162.95	支出总计	3,162.95	3,162.85		0.11

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	1,491.84	1,471.66	20.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.66	1,471.66	
201	03	01	行政运行	1,471.66	1,471.66	
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	18.18		18.18
201	32	99	其他组织事务支出	18.18		18.18
207			文化旅游体育与传媒支出	129.10	129.10	
207	01		文化和旅游	129.10	129.10	
207	01	09	群众文化	129.10	129.10	
208			社会保障和就业支出	323.87	323.87	
208	05		行政事业单位养老支出	317.54	317.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.69	211.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.85	105.85	
208	08		抚恤	6.34	6.34	
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	
210			卫生健康支出	194.15	194.15	
210	07		JHSY 事务	79.72	79.72	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	79.72	79.72	
210	11		行政事业单位医疗	114.43	114.43	
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00	
210	11	02	事业单位医疗	75.46	75.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
213			农林水支出	865.13		865.13
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.00		550.00
213	05	05	生产发展	550.00		550.00
213	07		农村综合改革	315.13		315.13
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	265.13		265.13
221			住房保障支出	158.77	158.77	
221	02		住房改革支出	158.77	158.77	
221	02	01	住房公积金	158.77	158.77	
			总计	3,162.85	2,277.54	885.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	2,110.49	2,110.49	
301	01 基本工资	543.78	543.78	
301	02 津贴补贴	371.33	371.33	
301	03 奖金	376.97	376.97	
301	07 绩效工资	219.62	219.62	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	211.69	211.69	
301	09 职业年金缴费	105.85	105.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	112.46	112.46	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12 其他社会保障缴费	9.56	9.56	
301	13 住房公积金	158.77	158.77	
302	商品和服务支出	119.74		119.74
302	01 办公费	66.62		66.62
302	05 水费	2.14		2.14
302	06 电费	10.71		10.71
302	07 邮电费	6.57		6.57
302	08 取暖费	16.07		16.07
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	28 工会经费	5.44		5.44
302	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	47.31	47.31	
303	02 退休费	40.98	40.98	
303	05 生活补助	6.34	6.34	
	总计	2,277.54	2,157.80	119.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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														
			特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府		885.31	265.13	1.00	18.18		550.00	51.00					
201			一般公共服务支出		20.18		1.00	18.18			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 0910016H	2.00		1.00				1.00					
201	32		组织事务		18.18			18.18								
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）	18.18			18.18								
213			农林水支出		865.13	265.13				550.00	50.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		550.00					550.00						
213	05	05	生产发展	特定目标 0810079X	550.00					550.00						
213	07		农村综合改革		315.13	265.13					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村村容村貌改造项目	50.00						50.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出（年初本级）	265.13	265.13										
			总计		885.31	265.13	1.00	18.18		550.00	51.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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				

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	0.11			0.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11			0.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11			0.11
			总计	0.11			0.11

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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				

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

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	
特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府	158.16	158.16			158.16				
特定目标 1010394T	1.46	1.46			1.46				
特定目标 1010395E	55.56	55.56			55.56				
特定目标 10103962	90.00	90.00			90.00				
特定目标 1110097F	11.13	11.13			11.13				
总计	158.16	158.16			158.16				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,321.11 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、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年收入预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡部门收入预算 3,321.11 万元，其中：

一般公共预算 2,560.85 万元，占 77.11%，比上年预算增加 133.12 万元，增长 5.48%，主要原因是一是本年新增驻村工作队个人补助，二是新增人员职业年金单位部分。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 602.00 万元，占 18.13%，比上年预算增加 602.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金（阔克铁热克乡平安村村容村貌改造项目、阔克铁热克乡东赛克草原砂石路建设项目、纪委专项事务支出等项目支出预算。）

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 0.11 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排的国有企业退休人员管理补助与上年金额一致，无变动。

财政拨款结转 158.16 万元，占 4.76%，比上年预算增加 104.96 万元，增长 197.29%，主要原因是上年未完成的项目需结转到本年，新增结转阔克铁热克乡东西干渠道维修项目及阔克铁热克乡包扎德尔西普特尔牧道建设项目。

三、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年支出预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年支出预算 3,321.11 万元，其中：

基本支出 2,277.54 万元，占 68.58%，比上年预算减少 73.18 万元，下降 3.11%，主要原因是本年在职人员调出，预算人员数减少。

项目支出 1,043.57 万元，占 31.42%，比上年预算增加 913.27 万元，增长 700.90%，主要原因是本年新增阔克铁热克乡平安村村容村貌改造项目、阔克铁热克乡东赛克草原砂石路建设项目、阔克铁热克乡东西干渠道维修等项目支出预算。

四、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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 3,162.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,162.85 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 0.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,491.84 万元，主要用于一般公共服务支出 1,491.84 万元，主要用于行政、事业在职人员工资、单位运转经费；文化旅游体育与传媒支出 129.10 万元，主要用于文化服务中心人员工资；社会保障和就业支出 323.87 万元，主要用于在职人员机关事业单位养

老保险、遗属补助资金；卫生健康支出 194.15 万元，主要用于在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗保险补助、大病保险；农林水支出 865.13 万元，主要用于村级运转经费及村干部工资，乡村振兴衔接资金、对村级公益事业建设的补助；住房保障支出 158.77 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 0.11 万元，主要用于国有企业退休人员管理补助经费。

五、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年一般公共预算拨款合计 3,162.85 万元，其中：

基本支出 2,277.54 万元，比上年预算减少 73.18 万元，下降 3.11%，主要原因是本年在岗人员调出，预算人数减少。

项目支出 885.31 万元，比上年预算增加 808.31 万元，增长 1,049.75%，主要原因是本年新增村级运转经费及村干部工资，乡村振兴衔接资金、对村级公益事业建设的补助。

（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）1,491.84 万元，占 47.17%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）129.10 万元，占 4.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）323.87 万元，占 10.24%。
4. 卫生健康支出（类）194.15 万元，占 6.14%。
5. 农林水支出（类）865.13 万元，占 27.35%。
6. 住房保障支出（类）158.77 万元，占 5.02%。

（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1,471.66万元，比上年预算减少103.72万元，下降6.58%，主要原因是本年事业在职人员调出，人员减少。

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%，主要原因是根据上级预算安排本年新增纪委专项事务支出经费。

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18.18万元，比上年预算增加18.18万元，增长100.00%，主要原因是本年预算中新增驻村工作队个人补助。

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129.10万元，比上年预算增加7.97万元，增长6.58%，主要原因是本年年初人员工资调增，基本工资增加。

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211.69万元，比上年预算减少17.96万元，下降7.82%，主要原因是本年事业在职人员调出，人员减少。

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105.85万元，比上年预算增加105.85万元，增长100.00%，主要原因是根据上级安排本年新增职业年金单位缴费支出。

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6.34万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年遗属补助人员与上年一致，无变动情况。

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 79.72 万元，比上年预算减少 67.21 万元，下降 45.74%，主要原因是本年事业在职人员调出，人员减少。

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 37.00 万元，比上年预算增加 13.01 万元，增长 54.23%，主要原因是本年年初调整社会保险缴费基数，缴费基数较上年增加。

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 75.46 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 3.74%，主要原因是本年年初行政、事业人员医疗保险基数增长。

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 0.46 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 20.69%，主要原因是本年行政在职人员调出，人员减少。

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 1.51 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 14.20%，主要原因是本年行政、事业在职人员调出，人员减少。

13. 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 550.00 万元，比上年预算增加 550.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上年未完成项目，结转阔克铁热克乡东赛克草原砂石路建设项目。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上年结转项目阔克铁热克乡平安村村容村貌改造项目。

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 265.13 万元，比上年预算增加 188.13 万元，增长 244.32%，主要原因是本年新增村干部工资、社保的预算。

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158.77万元，比上年预算减少13.47万元，下降7.82%，主要原因是本年行政、事业在职人员调出，人员减少。

六、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡2026年一般公共预算基本支出2,277.54万元，其中：

人员经费2,157.80万元，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119.74万元，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、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出（年初本级）

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（试行）》（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）。

预算安排规模：265.13万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：查干萨依村、莫因台村、平安村分配113.62万元，玛热勒塔斯村、霍斯托别村、齐巴尔塔勒村、阔克铁热克村分配151.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：年初预算安排，上级补助资金。

补贴标准：村干部及大学生村官每人每月 4244 元。

补贴范围：全乡七个村村两委干部、大学生村官等工作人员。

补贴方式：按月发放，县财政统发，通过一卡通发放至个人。

发放程序：乡党建办工作人员按照考核结果，公示无异议后，上报县组织部门、财政部审核后拨付。

受益人群和社会效益：村两委干部、大学生村官，提高村干部为民服务水平。

（二）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：新民办发〔2018〕5号（关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知），伊州党办厅〔2017〕4号（关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）》的通知。（自治区近期将统一下发最新文件）。

预算安排规模：18.18 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：访惠聚 20 人，每人每月补助资金 3030 元，发放 3 个月，共计 18.18 万元。

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

资金来源：年初预算安排，上级补助资金。

补贴标准：驻村工作队人员每人每月按照 3030 元发放。

补贴范围：阔克铁热克乡各村驻村工作队人员。

补贴方式：驻村工作队补贴按月发放，县财政统发，通过一卡通发放至个人。

发放程序：乡党建办工作人员按照考核结果，公示无异议后，上报县组织部门、财政部审核后拨付。

受益人群和社会效益：访惠聚工作队人员，提高访惠聚工作队人员积极性。

（三）项目名称：特定目标 0810079X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

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：特定目标 0910016H

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：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村村容村貌改造项目

设立的政策依据：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。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：平安村维修公共照明 100000 元，新建自来水管网及砂石路 400000 元。

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

八、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年国有资本经营预算支出 0.11 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年拨付的国有企业退休人员管理补助与上年拨付的金额一致。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 0.11 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年拨付的国有企业退休人员管理补助与上年拨付的金额一致。

十、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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%，主要原因是本年未增加、减少公务用车，与上年保持一致；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、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 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、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年上半年结转结余 158.16 万元，包括：财政拨款 158.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1010394T 结转 1.46 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1010395E 结转 55.56 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 10103962 结转 90.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1110097F 结转 11.13 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

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 119.74 万元，比上年预算减少 22.72 万元，下降 15.95%，主要原因是本年行政在职人员调出，人员减少。

（二）政府采购情况

2026 年，特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府采购预算 109.18 万元，其中：政府采购货物预算 30.18 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 29.00 万元。

2026 年，特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 109.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,555.87 平方米，价值 1,151.16 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 217.12 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 177.82 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.80 万元。

3. 办公家具价值 100.85 万元。

4. 其他资产价值 7,055.96 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 3,321.11 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 885.42 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）		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府			
部门联系人		加阿古丽	联系电话	19909999837	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十五五”规划开局启新的关键之年，更是承前启后、蓄力突破的攻坚之年。站在新的历史起点，奋进现代化建设新征程，我们必须锚定目标、抢抓机遇、实干笃行、开创新局，严格遵循自治区、自治州党委、政府及县委的战略部署，始终保持战略清醒与发展锐气，以“稳中有进、提质增效”为核心导向，把“基”筑得更牢、把“势”造得更足、把“效”提得更高，奋力推动乡域经济社会发展迈上新台阶。2026 年我乡总体工作目标围绕：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届五中全会精神，深入落实习近平总书记考察新疆时的重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略与乡村全面振兴战略部署。二是秉持“稳中求进、以进促质、守正创新”工作基调，深度融入新发展格局，以改革创新激活发展动能，以新质生产力赋能产业升级，全面深化城乡融合与对外开放，牢牢守住发展和安全底线。三是围绕“旅游兴乡、畜牧优乡、农业强乡、生态美乡”的战略升级部署，凝心聚力、奋勇争先，以实干实绩为“十五五”规划开好局、起好步，奋力谱写阔克铁热克柯尔克孜族乡高质量发展新篇章。</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	760.26	
			本级安排	2,560.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,321.11	
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	粮食播种年产量	>=2 万吨	工作计划	18
	数量指标	基本医疗、养老保险参保率	>=95%	工作计划	16
	数量指标	组织技能培训	>=430 人次	工作计划	15
	数量指标	劳动力就业人次	>=5815 人次	工作计划	20
	数量指标	家庭医生签约服务率	>=99%	工作计划	11
	数量指标	建设“五个好”党支部	>=10 个	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		陈振中	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财建【2025】145 号，开展国有企业退休人员管理工作，具体开展情况如下：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。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。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。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	国有企业退休人员业务开展人数	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务开展覆盖乡村数量	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放资金覆盖率	>=99%	计划标准	99%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付时间	<=12 月 25 日	计划标准	2026 年 12 月 25 日	20	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	国有企业退休人员管理资金	<=272.27 元	计划标准	272.27 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	促进基层各项工作开展	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	>=95%	计划标准	>=95%	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		村级支出（年初本级）			项目负责人	陈振中		
项目资金(万元)		年度预算总额	265.13	其中：财政拨款	265.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区机关发电关于提高村干部基本报酬的通知,通过发放 117 名村干部补贴, 累计拨付 2651280 元, 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	村干部报酬发放人数	=61 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部报酬发放人数	=13 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长报酬发放人数	=35 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪补贴发放人数	=4 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放大学生村干部报酬次数	>=7 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业报酬发放人数	=1 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬发放次数	=8 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长报酬发放次数	=7 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪人员报酬发放次数	=7 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
			灵活就业报酬发放次数	=7 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分
	质量指标	发放工作报酬覆盖率	>=99%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放报酬截止时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部工作人员报酬	<=4001.31 元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		大学生村干部工作报酬	<=4244元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民小组长工作报酬	<=900元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		双薪人员工作报酬	<=3030元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		灵活就业人员工作报酬	<=1013.8元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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	村干部人员满意度	>=95%	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村村容村貌改造项目				项目负责人	陈振中	
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		保障村民夜间出行安全，提升乡村人居环境，通过科学规划与高质量建设，实现高效、节能的公共照明全覆盖，打造安全、便民、绿色、宜居的美丽乡村夜环境，增强村民幸福感，助力乡村振兴。						
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	维修太阳能路灯	>=40 盏	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 6 米高太阳能路灯	>=20 盏	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 Dn63PE (1.6MPa) 给水管网	> =8500 米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建砂石路	> =1000 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (%)	> =100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2026 年 3 月	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费用	< =45.5 0 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		预备费	< =1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村居民生活质量	有所 改善	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	优化村容村貌	有效 优化	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	> =95%	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		驻村工作经费个人补助（年初本级）				项目负责人	陈振中	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.18	其中：财政拨款	18.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过驻村补贴发放，计划分为三次发放，累计拨付 181800 元，补助人员为 20 人，以稳定驻村干部队伍，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	补助发放人数	=20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发补助放次数	=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本级资金发放覆盖率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金截止时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每次发放补助金额	<=3030 元/人/次	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	提高驻村工作队人员积极性	有效提高	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	服务对象满意度指标	>=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 2 个涉密项目，涉及预算资金 552.00 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。

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡

2026年02月24日