

2026 年特克斯县乔拉克铁热克镇

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、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于特克斯县乔拉克铁热克镇 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

#### 一、主要职能

##### (一)镇党委

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、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.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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.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事项部门下沉的执法人员。

6.领导本镇基层治理，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。对重大的突发性事件，迅速反应、及时应对，并立即向上级党委报告。

7.完成县委交办的其他任务。

## (二)镇人民政府

1. 执行镇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. 铸牢中华民族共同体意识，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利益，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. 组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、乡镇权责清单、县乡“属地管理”

事项责任清单，厘清主体责任、配合责任，理顺县乡权责关系。

9. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、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。

10. 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，组织驻镇单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

11. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

镇党委、政府根据本规定第三条所明确的主要职责，组织实施权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

镇党委、政府设下列内设机构：

(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。统筹推进本镇和所辖村(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、协调和空督工作。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、村镇建设、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。负责镇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。协助做好镇人武部工作。

(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镇执法人员以及本镇执法人员执法工作。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

镇党委、政府设下列事业单位：

(一)农业发展服务中心。主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、农经等方面的服务工作。协助镇政府制定农业、林业、水利等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

(二)公共文化服务中心。主要负责文化、宣传、科技、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、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府编制数 200，实有人数 229 人，其中：在职 172 人(三)便民服务中心。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作。深化“最多跑一次”改革，结合实际集中受理、办理劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保障、不动产登记、村镇规划建设、农业农村服务、畜牧兽医等面向群众的行政审批和服务事项，接受政策咨询，承接县直部门下放的审批权限。会同有关部门编制完善便民服务事项目录清单，梳理办事流程，简化办事程序。规范内部管理，建立健全首问负责、一次告知等管理制度。

(四)村镇建设发展中心。主要负责国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作。协助镇政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助镇政府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。

(五)综治和网格化服务中心。主要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、人民武装等方面的服务工作。协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，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。负责流动人口管理工作，管理指导基层

网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。

(六)综合行政执法队。与镇综合执法办公室合署办公。主要负责市场监管、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，统筹县行政执法部门下派至本镇的行政执法力量，依法相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

(七)人口和卫生健康生殖健康服务站。与镇卫生院合署办公。负责宣传党和国家有关优化生育的方针、政策、法律，普及科学知识。负责优生优育和科技推广工作。负责做好辖区卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等相关工作。承担妇幼保健技术指导、生殖健康服务相关工作。

## 二、机构设置及人员情况

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：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府编制数 200，实有人数 229 人，其中：在职 172 人，增加 5 人；退休 57 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 二、机构设置

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府无下属预算单位。

## 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：特克斯县乔拉克铁热克镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,219.54</b>	201 一般公共服务支出	2,139.01
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,219.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,752.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,467.28	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	193.77
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.24</b>	208 社会保障和就业支出	460.89
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	0.24	210 卫生健康支出	243.56
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,036.96
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>82.45</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>82.45</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.45	221 住房保障支出	227.57
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	0.24
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,301.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,301.99</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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	2,139.01	2,139.01	2,137.01	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,116.10	2,116.10	2,116.10								
201	03	01	行政运行	2,116.10	2,116.10	2,116.10								
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	20.91	20.91	20.91								
201	32	99	其他组织事务支出	20.91	20.91	20.91								
207			文化旅游体育与传媒支出	193.77	193.77	193.77								
207	01		文化和旅游	193.77	193.77	193.77								
207	01	09	群众文化	193.77	193.77	193.77								
208			社会保障和就业支出	460.89	460.89	460.89								
208	05		行政事业单位养老支出	455.13	455.13	455.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42	303.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71	151.71								
208	08		抚恤	5.76	5.76	5.76								
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	5.76								
210			卫生健康支出	243.56	243.56	243.56								

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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		<b>JHSY 事务</b>	<b>79.42</b>	<b>79.42</b>	<b>79.42</b>								
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	79.42	79.42	79.42								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.13</b>	<b>164.13</b>	<b>164.13</b>								
210	11	01	行政单位医疗	52.76	52.76	52.76								
210	11	02	事业单位医疗	108.43	108.43	108.43								
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10								
213			<b>农林水支出</b>	<b>2,036.96</b>	<b>1,954.51</b>	<b>489.23</b>	<b>1,465.28</b>						<b>82.45</b>	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,407.73</b>	<b>1,325.28</b>		<b>1,325.28</b>						<b>82.45</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	1,407.73	1,325.28		1,325.28						82.45	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>629.23</b>	<b>629.23</b>	<b>489.23</b>	<b>140.00</b>							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00		110.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	489.23	489.23	489.23								
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00	30.00		30.00							
221			<b>住房保障支出</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>								
221	02	01	住房公积金	227.57	227.57	227.57								
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>					<b>0.24</b>				
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>					<b>0.24</b>				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补	0.24	0.24					0.24				

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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				
			助支出											
			<b>总计</b>	<b>5,301.99</b>	<b>5,219.54</b>	<b>3,752.02</b>	<b>1,467.28</b>			<b>0.24</b>			<b>82.45</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,139.01</b>	<b>2,116.10</b>	<b>22.91</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,116.10</b>	<b>2,116.10</b>	
201	03	01	行政运行	2,116.10	2,116.10	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>20.91</b>		<b>20.91</b>
201	32	99	其他组织事务支出	20.91		20.91
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>193.77</b>	<b>193.77</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>193.77</b>	<b>193.77</b>	
207	01	09	群众文化	193.77	193.77	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>460.89</b>	<b>460.89</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>455.13</b>	<b>455.13</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71	
208	08		<b>抚恤</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>243.56</b>	<b>243.56</b>	
210	07		<b>JHSY 事务</b>	<b>79.42</b>	<b>79.42</b>	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	79.42	79.42	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.13</b>	<b>164.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	52.76	52.76	
210	11	02	事业单位医疗	108.43	108.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
213			<b>农林水支出</b>	<b>2,036.96</b>		<b>2,036.96</b>
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,407.73</b>		<b>1,407.73</b>
213	05	04	农村基础设施建设	1,407.73		1,407.73
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>629.23</b>		<b>629.23</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	489.23		489.23
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>	
221	02	01	住房公积金	227.57	227.57	
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24		0.24
			<b>总计</b>	<b>5,301.99</b>	<b>3,241.89</b>	<b>2,060.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,219.54</b>	201 一般公共服务支出	2,139.01	2,139.01		
一般公共预算	5,219.30	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	0.24	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	193.77	193.77		
		208 社会保障和就业支出	460.89	460.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	243.56	243.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,954.51	1,954.51		
		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	227.57	227.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.24			0.24
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,219.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,219.54</b>	<b>5,219.30</b>		<b>0.24</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,139.01</b>	<b>2,116.10</b>	<b>22.91</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,116.10</b>	<b>2,116.10</b>	
201	03	01	行政运行	2,116.10	2,116.10	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>20.91</b>		<b>20.91</b>
201	32	99	其他组织事务支出	20.91		20.91
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>193.77</b>	<b>193.77</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>193.77</b>	<b>193.77</b>	
207	01	09	群众文化	193.77	193.77	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>460.89</b>	<b>460.89</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>455.13</b>	<b>455.13</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.42	303.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71	
208	08		<b>抚恤</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>243.56</b>	<b>243.56</b>	
210	07		<b>JHSY 事务</b>	<b>79.42</b>	<b>79.42</b>	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	79.42	79.42	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.13</b>	<b>164.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	52.76	52.76	
210	11	02	事业单位医疗	108.43	108.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,954.51</b>		<b>1,954.51</b>
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,325.28</b>		<b>1,325.28</b>
213	05	04	农村基础设施建设	1,325.28		1,325.28
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>629.23</b>		<b>629.23</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	489.23		489.23
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>	
221	02	01	住房公积金	227.57	227.57	
			<b>总计</b>	<b>5,219.30</b>	<b>3,241.89</b>	<b>1,977.41</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,021.28</b>	<b>3,021.28</b>	
301	01 基本工资	787.59	787.59	
301	02 津贴补贴	526.93	526.93	
301	03 奖金	533.80	533.80	
301	07 绩效工资	314.73	314.73	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	303.42	303.42	
301	09 职业年金缴费	151.71	151.71	
301	10 职工基本医疗保险缴费	161.19	161.19	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12 其他社会保障缴费	13.50	13.50	
301	13 住房公积金	227.57	227.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>165.43</b>		<b>165.43</b>
302	01 办公费	94.69		94.69
302	05 水费	2.98		2.98
302	06 电费	14.88		14.88
302	07 邮电费	11.90		11.90
302	08 取暖费	22.31		22.31
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	28 工会经费	7.88		7.88
302	31 公务用车运行维护费	8.80		8.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.18</b>	<b>55.18</b>	
303	02 退休费	49.42	49.42	
303	05 生活补助	5.76	5.76	
	<b>总计</b>	<b>3,241.89</b>	<b>3,076.46</b>	<b>165.43</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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														
			特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府		1,977.41	489.23	30.88	20.91			1,436.40					
201			一般公共服务支出		22.91		1.00	20.91			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 09100175	2.00		1.00				1.00					
201	32		组织事务		20.91			20.91								
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）	20.91			20.91								
213			农林水支出		1,954.51	489.23	29.88				1,435.40					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,325.28						1,325.28					
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县乔拉克铁热克镇2026年村容村貌整治提升以工代赈项目	360.00						360.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目	665.28						665.28					
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目	300.00						300.00					
213	07		农村综合改革		629.23	489.23	29.88				110.12					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村农村公共照明工程	60.00						60.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目	50.00						50.00					

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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														
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）	483.23	483.23										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助（年初本级）	6.00	6.00										
213	07	99	其他农村综合改革支出	国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转）	30.00		29.88				0.12					
			<b>总计</b>		<b>1,977.41</b>	<b>489.23</b>	<b>30.88</b>	<b>20.91</b>			<b>1,436.40</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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				

特克斯县乔拉克铁热克镇 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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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	0.24			0.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24			0.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24			0.24
			总计	0.24			0.24

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.80	8.80		
<b>总计</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县乔拉克铁热克镇

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				

特克斯县乔拉克铁热克镇 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：特克斯县乔拉克铁热克镇

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	
<b>特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>			<b>82.45</b>				
伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇东干渠维修建设项目伊 州财农（2025）12号	82.45	82.45			82.45				
<b>总计</b>	<b>82.45</b>	<b>82.45</b>			<b>82.45</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,301.99 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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年收入预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇部门收入预算 5,301.99 万元，其中：

一般公共预算 3,752.02 万元，占 70.77%，比上年预算增加 568.37 万元，增长 17.85%，主要原因是本年新增招录人员 5 人，人员类预算增加，一般公共预算也随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,467.28 万元，占 27.67%，比上年预算增加 517.28 万元，增长 54.45%，主要原因是伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目，伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村农村公共照明工程，伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目，伊州财农[2025]47 号国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转）。

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 0.24 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊州财建[2025]145 号 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金去年一致，无变化。

财政拨款结转 82.45 万元，占 1.56%，比上年预算减少 45.22 万元，下降 35.42%，主要原因是本年财政拨款结转对比上年减少伊州财农[2025]12 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇东干渠维修建设项目。

### 三、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年支出预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年支出预算 5,301.99 万元，其中：

基本支出 3,241.89 万元，占 61.14%，比上年预算增加 212.24 万元，增长 7.01%，主要原因是本年新增招录人员 5 人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高，基本支出预算增加。

项目支出 2,060.10 万元，占 38.86%，比上年预算增加 828.19 万元，增长 67.23%，主要原因是本年增加伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目，伊州财农[2025]12 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇东干渠维修建设项目，伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村农村公共照明工程，伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目，伊州财农[2025]47 号国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转），村级支出（年初本级），社区工作者补助（年初本级），伊州财建[2025]145 号 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，2026 年驻村工作经费个人补助。

#### 四、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 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 5,219.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,219.30 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 0.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,139.01 万元，主要用于在职人员工资发放、单位运转经费；文化旅游体育与传媒支出 193.77 万元，主要用于公共文化服务中心在职人员工资；社会保障和就业支出 460.89 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助支出；卫生健康支出 243.56 万元，主要用于卫生健康在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 1,954.51 万元，主要用于村级运转经费，村级支出（年初本级），社区工作者补助（年初本级），伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目，伊州财农[2025]47 号国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转），伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村农村公共照明工程，伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目；住房保障支出 227.57 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 0.24 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理。

## 五、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 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

特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年一般公共预算拨款合计 5,219.30 万元，其中：

基本支出 3,241.89 万元，比上年预算增加 212.24 万元，增长 7.01%，主要原因是本年新增招录人员 5 人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高，基本支出预算增加。

项目支出 1,977.41 万元，比上年预算增加 873.41 万元，增长 79.11%，主要原因是本年增加驻村工作经费个人补助，村级支出（年初本级），社区工作者补助（年初本级），伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目，伊州财农[2025]47 号国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转），伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村农村公共照明工程，伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目。

### （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）2,139.01 万元，占 40.98%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）193.77 万元，占 3.71%。
3. 社会保障和就业支出（类）460.89 万元，占 8.83%。
4. 卫生健康支出（类）243.56 万元，占 4.67%。
5. 农林水支出（类）1,954.51 万元，占 37.45%。
6. 住房保障支出（类）227.57 万元，占 4.36%。

### （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2,116.10万元，比上年预算增加8.71万元，增长0.41%，主要原因是本年新增招录人员5人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高。

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%，主要原因是今年较上年增加了其他纪检监察事务支出。

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20.91万元，比上年预算增加20.91万元，增长100.00%，主要原因是今年较上年增加了驻村工作经费个人补助。

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193.77万元，比上年预算增加11.62万元，增长6.38%，主要原因是公共文化服务中心在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高。

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303.42万元，比上年预算增加6.28万元，增长2.11%，主要原因是在职人员工资调整，社保基数提高。

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151.71万元，比上年预算增加151.71万元，增长100.00%，主要原因是今年较上年增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

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5.76万元，比上年预算减少0.58万元，下降9.15%，主要原因是本年领死亡抚恤金2人，所以预算与上年相比有变动。

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 79.42 万元，比上年预算减少 5.99 万元，下降 7.01%，主要原因是原因是本年 1 人退休，卫生健康支出预算对比上年减少。

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 52.76 万元，比上年预算增加 24.57 万元，增长 87.16%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

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 108.43 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 11.65%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险基数提高。

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 0.84 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.18%，主要原因是原因是因人员变动，工资差异导致本年公务员医疗补助预算与上年相比减少。

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 2.10 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 4.98%，主要原因是本年因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

13. 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 1,325.28 万元，比上年预算增加 475.28 万元，增长 55.92%，主要原因是伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目，伊州财农[2025]49 号特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目。

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 110.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 10.00%，主要原因是伊州财农[2025]66 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒

格村农村公共照明工程,伊州财农[2025]66号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目。

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489.23万元,比上年预算增加335.23万元,增长217.68%,主要原因是村级支出(年初本级),社区工作者补助(年初本级)。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2026年预算数为30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是伊州财农[2025]47号国有农牧场农村税费改革转移支付(含社区运转)。

17. 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227.57万元,比上年预算增加4.71万元,增长2.11%,主要原因是在职人员工资调整,住房公积金缴费基数提高。

## 六、关于特克斯县乔拉克铁热克镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇2026年一般公共预算基本支出3,241.89万元,其中:

人员经费3,076.46万元,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165.43万元,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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇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：483.23 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：按月发放资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财力资金

补贴标准：村两委每人每次 4396.48 元，大学生村干部每人每次 4244 元，双薪人员每人每次 2130 元，灵活就业人员每人每次 1013.8 元。

补贴范围：乔拉克铁热克镇 12 个村

补贴方式：通过银行打卡，每人标准 21965 元。

发放程序：国库指定相应金额-单位额度授权-单位授权清算-预算单位打卡。

受益人群和社会效益：乔拉克铁热克镇 12 个村村干部，提升村干部为民服务水平。

（二）项目名称：社区工作者补助（年初本级）

设立的政策依据：《关于推进社区工作者职业体系建设的工作方案》新党组通〔2023〕25 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：按月发放资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财力资金

补贴标准：一级社保发放每人每次 1992.4 元，一级报酬发放每人每次 5872 元，四级社保发放每人每次 2035.4 元，四级报酬发放每人每次 6231.41 元。

补贴范围：乔拉克铁热克镇 3 个社区

补贴方式：通过银行打卡，每人标准 20000 元。

发放程序：国库指定相应金额-单位额度授权-单位授权清算-预算单位打卡。

受益人群和社会效益：乔拉克铁热克镇 2 个社区社区工作者，推动各项工作有序，顺利进行。

（三）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。

预算安排规模：20.91 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：按月发放资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财力资金

补贴标准：每人每次发放 3030 元。

补贴范围：乔拉克铁热克镇 6 个村

补贴方式：通过银行打卡，每人标准 3030 元。

发放程序：国库指定相应金额-单位额度授权-单位授权清算-预算单位打卡。

受益人群和社会效益：乔拉克铁热克镇 6 个村驻村干部，提高驻村干部为民服务水平。

（四）项目名称：特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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[2025]49 号）

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：新建防渗渠 6 公里（0.1 立方每秒）及附属设施 260 万元，新建人行道 2700 平方米及路沿石安装 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色乳制品开发建设项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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[2025]49 号）

预算安排规模：665.28 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：新建 3000 平方米标准化生产厂房一座 500 万元，附属设施 165.28 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村村容村貌整治建设项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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[2025]49 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：新建人行道 1500 米 100 万元，防渗渠 4000 米及附属设施 100 万元，新建路灯 100 盏 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：特定目标 09100175

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：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转）

设立的政策依据：提前下达 2026 年地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金预算的通知（伊州财农[2025]47 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：乔拉克铁热克社区 10 万元，齐巴尔托布里格社区 10 万元，克孜勒布拉克社区 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（九）项目名称：伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村农村公共照明工程

设立的政策依据：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（伊州财农[2025]66 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：安装路灯设施 150 套，每套安装成本 4000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(一十) 项目名称：伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目

设立的政策依据：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（伊州财农[2025]66 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

资金分配情况：道路硬化 1 公里及配套附属设施 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

#### 八、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇 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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年国有资本经营预算支出 0.24 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是伊州财建[2025]145 号 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金去年一致，无变化。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 0.24 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是伊州财建[2025]145 号 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金去年一致，无变化。

## 十、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 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 8.80 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 年公务用车运行维护费预算与上年保持一致；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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇 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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年上年结转结余 82.45 万元，包括：财政拨款 82.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇东干渠维修建设项目伊州财农（2025）12 号结转 82.45 万元，主要用于：东干渠维修 350 米及配套附属设施。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

特克斯县乔拉克铁热克镇 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 165.43 万元，比上年预算减少 13.27 万元，下降 7.43%，主要原因是本年人员减少，退休、调走人员，机关运行经费预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县乔拉克铁热克镇政府采购预算 198.69 万元，其中：政府采购货物预算 161.40 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 23.29 万元。

2026 年，特克斯县乔拉克铁热克镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 198.69 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县乔拉克铁热克镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,144.48 平方米，价值 1,856.13 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 422.96 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 24 辆，价值 422.96 万元。

3. 办公家具价值 102.31 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 5,301.99 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,977.65 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		玛孜拉	<b>联系电话</b>	18116917704	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、自治区党委工作会议、县委十三届十四次全会精神，科学谋划“十五五”时期和 2026 年重点任务，动员全镇上下抓机遇、乘势而上，为开创乔拉克铁热克镇更加美好的未来努力奋斗！本年度，我们紧扣发展质量与社会治理两大核心维度扎实推进工作，一是扩大城镇新增就业人员规模，强化就业服务与政策扶持，提升就业质量与稳定性；二是强化干部队伍建设，加强党员干部培训；三是做强特色产业，稳定扩大林果业效益、推动畜牧业，夯实粮食稳产增产基础；四是健全矛盾纠纷多元化解机制，提升基层治理效能，维护社会和谐稳定。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,549.97	
			本级安排	3,752.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,301.99	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	退耕还林面积	≥3847 亩	乔拉克铁热克镇 2026 年报告	20
	数量指标	建设棚圈，养殖基地	≥2000 平方米	乔拉克铁热克镇 2026 年报告	20
	数量指标	建设高效节水项目	≥4.45 万亩	乔拉克铁热克镇 2026 年报告	20
	质量指标	农村富余劳动力转移就业	≥1.5 万人次	乔拉克铁热克镇 2026 年报告	15
	质量指标	养老医疗保险参保率	≥95%	乔拉克铁热克镇 2026 年报告	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级支出（年初本级）				<b>项目负责人</b>	王小高	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	483.23	其中：财政拨款	483.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据自治区机关发电关于提高村干部基本报酬的通知，开展村干部、村民小组长、大学生村官及灵活就业人员工作报酬，累计支付 483.23 万元，达到一是稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，二是解决干部后顾之忧，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，三是实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升农村人居环境幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村干部工作报酬发放人数	>=116人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部发放工作报酬人数	>=23人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长发放工作报酬人数	>=71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	>=1人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳灵活就业人员数	>=9人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村两委发放次数	>=7次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部发放次数	>=7次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长发放次数	>=8次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪补贴发放次数	>=6次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	缴纳灵活就业发放次数	>=6次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	工作报酬发放覆盖率	=100%	计划标准	-	2	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	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放村干部工作报酬	<=4396.48元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			/人/次					
		每次发放大学生村干部工作报酬	<=4244元/人/次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放村民小组长工作报酬	<=900元/人/次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放双薪人员工作报酬	<=2130元/人/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放灵活就业人员工作报酬	<=1013.8元/人/次	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	提升村干部为民服务水平	有所改善	其他标准	-	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	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		国有农牧场农村税费改革转移支付（含社区运转）				<b>项目负责人</b>	王小高	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.资金保障目标：精准填补税费改革后社区服务经费缺口，规范转移支付资金使用，形成稳定的社区经费补充机制。2.完善社区基础运转及服务体系，化解因经费不足导致的治理难题，增强社区组织凝聚力与管理效能，维护社区和谐稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拨付社区运转经费数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个社区开展活动次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付资金准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付资金截止时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区拨付资金	<=10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社区干部为民服务能力和水平	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	干部满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		社区工作者补助（年初本级）				<b>项目负责人</b>	王小高	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，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。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，						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	1 级社保发放次数	=4 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1 级工作报酬次数	=2 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		4 级社保发放次数	=3 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		4 级工作报酬次数	=2 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1 级发放人数	=2 人	计划标准	2 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		4 级发放人数	=1 人	计划标准	1 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付截止时间	<=12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	11	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	1 级社保发放标准	<=1992.4 元/人/次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		1 级别报酬发放标准	<=5872 元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		4 级社保发放标准	<=2035.4 元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		4级报酬发放标准	< =6231 .41元 /人/ 次	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	推动各项工作有序, 顺利进行	有效 推动	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	工作人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇莫因卓勒村道路硬化建设项目			<b>项目负责人</b>		王小高	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《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》(伊州财农(2025)66 号)文件内容,通过对莫因卓勒村新建道路硬化 1 公里及配套附属设施的建设,把乔拉克铁热克镇莫因卓勒村建设成基础设施配套完善,交通方便,村容整洁,安居乐业的具有乡镇特色、地方特色和民族特色的社会主义现代化生态乡镇。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	道路硬化及配套设施	>=1000 米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村庄数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	<=4 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目竣工时间	<=10 月 31 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每米建设平均成本	<=500 元/米	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	提升项目区居民生活幸福指数	有效提升	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	项目区农民满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村公共照明设施建设项目			<b>项目负责人</b>	王小高		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《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》（伊州财农〔2025〕66 号）文件内容，通过在齐巴尔托布里格村投资 60 万元安装公共照明设施 150 盏，极大的改善特克斯县乔拉克铁热克镇齐巴尔托布勒格村居民出行环境，提升交通通行条件，提升区域人居环境。确保项目区生态文明建设可持续发展。尽快实现“产业繁荣、生态优化、环境整洁、设施完善、乡风文明”的新农村建设目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安装公共照明设施	>=150 盏	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村庄数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	≤4 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
项目竣工时间		≤10 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每盏路灯平均成本	<=4000 元/盏	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	提升项目区居民生活幸福指数	有效提升	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	项目区农民满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		驻村工作经费个人补助（年初本级）				<b>项目负责人</b>	王小高	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.91	其中：财政拨款	20.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党委办公厅《关于认真贯彻中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知》（新党厅字〔2021〕68号）要求，开展驻村个人补助发放工作(发放3个月的驻村个人补助总计209100元)，达到补助发放全覆盖保障驻村干部的基础生活需求，激励干部长期扎根基层，提升队伍的稳定性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助发放人数	=26人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发补助放次数	=12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	提高驻村干部为民服务水平	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	工作队员满意度	>=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1个涉密项目，涉及预算资金2.00万元，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。

特克斯县乔拉克铁热克镇

2026年2月24日