

特克斯县阔克苏乡人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 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 2025 年单位概况

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、人口与计划生育、

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。

(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、计划生育、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。

(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。

(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。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县阔克苏乡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。

特克斯县阔克苏乡人民政府编制数 121，实有人数 128 人，其中：在职 108 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	2,268.78	201 一般公共服务支出	1,168.26
1. 一般公共预算拨款	2,259.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,959.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	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	92.52
3. 国有资本经营预算拨款	9.07	208 社会保障和就业支出	171.59
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	9.07	210 卫生健康支出	153.82
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	547.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	126.53
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	8.21	223 国有资本经营预算支出	17.28
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	
收入总计	2,276.99	支出总计	2,276.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,276.99	2,268.78	1,959.72	300.00				9.07			8.21	
201			一般公共服务支出	1,168.26	1,168.26	1,168.26									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.26	1,168.26	1,168.26									
201	03	01	行政运行	1,168.26	1,168.26	1,168.26									
207			文化旅游体育与传媒支出	92.52	92.52	92.52									
207	01		文化和旅游	92.52	92.52	92.52									
207	01	09	群众文化	92.52	92.52	92.52									
208			社会保障和就业支出	171.59	171.59	171.59									
208	05		行政事业单位养老支出	168.71	168.71	168.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71	168.71									
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88									
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88									
210			卫生健康支出	153.82	153.82	153.82									
210	07		计划生育事务	81.48	81.48	81.48									

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07	99	其他计划生育事务支出	81.48	81.48	81.48									
210	11		行政事业单位医疗	72.34	72.34	72.34									
210	11	01	行政单位医疗	15.53	15.53	15.53									
210	11	02	事业单位医疗	55.08	55.08	55.08									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33									
213			农林水支出	547.00	547.00	247.00	300.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00		250.00								
213	05	04	农村基础设施建设	250.00	250.00		250.00								
213	07		农村综合改革	297.00	297.00	247.00	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	77.00	77.00	77.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	170.00	170.00	170.00									
221			住房保障支出	126.53	126.53	126.53									
221	02		住房改革支出	126.53	126.53	126.53									
221	02	01	住房公积金	126.53	126.53	126.53									
223			国有资本经营预算支出	17.28	9.07						9.07			8.21	

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.28	9.07						9.07			8.21	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	17.28	9.07						9.07			8.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

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			
※	※	※	※	1	2
总计			2, 276. 99	1, 712. 72	564. 28
201			一般公共服务支出	1, 168. 26	1, 168. 26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 168. 26	1, 168. 26
201	03	01	行政运行	1, 168. 26	1, 168. 26
207			文化旅游体育与传媒支出	92. 52	92. 52
207	01		文化和旅游	92. 52	92. 52
207	01	09	群众文化	92. 52	92. 52
208			社会保障和就业支出	171. 59	171. 59
208	05		行政事业单位养老支出	168. 71	168. 71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 71	168. 71
208	08		抚恤	2. 88	2. 88
208	08	01	死亡抚恤	2. 88	2. 88
210			卫生健康支出	153. 82	153. 82
210	07		计划生育事务	81. 48	81. 48
210	07	99	其他计划生育事务支出	81. 48	81. 48
210	11		行政事业单位医疗	72. 34	72. 34
210	11	01	行政单位医疗	15. 53	15. 53
210	11	02	事业单位医疗	55. 08	55. 08
210	11	03	公务员医疗补助	0. 39	0. 39
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1. 33	1. 33
213			农林水支出	547. 00	547. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250. 00	250. 00
213	05	04	农村基础设施建设	250. 00	250. 00
213	07		农村综合改革	297. 00	297. 00
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	77. 00	77. 00
213	07	99	其他农村综合改革支出	170. 00	170. 00
221			住房保障支出	126. 53	126. 53
221	02		住房改革支出	126. 53	126. 53
221	02	01	住房公积金	126. 53	126. 53
223			国有资本经营预算支出	17. 28	17. 28
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17. 28	17. 28
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17. 28	17. 28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,268.78	201 一般公共服务支出	1,168.26	1,168.26		
一般公共预算	2,259.72	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	9.07	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	92.52	92.52		
		208 社会保障和就业支出	171.59	171.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.82	153.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	547.00	547.00		
		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	126.53	126.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	9.07			9.07
		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	2,268.78	支出总计	2,268.78	2,259.72		9.07

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,259.72	1,712.72
201			一般公共预算服务支出	1,168.26	1,168.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.26	1,168.26
201	03	01	行政运行	1,168.26	1,168.26
207			文化旅游体育与传媒支出	92.52	92.52
207	01		文化和旅游	92.52	92.52
207	01	09	群众文化	92.52	92.52
208			社会保障和就业支出	171.59	171.59
208	05		行政事业单位养老支出	168.71	168.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71
208	08		抚恤	2.88	2.88
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88
210			卫生健康支出	153.82	153.82
210	07		计划生育事务	81.48	81.48
210	07	99	其他计划生育事务支出	81.48	81.48
210	11		行政事业单位医疗	72.34	72.34
210	11	01	行政单位医疗	15.53	15.53
210	11	02	事业单位医疗	55.08	55.08
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33
213			农林水支出	547.00	547.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00
213	05	04	农村基础设施建设	250.00	250.00
213	07		农村综合改革	297.00	297.00
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	77.00	77.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	170.00	170.00
221			住房保障支出	126.53	126.53
221	02		住房改革支出	126.53	126.53
221	02	01	住房公积金	126.53	126.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,712.72	1,607.15	105.56
301		工资福利支出	1,586.33	1,586.33	
301	01	基本工资	379.64	379.64	
301	02	津贴补贴	314.32	314.32	
301	03	奖金	323.51	323.51	
301	07	绩效工资	195.01	195.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.71	168.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.62	70.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	126.53	126.53	
302		商品和服务支出	105.56		105.56
302	01	办公费	47.18		47.18
302	05	水费	1.89		1.89
302	06	电费	9.44		9.44
302	07	邮电费	7.55		7.55
302	08	取暖费	14.15		14.15
302	11	差旅费	14.15		14.15
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	29	福利费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	20.82	20.82	
303	02	退休费	17.94	17.94	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		547.00		77.00				300.00		170.00		
213			农林水支出		547.00		77.00				300.00		170.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		250.00						250.00				
213	05	04	农村基础设施建设	伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农（2024）52 号	250.00						250.00				
213	07		农村综合改革		297.00		77.00				50.00		170.00		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号	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）	77.00		77.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置扶持资金（年初本级）	170.00								170.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 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：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	9.07			9.07
223			国有资本经营预算支出	9.07			9.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.07			9.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.07			9.07

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8.21	8.21			8.21				
特克斯县阔克苏乡人民政府	8.21	8.21			8.21				
伊州财建【2023】171号国有企业退休人员社会化管理补助资金	8.21	8.21			8.21				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,276.99 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、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府单位收入预算 2,276.99 万元，其中：

一般公共预算 1,959.72 万元，占 86.07%，比上年预算减少 77.79 万元，下降 3.82%，主要原因是减少两个项目，分别为三老四类人员补助、村干部工资及社保。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.00 万元，占 13.18%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增两个项目，分别为特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号、伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农【2024】52 号。

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 9.07 万元，占 0.40%，比上年预算增加 9.07 万元，增长 100.00%，主要原因是新增一个项目，为伊州财建【2024】150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金。

财政拨款结转 8.21 万元，占 0.36%，比上年预算减少 6.51 万元，下降 44.23%，主要原因是减少一个项目，为伊州财农【2022】54 号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖场建设项目。

三、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年支出预算 2,276.99 万元，其中：

基本支出 1,712.72 万元，占 75.22%，比上年预算增加 36.27 万元，增长 2.16%，主要原因是 1. 新招录 3 名工作人员；2. 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 564.28 万元，占 24.78%，比上年预算增加 188.50 万元，增长 50.16%，主要原因是新增三个项目，分别为：伊州财建【2024】150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金、特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号、伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农【2024】52 号。

四、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,268.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,259.72 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 9.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,168.26 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 92.52 万元，主要用于公共文化服务中心在职人员工资发放；社会保障和就业支出 171.59 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 153.82 万元，主要用于在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 547.00 万元，主要用于村（社区）支出、

马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置扶持资金（年初本级）、伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农〔2024〕52 号、特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号；住房保障支出 126.53 万元，主要用于缴纳科克苏镇人民政府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 9.07 万元，主要用于伊州财建【2024】150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 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

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,259.72 万元，其中：

基本支出 1,712.72 万元，比上年预算增加 36.27 万元，增长 2.16%，主要原因是 1. 新招录 3 名工作人员；2. 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 547.00 万元，比上年预算增加 185.94 万元，增长 51.50%，主要原因是新增两个项目，为伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农〔2024〕52 号、特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号。

（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）1,168.26 万元，占 51.70%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）92.52 万元，占 4.09%。
- 3、社会保障和就业支出（类）171.59 万元，占 7.59%。

4、卫生健康支出（类）153.82 万元，占 6.81%。

5、农林水支出（类）547.00 万元，占 24.21%。

6、住房保障支出（类）126.53 万元，占 5.60%。

（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）：2025 年预算数为 1,168.26 万元，比上年预算增加 730.10 万元，增长 166.63%，主要原因是其他计划生育服务支出的在编人员，将工资福利支出并入行政运行预算，合并做预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 92.52 万元，比上年预算增加 92.52 万元，增长 100.00%，主要原因是公共文化服务中心的在编人员，将他们的工资福利支出从行政运行预算内划分出来，单独做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 168.71 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.15%，主要原因是 1.新招录 3 名工作人员；2.在职人员工资调整，社保基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年保持一致，无变化。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 81.48 万元，比上年预算减少 789.21 万元，下降 90.64%，主要原因是其他计划生育服务支出的在编人员，将工资福利支出并入行政运行预算，合并做预算，本年度不再单独做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.53万元，比上年预算增加1.01万元，增长6.96%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为55.08万元，比上年预算增加2.75万元，增长5.26%，主要原因是1.新招录3名工作人员；2.在职人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.39万元，比上年预算减少0.60万元，下降60.61%，主要原因是根据政策调整，退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费，2024年退休1人，2025年不再缴纳。

9、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）：2025年预算数为1.33万元，比上年预算减少0.74万元，下降35.75%，主要原因是1.减少2名县编人员，不再缴纳政府大病保险；2.本年度退休人员不在缴纳大病保险，导致预算数减少。

10、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）：2025年预算数为250.00万元，比上年预算增加250.00万元，增长100.00%，主要原因是新增一个项目，为伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区2025年基础设施财政以工代赈项目伊州财农〔2024〕52号。

11、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）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是新增一个项目，为特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77号。

12、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）：2025年预算数为77.00万元，比上年预算减少284.06万元，下降78.67%，主要原因是减少一个项目，为社区工作者补助（年初本级）。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2025 年预算数为 170.00 万元，比上年预算增加 170.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增一个项目，为马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置扶持资金（年初本级）。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 126.53 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.14%，主要原因是 1. 新招录 3 名工作人员；2. 在职人员工资调整，住房公积金基数调整。

六、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,712.72 万元，其中：

人员经费 1,607.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 105.56 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、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 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）村级支出。

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：7个村（社区）转运经费，每个村（社区）每年11万元，按月拨付。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置扶持资金（年初本级）

设立的政策依据：结合我县实际，建议按照马场人员身份，将26人原渠道隶转至特克斯马场，工资按照马场现行工资标准核算执行。为防止产生新的矛盾和问题，稳妥解决人员隶转安置、经费保障等问题，确保马场能接得住，可持续。建议确定隶转安置3年过渡期，每年由县级财政资金向马场拨付170万予以扶持，三年期满后不再拨付。

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：按月发放资金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级财力资金向马场拨付170万元予以扶持。

补贴人数：补贴人数为26人。

补贴标准：每人标准65384.62元。

补贴范围：特克斯马场社区党工委（管委会）及4个社区办社会职能改革转隶人员。

补贴方式：通过银行打卡，每人每人标准65384.62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：特克斯马场社区党工委（管委会）及4个社区办社会职能改革转隶人员，共计26人。大幅度提升了马场社区工作者的满意度，能更好的服务群众。

（三）项目名称：伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：伊州财农【2024】65 号，《关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：科克苏社区分配资金 75.2 万元，用于铺设沥青道路 800 米及配套基础设施；苹果社区分配资金 174.8 万元，用于渠道工程 3000 米及配套基础设施。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号

设立的政策依据：国家高度重视农村基础设施建设，出台了一系列政策文件，如《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，明确提出要加强农村公共基础设施建设，改善农村人居环境。特克斯县也积极响应国家政策，将农村基础设施建设列为重点工作，为本项目的立项提供了有力的政策支持。村民意愿：通过对提克卓勒村村民的广泛调研，超过 90%的村民表示希望改善村庄的公共基础设施，其中新建花墙、路灯和围墙的需求尤为突出。村民的强烈意愿为项目的立项提供了坚实的群众基础。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：围墙改造 400 米 24 万元；迎宾路一巷道平整 5.4 万元；绿化 5.6 万元；路灯 15 盏 7.5 万元；拆除危房土围墙及环境整治 5.5 万元；打造 10 户庭院经济示范户 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 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、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 9.07 万元。与上年预算相比增加 9.07 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，为伊州财建【2024】150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金。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 9.07 万元，与上年预算相比增加 9.07 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，为伊州财建【2024】150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年上年结转结余 8.21 万元，包括：财政拨款 8.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财建【2023】171 号国有企业退休人员社会化管理补助资金 8.21 万元，主要用于：推进国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员的基本生活和服务需求，保障退休人员合法权益、提升其生活质量，通过实施社会化管理，将退休人员从企业中剥离出来，由社区和街道提供统一的服务与管理。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县阔克苏乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 105.56 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 3.58%，主要原因是一是较上年度实有人数减少 2 人；二是单位厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县阔克苏乡人民政府政府采购预算 53.06 万元，其中：政府采购货物预算 43.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2025 年，特克斯县阔克苏乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县阔克苏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,269.80 平方米，价值 38.26 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 79.81 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 5 辆，价值 79.81 万元。

3. 办公家具价值 187.18 万元。

4. 其他资产价值 128.93 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。

2025 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

2025 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 2,276.99 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 556.07 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

（2025 年）

单位名称（盖章）		特克斯县科克苏镇人民政府			
单位联系人		李俊瑶	联系电话	15276378372	
年度绩效目标		以产业发展为抓手，一体推进党的建设和经济社会高质量发展，围绕州党委“16661”重点举措，持续巩固全县“14661”工作举措，聚力建设科克苏镇“五个一”（一条文旅线、一处田园区、一片特色田、一座景区寨、一个供给镇）发展目标，下大力气攻坚克难，抢抓机遇，担当实干。一要继续抓好项目建设工作。积极落实州党委、县委产业体系部署要求，2025 年申报伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区基础设施以工代赈建设项目等 9 个项目，持续改善民生，提高各族群众幸福感。二要强化招商引资。积极争取招商引资项目，努力实现科克苏镇工厂化恒温养殖建设项目、植物工厂种植建设项目、现代农业示范建设项目。支持新兴产业发展，配合加紧跑办军马场水电站项目，力争第一季度开工建设。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,959.72	
		其他资金（万元）	其他	317.27	
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	玉米种植面积	≥9270 亩	科克苏镇党委工作报告	18
	数量指标	蔬菜种植面积	≤1360 亩	科克苏镇党委工作报告	18
	数量指标	建成一处田园区	=1 处	科克苏镇党委工作报告	18
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	科克苏镇党委工作报告	18
	质量指标	实现矛盾纠纷化解率	≤100%	科克苏镇党委工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克苏镇人民政府						
项目名称		村（社区）支出					项目负责人	吾尔肯·伊尔布尔
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按季度拨付 7 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	≥7个	计划标准	7个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		拨付次数	=4次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	拨付资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	<=39.47万元	预算支出标准	39.47万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高干部工作热情	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克苏镇人民政府						
项目名称		马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置扶持资金（年初本级）				项目负责人	吾尔肯·伊尔布尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置扶持资金（年初本级），涉及人数 26 人。						
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	马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置人员	=26 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规性	<=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补助资金下达时间	46016	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	<=65384.62 元	算支出标准	-	20	按评判等级赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	项目实施受益年限	>=1 年	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料
	生态效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	马场社区党工委（管委会）及社区干部隶转安置人员满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克苏镇人民政府						
项目名称		特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目伊州财农【2024】52 号				项目负责人	吾尔肯·伊尔布尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总目标：全方位改善苹果社区、科克苏社区公共基础设施，新建 800 米柏油路、3000 米巷道防渗渠及附属设施，100%完成项目建设，严格控制成本在 250 万元内，实现设施完好率达 98%以上，让居民生活品质显著提升，项目辖区群众满意率达到 98%，保障项目在 10 年受益期内持续发挥作用。以提升居民生活质量为核心，完成柏油路、防渗水渠建设任务，优化社区环境，增强村民出行便利性与安全性。高效完成总投资 250 万元的建设任务，确保各项设施按时、按质、按量交付使用。通过项目实施，塑造整洁美观的乡村风貌，吸引外部关注与资源，为社区产业发展创造条件，在提升社区居民生活品质的同时，实现经济与社会的协调发展，打造基础设施建设示范项目。						
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	新建柏油路（米）	>=800 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建巷道防渗渠及附属设施（米）	>=3000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程安全事故发生率（%）	=0%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位时间	2025 年 12 月 20 日之前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每米柏油路单价（元）	<=700 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每米防渗水渠及附属设施单价（元）	<=646.67 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区形象提升感知度（%）	>=10%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		周边环境改善率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	辖区群众满意率（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克苏镇人民政府						
项目名称		特克斯县科克苏镇提克卓勒村公共基础设施建设项目伊州财农【2024】77 号				项目负责人		吾尔肯·伊尔布尔
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		本项目总目标：全方位改善提克卓勒村公共基础设施，新建 2000 米花墙、16 盏路灯、300 米围墙，100% 完成项目建设，严格控制成本在 50 万元内，实现设施完好率达 98%以上，让村民生活品质显著提升，项目辖区群众满意率达到 98%，保障项目在 10 年受益期内持续发挥作用，助力乡村振兴。以提升村民生活质量为核心，完成花墙、路灯、围墙建设任务，优化村庄环境，增强村民出行便利性与安全性，增强村庄凝聚力，促进乡村和谐发展，推动提克卓勒村基础设施建设达到周边先进水平，为可持续发展筑牢根基。高效完成总投资 50 万元的建设工程任务，确保各项设施按时、按质、按量交付使用。通过项目实施，塑造整洁美观的乡村风貌，吸引外部关注与资源，为村庄产业发展创造条件，在提升村民生活品质的同时，实现经济与社会的协调发展，打造乡村基础设施建设示范项目。						
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	新建花墙长度（米）	>=2000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增路灯安装数量（盏）	>=16 盏	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		围墙修筑长度（米）	>=300 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖人数（人）	>=800 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程安全事故发生率（%）	=0%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期时间	2025 年 3 月 30 日 -2025 年 5 月 31 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位时间	2025 年 5 月 20 日之前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	每米花墙单价（元）	<	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		=128 元				分	
		每米围墙单价（元）	< =600 元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		每盏路灯单价（元）	< =4000 元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	村庄形象提升感知度（%）	> =10%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		周边环境改善率（%）	> =95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	辖区群众满意率（%）	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意率（%）	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克苏镇人民政府						
项目名称		伊州财建【2024】150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		吾尔肯·伊尔布尔
项目资金(万元)		年度预算总额	9.07	其中：财政拨款	9.07	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	发放村数量	=1	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社区数量	=4	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下达时间	46016	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村社区补助标准	<=18134.11元	算支出标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	>=100%	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	国有企业退休人员满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

特克斯县阔克苏乡人民政府

2025年3月2日