

特克斯县特克斯镇
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县特克斯镇 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 年部门概况

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。

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。

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。

(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”。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县特克斯镇无下属预算单位，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。

特克斯县特克斯镇编制数 249，实有人数 280 人，其中：在职 223 人，减少 10 人；退休 57 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇 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	6,656.03	201 一般公共服务支出	2,750.12
1. 一般公共预算拨款	6,651.92	202 外交支出	
其中：一般财力	4,151.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,500.00	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	103.46
3. 国有资本经营预算拨款	4.11	208 社会保障和就业支出	383.74
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	4.11	210 卫生健康支出	308.72
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	2,827.01
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	10.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.18	221 住房保障支出	285.05
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	4.11	223 国有资本经营预算支出	8.22
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	6,666.32	支出总计	6,666.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	6,666.32	6,656.03	4,151.92	2,500.00				4.11			10.29	
201			一般公共服务支出	2,750.12	2,750.12	2,750.12									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.12	2,750.12	2,750.12									
201	03	01	行政运行	2,750.12	2,750.12	2,750.12									
207			文化旅游体育与传媒支出	103.46	103.46	103.46									
207	01		文化和旅游	103.46	103.46	103.46									
207	01	09	群众文化	103.46	103.46	103.46									
208			社会保障和就业支出	383.74	383.74	383.74									
208	05		行政事业单位养老支出	380.07	380.07	380.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.07	380.07	380.07									
208	08		抚恤	3.67	3.67	3.67									
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67	3.67									
210			卫生健康支出	308.72	308.72	308.72									
210	07		计划生育事务	143.79	143.79	143.79									

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	143.79	143.79	143.79									
210	11		行政事业单位医疗	164.93	164.93	164.93									
210	11	01	行政单位医疗	27.97	27.97	27.97									
210	11	02	事业单位医疗	133.46	133.46	133.46									
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68									
213			农林水支出	2,827.01	2,820.84	320.84	2,500.00							6.18	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,584.01	2,577.84	177.84	2,400.00							6.18	
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
213	05	05	生产发展	1,584.01	1,577.84	177.84	1,400.00							6.18	
213	07		农村综合改革	243.00	243.00	143.00	100.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	143.00									
221			住房保障支出	285.05	285.05	285.05									
221	02		住房改革支出	285.05	285.05	285.05									
221	02	01	住房公积金	285.05	285.05	285.05									
223			国有资本经营预算支出	8.22	4.11						4.11			4.11	

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	8.22	4.11						4.11			4.11	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22	4.11						4.11			4.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	6,666.32	3,831.08
201			一般公共服务支出	2,750.12	2,750.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.12	2,750.12
201	03	01	行政运行	2,750.12	2,750.12
207			文化旅游体育与传媒支出	103.46	103.46
207	01		文化和旅游	103.46	103.46
207	01	09	群众文化	103.46	103.46
208			社会保障和就业支出	383.74	383.74
208	05		行政事业单位养老支出	380.07	380.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.07	380.07
208	08		抚恤	3.67	3.67
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67
210			卫生健康支出	308.72	308.72
210	07		计划生育事务	143.79	143.79
210	07	99	其他计划生育事务支出	143.79	143.79
210	11		行政事业单位医疗	164.93	164.93
210	11	01	行政单位医疗	27.97	27.97
210	11	02	事业单位医疗	133.46	133.46
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68
213			农林水支出	2,827.01	2,827.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,584.01	2,584.01
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00
213	05	05	生产发展	1,584.01	1,584.01
213	07		农村综合改革	243.00	243.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00
221			住房保障支出	285.05	285.05
221	02		住房改革支出	285.05	285.05
221	02	01	住房公积金	285.05	285.05
223			国有资本经营预算支出	8.22	8.22
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.22	8.22
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22	8.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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）	6,656.03	201 一般公共服务支出	2,750.12	2,750.12		
一般公共预算	6,651.92	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	4.11	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	103.46	103.46		
		208 社会保障和就业支出	383.74	383.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	308.72	308.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,820.84	2,820.84		
		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	285.05	285.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.11			4.11
		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				
收入总计	6,656.03	支出总计	6,656.03	6,651.92		4.11

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	6,651.92	3,831.08
201			一般公共预算服务支出	2,750.12	2,750.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.12	2,750.12
201	03	01	行政运行	2,750.12	2,750.12
207			文化旅游体育与传媒支出	103.46	103.46
207	01		文化和旅游	103.46	103.46
207	01	09	群众文化	103.46	103.46
208			社会保障和就业支出	383.74	383.74
208	05		行政事业单位养老支出	380.07	380.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.07	380.07
208	08		抚恤	3.67	3.67
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67
210			卫生健康支出	308.72	308.72
210	07		计划生育事务	143.79	143.79
210	07	99	其他计划生育事务支出	143.79	143.79
210	11		行政事业单位医疗	164.93	164.93
210	11	01	行政单位医疗	27.97	27.97
210	11	02	事业单位医疗	133.46	133.46
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68
213			农林水支出	2,820.84	2,820.84
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,577.84	2,577.84
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00
213	05	05	生产发展	1,577.84	1,577.84
213	07		农村综合改革	243.00	243.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00
221			住房保障支出	285.05	285.05
221	02		住房改革支出	285.05	285.05
221	02	01	住房公积金	285.05	285.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	3,831.08	3,611.59	219.49
301		工资福利支出	3,555.38	3,555.38	
301	01	基本工资	944.32	944.32	
301	02	津贴补贴	656.98	656.98	
301	03	奖金	674.25	674.25	
301	07	绩效工资	435.17	435.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380.07	380.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.43	161.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	17.28	17.28	
301	13	住房公积金	285.05	285.05	
302		商品和服务支出	219.49		219.49
302	01	办公费	94.78		94.78
302	05	水费	3.79		3.79
302	06	电费	18.96		18.96
302	07	邮电费	15.16		15.16
302	08	取暖费	28.43		28.43
302	11	差旅费	28.43		28.43
302	28	工会经费	9.44		9.44
302	29	福利费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	56.21	56.21	
303	02	退休费	52.54	52.54	
303	05	生活补助	3.67	3.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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		2,820.84		143.00				2,677.84				
			伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府		2,820.84		143.00				2,677.84				
213			农林水支出		2,820.84		143.00				2,677.84				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,577.84						2,577.84				
213	05	04	农村基础设施建设	伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务 建设项目（示范村）伊州财农（2024） 65号	800.00						800.00				
213	05	04	农村基础设施建设	伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服 务建设项目（示范村）伊州财农 （2024）65号	200.00						200.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 0710013W	177.84						177.84				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒 村农村产业融合发展项目（示范村） 伊州财农（2024）65号	700.00						700.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村 旅游综合服务设施提升改造项目 （示范村）伊州财农（2024）65号	500.00						500.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒 村发展特色林果业建设项目伊州财	200.00						200.00				

编制部门：特克斯县特克斯镇

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
				农（2024）65号											
213	07		农村综合改革		243.00		143.00				100.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农（2024）75号	50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农（2024）75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）	143.00		143.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇 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

特克斯县特克斯镇 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

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	4.11			4.11
223			国有资本经营预算支出	4.11			4.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11			4.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.11			4.11

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县特克斯镇

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.29	10.29			10.29				
伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府	10.29	10.29			10.29				
伊州财农〔2024〕14号伊犁州特克斯镇霍斯库勒村改善人居环境建设项目	6.18	6.18			6.18				
伊州财建〔2023〕171号国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.11	4.11			4.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县特克斯镇 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县特克斯镇 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,666.32 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、关于特克斯县特克斯镇 2025 年收入预算情况说明

特克斯县特克斯镇部门收入预算 6,666.32 万元，其中：

一般公共预算 4,151.92 万元，占 62.28%，比上年预算增加 154.32 万元，增长 3.86%，主要原因是增加消化 2024 年新增暂付款项目资金 177.84 万元，人员减少，人员工资比上年减少 23.52 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,500.00 万元，占 37.50%，比上年预算增加 2,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年提前预告知项目增加，共 7 个项目，分别为伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 500 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目伊州财农[2024]65 号项目资金 200 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 700 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 800 万元、伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 200 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农

[2024]75 号项目资金 50 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农[2024]75 号项目资金 50 万元。

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 4.11 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增伊州财建[2024]150 号国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.11 万元。

财政拨款结转 10.29 万元，占 0.15%，比上年预算减少 5.52 万元，下降 34.91%，主要原因是上年结转 2 个项目，分别为伊州财建[2023]171 号国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.11 万元、伊州财农[2024]14 号伊犁州特克斯镇霍斯库勒村改善人居环境建设项目资金 6.18 万元。

三、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年支出预算情况说明

特克斯县特克斯镇 2025 年支出预算 6,666.32 万元，其中：

基本支出 3,831.08 万元，占 57.47%，比上年预算减少 23.52 万元，下降 0.61%，主要原因是人员减少，人员工资及经费预算减少，基本支出减少。

项目支出 2,835.24 万元，占 42.53%，比上年预算增加 2,676.43 万元，增长 1,685.30%，主要原因是本年新增预算项目支出，共 12 个项目，分别为村级支出（年初本级）143 万元、消化 2024 年新增垫付款 177.84 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 500 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目伊州财农[2024]65 号项目资金 200 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 700 万元、伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 800 万元、伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目

(示范村)伊州财农[2024]65号项目资金200万元、伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元、伊州财农[2024]14号伊犁州特克斯镇霍斯库勒村改善人居环境建设项目资金6.18万元、伊州财建[2023]171号国有企业退休人员社会化管理补助资金4.11万元、伊州财建[2024]150号国有企业退休人员社会化管理补助资金4.11万元。

四、关于特克斯县特克斯镇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6,656.03万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款6,651.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款4.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,750.12万元，主要用于在职人员工资、其他社会保障缴费、单位运转经费；文化旅游体育与传媒支出103.46万元，主要用于文体中心在职人员工资；社会保障和就业支出383.74万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助；卫生健康支出308.72万元，主要用于计生在职人员工资，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2,820.84万元，主要用于本年新增项目支出9项，分别是伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目(示范村)伊州财农[2024]65号项目资金500万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目伊州财农[2024]65号项目资金200万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目(示范村)伊州财农[2024]65号项目资金700万元、伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目(示范村)伊州财农[2024]65号项目资金800万元、伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目(示范村)伊州财农[2024]65号项目资金200

万元、伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元、村级支出（年初本级）143万元、消化2024年新增垫付款177.84万元；住房保障支出285.05万元，主要用于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4.11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于特克斯县特克斯镇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

特克斯县特克斯镇2025年一般公共预算拨款合计6,651.92万元，其中：基本支出3,831.08万元，比上年预算减少23.52万元，下降0.61%，主要原因是人员减少，人员工资及经费预算减少，基本支出减少。

项目支出2,820.84万元，比上年预算增加2,677.84万元，增长1,872.62%，主要原因是本年新增项目支出9项，分别为：村级支出（年初本级）143万元、消化2024年新增垫付款177.84万元、伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村）伊州财农[2024]65号项目资金500万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目伊州财农[2024]65号项目资金200万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）伊州财农[2024]65号项目资金700万元、伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65号项目资金800万元、伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65号项目资金200万元、伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事

业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元。

（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）2,750.12万元，占41.34%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）103.46万元，占1.56%。
- 3、社会保障和就业支出（类）383.74万元，占5.77%。
- 4、卫生健康支出（类）308.72万元，占4.64%。
- 5、农林水支出（类）2,820.84万元，占42.41%。
- 6、住房保障支出（类）285.05万元，占4.29%。

（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2,750.12万元，比上年预算减少23.02万元，下降0.83%，主要原因是人员减少，一般公共服务支出减少。

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103.46万元，比上年预算减少5.64万元，下降5.17%，主要原因是人员减少，人员工资、经费预算减少。

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380.07万元，比上年预算减少9.33万元，下降2.40%，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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3.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是领取遗属补助人员与上年保持一致，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 143.79 万元，比上年预算增加 19.58 万元，增长 15.76%，主要原因是计生在职人员职级调整，工资增加，卫生健康支出增加。

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 27.97 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 7.41%，主要原因是人员减少，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。

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 133.46 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 5.97%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

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 0.83 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 61.21%，主要原因是人员调动，公务员减少，公务员医疗补助减少。

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 2.68 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 43.34%，主要原因是根据政策退休人员不交纳大病保险，其他行政事业单位医疗支出减少。

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 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增农村基础设施建设项目，分别是伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 800 万元、伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目（示范村）伊州财农[2024]65 号项目资金 200 万元。

11、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）：2025 年预算数为 1,577.84 万元，比上年预算增加 1,577.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增生产发展项目支出，分别为伊犁州特克斯县特克斯镇博斯

坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村）伊州财农[2024]65号项目资金500万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目伊州财农[2024]65号项目资金200万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）伊州财农[2024]65号项目资金700万元、消化2024年新增暂付款177.84万元。

12、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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增对村级公益事业建设的补助项目，分别为伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元、伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农[2024]75号项目资金50万元。

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）：2025年预算数为143.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是农林水支出村级经费预算与上年保持一致，无变化。

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285.05万元，比上年预算减少7.00万元，下降2.40%，主要原因是人员调动，人员工资减少，住房公积金缴费基数减少。

六、关于特克斯县特克斯镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县特克斯镇2025年一般公共预算基本支出3,831.08万元，其中：

人员经费3,611.59万元，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219.49万元，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、关于特克斯县特克斯镇 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：关于印发《自治区加强农村党的基层组织建设 20 条措施》的通知（伊州党建办【2019】3 号）、《特克斯县乡村振兴综合改革试点实施方案》（伊州党深改办字【2020】5 号）、《关于聚集社会稳定和长治久安总目标加强自治州城市基层党建工作的实施意见》乡党委、政府制定了村级组织运转经费的管理办法，并将对村级补助经费纳入政府年度预算。

预算安排规模：143.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：阿扎提社区 11 万元，阔克阿尕什社区 11 万元，阿热勒社区 11 万元，霍斯库勒社区 11 万元，东城社区 11 万元，阔布社区 11 万元，博斯坦社区 11 万元，阿克奇社区 11 万元，古勒巴格社区 11 万元，阿克塔斯村 11 万元，博斯坦村 11 万元，古勒巴格村 11 万元，霍斯库勒村 11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0710013W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：177.84 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）伊州财农〔2024〕65 号

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第二章 产业发展，第十二条 国家完善农村集体产权制度，增强农村集体所有制经济发展活力，促进集体资产保值增值，确保农民受益。

各级人民政府应当坚持以农民为主体，以乡村优势特色资源为依托，支持、促进农村一二三产业融合发展，推动建立现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接。特克斯镇为发展农村产业，在霍斯库勒村改造 3 处院落，占地面积 4500 平方米及相关配套设施。硬化地面 3000 m²，新建移动式钢结构板房 500 平方米及配套附属设施。申请资金 700 万元。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目前期资金 21 万元，建设费用 658 万元，质量保证金 21 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）
伊州财农〔2024〕65 号

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第五章 生态保护第三十七条 各级人民政府应当建立政府、村级组织、企业、农民等各方面参与的共建共管共享机制，综合整治农村水系，因地制宜推广卫生厕所和简便易行的垃圾分类，治理农村垃圾和污水，加强乡村无障碍设施建设，鼓励和支持使用清洁能源、可再生能源，持续改善农村人居环境。特克斯镇为解决排污“最后 1 公里”和出行不畅、防洪和灌溉等难题，提升群众生活质量。新建污水管网 1 公里（管径 PE160-300），检查井 6 个及配套附属设施；新建人行道 2 公里、水渠 2 公里、公共照明设施 100 套、道路硬化 400 米。申请资金 800 万。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目前期资金 24 万元，建设费用 752 万元，质量保证金 24 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村）伊州财农〔2024〕65 号

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第二章 产业发展，第十二条 国家完善农村集体产权制度，增强农村集体所有制经济发展活力，促进集体资产保值增值，确保农民受益。

各级人民政府应当坚持以农民为主体，以乡村优势特色资源为依托，支持、促进农村一二三产业融合发展，推动建立现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接。特克斯镇为发展农村产业，改造院落 3 处，占地面积 4200 平方米，及相关配套设施；申请资金 500 万元。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目前期资金 15 万元，建设费用 470 万元，质量保证金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目伊州财农〔2024〕65 号

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第二章 产业发展，第十二条 国家完善农村集体产权制度，增强农村集体所有制经济发展活力，促进集体资产保值增值，确保农民受益。

各级人民政府应当坚持以农民为主体，以乡村优势特色资源为依托，支持、促进农村一二三产业融合发展，推动建立现代农业产业体系、生产体系和经营

体系，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接。特克斯镇为发展农村产业，新建输水管网 500 米（PE110），蓄水池 500 立方米，沉淀池 100 立方米，抽水设备一套，砂石路 1000 米及其他附属设施建设；申请资金 200 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目前期资金 6 万元，建设费用 188 万元，质量保证金 6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目（示范村）伊州财农〔2024〕65 号

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第七章 城乡融合第五十二条 县级以上地方人民政府应当统筹规划、建设、管护城乡道路以及垃圾污水处理、供水供电供气、物流、客运、信息通信、广播电视、消防、防灾减灾等公共基础设施和新型基础设施，推动城乡基础设施互联互通，保障乡村发展能源需求，保障农村饮用水安全，满足农民生产生活需要。特克斯镇为解决群众出行不畅等问题，提升人居环境，新建人行道 3000 米；公共照明设施 100 套；申请资金 200 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目前期资金 6 万元，建设费用 188 万元，质量保证金 6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农〔2024〕75 号

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第七章 城乡融合第五十二条 县级以上地方人民政府应当统筹规划、建设、管护城乡道路以及垃圾污水处理、供水供电供气、物流、客运、信息通信、广播电视、消防、防灾减灾等公共基础设施和新型基础设施，推动城乡基础设施互联互通，保障乡村发展能源需求，保障农村饮用水安全，满足农民生产生活需要。特克斯镇为提升人居环境，铺设彩砖 1500 m²；墙面粉刷 3300 m²；绿化 3000 m²；申请资金 50 万元。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目前期资金 1.5 万元，建设费用 47 万元，质量保证金 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农〔2024〕75 号

设立的政策依据：伊根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第七章 城乡融合第五十二条 县级以上地方人民政府应当统筹规划、建设、管护城乡道路以及垃圾污水处理、供水供电供气、物流、客运、信息通信、广播电视、消防、防灾减灾等公共基础设施和新型基础设施，推动城乡基础设施互联互通，保障乡村发展能源需求，保障农村饮用水安全，满足农民生产生活需要。特克斯镇为提升人居环境，铺设彩砖 1200 m²；墙面粉刷 2800 m²；绿化 5000 m²；申请资金 50 万元。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目前期资金 1.5 万元，建设费用 47 万元，质量保证金 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县特克斯镇 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、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县特克斯镇 2025 年国有资本经营预算拨款 4.11 万元。与上年预算相比增加 4.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.11 万元。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 4.11 万元，与上年预算相比增加 4.11 万元，增长 100.00%。主要原因是解决历史遗留问题，补发国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

十、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县特克斯镇 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县特克斯镇 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县特克斯镇 2025 年上年结转结余 10.29 万元,包括:财政拨款 10.29 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 4.11 万元,主要用于:国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2. 伊州财农〔2024〕14 号伊犁州特克斯镇霍斯库勒村改善人居环境建设项目 6.18 万元,主要用于:根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》第七章城乡融合第五十二条 县级以上地方人民政府应当统筹规划、建设、管护城乡道路以及垃圾污水处理、供水供电供气、物流、客运、信息通信、广播电视、消防、防灾减灾等公共基础设施和新型基础设施,推动城乡基础设施互联互通,保障乡村发展能源需求,保障农村饮用水安全,满足农民生产生活需要。特克斯镇为提升人居环境,地面硬化 4800 平方米,沥青道路 2.3 千米,排水渠 150 米;申请上年结转资金 6.18 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县特克斯镇 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 219.49 万元,比上年预算减少 16.47 万元,下降 6.98%,主要原因是人员减少,机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,特克斯县特克斯镇政府采购预算 199.96 万元,其中:政府采购货物预算 106.46 万元,政府采购工程预算 15.00 万元,政府采购服务预算 78.50 万元。

2025 年,特克斯县特克斯镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 199.96 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 199.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县特克斯镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,884.39 平方米，价值 4,116.69 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 135.80 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 12 辆，价值 135.80 万元。

3. 办公家具价值 213.15 万元。

4. 其他资产价值 438.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,666.32 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,824.95 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府			
部门联系人		翟卫龙	联系电话	19990935395	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、新时代推动西部大开发座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届十三次全会、自治州党委工作会议和县委十三届十一次全体会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，以推动高质量发展为主题，以进一步全面深化改革为动力，更好统筹发展和安全、开放和安全，围绕县委“14661”重点举措，扎实推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。主要预期目标是：2025年城镇居民可支配收入和农牧民可支配收入分别达到 43065 元和 23717 元，预计分别增长 8%和 1756 元。			
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	2,514.40	
			本级安排	4,151.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	落实玉米播种面积	≥1.19 万亩	工作计划	20
	数量指标	落实基本医疗保险参保率	≥95%	工作计划	20
	数量指标	历史文化街区打造旅游打卡点	≥10 处	工作计划	20
	数量指标	小麦种植	≥600 亩	工作计划	20
	数量指标	年内新增就业	≥1000 人次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		翟卫龙
项目资金(万元)		年度预算总额	4.11	其中：财政拨款	4.11	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	单位数	-	20	未达到指标值扣 1 分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	人数	-	20	未保障扣 1 分	工作资料
	时效指标	下达资金时间	2025 年 7 月 31 日	资金到位时间是否及时	-	10	未达到指标值扣 1 分	原始凭证
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%	职工消费带动经济发展	-	10	未达到指标值扣 1 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	企业满意度	-	10	未达到指标值扣 1 分	工作资料
		国有企业退休人员满意度	≥85%	退休人员满意度	-	10	未达到指标值扣 2 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		村级支出（年初本级）					项目负责人	翟卫龙
项目资金(万元)		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按季度拨付 13 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	≥13个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	≤35.75 万元	预算支出标准	35.75	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	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

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目 (示范村)				项目负责人	翟卫龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改造 3 处院落，占地面积 4500 平方米。						
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	院落改造	≥3 处	依照合同约定	-	10	数量不对扣 1 分	工作资料
		改造面积	≥4500 平方米	依照合同约定	-	10	不达标扣 1 分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	验收合格	-	10	不达标扣 1 分	工作资料
	时效指标	项目实施期限	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	资金执行率	-	10	不达标扣 1 分	工作资料
效益指标	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	-	15	不达标扣 1 分	工作资料
	可持续影响指标	综合利用率	≥100 %	有效改善	-	10	不达标扣 1 分	工作资料
		项目区受益农民满意度	≥90%	农民满意度	-	15	不达标扣 1 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	农民满意度	-	15	不达标扣 1 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村农村公益事业项目伊州财农[2024]75 号				项目负责人	翟卫龙	
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		通过项目实施，达成以下目标：1.农村基础设施和公共服务配套基本健全。2.农村人居环境明显改善。3.群众满意度明显提升。						
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	铺设彩砖	>=1500平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		墙面粉刷	>=3300平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化	>=3000平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工率（%）	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成期限	2025年12月前完成	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铺设彩砖 1500 m²预算	=22 万元	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
		墙面粉刷 3300 m²预算	=14 万元	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		绿化 3000 m²预算	=14 万元	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	明显改善	计划标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）				项目负责人	翟卫龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.新建博斯坦村人行道 2 公里、排水渠 1 公里、公共照明设施 100 套。2.新建霍斯库勒村污水管网 1 公里（管径 PE160-300），检查井 6 个及配套附属设施；新建人行道 2 公里、水渠 2 公里、公共照明设施 100 套、道路硬化 400 米。3.新建阿克塔斯村人行道 2 公里；道路硬化及排水渠 1 公里；公共照明设施 300 套。						
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	指标 1：排污管网	≥1000 米	依照合同约定金额	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 2：检查井	≥6 座	依照合同约定金额	—	6	数量不对扣 1 分	工作资料
		指标 3：人行道	≥6000 米	依照合同约定金额	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 4：水渠	≥4000 米	依照合同约定金额	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 5：公共照明	≥500 套	依照合同约定金额	—	6	数量不对扣 1 分	工作资料
		指标 6：道路硬化	≥500 米	依照合同约定金额	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	验收合格	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	计划标准	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 2：项目实施期限	2025 年 4 月至 2025 年 10 月	资金执行率	—	6	数量不对扣 1 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：受益户数	≥260 户	计划标准	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
	生态效益指标	指标 1：提升项目区环境	明显改善	计划标准	—	6	不达标扣 1 分	工作资料
	可持续影响指	指标 1：综合利用率	≥10 年	计划标准	—	6	不达标扣 1 分	工作资料

	标							
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益户满意度	≥98%	农民满意度	-	6	不达标扣 1 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村发展特色林果业建设项目				项目负责人	翟卫龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建输水管网 500 米（PE110），蓄水池 500 立方米，沉淀池 100 立方米，抽水设备一套，砂石路 1000 米及其他附属设施建设。						
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	指标 1：输水管网	≥500 米	依照合同约定	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 2：蓄水池	≥500 m3	依照合同约定	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 3：沉淀池	≥100 m3	依照合同约定	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 4：抽水设备	≥1 套	依照合同约定	-	6	数量不对扣 1 分	工作资料
		指标 5：砂石路	≥100 0 米	依照合同约定	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	验收合格	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	计划标准	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 2：项目实施期限	2025 年 4 月至 2025 年 10 月	资金执行率	-	8	不达标扣 1 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：受益户数	≥19 户	计划标准	-	8	不达标扣 1 分	工作资料
	生态效益指标	指标 1：提升项目区环境	明显改善	计划标准	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
	可持续影响指标	指标 1：综合利用率	≥10 年	计划标准	-	6	不达标扣 1 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益户满意度	≥98%	农民满意度	-	8	不达标扣 1 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）				项目负责人	翟卫龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.改造 3 处院落，占地面积 4500 平方米及相关配套设施。2.硬化地面 3000 m²，新建移动式钢结构板房 500 平方米及配套附属设施。						
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	指标 1：院落改造	≥3 处	依照合同约定	－	6	数量不对扣 1 分	工作资料
		指标 2：改造面积	≥4500 m²	依照合同约定	－	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 3：硬化地面	≥3000 m²	依照合同约定	－	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 4：移动式钢结构板房	≥500 m²	依照合同约定	－	8	不达标扣 2 分	工作资料
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	验收合格	－	6	不达标扣 1 分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	计划标准	－	6	不达标扣 1 分	工作资料
		指标 2：项目实施期限	2025 年 4 月至 2025 年 10 月	资金执行率	－	8	不达标扣 1 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：受益户数	≥19 户	计划标准	－	6	不达标扣 1 分	工作资料
	生态效益指标	指标 1：提升项目区环境	明显改善	计划标准	－	8	不达标扣 1 分	工作资料
	可持续影响指标	指标 1：综合利用率	≥10 年	计划标准	－	8	不达标扣 1 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益户满意度	≥98%	农民满意度	－	8	不达标扣 1 分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村公益事业项目伊州财农[2024]75 号				项目负责人	翟卫龙	
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		通过项目实施，达成以下目标：1.农村基础设施和公共服务配套基本健全。2.农村人居环境明显改善。3.群众满意度明显提升。						
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	铺设彩砖面积	>=1200平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		墙面粉刷	>=2800平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化	>=5000平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工率（%）	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目验收	2025年12月底前完工	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铺设彩砖 1200 预算	=17 万元	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		墙面粉刷 2800 预算	=13 万元	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		绿化 5000 预算	=20 万元	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	明显改善	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众满意度（%）	>=90%	群众满意度	-	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯镇阿克塔斯村公共服务建设项目（示范村）				项目负责人		翟卫龙
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		新建人行道 3 公里，宽 2 米、照明设施 100 套及配套设施建设。						
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	指标 1：人行道	≥3000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：照明设施	≥100 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
		指标 2：项目实施期限	2025 年 4 月至 2025 年 10 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：受益户数	≥132 户	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	指标 1：提升项目区环境	明显改善	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	指标 1：综合利用率	≥10 年	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益户满意度	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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 177.84 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、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。

特克斯县特克斯镇

2025 年 3 月 2 日