

**特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 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人民政府 2024 年收入预

算情况说明

三、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 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人民政府 2024 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人民政府 2024 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人民政府 2024 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人民政府 2024 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人民政府 2024 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人民政府 2024 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人民政府 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的政治思想工作。

(2) 权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本镇工作，研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会。

(3) 领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。正确执行党管干部政策，按照干部管理、物质文明和政治文明的建设。处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

(4) 农村合作经济（统计）发展中心：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。围绕乡镇财源建设搞好服务。农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。财政预算编制、执行及管理。

(5) 卫生健康服务站：主要为乡村卫生健康提供技术指导，提供相关服务，提供生育指导与避孕咨询，婚前咨询

和新婚保健，避孕方法选择和知情选择，卫生健康技术人员与婚前保健服务人员培训。

（6）文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

（7）社会保障（民政）服务中心：负责本地区城乡低保、五保供养、敬老院建设、救灾救济救助、双拥优抚、基层政权和社区建设。

（8）农业（畜牧业）发展服务中心：主要承担乡村农业、农业机械及农业技术推广、林业、畜牧、乡镇企业方面的服务工作。

（9）村镇规划建设发展中心：主要承担乡村规划建设，新农村建设、抗震安居、牧民定居、环境保护等方面的服务工作。

（10）综治中心（特克斯县乔拉克铁热克镇网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

（11）综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行政行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

二、机构设置及人员情况

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 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、文化活动办公室、社会事务办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、综合执法办公室。

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 175 人，减少 4 人；退休 54 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,842.61	201 一般公共服务支出	1,974.69
1. 一般公共预算拨款	4,842.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2,972.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,869.70	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	116.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	285.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	245.72
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	119.65
其中：事业收入		213 农林水支出	2,045.81
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	190.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	190.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	154.65	221 住房保障支出	209.57
政府性基金预算拨款	35.64	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	35.64
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,032.90	支 出 总 计	5,032.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,974.69	1,939.69	1,939.69							35.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,939.69	1,939.69	1,939.69								
201	03	01	行政运行	1,939.69	1,939.69	1,939.69								
201	32		组织事务	35.00									35.00	
201	32	99	其他组织事务支出	35.00									35.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	116.06	116.06	116.06								
207	01		文化和旅游	116.06	116.06	116.06								
207	01	09	群众文化	116.06	116.06	116.06								
208			社会保障和就业支出	285.76	285.76	285.76								

208	05		行政事业单位养老支出	279.42	279.42	279.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.42	279.42	279.42									
208	08		抚恤	6.34	6.34	6.34									
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	6.34									
210			卫生健康支出	245.72	245.72	245.72									
210	07		卫生健康事务	128.61	128.61	128.61									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	128.61	128.61	128.61									
210	11		行政事业单位医疗	117.11	117.11	117.11									
210	11	01	行政单位医疗	25.64	25.64	25.64									
210	11	02	事业单位医疗	85.28	85.28	85.28									
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	4.21									
212			城乡社区支出	119.65										119.65	
212	03		城乡社区公共设施	119.65										119.65	
212	03	03	小城镇基础设施建设	45.00										45.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	74.65										74.65	

213			农林水支出	2,045.81	2,045.81	176.11	1,869.70								
213	03		水利	39.70	39.70		39.70								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.70	39.70		39.70								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,630.00	1,630.00		1,630.00								
213	05	05	生产发展	1,630.00	1,630.00		1,630.00								
213	07		农村综合改革	376.11	376.11	176.11	200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00		200.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	176.11	176.11	176.11									
221			住房保障支出	209.57	209.57	209.57									
221	02		住房改革支出	209.57	209.57	209.57									
221	02	01	住房公积金	209.57	209.57	209.57									
229			其他支出	35.64										35.64	
229	60		彩票公益金安排的支出	35.64										35.64	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	35.64										35.64	
			合 计	5,032.90	4,842.61	2,972.91	1,869.70							190.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,974.69	1,939.69	35.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,939.69	1,939.69	
201	03	01	行政运行	1,939.69	1,939.69	
201	32		组织事务	35.00		35.00
201	32	99	其他组织事务支出	35.00		35.00
207			文化旅游体育与传媒支出	116.06	116.06	
207	01		文化和旅游	116.06	116.06	
207	01	09	群众文化	116.06	116.06	
208			社会保障和就业支出	285.76	285.76	
208	05		行政事业单位养老支出	279.42	279.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.42	279.42	
208	08		抚恤	6.34	6.34	
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	
210			卫生健康支出	245.72	245.72	
210	07		卫生健康事务	128.61	128.61	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	128.61	128.61	
210	11		行政事业单位医疗	117.11	117.11	
210	11	01	行政单位医疗	25.64	25.64	
210	11	02	事业单位医疗	85.28	85.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	

212			城乡社区支出	119.65		119.65
212	03		城乡社区公共设施	119.65		119.65
212	03	03	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	74.65		74.65
213			农林水支出	2,045.81		2,045.81
213	03		水利	39.70		39.70
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.70		39.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,630.00		1,630.00
213	05	05	生产发展	1,630.00		1,630.00
213	07		农村综合改革	376.11		376.11
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	176.11		176.11
221			住房保障支出	209.57	209.57	
221	02		住房改革支出	209.57	209.57	
221	02	01	住房公积金	209.57	209.57	
229			其他支出	35.64		35.64
229	60		彩票公益金安排的支出	35.64		35.64
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	35.64		35.64
			合 计	5,032.90	2,796.80	2,236.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	4,802.91	201 一般公共服务支出	1,939.69	1,939.69		
一般公共预算	4,802.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	116.06	116.06		
		208 社会保障和就业支出	285.76	285.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	245.72	245.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,006.11	2,006.11		
		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	209.57	209.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,802.91	支 出 总 计	4,802.91	4,802.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,939.69	1,939.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.69	1,939.69	
201	03	01	行政运行	1,939.69	1,939.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	116.06	116.06	
207	01		文化和旅游	116.06	116.06	
207	01	09	群众文化	116.06	116.06	
208			社会保障和就业支出	285.76	285.76	
208	05		行政事业单位养老支出	279.42	279.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.42	279.42	
208	08		抚恤	6.34	6.34	
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	
210			卫生健康支出	245.72	245.72	
210	07		卫生健康事务	128.61	128.61	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	128.61	128.61	
210	11		行政事业单位医疗	117.11	117.11	
210	11	01	行政单位医疗	25.64	25.64	
210	11	02	事业单位医疗	85.28	85.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	
213			农林水支出	2,045.81		2,045.81
213	03		水利	39.70		39.70

213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.70		39.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,630.00		1,630.00
213	05	05	生产发展	1,630.00		1,630.00
213	07		农村综合改革	376.11		376.11
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	176.11		176.11
221			住房保障支出	209.57	209.57	
221	02		住房改革支出	209.57	209.57	
221	02	01	住房公积金	209.57	209.57	
			合 计	4,842.61	2,796.80	2,045.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

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				
301		工资福利支出	2,576.91	2,576.91	
301	01	基本工资	666.28	666.28	
301	02	津贴补贴	521.26	521.26	
301	03	奖金	468.38	468.38	
301	07	绩效工资	304.49	304.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.42	279.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.92	110.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
301	13	住房公积金	209.57	209.57	
302		商品和服务支出	176.36		176.36
302	01	办公费	74.37		74.37
302	05	水费	5.95		5.95
302	06	电费	11.90		11.90
302	07	邮电费	11.90		11.90
302	08	取暖费	29.75		29.75
302	11	差旅费	14.88		14.88
302	28	工会经费	9.90		9.90
302	29	福利费	8.91		8.91
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
303		对个人和家庭的补助	43.53	43.53	

303	02	退休费	37.19	37.19	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合 计	2,796.80	2,620.44	176.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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			农林水支出		2,045.81	22.11	154.00				1,830.00				
213	03		水利		39.70										
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	伊州财农[2023]57号乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村旅游与基础设施项目	39.70						39.70				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,630.00						1,630.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利提升建设项目	750.00						750.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目	800.00						800.00				

213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目	80.00						80.00			
213	07		农村综合改革		376.11	22.11	154.00				200.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目	50.00						50.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目	150.00						150.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村(社区)支出	154.00		154.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助(年初本级)	22.11	22.11								
				合计	2,045.81	22.11	154.00				1,869.70			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

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	
			合计				

备注：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

单位：万元

项目 名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村级组织活动场所建设项目	26.33	26.33			26.33				
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村民服务中心建设项目	48.32	48.32			48.32				
伊州财预[2023]13号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目	30.00	30.00			30.00				
伊州财预[2023]14号2023年第一批基层政权阵地建设项目(萨尔阔布村)	35.00	35.00			35.00				
伊州财预[2023]30号2023年第四批基层政权阵地建设资金(莫因卓勒村)	15.00	15.00			15.00				
伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目(萨尔阔布村小广场打造项目)	20.64	20.64			20.64				
伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目(乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村篮球场建设项目)	15.00	15.00			15.00				
合计	190.29	190.29			190.29				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,032.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府收入预算 5,032.90 万元，其中：

一般公共预算 2,972.91 万元，占 59.07%，比上年预算减少 371.29 万元，下降 11.10%，主要原因是人员减少 4 人，项目预算减少，一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,869.70 万元，占 37.15%，比上年预算增加 1,394.70 万元，增长 293.62%，主要原因是本年新增伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利工程提升建设项目，伊州

财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目，伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目，伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目，伊州财农[2023]57号乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村旅游与基础设施项目等上级一般公共预算转移支付项目资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转190.29万元，占3.78%，比上年预算减少50.70万元，下降21.04%，主要原因是2023年项目执行较好，2024年结转上年新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村级组织活动场所建设项目，新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村民服务中心建设项目，伊州财预[2023]13号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目，伊州财预[2023]14号2023年第一批基层政权阵地建设项目（萨尔阔布村），伊州财预[2023]30号2023年第四批基层政权阵地建设资金（莫因卓勒村），伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目），伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目

（乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村篮球场建设项目）等项目资金，本年减少结转项目扶持壮大村集体经济建设（阿克铁热克村）项目、2022年农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目。

三、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024年支出预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024年支出预算5,032.90万元，其中：

基本支出2,796.80万元，占55.57%，比上年预算增加243.06万元，增长9.52%，主要原因是本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高。

项目支出2,236.10万元，占44.43%，比上年预算增加729.65万元，增长48.44%，主要原因是本年安排伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利工程提升建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目，伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目，伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目，伊州财农[2023]57号乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村旅游与基础设施项目，新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村级组织活动场所建设项目，新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村民服

务中心建设项目，伊州财预[2023]13号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目，伊州财预[2023]14号2023年第一批基层政权阵地建设项目（萨尔阔布村），伊州财预[2023]30号2023年第四批基层政权阵地建设资金（莫因卓勒村），伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目），伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目（乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村篮球场建设项目）等项目资金。

四、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算4,802.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,802.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,939.69万元，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116.06万元，主要用于文体广电服务中心在职人员工资发放。社会保障和就业支出285.76万元，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245.72万元，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2,006.11万元，主要用于村级运转经费，社区工

作者补助，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利工程提升建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目，伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目，伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目。住房保障支出209.57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024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人民政府2024年一般公共预算拨款合计4,842.61万元，其中：基本支出2,796.80万元，比上年预算增加243.06万元，增长9.52%。主要原因是：本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高。

项目支出2,045.81万元，比上年预算增加780.35万元，增长61.67%。主要原因是：本年预算新增伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利工程提升建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目，伊州财农[2023]49号中央农村综合改

革项目，伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目，伊州财农[2023]57号乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村旅游与基础设施项目，社区工作者补助，村（社区）支出等项目资金。

（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）1,939.69万元，占40.05%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）116.06万元，占2.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）285.76万元，占5.90%。
- 4、卫生健康支出（类）245.72万元，占5.07%。
- 5、农林水支出（类）2,045.81万元，占42.25%。
- 6、住房保障支出（类）209.57万元，占4.33%。

（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）：2024年预算数为1,939.69万元，比上年预算增加188.38万元，增长10.76%，主要原因是：本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为116.06万元，比上年预算增加4.95万元，增长4.46%，主要原因是：文体广电服务中心本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，住房公积金基数提高。

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）：2024年预算数

为 279.42 万元，比上年预算增加 36.06 万元，增长 14.82%，主要原因是：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）：2024 年预算数为 6.34 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 17.66%，主要原因是：本年度遗属补助人员减少 1 人。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2024 年预算数为 128.61 万元，比上年预算增加 18.61 万元，增长 16.92%，主要原因是：卫生健康在职人员工资调整，津贴补贴增加，医疗基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.64 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 34.94%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 85.28 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 10.02%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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）：2024 年预算数为 1.98 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 25.28%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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）：2024 年预算数为 4.21 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.72%，主要原因是：人员

工资调整，公务员医疗基数增加。

10. 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）：2024年预算数为1,630.00万元，比上年预算增加1,230.00万元，增长307.50%，主要原因是：本年预算新增伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利工程提升建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目，伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目等项目资金。

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）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加125.00万元，增长166.67%，主要原因是：本年新增伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目，伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目。

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）：2024年预算数为176.11万元，比上年预算减少422.95万元，下降70.60%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助支出减少，减少村干部工资。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为209.57万元，比上年预算增加20.33万元，增长10.74%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金基数调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期

扶持专项支出（项）：2024年预算数为39.70万元，比上年预算增加39.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加伊州财农[2023]57号乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村旅游与基础设施项目资金。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少191.40万元，下降100.00%，主要原因是：三老四类人员补助、F人员、F经费等项目资金预算减少。

六、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024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人民政府2024年一般公共预算基本支出2,796.80万元，其中：

人员经费2,620.44万元，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176.36万元，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、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇林果提质增效水利工程提升建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 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[2023]45 号

预算安排规模：750.00 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 10 公里主管道 150 万元，泵站 2 座 300 平方米 280 万元，调蓄水池 1000 立方米 160 万元，电力 2.5 公里 60 万元，安装变压器 2 台及附属设施 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村污水处理厂建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 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[2023]45 号

预算安排规模：800.00 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：分散式污水处理站及设备 4 套和附属设施 360 万元，污水管网 DN300 管 6560 米 200 万元，支管网 DN100 管 3000 米及配套附属设施建设 240 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村壮大村集体经济项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 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[2023]45 号

预算安排规模：80.00 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 5 间民宿投入 80 万元，总面积 250 平方米及其配套实施建设，每间 50 平方米

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：伊州财农[2023]58 号自治区农村综合改革项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农[2023]58 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：新建围栏 1.3 公里 27 万元，绿化 1.3 公里 13 万元，安装大门 20 座 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：伊州财农[2023]49 号中央农村综合改革项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农[2023]49 号

预算安排规模：150.00 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：莫因卓勒村投入 50 万元，阿克铁热克村投入 50 万元，孟布拉克村投入 50 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：村（社区）支出

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》（伊州党建办〔2019〕3号）、伊州党组〔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：154.00万元

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：14个村（社区）运转经费，每个村（社区）每年11万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7、项目名称：社区工作者补助（年初本级）

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

预算安排规模：22.11万元

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

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：社保缴费基数4466元，养老保险16%、医

疗 10%、失业 0.55、工伤 0.2%、公积金 12%

补贴范围：社区工作者

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—单位零余额支付

受益人群和社会效益：社区工作者人员享受社保、医疗及住房公积金

8、项目名称：伊州财农[2023]57号乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村旅游与基础设施项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]57号《关于提前下达2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》

预算安排规模：39.70万元

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：星空房6个投入30万元，木栈道310平方米9.7万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府2024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人民政府2024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人民政府2024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人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 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人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年上半年结转结余 190.29 万元，包括：财政拨款 190.29 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村级组织活动场所建设项目26.33万元，主要用于：乔拉克铁热克镇2023年村级组织活动场所建设项目。

2. 新财建[2023]107号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇2023年村民服务中心建设项目48.32万元，主要用于：乔拉克铁热克镇2023年村民服务中心建设项目。

3. 伊州财预[2023]13号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目30.00万元，主要用于：乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目。

4. 伊州财预[2023]14号2023年第一批基层政权阵地建设项目（萨尔阔布村）35.00万元，主要用于：萨尔阔布村基层政权阵地建设项目。

5. 伊州财预[2023]30号2023年第四批基层政权阵地建设资金（莫因卓勒村）15.00万元，主要用于：莫因卓勒村基层政权阵地建设项目。

6. 伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目）20.64万元，主要用于：2023年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目）。

7. 伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目（乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村篮球场建设项目）15.00万元，主要用于：2023年自治州体育彩票公益金资助项目（乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村篮球场建设项目）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 176.36 万元,比上年预算减少 2.88 万元,下降 1.61%。主要原因是人员减少 4 人,机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年,特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府政府采购预算 82.57 万元,其中:政府采购货物预算 67.57 万元,政府采购工程预算 15 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年,特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.57 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 82.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,124.00 平方米,价值 376.23 万元。
2. 车辆 18 辆,价值 275.02 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 18 辆,价值 275.02 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 735.03 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,842.61 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2,045.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府			
单位联系人		刘湾湾	联系电话：	15299228001	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，全面落实自治区、自治州党委新部署新要求 and 县委十三届七次会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，系统安排部署 2024 年发展重点任务，动员全镇广大党员干部和各族群众，紧紧围绕县委中心工作，科学谋划部署，坚持胸怀大局、乘势而谋、顺势而为，扎实做好全镇改革发展稳定各项工作，奋力谱写乔拉克铁热克镇经济社会高质量发展新篇章。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	1,869.70	
			本级安排	2,972.91	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		4,842.61	
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	种植粮食作物面积	=8 万亩	乔拉克铁热克镇 2024 年工作思路	20
		农村富余劳动力转移就业	>=10000 人次	乔拉克铁热克镇 2024 年工作思路	20
		新增高端民宿数量	>=20 家	乔拉克铁热克镇 2024 年工作思路	20
	质量指标	养老医疗保险参保率	>=95%	乔拉克铁热克镇 2024 年工作思路	20
履职效能	质量指标	义务教育巩固率	>=98%	乔拉克铁热克镇 2024 年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		村（社区）支出			项目负责人		杨登龙	
项目资金（万元）		年度预算总额： 154.00	其中： 财政拨款	154.00	其他 资金：	0.00		
项目总体目标		按季度拨付 14 个村（社区）运转经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	拨付村级运转经费数量	≥14 个	计划标准	14 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指 标	拨付资金及时性	=100%	计划标准	100%	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	≤38.5 万元	预算支出标准	62 万元	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	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	干部满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		社区工作者补助			项目负责人		张建斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.11	其中:财政拨款	22.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪[2020]2号文件精神,聚焦社会稳定和长治久安总目标,适应新时期加强基层社区治理需要,加强基层党建工作,提升社区党组织能力,建设一支政治素养好、业务能力强、服务质量优、职业化程度高的社区工作者队伍,特此该项目资金发放社区工作者3人的工资,按时发放足额工资,以保障社区工作者队伍能够更好的服务群众,积极工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工资发放次数	=12次	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		社区工作者人数	=3人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次应发工资金额	<=1.34万元	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		住房公积金社保财政补贴金额	<=0.50万元	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年上级转移支付项目6个,涉及金额1869.70万元,根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府

2024年03月06日