

2026 年特克斯县齐勒乌泽克镇 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、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2) 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。(3) 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。(4) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(5) 强化便民服务，编制完善便民服务事项目录清单，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式服务”“一门式办理”。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村(居)务公开。(6) 促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。(7) 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。(8) 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡乡吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。(9) 保障村(居)民自治。指导、支持和帮助村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻乡单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。(10) 办理县委、县人民政府交办

的其他事项。

下列内设机构：（一）党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。负责机关、事业单位效能建设及绩效考核。负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。统筹推进本乡和所辖村（社区）巡察整改相关工作。落实干部岗位在村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥调度，完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

（二）党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作。负责宣传党的各项方针、政策。负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责党风廉政建设工作。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、积分兑换、村（社区）考核。负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作，铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育、发展和管理。

（三）经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村乡建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。负责农村经济管理、财务管理等工作。负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作。

(四)社会事务办公室(退役军人服务站)。主要负责政法、社会治安综合治理、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

(五)综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度。负责行政执法监督，推进综合行政执法信息系统建设。负责联系协调县政府相关部门派驻村执法人员以及本乡执法人员执法工作。优化综合行政执法队伍，并统一指挥、统一调度、统一管理，推动实现一支队伍管执法。负责市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、安全生产、水利、农机、食品药品、住房保障、公共卫生等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

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

二、机构设置

特克斯县齐勒乌泽克乡无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,477.20	201 一般公共服务支出	616.16
1. 一般公共预算拨款	3,477.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,975.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	502.00	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	94.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.13	208 社会保障和就业支出	366.64
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	0.13	210 卫生健康支出	1,354.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,028.56
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	164.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	164.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.72	221 住房保障支出	181.02
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	0.13
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,641.92	支出总计	3,641.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	616.16	616.16	614.16	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	586.89	586.89	586.89								
201	03	01	行政运行	586.89	586.89	586.89								
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	27.27	27.27	27.27								
201	32	99	其他组织事务支出	27.27	27.27	27.27								
207			文化旅游体育与传媒支出	94.66	94.66	94.66								
207	01		文化和旅游	94.66	94.66	94.66								
207	01	09	群众文化	94.66	94.66	94.66								
208			社会保障和就业支出	366.64	366.64	366.64								
208	05		行政事业单位养老支出	362.03	362.03	362.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35	241.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68	120.68								
208	08		抚恤	4.61	4.61	4.61								
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	4.61								
210			卫生健康支出	1,354.75	1,354.75	1,354.75								

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	07		JHSY 事务	1,224.32	1,224.32	1,224.32								
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	1,224.32	1,224.32	1,224.32								
210	11		行政事业单位医疗	130.42	130.42	130.42								
210	11	01	行政单位医疗	28.70	28.70	28.70								
210	11	02	事业单位医疗	99.52	99.52	99.52								
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68								
213			农林水支出	1,028.56	863.84	363.84	500.00						164.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.72	400.00		400.00						164.72	
213	05	04	农村基础设施建设	564.72	400.00		400.00						164.72	
213	07		农村综合改革	463.84	463.84	363.84	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	363.84	363.84	363.84								
221			住房保障支出	181.02	181.02	181.02								
221	02		住房改革支出	181.02	181.02	181.02								
221	02	01	住房公积金	181.02	181.02	181.02								
223			国有资本经营预算支出	0.13	0.13					0.13				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					0.13				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.13	0.13					0.13				

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	3,641.92	3,477.20	2,975.07	502.00			0.13			164.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	616.16	586.89	29.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	586.89	586.89	
201	03	01	行政运行	586.89	586.89	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	27.27		27.27
201	32	99	其他组织事务支出	27.27		27.27
207			文化旅游体育与传媒支出	94.66	94.66	
207	01		文化和旅游	94.66	94.66	
207	01	09	群众文化	94.66	94.66	
208			社会保障和就业支出	366.64	366.64	
208	05		行政事业单位养老支出	362.03	362.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68	
208	08		抚恤	4.61	4.61	
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	1,354.75	1,354.75	
210	07		JHSY 事务	1,224.32	1,224.32	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	1,224.32	1,224.32	
210	11		行政事业单位医疗	130.42	130.42	
210	11	01	行政单位医疗	28.70	28.70	
210	11	02	事业单位医疗	99.52	99.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213			农林水支出	1,028.56		1,028.56
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.72		564.72
213	05	04	农村基础设施建设	564.72		564.72
213	07		农村综合改革	463.84		463.84
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	363.84		363.84
221			住房保障支出	181.02	181.02	
221	02		住房改革支出	181.02	181.02	
221	02	01	住房公积金	181.02	181.02	
223			国有资本经营预算支出	0.13		0.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	3,641.92	2,583.96	1,057.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,477.20	201 一般公共服务支出	616.16	616.16		
一般公共预算	3,477.07	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	0.13	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	94.66	94.66		
		208 社会保障和就业支出	366.64	366.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,354.75	1,354.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	863.84	863.84		
		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	181.02	181.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.13			0.13
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,477.20	支出总计	3,477.20	3,477.07		0.13

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	616.16	586.89	29.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	586.89	586.89	
201	03	01	行政运行	586.89	586.89	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	27.27		27.27
201	32	99	其他组织事务支出	27.27		27.27
207			文化旅游体育与传媒支出	94.66	94.66	
207	01		文化和旅游	94.66	94.66	
207	01	09	群众文化	94.66	94.66	
208			社会保障和就业支出	366.64	366.64	
208	05		行政事业单位养老支出	362.03	362.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68	
208	08		抚恤	4.61	4.61	
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	1,354.75	1,354.75	
210	07		JHSY 事务	1,224.32	1,224.32	
210	07	99	其他 JHSY 事务支出	1,224.32	1,224.32	
210	11		行政事业单位医疗	130.42	130.42	
210	11	01	行政单位医疗	28.70	28.70	
210	11	02	事业单位医疗	99.52	99.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213			农林水支出	863.84		863.84
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00
213	05	04	农村基础设施建设	400.00		400.00
213	07		农村综合改革	463.84		463.84
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	363.84		363.84
221			住房保障支出	181.02	181.02	
221	02		住房改革支出	181.02	181.02	
221	02	01	住房公积金	181.02	181.02	
			总计	3,477.07	2,583.96	893.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,405.64	2,405.64	
301	01	基本工资	641.40	641.40	
301	02	津贴补贴	418.77	418.77	
301	03	奖金	420.91	420.91	
301	07	绩效工资	242.00	242.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.35	241.35	
301	09	职业年金缴费	120.68	120.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.22	128.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
301	13	住房公积金	181.02	181.02	
302		商品和服务支出	131.81		131.81
302	01	办公费	76.72		76.72
302	05	水费	2.38		2.38
302	06	电费	11.90		11.90
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.41		6.41
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	46.50	46.50	
303	02	退休费	41.89	41.89	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		总计	2,583.96	2,452.15	131.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府		893.11	363.84	0.70	27.27			501.30					
201			一般公共服务支出		29.27		0.70	27.27			1.30					
201	11		纪检监察事务		2.00		0.70				1.30					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0910490H	2.00		0.70				1.30					
201	32		组织事务		27.27			27.27								
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）	27.27			27.27								
213			农林水支出		863.84	363.84					500.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		400.00						400.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县齐勒乌泽克镇阿克奇村小型水利工程	400.00						400.00					
213	07		农村综合改革		463.84	363.84					100.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段	50.00						50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目二标段	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）	363.84	363.84										
			总计		893.11	363.84	0.70	27.27			501.30					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	0.13			0.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13			0.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13			0.13
			总计	0.13			0.13

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.40	6.40		
总计	6.40	6.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县齐勒乌泽克乡

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府	164.72	164.72			164.72				
特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村安全饮水提升项目	45.00	45.00			45.00				
特克斯县齐勒乌泽克镇苏阿苏村及齐勒乌泽克村公共照明设施项目	90.00	90.00			90.00				
特克斯县齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村喀拉苏片区排水渠建设项目	29.52	29.52			29.52				
伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村电力基础设施建设项目	0.20	0.20			0.20				
总计	164.72	164.72			164.72				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,641.92 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、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年收入预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡部门收入预算 3,641.92 万元，其中：

一般公共预算 2,975.07 万元，占 81.69%，比上年预算增加 466.41 万元，增长 18.59%，主要原因是一是本年新增驻村工作队个人补助，二是新增人员职业年金单位部分。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 502.00 万元，占 13.78%，比上年预算减少 318.00 万元，下降 38.78%，主要原因是本年减少了上级一般公共预算安排的转移支付资金（齐勒乌泽克镇刁羊之乡建设项目）。

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

财政拨款结转 164.72 万元，占 4.52%，比上年预算增加 138.90 万元，增长 537.96%，主要原因是本年新增齐勒乌泽克镇特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目二标段等项目支出预算，未实施完。

三、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年支出预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年支出预算 3,641.92 万元，其中：

基本支出 2,583.96 万元，占 70.95%，比上年预算增加 194.29 万元，增长 8.13%，主要原因是一是在职人员工资正常升级，基本工资津贴等预算增加。二是职业年金按照文件要求按月做实纳入年初预算增加 121 万元。

项目支出 1,057.96 万元，占 29.05%，比上年预算增加 93.01 万元，增长 9.64%，主要原因是本年新增村级运转经费及村干部工资。

四、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,477.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,477.07 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 0.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 616.16 万元，主要用于行政、事业在职人员工资、单位运转经费；文化旅游体育与传媒支出 94.66 万元，主要用于事业在职人员工资；社会保障和就业支出 366.64 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助资金；卫生健康支出 1,354.75 万元，主要用于在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗保险补助、大病保险；农林水支出 863.84 万元，主要用于村级运转经费及村干部工资，乡村振兴衔接资金、对村级公益事业建设的补助；住房保障支出 181.02 万元，主要用于缴纳在本年度职人员住房公积金。

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 0.13 万元，主要用于国有企业退休人员管理补助经费。

五、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年一般公共预算拨款合计 3,477.07 万元，其中：

基本支出 2,583.96 万元，比上年预算增加 194.29 万元，增长 8.13%，主要原因是一是在职人员工资正常升级，基本工资津贴等预算增加。二是职业年金按照文件要求按月做实纳入年初预算增加 121 万元。

项目支出 893.11 万元，比上年预算减少 45.89 万元，下降 4.89%，主要原因是本年度项目支出数较上年减少。

（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）616.16 万元，占 17.72%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）94.66 万元，占 2.72%。
3. 社会保障和就业支出（类）366.64 万元，占 10.54%。
4. 卫生健康支出（类）1,354.75 万元，占 38.96%。
5. 农林水支出（类）863.84 万元，占 24.84%。
6. 住房保障支出（类）181.02 万元，占 5.21%。

（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 586.89 万元，比上年预算增加 34.81 万元，增长 6.31%，主要原因是一是行政运行科目人员减少。二是在职人员工资正常升级，工资津贴预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2026年预算数为2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是根据上级预算安排本年新增纪委专项事务支出经费。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2026年预算数为27.27万元,比上年预算增加27.27万元,增长100.00%,主要原因是本年预算中新增驻村工作队个人补助。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 2026年预算数为94.66万元,比上年预算减少4.58万元,下降4.62%,主要原因是本年年初人员工资调减,基本工资下降。

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241.35万元,比上年预算增加7.44万元,增长3.18%,主要原因是本年年初人员工资调减,基本工资下降。

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120.68万元,比上年预算增加120.68万元,增长100.00%,主要原因是上年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出,本年度在职人员机关事业单位职业年金根据文件要求做实,故预算增长。

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4.61万元,比上年预算减少0.79万元,下降14.63%,主要原因是本年我镇符合遗属补助人员较上年减少。

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1,224.32万元,比上年预算增加2.06万元,增长0.17%,主要原因是本年此科目在职人员新增调入,人员增加。

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28.70万元,比上年预算增加7.33万元,增长34.30%,主要原因是本年年初调整社会保险缴费基数,缴费基数较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为99.52万元，比上年预算增加21.87万元，增长28.16%，主要原因是本年年初行政、事业人员医疗保险基数增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.52万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.45%，主要原因是行政在职人员调出，人员较上年减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.68万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.45%，主要原因是行政、事业在职人员调出，大病保险预算减少。

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400.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长48.15%，主要原因是本年增加齐勒乌泽克镇阿克奇村小型水利工程项目预算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是本年较上年减少齐勒乌泽克镇刁羊之乡建设项目。

15. 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100.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村美丽乡村建设项目。

16. 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363.84万元，比上年预算增加264.84万元，增长267.52%，主要原因是本年新增村干部工资、社保的预算。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是本年较上年减少交通运输建设项目。

18. 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181.02万元，比上年预算增加5.58万元，增长3.18%，主要原因是本年行政、事业在职人员调入，人员增加。

六、关于特克斯县齐勒乌泽克乡2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡2026年一般公共预算基本支出2,583.96万元，其中：

人员经费2,452.15万元，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131.81万元，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、关于特克斯县齐勒乌泽克乡2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0910490H

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：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）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）以稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委“1+2”文件惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人居环境幸福感。

预算安排规模：363.84万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：根据齐勒乌泽克镇工作计划，通过发放*名村干部工作报酬，累计支付363.84万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：本级资金

补贴标准：村干部及大学生村官每人每月4244元。

补贴范围：全镇九个村村两委干部、大学生村官等工作人员。

补贴方式：按月发放，县财政统发，通过一卡通发放至个人。

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

受益人群和社会效益：村两委干部、大学生村官，提高村干部为民服务水平。

（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：以《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知为依据，向工作队员发放个人生活补贴，通过足额发放齐勒乌泽克镇2026年7个驻村工作队共计*名工作队员个人补助，保障队员基本生活需求，稳定工作队队伍，提升履职能力，确保乡村振兴帮扶工作持续开展，助力齐勒乌泽克镇乡村振兴战略目标实现。

预算安排规模：27.27万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：每人*每月补助资金*元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县本级资金。

补贴标准：驻村工作队人员每人每月按照*元发放。

补贴范围：齐勒乌泽克镇各村驻村工作队人员。

补贴方式：驻村工作队补贴按月发放，县财政统发，通过一卡通发放至个人。

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

受益人群和社会效益：访惠聚工作队人员，提高访惠聚工作队人员积极性。

（四）项目名称：特克斯县齐勒乌泽克镇阿克奇村小型水利工程

设立的政策依据：水总【2024】323号《伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇阿克奇村小型水利工程项目》，主要用于阿克奇村3300亩西梅地饮水灌溉。

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：项目工程款400万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（五）项目名称：特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段

设立的政策依据：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），齐勒乌泽克村一片区新建仿木栏杆1800米，种植景观树木300棵。开展特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段项目，消除村道安全隐患，提升村容村貌，打造生态宜居的美丽乡村，增强村民幸福感与获得感，助力乡村振兴战略落地实施。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村一标段项目款 50 万元。

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

(六) 项目名称：特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目二标段

设立的政策依据：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)，齐勒乌泽克村一片区新建仿木栏杆 1800 米，种植景观树木 300 棵。开展特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段项目，消除村道安全隐患，提升村容村貌，打造生态宜居的美丽乡村，增强村民幸福感与获得感，助力乡村振兴战略落地实施。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村公共基础建设项目款 50 万元。

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

八、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年国有资本经营预算支出 0.13 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有资本经营预算支出 0.13 万元与上年持平，无增减。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 0.13 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有资本经营预算支出 0.13 万元与上年持平，无增减。

十、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.40 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减少 0.80 万元，下降 11.11%，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减少 0.80 万元，下降 11.11%，主要原因是本年公务用车数量较上年减少，导致预算下降；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、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年上半年结转结余 164.72 万元，包括：财政拨款 164.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特克斯县齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村喀拉苏片区排水渠建设项目结转 29.52 万元，主要用于：齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村喀拉苏片区排洪水渠及附属设施建设。

2. 特克斯县齐勒乌泽克镇苏阿苏村及齐勒乌泽克村公共照明设施项目结转 90.00 万元，主要用于：齐勒乌泽克镇苏阿苏村及齐勒乌泽克村安装 8 米的公共照明设施 90 盏，高 6 米的公共照明设施 95 盏及附属设施。

3. 特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村安全饮水提升项目结转 45.00 万元，主要用于：齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村输水管网改造及配套路基修复。

4. 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村电力基础设施建设项目结转 0.20 万元，主要用于：齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村架设 10kv 线路长 3.4km，新建 71 基杆塔及配套附属设施。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县齐勒乌泽克乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 131.81 万元，比上年预算减少 9.55 万元，下降 6.76%，主要原因是一是厉行节约，压减公用经费。二是福利费科目删除预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县齐勒乌泽克乡政府采购预算 229.70 万元，其中：政府采购货物预算 223.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.10 万元。

2026 年，特克斯县齐勒乌泽克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 221.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县齐勒乌泽克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,565.87 平方米，价值 2,161.23 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 216.81 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 141.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 74.98 万元。
3. 办公家具价值 87.98 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 3,641.92 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 893.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
部门联系人		赵帆	联系电话	19328583655	
年度绩效目标		一是聚焦长治久安、维护稳定；二是握铸牢中华民族共同体意识主线；三是产业兴旺，在融合发展上培育新动能，做优现代农业；全年完成农作物种植面积 7.32 万亩，引导流转土地 2.9 万亩，蛋鸡存栏量 40 万羽；四是健全常态化帮扶政策体系，多渠道拓宽村集体增收，村集体经济总收入保持在 1000 万元；五是推动全面从严治党走深走实，不断学习党的创新理论。			
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	666.85	
			本级安排	2,975.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,641.92	
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	全年完成农作物种植面积	>=7.32 万亩	工作计划	20
	数量指标	引导流转土地	>=2.90 万亩	工作计划	16
	数量指标	村集体经济总收入	>=1000 万元	工作计划	40
	数量指标	蛋鸡存栏量	>=40 万羽	工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		王贤东	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据伊州财建【2025】145 号：关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，开展国有企业退休人员社会化管理工作，用于 2026 年特克斯县齐勒乌泽克镇 5 名国企退休人员社会化管理经费支出，开展国企退休人员社区基础管理，日常活动及健康服务等工作，确保 2026 年齐勒乌泽克镇 5 名国企退休人员完成社会化移交，推动社区服务与企业脱钩后无缝衔接。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	覆盖管理国有企业退休人员的村社区个数	>=5 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖管理国企退休人员人数	>=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	退休人员管理覆盖率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	<=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	每名退休人员管理成本	< =259. 67 元/ 人	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	提高单位国企退休人员社会化管理能力和水平	显著 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
项目名称		村级支出（年初本级）				项目负责人	王贤东	
项目资金(万元)		年度预算总额	363.84	其中：财政拨款	363.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据齐勒乌泽克镇工作计划，通过发放 147 名村干部工作报酬，累计支付 363.84 万元，以稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委“1+2”文件惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人居环境幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村“两委”干部工作报酬补助发放人数	≥87人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部报酬发放人数	≥16人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长工作补贴发放人数	≥36人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴发放人数	≥5人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪补贴发放人数	≥3人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村“两委”干部工作报酬补助发放次数	≥8次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生村干部报酬发放次数	≥5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长工作补贴发放次数	≥5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴发放次数	≥5次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		双薪补贴发放次数	≥8次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	发放工作报酬覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	发放工作报酬截止时间	≤12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	村干部人均发放工作报酬	<=4373.37元/人/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		大学生村干部人均发放工作报酬	<=4244元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民小组长人均发放工作报酬	<=900元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		双薪人员人均发放工作报酬	<=3030元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		灵活就业平均发放报酬	<=811.04元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村两委服务群众的质 量和水平	显著 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
项目名称		特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目二标段				项目负责人	阿布都热依木	
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		根据伊州财农【2025】66号：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知，开展特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段项目，新建仿木栏杆1.8公里，种植景观树木300棵。消除村道安全隐患，提升村容村貌，打造生态宜居的美丽乡村，增强村民幸福感与获得感，助力乡村振兴战略落地实施。						
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	新建仿木栏杆长度	>=1800米	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木数量	>=300棵	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	<=12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	栏杆建设成本	<=244.44元/米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		树木种植成本	<=200元/棵	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高项目周边村民生活质量和水平	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
项目名称		特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段				项目负责人	阿布都热依木	
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		根据伊州财农【2025】66号：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知，齐勒乌泽克村一片区新建仿木栏杆1800米，种植景观树木300棵。开展特克斯县齐勒乌泽克村一片区公共基础建设项目一标段项目，消除村道安全隐患，提升村容村貌，打造生态宜居的美丽乡村，增强村民幸福感与获得感，助力乡村振兴战略落地实施。						
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	新建仿木栏杆长度	>=1800米	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木数量	>=300棵	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	<=12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	栏杆建设成本	<=244.44元/米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		树木种植成本	<=200元/棵	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高项目周边村民生活质量和水平	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
项目名称		驻村工作经费个人补助（年初本级）				项目负责人	王贤东	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.27	其中：财政拨款	27.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		以《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知为依据，向工作队员发放个人生活补贴，通过足额发放齐勒乌泽克镇 2026 年 7 个驻村工作队共计 30 名工作队员个人补助，保障队员基本生活需求，稳定工作队队伍，提升履职能力，确保乡村振兴帮扶工作持续开展，助力齐勒乌泽克镇乡村振兴战略目标实现。						
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	工作补助发放人数	≥30 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月发放补贴数	< =3030 元/人/月	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	提高村社区服务群众的质 量和水平	显著 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 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。

2. 衔接资金项目：特克斯县齐勒乌泽克镇阿克奇村小型水利工程 400 万元，绩效目标由农业农村局统一公开。

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。

特克斯县齐勒乌泽克乡

2026年2月24日