

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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

实行行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。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。宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助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。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单位的业务指导和监督。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。

实行行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。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。宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；

协助政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助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。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单位的业务指导和监督。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。

## 二、 机构设置及人员情况

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：齐勒乌泽克镇党政办、齐勒乌泽克镇党建办、齐勒乌泽克镇健康办公室、齐勒乌泽克镇综治中心、齐勒乌泽克镇执法队、齐勒乌泽克镇文体广电服务中心、齐勒乌泽克镇农牧业发展服务中心、齐勒乌泽克镇社会保障服务中心、齐勒乌泽克镇国土规划建设中心、齐勒乌泽克镇财政所。

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府编制数 154，实有人数 187 人，其中：在职 143 人，减少 1 人；退休 44 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：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,328.80</b>	201 一般公共服务支出	552.08
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,328.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,508.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	820.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	99.24
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.13</b>	208 社会保障和就业支出	239.32
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	1,323.59
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	928.66
上级补助收入		214 交通运输支出	20.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>25.82</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>25.82</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.69	221 住房保障支出	191.47
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	0.13	223 国有资本经营预算支出	0.26
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,354.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,354.62</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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					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	3,354.62	3,328.80	2,508.67	820.00				0.13			25.82	
201			一般公共服务支出	552.08	552.08	552.08									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.08	552.08	552.08									
201	03	01	行政运行	552.08	552.08	552.08									
207			文化旅游体育与传媒支出	99.24	99.24	99.24									
207	01		文化和旅游	99.24	99.24	99.24									
207	01	09	群众文化	99.24	99.24	99.24									
208			社会保障和就业支出	239.32	239.32	239.32									
208	05		行政事业单位养老支出	233.92	233.92	233.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.92	233.92	233.92									
208	08		抚恤	5.40	5.40	5.40									
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	5.40									
210			卫生健康支出	1,323.59	1,323.59	1,323.59									
210	07		计划生育事务	1,222.27	1,222.27	1,222.27									

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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					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	1,222.27	1,222.27	1,222.27									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.32</b>	<b>101.32</b>	<b>101.32</b>									
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	21.38									
210	11	02	事业单位医疗	77.65	77.65	77.65									
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>928.66</b>	<b>919.00</b>	<b>99.00</b>	<b>820.00</b>							<b>9.66</b>	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>779.66</b>	<b>770.00</b>		<b>770.00</b>							<b>9.66</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	270.00	270.00		270.00								
213	05	05	生产发展	509.66	500.00		500.00							9.66	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>149.00</b>	<b>149.00</b>	<b>99.00</b>	<b>50.00</b>								
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	99.00	99.00	99.00									
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>									
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>									
214	01	04	公路建设	20.00	20.00	20.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>191.47</b>	<b>175.44</b>	<b>175.44</b>								<b>16.04</b>	

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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					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
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>16.04</b>										<b>16.04</b>	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	16.04										16.04	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>175.44</b>	<b>175.44</b>	<b>175.44</b>									
221	02	01	住房公积金	175.44	175.44	175.44									
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.13</b>						<b>0.13</b>			<b>0.13</b>	
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.13</b>						<b>0.13</b>			<b>0.13</b>	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.13						0.13			0.13	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,354.62</b>	<b>2,389.67</b>	<b>964.95</b>
201			一般公共服务支出	552.08	552.08	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.08	552.08	
201	03	01	行政运行	552.08	552.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	99.24	99.24	
207	01		文化和旅游	99.24	99.24	
207	01	09	群众文化	99.24	99.24	
208			社会保障和就业支出	239.32	239.32	
208	05		行政事业单位养老支出	233.92	233.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.92	233.92	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	1,323.59	1,323.59	
210	07		计划生育事务	1,222.27	1,222.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,222.27	1,222.27	
210	11		行政事业单位医疗	101.32	101.32	
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	
210	11	02	事业单位医疗	77.65	77.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
213			农林水支出	928.66		928.66
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	779.66		779.66
213	05	04	农村基础设施建设	270.00		270.00
213	05	05	生产发展	509.66		509.66
213	07		农村综合改革	149.00		149.00
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	99.00		99.00
214			交通运输支出	20.00		20.00
214	01		公路水路运输	20.00		20.00
214	01	04	公路建设	20.00		20.00
221			住房保障支出	191.47	175.44	16.04
221	01		保障性安居工程支出	16.04		16.04
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	16.04		16.04
221	02		住房改革支出	175.44	175.44	
221	02	01	住房公积金	175.44	175.44	

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
223			国有资本经营预算支出	0.26		0.26
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,328.80</b>	201 一般公共服务支出	552.08	552.08		
一般公共预算	3,328.67	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	99.24	99.24		
		208 社会保障和就业支出	239.32	239.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,323.59	1,323.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	919.00	919.00		
		214 交通运输支出	20.00	20.00		
		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	175.44	175.44		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,328.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,328.80</b>	<b>3,328.67</b>		<b>0.13</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,328.67</b>	<b>2,389.67</b>	<b>939.00</b>
201			一般公共服务支出	552.08	552.08	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.08	552.08	
201	03	01	行政运行	552.08	552.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	99.24	99.24	
207	01		文化和旅游	99.24	99.24	
207	01	09	群众文化	99.24	99.24	
208			社会保障和就业支出	239.32	239.32	
208	05		行政事业单位养老支出	233.92	233.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.92	233.92	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	1,323.59	1,323.59	
210	07		计划生育事务	1,222.27	1,222.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,222.27	1,222.27	
210	11		行政事业单位医疗	101.32	101.32	
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	
210	11	02	事业单位医疗	77.65	77.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
213			农林水支出	919.00		919.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.00		770.00
213	05	04	农村基础设施建设	270.00		270.00
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
213	07		农村综合改革	149.00		149.00
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	99.00		99.00
214			交通运输支出	20.00		20.00
214	01		公路水路运输	20.00		20.00
214	01	04	公路建设	20.00		20.00
221			住房保障支出	175.44	175.44	
221	02		住房改革支出	175.44	175.44	
221	02	01	住房公积金	175.44	175.44	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,389.67</b>	<b>2,248.30</b>	<b>141.36</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,203.89</b>	<b>2,203.89</b>	
301	01	基本工资	574.41	574.41	
301	02	津贴补贴	430.48	430.48	
301	03	奖金	427.51	427.51	
301	07	绩效工资	251.99	251.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.92	233.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.02	99.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
301	13	住房公积金	175.44	175.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>141.36</b>		<b>141.36</b>
302	01	办公费	61.63		61.63
302	05	水费	2.47		2.47
302	06	电费	12.33		12.33
302	07	邮电费	9.86		9.86
302	08	取暖费	18.49		18.49
302	11	差旅费	18.49		18.49
302	28	工会经费	5.74		5.74
302	29	福利费	5.17		5.17
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.41</b>	<b>44.41</b>	
303	02	退休费	39.01	39.01	
303	05	生活补助	5.40	5.40	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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
			<b>总计</b>		<b>939.00</b>		<b>99.00</b>			<b>20.00</b>	<b>820.00</b>				
213			<b>农林水支出</b>		<b>919.00</b>		<b>99.00</b>				<b>820.00</b>				
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>770.00</b>						<b>770.00</b>				
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县齐勒乌泽克镇2025年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目伊州财农〔2024〕52号	270.00						270.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽40万羽蛋鸡养殖建设项目伊州财农〔2024〕52号	500.00						500.00				
213	07		<b>农村综合改革</b>		<b>149.00</b>		<b>99.00</b>				<b>50.00</b>				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特克斯县齐勒乌泽克镇2025年齐勒乌泽克村公共基础设施项目伊州财农〔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）	99.00		99.00								
214			<b>交通运输支出</b>		<b>20.00</b>					<b>20.00</b>					
214	01		<b>公路水路运输</b>		<b>20.00</b>					<b>20.00</b>					
214	01	04	公路建设	消化2024年新增暂付款	20.00					20.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>0.13</b>			<b>0.13</b>
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

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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
<b>总计</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>			<b>25.82</b>				
<b>特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>			<b>25.82</b>				
伊州财建（2024）81号2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金	16.04	16.04			16.04				
伊州财农（2023）45号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇刁羊之乡文化产业园配套设施提升改造项目（质保金）	9.66	9.66			9.66				
伊州财建（2023）171号国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.13	0.13			0.13				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,354.62 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、交通运输支出、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镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府单位收入预算 3,354.62 万元，其中：

一般公共预算 2,508.67 万元，占 74.78%，比上年预算增加 108.03 万元，增长 4.50%，主要原因是 3 个延续性项目结转至今年实施。二是新增消化 2024 年新增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 820.00 万元，占 24.44%，比上年预算增加 820.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增年初上级一般公共预算安排的转移支付预算。

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 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 25.82 万元，占 0.77%，比上年预算减少 9.71 万元，下降 27.33%，主要原因是本年度减少上级一般公共预算转移支付资金。

### 三、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年支出预算 3,354.62 万元，其中：

基本支出 2,389.67 万元，占 71.24%，比上年预算增加 88.03 万元，增长 3.82%，主要原因是在职人员工资调整，基本工资增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 964.95 万元，占 28.76%，比上年预算增加 830.42 万元，增长 617.27%，主要原因是一是村（社区）支出项目资金增加，二是农村综合改革项目资金增加。

### 四、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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 3,328.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,328.67 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 552.08 万元，主要用于职人员工资、单位运转经费；文化旅游体育与传媒支出 99.24 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 239.32 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 1,323.59 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 919.00 万元，主要用于村级运转经费及村干部工资；交通运输支出 20.00 万元，主要用于本单位无交通运输支出；住房保障支出 175.44 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.13 万元，主要用于国有企业已退休人员管理服务费用。

## 五、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,328.67 万元，其中：

基本支出 2,389.67 万元，比上年预算增加 88.03 万元，增长 3.82%，主要原因是在职人员工资调整，基本工资增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 939.00 万元，比上年预算增加 840.00 万元，增长 848.48%，主要原因是一是村（社区）支出项目资金增加，二是农村综合改革项目资金增加。

### （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）552.08 万元，占 16.59%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）99.24 万元，占 2.98%。
- 3、社会保障和就业支出（类）239.32 万元，占 7.19%。
- 4、卫生健康支出（类）1,323.59 万元，占 39.76%。
- 5、农林水支出（类）919.00 万元，占 27.61%。
- 6、交通运输支出（类）20.00 万元，占 0.60%。
- 7、住房保障支出（类）175.44 万元，占 5.27%。

### （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 552.08 万元，比上年预算减少 24.64 万元，下降 4.27%，主要原因是在职人员工资调整，基本工资减少，社保基数下降。

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99.24万元，比上年预算增加99.24万元，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233.92万元，比上年预算增加4.39万元，增长1.91%，主要原因是在职人员工资调整，养老保险缴费基数提高。

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5.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年在岗人员机关事业单位养老保险与上年保持一致。

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1,222.27万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.05%，主要原因是计生在职人员工资调整，基本工资增加，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）：2025年预算数为21.38万元，比上年预算增加1.93万元，增长9.92%，主要原因是计生在职人员工资调整，基本工资增加，医疗基数提高。

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77.65万元，比上年预算增加5.75万元，增长8.00%，主要原因是计生在职人员工资调整，基本工资增加，医疗基数提高。

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0.56万元，比上年预算减少0.91万元，下降61.90%，主要原因是计生在职人员工资调整，基本工资减少，医疗基数下降。

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1.74万元，比上年预算减少1.59万元，下降47.75%，主要原因是计生在职人员工资调整，基本工资减少，医疗基数下降。

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270.00万元，比上年预算增加270.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增齐勒乌泽克镇2025年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目。

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500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽40万羽无抗蛋鸡养殖建设项目。

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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增特克斯县齐勒乌泽克镇2025年齐勒乌泽克村公共基础设施项目。

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99.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助与上年一致。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增G577特克斯至昭苏路段电力线路改迁项目。

15、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175.44万元，比上年预算增加3.29万元，增长1.91%，主要原因是在职人员工资调整，住房公积金基数调整。

## 六、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,389.67 万元，其中：

人员经费 2,248.30 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 141.36 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、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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：伊州党建办【2019】3 号、伊州党组【2020】3 号、新党办发【2020】32 号

预算安排规模：99.00 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：9 个村（社区）运转经费，每个村（社区）每年 11.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：关于国道 577 线特克斯至昭苏段公路改建工程电力线路改迁工程组织实施的通知

预算安排规模：20.00 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：本项目分配资金 20 万元用于国道 577 线特克斯至昭苏段公路改建工程电力线路改迁工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽 40 万羽蛋鸡养殖建设项目伊州财农【2024】52 号

设立的政策依据：特发改【2025】21 号关于伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽 40 万羽无抗蛋鸡养殖建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：500.00 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：本项目资金分配为 500 万用于新建蛋鸡鸡舍两栋 3100 平方米 341.96 万元，育雏舍一栋 900 平方米 92.99 万元。工程建设及其他费用 65.05 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特克斯县齐勒乌泽克镇 2025 年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目伊州财农（2024）52 号

设立的政策依据：特克斯县齐勒乌泽克镇 2025 年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目伊州财农（2024）52 号

预算安排规模：270.00 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：本项目分配资金 270 万元用于新建人行道 6100 平方米及路沿石安装 208 万；新建 2 公里流量为 0.15 立方米每秒庭院经济灌溉渠及附属设施 62 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：特克斯县齐勒乌泽克镇 2025 年齐勒乌泽克村公共基础设施项目伊州财农〔2024〕77 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

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：本项目分配资金 50 万用于修残恒断壁 250 米 10 万元，新建公共照明一体化设施 90 盏 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.13 万元。与上年预算相比增加 0.13 万元，增长 100.00%。主要原因是较上年增加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 0.13 万元，与上年预算相比增加 0.13 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 十、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；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、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2025 年上年结转结余 25.82 万元，包括：财政拨款 25.82 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 0.13 万元，主要用于：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

2. 伊州财建〔2024〕81 号 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 16.04 万元，主要用于：一是全面排查牧民越冬放牧点生产用房（居住），对存在安全隐患的牧民越冬放牧点生产用房（居住）进行拆除重建；二是聚焦地震重点危险区，针对未享受农村安居工程等政策支持的一般农户住房开展排查，对评估（鉴定）确有安全隐患的农村住房，进行加固改造或拆除重建等整治措施。

3. 伊州财农〔2023〕45号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇刁羊之乡文化产业园配套设施提升改造项目（质保金）9.66万元，主要用于：特克斯县齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村刁羊之乡建设项目质保金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算141.36万元，比上年预算减少3.85万元，下降2.65%，主要原因是一是单位厉行节约，压减一般性支出。二是单位调出人员，机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2025年，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府政府采购预算143.37万元，其中：政府采购货物预算111.37万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

2025年，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额143.37万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋55.00平方米，价值100.00万元。

2. 车辆10辆，价值100.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值30.00万元；执法执勤用车2辆，价值20.00万元；其他车辆5辆，价值50.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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 3,354.62 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 939.13 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
<b>单位联系人</b>		巴尔森古丽	<b>联系电话</b>	19990935478	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2025 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是推动经济高质量发展,谱写打造齐勒乌泽克镇“生态立镇、产业兴镇、旅游旺镇、和谐稳镇”的精彩篇章。做好今年政府工作意义十分重大。党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标确立了行动指南。自治区党委十届六次、七次全体会议,明确了新疆在全面建设社会主义现代化强国中的战略定位,对奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步,安居乐业、生态良好的美好新疆作出了系统部署,为我们做好新时代新疆工作指明了方向。中共齐勒乌泽克镇第二届委员会第三次党委(扩大)会议,为做好我镇政府工作指明方向、明晰思路。我们要以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、以更大的决心毅力、更高的目标要求、更实的思路举措,坚定信心、锐意进取,奋力开创齐勒乌泽克镇改革发展稳定各项工作新局面。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	845.95	
			本级安排	2,508.67	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	小畜品种改良	=3500 只	齐勒乌泽克镇政府工作报告	18
	数量指标	劳动力转移	>=6600 人次	齐勒乌泽克镇政府工作报告	18
	数量指标	扩大林种植面积	>=1980 亩	齐勒乌泽克镇政府工作报告	18
	质量指标	重大动物疫病常年免疫密度	>=95%	齐勒乌泽克镇政府工作报告	18
	质量指标	农村居民可支配收入增长	>=9%	齐勒乌泽克镇政府工作报告	18

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		村(社区)支出				<b>项目负责人</b>	赵凡	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	99.00	其中: 财政拨款	99.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按季度拨付 9 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拨付村级运转经费数量	>=9 个	计划标准	9	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	<=99 万元	预算支出标准	99 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)

<b>预算单位</b>		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府					
<b>项目名称</b>		特克斯县齐勒乌泽克镇 2025 年齐勒乌泽克村公共基础设施项目伊州财农[2024]77 号			<b>项目负责人</b>	杨景文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过本项目的实施，修缮残垣断壁 250 米，新建公共照明一体化设施 90 盏，改善齐勒乌泽克村人居环境，提高居民生活满意度，增强生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	修缮残垣断壁	=250 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		新建公共照明一体化设施	=90 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	工作任务完成时限	< =120 天	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	修缮残垣断壁 250 米	=8.25 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		新建公共照明一体化设施 90 盏	=41.7 5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	人居环境改善	成效 明显	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	> =90%	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		消化 2024 年新增暂付款				<b>项目负责人</b>	杨景文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		国道 577 线特克斯至昭苏段公路改建工程电力线路改迁工程组织实施，此项目的实施可以保证沿线居民正常生活，保障沿线居民的生活质量，提高生活幸福度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电力改造个数	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国道 577 线涉及县市区个数	=1 个	计划标准	=1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成时限	<=90 天	计划标准	<=90 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊犁州 G577 线特克斯-昭苏公路建设项目电力线路改迁	=200000 元	计划标准	=200000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	沿线居民用电	成效明显	计划标准	成效明显	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		伊州财建[2024]150号国有企业退休人员社会化管理补助支出			<b>项目负责人</b>	杨景文		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.13	其中：财政拨款	0.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村个数	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范使用率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完工时间	2025年1月	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	经济成本指标	<=1298.38元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	<=1298.38元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		经济效益指标	>=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

因巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目由特克斯县农业农村局统一分配，故伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽40万羽蛋鸡养殖建设项目500万元（伊州财农【2024】52号）和特克斯县齐勒乌泽克镇2025年美丽宜

居村庄整治提升财政以工代赈项目 270 万元（伊州财农〔2024〕52 号），绩效目标表由特克斯县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、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。

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

2025年3月2日