

2026 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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

奥依塔克镇党委围绕社会稳定和长治久安总目标，持续加强基层基础建设，充分发挥党统揽全局、协调各方的核心领导作用，坚持一手抓社会稳定，一手抓经济发展，夯实党在农村的执政基础。人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提升农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

二、 机构设置

阿克陶县奥依塔克镇人民政府无下属预算单位。

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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	3,549.53	201 一般公共服务支出	1,638.96
1. 一般公共预算拨款	2,785.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,785.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	34.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	556.61
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	226.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	763.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	900.97
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	763.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.24	221 住房保障支出	202.25
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	
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	3,559.77	支出总计	3,559.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1,638.96	1,605.74	1,605.74						33.22		
201	01		人大事务	4.80	4.80	4.80								
201	01	99	其他人大事务支出	4.80	4.80	4.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.83	142.75	142.75						0.07		
201	03	50	事业运行	142.75	142.75	142.75								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.07								0.07		
201	11		纪检监察事务	2.06								2.06		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.06								2.06		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,458.19	1,458.19	1,458.19								
201	31	01	行政运行	1,458.19	1,458.19	1,458.19								
201	32		组织事务	30.59								30.59		
201	32	99	其他组织事务支出	30.59								30.59		
201	33		宣传事务	0.50								0.50		
201	33	99	其他宣传事务支出	0.50								0.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	34.48	31.38	31.38							3.10	
207	01		文化和旅游	34.48	31.38	31.38							3.10	
207	01	09	群众文化	31.38	31.38	31.38								
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.10									3.10	

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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				
208			社会保障和就业支出	556.61	544.37	544.37						12.24		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.82	115.82	115.82								
208	01	09	社会保险经办机构	115.82	115.82	115.82								
208	05		行政事业单位养老支出	428.55	428.55	428.55								
208	05	01	行政单位离退休	25.85	25.85	25.85								
208	05	02	事业单位离退休	21.42	21.42	21.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18	254.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09	127.09								
208	07		就业补助	12.24								12.24		
208	07	99	其他就业补助支出	12.24								12.24		
210			卫生健康支出	226.49	226.19	226.19						0.30		
210	07		计划生育事务	50.76	50.46	50.46						0.30		
210	07	16	计划生育机构	50.46	50.46	50.46								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.30								0.30		
210	11		行政事业单位医疗	175.73	175.73	175.73								
210	11	01	行政单位医疗	137.86	137.86	137.86								
210	11	02	事业单位医疗	37.87	37.87	37.87								
213			农林水支出	900.97	176.23	176.23						717.60	7.14	
213	01		农业农村	171.37	164.23	164.23							7.14	
213	01	04	事业运行	164.23	164.23	164.23								

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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				
213	01	08	病虫害控制	7.14									7.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.60								717.60		
213	05	04	农村基础设施建设	717.60								717.60		
213	07		农村综合改革	12.00	12.00	12.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00	12.00								
221			住房保障支出	202.25	201.73	201.73						0.52		
221	01		保障性安居工程支出	0.52								0.52		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.52								0.52		
221	02		住房改革支出	201.73	201.73	201.73								
221	02	01	住房公积金	201.73	201.73	201.73								
			总计	3,559.77	2,785.65	2,785.65						763.88	10.24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,638.96	1,600.94	38.02
201	01		人大事务	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	4.80		4.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.83	142.75	0.07
201	03	50	事业运行	142.75	142.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07		0.07
201	11		纪检监察事务	2.06		2.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.06		2.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,458.19	1,458.19	
201	31	01	行政运行	1,458.19	1,458.19	
201	32		组织事务	30.59		30.59
201	32	99	其他组织事务支出	30.59		30.59
201	33		宣传事务	0.50		0.50
201	33	99	其他宣传事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	34.48	31.38	3.10
207	01		文化和旅游	34.48	31.38	3.10
207	01	09	群众文化	31.38	31.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.10		3.10
208			社会保障和就业支出	556.61	544.37	12.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.82	115.82	
208	01	09	社会保险经办机构	115.82	115.82	
208	05		行政事业单位养老支出	428.55	428.55	
208	05	01	行政单位离退休	25.85	25.85	
208	05	02	事业单位离退休	21.42	21.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09	
208	07		就业补助	12.24		12.24
208	07	99	其他就业补助支出	12.24		12.24
210			卫生健康支出	226.49	226.19	0.30
210	07		计划生育事务	50.76	50.46	0.30
210	07	16	计划生育机构	50.46	50.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
210	11		行政事业单位医疗	175.73	175.73	
210	11	01	行政单位医疗	137.86	137.86	
210	11	02	事业单位医疗	37.87	37.87	
213			农林水支出	900.97	164.23	736.74

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				
213	01		农业农村	171.37	164.23	7.14
213	01	04	事业运行	164.23	164.23	
213	01	08	病虫害控制	7.14		7.14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.60		717.60
213	05	04	农村基础设施建设	717.60		717.60
213	07		农村综合改革	12.00		12.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
221			住房保障支出	202.25	201.73	0.52
221	01		保障性安居工程支出	0.52		0.52
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.52		0.52
221	02		住房改革支出	201.73	201.73	
221	02	01	住房公积金	201.73	201.73	
			总计	3,559.77	2,768.85	790.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,785.65	201 一般公共服务支出	1,605.74	1,605.74		
一般公共预算	2,785.65	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	31.38	31.38		
		208 社会保障和就业支出	544.37	544.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	226.19	226.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	176.23	176.23		
		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	201.73	201.73		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,785.65	支出总计	2,785.65	2,785.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1,605.74	1,600.94	4.80
201	01		人大事务	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	4.80		4.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.75	142.75	
201	03	50	事业运行	142.75	142.75	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,458.19	1,458.19	
201	31	01	行政运行	1,458.19	1,458.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.38	31.38	
207	01		文化和旅游	31.38	31.38	
207	01	09	群众文化	31.38	31.38	
208			社会保障和就业支出	544.37	544.37	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.82	115.82	
208	01	09	社会保险经办机构	115.82	115.82	
208	05		行政事业单位养老支出	428.55	428.55	
208	05	01	行政单位离退休	25.85	25.85	
208	05	02	事业单位离退休	21.42	21.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09	
210			卫生健康支出	226.19	226.19	
210	07		计划生育事务	50.46	50.46	
210	07	16	计划生育机构	50.46	50.46	
210	11		行政事业单位医疗	175.73	175.73	
210	11	01	行政单位医疗	137.86	137.86	
210	11	02	事业单位医疗	37.87	37.87	
213			农林水支出	176.23	164.23	12.00
213	01		农业农村	164.23	164.23	
213	01	04	事业运行	164.23	164.23	
213	07		农村综合改革	12.00		12.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
221			住房保障支出	201.73	201.73	
221	02		住房改革支出	201.73	201.73	
221	02	01	住房公积金	201.73	201.73	
			总计	2,785.65	2,768.85	16.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,645.10	2,645.10	
301	01	基本工资	467.69	467.69	
301	02	津贴补贴	990.89	990.89	
301	03	奖金	425.67	425.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254.18	254.18	
301	09	职业年金缴费	127.09	127.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.07	170.07	
301	12	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
301	13	住房公积金	201.73	201.73	
302		商品和服务支出	68.78		68.78
302	01	办公费	17.70		17.70
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	20.18		20.18
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	54.98	54.98	
303	02	退休费	47.27	47.27	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
		总计	2,768.85	2,700.07	68.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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														
			阿克陶县奥依塔克镇人民政府		16.80		14.80	2.00								
201			一般公共服务支出		4.80		2.80	2.00								
201	01		人大事务		4.80		2.80	2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年乡级人大代表活动资金（县级）	4.80		2.80	2.00								
213			农林水支出		12.00		12.00									
213	07		农村综合改革		12.00		12.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织服务群众资金（县级）	12.00		12.00									
			总计		16.80		14.80	2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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				

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	
			总计				

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 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

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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
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）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.40	14.40		
总计	14.40	14.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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				

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	
阿克陶县奥依塔克镇人民政府	10.24	10.24			10.24				
牧区动物防疫专用设施项目（奥依塔克镇）	7.14	7.14			7.14				
2025 年中央美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教【2024】42 号	2.03	2.03			2.03				
2025 年中央支持地方第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	0.06	0.06			0.06				
2025 年自治区美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教【2024】58 号	1.00	1.00			1.00				
总计	10.24	10.24			10.24				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,559.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门收入预算 3,559.77 万元，其中：

一般公共预算 2,785.65 万元，占 78.25%，比上年预算增加 23.92 万元，增长 0.87%，主要原因是本年度增加奥依塔克镇饮水改造项目，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 763.88 万元，占 21.46%，比上年预算增加 720.97 万元，增长 1,680.19%，主要原因是本年度使用单位资金安排的‘奥依塔克镇饮水改造’等重点项目，预算较上年大幅增加。

财政拨款结转 10.24 万元，占 0.29%，比上年预算减少 92.43 万元，下降 90.03%，主要原因是本年度阿克陶县奥依塔克镇乡村振兴项目，阿克陶县奥依塔克镇乡村旅游项目已完工，无结转结余。

三、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年支出预算 3,559.77 万元，其中：

基本支出 2,768.85 万元，占 77.78%，比上年预算增加 93.06 万元，增长 3.48%，主要原因是本年度在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 790.92 万元，占 22.22%，比上年预算增加 559.40 万元，增长 241.62%，主要原因是本年度增加奥依塔克镇饮水改造项目，导致预算增加。

四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 2,785.65 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 2,785.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,605.74 万元，主要用于党委和政府、村镇规划服务中心干部工资、社保及办公费用；文化旅游体育与传媒支出 31.38 万元，主要用于公共文化服务中心干部工资、社保及办公经费支出；社会保障和就业支出 544.37 万元，主要用于便民服务中心干部工资、社保支出及办公经费支出，单位退休人员经费支出；卫生健康支出 226.19 万元，主要用于本单位行政、事业人员医疗保险缴费支出；农林水支出 176.23 万元，主要用于农业发展服务中心干部工资、社会保险及办公费支出；住房保障支出 201.73 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,785.65 万元，其中：

基本支出 2,768.85 万元，比上年预算增加 93.06 万元，增长 3.48%，主要原因是本年度在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 16.80 万元，比上年预算减少 69.14 万元，下降 80.45%，主要原因是本年度减少阿克陶县奥依塔克镇乡村振兴、阿克陶县奥依塔克镇乡村旅游等项目。

（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）1,605.74 万元，占 57.64%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）31.38 万元，占 1.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）544.37 万元，占 19.54%。
4. 卫生健康支出（类）226.19 万元，占 8.12%。
5. 农林水支出（类）176.23 万元，占 6.33%。
6. 住房保障支出（类）201.73 万元，占 7.24%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，此科目为新增科目。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1,480.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为142.75万元，比上年预算增加61.48万元，增长75.65%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，两个科目合并，导致预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,458.19万元，比上年预算增加1,452.91万元，增长27,517.23%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，两个科目合并，导致预算增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少78.29万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

7. 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0.00万元，比上年预算减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

8. 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31.38万元，比上年预算减少13.44万元，下降29.99%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为115.82万元，比上年预算增加4.70万元，增长4.23%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为25.85万元，比上年预算增加2.26万元，增长9.58%，主要原因是本年度根据相关文件要求，年初进行医疗保险基数调整，比例增加，相应支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为21.42万元，比上年预算增加3.15万元，增长17.24%，主要原因是本年度根据相关文件要求，年初进行医疗保险基数调整，比例增加，相应支出增加。

12. 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254.18万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.07%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少、相应支出下降。

13. 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127.09万元，比上年预算增加127.09万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的職業年金缴费金额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026年预算数为50.46万元，比上年预算增加2.01万元，增长4.15%，主要原因是本年度进行在职人员调资，相关经费增加。

15. 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137.86万元，比上年预算增加3.60万元，增长2.68%，主要原因是本年度进行在职人员调资，医疗保险基数提高，导致预算增加。

16. 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37.87万元，比上年预算增加1.99万元，增长5.55%，主要原因是本年度进行在职人员调资，医疗保险基数提高，导致预算增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为164.23万元，比上年预算增加6.84万元，增长4.35%，主要原因是本年度进行在职人员调资，相关经费增加。

18. 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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

19. 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201.73万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.33%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少、相应支出下降。

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,768.85万元，其中：

人员经费2,700.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费68.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据中共阿克陶县委员会组织部2025年第23次部委会会议纪（摘）要（陶党组纪字【2025】23号），关于下达2026年村级组织服务群众专项经费（县级）的通知；

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办公费4万，其他商品服务支出8万；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二) 项目名称：2026 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知（克财行【2023】47号）；

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办公费 1.8 万元；印刷费 1 万；其他商品服务支出 2 万元；

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

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 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增加 1.80 万元，增长 14.29%，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增加 1.80 万元，增长 14.29%，主要原因是为保障公务出行需求，本年

度新增公务用车 1 辆，相应增加了运行维护费预算；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、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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、 关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年上半年结转结余 10.24 万元，包括：财政拨款 10.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教【2024】42 号结转 2.03 万元，主要用于：文化活动经费及服装采买支出。

2. 2025 年中央支持地方第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助结转 0.06 万元，主要用于：办公经费支出。

3. 2025 年自治区美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教【2024】58 号结转 1.00 万元，主要用于：文化活动经费及服装采买支出。

4. 牧区动物防疫专用设施项目（奥依塔克镇）结转 7.14 万元，主要用于：车辆购置支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 68.78 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.44%，主要原因是本年度单位办公经费增加，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府政府采购预算28.81万元，其中：政府采购货物预算11.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.17万元。

2026年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.64万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额16.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿克陶县奥依塔克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14,962.76平方米，价值2,060.28万元。

2. 车辆16辆，价值208.81万元；其中：一般公务用车10辆，价值99.98万元；执法执勤用车1辆，价值7.20万元；其他车辆5辆，价值101.63万元。

3. 办公家具价值102.06万元。

4. 其他资产价值4,443.70万元。

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年部门预算安排购置车辆经费7.14万元，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3,559.77万元；当年预算安排项目共16个，其中：财政拨款项目涉及预算金额16.80万元；非财政拨款项目涉及预算金额763.88万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县奥依塔克镇人民政府			
部门联系人		张娇	联系电话	13971702154	
年度绩效目标		<p>政策依据：《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、陶财预【2026】1号《关于下达阿克陶县本级2026年部门预算指标的通知》。测算标准：2026年奥依塔克镇159名机关及所属事业单位各类人员工资、社保、津贴补贴等支出预计为2411.02万元、2026年单位负担职业年金254.59万元、2018年度考核绩效奖34.48万元等人员经费支出总共为2700.07万元，确保队伍稳定、待遇落实；保障奥依塔克镇日常办公、水电物业、设备购置、运行维护等公用经费支出68.78万元；上级拨付未支出上年结转资金10.24万元；确保机构高效、规范运行；统筹推进产业发展、基础设施建设、人居环境整治、公共服务提升、平安建设等重大项目设施，安排项目经费780.68万元，推动重点工作落地见效。总体目标：阿克陶县奥依塔克镇人民政府，坚持贯彻落实党中央、自治区、自治州党委以及县委、县政府关于高质量发展的决策部署，全面落实各级关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据我单位基层治理、乡村振兴、民生服务的核心职能，按照《中华人民共和国预算法》，经乡党委、政府会议研究决定：</p> <p>目标1：通过开展矛盾纠纷化解、安全生产巡查、风险隐患排查等工作，坚持党的群众路线，持续推进综治中心实体化规范化运行，完善“一站式”矛盾纠纷调处中心功能，使年矛盾纠纷化解率达到98%以上，实现辖区平安稳定、秩序良好、群众安心的目标。目标2：通过树立大抓就业导向，坚持“就业第一、民生优先”理念，完成就业帮扶等工作，群众就地就近就业，使实现劳动力就业率稳定在96%以上，实现群众就地就近就业，稳定增收的目标。目标3：通过全面落实农村饮水安全“三个责任”及农村饮水工程运行管理“三项制度”，完成3公里防渗渠建设、污水治理等工作，实现自来水普及率100%、农村集中供水率100%、供水保证率100%等目标。目标4：通过深入提升卫生服务能力，改造升级镇卫生院，与上级医院建立医联体，逐步实现“小病不出镇、大病不出县”，完成乡居民医疗参保率达100%、养老保险参保率稳定在90%以上的目标。目标5：通过加强惠农惠民补贴数据比对，确保补贴及时、精准、足额发放到人到户，实现惠民补贴发放准确率达到95%以上。本年度完成矛盾纠纷化解达到98%及以上、群众稳定就业率96%以上、乡村集中供水率100%、居民医疗参保率达100%、养老保险参保率稳定在90%以上、惠民补贴发放准确率达到95%以上等履职效能核心指标，预期实现乡镇基层治理能力全面提升、乡村振兴稳步推进、民生保障持续改善、社会大局和谐稳定、辖区群众满意度不断提高的目的。</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	10.24	
			本级安排	2,785.65	
		其他资金 (万元)	其他	763.88	
		合计：		3,559.77	
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	矛盾纠纷化解率 (%)	>=98%	2026年阿克陶县人民政府工	15

				作报告	
	数量指标	劳动力就业率（%）	≥96%	奥依塔克镇 2026年度工作 要点	20
	数量指标	农村集中供水率（%）	=100%	奥依塔克镇 2026年度工作 要点	20
	质量指标	基本医疗保险参保率（%）	=100%	奥依塔克镇 2026年度工作 要点	20
	质量指标	惠民资金发放准确率（%）	≥95%	《财政违法行为 处罚处分条 例》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目 资金（单位资金）			项目负责人	李青堂		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.48	
项目总体目标		此项资金共计 214779 元，主要用于 314 国道沿线及村内主干道 35 公里路旁土地平整、水渠修复，对沿线街面等公共区域进行整治优化，配套公共厕所等设施。确保项目建设任务按期保质完成，资金使用规范高效，群众获得感、幸福感、满意度明显提高，实现乡村可持续发展。						
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	道路改造提升（公里）	=35 公里	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间(月)	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本(元)	=214779 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民幸福指数	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动本村公共服务	推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	>=97%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年奥依塔克镇饮用水改造项目（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	696.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	696.12	
项目总体目标		该项目资金共 6961225 元，主要用于构建蓄水池、闸阀井，管桥等，改善农村饮用水安全，改善农村饮用水安全，将有力保障奥依塔克镇 1032 户用水不足的问题，有效推动本地区旅游业及工业产业大力发展，有限解决群众健康水平。						
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	饮水保障户数（户）	=1032 户	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划工期（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本（元）	=6961225 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动本地旅游业及工业产业大力发展	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会稳定改善生活	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年春节慰问金 (单位资金)				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.08	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.08	
项目总体目标		该资金总计 730 元, 主要用于 2026 年春节慰问、购买慰问物资。确保物资发放公平公正、专款专用, 群众满意度高, 切实发挥节日救助和暖心保障作用。						
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	购买慰问用品次数 (次)	>=1 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间 (月)	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本 (元)	=730 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升各部门凝聚力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	> =97%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金共 12 万元，全镇 4 个行政村每村每年 3 万元的标准。主要用于村级电费，服务于村民日常生活用电及进行各类活动，保障村级事务经常运行及保障群众日常生活。						
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	涉及行政村数量（个）	=4 个	计划标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数（次）	>=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率（%）	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	行政村补助标准（元/村）	=30000 元	计划标准	=10000 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部群众工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障村级事务经常运行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	>=97%	计划标准	=97%	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年党建工作经费及返还党费（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.14	
项目总体目标		2026 年党建工作经费及返还党费共计 51427.09 元，主要用于购买办公用品、宣传费、学习书籍等，其中组织阵地修缮 21000 元、印刷费 2906 元、办公费 17611.9 元、购买书籍 9909.19 元。经费管理规范、党建工作提质、组织生活规范、党员队伍增强、引领治理有效，群众和党员满意度达标。						
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	购买办公用品次数（次）	>=10 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本（元）	=5142 7.09 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我单位党建工作顺利开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高我单位党建办公效率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	> =97%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年赣新两地民族团结一家亲活动经费（单位资金）			项目负责人		李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.82	
项目总体目标		<p>该项目资金总计 138223 元，其中购买办公用品 48290 元，广告宣传费 18033 元，服饰 30000 元及购买蔬菜肉类 41900 元，保障赣新两地社会各界各民族交流交往（民族团结一家亲活动经费）活动正常开展，促进各民族交流交往。确保活动覆盖面广、参与度高，各族群众团结意识明显增强，满意度高，推动乡镇民族团结进步事业持续发展。</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	购买办公用品次数（次）	>=5 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办活动次数（次）	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金总金额（元）	=1382 23 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障民族团结一家亲活动正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进各民族交流交往	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	> =97%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年伙食费（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.06	
项目总体目标		该项目资金总共 20565 元，主要用于奥依塔克镇食堂购买调料、肉、米、面、油、蔬菜、煤气等，其中采购米面油菜肉 15565 元，食堂水龙头等五金耗材 2000 元、暖气片 3000 元，使 2026 年食堂正常运转，保障就餐服务稳定供给，资金使用规范高效，干部满意度较高，实现厉行节约、保障到位。						
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	补助人数（人）	≥10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限（月）	=12 月	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本（元）	=20565 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高巡查及指导人员工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障我单位巡查及指导工作正常进行	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	>=96%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年基层就业服务平台资金（单位资金）			项目负责人	李青堂		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.74	
项目总体目标		为保障基层就业服务平台建设与运营，专款专用、规范高效、安全可控，支撑就业服务全覆盖与重点群体帮扶。该项目资金共计 77412 元，适用于奥依塔克镇基层就业服务平台建设工作，购买办公用品 47412 元、就业宣传广告费 30000 元，保障基层就业平台建设正常运行，促进稳定就业增收。						
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	购买办公用品次数（次）	>=6 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品购买合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用年限（年）	=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本（元）	=77412 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我单位处理就业工作顺利进行	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障农牧民就业，提高收入	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年计划生育免费技术服务资金（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.30	
项目总体目标		该资金 3000 元主要用于购买打印机一台，保障计划生育工作进行顺利、计划生育技术服务按时足额开展，提高工作人员工作效率。资金使用合规高效，服务质量与群众满意度稳步提升，发挥公共卫生服务惠民效益。						
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	购买打印机台数（台）	=1 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限（月）	=12 月	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本（元）	=3000 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我单位工作进行顺利	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高工作效率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=97%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年军警兵民联管联防工作经费（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.69	
项目总体目标		该项目资金 16925.5 元主要用于本单位军警民联管联防事业，其中办公费 7425.5 元、生活补助 5000 元，维修印刷等 4500 元。确保联防联控机制高效运行，经费使用规范合规，辖区治安秩序良好，群众安全感与满意度稳步提升。						
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	购买办公用品次数（次）	>=3 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本（元）	=1692 5.50 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强护边员积极参与维护稳定工作的热情	增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高护边员工作积极性、主动性、自觉性	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	> =96%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年劳动力转移就业奖励资金（单位资金）			项目负责人		李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.50	
项目总体目标		该项目 2026 年劳动力转移就业奖励资金（单位资金）45000 元，主要用于外出务工人员奖励 10 人，稳定就业奖励 30 人、就业技能奖励 100 人。力争政策精准兑现、资金规范安全、转移就业扩面、群众稳定增收、巩固成效明显。						
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	就业慰问次数（次）	>=5 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放资金及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金使用时间（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	资金使用成本（元）	=4500 0 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	减少失业率稳定增收	稳定	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高就业人员积极性主动性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度（%）	> =98%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年农牧民国语“中心课堂”乡镇奖励资金（单位资金）			项目负责人		李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.93	
项目总体目标		该项目资金总计 19300 元，主要用于 2026 年农牧民国语“中心课堂”乡镇奖励资金培训购买办公用品，保障农牧民国语培训工作正常开展，提高农牧民学习国语的积极性。中心课堂教学条件改善，教学组织规范有序，实现常态化开班授课，确保参训农牧民国语水平明显提升，能熟练运用国语交流、学习和办事。						
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	购买办公用品（次）	>=5 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本（元）	=1930 0 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高语言沟通	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		强化国家语言	强化	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	> =96%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年社火活动奖金（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		该项目资金 5000 元，主要用于 2026 年社火活动日常支出，购买办公用品及奖励物资。保证社火活动顺利开展，活动覆盖范围广、参与度高，群众满意度好，资金使用合规、安全、高效，助力乡村文化振兴与精神文明建设。						
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	购买社火奖品次数（次）	>=1 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数（次）	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金总金额（元）	=5000 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社火活动拉近邻里关系	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进基层文化，提升民众的幸福感和精神风貌	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	> =97%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进乡镇级人大代表更好担负宪法赋予的职责，发展完善人民民主机制、提高人大监督机制实效、加强人大队伍建设及人大代表履职赋能等工作开展，申请该项目资金，预计开支 48000 元，用于办公费 18000 元、广告服务费 10000 元、生活补助 20000 元等；保障奥依塔克镇人大工作正常开展，2026 年换届工作进行顺利。						
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	购买办公用品次数（次）	>=2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品购置耗材及人员生活补助成本（元）	=48000 元	计划标准	=2380 元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障乡级人大代表活动经常进行	文字描述	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
		提高人大代表活动效率	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	>=96%	计划标准	=96%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年乡土人才培养资金（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		该资金总计 80000 元，主要用于乡土人才购买办公用品，书籍，观摩等，保障乡土人才培养工作正常开展，提高农牧民对乡土人才发挥本体。确保资金使用合规、培训组织有序、课程贴合实际，培训任务按期完成，乡土人才技能提升、创业就业能力增强，参训人员掌握实用技术与政策知识。						
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	购买办公用品（次）	>=2 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间(月)	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本(元)	=8000 0 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化乡土人才对工作理论和政策理解	强化	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乡土人才能力水平	提高	计划标准	无	10	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	> =98%	计划标准	无	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2026 年灾后重建工程资金（单位资金）				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.52	
项目总体目标		该项目资金共需 5191.47 元，主要用于灾后重建建设项目工程款，前期费用等，通过重建项目修复房屋，改善居住环境等，恢复人民群众正常生产生活秩序。保证工程按期保质完成，资金使用规范高效，群众生产生活全面恢复，满意度高，防灾能力显著增强。						
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	支付项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限（月）	=12 月	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本（元）	=5191.47 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我辖区农牧民正常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农牧民生活质量	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2026年1月31日