

2026 年阿克陶县财政局

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、 关于阿克陶县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿克陶县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿克陶县财政局 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) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定部门规章制度，并监督实施。

(2) 根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5) 认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；认真落实采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

(6) 认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(7) 负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(8) 会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

(9) 组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

(10) 管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员

从业资格。

(11) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

(12) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿克陶县财政局无下属预算单位。

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：阿克陶县财政局

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	1,728.32	201 一般公共服务支出	1,366.51
1. 一般公共预算拨款	1,655.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,655.33	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	200.59
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	71.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	72.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	72.99	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	89.96
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	1,728.32	支出总计	1,728.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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	1,366.51	1,293.52	1,293.52						72.99		
201	06		财政事务	1,364.51	1,291.52	1,291.52						72.99		
201	06	01	行政运行	351.49	351.49	351.49								
201	06	05	财政国库业务	1.11	1.11	1.11								
201	06	06	财政监察	87.55	87.55	87.55								
201	06	07	信息化建设	120.00	120.00	120.00								
201	06	50	事业运行	494.57	494.57	494.57								
201	06	99	其他财政事务支出	309.79	236.80	236.80						72.99		
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	200.59	200.59	200.59								
208	05		行政事业单位养老支出	200.59	200.59	200.59								
208	05	01	行政单位离退休	38.88	38.88	38.88								
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	7.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	112.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	41.33								
210			卫生健康支出	71.25	71.25	71.25								
210	11		行政事业单位医疗	71.25	71.25	71.25								

编制部门：阿克陶县财政局

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	11	01	行政单位医疗	32.29	32.29	32.29								
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	38.96								
221			住房保障支出	89.96	89.96	89.96								
221	02		住房改革支出	89.96	89.96	89.96								
221	02	01	住房公积金	89.96	89.96	89.96								
			总计	1,728.32	1,655.33	1,655.33						72.99		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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	1,366.51	846.06	520.45
201	06		财政事务	1,364.51	846.06	518.45
201	06	01	行政运行	351.49	351.49	
201	06	05	财政国库业务	1.11		1.11
201	06	06	财政监察	87.55		87.55
201	06	07	信息化建设	120.00		120.00
201	06	50	事业运行	494.57	494.57	
201	06	99	其他财政事务支出	309.79		309.79
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	200.59	200.59	
208	05		行政事业单位养老支出	200.59	200.59	
208	05	01	行政单位离退休	38.88	38.88	
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	
210			卫生健康支出	71.25	71.25	
210	11		行政事业单位医疗	71.25	71.25	
210	11	01	行政单位医疗	32.29	32.29	
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	
221			住房保障支出	89.96	89.96	
221	02		住房改革支出	89.96	89.96	
221	02	01	住房公积金	89.96	89.96	
			总计	1,728.32	1,207.87	520.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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）	1,655.33	201 一般公共服务支出	1,293.52	1,293.52		
一般公共预算	1,655.33	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				
		208 社会保障和就业支出	200.59	200.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.25	71.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	89.96	89.96		
		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	1,655.33	支出总计	1,655.33	1,655.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,293.52	846.06	447.46
201	06		财政事务	1,291.52	846.06	445.46
201	06	01	行政运行	351.49	351.49	
201	06	05	财政国库业务	1.11		1.11
201	06	06	财政监察	87.55		87.55
201	06	07	信息化建设	120.00		120.00
201	06	50	事业运行	494.57	494.57	
201	06	99	其他财政事务支出	236.80		236.80
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	200.59	200.59	
208	05		行政事业单位养老支出	200.59	200.59	
208	05	01	行政单位离退休	38.88	38.88	
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	
210			卫生健康支出	71.25	71.25	
210	11		行政事业单位医疗	71.25	71.25	
210	11	01	行政单位医疗	32.29	32.29	
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	
221			住房保障支出	89.96	89.96	
221	02		住房改革支出	89.96	89.96	
221	02	01	住房公积金	89.96	89.96	
			总计	1,655.33	1,207.87	447.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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	1,140.37	1,140.37	
301	01 基本工资	219.43	219.43	
301	02 津贴补贴	365.99	365.99	
301	03 奖金	237.32	237.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	112.94	112.94	
301	09 职业年金缴费	41.33	41.33	
301	10 职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21	
301	12 其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13 住房公积金	89.96	89.96	
302	商品和服务支出	12.78		12.78
302	01 办公费	3.32		3.32
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	2.50		2.50
302	13 维修（护）费	1.10		1.10
302	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99 其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	54.72	54.72	
303	02 退休费	46.33	46.33	
303	05 生活补助	8.38	8.38	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	总计	1,207.87	1,195.09	12.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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													
			阿克陶县财政局		447.46		431.46				16.00				
201			一般公共服务支出		447.46		431.46				16.00				
201	06		财政事务		445.46		429.46				16.00				
201	06	05	财政国库业务	2026年财政系统服务费（县级）	1.11		1.11								
201	06	06	财政监察	2026年财政系统服务费（县级）	87.55		87.55								
201	06	07	信息化建设	2026年财政系统服务费（县级）	90.00		90.00								
201	06	07	信息化建设	2026年金财工程运行维护费（县级）	20.00		14.00				6.00				
201	06	07	信息化建设	2026年办公设备采购（县级）	10.00						10.00				
201	06	99	其他财政事务支出	2025年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务项目（县级）	150.00		150.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2026年财政系统服务费（县级）	61.40		61.40								
201	06	99	其他财政事务支出	2026年财政业务工作经费（县级）	20.40		20.40								
201	06	99	其他财政事务支出	2026年金财工程运行维护费（县级）	5.00		5.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
			总计		447.46		431.46				16.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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				

阿克陶县财政局 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：阿克陶县财政局

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				

阿克陶县财政局 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：阿克陶县财政局

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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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
阿克陶县财政局	304.86	304.86		
2025 年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务项目（县级）	150.00	150.00		
2026 年财政系统服务费（县级）	154.86	154.86		
总计	304.86	304.86		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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	
总计									

阿克陶县财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,728.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县财政局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县财政局部门收入预算 1,728.32 万元，其中：

一般公共预算 1,655.33 万元，占 95.78%，比上年预算增加 118.89 万元，增长 7.74%，主要原因是本年县级财政系统服务费和金财工程系统维护费比去年增长。

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 72.99 万元，占 4.22%，比上年预算减少 48.88 万元，下降 40.11%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入（主要为其他收入）较上年有所减少。

三、关于阿克陶县财政局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县财政局 2026 年支出预算 1,728.32 万元，其中：

基本支出 1,207.87 万元，占 69.89%，比上年预算增加 68.82 万元，增长 6.04%，主要原因是本年度有人员正常晋升，养老保险、医疗保险、住房公积金等随着增长。

项目支出 520.45 万元，占 30.11%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 0.23%，主要原因是：本年度根据工作需要，新增了财政监督检查专项任务，相应安排了“财政监察”项目预算；同时对“财政系统服务费”、“金财工程运行维护费”等延续性项目预算进行了统筹核定与调整。

四、关于阿克陶县财政局 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 1,655.33 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 1,655.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,293.52 万元，主要用于一般用于单位职工工资，公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 200.59 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 71.25 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 89.96 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县财政局 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

阿克陶县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,655.33 万元，其中：

基本支出 1,207.87 万元，比上年预算增加 68.82 万元，增长 6.04%，主要原因是本年度有人员正常晋升，养老保险、医疗保险、住房公积金等随着增长。

项目支出 447.46 万元，比上年预算增加 50.07 万元，增长 12.60%，主要原因是：本年度根据工作需要，新增了财政监督检查专项任务，相应安排了“财

政监察”项目预算；同时对“财政系统服务费”、“金财工程运行维护费”等延续性项目预算进行了统筹核定与调整。

（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）1,293.52万元，占78.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）200.59万元，占12.12%。
3. 卫生健康支出（类）71.25万元，占4.30%。
4. 住房保障支出（类）89.96万元，占5.43%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为351.49万元，比上年预算减少50.67万元，下降12.60%，主要原因是本年度因在职行政人员变动，相应核减了人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2026年预算数为1.11万元，比上年预算减少2.00万元，下降64.31%，主要原因是本年度财政国库业务信息化运维等需求变化，相应调整了项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：2026年预算数为87.55万元，比上年预算增加87.55万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增财政监督检查专项工作任务。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026年预算数为120.00万元，比上年预算减少13.40万元，下降10.04%，主要原因是根据本年度财政信息化建设计划，对相关项目支出进行了统筹核定。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为494.57万元，比上年预算增加60.82万元，增长14.02%，主要原因是因行事业在职人员变动，相应核增了人员经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为236.80万元，比上年预算减少20.08万元，下降7.82%，主要原因是本年度对‘其他财政事务支出’涵盖的项目进行了统筹压减与优化。

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2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是2025年访惠聚工作队进行调整导致预算数减少2万元。

8. 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38.88万元，比上年预算增加9.51万元，增长32.38%，主要原因是本年度增加事业退休人员，人数有发生变化。

9. 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7.45万元，比上年预算增加3.66万元，增长96.57%，主要原因是本年度增加事业退休人员，人数有发生变化。

10. 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112.94万元，比上年预算增加1.09万元，增长0.97%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调增。

11. 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41.33万元，比上年预算增加41.33万元，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职业年金缴费全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。

12. 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32.29万元，比上年预算减少4.60万元，下降12.47%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调减。

13. 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38.96万元，比上年预算增加6.81万元，增长21.18%，主要原因是本年度在职事业人员数量略有增加，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调增。

14. 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89.96万元，比上年预算增加0.87万元，增长0.98%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴存的住房公积金预算相应调增。

六、关于阿克陶县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局2026年一般公共预算基本支出1,207.87万元，其中：

人员经费1,195.09万元，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、奖励金。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克陶县财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务项目（县级）

设立的政策依据：2025年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务项目（县级）年初预算批复

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：2025年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务费150万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：2026年财政系统服务费（县级）

设立的政策依据：2026 年财政系统服务费（县级）年初预算批复

预算安排规模：240.06 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：委托业务费 154.86 万元、维修维护费 85.2 万元。

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

（三）项目名称：2026 年财政业务工作经费（县级）

设立的政策依据：2026 年财政业务工作经费（县级）年初预算批复

预算安排规模：20.40 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：财政业务印刷费 10 万元、财政业务出差费 10 万元、购买 2026 年度预算科目书 0.4 万元。

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

（四）项目名称：2026 年金财工程运行维护费（县级）

设立的政策依据：2026 年金财工程运行维护费（县级）年初预算批复

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：金财工程系统维护费 25 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：2026 年办公设备采购（县级）

设立的政策依据：2026 年办公设备采购（县级）年初预算批复

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：办公设备购置经费 10 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：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（新党组通字{2024}43 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：2026 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费 2 万元。

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

八、 关于阿克陶县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 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、 关于阿克陶县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 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、 关于阿克陶县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费跟上年度保持一致；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、 关于阿克陶县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县财政局 2026 年委托业务费 304.86 万元，其中：

1. 2025 年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务项目（县级）委托业务费 150.00 万元，主要用于：国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务费。

2. 2026 年财政系统服务费（县级）委托业务费 154.86 万元，主要用于：委托第三方机构开展财政绩效评价、财政信息化系统运维等费用支出。

十二、 关于阿克陶县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.78 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 9.55%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性支出，对机关运行经费进行了统筹压减。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县财政局政府采购预算 427.05 万元，其中：政府采购货物预算 20.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 406.80 万元。

2026 年，阿克陶县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 424.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 424.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 117.98 万元。

4. 其他资产价值 376.06 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 1,728.32 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 447.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 72.99 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）		阿克陶县财政局			
部门联系人		阿力地亚尔	联系电话	15809080038	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，落实落细积极的财政政策，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强重点工作的财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，进一步深化财税金融改革，“三保”支出保障率大于等于 98%，着力破解财政发展难题，开展财政业务培训次数不少于 2 次，开展群腐专项整治工作不少于 1 次，全力推动全县经济社会高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	1,655.33	
		其他资金（万元）	其他	72.99	
		合计：		1,728.32	
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	开展财政业务培训次数	>=2 次	《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》	15
	数量指标	开展群腐专项整治工作	>=1 次	阿克陶县财政局 2026 年工作计划	25
	质量指标	“三保”支出保障率	>=98%	《关于印发自治区 2022 年县级基本财务保障测算范围和标准的通知》	13
	质量指标	财政电子票据使用覆盖率	=100%	《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》新财综【2021】14 号	20
	时效指标	预算、决算公开及时性	=100%	《中华人民共和国预算法实施条例》（国令 729 号）	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县财政局						
项目名称		2025 年县属国有企业年报审计和资产清查及国企改革等服务项目 (县级)			项目负责人	阿力地亚尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 年阿克陶县属国有企业年报审计、资产清查、国企改革等相关工作服务, 全年资金保障时限 12 个月, 严控预算总成本 150 万元范围之内, 保障单位正常运转, 在职干部满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量 (人)	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限 (月)	12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本 (万元)	≤150	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活, 促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度 (%)	> =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		阿克陶县财政局						
项目名称		2026 年办公设备采购（县级）				项目负责人	阿力地亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位业务需求，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 10 万元，保障单位正常运转，在职干部满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量（人）	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限（月）	=12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本（万元）	≤10	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活，促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度（%）	>=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		阿克陶县财政局						
项目名称		2026 年财政系统服务费（县级）				项目负责人	阿力地亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.06	其中：财政拨款	240.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位业务需求，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 240.06 万元，保障单位正常运转，在职干部满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量（人）	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限（月）	12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本（万元）	≤240.06	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活，促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度（%）	>=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		阿克陶县财政局						
项目名称		2026 年财政业务工作经费（县级）				项目负责人	阿力地亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.40	其中：财政拨款	20.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位业务需求，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 20.4 万元，保障单位正常运转，在职干部满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量（人）	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限（月）	12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本（万元）	≤20.4	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活，促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度（%）	>=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		阿克陶县财政局						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人	阿力地亚尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费是为居民办好事，办实事，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 2 万元，保障单位正常运转，群众满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量(人)	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限(月)	12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本(万元)	≤2	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活，促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度(%)	>=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		阿克陶县财政局						
项目名称		2026 年金财工程运行维护费（县级）				项目负责人	阿力地亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位业务需求，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 25 万元，保障单位正常运转，在职干部满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量（人）	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限（月）	12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本（万元）	≤25	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活，促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度（%）	>=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		阿克陶县财政局						
项目名称		阿克陶县财政局工作经费（2026 年单位资金）			项目负责人		阿力地亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	68.75	
项目总体目标		保障 34 名在职干部经费需求，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 68.75 万元，保障单位正常运转与人员基本生活，在职干部满意度 95%。						
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	资金保障在职人员数量（人）	≥34	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时限（月）	12	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年度预算资金总成本（万元）	≤68.75	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障单位人员基本生活，促进单位建设	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位正常运转	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度（%）	>=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		阿克陶县财政局						
项目名称		住房公积金阿克陶县管理部工作经费（2026 年单位资金）			项目负责人	阿力地亚尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.23	
项目总体目标		保障公积金干部经费需求，资金使用合规率 100%，全年资金保障时限 12 个月，严控预算总成本 4.23 万元，保障单位正常运转，职干部满意度 95%。						
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	经费保障部门数量（个）	≥1	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费（万元）	≤4.23	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	有效提升公积金管理业务能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进公积金管理工作平稳有序开展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职干部满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

阿克陶县财政局

2026年01月31日