

2026 年阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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

况说明

六、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关和站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。

二、 机构设置

阿克陶县克孜勒陶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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	7,890.86	201 一般公共服务支出	2,506.56
1. 一般公共预算拨款	4,087.29	202 外交支出	
其中：一般财力	4,087.29	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	104.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	695.99
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	335.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,803.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,080.68
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	10.00
其他收入	3,803.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	138.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	138.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	135.76	221 住房保障支出	293.38
政府性基金预算拨款	2.39	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	2.39
		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	8,029.01	支出总计	8,029.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201				一般公共服务支出	2,506.56	2,468.31	2,468.31						38.24		
201	01			人大事务	5.30	5.30	5.30								
201	01	04		人大会议	5.30	5.30	5.30								
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	247.52	245.81	245.81						1.71		
201	03	50		事业运行	245.81	245.81	245.81								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71								1.71		
201	29			群众团体事务	1.23								1.23		
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.23								1.23		
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,217.21	2,217.21	2,217.21								
201	31	01		行政运行	2,217.21	2,217.21	2,217.21								
201	32			组织事务	35.30								35.30		
201	32	99		其他组织事务支出	35.30								35.30		
207				文化旅游体育与传媒支出	104.47	93.79	93.79						0.43	10.25	
207	01			文化和旅游	104.47	93.79	93.79						0.43	10.25	
207	01	08		文化活动	0.20								0.20		
207	01	09		群众文化	94.02	93.79	93.79						0.23		
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.25									10.25	

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	695.99	672.86	672.86						22.92	0.21	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	101.14	78.23	78.23						22.92		
208	01	09	社会保险经办机构	78.23	78.23	78.23								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	22.92								22.92		
208	02		民政管理事务	0.21									0.21	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.21									0.21	
208	05		行政事业单位养老支出	594.63	594.63	594.63								
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79	26.79								
208	05	02	事业单位离退休	15.34	15.34	15.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	369.25	369.25	369.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.25	183.25	183.25								
210			卫生健康支出	335.55	335.55	335.55								
210	07		计划生育事务	78.82	78.82	78.82								
210	07	16	计划生育机构	78.82	78.82	78.82								
210	07	17	计划生育服务											
210	11		行政事业单位医疗	256.73	256.73	256.73								
210	11	01	行政单位医疗	206.24	206.24	206.24								
210	11	02	事业单位医疗	50.49	50.49	50.49								
213			农林水支出	4,080.68	223.39	223.39						3,741.99	115.30	

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	01		农业农村	189.29	169.39	169.39						12.76	7.14	
213	01	04	事业运行	169.39	169.39	169.39								
213	01	08	病虫害控制	19.90								12.76	7.14	
213	03		水利	3,727.70								3,727.70		
213	03	34	水利建设征地及移民支出	3,727.70								3,727.70		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.96									66.96	
213	05	04	农村基础设施建设	21.62									21.62	
213	05	05	生产发展	45.34									45.34	
213	07		农村综合改革	96.73	54.00	54.00						1.53	41.20	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.20									41.20	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00	54.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1.53								1.53		
216			商业服务业等支出	10.00									10.00	
216	02		商业流通事务	10.00									10.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	10.00									10.00	
221			住房保障支出	293.38	293.38	293.38								
221	02		住房改革支出	293.38	293.38	293.38								
221	02	01	住房公积金	293.38	293.38	293.38								
229			其他支出	2.39									2.39	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.39									2.39	

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.39									2.39	
			总计	8,029.01	4,087.29	4,087.29						3,803.58	138.14	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,506.56	2,463.01	43.54
201	01		5.30		5.30
201	01	04	5.30		5.30
201	03		247.52	245.81	1.71
201	03	50	245.81	245.81	
201	03	99	1.71		1.71
201	29		1.23		1.23
201	29	99	1.23		1.23
201	31		2,217.21	2,217.21	
201	31	01	2,217.21	2,217.21	
201	32		35.30		35.30
201	32	99	35.30		35.30
207			104.47	93.79	10.68
207	01		104.47	93.79	10.68
207	01	08	0.20		0.20
207	01	09	94.02	93.79	0.23
207	01	99	10.25		10.25
208			695.99	672.86	23.13
208	01		101.14	78.23	22.92
208	01	09	78.23	78.23	
208	01	99	22.92		22.92
208	02		0.21		0.21
208	02	99	0.21		0.21
208	05		594.63	594.63	
208	05	01	26.79	26.79	
208	05	02	15.34	15.34	
208	05	05	369.25	369.25	
208	05	06	183.25	183.25	
210			335.55	335.55	
210	07		78.82	78.82	
210	07	16	78.82	78.82	
210	07	17			
210	11		256.73	256.73	
210	11	01	206.24	206.24	
210	11	02	50.49	50.49	
213			4,080.68	169.39	3,911.29

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	01		189.29	169.39	19.90
213	01	04	169.39	169.39	
213	01	08	19.90		19.90
213	03		3,727.70		3,727.70
213	03	34	3,727.70		3,727.70
213	05		66.96		66.96
213	05	04	21.62		21.62
213	05	05	45.34		45.34
213	07		96.73		96.73
213	07	01	41.20		41.20
213	07	05	54.00		54.00
213	07	06	1.53		1.53
216			10.00		10.00
216	02		10.00		10.00
216	02	99	10.00		10.00
221			293.38	293.38	
221	02		293.38	293.38	
221	02	01	293.38	293.38	
229			2.39		2.39
229	60		2.39		2.39
229	60	02	2.39		2.39
			8,029.01	4,027.99	4,001.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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）	4,087.29	201 一般公共服务支出	2,468.31	2,468.31		
一般公共预算	4,087.29	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	93.79	93.79		
		208 社会保障和就业支出	672.86	672.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	335.55	335.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	223.39	223.39		
		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	293.38	293.38		
		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	4,087.29	支出总计	4,087.29	4,087.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,468.31	2,463.01	5.30
201	01		5.30		5.30
201	01	04	5.30		5.30
201	03		245.81	245.81	
201	03	50	245.81	245.81	
201	31		2,217.21	2,217.21	
201	31	01	2,217.21	2,217.21	
207			93.79	93.79	
207	01		93.79	93.79	
207	01	09	93.79	93.79	
208			672.86	672.86	
208	01		78.23	78.23	
208	01	09	78.23	78.23	
208	05		594.63	594.63	
208	05	01	26.79	26.79	
208	05	02	15.34	15.34	
208	05	05	369.25	369.25	
208	05	06	183.25	183.25	
210			335.55	335.55	
210	07		78.82	78.82	
210	07	16	78.82	78.82	
210	11		256.73	256.73	
210	11	01	206.24	206.24	
210	11	02	50.49	50.49	
213			223.39	169.39	54.00
213	01		169.39	169.39	
213	01	04	169.39	169.39	
213	07		54.00		54.00
213	07	05	54.00		54.00
221			293.38	293.38	
221	02		293.38	293.38	
221	02	01	293.38	293.38	
			4,087.29	4,027.99	59.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	3,852.34	3,852.34	
301	01	基本工资	672.46	672.46	
301	02	津贴补贴	1,448.00	1,448.00	
301	03	奖金	603.00	603.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369.25	369.25	
301	09	职业年金缴费	183.25	183.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.58	248.58	
301	12	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
301	13	住房公积金	293.38	293.38	
301	99	其他工资福利支出	23.46	23.46	
302		商品和服务支出	124.30		124.30
302	01	办公费	23.11		23.11
302	02	印刷费	8.55		8.55
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	61.90		61.90
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	8.30		8.30
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	51.35	51.35	
303	02	退休费	42.13	42.13	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		总计	4,027.99	3,903.69	124.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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													
			阿克陶县克孜勒陶镇人民政府		59.30		59.30								
201			一般公共服务支出		5.30		5.30								
201	01		人大事务		5.30		5.30								
201	01	04	人大会议	2026 年乡级人大代表活动资金（县 级）	5.30		5.30								
213			农林水支出		54.00		54.00								
213	07		农村综合改革		54.00		54.00								
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）	54.00		54.00								
			总计		59.30		59.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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				

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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				

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	12.60	12.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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				

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	
阿克陶县克孜勒陶镇人民政府	138.14	138.14			138.14				
“金色晚霞”老年人助残服务项目	2.39	2.39			2.39				
2025 年生猪牛羊调出大县奖励资金	11.00	11.00			11.00				
牧区动物防疫专用设施项目（克孜勒陶镇）	7.14	7.14			7.14				
2025 年中央农村综合改革转移支付资金克财农（2024）30 号 喀尔乌勒村（2 村）村容村貌	41.20	41.20			41.20				
AKT25-017-7 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑防渗渠建设 2025 年中央以工代赈项目	21.62	21.62			21.62				
AKT25-016-1 克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊建设项目	36.50	36.50			36.50				
AKT25-014-3 克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村糖厂提升改 造项目	7.84	7.84			7.84				
2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）	0.21	0.21			0.21				
2025 年中央补助地方公共文化活动室经费	9.52	9.52			9.52				
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	0.40	0.40			0.40				
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 202458 号	0.33	0.33			0.33				
总计	138.14	138.14			138.14				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,029.01 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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府部门收入预算8,029.01 万元，其中：

一般公共预算 4,087.29 万元，占 50.91%，比上年预算减少 170.96 万元，下降4.01%，主要原因是退休人员减少，退休金减少。公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少自治区农村幸福大院运转补助经费。

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 3,803.58 万元，占 47.37%，比上年预算增加 2,129.83 万元，增长 127.25%，主要原因是增加库尔干水库枢纽工程移民安置生产开发项目、阳光巴郎青少年之家建设项目、丝路佳苑春中春服装厂设备采购项目、库尔干水利枢纽工程移民安置等项目。

财政拨款结转 138.14 万元，占 1.72%，比上年预算增加 80.59 万元，增长 140.03%，主要原因是‘生猪牛羊调出大县奖励’、‘农村综合改革’、‘以工代赈’等多个跨年度项目资金按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年支出预算 8,029.01 万元，其中：

基本支出 4,027.99 万元，占 50.17%，比上年预算增加 149.83 万元，增长 3.86%，主要原因是职人员工资调增，社保，医保，住房公积金基数调增。

项目支出 4,001.02 万元，占 49.83%，比上年预算增加 1,884.63 万元，增长 89.05%，主要原因是增加库尔干水库枢纽工程移民安置生产开发项目、阳光巴郎青少年之家建设项目、丝路佳苑春中春服装厂设备采购项目、库尔干水利枢纽工程移民安置等项目。

四、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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 4,087.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,087.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,468.31 万元，主要用于发放行政事业编工资、发放退休人员退休金、缴纳社保费用，保障镇政府基本运行等；文化旅游体育与传媒支出93.79 万元，主要用于发放文化站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；社会保障和就业支出672.86 万元，主要用于发放社保所人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；卫生健康支出 335.55 万元，主要用于发放计生站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；农林水支出223.39 万元，主要用于发放农业发展中心人员工资、缴纳社

保费用，文化站活动经费等；住房保障支出293.38万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计4,087.29 万元，其中：

基本支出 4,027.99 万元，比上年预算增加 149.83 万元，增长 3.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保，医保，住房公积金基数调增。

项目支出 59.30 万元，比上年预算减少 325.79 万元，下降 84.60%，主要原因是干部周转房工程款项目已经完工项目资金支付完毕财政拨款结转减少、选调生生活补助结转资金减少。

（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）2,468.31 万元，占 60.39%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）93.79 万元，占 2.29%。
3. 社会保障和就业支出（类）672.86 万元，占 16.46%。
4. 卫生健康支出（类）335.55 万元，占 8.21%。
5. 农林水支出（类）223.39 万元，占 5.47%。
6. 住房保障支出（类）293.38 万元，占 7.18%。

（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）人大会议（项）：2026 年预算数为 5.30 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 100.00%，主要原因是根据支出功能分类科目调整，将乡级人大代表活动相关支出归入本科目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 100.00%，主要原因是退休人员减少，退休金减少。公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资减少。

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 2,237.88 万元，下降 100.00%，主要原因是财政所人员减少，社保费用减少，经费减少。

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 245.81 万元，比上年预算增加 104.71 万元，增长 74.21%，主要原因是职人员增加及人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

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 2,217.21 万元，比上年预算增加 2,217.21 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加，社保费用增加，经费增加。

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 134.11 万元，下降 100.00%，主要原因是退休人员减少，退休金减少。公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资减少。

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 378.00 万元，下降 100.00%，主要原因是村级运转经费与村级组织经费与上年预算一致。

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 93.79 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 5.58%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

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 78.23 万元，比上年预算增加 3.06 万元，

增长4.07%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是退休人员减少，退休金减少。公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资减少。

11. 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26.79万元，比上年预算增加6.23万元，增长30.30%，主要原因是行政退休人员增加1人，退休金增加。

12. 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15.34万元，比上年预算减少2.89万元，下降15.85%，主要原因是事业退休人员减少1人，退休金减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为369.25万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.12%，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。

14. 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183.25万元，比上年预算增加183.25万元，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。

15. 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78.82万元，比上年预算增加3.90万元，增长5.21%，主要原因是计生站人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

16. 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 206.24 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 3.68%，主要原因是行政人员医疗保险基数调增，医疗保险增加。

17. 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 50.49 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 3.25%，主要原因是事业人员医疗保险基数调增，医疗保险增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 169.39 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 4.57%，主要原因是本年度减少新空气自动检测站建设项目。

19. 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 54.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 100.00%，主要原因是农业发展中心人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

20. 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 293.38 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 0.11%，主要原因是退休人员减少，退休金减少。公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资减少。

六、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 4,027.99 万元，其中：

人员经费 3,903.69 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 124.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：该资金设立依据是陶财预2026【1】号文件。

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 2 万、印刷费 1.5 万、其他交通费0.3 万、其他商品服务支出 1.5 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 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：该资金设立依据是陶财预2026【1】号文件。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：办公费、水电费、公用取暖费、维修维护费、劳务费、其他交通费、基础设施建设费。

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

八、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为12.60万元，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12.60万元，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减少1.80万元，下降12.50%，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1.80万元，下降12.50%，主要原因是车辆损失核销，公务用车预算数减少；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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2026年上年结转结余138.14万元，包括：财政拨款138.14万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年农村幸福大院运转补助资金（自治区）结转0.21万元，主要用于：上年为保障幸福大院正常运转，此项经费用于幸福大院购买商品和服务。

2. 2025年生猪牛羊调出大县奖励资金结转11.00万元，主要用于：2025年生猪牛羊调出大县奖励资金是动物防疫。

3. 2025 年中央补助地方公共文化活动室经费结转9.52 万元，主要用于：各村馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

4. 2025 年中央农村综合改革转移支付资金克财农〔2024〕30 号 喀尔乌勒村（2 村）村容村貌结转 41.20 万元，主要用于：喀尔乌勒村（2 村）村容村貌建设项目。

5. 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 0.40 万元，主要用于：各村馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

6. 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 202458 号结转0.33 万元，主要用于：各村馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

7. AKT25-014-3 克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村糖厂提升改造项目结转7.84 万元，主要用于：克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村糖厂提升改造项目。

8. AKT25-016-1 克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊建设项目结转 36.50 万元，主要用于：克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊建设。

9. AKT25-017-7 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑防渗渠建设 2025 年中央以工代赈项目结转21.62 万元，主要用于：阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑防渗渠建设项目。

10. “金色晚霞 ” 老年人助残服务项目结转2.39 万元，主要用于：服务老年人，免费为老年人提供餐食。

11. 牧区动物防疫专用设施项目（克孜勒陶镇）结转 7.14 万元，主要用于：牧区动物防疫专用设施项目工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 124.30 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 1.14%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府政府采购预算 52.51 万元，其中：政府采购货物预算 36.41 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 14.10 万元。

2026 年，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 54,814.45 平方米，价值 10,759.20 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 171.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 171.14 万元。

3. 办公家具价值 218.65 万元。

4. 其他资产价值 10,173.30 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 13.64 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 8,029.00 万元；当年预算安排项目共9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,803.58 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）		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府			
部门联系人		张玉安	联系电话	19049091692	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、各办（中心）和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城乡建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、乡村振兴、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。			
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	138.14	
			本级安排	4,087.28	
		其他资金（万元）	其他	3,803.58	
		合计：		8,029.00	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	> = 164 人	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	数量指标	退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	> = 27 人	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	数量指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	< = 3903.69 万元	县人大会批复预算	5
	数量指标	公用经费支出控制数（万元）	< = 124.3 万元	县人大会批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	日常公用经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	> = 95%	“十五五”规划	10
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	> = 95%	“十五五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	靳小东	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目实施保障各村维修类费用支出，保障村委会服务群众活动开展，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活正常运转我乡各村正常保障。						
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	机械租赁次数（次）	≥3次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数（次）	≥2次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买印刷费、其他商品和服务支出（次）	≥3次	计划标准	—	10	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（%）	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	机械租赁成本（万元）	≤15.53万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护成本（万元）	≤12.87万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买印刷费、其他商品和服务支出成本（万元）	≤25.6万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效增加群众幸福感	增加	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进各村工作效率	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度(%)	≥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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年军警兵民联管联防资金（单位资金）					项目负责人	张廷林
项目资金(万元)		年度预算总额	1.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.71	
项目总体目标		规范 2026 年军警兵民联管联防单位资金使用管理，强化联管联防工作保障，维护区域安全稳定、筑牢安全防线。						
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	护边员奖励人数	≥20	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监控设备维修次数	≥1次	计划标准	—	10	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（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费成本（万元）	≤20万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他办公用品成本（万元）	≤16.53万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效维护区域稳定	有效	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进乡镇工作效率	促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员的满意度(%)	≥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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年库尔干水利枢纽工程移民安置资金（单位资金）				项目负责人		钟立鸿
项目资金(万元)		年度预算总额	3,727.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,727.70
项目总体目标		规范 2026 年库尔干水利枢纽工程移民安置单位资金使用管理，保障移民安置各项工作有序推进，保障移民权益，实现资金效能与工程、社会、生态效益有机统一。						
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	项目建设个数（个）	≥1个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		商铺采购个数（个）	≥1个	计划标准	—	5	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本（万元）	≤726万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		商铺采购成本（万元）	≤3001.7万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升移民群众获得感、幸福感和归属感	提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度(%)	≥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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年培训费及党建工作资金（单位资金）				项目负责人		刘苏瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	36.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金		36.53
项目总体目标		用于规范 2026 年培训费，采购办公用品，保障培训工作有序开展，党建工作扎实推进，提升队伍能力素质、强化党建引领效能。						
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	保障培训人数（人）	>=750 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（批）	>=5 批	计划标准	—	10	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（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费成本（万元）	<=20 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他办公用品成本（万元）	<=16.53 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党员综合素质	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进乡镇工作效率	促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员的满意度(%)	>=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人		吴奥迪
项目资金(万元)		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	5.30	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年乡级人大代表活动资金（县级）实施，用于购买办公用品，保障克孜勒陶镇人民代表大会顺利开展，提高人大代表的工作积极性，有效落实人大代表的监督职能。						
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	保障人大代表数量	≥53 人次	计划标准	—	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（%）	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	会议保障成本	≤5.3 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表的满意度(%)	≥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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年畜牧兽医技术服务资金（单位资金）				项目负责人	买买提阿依沙·吐尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.76	
项目总体目标		用于电费以及办公物资采购，规范 2026 年畜牧兽医技术服务单位资金使用管理，助力畜牧业高质量发展。						
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	购买电费次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（批）	≥2 批	计划标准	—	10	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（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买电费次数	≤0.15 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办公用品批次（批）	≤6.11 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进乡镇工作效率	促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度(%)	≥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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年中华文化符号和中华民族视觉形象示范点建设资金（单位资金）				项目负责人	陈诗诗	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.23	
项目总体目标		用于支付新时代文明实践场所审计费，打造中华文化符号和中华民族形象示范点，推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育深入群众、深入人心。						
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	新时代文明实践场所数量（座）	<=1座	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场所验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场所验收及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	审计费成本（万元）	<=0. 23万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	示范点累计接待参观学习群众人次	>=500人次	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观人员的满意度(%)	>=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年转移就业资金（单位资金）				项目负责人		麦合木提·肉孜
项目资金(万元)		年度预算总额	23.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金		23.12
项目总体目标		用于务工及随队人员相关费用、公共就业服务活动支出，乡村就业服务平台与专班设施设备维护、办公用品采购及信息网络系统建设运维，同时支持转移就业工作开展及补充工作经费。						
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	转移就业人员（人）	>=200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（批）	>=1批	计划标准	-	10	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（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	其他办公用品成本（万元）	<=22.12万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		A4 纸采购费用（万元）	<=1万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障转移就业工作稳步开展	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	指标	促进乡镇工作效率	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度(%)	>=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2026 年壮大村集体经济资金（单位资金）				项目负责人	钟立鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.53	
项目总体目标		用于支付项目质保金，切实保障村集体经济合法收益，稳步壮大村集体经济规模，持续提升群众获得感、幸福感和满意度。						
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	土地平整亩数（亩）	<=600亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	土地平整验收合格率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地平整验收及时率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金（万元）	<=1.53万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村集体经济收入	提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众的满意度(%)	>=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。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

2026年1月31日