

2026 年阿克陶县木吉乡人民政府

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

明

六、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 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，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡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、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、乡村振兴、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、 机构设置

阿克陶县木吉乡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：阿克陶县木吉乡人民政府

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	2,854.45	201 一般公共服务支出	1,750.53
1. 一般公共预算拨款	2,845.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,845.26	203 国防支出	0.09
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	84.60
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	31.52
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	462.92
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	200.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.19	212 城乡社区支出	299.00
其中：事业收入		213 农林水支出	201.83
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	9.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	365.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	365.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	365.63	221 住房保障支出	189.28
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	3,220.08	支出总计	3,220.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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	1,750.53	1,746.93	1,746.93					3.60			
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	198.56	198.56	198.56								
201	03	50	事业运行	161.12	161.12	161.12								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.44	37.44	37.44								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,543.57	1,543.57	1,543.57								
201	31	01	行政运行	1,543.57	1,543.57	1,543.57								
201	32		组织事务	3.60							3.60			
201	32	99	其他组织事务支出	3.60							3.60			
203			国防支出	0.09							0.09			
203	99		其他国防支出	0.09							0.09			
203	99	99	其他国防支出	0.09							0.09			
204			公共安全支出	84.60	84.60	84.60								
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60								
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60								
207			文化旅游体育与传媒支出	31.52	31.52	31.52								

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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				
207	01		文化和旅游	31.52	31.52	31.52								
207	01	09	群众文化	31.52	31.52	31.52								
208			社会保障和就业支出	462.92	457.42	457.42					5.50			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	57.76	52.26	52.26					5.50			
208	01	09	社会保险经办机构	52.26	52.26	52.26								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	5.50							5.50			
208	05		行政事业单位养老支出	405.15	405.15	405.15								
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	37.58								
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	11.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	238.30	238.30	238.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05	118.05								
210			卫生健康支出	200.31	200.31	200.31								
210	07		计划生育事务	33.27	33.27	33.27								
210	07	16	计划生育机构	33.27	33.27	33.27								
210	11		行政事业单位医疗	167.04	167.04	167.04								
210	11	01	行政单位医疗	138.66	138.66	138.66								
210	11	02	事业单位医疗	28.38	28.38	28.38								
212			城乡社区支出	299.00									299.00	
212	03		城乡社区公共设施	299.00									299.00	

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	299.00										299.00	
213			农林水支出	201.83	135.20	135.20								66.63	
213	01		农业农村	123.20	123.20	123.20									
213	01	04	事业运行	123.20	123.20	123.20									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.63										36.63	
213	05	05	生产发展	36.63										36.63	
213	07		农村综合改革	42.00	12.00	12.00								30.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00										30.00	
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	189.28	189.28	189.28									
221	02		住房改革支出	189.28	189.28	189.28									
221	02	01	住房公积金	189.28	189.28	189.28									
			总计	3,220.08	2,845.26	2,845.26							9.19	365.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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	1,750.53	1,704.69	45.84
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	198.56	161.12	37.44
201	03	50	事业运行	161.12	161.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.44		37.44
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,543.57	1,543.57	
201	31	01	行政运行	1,543.57	1,543.57	
201	32		组织事务	3.60		3.60
201	32	99	其他组织事务支出	3.60		3.60
203			国防支出	0.09		0.09
203	99		其他国防支出	0.09		0.09
203	99	99	其他国防支出	0.09		0.09
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	31.52	31.52	
207	01		文化和旅游	31.52	31.52	
207	01	09	群众文化	31.52	31.52	
208			社会保障和就业支出	462.92	457.42	5.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	57.76	52.26	5.50
208	01	09	社会保险经办机构	52.26	52.26	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.50		5.50
208	05		行政事业单位养老支出	405.15	405.15	
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.30	238.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05	
210			卫生健康支出	200.31	200.31	
210	07		计划生育事务	33.27	33.27	
210	07	16	计划生育机构	33.27	33.27	
210	11		行政事业单位医疗	167.04	167.04	
210	11	01	行政单位医疗	138.66	138.66	
210	11	02	事业单位医疗	28.38	28.38	
212			城乡社区支出	299.00		299.00
212	03		城乡社区公共设施	299.00		299.00

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	299.00		299.00
213			农林水支出	201.83	123.20	78.63
213	01		农业农村	123.20	123.20	
213	01	04	事业运行	123.20	123.20	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.63		36.63
213	05	05	生产发展	36.63		36.63
213	07		农村综合改革	42.00		42.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
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	189.28	189.28	
221	02		住房改革支出	189.28	189.28	
221	02	01	住房公积金	189.28	189.28	
			总计	3,220.08	2,706.42	513.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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）	2,845.26	201 一般公共服务支出	1,746.93	1,746.93		
一般公共预算	2,845.26	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	84.60	84.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	31.52	31.52		
		208 社会保障和就业支出	457.42	457.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	200.31	200.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	135.20	135.20		
		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	189.28	189.28		
		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	2,845.26	支出总计	2,845.26	2,845.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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	1,746.93	1,704.69	42.24
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	198.56	161.12	37.44
201	03	50	事业运行	161.12	161.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.44		37.44
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,543.57	1,543.57	
201	31	01	行政运行	1,543.57	1,543.57	
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	31.52	31.52	
207	01		文化和旅游	31.52	31.52	
207	01	09	群众文化	31.52	31.52	
208			社会保障和就业支出	457.42	457.42	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.26	52.26	
208	01	09	社会保险经办机构	52.26	52.26	
208	05		行政事业单位养老支出	405.15	405.15	
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.30	238.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05	
210			卫生健康支出	200.31	200.31	
210	07		计划生育事务	33.27	33.27	
210	07	16	计划生育机构	33.27	33.27	
210	11		行政事业单位医疗	167.04	167.04	
210	11	01	行政单位医疗	138.66	138.66	
210	11	02	事业单位医疗	28.38	28.38	
213			农林水支出	135.20	123.20	12.00
213	01		农业农村	123.20	123.20	
213	01	04	事业运行	123.20	123.20	
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	189.28	189.28	
221	02		住房改革支出	189.28	189.28	
221	02	01	住房公积金	189.28	189.28	
			总计	2,845.26	2,706.42	138.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,533.32	2,533.32	
301	01	基本工资	429.81	429.81	
301	02	津贴补贴	948.81	948.81	
301	03	奖金	440.45	440.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.30	238.30	
301	09	职业年金缴费	118.05	118.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.83	161.83	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	189.28	189.28	
302		商品和服务支出	113.49		113.49
302	01	办公费	5.20		5.20
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	69.99		69.99
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	59.61	59.61	
303	02	退休费	48.80	48.80	
303	05	生活补助	10.80	10.80	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	2,706.42	2,592.93	113.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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														
			阿克陶县木吉乡人民政府		138.84		138.84									
201			一般公共服务支出		42.24		42.24									
201	01		人大事务		4.80		4.80									
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		4.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		37.44		37.44									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年干部伙食费（县级）	37.44		37.44									
204			公共安全支出		84.60		84.60									
204	99		其他公共安全支出		84.60		84.60									
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 38107597	19.60		19.60									
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 3810760J	65.00		65.00									
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		138.84		138.84									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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				

阿克陶县木吉乡人民政府 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：阿克陶县木吉乡人民政府

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				

阿克陶县木吉乡人民政府 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：阿克陶县木吉乡人民政府

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）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	10.80	10.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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				

阿克陶县木吉乡人民政府 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：阿克陶县木吉乡人民政府

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	
阿克陶县木吉乡人民政府	365.63	365.63			365.63				
阿克陶县木吉乡供暖设施及供氧建设项目（采购）	299.00	299.00			299.00				
2025 年第二批中央农村综合改革转移支付预算农 17 号	30.00	30.00			30.00				
AKT25-011-10 阿克陶县木吉乡民宿改造项目	36.63	36.63			36.63				
总计	365.63	365.63			365.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,220.08 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、国防支出、公共安全支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府部门收入预算 3,220.08 万元，其中：

一般公共预算 2,845.26 万元，占 88.36%，比上年预算增加 55.82 万元，增长 2.00%，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。

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 9.19 万元，占 0.29%，比上年预算减少 5.25 万元，下降 36.36%，主要原因是支付党建工作经费、人社局转移就业工作经费、军警民联管联防工作经费、双语培训经费、旅游餐厅改造项目。

财政拨款结转 365.63 万元，占 11.35%，比上年预算增加 298.17 万元，增长 442.00%，主要原因是 2025 年实施的农村公益事业、以工代赈、集体经济等多个跨年度项目资金按规定结转。

三、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年支出预算 3,220.08 万元，其中：

基本支出 2,706.42 万元，占 84.05%，比上年预算增加 124.24 万元，增长 4.81%，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、公用经费取暖费增加。

项目支出 513.66 万元，占 15.95%，比上年预算增加 224.50 万元，增长 77.64%，主要原因是增加民宿改造项目、木吉乡供暖设施及供氧建设项目。

四、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 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 2,845.26 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 2,845.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,746.93 万元，主要用于党委和政府、财政所干部工资和办公费用；公共安全支出 84.60 万元，主要用于边境取暖费和边境后勤保障燃油费；文化旅游体育与传媒支出 31.52 万元，主要用于支付文化站干部工资及办公费支出；社会保障和就业支出 457.42 万元，主要用于支付劳保所干部工资、办公费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 200.31 万元，主要用于支付我单位行政、事业人员医保；农林水支出 135.20 万元，主要用于支付农业服务发展中心干部工资及办公费支出；住房保障支出 189.28 万元，主要用于支付在职职工人员住房公积金缴费。

五、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 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

阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,845.26 万元，其中：

基本支出 2,706.42 万元，比上年预算增加 124.24 万元，增长 4.81%，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。

项目支出 138.84 万元，比上年预算减少 68.42 万元，下降 33.01%，主要原因是减少村级运转经费、服务群众经费。

（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）1,746.93 万元，占 61.40%。
2. 公共安全支出（类）84.60 万元，占 2.97%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）31.52 万元，占 1.11%。
4. 社会保障和就业支出（类）457.42 万元，占 16.08%。
5. 卫生健康支出（类）200.31 万元，占 7.04%。
6. 农林水支出（类）135.20 万元，占 4.75%。
7. 住房保障支出（类）189.28 万元，占 6.65%。

（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）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 2026 年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度增加。

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 1,590.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度减少。

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161.12万元，比上年预算增加102.61万元，增长175.37%，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、公用经费取暖费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为37.44万元，比上年预算增加37.44万元，增长100.00%，主要原因是2026年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,543.57万元，比上年预算增加1,540.05万元，增长43,751.42%，主要原因是2026年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度增加。

7. 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93.66万元，下降100.00%，主要原因是2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

8. 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2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为84.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是边境取暖费及燃油费与上年预算一致，无变化。

10. 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31.52万元，比上年预算增加1.59万元，增长5.31%，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。

11. 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52.26万元，比上年预算增加1.93万元，增长3.83%，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。

12. 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37.58万元，比上年预算增加4.05万元，增长12.08%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行养老保险基数调整。

13. 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11.22万元，比上年预算增加1.68万元，增长17.61%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行养老保险基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为238.30万元，比上年预算减少3.41万元，下降1.41%，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。

15. 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118.05万元，比上年预算增加118.05万元，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。

16. 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33.27万元，比上年预算增加1.30万元，增长4.07%，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。

17. 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138.66万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.37%，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。

18. 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28.38万元，比上年预算增加2.83万元，增长11.08%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行医疗保险基数调整。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为123.20万元，比上年预算增加4.68万元，增长3.95%，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。

20. 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2026年木吉乡各村增加服务群众经费。

21. 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189.28万元，比上年预算减少3.23万元，下降1.68%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行住房公积金基数调整。

六、 关于阿克陶县木吉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,706.42万元，其中：

人员经费2,592.93万元，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113.49万元，主要包括：办公费、印刷费、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、 关于阿克陶县木吉乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年干部伙食费（县级）

设立的政策依据：根据陶党发〔2021〕9号下达2026年干部伙食费；

预算安排规模：37.44 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：2026 年木吉乡干部伙食采购米面油蔬菜肉调料；

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

（二）项目名称：特定目标 38107597

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 3810760J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）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：根据阿克陶县人大常委会党组会议纪要（2024）6 号《关于 2026 年各乡镇人大工作经费预算》的通知；

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：2026 年木吉乡人大工作办公费 4.8 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 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区村级组织运转经费的通知《克财行（2025）50 号》；

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：2026 年木吉乡各村全年电费；

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

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 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、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 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、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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 20.00%，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 1.80 万元，增长 20.00%，主要原因是“2026 年物价上涨，公务

用车维护出行用车成本增加”；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、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 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、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年上年结转结余 365.63 万元，包括：财政拨款 365.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央农村综合改革转移支付预算农 17 号结转 30.00 万元，主要用于：木吉村村组道路进行提升改造及路面维修硬化、木吉村草场建设简易涵管桥梁三座。

2. AKT25-011-10 阿克陶县木吉乡民宿改造项目结转 36.63 万元，主要用于：木吉乡闲置房屋 2737.71 平方米改造为旅游民宿及配套附属设施。

3. 阿克陶县木吉乡供暖设施及供氧建设项目（采购）结转 299.00 万元，主要用于：空气能锅炉 10 台、管道 2.7 公里及其他附属设施。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县木吉乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 113.49 万元，比上年预算增加 34.99 万元，增长 44.57%，主要原因是 2026 年煤改电公用经费取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，阿克陶县木吉乡人民政府政府采购预算370.67万元，其中：政府采购货物预算302.27万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算38.40万元。

2026年，阿克陶县木吉乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额348.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额348.04万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿克陶县木吉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,280.21平方米，价值2,771.52万元。
2. 车辆9辆，价值106.03万元；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9辆，价值106.03万元。
3. 办公家具价值395.47万元。
4. 其他资产价值80.07万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,220.08万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额138.84万元；非财政拨款项目涉及预算金额9.19万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县木吉乡人民政府			
部门联系人		宋吉祥	联系电话	15809081025	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全乡五办五中心工作部署，在保障全乡及 4 个村基本运转、筑牢经济发展、社会稳定、民生改善根基的基础上，木吉乡 2026 年聚焦基层治理与民生保障主线，通过强化基层组织建设、提升干部素养、壮大村集体经济等举措，同步推进法规政策宣传、民族团结进步创建、完善作风建设落实及财政预算管理工作，切实增进群众福祉、提高牧民群众生活质量及幸福感。			
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	2,845.26	
		其他资金 (万元)	其他	374.82	
		合计:		3,220.08	
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
运行成本	成本指标	财政资金总成本 (%)	= 100%	2026 年工作计划及工作开展情况	20
管理效率	数量指标	转移就业奖励资金发放合规率 (%)	= 100%	2026 年工作计划及工作开展情况	15
履职效能	时效指标	培训办公用品采购及时率 (%)	= 100%	2026 年工作计划及工作开展情况	10
社会效益	社会效益指标	惠民政策知晓率 (%)	提高	2026 年工作计划及工作开展情况	20
可持续发展能力	社会效益指标	惠民政策知晓率 (%)	> = 99%	2026 年工作计划及工作开展情况	15
服务对象满意度	满意度指标	农牧民满意度 (%)	> = 95%	农牧民满意度 (%)	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年边境党支部工作经费（单位资金）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.800	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.800	
项目总体目标		该项目资金适用于 2026 年边境党支部维修维护费。						
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	边境党支部维修维护次数（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	维修维护验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障边境党支部党建工作经常运行	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高边境党支部党员党性锻炼	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（%）	>=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年边境地区保障取暖费（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.000	其中：财政拨款	65.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金 650000 元，主要用于木吉乡冬季边境点位取暖采购用煤，有效改善边境点位寒冷问题，提升边境点位值班条件，增加边境防控人员工作积极性。						
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	购买边境点位煤款次数（次）	≥1 次	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障边境防控人员工作积极性	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高边境防控工作效率	提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度（%）	>=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年边境后勤保障燃油费（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.600	其中：财政拨款	19.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金 196000 元，主要用于木吉乡 2026 年边防巡逻车和边境防控车辆巡逻燃油费，有效保障边境稳定，提升巡边效率。						
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	购买边境巡逻车辆燃油次数（次）	≥10 次	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本单位边境稳定	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高边境防控工作效率	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	受益人员的满意度（%）	>=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.000	其中：财政拨款	12.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金共需 12 万元，全乡 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	购买电费次数（次）	≥6 次	计划标准	无	10	计划标准	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	计划标准	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	计划标准	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村级事务经常运行	保障	计划标准	无	10	计划标准	工作资料
	可持续影响指标	提高干部群众工作积极性	提高	计划标准	无	10	计划标准	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	计划标准	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年对党忠诚培训经费（单位资金）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.400	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.400	
项目总体目标		该资金使用于对党忠诚购买办公用品，保障对党忠诚培训工作正常开展，提高干部对党忠诚意识。						
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	办公用品验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障对党忠诚培训工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高干部对党忠诚意识	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（%）	>=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		2026 年干部伙食费（县级）						
项目名称		2026 年干部伙食费（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.440	其中：财政拨款	37.440	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于木吉乡行政、事业在职干部人数 104 人，在岗在位 104 人，每人每月 300 元，合计 374400 元。具体用于为食堂购买调料、肉、米、面、油、蔬菜、煤气等。使 2026 年食堂运转，切实保障好木吉乡干部伙食，良性运转干部机关食堂，切实做到保障好木吉乡干部饮食，提高工作效果。						
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	购买物资次数（次）	>=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费享受人数（人）	=104 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障在乡干部的基本生活需要	保障	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
	可持 续影 响指 标	提高干部工作积极性	提高	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年军警民联管联防资金（单位资金）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.089	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.089	
项目总体目标		该项目资金用于本单位军警民联管联防事业，购买办公用品，保障边境一线军警民联管联防工作经常运行，提高干部工作积极性。						
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）	≥1 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	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本单位军警民联管联防资金正常支出	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高干部工作积极性	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	受益人满意度（%）	>=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年民族团结一家亲活动工作经费（单位资金）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.000	
项目总体目标		该项目资金适用于 2026 年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）日常支出，购买办公用品 15000 元及购买蔬菜肉类 5000 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。						
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）	≥1	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	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
	可持 续影 响指 标	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（%）	> =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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年农牧民国语“中心课堂”培训经费（单位资金）			项目负责人	宋吉祥		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.400	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.400	
项目总体目标		该项目资金使用于 2026 年农牧民国语“中心课堂”培训购买办公用品，保障农牧民国语培训工作正常开展，提高农牧民学习国通语的积极性。						
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）	≥1 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民国语培训工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高农牧民学习国通语的积极性	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（%）	>=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.800	其中：财政拨款	4.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金预计开支 48000 元，用于办公费 30000 元、广告服务费 18000 元等；使用于木吉乡人大办公费及人民代表大会办公经费，每人 1000 元，木吉乡 48 人，共 48000 元，保障木吉乡人大工作正常开展，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）	≥1	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障乡级人大代表活动经常进行	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高人大代表活动效率	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	人大代表满意度（%）	>=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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年转移就业工作奖励资金（单位资金）			项目负责人	宋吉祥		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.500	
项目总体目标		该项目资金适用于 2026 年转移就业工作奖励资金（单位资金）发放木吉乡致富带头人、致富能手奖励，保障 2026 年转移就业工作奖励资金（单位资金）及时发放，提高农牧民稳定就业来增收。						
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	享受转移就业奖励资金人数（人）	=20 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	转移就业奖励资金发放合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障转移就业奖励资金及时发放	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高农牧民稳定就业来增收	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		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2026 年转移就业平台建设资金（单位资金）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.000	
项目总体目标		该项目资金适用于木吉乡转移就业平台建设工作，购买办公用品 10000 元、广告费 7000 元、采购 A4 黑白打印机 2 台 13900 元、购买身份证读卡器一个 1450 元、购买办公桌椅 4 套 3800 元及维修费 3850 元，保障转移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）	≥2 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障转移就业平台建设正常运行	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进稳定就业增收	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

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 84.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县木吉乡人民政府

2026年1月31日