

2026 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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、办（中心）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、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事务等工作。

二、 机构设置

阿克陶县喀热开其克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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	2,767.12	201 一般公共服务支出	1,460.18
1. 一般公共预算拨款	2,550.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,550.67	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	63.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	537.23
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	203.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	216.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	324.17
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	216.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.13	221 住房保障支出	179.10
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	2,767.25	支出总计	2,767.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	1,460.18	1,440.83	1,440.83						19.35		
201	01		人大事务	4.90	4.90	4.90								
201	01	99	其他人大事务支出	4.90	4.90	4.90								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.77	100.77	100.77								
201	03	50	事业运行	100.77	100.77	100.77								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,335.16	1,335.16	1,335.16								
201	31	01	行政运行	1,335.16	1,335.16	1,335.16								
201	32		组织事务	19.35								19.35		
201	32	99	其他组织事务支出	19.35								19.35		
207			文化旅游体育与传媒支出	63.56	63.43	63.43							0.13	
207	01		文化和旅游	63.56	63.43	63.43							0.13	
207	01	09	群众文化	63.43	63.43	63.43								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.13									0.13	
208			社会保障和就业支出	537.23	526.86	526.86						10.37		
208	01		人力资源和社会管理事务	139.98	129.61	129.61						10.37		
208	01	09	社会保险经办机构	129.61	129.61	129.61								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事 务支出	10.37								10.37		
208	05		行政事业单位养老支出	397.25	397.25	397.25								

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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				
208	05	01	行政单位离退休	39.28	39.28	39.28								
208	05	02	事业单位离退休	19.39	19.39	19.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	225.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	112.86								
210			卫生健康支出	203.02	203.02	203.02								
210	07		计划生育事务	47.48	47.48	47.48								
210	07	16	计划生育机构	47.48	47.48	47.48								
210	11		行政事业单位医疗	155.53	155.53	155.53								
210	11	01	行政单位医疗	120.22	120.22	120.22								
210	11	02	事业单位医疗	35.31	35.31	35.31								
213			农林水支出	324.17	137.44	137.44						186.73		
213	01		农业农村	312.17	125.44	125.44						186.73		
213	01	04	事业运行	125.44	125.44	125.44								
213	01	99	其他农业农村支出	186.73								186.73		
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	179.10	179.10	179.10								
221	02		住房改革支出	179.10	179.10	179.10								
221	02	01	住房公积金	179.10	179.10	179.10								
			总计	2,767.25	2,550.67	2,550.67						216.45	0.13	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	1,460.18	1,435.93	24.25
201	01		人大事务	4.90		4.90
201	01	99	其他人大事务支出	4.90		4.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.77	100.77	
201	03	50	事业运行	100.77	100.77	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,335.16	1,335.16	
201	31	01	行政运行	1,335.16	1,335.16	
201	32		组织事务	19.35		19.35
201	32	99	其他组织事务支出	19.35		19.35
207			文化旅游体育与传媒支出	63.56	63.43	0.13
207	01		文化和旅游	63.56	63.43	0.13
207	01	09	群众文化	63.43	63.43	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.13		0.13
208			社会保障和就业支出	537.23	526.86	10.37
208	01		人力资源和社会保障管理事务	139.98	129.61	10.37
208	01	09	社会保险经办机构	129.61	129.61	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.37		10.37
208	05		行政事业单位养老支出	397.25	397.25	
208	05	01	行政单位离退休	39.28	39.28	
208	05	02	事业单位离退休	19.39	19.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	
210			卫生健康支出	203.02	203.02	
210	07		计划生育事务	47.48	47.48	
210	07	16	计划生育机构	47.48	47.48	
210	11		行政事业单位医疗	155.53	155.53	
210	11	01	行政单位医疗	120.22	120.22	
210	11	02	事业单位医疗	35.31	35.31	
213			农林水支出	324.17	125.44	198.73
213	01		农业农村	312.17	125.44	186.73
213	01	04	事业运行	125.44	125.44	
213	01	99	其他农业农村支出	186.73		186.73
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	179.10	179.10	
221	02		住房改革支出	179.10	179.10	

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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				
221	02	01	住房公积金	179.10	179.10	
			总计	2,767.25	2,533.77	233.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	2,550.67	201 一般公共服务支出	1,440.83	1,440.83		
一般公共预算	2,550.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	63.43	63.43		
		208 社会保障和就业支出	526.86	526.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	203.02	203.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	137.44	137.44		
		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	179.10	179.10		
		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	2,550.67	支出总计	2,550.67	2,550.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	1,440.83	1,435.93	4.90
201	01		人大事务	4.90		4.90
201	01	99	其他人大事务支出	4.90		4.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.77	100.77	
201	03	50	事业运行	100.77	100.77	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,335.16	1,335.16	
201	31	01	行政运行	1,335.16	1,335.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.43	63.43	
207	01		文化和旅游	63.43	63.43	
207	01	09	群众文化	63.43	63.43	
208			社会保障和就业支出	526.86	526.86	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	129.61	129.61	
208	01	09	社会保险经办机构	129.61	129.61	
208	05		行政事业单位养老支出	397.25	397.25	
208	05	01	行政单位离退休	39.28	39.28	
208	05	02	事业单位离退休	19.39	19.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	
210			卫生健康支出	203.02	203.02	
210	07		计划生育事务	47.48	47.48	
210	07	16	计划生育机构	47.48	47.48	
210	11		行政事业单位医疗	155.53	155.53	
210	11	01	行政单位医疗	120.22	120.22	
210	11	02	事业单位医疗	35.31	35.31	
213			农林水支出	137.44	125.44	12.00
213	01		农业农村	125.44	125.44	
213	01	04	事业运行	125.44	125.44	
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	179.10	179.10	
221	02		住房改革支出	179.10	179.10	
221	02	01	住房公积金	179.10	179.10	
			总计	2,550.67	2,533.77	16.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	2,345.81	2,345.81	
301	01	基本工资	418.06	418.06	
301	02	津贴补贴	871.83	871.83	
301	03	奖金	380.75	380.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.72	225.72	
301	09	职业年金缴费	112.86	112.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.47	150.47	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	179.10	179.10	
302		商品和服务支出	119.07		119.07
302	01	办公费	17.30		17.30
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	77.97		77.97
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	68.89	68.89	
303	02	退休费	58.67	58.67	
303	05	生活补助	10.22	10.22	
		总计	2,533.77	2,414.70	119.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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														
			阿克陶县喀热开其克乡人民政府		16.90		16.90									
201			一般公共服务支出		4.90		4.90									
201	01		人大事务		4.90		4.90									
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）	4.90		4.90									
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		16.90		16.90									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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				

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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				

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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				

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	
阿克陶县喀热开其克乡人民政府	0.13	0.13			0.13				
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 202442 号	0.13	0.13			0.13				
总计	0.13	0.13			0.13				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,767.25 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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府部门收入预算 2,767.25 万元，其中：

一般公共预算 2,550.67 万元，占 92.17%，比上年预算减少 135.32 万元，下降 5.04%，主要原因是本年度在职人员较上年减少，相应支出下降。

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%，主要原因是本年度未安排幸福大院运转经费支出，相应项目支出下降。

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 216.45 万元，占 7.82%，比上年预算减少 2.16 万元，下降 0.99%，主要原因是本年度单位资金收入预期较上年有所减少，相应安排的项目支出预算降低。

财政拨款结转 0.13 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.63 万元，下降 98.08%，主要原因是本年度结转资金为中央美术馆、公共图书馆文化馆免费开放经费。

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年支出预算 2,767.25 万元，其中：基本支出 2,533.77 万元，占 91.56%，比上年预算减少 66.25 万元，下降 2.55%，主要原因是本年度未新增在职人员且调出人员增加，总体在职人员减少，相应支出下降。

项目支出 233.48 万元，占 8.44%，比上年预算减少 82.86 万元，下降 26.19%，主要原因是本年度村级组运转经费调整至专项支出，服务群众资金较上年度安排减少，项目支出较上年度下降。

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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 2,550.67 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 2,550.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,440.83 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 63.43 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 526.86 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 203.02 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 137.44 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 179.10 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,550.67万元，其中：

基本支出2,533.77万元，比上年预算减少66.25万元，下降2.55%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少、相应支出下降。

项目支出16.90万元，比上年预算减少74.07万元，下降81.42%，主要原因是本年度村级组运转经费调整至专项支出，服务群众资金较上年度安排减少，项目支出较上年度下降。

（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）1,440.83万元，占56.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）63.43万元，占2.49%。
3. 社会保障和就业支出（类）526.86万元，占20.66%。
4. 卫生健康支出（类）203.02万元，占7.96%。
5. 农林水支出（类）137.44万元，占5.39%。
6. 住房保障支出（类）179.10万元，占7.02%。

（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1.47万元，下降100.00%，主要原因是本年度乡级人大代表活动经费支出功能分类调整，此科目支出下降。

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4.90万元，比上年预算增加4.90万元，增长100.00%，主要原因是本年度乡级人大代表活动经费调整此科目支出，相应支出增加。

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1,457.83万元，下降100.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出功能分类调整，不再使用此科目，相应支出下降。

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100.77万元，比上年预算增加28.68万元，增长39.78%，主要原因是本年度综治中心和村镇规划人员支出合并此科目，支出增加。

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1,335.16万元，比上年预算增加1,303.38万元，增长4,101.26%，主要原因是2026年度一般公共服务支出调整至此科目，支出增加。

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44.62万元，下降100.00%，主要原因是此科目上年度为综治中心人员经费支出，本年度此项科目不再使用，导致预算减少。

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84.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度村级组织运转经费调整至专项支出，服务群众资金支出调整，此科目不再使用。

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63.43万元，比上年预算增加2.33万元，增长3.81%，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。

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129.61万元，比上年预算增加6.28万元，

增长 5.09%，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）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%，主要原因是本年度未安排幸福大院运转经费支出，相应项目支出下降。

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 39.28 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 30.98%，主要原因是本年度我单位 3 名行政在职人员转退休、相关经费增加。

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 19.39 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 17.87%，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。

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 225.72 万元，比上年预算减少 14.70 万元，下降 6.11%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少、相应支出下降。

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 112.86 万元，比上年预算增加 112.86 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 47.48 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 3.89%，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。

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120.22万元，比上年预算减少8.19万元，下降6.38%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少、相应支出下降。

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35.31万元，比上年预算增加2.51万元，增长7.65%，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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为125.44万元，比上年预算增加0.65万元，增长0.52%，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。

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%，主要原因是本年度村级组织服务群众资金调整至此科目，支出增加。

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179.10万元，比上年预算减少12.08万元，下降6.32%，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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,533.77万元，其中：

人员经费2,414.70万元，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119.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：电费7万元，取暖费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：4.90万元

项目承担单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：办公费0.9万元、维修维护费4万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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%，主要原因是本年度新增公务车 1 辆，根据本年度预算安排，每辆公务车运行维护费 1.8 万元的标准，本乡公务车保有量为 6 辆，较上年度增加一辆，相应支出增加；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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年上年结转结余 0.13 万元，包括：财政拨款 0.13 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 202442 号结转 0.13 万元，主要用于：制作各类惠民政策宣传品、宣传栏等。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 119.07 万元，比上年预算增加 17.20 万元，增长 16.88%，主要原因是本年度增加经费为公用取暖费，由于 2025 年有关政策变动，电费上涨，电锅炉运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府政府采购预算 18.90 万元，其中：政府采购货物预算 8.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.80 万元。

2026 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县喀热开其克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,288.52 平方米，价值 1,990.05 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 487.33 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 11 辆，价值 407.15 万元。

3. 办公家具价值 66.29 万元。

4. 其他资产价值 2,661.69 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 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 2,767.25 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 16.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 216.45 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）		克陶县喀热开其克乡人民政府			
部门联系人		李晓会	联系电话	18690806513	
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》，阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2026 年将围绕基层治理与民生保障开展工作。强化基层组织建设，提升干部素养，壮大村集体经济。积极宣传法规政策，增强群众法治意识。全力推进民族团结进步创建，提升群众文明素质。严格落实作风建设要求，确保工作高效执行。完善财政预算管理，提高资金使用效益，全面提升服务群众能力，助力镇域发展。			
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	2,550.67	
		其他资金（万元）	其他	216.58	
		合计：		2,767.25	
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	困难诉求解决率（%）	≥ 90%	国家《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》	17
	数量指标	政策宣讲场次（场）	≥ 10 场	2026 年工作计划和举措	11
	数量指标	产业项目新增数量（个）	≥ 3 个	2026 年工作计划和举措	13
	质量指标	惠民资金发放准确率（%）	≥ 90%	《财政违法行为处罚处分条例》	12
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度（%）	≥ 95%	政策要求	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年兵团拨付土地补偿费（单位资金）				项目负责人	罗小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	180.68	
项目总体目标		兵团拨付土地补偿费，用于补偿屯兵基地，公路 3012-草湖-314 公路占用农牧民土地补偿费用。						
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	补偿人数（户）	>=40 户	计划标准	>=40 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿验收合格率（%）	1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	草湖-314 路段补偿款（元）	< =177. 28 万 元	计划标准	< =177. 28 万 元	10	按评判等级赋分	工作资料
		屯兵基地征地补偿（元）	< =3.4 万元	计划标准	< =3.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高村民生活质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	计划标准	改善	0	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	1	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年兵团捐赠资金（单位资金）				项目负责人	罗小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.05	
项目总体目标		兵团捐赠资金，用于乡政府和幸福大院采购演出服饰和生活物资，改善单位的生活环境、提高工作效率、提高老人生活质量。						
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	资金使用单位（个）	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幸福大院食材采购（元）	≤5 万元	计划标准	≤5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡政府演出服饰采购（元）	≤1.0 5 万元	计划标准	≤1.0 5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高乡幸福大院老人生活质量	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	罗小虎	
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		村级组织服务群众资金用于保障 4 个村委会正常运转,改善村委会工作环境，电费（1 村 2 万、2 村 2 万元、3 村 1 万元、4 村 1 万元），确保村委会正常运行；取暖费（1 村 1 万元、2 村 1 万元、3 村 2 万元、4 村 1 万元），确保村委会正常运行。						
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	购煤次数（次）	>=1 次	计划标准	>=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电费次数（次）	>=4 次	计划标准	>=4 次	10	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用年限（月）	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费金额（万元）	<=5 万元	计划标准	<=5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	<=7 万元	计划标准	<=7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高村干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善村委会工作环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年就业平台建设资金（单位资金）				项目负责人	罗小虎	
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		人社局拨付基层就业平台建设资金，用于打造良好基层就业服务平台，能较好的促进本乡就业工作开展，更好的服务居民。						
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	采购办公用品批次(批)	>=2 批	计划标准	>=2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		就业服务中心维修改造批次(批)	>=1 批	计划标准	>=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率(%)	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	=12月	计划标准	=12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费(元)	< =4.5 万元	计划标准	< =4.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费(元)	< =3.24 万元	计划标准	< =3.24 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度(%)	> =95%	计划标准	> =95%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府					
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	罗小虎
项目资金(万元)		年度预算总额	1.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.59
项目总体目标		培训费和党建工作经费主要用于基层干部、农牧民国家通用语言提升培训，提高国通用语交流使用率，党员对党忠诚培训，提高党员党性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训采购办公用品批次（批）	≥2 个	计划标准	≥2 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（元）	<=1.59 万元	计划标准	<=1.59 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年清债捐赠（单位资金）				项目负责人	罗小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.76	
项目总体目标		2026 年清债捐赠资金，主要用于化解乡政府以前年度欠款，提高政府在群众心中的可信度，减轻财政资金负担。						
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	偿还项目债务个数（个）	>=3 个	计划标准	>=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（元）	< =9.76 万元	计划标准	< =9.76 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善乡政府工作环境	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	罗小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保 49 名人大代表正常开展活动、会议的正常进行。期间办公用品采购 1 次，其中包含纸杯、笔、本、会议包等办公用品，使用年限 1 年，确保乡级人大代表会议正常召开、人大代表活动顺利开展；提升改造 5 个联络站履职能力。						
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	采购办公用品批次（批）	=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造联络站（个）	=5 个	计划标准	=5 个	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	<=0.9 元	计划标准	<=0.9 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造费用（万元）	<=4 万元	计划标准	<=4 万元	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高人大联络站办公环境	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善人大代表活动环境	改善	计划标准	改善	10	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年乡土人才培训经费（单位资金）				项目负责人	罗小虎	
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		组织部拨付乡土人才培训经费，用于居民技能培训，提高居民工作能力，增加居民收入，改善居民生活条件。						
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	开展培训采购物品批次（批）	>=3 批	计划标准	>=3 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（万元）	<=8 万元	计划标准	<=8 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高居民收入	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高居民工作能力	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	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		阿克陶县喀热开其克乡人民政府						
项目名称		2026 年转移就业资金（单位资金）				项目负责人	罗小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.63	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.63	
项目总体目标		人社局拨付转移就业资金，用于开展劳务输出人员车票购买以及外出务工人员补助和奖励。						
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	开展劳务输出批次(批)	>=2 批	计划标准	>=2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购奖励物品批次（批）	>=1 批	计划标准	>=1 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外出人员就业率（%）	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购奖励、慰问物品（元）	<=1 万元	计划标准	<=1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务输出车票（元）	< =1.63 万元	计划标准	< =1.63 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高居民收入	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善农牧民生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2026年1月31日