

2026 年阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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

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，领导乡党政机关和各办、各中心和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结和维护社会稳定；领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；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宗教事务等工作。

二、机构设置

阿克陶县加马铁热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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	4,236.74	201 一般公共服务支出	2,516.08
1. 一般公共预算拨款	4,164.19	202 外交支出	
其中：一般财力	4,164.19	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	131.15
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	832.18
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	314.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	72.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	379.24
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	1.00
其他收入	72.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	230.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.01	221 住房保障支出	292.73
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	4,466.76	支出总计	4,466.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,516.08	2,462.56	2,462.56						50.37	3.15	
201	01		人大事务	5.30	5.30	5.30								
201	01	99	其他人大事务支出	5.30	5.30	5.30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	455.19	449.16	449.16						6.03		
201	03	50	事业运行	449.16	449.16	449.16								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03								6.03		
201	23		民族事务	0.07								0.07		
201	23	99	其他民族事务支出	0.07								0.07		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,953.95	1,924.10	1,924.10						29.85		
201	31	01	行政运行	1,924.10	1,924.10	1,924.10								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.85								29.85		
201	32		组织事务	101.56	84.00	84.00						14.41	3.15	
201	32	99	其他组织事务支出	101.56	84.00	84.00						14.41	3.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	131.15	121.78	121.78							9.36	
207	01		文化和旅游	131.15	121.78	121.78							9.36	
207	01	09	群众文化	121.78	121.78	121.78								

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.36									9.36	
208			社会保障和就业支出	832.18	812.61	812.61							19.57	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	200.96	182.88	182.88							18.08	
208	01	09	社会保险经办机构	182.88	182.88	182.88								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	18.08									18.08	
208	05		行政事业单位养老支出	629.73	629.73	629.73								
208	05	01	行政单位离退休	34.87	34.87	34.87								
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	41.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	369.16	369.16	369.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.58	184.58	184.58								
208	28		退役军人管理事务	1.49									1.49	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1.49									1.49	
210			卫生健康支出	314.38	313.58	313.58							0.80	
210	07		计划生育事务	65.06	64.26	64.26							0.80	
210	07	16	计划生育机构	64.26	64.26	64.26								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.80									0.80	
210	11		行政事业单位医疗	249.32	249.32	249.32								
210	11	01	行政单位医疗	175.28	175.28	175.28								
210	11	02	事业单位医疗	74.04	74.04	74.04								

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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				
213			农林水支出	379.24	160.93	160.93						1.81	216.50	
213	01		农业农村	160.93	160.93	160.93								
213	01	04	事业运行	160.93	160.93	160.93								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.88									123.88	
213	05	04	农村基础设施建设	114.78									114.78	
213	05	05	生产发展	9.11									9.11	
213	07		农村综合改革	94.43								1.81	92.61	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	92.61									92.61	
213	07	99	其他农村综合改革支出	1.81								1.81		
216			商业服务业等支出	1.00									1.00	
216	02		商业流通事务	1.00									1.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.00									1.00	
221			住房保障支出	292.73	292.73	292.73								
221	02		住房改革支出	292.73	292.73	292.73								
221	02	01	住房公积金	292.73	292.73	292.73								
			总计	4,466.76	4,164.19	4,164.19						72.55	230.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	2,516.08	2,373.26	142.82
201	01		人大事务	5.30		5.30
201	01	99	其他人大事务支出	5.30		5.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	455.19	449.16	6.03
201	03	50	事业运行	449.16	449.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03		6.03
201	23		民族事务	0.07		0.07
201	23	99	其他民族事务支出	0.07		0.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,953.95	1,924.10	29.85
201	31	01	行政运行	1,924.10	1,924.10	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.85		29.85
201	32		组织事务	101.56		101.56
201	32	99	其他组织事务支出	101.56		101.56
207			文化旅游体育与传媒支出	131.15	121.78	9.36
207	01		文化和旅游	131.15	121.78	9.36
207	01	09	群众文化	121.78	121.78	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.36		9.36
208			社会保障和就业支出	832.18	812.61	19.57
208	01		人力资源和社会保障管理事务	200.96	182.88	18.08
208	01	09	社会保险经办机构	182.88	182.88	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.08		18.08
208	05		行政事业单位养老支出	629.73	629.73	
208	05	01	行政单位离退休	34.87	34.87	
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.16	369.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.58	184.58	
208	28		退役军人管理事务	1.49		1.49
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1.49		1.49
210			卫生健康支出	314.38	313.58	0.80
210	07		计划生育事务	65.06	64.26	0.80
210	07	16	计划生育机构	64.26	64.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
210	11		行政事业单位医疗	249.32	249.32	
210	11	01	行政单位医疗	175.28	175.28	
210	11	02	事业单位医疗	74.04	74.04	
213			农林水支出	379.24	160.93	218.31

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01		农业农村	160.93	160.93	
213	01	04	事业运行	160.93	160.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.88		123.88
213	05	04	农村基础设施建设	114.78		114.78
213	05	05	生产发展	9.11		9.11
213	07		农村综合改革	94.43		94.43
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	92.61		92.61
213	07	99	其他农村综合改革支出	1.81		1.81
216			商业服务业等支出	1.00		1.00
216	02		商业流通事务	1.00		1.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	292.73	292.73	
221	02		住房改革支出	292.73	292.73	
221	02	01	住房公积金	292.73	292.73	
			总计	4,466.76	4,074.89	391.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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）	4,164.19	201 一般公共服务支出	2,462.56	2,462.56		
一般公共预算	4,164.19	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	121.78	121.78		
		208 社会保障和就业支出	812.61	812.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	313.58	313.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	160.93	160.93		
		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	292.73	292.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,164.19	支出总计	4,164.19	4,164.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,462.56	2,373.26	89.30
201	01		人大事务	5.30		5.30
201	01	99	其他人大事务支出	5.30		5.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	449.16	449.16	
201	03	50	事业运行	449.16	449.16	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,924.10	1,924.10	
201	31	01	行政运行	1,924.10	1,924.10	
201	32		组织事务	84.00		84.00
201	32	99	其他组织事务支出	84.00		84.00
207			文化旅游体育与传媒支出	121.78	121.78	
207	01		文化和旅游	121.78	121.78	
207	01	09	群众文化	121.78	121.78	
208			社会保障和就业支出	812.61	812.61	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	182.88	182.88	
208	01	09	社会保险经办机构	182.88	182.88	
208	05		行政事业单位养老支出	629.73	629.73	
208	05	01	行政单位离退休	34.87	34.87	
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.16	369.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.58	184.58	
210			卫生健康支出	313.58	313.58	
210	07		计划生育事务	64.26	64.26	
210	07	16	计划生育机构	64.26	64.26	
210	11		行政事业单位医疗	249.32	249.32	
210	11	01	行政单位医疗	175.28	175.28	
210	11	02	事业单位医疗	74.04	74.04	
213			农林水支出	160.93	160.93	
213	01		农业农村	160.93	160.93	
213	01	04	事业运行	160.93	160.93	
221			住房保障支出	292.73	292.73	
221	02		住房改革支出	292.73	292.73	
221	02	01	住房公积金	292.73	292.73	
			总计	4,164.19	4,074.89	89.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	3,854.56	3,854.56	
301	01	基本工资	682.71	682.71	
301	02	津贴补贴	1,396.12	1,396.12	
301	03	奖金	675.83	675.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369.16	369.16	
301	09	职业年金缴费	184.58	184.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240.67	240.67	
301	12	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
301	13	住房公积金	292.73	292.73	
302		商品和服务支出	133.71		133.71
302	01	办公费	15.34		15.34
302	02	印刷费	6.92		6.92
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	73.11		73.11
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.74		5.74
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	86.62	86.62	
303	02	退休费	76.00	76.00	
303	05	生活补助	10.58	10.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	4,074.89	3,941.18	133.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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														
			阿克陶县加马铁热克乡人民政府		89.30		88.51				0.79					
201			一般公共服务支出		89.30		88.51				0.79					
201	01		人大事务		5.30		5.30									
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）	5.30		5.30									
201	32		组织事务		84.00		83.21				0.79					
201	32	99	其他组织事务支出	2026年社区运转经费（县级）	45.00		44.21				0.79					
201	32	99	其他组织事务支出	2026年社区服务群众专项经费（县级）	18.00		18.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年村级组织服务群众资金（县级）	21.00		21.00									
			总计		89.30		88.51				0.79					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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				

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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				

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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				

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	
阿克陶县加马铁热克乡人民政府	230.01	230.01			230.01				
2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	1.00	1.00			1.00				
2025 年自治区农村综合改革转移支付克财农（2024）43 号	27.61	27.61			27.61				
2025 年第二批中央农村综合改革转移支付预算农 17 号	20.00	20.00			20.00				
2025 年第二批自治区农村综合改革转移支付预算农 18 号	45.00	45.00			45.00				
AKT25-052-2 阿克陶县加马铁热克乡阔那霍依拉村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目	9.11	9.11			9.11				
AKT25-67-9 2025 年阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程	2.85	2.85			2.85				
AKT25-041-20 阿克陶县加马铁热克乡 2025 年村级道路建设项目	4.33	4.33			4.33				
加马铁热克乡 2025 年土地平整及节水灌溉维修改造项目	107.59	107.59			107.59				
2025 年度下派遣选调生到村工作中中央财政补助资金	3.15	3.15			3.15				
2025 年中央补助地方公共文化活动室经费	5.60	5.60			5.60				
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	3.76	3.76			3.76				
总计	230.01	230.01			230.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,466.76 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。

二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门收入预算 4,466.76 万元，其中：

一般公共预算 4,164.19 万元，占 93.23%，比上年预算增加 172.98 万元，增长 4.33%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 72.55 万元，占 1.62%，比上年预算减少 84.30 万元，下降 53.75%，主要原因是社火节活动资金项目经费减少，农牧民国家通用语言文字中心课堂经费项目资金减少。

财政拨款结转 230.01 万元，占 5.15%，比上年预算减少 200.84 万元，下降 46.61%，主要原因是加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目、

阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程、阿克陶县加马铁热克乡阔那霍依拉村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目等项目减少，项目资金减少。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年支出预算 4,466.76 万元，其中：

基本支出 4,074.89 万元，占 91.23%，比上年预算增加 308.77 万元，增长 8.20%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 391.86 万元，占 8.77%，比上年预算减少 420.93 万元，下降 51.79%，主要原因是加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目、阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程、阿克陶县加马铁热克乡阔那霍依拉村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目等项目减少，项目资金减少。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 4,164.19 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 4,164.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,462.56 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 121.78 万元，主要用于文化站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；社会保障和就业支出 812.61 万元，主要用于发放社保所人员工资、缴纳社保费用等；卫生健康支出 313.58 万元，主要用于发放计生站人员工资、缴纳社保费用等；农林水支出 160.93 万元，主要用于发放农业发展中心人员工资、缴纳社保费用等；住房保障支出 292.73 万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计4,164.19万元，其中：

基本支出4,074.89万元，比上年预算增加308.77万元，增长8.20%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出89.30万元，比上年预算减少135.79万元，下降60.33%，主要原因是加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目、阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程、阿克陶县加马铁热克乡阔那霍依拉村道路提升改造2025年中央财政以工代赈项目等项目减少，项目资金减少。

（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）2,462.56万元，占59.14%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）121.78万元，占2.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）812.61万元，占19.51%。
4. 卫生健康支出（类）313.58万元，占7.53%。
5. 农林水支出（类）160.93万元，占3.86%。
6. 住房保障支出（类）292.73万元，占7.03%。

（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1.59万元，下降100.00%，主要原因是科目调整，2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

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5.30万元，比上年预算增加5.30万元，增长100.00%，主要原因是科目调整，2026年使用该科目，导致预算增加。

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1,842.64万元，下降100.00%，主要原因是科目调整，2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

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449.16万元，比上年预算增加290.47万元，增长183.04%，主要原因是在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1,924.10万元，比上年预算增加1,898.16万元，增长7,317.50%，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）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少260.09万元，下降100.00%，主要原因是科目调整，2026年此项科目不再使用，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84.00万元，比上年预算减少63.00万元，下降42.86%，主要原因是科目调整，2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

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121.78万元，比上年预算增加1.79万元，增长1.49%，主要原因是在职人员增加及人员工资调整，相关人员经费增加。

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182.88万元，比上年预算减少5.43万元，下降2.88%，主要原因是在职人员调出及退休，相关人员经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为34.87万元，比上年预算增加3.72万元，增长11.94%，主要原因是事业退休人员增加，退休人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为41.13万元，比上年预算增加6.09万元，增长17.38%，主要原因是行政退休人员增加，退休人员工资增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为369.16万元，比上年预算增加12.07万元，增长3.38%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为184.58万元，比上年预算增加184.58万元，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。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026年预算数为64.26万元，比上年预算增加2.33万元，增长3.76%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为175.28万元，比上年预算增加9.69万元，增长5.85%，主要原因是在职人员工资调整，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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为74.04万元，比上年预算增加6.73万元，增长10.00%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为160.93万元，比上年预算减少9.12万元，下降5.36%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为292.73万元，比上年预算增加8.93万元，增长3.15%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金基数调整。

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2026年一般公共预算基本支出4,074.89万元，其中：

人员经费3,941.18万元，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133.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年社区运转经费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县组织部下发新党发【2019】9号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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

（二）项目名称：2026 年社区服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县组织部下发新党发【2019】9 号

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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

（三）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：根据阿克陶县人大下发克财行【2023】47 号

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费 5.3 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 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县组织部下发新党发【2019】9 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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减少 1.80 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.80 万元，下降 14.29%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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、 关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年上年结转结余 230.01 万元,包括:财政拨款 230.01 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 20.00 万元,主要用于:改善我乡污水管网,改善乡镇生活用水污水处理,提高生活质量。

2. 2025 年第二批自治区农村综合改革转移支付预算农 18 号结转 45.00 万元,主要用于:改善我乡污水管网,改善乡镇生活用水污水处理,提高生活质量。

3. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转 3.15 万元,主要用于:下派选调生基本生活保障,购买生活所需。

4. 2025 年生猪(牛羊)调出大县奖励资金结转 1.00 万元,主要用于:补助牲畜养殖户差价,提高农牧民养殖积极性。

5. 2025 年中央补助地方公共文化活动室经费结转 5.60 万元,主要用于:我乡图书室购买图书、购买办公桌,用于农民及儿童读书。

6. 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 3.76 万元,主要用于:我乡图书室购买图书、购买办公桌,用于农民及儿童读书。

7. 2025 年自治区农村综合改革转移支付克财农(2024)43 号结转 27.61 万元,主要用于:改善我乡污水管网,改善乡镇生活用水污水处理,提高生活质量。

8. AKT25-041-20 阿克陶县加马铁热克乡 2025 年村级道路建设项目结转 4.33 万元,主要用于:修建我乡村级公路,提高农牧民出行便利。

9. AKT25-052-2 阿克陶县加马铁热克乡阔那霍依拉村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目结转 9.11 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡阔那霍依拉村道路提升改造，提高农牧民出行便利。

10. AKT25-67-9 2025 年阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程结转 2.85 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程，提高农牧民饮水安全。

11. 加马铁热克乡 2025 年土地平整及节水灌溉维修改造项目结转 107.59 万元，主要用于：加马铁热克乡 2025 年土地平整及节水灌溉维修改造项目，提高土地产量。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 133.71 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 10.68%，主要原因是人员经费标准提高，办公经费、水电暖等经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府政府采购预算 28.24 万元，其中：政府采购货物预算 4.79 万元，政府采购工程预算 5.74 万元，政府采购服务预算 17.72 万元。

2026 年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县加马铁热克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,080.97 平方米，价值 1,769.07 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 105.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 85.28 万元。

3. 办公家具价值 90.59 万元。

4. 其他资产价值 12,195.43 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 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 4,466.76 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 72.55 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)		阿克陶县加马铁热克乡人民政府			
部门联系人		秦宜芊	联系电话	16699267512	
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、办公室、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、公积金等以及离退休人员的工资医保，长期聘用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治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镇村建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、计生电力、防病改水、减轻农牧民负担以及民族宗教事务工作。			
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	4,394.21	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	72.55	
		合计:		4,466.76	
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	数量指标	文明家庭创建数量 (户)	≥ 175 户	2026 年工作计划	15
	数量指标	产业项目新增数量 (个)	≥ 3 个	2026 年工作计划	20
管理效率	质量指标	产业项目新增数量 (个)	≥ 95%	2026 年工作计划	25
可持续发展能力	社会效益指标	困难群众生活水平有效提升	提升	2026 年工作计划	8
	社会效益指标	惠民政策知晓率 (%)	≥ 95%	2026 年工作计划	9
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度 (%)	≥ 95%	2026 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.000	其中：财政拨款	21.000	其他资金	0.000	
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	购买服务群众米面油（批）	>=1批	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		用于垃圾清运（次）	>=14次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购物资成本（万元）	<=10万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		用于垃圾清运（次）	<=11万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年党建经费及乡土人才培养资金（单位资金）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.852	其中：财政拨款	0.000	其他资金	29.852	
项目总体目标		通过该项目实施保障乡土人才培养相关活动，提升我乡年轻人员基本素质，以便后期开展工作。						
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	日常培训用品采购（批）	>=5 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买培训奖品（个）	>=2 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常培训用品采购（批）	<=24 万元	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买培训奖品（个）	< =5.85 1641 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障村级工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年赣新两地社会各界民族交流交往项目资金（单位资金）			项目负责人	张德勇		
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		通过该项目实施保障我乡镇前往江西人才交流活动，提升我乡年轻人员基本素质拓宽眼界。						
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	前往交流人数批次（批）	≥2次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		前往交流人数（个）	≥2人	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤2万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障交流人员积极性	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年公安局取暖费（单位资金）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.030	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.030	
项目总体目标		通过该项目实施保障我乡派出所取暖费用，提高干部的工作效率。						
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	保障干部人数（个）	>=6 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障面积（m ² ）	> =400 m ²	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障费用（万元）	< =6.03 万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年活动场所取暖费（单位资金）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.074	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.074	
项目总体目标		通过该项目实施保障我乡部分场所取暖费用，提高干部的工作效率。						
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	保障干部人数（个）	>=6 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障面积（m ² ）	>=20 m ²	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障费用（万元）	< =0.07 359 万 元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年计划生育免费技术服务项目资金（单位资金）				项目负责人	张德勇	
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		通过该项目实施保障我乡农牧民基本计生安全，保证人员都能熟悉计生知识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买计生用品（批）	≥10 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		发放人数（个）	> =100 人	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买计生用品（万元）	< =0.8 万元	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年劳动力转移资金（单位资金）				项目负责人	努尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.078	其中：财政拨款	0.000	其他资金	18.078	
项目总体目标		该资金用于加马铁热克乡劳动力就业补助、劳务输出差旅费报销等，便于帮助群众增收。						
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	补助发放次数（次）	≥12 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		补助发放人数（人）	> =150 人	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	就业补助（万元）	< =18.0 8 万元	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		差旅费（万元）	< =2.45 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众就业率	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升群众收入	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	> =95%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年煤改电自筹资金（单位资金）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.215	其中：财政拨款	0.000	其他资金	12.215	
项目总体目标		通过该项目实施保障我乡干部取暖费用，提高干部的工作效率。						
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	保障干部人数（个）	> =170 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障面积（m ² ）	> =400 m ²	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障费用（万元）	< =12.2 145 万 元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年社区服务群众专项经费(县级)				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.000	其中：财政拨款	18.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目实施保障社区维修类费用支出，保障社区管委会服务群众活动开展，提高社区管委会服务群众工作效率，维护社区管委会日常生活合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	购买服务群众米面油（批）	>=1批	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		用于垃圾清运（次）	>=14次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购物资成本（万元）	<=8万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		用于垃圾清运（次）	<=10万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年社区运转经费（县级）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.000	其中：财政拨款	45.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该资金用于加马铁热克乡社区运行，提升公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区个数（个）	>=1 个	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品次数（次）	>=20 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买办公用品金额（万元）	<=45 万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部工作效率	保障	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	> =95%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府					
项目名称		2026 年铁路护路奖励资金（单位资金）				项目负责人	张德勇
项目资金(万元)		年度预算总额	0.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过该项目实施保障我乡铁路护路员基本生活，让护路员有一个安心工作保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数（批）	>=1 次	历史标准	0 次	20	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放金额（万元）	< =0.2 万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分 说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年退役军人服务站建设项目资金（单位资金）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.491	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.491	
项目总体目标		通过该项目实施保障我乡退役军人权益，提高退休军人幸福度。						
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	购买用于活动健身器材（批）	>=5 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		在退役军人站活动人数（个）	>=6 人	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买用于活动健身器材（万元）	<=1.49118 万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退役军人荣誉感	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.300	其中：财政拨款	5.300	其他资金	0.000	
项目总体目标		该资金用于购买办公用品，保障加马铁热克乡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	制作横幅印刷标语等（个）	≥10个	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥2批	历史标准	0批	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	制作广告指示牌成本（万元）	<=6.5万元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品成本（万元）	<=0.7万元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高人大代表的工作积极性	提高	历史标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障实人大代表的监督职能	保障	历史标准	保障	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%	历史标准	0.95	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		阿克陶县加马铁热克乡人民政府						
项目名称		2026 年壮大村集体经济项目资金（单位资金）				项目负责人	张德勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.813	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.813	
项目总体目标		该资金用于加马铁热克乡政府及各村公共场所基础设施项目建设，提升公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量（个）	>=1 个	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		项目验收合格率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目工程成本（万元）	< =1.81 3133 万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共设施服务效果	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障设施长期稳定运行	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	> =95%	历史标准	0.95	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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2026年1月31日