

2026 年阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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

说明

六、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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

阿克陶县恰尔隆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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	2,976.62	201 一般公共服务支出	1,664.86
1. 一般公共预算拨款	2,793.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2,793.56	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	74.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	527.86
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	255.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	183.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	500.58
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	183.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	253.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	253.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	247.13	221 住房保障支出	200.44
政府性基金预算拨款	6.30	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	6.30
		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	3,230.05	支出总计	3,230.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,664.86	1,637.73	1,637.73					26.12	1.00		
201	01		人大事务	6.10	5.10	5.10						1.00		
201	01	04	人大会议	5.10	5.10	5.10								
201	01	05	人大立法	1.00								1.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.24	164.24	164.24					4.00			
201	03	50	事业运行	164.24	164.24	164.24								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00							4.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,468.39	1,468.39	1,468.39								
201	31	01	行政运行	1,468.39	1,468.39	1,468.39								
201	32		组织事务	21.99							21.99			
201	32	99	其他组织事务支出	21.99							21.99			
201	34		统战事务	0.13							0.13			
201	34	99	其他统战事务支出	0.13							0.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	74.16	74.16	74.16								
207	01		文化和旅游	74.16	74.16	74.16								
207	01	09	群众文化	74.16	74.16	74.16								
208			社会保障和就业支出	527.86	510.14	510.14					12.35	5.37		

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	108.14	95.79	95.79						12.35		
208	01	09	社会保险经办机构	95.79	95.79	95.79								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	12.35								12.35		
208	02		民政管理事务	5.37									5.37	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.37									5.37	
208	05		行政事业单位养老支出	414.35	414.35	414.35								
208	05	01	行政单位离退休	27.53	27.53	27.53								
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	8.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	252.44	252.44	252.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.45	125.45	125.45								
210			卫生健康支出	255.86	255.36	255.36						0.50		
210	07		计划生育事务	81.69	81.19	81.19						0.50		
210	07	16	计划生育机构	81.69	81.19	81.19						0.50		
210	11		行政事业单位医疗	174.16	174.16	174.16								
210	11	01	行政单位医疗	135.33	135.33	135.33								
210	11	02	事业单位医疗	38.83	38.83	38.83								
213			农林水支出	500.58	115.73	115.73						144.09	240.76	
213	01		农业农村	104.87	97.73	97.73							7.14	
213	01	04	事业运行	97.73	97.73	97.73								

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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				
213	01	08	病虫害控制	7.14									7.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.71								144.09	33.62	
213	05	04	农村基础设施建设	177.71								144.09	33.62	
213	07		农村综合改革	218.00	18.00	18.00							200.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00									200.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	18.00								
221			住房保障支出	200.44	200.44	200.44								
221	02		住房改革支出	200.44	200.44	200.44								
221	02	01	住房公积金	200.44	200.44	200.44								
229			其他支出	6.30									6.30	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.30									6.30	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.30									6.30	
			总计	3,230.05	2,793.56	2,793.56						183.06	253.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	1,664.86	1,632.63	32.22
201	01		人大事务	6.10		6.10
201	01	04	人大会议	5.10		5.10
201	01	05	人大立法	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.24	164.24	4.00
201	03	50	事业运行	164.24	164.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,468.39	1,468.39	
201	31	01	行政运行	1,468.39	1,468.39	
201	32		组织事务	21.99		21.99
201	32	99	其他组织事务支出	21.99		21.99
201	34		统战事务	0.13		0.13
201	34	99	其他统战事务支出	0.13		0.13
207			文化旅游体育与传媒支出	74.16	74.16	
207	01		文化和旅游	74.16	74.16	
207	01	09	群众文化	74.16	74.16	
208			社会保障和就业支出	527.86	510.14	17.72
208	01		人力资源和社会保障管理事务	108.14	95.79	12.35
208	01	09	社会保险经办机构	95.79	95.79	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.35		12.35
208	02		民政管理事务	5.37		5.37
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.37		5.37
208	05		行政事业单位养老支出	414.35	414.35	
208	05	01	行政单位离退休	27.53	27.53	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.44	252.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.45	125.45	
210			卫生健康支出	255.86	255.36	0.50
210	07		计划生育事务	81.69	81.19	0.50
210	07	16	计划生育机构	81.69	81.19	0.50
210	11		行政事业单位医疗	174.16	174.16	
210	11	01	行政单位医疗	135.33	135.33	
210	11	02	事业单位医疗	38.83	38.83	
213			农林水支出	500.58	97.73	402.85
213	01		农业农村	104.87	97.73	7.14
213	01	04	事业运行	97.73	97.73	

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	08	病虫害控制	7.14		7.14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.71		177.71
213	05	04	农村基础设施建设	177.71		177.71
213	07		农村综合改革	218.00		218.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00
221			住房保障支出	200.44	200.44	
221	02		住房改革支出	200.44	200.44	
221	02	01	住房公积金	200.44	200.44	
229			其他支出	6.30		6.30
229	60		彩票公益金安排的支出	6.30		6.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.30		6.30
			总计	3,230.05	2,770.46	459.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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）	2,793.56	201 一般公共服务支出	1,637.73	1,637.73		
一般公共预算	2,793.56	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	74.16	74.16		
		208 社会保障和就业支出	510.14	510.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	255.36	255.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	115.73	115.73		
		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	200.44	200.44		
		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	2,793.56	支出总计	2,793.56	2,793.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	1,637.73	1,632.63	5.10
201	01		人大事务	5.10		5.10
201	01	04	人大会议	5.10		5.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.24	164.24	
201	03	50	事业运行	164.24	164.24	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,468.39	1,468.39	
201	31	01	行政运行	1,468.39	1,468.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	74.16	74.16	
207	01		文化和旅游	74.16	74.16	
207	01	09	群众文化	74.16	74.16	
208			社会保障和就业支出	510.14	510.14	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	95.79	95.79	
208	01	09	社会保险经办机构	95.79	95.79	
208	05		行政事业单位养老支出	414.35	414.35	
208	05	01	行政单位离退休	27.53	27.53	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.44	252.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.45	125.45	
210			卫生健康支出	255.36	255.36	
210	07		计划生育事务	81.19	81.19	
210	07	16	计划生育机构	81.19	81.19	
210	11		行政事业单位医疗	174.16	174.16	
210	11	01	行政单位医疗	135.33	135.33	
210	11	02	事业单位医疗	38.83	38.83	
213			农林水支出	115.73	97.73	18.00
213	01		农业农村	97.73	97.73	
213	01	04	事业运行	97.73	97.73	
213	07		农村综合改革	18.00		18.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00
221			住房保障支出	200.44	200.44	
221	02		住房改革支出	200.44	200.44	
221	02	01	住房公积金	200.44	200.44	
			总计	2,793.56	2,770.46	23.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	2,630.18	2,630.18	
301	01	基本工资	458.97	458.97	
301	02	津贴补贴	981.80	981.80	
301	03	奖金	434.76	434.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.44	252.44	
301	09	职业年金缴费	125.45	125.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.51	168.51	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	200.44	200.44	
302		商品和服务支出	99.21		99.21
302	01	办公费	14.60		14.60
302	02	印刷费	5.60		5.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	52.71		52.71
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
303	02	退休费	36.46	36.46	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	2,770.46	2,671.25	99.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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														
			阿克陶县恰尔隆镇人民政府		23.10		23.10									
201			一般公共服务支出		5.10		5.10									
201	01		人大事务		5.10		5.10									
201	01	04	人大会议	2026 年乡级人大代表活动资金（县 级）	5.10		5.10									
213			农林水支出		18.00		18.00									
213	07		农村综合改革		18.00		18.00									
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）	18.00		18.00									
			总计		23.10		23.10									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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				

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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				

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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				

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	
阿克陶县恰尔隆镇人民政府	253.43	253.43			253.43				
2025 年基层立法联系点工作经费	1.00	1.00			1.00				
牧区动物防疫专用设施项目（恰尔隆）	7.14	7.14			7.14				
2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目	6.30	6.30			6.30				
2025 年恰尔隆镇农村公益事业项目克财农（2024）30 号	200.00	200.00			200.00				
AKT25-ZD019-9 恰尔隆镇吉郎德村 2025 年度扶持发展新 型农村集体经济建设项目	4.31	4.31			4.31				
AKT25-ZD019-10 恰尔隆镇麻扎窝孜村 2025 年度扶持发展 新型农村集体经济建设项目	4.15	4.15			4.15				
2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）	5.37	5.37			5.37				
关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知（阿克陶 县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内 以工代赈示范项目 300 万）克财建【2024】91 号	25.16	25.16			25.16				
总计	253.43	253.43			253.43				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,230.05 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、其他支出。

二、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府部门收入预算 3,230.05 万元，其中：

一般公共预算 2,793.56 万元，占 86.49%，比上年预算增加 78.17 万元，增长 2.88%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 308.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少其克尔铁热克村防渗渠建设项目。

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 183.06 万元，占 5.67%，比上年预算减少 105.68 万元，下降 36.60%，主要原因是减少 2024 年抗震救灾补助资金，新时代文明实践所建设项目资金拨付完成。

财政拨款结转 253.43 万元，占 7.85%，比上年预算增加 157.82 万元，增长 165.07%，主要原因是 2025 年实施的农村公益事业、以工代赈、集体经济、幸福大院运转等多个跨年度项目资金按规定结转。

三、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年支出预算 3,230.05 万元，其中：

基本支出 2,770.46 万元，占 85.77%，比上年预算增加 183.10 万元，增长 7.08%，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 459.59 万元，占 14.23%，比上年预算减少 360.78 万元，下降 43.98%，主要原因是减少麻扎窝孜村、其克尔铁热克村 2025 年主导产业新建大棚建设项目、减少黄麻鸡养殖基地电力扩容项目、减少易地扶贫搬迁安置点羊圈建设项目、减少其克尔铁热克村 2025 年防渗渠建设项目。

四、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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 2,793.56 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 2,793.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,637.73 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 74.16 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 510.14 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 255.36 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 115.73 万元，主要用于

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 200.44 万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,793.56 万元，其中：

基本支出 2,770.46 万元，比上年预算增加 183.10 万元，增长 7.08%，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 23.10 万元，比上年预算减少 412.93 万元，下降 94.70%，主要原因是减少麻扎窝孜村、其克尔铁热克村 2025 年主导产业新建大棚建设项目、减少黄麻鸡养殖基地电力扩容项目、减少易地扶贫搬迁安置点羊圈建设项目、减少其克尔铁热克村 2025 年防渗渠建设项目。

（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）1,637.73 万元，占 58.63%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）74.16 万元，占 2.65%。
3. 社会保障和就业支出（类）510.14 万元，占 18.26%。
4. 卫生健康支出（类）255.36 万元，占 9.14%。
5. 农林水支出（类）115.73 万元，占 4.14%。
6. 住房保障支出（类）200.44 万元，占 7.17%。

（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 5.10 万元，比上年预算增加 5.10 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）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.53万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少乡级人大代表活动资金项目。

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1,459.34万元，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164.24万元，比上年预算增加80.78万元，增长96.79%，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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排财政事务支出（财政所经费）项目。

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1,468.39万元，比上年预算增加1,461.36万元，增长20,787.48%，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77.16万元，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。

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126.00万元，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。

9. 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74.16万元，比上年预算增加1.76万元，增长2.43%，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。

10. 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95.79万元，比上年预算增加1.84万元，增长1.96%，主要原因是在职人员工资调整，相关人员经费增加。

11. 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8.00万元，下降100.00%，主要原因是减少自治区2025年恰尔隆镇幸福大院运转资金。

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27.53万元，比上年预算增加3.86万元，增长16.31%，主要原因是2025年3月份干部木尔扎·艾买提在职转退休。

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8.93万元，比上年预算增加1.26万元，增长16.43%，主要原因是退休人员工资绩效增加，相关人员经费增加。

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252.44万元，比上年预算增加12.71万元，增长5.30%，主要原因是退休人员工资绩效增加，相关人员经费增加。

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125.45万元，比上年预算增加125.45万元，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81.19万元，比上年预算增加3.14万元，增长4.02%，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. 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135.33万元，比上年预算增加10.30万元，增长8.24%，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为38.83万元，比上年预算增加3.89万元，增长11.13%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为97.73万元，比上年预算增加3.58万元，增长3.80%，主要原因是在职人员社保基数调整，相关人员经费增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是减少其克尔铁热克村防渗渠建设项目。

21. 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18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是科目调整，本年度不在使用该科目。

22. 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200.44万元，比上年预算增加9.68万元，增长5.07%，主要原因是在职人民住房公积金基数调整，相关人员经费增加。

六、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,770.46万元，其中：

人员经费 2,671.25 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 99.21 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、其他交通费用。

七、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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：关于下达阿克陶县本级 2026 年度部门预算指标的通知陶财预【2026】1 号文件。

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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 1.3 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县新党发【2019】9 号文件。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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增加 1.80 万元，增长 16.67%，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 16.67%，主要原因是为保障基层治理、应急处突、服务群众等外勤业务需要，相应增加了公务用车运行维护费预算；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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年上年结转结余 253.43 万元，包括：财政拨款 253.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年基层立法联系点工作经费结转 1.00 万元，主要用于：阵地建设，购置办公用品。

2. 2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）结转 5.37 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。

3. 2025 年恰尔隆镇农村公益事业项目克财农〔2024〕30 号结转 200.00 万元，主要用于：吉郎德村人居环境整治项目、麻扎窝孜村人居环境整治项目、喀依孜村人居环境整治项目、其克尔铁热克村人居环境整治项目。

4. 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目结转 6.30 万元，主要用于：服务老年人，免费为老年人提供餐食。

5. AKT25-ZD019-10 恰尔隆镇麻扎窝孜村 2025 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目结转 4.15 万元，主要用于：恰尔隆镇麻扎窝孜村 2025 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目支出。

6. AKT25-ZD019-9 恰尔隆镇吉郎德村 2025 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目结转 4.31 万元，主要用于：恰尔隆镇吉郎德村 2025 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目支出。

7. 关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知（阿克陶县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万）克财建【2024】91 号结转 25.16 万元，主要用于：阿克陶县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目资金支付。

8. 牧区动物防疫专用设施项目（恰尔隆）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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.21 万元，比上年预算减少 47.11 万元，下降 32.20%，主要原因是减少麻扎窝孜村、其克尔铁热克村 2025 年主导产业新建大棚建设项目、减少黄麻鸡养殖基地电力扩容项目、减少易地扶贫搬迁安置点羊圈建设项目、减少其克尔铁热克村 2025 年防渗渠建设项目。

（二） 政府采购情况

2026 年，阿克陶县恰尔隆镇人民政府政府采购预算 34.84 万元，其中：政府采购货物预算 15.84 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 13.00 万元。

2026 年，阿克陶县恰尔隆镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.51 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县恰尔隆镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,399.56 平方米，价值 5,009.80 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 69.91 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 69.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 106.70 万元。
4. 其他资产价值 26,443.02 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 7.14 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 3,230.05 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 23.10 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 183.06 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)		阿克陶县恰尔隆镇人民政府			
部门联系人		赖如江	联系电话	19979245978	
年度绩效目标		<p>阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2026 年一般公共预算支出、政府采购项目中反映测算依据的国家、自治区相关政策文件、规章制度有:《中华人民共和国预算法》及实施条例,《预算法实施条例》,《中央对地方转移支付管理办法》,自治区以下财政体制改革实施方案,自治区财政厅年度预算编制通知,上级转移支付提前下达文件,结合乡镇财力缺口与重点工作测算。阿克陶县恰尔隆镇政府,阿克陶县恰尔隆镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神,根据我单位“保障民生、优化营商环境、强化行业监督”核心职能,按照自治区、自治州相关工作部署及上级主管部门政策文件要求,经镇党委决定:目标 1:完成大力实施就业优先战略,拓宽就业渠道,促进群众稳定就业,支持群众创业,落实创业扶持政策,预计达到培育就业(创业)带头人 15 名以上的目标。目标 2:完成深入实施“五个一批”就业工程,把劳务输出作为增收致富的重要手段,预计达到年内疆内跨地区就业在岗人数 500 人的目标。目标 3:通过完成大力实施就业优先战略,完善高校毕业生、农村富余劳动力等群体就业帮扶政策工作,预计达到其他省市就业在岗人数 700 人的目标。目标 4:完成加大帕米尔牦牛品种改良的力度,预计 2026 年底良种率达到 95%的目标。目标 5:完成创建美丽宜居新家园,持续加大环境整治力度,着力解决村庄环境“脏乱差”问题,实现达到生活污水处理率 80%以上的目标。目标 6:着力夯实民生保障,回应美好生活新向往。坚持人民至上的执政理念,正确处理好发展与民生的关系,始终把人民高兴不高兴、满意不满意作为想问题、作决策、办事情的根本目标,让改革发展成果更多更公平惠及各族群众,达到惠民资金发放率达到 95%的目标。本年度完成年内新增就业(创业)带头人不少于 15 名,实现年内疆内跨地区就业在岗人数 500 人次,实现其他省市就业在岗人数 700 人次,帕米尔牦牛品种良种率达到 95%,实现生活污水处理率 80%以上,紧扣乡村振兴、基层治理、民生保障、安全稳定、生态环保等重点工作,统筹发展和安全,推动全乡经济高质量发展,达到提升群众获得感、幸福感、安全感,确保圆满完成年度各项目标任务。</p>			
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	253.43	
			本级安排	2,793.56	
		其他资金 (万元)	其他	183.06	
		合计:		3,230.05	
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	新增就业带头人 (人)	>=15 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	实现年内疆内跨地区就业在岗人数 (人)	>=500 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	实现其他省市就业在岗人数 (人)	>=700 人	2026 年工作计划	15

	质量指标	民政惠民资金发放准确率 (%)	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	实现帕米尔牦牛良种率 (%)	≥95%	2026 年工作计划	15
	质量指标	实现生活污水处理率 (%)	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）			项目负责人	亚里昆江·坎拜尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年村级组织服务群众资金（县级）经费的投入，维修(护)费 9.93 万元、其他商品和服务支出 6.07 万元主要用于开展活动奖补、租赁费 2 万元用于物资运输。用于对 6 个行政村发放物资、维修基础设施等服务，提升群众的生活质量，增强群众的幸福感和满意度。						
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	维修(护)次数（次）	≥3 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他商品和服务支出次数（次）	≥3 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		租赁机械次数（次）	≥3 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	商品验收合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	维修(护)金额（万元）	≤9.93 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他商品和服务支出金额（万元）	≤6.07 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		租赁机械金额（万元）	≤2 万元	预算支出标准	无	8	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	加强基层组织建设	加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年党建工作经费及对党忠诚培训费（单位资金）			项目负责人	马乾		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.99	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年党建工作经费及对党忠诚培训费（单位资金）项目实施，用于我镇党建办公室正常工作的开展，开展关于农牧民的国语培训等，提升党建工作者的能力素质，有效推动党建工作的稳步提升。						
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	制作广告牌（次）	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障人大代表伙食（人）	=51 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障下村开展选举工作交通费（次）	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	制作广告牌金额（万元）	≤1.5 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品金额（万元）	≤2 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		人大代表伙食费（万元）	≤1.3 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		下村开展选举工作交通费（万元）	≤0.3 万元	预算支出标准	无	5	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	提高干部工作效率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高干部工作积极性	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年江西援疆前方指挥部共建点工作经费(单位资金)			项目负责人	马乾		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年江西援疆前方指挥部共建点工作经费(单位资金)项目实施,江西援疆前指对我镇的基础设施重视,资金用于粉刷改造我镇大门和办公楼。						
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	粉刷办公大楼(次)	≥1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率(%)	≥95%	计划标准	无	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(%)	≥95%	计划标准	无	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	粉刷办公大楼(万元)	≤4 万元	预算支出标准	无	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	提高人大代表的工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效落实人大代表的监督职能	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度(%)	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年军警兵民联管联防经费（单位资金）			项目负责人		吐洪江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.13	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.13	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年军警兵民联管联防经费（单位资金）项目实施，用于购买办公用品、生活物资等，保障我镇边防办公室正常工作的开展，提升边防工作者的守护边境的信心。						
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	购买办公用品（批）	≥1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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）	≤0.13 万元	预算支出标准	无	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	提高护边员应急处突能力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	增强护边员守护边境信心	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年麻扎窝孜村示范村打造建设项目（单位资金）				项目负责人	王龙刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	38.82	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年麻扎窝孜村示范村打造建设项目（单位资金）项目实施，对昆仑佳苑绿化区灌溉系统进行提升，对绿化区进行补种，新建 5 处垃圾储存房，对社区院内公共基础设施进行维修完善。通过本项目的实施，改善乡村环境，增加乡村服务功能，改善村民生产生活质量，当地村民直接受益，为新农村建设起到良好的作用，使全村 313 户 1336 人受益。						
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	村人居环境整治个数（个）	=1 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完工及时率（%）	≥95%	计划标准	无	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	工程费用（万元）	≤38.82 万元	预算支出标准	无	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	受益群众人口数（人）	≥1336 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善周边居民生活环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年恰尔隆镇生态宜居和人居环境整治项目资金（单位资金）			项目负责人	王龙刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	85.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	85.70	
项目总体目标		<p>目标 1:通过 2026 年恰尔隆镇生态宜居和人居环境整治项目资金（单位资金）项目实施，新建公共厕所一座，新建污水管长 15 公里，污水处理站 2 处，同时对原有污水管进行疏通维修。通过本项目的实施，使得当地环境得到较大的改善，对保护乡村地下水资源及周边居民的身体健康发挥重要作用，当地村民直接受益，为新农村建设起到良好的作用，使全村 455 户 1710 人受益。</p>						
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	村人居环境整治个数（个）	=1 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完工及时率（%）	≥95%	计划标准	无	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	工程费用（万元）	≤85.7 万元	预算支出标准	无	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	受益群众人口数（人）	≥1710 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善周边居民生活环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年恰尔隆镇托依鲁布隆村、巴勒达灵窝孜村羊圈建设项目（单位资金）				项目负责人	王龙刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.57	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年恰尔隆镇托依鲁布隆村、巴勒达灵窝孜村羊圈建设项目（单位资金）项目实施，在托依鲁布隆村修建两座 300 平方米，在巴勒达灵窝孜村修建一座 400 平方米的羊圈，总建筑面积 1000 平方米。						
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	修建羊圈（个）	=3 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完工及时率（%）	≥95%	计划标准	无	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	工程费用（万元）	≤13.57 万元	预算支出标准	无	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	提高群众生活品质	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善周边居民生活环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年恰尔隆镇中华文化优化提升项目（单位资金）			项目负责人		王龙刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.01	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年恰尔隆镇中华文化优化提升项目（单位资金）项目实施，进一步激励阿克陶县各族儿女在不怕苦、不畏难，戈壁滩上盖花园的嘹亮歌声中接续奋斗，让各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同愈发强烈。获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。						
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	基础设施改造数量（座）	≥1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	基础设施改造数量（万元）	≤5.0 1 万元	预算支出标准	无	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	受益户户数（户）	≥235 6 户	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	受益人口数（人）	≥787 3 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）			项目负责人		阿曼吐尔·拜克日	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）项目实施，用于够买优化生育技术服务用品，购买计划生育办公用品，购买物资慰问计划生育特殊家庭。						
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	开展宣传活动次数（次）	≥1 次	计划标准	无	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）	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	购买活动用品金额（万元）	≤0.2 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（万元）	≤0.3 万元	预算支出标准	无	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	提高干部工作效率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）			项目负责人		阿里木江·卡德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.10	其中：财政拨款	5.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: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，保障恰尔隆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	制作广告牌（次）	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障人大代表伙食（人）	=51 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障下村开展选举工作交通费（次）	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	制作广告牌金额（万元）	≤1.5 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品金额（万元）	≤2 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		人大代表伙食费（万元）	≤1.3 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		下村开展选举工作交通费（万元）	≤0.3 万元	预算支出标准	无	5	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	提高人大代表的工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效落实人大代表的监督职能	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年新时代文明实践所建设项目(单位资金)				项目负责人	王龙刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.98	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年新时代文明实践所建设项目(单位资金) 项目实施，设置 T 字形路口景观小品，升级改造新时代文明实践所大门造型，对原有烤漆穿孔字形进行维修和安装。极大提升恰尔隆镇昆仑佳苑易地扶贫搬迁安置点的文化品位和立体空间吸引力，进一步扩大知名度和影响力。						
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	基础设施改造数量（座）	≥1 座	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	中式元素基础设施改造费用（万元）	≤0.98 万元	预算支出标准	无	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	受益户户数（户）	≥2356 户	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目持续受益年限（年）	≥5 年	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2026 年转移就业资金及就业建设平台工作经费（单位资金）			项目负责人	阿里木江·卡德尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.35	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年转移就业资金及就业建设平台工作经费（单位资金）实施，用于购买办公用品、维修办公设备、制作广告牌子，保障恰尔隆镇就业工作顺利开展，提高劳务输出人员工作积极性。						
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	制作广告牌（次）	≥1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		考察就业地点（次）	≥1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障劳务输出人员交通费（次）	≥2 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修办公设备（次）	≥2 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	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（%）	≥95%	计划标准	无	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	制作广告牌金额（万元）	≤1 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品金额（万元）	≤2 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		考察就业地点差旅费（万元）	≤1.5 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		劳务输出人员交通费（万元）	≤4.8 5 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修办公设备费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	无	4	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	提高人大代表的工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效落实人大代表的监督职能	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥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

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。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府

2026年1月31日