

2026 年阿克陶县玉麦镇人民政府

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

明

六、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

玉麦镇党委要围绕社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥党统揽全局的核心领导作用，坚持一手抓社会稳定，一手抓经济发展，夯实党在农村的执政基础。玉麦镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。镇人民政府职能配置要与经济发展水平、城镇化进程相适应，与镇本级财政供给能力相协调，与农村社会管理相一致。

二、 机构设置

阿克陶县玉麦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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	6,266.50	201 一般公共服务支出	3,177.05
1. 一般公共预算拨款	5,743.10	202 外交支出	
其中：一般财力	5,743.10	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	2.00
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	366.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,299.75
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	477.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	523.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	573.98
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	523.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.77	221 住房保障支出	398.77
政府性基金预算拨款	4.23	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	4.23
		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	6,299.51	支出总计	6,299.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	3,177.05	3,139.40	3,139.40					34.66	3.00		
201	01		人大事务	6.50	6.50	6.50								
201	01	99	其他人大事务支出	6.50	6.50	6.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	502.20	474.12	474.12					28.07			
201	03	50	事业运行	474.12	474.12	474.12								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.07							28.07			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,658.77	2,658.77	2,658.77								
201	31	01	行政运行	2,658.77	2,658.77	2,658.77								
201	32		组织事务	3.00								3.00		
201	32	99	其他组织事务支出	3.00								3.00		
201	34		统战事务	6.58							6.58			
201	34	99	其他统战事务支出	6.58							6.58			
206			科学技术支出	2.00							2.00			
206	07		科学技术普及	2.00							2.00			
206	07	05	科技馆站	2.00							2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	366.61	110.31	110.31					252.14	4.16		
207	01		文化和旅游	366.61	110.31	110.31					252.14	4.16		

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				
207	01	09	群众文化	110.31	110.31	110.31								
207	01	14	文化和旅游管理事务	252.14							252.14			
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.16								4.16		
208			社会保障和就业支出	1,299.75	1,241.20	1,241.20					52.91	5.64		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	340.53	340.53	340.53								
208	01	09	社会保险经办机构	340.53	340.53	340.53								
208	02		民政管理事务	5.64								5.64		
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.64								5.64		
208	05		行政事业单位养老支出	900.67	900.67	900.67								
208	05	01	行政单位离退休	68.21	68.21	68.21								
208	05	02	事业单位离退休	78.28	78.28	78.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.16	503.16	503.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.02	251.02	251.02								
208	99		其他社会保障和就业支出	52.91							52.91			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	52.91							52.91			
210			卫生健康支出	477.11	475.84	475.84					1.27			
210	07		计划生育事务	138.55	137.29	137.29					1.27			
210	07	16	计划生育机构	137.29	137.29	137.29								
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.27							1.27			

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				
210	11		行政事业单位医疗	338.55	338.55	338.55								
210	11	01	行政单位医疗	233.97	233.97	233.97								
210	11	02	事业单位医疗	104.58	104.58	104.58								
213			农林水支出	573.98	377.58	377.58					180.43	15.97		
213	01		农业农村	332.58	332.58	332.58								
213	01	04	事业运行	332.58	332.58	332.58								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.40							180.43	15.97		
213	05	04	农村基础设施建设	196.40							180.43	15.97		
213	07		农村综合改革	45.00	45.00	45.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00	45.00								
221			住房保障支出	398.77	398.77	398.77								
221	02		住房改革支出	398.77	398.77	398.77								
221	02	01	住房公积金	398.77	398.77	398.77								
229			其他支出	4.23									4.23	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.23									4.23	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.23									4.23	
			总计	6,299.51	5,743.10	5,743.10					523.40	33.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	3,177.05	3,132.90	44.16
201	01		人大事务	6.50		6.50
201	01	99	其他人大事务支出	6.50		6.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	502.20	474.12	28.07
201	03	50	事业运行	474.12	474.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.07		28.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,658.77	2,658.77	
201	31	01	行政运行	2,658.77	2,658.77	
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
201	34		统战事务	6.58		6.58
201	34	99	其他统战事务支出	6.58		6.58
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	07		科学技术普及	2.00		2.00
206	07	05	科技馆站	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	366.61	110.31	256.30
207	01		文化和旅游	366.61	110.31	256.30
207	01	09	群众文化	110.31	110.31	
207	01	14	文化和旅游管理事务	252.14		252.14
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.16		4.16
208			社会保障和就业支出	1,299.75	1,241.20	58.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	340.53	340.53	
208	01	09	社会保险经办机构	340.53	340.53	
208	02		民政管理事务	5.64		5.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.64		5.64
208	05		行政事业单位养老支出	900.67	900.67	
208	05	01	行政单位离退休	68.21	68.21	
208	05	02	事业单位离退休	78.28	78.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.16	503.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.02	251.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	52.91		52.91
208	99	99	其他社会保障和就业支出	52.91		52.91
210			卫生健康支出	477.11	475.84	1.27
210	07		计划生育事务	138.55	137.29	1.27
210	07	16	计划生育机构	137.29	137.29	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.27		1.27

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				
210	11		行政事业单位医疗	338.55	338.55	
210	11	01	行政单位医疗	233.97	233.97	
210	11	02	事业单位医疗	104.58	104.58	
213			农林水支出	573.98	332.58	241.40
213	01		农业农村	332.58	332.58	
213	01	04	事业运行	332.58	332.58	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.40		196.40
213	05	04	农村基础设施建设	196.40		196.40
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
221			住房保障支出	398.77	398.77	
221	02		住房改革支出	398.77	398.77	
221	02	01	住房公积金	398.77	398.77	
229			其他支出	4.23		4.23
229	60		彩票公益金安排的支出	4.23		4.23
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.23		4.23
			总计	6,299.51	5,691.60	607.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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）	5,743.10	201 一般公共服务支出	3,139.40	3,139.40		
一般公共预算	5,743.10	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	110.31	110.31		
		208 社会保障和就业支出	1,241.20	1,241.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	475.84	475.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	377.58	377.58		
		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	398.77	398.77		
		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	5,743.10	支出总计	5,743.10	5,743.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	3,139.40	3,132.90	6.50
201	01		人大事务	6.50		6.50
201	01	99	其他人大事务支出	6.50		6.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	474.12	474.12	
201	03	50	事业运行	474.12	474.12	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,658.77	2,658.77	
201	31	01	行政运行	2,658.77	2,658.77	
207			文化旅游体育与传媒支出	110.31	110.31	
207	01		文化和旅游	110.31	110.31	
207	01	09	群众文化	110.31	110.31	
208			社会保障和就业支出	1,241.20	1,241.20	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	340.53	340.53	
208	01	09	社会保险经办机构	340.53	340.53	
208	05		行政事业单位养老支出	900.67	900.67	
208	05	01	行政单位离退休	68.21	68.21	
208	05	02	事业单位离退休	78.28	78.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.16	503.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.02	251.02	
210			卫生健康支出	475.84	475.84	
210	07		计划生育事务	137.29	137.29	
210	07	16	计划生育机构	137.29	137.29	
210	11		行政事业单位医疗	338.55	338.55	
210	11	01	行政单位医疗	233.97	233.97	
210	11	02	事业单位医疗	104.58	104.58	
213			农林水支出	377.58	332.58	45.00
213	01		农业农村	332.58	332.58	
213	01	04	事业运行	332.58	332.58	
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
221			住房保障支出	398.77	398.77	
221	02		住房改革支出	398.77	398.77	
221	02	01	住房公积金	398.77	398.77	
			总计	5,743.10	5,691.60	51.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	5,289.53	5,289.53	
301	01	基本工资	942.09	942.09	
301	02	津贴补贴	1,886.12	1,886.12	
301	03	奖金	964.09	964.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503.16	503.16	
301	09	职业年金缴费	251.02	251.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	326.77	326.77	
301	12	其他社会保障缴费	17.52	17.52	
301	13	住房公积金	398.77	398.77	
302		商品和服务支出	236.90		236.90
302	01	办公费	21.65		21.65
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	160.70		160.70
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	165.17	165.17	
303	02	退休费	146.49	146.49	
303	05	生活补助	18.65	18.65	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总计	5,691.60	5,454.70	236.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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														
			阿克陶县玉麦镇人民政府		51.50		51.50									
201			一般公共服务支出		6.50		6.50									
201	01		人大事务		6.50		6.50									
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）	6.50		6.50									
213			农林水支出		45.00		45.00									
213	07		农村综合改革		45.00		45.00									
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）	45.00		45.00									
			总计		51.50		51.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				

阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				

阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦镇人民政府

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				

阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	
阿克陶县玉麦镇人民政府	33.00	33.00			33.00				
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	4.23	4.23			4.23				
2024 年自治州“五个好”党支部活动经费	3.00	3.00			3.00				
AKT25-017-6 阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村 2025 年中央财政以工代赈浆砌石水渠建设项目	15.97	15.97			15.97				
2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）	5.64	5.64			5.64				
2025 年中央补助地方公共文化活动室经费	2.64	2.64			2.64				
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	0.68	0.68			0.68				
2025 年中央支持地方第二批公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助	0.40	0.40			0.40				
2025 年自治区美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教 202458 号	0.45	0.45			0.45				
总计	33.00	33.00			33.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,299.51 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、科学技术支出、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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府部门收入预算 6,299.51 万元，其中：

一般公共预算 5,743.10 万元，占 91.17%，比上年预算增加 42.22 万元，增长 0.74%，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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少幸福大院运转资金（自治区）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 523.40 万元，占 8.31%，比上年预算增加 444.52 万元，增长 563.54%，主要原因是 2026 年使用单位资金新增安排了“昌吉国家农业高新技术产业园帮扶玉麦镇桑椹产学研基地打造”、“玉麦镇乡村旅游”、“霍伊拉艾日克村美丽乡村建设”等多个重点项目，导致单位资金预算同比大幅增加。

财政拨款结转 33.00 万元，占 0.52%，比上年预算减少 382.26 万元，下降 92.05%，主要原因是加快预算执行进度，加大对上年结转财政资金的支付力度，故结转至本年度的资金规模同比大幅减少。

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年支出预算 6,299.51 万元，其中：

基本支出 5,691.60 万元，占 90.35%，比上年预算增加 309.17 万元，增长 5.74%，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 607.90 万元，占 9.65%，比上年预算减少 214.69 万元，下降 26.10%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。部分延续性项目因工作任务调整或已进入收尾阶段，当年预算需求减少。

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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 5,743.10 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 5,743.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,139.40 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 110.31 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 1,241.20 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 475.84 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 377.58 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 398.77 万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5,743.10 万元，其中：

基本支出 5,691.60 万元，比上年预算增加 309.17 万元，增长 5.74%，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 51.50 万元，比上年预算减少 276.95 万元，下降 84.32%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。部分延续性项目因工作任务调整或已进入收尾阶段，当年预算需求减少。

（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）3,139.40 万元，占 54.66%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）110.31 万元，占 1.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,241.20 万元，占 21.61%。
4. 卫生健康支出（类）475.84 万元，占 8.29%。
5. 农林水支出（类）377.58 万元，占 6.57%。
6. 住房保障支出（类）398.77 万元，占 6.94%。

（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 1.95 万元，下降 100.00%，主要原因是根据机构职能与预算编制优化要求，将原在“政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”、“党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”等科目列支的相关支出，统一归集至“党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”科目反映，以更清晰体现党委统一领导下的支出结构。

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6.50万元，比上年预算增加6.50万元，增长100.00%，主要原因是为保障乡级人大代表依法履职，2026年新增安排了“乡级人大代表活动资金”项目，并在规范的功能科目下列支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,607.47万元，下降100.00%，主要原因是根据机构职能与预算编制优化要求，将原在“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”、“党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”等科目列支的相关支出，统一归集至“党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”科目反映，以更清晰体现党委统一领导下的支出结构。

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474.12万元，比上年预算增加324.99万元，增长217.92%，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2,658.77万元，比上年预算增加2,630.52万元，增长9,311.58%，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285.71万元，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0.00万元，比上年预算减少315.00万元，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。

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110.31万元，比上年预算增加4.08万元，增长3.84%，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340.53万元，比上年预算减少13.54万元，下降3.82%，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）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10.00万元，下降100.00%，主要原因是减少自治区2025年玉麦镇幸福大院运转资金。

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68.21万元，比上年预算增加12.79万元，增长23.08%，主要原因是退休人员工资绩效增加，相关人员经费增加。

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78.28万元，比上年预算增加14.75万元，增长23.22%，主要原因是退休人员工资绩效增加，相关人员经费增加。

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503.16万元，比上年预算减少0.91万元，下降0.18%，主要原因是在职人员调出及退休，相关人员经费减少。

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251.02万元，比上年预算增加251.02万元，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137.29万元，比上年预算增加6.44万元，增长4.92%，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）行政单位医疗（项）：2026年预算数为233.97万元，比上年预算增加4.93万元，增长2.15%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为104.58万元，比上年预算增加6.09万元，增长6.18%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为332.58万元，比上年预算减少38.76万元，下降10.44%，主要原因是在职人员调出及退休，相关人员经费减少。

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45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，原因是为加强农村基层组织建设，保障村级组织服务群众职能，2026年新增安排了“村级组织服务群众资金”项目。

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398.77万元，比上年预算减少1.57万元，下降0.39%，原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府2026年一般公共预算基本支出5,691.60万元，其中：

人员经费 5,454.70 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、奖励金。

公用经费 236.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》新党发【2019】9 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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

（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：阿克陶县人民代表大会常务委员会乡级代表活动经费，每人 1000 元，玉麦镇 65 人，共 65000 元，克财行【2023】47 号

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：办公费 5 万元、印刷费 1.5 万元；

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

八、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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 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减少 1.80 万元，下降 16.67%，主要原因是落实厉行节约要求，一辆公务用车达到报废年限按规定处置；同时，本单位进一步加强公务用车集中调度和精细化管理，提高车辆使用效率，故运行维护费预算相应压减；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、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、 关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年上年结转结余 33.00 万元，包括：财政拨款 33.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费结转 3.00 万元，主要用于：用于保障自治州“五个好”党支部正常运转，购买商品和服务。

2. 2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）结转 5.64 万元，主要用于：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 年中央补助地方公共文化活动室经费结转 2.64 万元，主要用于：为保障正常运转，此项经费用于购买商品和服务。

4. 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 0.68 万元，主要用于：为保障正常运转，此项经费用于购买商品和服务。

5. 2025 年中央支持地方第二批公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助结转 0.40 万元，主要用于：为保障正常运转，此项经费用于购买商品和服务。

6. 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 4.23 万元，主要用于：为保障正常运转，此项经费用于购买商品和服务。

7. 2025 年自治区美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教 202458 号结转 0.45 万元，主要用于：为保障正常运转，此项经费用于购买商品和服务。

8. AKT25-017-6 阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村 2025 年中央财政以工代赈浆砌石水渠建设项目结转 15.97 万元，主要用于：阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村 2025 年中央财政以工代赈浆砌石水渠建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县玉麦镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 236.90 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 6.71%，主要原因是为保障单位正常履职，根据实际工作需要及物价水平，相应增加了办公、差旅、水电暖等日常运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县玉麦镇人民政府政府采购预算 113.42 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 94.00 万元，政府采购服务预算 10.02 万元。

2026 年，阿克陶县玉麦镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 105.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县玉麦镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,744.85 平方米，价值 5,046.82 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 221.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 221.27 万元。
3. 办公家具价值 157.61 万元。

4. 其他资产价值 700.30 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 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 6,299.51 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 51.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 523.40 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）		阿克陶县玉麦镇人民政府			
部门联系人		齐财天	联系电话	13070067184	
年度绩效目标		<p>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》，阿克陶县玉麦镇人民政府 2025 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。提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。</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	6,299.51	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		6,299.51	
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（%）	>=12 件	工作计划	25
	数量指标	文明家庭创建数量（户）	>=40 户	工作计划	22
	数量指标	困难诉求解决率（%）	>=95%	工作计划	23
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度（%）	>=95%	政策要求	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年阿克陶县玉麦镇乡村旅游项目（单位资金）			项目负责人	姚权		
项目资金(万元)		年度预算总额	152.135	其中：财政拨款	0.000	其他资金	152.135	
项目总体目标		目标 1：通过完善基础设施、丰富旅游项目和提升服务质量，实现预计峰值游客数量提升。目标 2：项目的建设和运营将为当地提供就业岗位。目标 3：通过参与乡村旅游经营活动，如开办农家乐、销售农产品等，增加相关农户收入。						
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	乡村旅游配套电子设备（套）	>=10 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金拨付合格率（%）	> =100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工时间	45870	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	2025 年 11 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目建设工程费用（万元）	< =152. 13	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益人口数(人)	3000	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数（户）	350	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年县水利局车辆运行费（单位资金）			项目负责人		迪力木拉提·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.018	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.018	
项目总体目标		2026 年各类水管站支出，提高群众服务质量。						
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	维修(护)费（次）	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		加油次数（次）	≥2次	计划标准		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		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修(护)费（万元）	<=0.4万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		加油次数（次）（万元）	<=0.617572万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众服务质量	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善全镇风味	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	齐财天	
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		服务群众专项经费用于解决我镇 15 个行政村 3 万多名群众，及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题，从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识，提高爱国情怀，促进我镇各方面的发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修维护次数（次）	>=3 件	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数（次）	>=2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（批）	>=1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率（%）	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	<=20 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		维修维护费用（万元）	<=15 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		举办活动费用（万元）	<=10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年统战工作资金（单位资金）			项目负责人		迪力木拉提·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.582	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.582	
项目总体目标		资金用于制作去极端化广告、横幅等方面，进一步提高镇统战工作效率。						
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	培训人数（人）	≥85人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买煤批次（批）	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤验收合格率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用（万元）	<=4.56542万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买煤费用（万元）	<=2.01万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会治安水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		减少社会负面影响	减少	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府					
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		阿娜古丽·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	1.265	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.265
项目总体目标		2025 年计划生育免费服务资金，主要用于本镇计划生育服务站各类支出，提高工作人员服务水平，提高农民生活水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修（护）费（次）	>=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买办公经费（批）	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费（次）	< =0.34 22 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		购买办公经费（批）	< =0.92 29 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提高农牧民生活水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年县组织部双语培训费，人才培养，返还党费，（两新）乡土 人才培养项目经费（单位资金）			项目负责人		齐财天	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.357	其中：财政拨款	0.000	其他资金	26.357	
项目总体目标		该资金包括党员培训、双语培训等 7 个培训资金，通过使用以上资金进一步提高群众听说读写译能力和干部服务岗位履职、业务拓展能力。						
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	涉及资金分类数量（个）	>=1 人	计划标准		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		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总成本（元）	< =26.3 56826 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文明意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善全镇风味	减少	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府					
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）			项目负责人		莫合塔尔·赛买提
项目资金(万元)		年度预算总额	6.500	其中：财政拨款	6.500	其他资金	0.000
项目总体目标		保障我镇人大代表活动经费，保证资金合理合规，促进人大代表的示范带头作用。完善基层乡镇人大顺利完成本镇人大代表工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数（人）	≥68人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买商品批次（批）	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	商品验收合格率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	商品服务支出费用（万元）	<=6.5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提升社会公平公正	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年玉麦镇阿勒吞其村帮扶资金（单位资金）			项目负责人	姚权		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.000	
项目总体目标		玉麦镇阿勒吞其村村党组织阵地进行完善，主要内容：室内外粉刷，线路改造、更换门窗，打造服务群众的 기능室等配套附属设施建设。						
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	受益行政村个数（个）	>=10 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	45870	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	2025 年 11 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付资金（万元）	<=10	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	3000	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人数（人）	350	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年玉麦镇基础设施建设项目（单位资金）			项目负责人	姚权		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.000	
项目总体目标		对玉麦镇阿勒吞其村村党组织阵地进行完善，主要内容：室内外粉刷，线路改造、更换门窗，打造服务群众的功能室等配套附属设施建设。						
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	受益行政村个数（个）	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	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		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付资金（万元）	<=7	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人数（人）	3000	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年玉麦镇区域协作资金-昌吉国家农业高新技术产业园帮扶玉麦镇桑椹产、学、研、基地打造项目资金（单位资金）				项目负责人	姚权	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	100.000	
项目总体目标		2025 年玉麦镇区域协作资金-昌吉国家农业高新技术产业园帮扶玉麦镇桑椹产、学、研、基地打造项目资金。						
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	玉麦镇桑椹产、学、研、基地打造基地（座）	≥1座	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合格率（%）	100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设工程费用（万元）	<=100万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益人口数(人)	3000人	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数（户）	350户	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年玉麦镇铁路护路奖励经费（单位资金）			项目负责人		阿不都许 库·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.700	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.700	
项目总体目标		促进我镇农民、剩余劳动力通过转移劳动力方式提高就业率，举办优秀转移就业人员表彰大会，从而提高群众收入、促进消费、提高经济。						
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	发放补助（人）	≥7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	资金拨付合格率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高家庭年收入（万元）	有效 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高铁路护路人员生活水平	有效 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府					
项目名称		2026 年玉麦镇英阿依玛克村新时代文明实践站科普功能区建设项目（单位资金）			项目负责人	齐财天	
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		该项目用于英阿依玛克村辖区内的学生开展科普讲座体验活动，提高文明实践服务效能提升，助力形成崇尚科学，推动基层精神文明建设与服务民生提质增效。					
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	培训人数（人）	≥60人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买办公用品次数	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用（万元）	<=1.9万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		购买煤费用（万元）	<=0.1万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会发出良好气氛	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提高政治站位	减少	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府						
项目名称		2026 年转移就业资金（单位资金）			项目负责人	姚权		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.911	其中：财政拨款	0.000	其他资金	52.911	
项目总体目标		促进我镇农民、剩余劳动力通过转移劳动力方式提高就业率，举办优秀转移就业人员表彰大会，从而提高群众收入、促进消费、提高经济。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	转移就业批次（次）	>10	计划标准		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		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高家庭年收入（万元）	2	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众就业意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府					
项目名称		2026 年自治区乡村振兴示范工程 2025 年阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村美丽乡村建设项目（单位资金）			项目负责人	姚权	
项目资金(万元)		年度预算总额	163.431	其中：财政拨款	0.000	其他资金	163.431
项目总体目标		玉麦镇霍伊拉艾日克村对 1.8 公里道路及道路两侧进行提升改造工程，完善本村基础设施，提高公共服务水平，改善农民生活条件，助力乡村振兴。					
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	对 1.8 公里道路及道路两侧进行提升改造工程（项）	>1.8 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付合格率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设工程费用（万元）	< =163.43068 6 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高家庭年收入（万元）	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提高群众就业意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县玉麦镇人民政府

2026年1月31日