

2026 年阿图什市吐古买提乡人民政府

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、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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**

制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、生育生殖健康服务和文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

### **二、 机构设置**

阿图什市吐古买提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：阿图什市吐古买提乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,847.97</b>	201 一般公共服务支出	2,479.33
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,847.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,840.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	65.19
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	501.11
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	228.92
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,000.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	304.22
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	1,000.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>27.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>27.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	97.50
其中：一般公共预算拨款	27.42	221 住房保障支出	199.12
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,875.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,875.39</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,479.33</b>	<b>1,473.12</b>	<b>1,471.12</b>	<b>2.00</b>					<b>1,000.00</b>	<b>6.21</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,284.74</b>	<b>1,284.74</b>	<b>1,284.74</b>						<b>1,000.00</b>		
201	03	01	行政运行	1,167.74	1,167.74	1,167.74								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,117.00	117.00	117.00						1,000.00		
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>								
201	31	50	事业运行	186.38	186.38	186.38								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>6.21</b>									<b>6.21</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	6.21									6.21	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65.19</b>	<b>62.39</b>	<b>57.39</b>	<b>5.00</b>						<b>2.80</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>57.39</b>	<b>57.39</b>	<b>57.39</b>								
207	01	09	群众文化	57.39	57.39	57.39								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.80</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>						<b>2.80</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.80	5.00		5.00						2.80	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.11</b>	<b>501.11</b>	<b>501.11</b>								
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>								
208	01	09	社会保险经办机构	94.20	94.20	94.20								

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>406.91</b>	<b>406.91</b>	<b>406.91</b>								
208	05	01	行政单位离退休	20.47	20.47	20.47								
208	05	02	事业单位离退休	15.39	15.39	15.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36	247.36	247.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68	123.68								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>228.92</b>	<b>228.92</b>	<b>228.92</b>								
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>69.18</b>	<b>69.18</b>	<b>69.18</b>								
210	07	16	计划生育机构	69.18	69.18	69.18								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.74</b>	<b>159.74</b>	<b>159.74</b>								
210	11	01	行政单位医疗	108.60	108.60	108.60								
210	11	02	事业单位医疗	51.14	51.14	51.14								
213			<b>农林水支出</b>	<b>304.22</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>							<b>18.41</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>								
213	01	04	事业运行	285.82	285.82	285.82								
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>18.41</b>									<b>18.41</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	18.41									18.41	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>								
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>								
220	01	99	其他自然资源事务支出	97.50	97.50	97.50								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>199.12</b>	<b>199.12</b>	<b>199.12</b>								

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
221	02		住房改革支出	199.12	199.12	199.12								
221	02	01	住房公积金	199.12	199.12	199.12								
			总计	3,875.39	2,847.97	2,840.97	7.00					1,000.00	27.42	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,479.33</b>	<b>1,354.12</b>	<b>1,125.21</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,284.74</b>	<b>1,167.74</b>	<b>1,117.00</b>
201	03	01	行政运行	1,167.74	1,167.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,117.00		1,117.00
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	
201	31	50	事业运行	186.38	186.38	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>6.21</b>		<b>6.21</b>
201	32	99	其他组织事务支出	6.21		6.21
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65.19</b>	<b>57.39</b>	<b>7.80</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>57.39</b>	<b>57.39</b>	
207	01	09	群众文化	57.39	57.39	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.80</b>		<b>7.80</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.80		7.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.11</b>	<b>501.11</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>	
208	01	09	社会保险经办机构	94.20	94.20	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>406.91</b>	<b>406.91</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.47	20.47	
208	05	02	事业单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36	247.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>228.92</b>	<b>228.92</b>	
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>69.18</b>	<b>69.18</b>	
210	07	16	计划生育机构	69.18	69.18	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.74</b>	<b>159.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	108.60	108.60	
210	11	02	事业单位医疗	51.14	51.14	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>304.22</b>	<b>285.82</b>	<b>18.41</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>	
213	01	04	事业运行	285.82	285.82	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>18.41</b>		<b>18.41</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	18.41		18.41
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	97.50	97.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>199.12</b>	<b>199.12</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>199.12</b>	<b>199.12</b>	
221	02	01	住房公积金	199.12	199.12	
			<b>总计</b>	<b>3,875.39</b>	<b>2,723.97</b>	<b>1,151.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,847.97</b>	201 一般公共服务支出	1,473.12	1,473.12		
一般公共预算	2,847.97	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	62.39	62.39		
		208 社会保障和就业支出	501.11	501.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	228.92	228.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	285.82	285.82		
		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	97.50	97.50		
		221 住房保障支出	199.12	199.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,847.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,847.97</b>	<b>2,847.97</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,473.12</b>	<b>1,354.12</b>	<b>119.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,284.74</b>	<b>1,167.74</b>	<b>117.00</b>
201	03	01	行政运行	1,167.74	1,167.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.00		117.00
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	
201	31	50	事业运行	186.38	186.38	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>62.39</b>	<b>57.39</b>	<b>5.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>57.39</b>	<b>57.39</b>	
207	01	09	群众文化	57.39	57.39	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.11</b>	<b>501.11</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>	
208	01	09	社会保险经办机构	94.20	94.20	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>406.91</b>	<b>406.91</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.47	20.47	
208	05	02	事业单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36	247.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>228.92</b>	<b>228.92</b>	
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>69.18</b>	<b>69.18</b>	
210	07	16	计划生育机构	69.18	69.18	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.74</b>	<b>159.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	108.60	108.60	
210	11	02	事业单位医疗	51.14	51.14	
213			<b>农林水支出</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>285.82</b>	<b>285.82</b>	
213	01	04	事业运行	285.82	285.82	
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	
220	01		<b>自然资源事务</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	
220	01	99	其他自然资源事务支出	97.50	97.50	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>199.12</b>	<b>199.12</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>199.12</b>	<b>199.12</b>	
221	02	01	住房公积金	199.12	199.12	
			<b>总计</b>	<b>2,847.97</b>	<b>2,723.97</b>	<b>124.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,609.02</b>	<b>2,609.02</b>	
301	01	基本工资	555.48	555.48	
301	02	津贴补贴	847.49	847.49	
301	03	奖金	394.63	394.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.36	247.36	
301	09	职业年金缴费	123.68	123.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.74	159.74	
301	12	其他社会保障缴费	11.31	11.31	
301	13	住房公积金	199.12	199.12	
301	99	其他工资福利支出	70.20	70.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.12</b>		<b>34.12</b>
302	01	办公费	8.25		8.25
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.67		5.67
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.20		8.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.83</b>	<b>80.83</b>	
303	02	退休费	69.31	69.31	
303	05	生活补助	11.52	11.52	
		<b>总计</b>	<b>2,723.97</b>	<b>2,689.85</b>	<b>34.12</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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														
			阿图什市吐古买提乡人民政府		124.00		124.00									
201			一般公共服务支出		119.00		119.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		117.00		117.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	村级组织运转经费	77.00		77.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	乡镇工作运维费	40.00		40.00									
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	克财行（2025）28号：关于提前下达2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的 通知（业务经费）	1.00		1.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	克财行（2025）28号：关于提前下达2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的 通知（装备费）	1.00		1.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教（2025）27号：关于提前下达2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和 补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费 开放经费）	5.00		5.00									
			总计		124.00		124.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				

阿图什市吐古买提乡人民政府 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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				

阿图什市吐古买提乡人民政府 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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				

阿图什市吐古买提乡人民政府 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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	
<b>阿图什市吐古买提乡人民政府</b>	<b>27.42</b>	<b>27.42</b>			<b>27.42</b>				
阿图什市吐古买提乡吐古买提村水毁路段修复工程项目	8.91	8.91			8.91				
阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村水毁路段修复工程项目	9.50	9.50			9.50				
克财预（2025）9号：关于下达2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知（驻村干部经费）	0.20	0.20			0.20				
克财教（2024）70号：关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	2.24	2.24			2.24				
克财教（2025）8号：关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.56	0.56			0.56				
克财预（2025）30号：关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知	6.02	6.02			6.02				
<b>总计</b>	<b>27.42</b>	<b>27.42</b>			<b>27.42</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,875.39 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府部门收入预算 3,875.39 万元，其中：

一般公共预算 2,840.97 万元，占 73.31%，比上年预算减少 43.33 万元，下降 1.50%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.18%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 65.00%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是该项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

单位资金 1,000.00 万元，占 25.80%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 19.05%，主要原因是结合本年度工作任务，追加了重点工作及项目经费，同时援疆资金较上年有所增长，自有收入统筹力度加大。

财政拨款结转 27.42 万元，占 0.71%，比上年预算减少 222.76 万元，下降 89.04%，主要原因是根据项目实际需求、历史执行数据精准测算资金额度，预算与实际支出的匹配度提升，结转资金减少。

### 三、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年支出预算 3,875.39 万元，其中：

基本支出 2,723.97 万元，占 70.29%，比上年预算增加 112.39 万元，增长 4.30%，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 1,151.42 万元，占 29.71%，比上年预算减少 231.55 万元，下降 16.74%，主要原因是根据 2026 年上级财政关于压减非急需、非刚性项目支出的要求，本级财政拨款安排的项目支出预算比上年减少。虽然单位自有资金（含援疆资金）安排的项目支出有所增加，但受财政拨款项目支出减少的影响，项目支出预算总额较上年仍有所下降。

### 四、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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 2,847.97 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 2,847.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,473.12 万元，主要用于基层党政机构的人员经费、办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设施购置、修缮等基本支出；文化旅游体育与传媒支出 62.39 万元，主要用

于公共文化服务中心的人员经费、公用经费、公共图书馆、文化馆、美术馆、乡文化站等设施的运行、免费开放、设备购置与维护等支出；社会保障和就业支出 501.11 万元，主要用于便民服务中心的人员经费、公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休费、促进创业带动就业等支出；卫生健康支出 228.92 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站的人员经费、公用经费、行政事业单位医疗保险等支出；农林水支出 285.82 万元，主要用于农业发展服务中心的人员经费、公用经费、地区产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、改善农村生产生活条件等支出；自然资源海洋气象等支出 97.50 万元，主要用于乡村建设发展中心的人员经费、公用经费等基本支出；住房保障支出 199.12 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

## 五、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,847.97 万元，其中：

基本支出 2,723.97 万元，比上年预算增加 112.39 万元，增长 4.30%，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 124.00 万元，比上年预算减少 168.72 万元，下降 57.64%，主要原因是根据 2026 年上级财政关于压减非急需、非刚性项目支出的要求，本级财政拨款安排的项目支出预算比上年减少。

### （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）1,473.12 万元，占 51.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）62.39 万元，占 2.19%。
3. 社会保障和就业支出（类）501.11 万元，占 17.60%。

4. 卫生健康支出（类）228.92 万元，占 8.04%。
5. 农林水支出（类）285.82 万元，占 10.04%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）97.50 万元，占 3.42%。
7. 住房保障支出（类）199.12 万元，占 6.99%。

### （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）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 1,167.74 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 0.89%，主要原因是在职人员工资、社保、医保、养老保险、住房公积金等调整增加，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 117.00 万元，比上年预算减少 145.08 万元，下降 55.36%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

4. 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 186.38 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 10.76%，主要原因是在职人员工资、社保、医保、养老保险、住房公积金等调整增加，相关人员经费增加。

5. 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 57.39 万元，比上年预算减少 9.68 万元，下降 14.43%，主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算下降。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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%，主要原因是该项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

8. 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94.20万元，比上年预算减少18.74万元，下降16.59%，主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

9. 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10.64万元，下降100.00%，主要原因是该项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年有所减少。

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20.47万元，比上年预算减少17.69万元，下降46.36%，主要原因是退休人员减少，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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15.39万元，比上年预算减少13.59万元，下降46.89%，主要原因是退休人员减少，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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247.36万元，比上年预算增

加 1.49 万元，增长 0.61%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本养老保险缴费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 123.68 万元，比上年预算增加 123.68 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. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是该项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

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 69.18 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 4.33%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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 108.60 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 1.25%，主要原因是在职行政人员工资调整，医疗保险缴费基数调整，医疗支出预算经费增加。

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 51.14 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.39%，主要原因是在职事业人员工资调整，医疗保险缴费基数调整，医疗支出预算经费减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 285.82 万元，比上年预算增加 10.65 万元，增长 3.87%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2026 年预算数为 97.50 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长

3.50%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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199.12万元，比上年预算增加0.55万元，增长0.28%，主要原因是在职人员工资调整，公积金缴费基数调整，公积金支出预算经费增加。

## 六、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,723.97万元，其中：

人员经费2,689.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费34.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

## 七、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务经费）

设立的政策依据：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务经费）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：计划用于采购办公用品0.6万元，印刷费0.4万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

设立的政策依据：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：计划用于采购装备1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：克财教〔2025〕27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放”；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：1. 根据《关于转发之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〉全面加强农村党的基层组织建设的意见〉的通知》（阿党组通字【2019】7号），（九）全面强化农村基础保障。建立健全以财政投入为主，部门单位帮扶、对口援疆支持、集体经济自给等为补充的、稳定

的村级组织运转经费和服务群众专项经费保障机制，力争3年内村均分别达到20万元、10万元。

2. 财政部中共中央组织部《关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农【2020】41号），从2020年起，将村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计由每村每年不低于9万元，提高至每村每年不低于11万元，以后年度视情逐步提高，建立正常增长机制。

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：按照11万元/村，吐古买提乡7个村，共计77万元。计划用于采购办公用品12.4万元、办公设备维修5万元、广告及宣传活动8万元、开展村级环境整治9万元、水电1.6万元、保障行政村正常运转（水电网服务）13万元、5个村电锅炉电费25万元，2个村采购煤炭10万元等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：乡镇工作运维费

设立的政策依据：阿财预〔2026〕1号：关于年初预算的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

资金分配情况：计划用于乡政府办公费、印刷费、办公用品购置、文印耗材、办公用房水电、食堂运转等支出

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于阿图什市吐古买提乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 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。

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

## 十、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 7.10 万元，下降 100.00%，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减少 7.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车运行维护费；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、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 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、 关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年上年结转结余 27.42 万元，包括：财政拨款 27.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村水毁路段修复工程项目结转 9.50 万元，主要用于：上年阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村水毁路段修复工程项目后续支出。

2. 阿图什市吐古买提乡吐古买提村水毁路段修复工程项目结转 8.91 万元，主要用于：上年阿图什市吐古买提乡吐古买提村水毁路段修复工程项目后续支出。

3. 克财教〔2024〕70 号：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知结转 2.24 万元，主要用于：上年中央补助地方公共文化服务体系补助资金后续支出。

4. 克财教〔2025〕8 号：关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知结转 0.56 万元，主要用于：上年中央补助地方公共文化服务体系补助资金后续支出。

5. 克财预〔2025〕30 号：关于下达 2025 年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知结转 6.02 万元，主要用于：上年驻村工作队补助。

6. 克财预〔2025〕9 号：关于下达 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知（驻村干部经费）结转 0.20 万元，主要用于：上年驻村干部补助。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阿图什市吐古买提乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.12 万元，比上年预算减少 10.63 万元，下降 23.75%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市吐古买提乡人民政府政府采购预算 1,095.30 万元，其中：政府采购货物预算 137.90 万元，政府采购工程预算 927.00 万元，政府采购服务预算 30.40 万元。

2026 年，阿图什市吐古买提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 895.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 895.30 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市吐古买提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,962.54 平方米，价值 1600.04 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 85.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 7 辆，价值 78.27 万元。
3. 办公家具价值 5,29.95 万元。
4. 其他资产价值 20,73.96 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,875.39 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 124.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		钟鹏	<b>联系电话</b>	16698787266	
<b>年度绩效目标</b>		吐古买提乡人民政府，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论依据、党的二十大精神、中央农村工作会议精神等，根据我单位推进乡村振兴、保障民生福祉、强化基层治理、服务农牧民群众核心职能，按照《中华人民共和国乡村振兴促进法》、自治区关于加强新时代基层治理的实施意见、地区农牧产业发展扶持办法政策依据和文件要求，经乡党委、政府班子集体研究决定：目标 1：改厕数量 235 座，加强农村基础设施建设，推进农村人居环境整治提升，加快美丽乡村建设步伐，打造生态宜居乡村；目标 2：有序转移就业人数 110 人，目标 3：粮食种植面积 1.11 万亩，提高农产品附加值，促进农牧民增收致富；目标 4：牛羊品种改良数 2.65 万头/只，促进农牧民增收致富；目标 5：开展“为群众办实事”活动 10 场次，提高公共服务水平，满足群众日益增长的美好生活需要；目标 6：收集并化解各类困难诉求 60 条，提高公共服务水平，满足群众日益增长的美好生活需要；完成改厕数量 235 座、畜牧防疫接种数量 12.73 万剂、收集并化解各类困难诉求 60 条、开展“为群众办实事”活动 10 场次、牛羊品种改良数 2.65 万头/只、粮食种植面积 1.11 万亩等工作，加强社会建设和民生保障。加大教育、医疗、文化等社会事业投入，改善公共服务设施，提高公共服务水平，满足群众日益增长的美好生活需要；加强社会治理创新，完善社会治安防控体系，扎实推进安全生产和信访维稳工作，维护社会和谐稳定。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	34.32	
			本级安排	2,840.97	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
		合计：		3875.39	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	改厕数量（座）	≥235 座	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	有序转移就业人数（人）	≥110 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	粮食种植面积（万亩）	≥1.11 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	牛羊品种改良数（万头/只）	≥2.65 万头/只	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展“为群众办实事”活动次数（场次）	≥10 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	数量指标	收集并化解各类困难诉求数量（条）	≥60 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	畜牧防疫接种数量（万剂）	≥12.73 万剂	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目			<b>项目负责人</b>	李耀辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（第一批）的通知》（克财教〔2025〕27 号）文件，下达资金 5 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放文化站数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化站免费开放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	社会公众对公共文化服务满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		克财行[2025]28号:关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(业务经费)			<b>项目负责人</b>	黎耀辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		克财行[2025]28号:关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(业务经费)						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	采购办公用品数	>=2 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位正常运转月数	=12个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品质量验收合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	办公用品经费	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障纪检业务工作顺利开展	有效 保障	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	享受对象满意度	> =95%	计划标准		20	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		克财行[2025]28号:关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(装备费)			<b>项目负责人</b>	黎耀辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		克财行[2025]28号:关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(装备费)						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公用品数	>=2 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位正常运转月数	=12个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量验收合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公用品经费	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障纪检业务工作顺利开展	有效保障	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	享受对象满意度	> =95%	计划标准		20	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 1000 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =1000 万元	预算支出标准	1000 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		乡镇工作运维费项目				<b>项目负责人</b>	钟鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 40 万元，主要用于保障运行行车辆 8 个，购买办公用品、办公设备、耗材次数 10 批次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月，广告印刷宣传次数 7 次；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买办公用品数量	≥10 批次	计划标准	4 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广告印刷宣传次数	≥7 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水、电、网络运行月数	=12 个 月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位车辆运行数量	≥8 辆	计划标准	8 辆	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	业务处理及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买办公用品成本	< =11.2 万元	预算支出标准	3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告印刷宣传成本	≤5 万元	预算支出标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电网及车辆业务工作经历成本	< =23.8 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升日常业务工作质量	有效 提升	计划标准	有效提升	20	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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市吐古买提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		中央转移支付资金				<b>项目负责人</b>	钟鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		中央转移支付资金						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	45992	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市吐古买提乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费项目			项目负责人	钟鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 77 万元，主要用于保障运行行政村 7 个，购买办公用品、办公设备、耗材次数 14 次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月，购买广告制作及印刷服务次数 7 次，开展村级环境整治次数 2 次；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
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	保障冬季取暖行政村数量	≥7 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量数量	≥14 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告宣传及印刷活动次数	=7 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展村级环境整治次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常运转月数	≥12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	取暖资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公用品经费	≤14 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障取暖用电、用水、网络通信成本	≤55 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境整治费用	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传及印刷服务费	≤6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村业务顺利开展	有效保障	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	行政村干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

本年预算安排中央转移支付资金 2 万元。

## 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。

阿图什市吐古买提乡人民政府

2026年3月30日