

2026 年阿图什市阿扎克镇人民政府

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

说明

六、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿图什市阿扎克镇人民政府 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

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、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，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

阿图什市阿扎克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：阿图什市阿扎克镇人民政府

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	8,409.15	201 一般公共服务支出	4,331.89
1. 一般公共预算拨款	6,609.15	202 外交支出	
其中：一般财力	6,602.15	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	
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	202.86
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,457.79
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	525.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,800.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,343.02
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	1,800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	130.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	130.11	220 自然资源海洋气象等支出	211.41
其中：一般公共预算拨款	130.11	221 住房保障支出	466.28
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	8,539.26	支出总计	8,539.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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	4,331.89	2,521.63	2,519.63	2.00					1,800.00	10.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,847.14	2,047.14	2,047.14						1,800.00		
201	03	01	行政运行	1,821.14	1,821.14	1,821.14								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,026.00	226.00	226.00						1,800.00		
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	472.50	472.50	472.50								
201	31	50	事业运行	472.50	472.50	472.50								
201	32		组织事务	10.26									10.26	
201	32	99	其他组织事务支出	10.26									10.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	202.86	202.27	197.27	5.00						0.59	
207	01		文化和旅游	197.27	197.27	197.27								
207	01	09	群众文化	197.27	197.27	197.27								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.59	5.00		5.00						0.59	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.59	5.00		5.00						0.59	
208			社会保障和就业支出	1,457.79	1,457.79	1,457.79								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	516.87	516.87	516.87								
208	01	09	社会保险经办机构	516.87	516.87	516.87								

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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	05		行政事业单位养老支出	940.93	940.93	940.93								
208	05	01	行政单位离退休	36.42	36.42	36.42								
208	05	02	事业单位离退休	31.54	31.54	31.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.98	581.98	581.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290.99	290.99	290.99								
210			卫生健康支出	525.99	525.99	525.99								
210	07		计划生育事务	175.80	175.80	175.80								
210	07	16	计划生育机构	175.80	175.80	175.80								
210	11		行政事业单位医疗	350.19	350.19	350.19								
210	11	01	行政单位医疗	157.22	157.22	157.22								
210	11	02	事业单位医疗	192.97	192.97	192.97								
213			农林水支出	1,343.02	1,223.76	1,223.76							119.26	
213	01		农业农村	1,223.76	1,223.76	1,223.76								
213	01	04	事业运行	1,223.76	1,223.76	1,223.76								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.76									118.76	
213	05	05	生产发展	118.76									118.76	
213	07		农村综合改革	0.50									0.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.50									0.50	
220			自然资源海洋气象等支出	211.41	211.41	211.41								
220	01		自然资源事务	211.41	211.41	211.41								

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	211.41	211.41	211.41								
221			住房保障支出	466.28	466.28	466.28								
221	02		住房改革支出	466.28	466.28	466.28								
221	02	01	住房公积金	466.28	466.28	466.28								
			总计	8,539.26	6,609.15	6,602.15	7.00					1,800.00	130.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	4,331.89	2,293.63	2,038.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,847.14	1,821.14	2,026.00
201	03	01	行政运行	1,821.14	1,821.14	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,026.00		2,026.00
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	2.00		2.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	472.50	472.50	
201	31	50	事业运行	472.50	472.50	
201	32		组织事务	10.26		10.26
201	32	99	其他组织事务支出	10.26		10.26
207			文化旅游体育与传媒支出	202.86	197.27	5.59
207	01		文化和旅游	197.27	197.27	
207	01	09	群众文化	197.27	197.27	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.59		5.59
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.59		5.59
208			社会保障和就业支出	1,457.79	1,457.79	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	516.87	516.87	
208	01	09	社会保险经办机构	516.87	516.87	
208	05		行政事业单位养老支出	940.93	940.93	
208	05	01	行政单位离退休	36.42	36.42	
208	05	02	事业单位离退休	31.54	31.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.98	581.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290.99	290.99	
210			卫生健康支出	525.99	525.99	
210	07		计划生育事务	175.80	175.80	
210	07	16	计划生育机构	175.80	175.80	
210	11		行政事业单位医疗	350.19	350.19	
210	11	01	行政单位医疗	157.22	157.22	
210	11	02	事业单位医疗	192.97	192.97	
213			农林水支出	1,343.02	1,223.76	119.26
213	01		农业农村	1,223.76	1,223.76	
213	01	04	事业运行	1,223.76	1,223.76	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.76		118.76
213	05	05	生产发展	118.76		118.76
213	07		农村综合改革	0.50		0.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.50		0.50

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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			自然资源海洋气象等支出	211.41	211.41	
220	01		自然资源事务	211.41	211.41	
220	01	99	其他自然资源事务支出	211.41	211.41	
221			住房保障支出	466.28	466.28	
221	02		住房改革支出	466.28	466.28	
221	02	01	住房公积金	466.28	466.28	
			总计	8,539.26	6,376.15	2,163.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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）	6,609.15	201 一般公共服务支出	2,521.63	2,521.63		
一般公共预算	6,609.15	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	202.27	202.27		
		208 社会保障和就业支出	1,457.79	1,457.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	525.99	525.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,223.76	1,223.76		
		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	211.41	211.41		
		221 住房保障支出	466.28	466.28		
		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	6,609.15	支出总计	6,609.15	6,609.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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	2,521.63	2,293.63	228.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.14	1,821.14	226.00
201	03	01	行政运行	1,821.14	1,821.14	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.00		226.00
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	2.00		2.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	472.50	472.50	
201	31	50	事业运行	472.50	472.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	202.27	197.27	5.00
207	01		文化和旅游	197.27	197.27	
207	01	09	群众文化	197.27	197.27	
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	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,457.79	1,457.79	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	516.87	516.87	
208	01	09	社会保险经办机构	516.87	516.87	
208	05		行政事业单位养老支出	940.93	940.93	
208	05	01	行政单位离退休	36.42	36.42	
208	05	02	事业单位离退休	31.54	31.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.98	581.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290.99	290.99	
210			卫生健康支出	525.99	525.99	
210	07		计划生育事务	175.80	175.80	
210	07	16	计划生育机构	175.80	175.80	
210	11		行政事业单位医疗	350.19	350.19	
210	11	01	行政单位医疗	157.22	157.22	
210	11	02	事业单位医疗	192.97	192.97	
213			农林水支出	1,223.76	1,223.76	
213	01		农业农村	1,223.76	1,223.76	
213	01	04	事业运行	1,223.76	1,223.76	
220			自然资源海洋气象等支出	211.41	211.41	
220	01		自然资源事务	211.41	211.41	
220	01	99	其他自然资源事务支出	211.41	211.41	
221			住房保障支出	466.28	466.28	
221	02		住房改革支出	466.28	466.28	
221	02	01	住房公积金	466.28	466.28	
			总计	6,609.15	6,376.15	233.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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	6,139.42	6,139.42	
301	01	基本工资	1,427.63	1,427.63	
301	02	津贴补贴	1,883.27	1,883.27	
301	03	奖金	874.82	874.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	581.98	581.98	
301	09	职业年金缴费	290.99	290.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350.19	350.19	
301	12	其他社会保障缴费	30.52	30.52	
301	13	住房公积金	466.28	466.28	
301	99	其他工资福利支出	233.74	233.74	
302		商品和服务支出	73.86		73.86
302	01	办公费	13.45		13.45
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	14.37		14.37
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	20.03		20.03
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	162.87	162.87	
303	02	退休费	132.79	132.79	
303	05	生活补助	30.08	30.08	
		总计	6,376.15	6,302.29	73.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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														
			阿图什市阿扎克镇人民政府		233.00		233.00									
201			一般公共服务支出		228.00		228.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		226.00		226.00									
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	132.00		132.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	社区运转经费	44.00		44.00									
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	50.00		50.00									
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补 助资金预算（第一批）的通知（三馆免费	5.00		5.00									

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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														
				开放经费)												
			总计		233.00		233.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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				

阿图什市阿扎克镇人民政府 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：阿图什市阿扎克镇人民政府

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				

阿图什市阿扎克镇人民政府 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：阿图什市阿扎克镇人民政府

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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市阿扎克镇人民政府

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				

阿图什市阿扎克镇人民政府 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：阿图什市阿扎克镇人民政府

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	
阿图什市阿扎克镇人民政府	130.11	130.11			130.11				
克财农（2024）30号：阿图什市阿扎克村分类式垃圾亭采购项目	0.20	0.20			0.20				
克财农（2024）30号：阿图什市阿扎克镇尤库日伊什塔其村修建水渠项目	0.30	0.30			0.30				
克财振（2024）8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	118.76	118.76			118.76				
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	0.57	0.57			0.57				
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	0.02	0.02			0.02				
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	10.26	10.26			10.26				
总计	130.11	130.11			130.11				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,539.26 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、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府部门收入预算 8,539.26 万元，其中：

一般公共预算 6,602.15 万元，占 77.32%，比上年预算增加 100.80 万元，增长 1.55%，主要原因是 2026 年我镇在职人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.08%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 84.44%，主要原因是上级财政优化转移支付结构，将部分专项补助调整为一般性转移支付，通过财力性补助统筹下达，不再单独列示专项转移支付。

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 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初国有资本经营的转移支付未安排预算。

单位资金 1,800.00 万元，占 21.08%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年增加。

财政拨款结转 130.11 万元，占 1.52%，比上年预算减少 875.82 万元，下降 87.07%，主要原因是上年结转资金已按规定统筹使用完毕，加大存量资金盘活力度，大幅压缩结转规模。本年仅根据实际情况预留少量结转资金。

三、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年支出预算 8,539.26 万元，其中：

基本支出 6,376.15 万元，占 74.67%，比上年预算增加 379.78 万元，增长 6.33%，主要原因是按照国家及地方政策规定，足额保障人员工资福利、社会保险缴费等刚性支出，同时根据政府履职需要，合理安排日常公用经费，保障机构正常运转，导致基本支出相应增加。

项目支出 2,163.11 万元，占 25.33%，比上年预算减少 893.80 万元，下降 29.24%，主要原因是本年度优化项目支出结构，压减了非必要，非刚性的项目，不再安排相关预算，导致项目支出较上年预算有所下降。

四、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 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 6,609.15 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 6,609.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,521.63 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；文化旅游体育与传媒支出 202.27 万元，主要用于本单位职工工资、公用经费支出；社会保障和就业支出 1,457.79 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 525.99 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出；农林水

支出 1,223.76 万元，主要用于 2026 年中央农村综合改革支出；自然资源海洋气象等支出 211.41 万元，主要用于本单位职工工资、公用经费支出；住房保障支出 466.28 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 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

阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 6,609.15 万元，其中：

基本支出 6,376.15 万元，比上年预算增加 379.78 万元，增长 6.33%，主要原因是本单位在职人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

项目支出 233.00 万元，比上年预算减少 316.98 万元，下降 57.63%，主要原因是本年度优化项目支出结构，压减了非必要，非刚性的项目，不再安排相关预算，导致项目支出较上年预算有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,521.63 万元，占 38.15%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）202.27 万元，占 3.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,457.79 万元，占 22.06%。
4. 卫生健康支出（类）525.99 万元，占 7.96%。
5. 农林水支出（类）1,223.76 万元，占 18.52%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）211.41 万元，占 3.20%。
7. 住房保障支出（类）466.28 万元，占 7.06%。

（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 1,821.14 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增

长 0.30%，主要原因是按照国家及地方政策规定，足额保障人员工资福利、社会保险缴费等刚性支出，同时根据政府履职需要，合理安排日常公用经费，保障机构正常运转。导致基本支出相应增加。

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 226.00 万元，比上年预算减少 269.78 万元，下降 54.42%，主要原因是本年严格落实厉行节约要求，从严压减一般性支出和非刚性公用经费；优化调整部分事务性工作安排，合理压缩行政运行成本，切实提高资金使用效益。

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%，主要原因是根据年度工作安排，新增纪检监察经费工作任务，相关安排此项支出，以保障镇政府相关事务顺利开展。

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 472.50 万元，比上年预算增加 32.71 万元，增长 7.44%，主要原因是本单位在职人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

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 197.27 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 4.89%，主要原因是本单位在职人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

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%，主要原因是本年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）调整。

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%，主要原因是本年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）调整。

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 516.87 万元，比上年预算增加 28.39 万元，增长 5.81%，主要原因是本单位在职人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

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 9.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年农村幸福大院入住老人生活补助，农村幸福大院运转经费和消防维保资金未安排预算。

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 36.42 万元，比上年预算减少 34.11 万元，下降 48.36%，主要原因是本年度行政单位离退休人员减少，导致离退休费及相关补助支出相应缩减。

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 31.54 万元，比上年预算减少 27.61 万元，下降 46.68%，主要原因是事业单位离退休人员退休待遇核算调整，相关支出规模相应下降。

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 581.98 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 1.26%，主要原因是根据人员工资正常调整、在职人员变动等情况，相应提高养老保险缴费基数，导致基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

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 290.99 万元，比上年预算增加

290.99 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将部门应缴纳的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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）未安排预算。

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 175.80 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 3.06%，主要原因是根据人员编制、在职人员变动及医保缴费基数正常调整，相应调减行政单位基本医疗保险缴费支出，确保干部职工医疗保障待遇落实。

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 157.22 万元，比上年预算减少 7.30 万元，下降 4.44%，主要原因是根据人员编制、在职人员变动及医保缴费基数正常调整，相应调减行政单位基本医疗保险缴费支出，确保干部职工医疗保障待遇落实。

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 192.97 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 5.02%，主要原因是根据人员编制、在职人员变动及医保缴费基数正常调整，相应增加事业单位基本医疗保险缴费支出，确保干部职工医疗保障待遇落实。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,223.76 万元，比上年预算增加 56.68 万元，增长 4.86%，主要原因是本单位在职人员工资基数调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

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 211.41 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增

长 5.21%，主要原因是本单位在职人员工资基数调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

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 466.28 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 0.86%，主要原因是在职人员工资基数正常调整及人员变动，按规定比例计提的单位住房公积金缴费。

六、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 6,376.15 万元，其中：

人员经费 6,302.29 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 73.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年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：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：采购办案相关材料及出行保障 1 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：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：采购业务装备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补助资金预算（第一批）的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：镇政府安排相关活动经费。

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：阿扎克镇第一届人民政府第52次（2026年第1次）政府会议纪要

预算安排规模：132.00万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：2026度计划用于涉及的12个村取暖费60万元（每个村5万元），采购办公用品6万元，订报刊费2.4万元，水费2.4万元，电费25万

元，网络通信费 18 万元，印刷、宣传费 3.6 万元、日常维修、修缮费 5 万元，采购办公耗材 4.8 万元，垃圾处理费 4.8 万元。

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

（五）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：阿扎克镇第一届人民政府第 52 次（2026 年第 1 次）政府会议纪要

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：2026 年度计划用于涉及的 4 个社区的取暖费 20 万元，采购办公用品 2 万元，订报刊费 0.8 万元，水费 0.8 万元，电费 8 万元，网络通信费 6 万元，印刷、宣传费 1.2 万元，日常维修、修缮费 2 万元，办公耗材 1.6 万元，垃圾处理费 1.6 万元。

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

（六）项目名称：乡镇工作运维费

设立的政策依据：阿扎克镇第一届人民政府第 52 次（2026 年第 1 次）政府会议纪要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇人民政府

资金分配情况：2026 年度计划用于机关食堂物资 10 万元、就餐人数 75 人左右，采购办公用品 4.5 万元，网络通讯、邮电费 2 万元，电费 10 万元，车辆维护运行费（汽车维修、车油费等）7 万元，维修、修缮费 2.4 万元，采购办公耗材 2.5 万元，印刷、宣传费 2.2 万元，车辆租赁费 5 万元，退役军人服务站运行费 0.4 万元，消防站工作经费 2 万元、消防车上牌照及保险费 2 万元。进一步提高工作效率及工作质量，保证政府各项工作顺利开展。

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

八、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 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、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 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。

阿图什市阿扎克镇人民政府 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 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金未安排预算。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 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金未安排预算。

十、关于阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 5.00 万元，下降 50.00%，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 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2026 年严格落实过紧日子要

求，优化公务出行保障方式，同时加强车辆日常运维管理，故预算较上年减少5万元；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、关于阿图什市阿扎克镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府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、关于阿图什市阿扎克镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市阿扎克镇人民政府2026年上年结转结余130.11万元，包括：财政拨款130.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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0.57万元，主要用于：阿扎克镇麦依村广告服务费用。

2. 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第二批补助资金预算的通知结转0.02万元，主要用于：阿扎克镇政府相关活动费用。

3. 克财农（2024）30号：阿图什市阿扎克村分类式垃圾亭采购项目结转0.20万元，主要用于：阿扎克村分类式垃圾亭采购项目。

4. 克财农（2024）30号：阿图什市阿扎克镇尤库日伊什塔其村修建水渠项目结转0.30万元，主要用于：阿扎克镇尤库日伊什塔其村修建水渠项目。

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10.26万元，主要用于：自治区驻村工作队生活补助发放。

6. 克财振（2024）8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转118.76万元，主要用于：阿图什市阿扎克镇布亚买

提村葡萄种植基地提升改造项目，阿扎克镇布亚买提村污水管网泵房提升改造项目结尾。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市阿扎克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 73.86 万元，比上年预算减少 34.48 万元，下降 31.83%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市阿扎克镇人民政府政府采购预算 1,676.50 万元，其中：政府采购货物预算 65.30 万元，政府采购工程预算 372.00 万元，政府采购服务预算 1,239.20 万元。

2026 年，阿图什市阿扎克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,676.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,676.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市阿扎克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 47,495.30 平方米，价值 5,112.77 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 62.26 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 46.89 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.80 万元。
3. 办公家具价值 472.24 万元。
4. 其他资产价值 1,474.87 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 4 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 8,539.26 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 233.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,800.00 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）		阿图什市阿扎克镇人民政府			
部门联系人		帕提古丽	联系电话	13579571948	
年度绩效目标		<p>根据我单位经济发展推进、基层社会治理、民生服务落实、生态环境改善等核心职能，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》《新疆维吾尔自治区乡村建设行动实施方案》等政策依据和文件要求，经镇党委、政府研究决定：目标 1：粮食种植面积 3 万亩，达到稳定粮食生产，保障重要农产品有效供给的效益；目标 2：特色林果提质改造面积 1 万亩，培育壮大特色农业产业，帮助农民拓宽增收渠道；目标 3：新增无花果种植面积 2000 亩，培育壮大特色农业产业，帮助农民拓宽增收渠道；完成粮食种植面积 3 万亩、特色林果提质改造面积 1 万亩、新增无花果种植面积 2000 亩等工作，加强基层矛盾化解，维护乡村社会和谐稳定，培育壮大特色农业产业，帮助农民拓宽增收渠道；落实教育、医疗、养老等民生政策，提升群众福祉，推进乡村环境整治，改善农村人居环境。</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	137.11	
			本级安排	6,602.15	
		其他资金（万元）	其他	1,800.00	
		合计：		8,539.26	
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	粮食种植面积（万亩）	>=3 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	特色林果提质改造面积（万亩）	>=1 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	乡村旅游接待游客量（万人次）	>=100 万人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	农村集体经济百万村增加数量（个）	>=10 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	新增无花果种植面积（亩）	>=2000 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	农产品出口额增长比例（%）	>=15%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	农村劳动力就业率（%）	>=95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	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	说明资料
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	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人	郭亚伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，通过实施本项目，丰富人民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。						
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	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)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费项目				项目负责人	帕提古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 132 万元，主要用于保障 12 个行政村的运行,缴纳水电、网络服务费期限 12 个月,购买办公用品、办公设备、耗材次数 8 批次，印刷宣传材料及订购报刊次数 3 批次；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	购买办公用品、办公设备、耗材次数	≥8 批次	计划标准	8 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水电、网络服务及维修维护正常开展期限	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料及订购报刊次数	≥3 批次	计划标准	5 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村数量	=12 个	计划标准	新增	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购买及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	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、办公设备 及耗材成本	< =10.8 万元	预算支出标准	34.50 万元	4	按照完成比例赋分
保障水电、网络服务及维修维护正常开展成本			< =50.4 万元	预算支出标准	41.90 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
印刷宣传材料及订购报刊成本			≤6 万元	预算支出标准	19.10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
取暖费			≤60 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
行政村垃圾处理费			<	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=4.80 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升行政村公共服务能力	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	行政村干部满意度	> =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)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		社区运转经费项目				项目负责人	帕提古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 44 万元，主要用于保障 4 个社区的运行,缴纳水电、网络服务费期限 12 个月,办公用品及耗材采购 3 批次；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	保障社区数量	≥4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位水电网络通讯正常运行月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及耗材采购数量	≥3 批次	计划标准	6 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费成本	≤20 万元	预算支出标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电网络通讯费	< =14.8 0 万元	预算支出标准	14.80 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及与印刷费	< =5.60 万元	预算支出标准	5.60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区垃圾处理及维修费	< =3.6 万元	预算支出标准	3.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运行	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	社区工作人员满意度	> =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)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,800.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 1800 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。						
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	< =1800 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)

预算单位		阿图什市阿扎克镇人民政府						
项目名称		乡镇工作运维费项目			项目负责人	帕提古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 50 万元，主要用于保障 12 个行政村的运行,缴纳水电、网络服务费期限 12 个月,购买办公用品、办公设备、耗材次数 5 批次，印刷宣传材料及订购报刊次数 5 批次，机关食堂就餐人数 75 人，保障运行消防站 1 个；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	购买办公用品、办公设备、耗材次数	>=5 批次	计划标准	8 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水电、网络服务及维修维护正常开展期限	=12 个月	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料次数	>=5 批次	计划标准	5 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村车辆运行期限	=12 个月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂就餐人数	>=75 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇消防站数量	>=1 个	计划标准	新增	3	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购买及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障水电、网络服务及维修维护正常开展成本	<=14.4 万元	预算支出标准	41.90 万元	4	按照完成比例赋分
购买办公用品、办公设备及耗材成本			<=7 万元	预算支出标准	34.50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
印刷宣传材料成本			<=2.2 万元	预算支出标准	19.10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		机关食堂运转经费	≤10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		车辆运行成本	≤12 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		消防站运行成本	< =4.4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升行政村公共服务能力	有效 提升	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。

阿图什市阿扎克镇人民政府

2026年3月30日