

2026 年阿图什市松他克镇人民政府

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

说明

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

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

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

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

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

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

十二、 关于阿图什市松他克镇人民政府 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、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，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**

阿图什市松他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：阿图什市松他克镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,141.25</b>	201 一般公共服务支出	5,518.33
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,641.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,634.25	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	452.33
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2,040.43
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	726.00
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,500.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,880.13
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	2,500.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>463.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>463.30</b>	220 自然资源海洋气象等支出	362.34
其中：一般公共预算拨款	463.30	221 住房保障支出	624.98
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>11,604.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,604.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,518.33</b>	<b>3,009.58</b>	<b>3,007.58</b>	<b>2.00</b>					<b>2,500.00</b>	<b>8.75</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,760.68</b>	<b>2,260.68</b>	<b>2,260.68</b>						<b>2,500.00</b>		
201	03	01	行政运行	2,055.68	2,055.68	2,055.68								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,705.00	205.00	205.00						2,500.00		
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>746.90</b>	<b>746.90</b>	<b>746.90</b>								
201	31	50	事业运行	746.90	746.90	746.90								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>8.75</b>									<b>8.75</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	8.75									8.75	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>452.33</b>	<b>452.15</b>	<b>447.15</b>	<b>5.00</b>						<b>0.18</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>447.15</b>	<b>447.15</b>	<b>447.15</b>								
207	01	09	群众文化	447.15	447.15	447.15								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.18</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>						<b>0.18</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.18	5.00		5.00						0.18	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,040.43</b>	<b>2,040.43</b>	<b>2,040.43</b>								
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>764.68</b>	<b>764.68</b>	<b>764.68</b>								
208	01	09	社会保险经办机构	764.68	764.68	764.68								

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,275.75</b>	<b>1,275.75</b>	<b>1,275.75</b>								
208	05	01	行政单位离退休	42.77	42.77	42.77								
208	05	02	事业单位离退休	62.45	62.45	62.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.36	780.36	780.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.18	390.18	390.18								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	<b>726.00</b>								
210	07		<b>事务</b>	<b>264.67</b>	<b>264.67</b>	<b>264.67</b>								
210	07	16	机构	264.67	264.67	264.67								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>461.33</b>	<b>461.33</b>	<b>461.33</b>								
210	11	01	行政单位医疗	179.27	179.27	179.27								
210	11	02	事业单位医疗	282.06	282.06	282.06								
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,880.13</b>	<b>1,425.78</b>	<b>1,425.78</b>							<b>454.36</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,425.78</b>	<b>1,425.78</b>	<b>1,425.78</b>								
213	01	04	事业运行	1,425.78	1,425.78	1,425.78								
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>102.78</b>										<b>102.78</b>
213	05	05	生产发展	102.78										102.78
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>351.58</b>										<b>351.58</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	351.44										351.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.14										0.14
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>362.34</b>	<b>362.34</b>	<b>362.34</b>								

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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		<b>自然资源事务</b>	<b>362.34</b>	<b>362.34</b>	<b>362.34</b>								
220	01	99	其他自然资源事务支出	362.34	362.34	362.34								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>624.98</b>	<b>624.98</b>	<b>624.98</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>624.98</b>	<b>624.98</b>	<b>624.98</b>								
221	02	01	住房公积金	624.98	624.98	624.98								
			<b>总计</b>	<b>11,604.55</b>	<b>8,641.25</b>	<b>8,634.25</b>	<b>7.00</b>					<b>2,500.00</b>	<b>463.30</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,518.33</b>	<b>2,802.58</b>	<b>2,715.75</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,760.68</b>	<b>2,055.68</b>	<b>2,705.00</b>
201	03	01	行政运行	2,055.68	2,055.68	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,705.00		2,705.00
<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>746.90</b>	<b>746.90</b>	
201	31	50	事业运行	746.90	746.90	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>8.75</b>		<b>8.75</b>
201	32	99	其他组织事务支出	8.75		8.75
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>452.33</b>	<b>447.15</b>	<b>5.18</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>447.15</b>	<b>447.15</b>	
207	01	09	群众文化	447.15	447.15	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.18</b>		<b>5.18</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.18		5.18
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,040.43</b>	<b>2,040.43</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>764.68</b>	<b>764.68</b>	
208	01	09	社会保险经办机构	764.68	764.68	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,275.75</b>	<b>1,275.75</b>	
208	05	01	行政单位离退休	42.77	42.77	
208	05	02	事业单位离退休	62.45	62.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.36	780.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.18	390.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>事务</b>	<b>264.67</b>	<b>264.67</b>	
210	07	16	机构	264.67	264.67	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>461.33</b>	<b>461.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	179.27	179.27	
210	11	02	事业单位医疗	282.06	282.06	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,880.13</b>	<b>1,425.78</b>	<b>454.36</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,425.78</b>	<b>1,425.78</b>	
213	01	04	事业运行	1,425.78	1,425.78	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>102.78</b>		<b>102.78</b>
213	05	05	生产发展	102.78		102.78
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>351.58</b>		<b>351.58</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	351.44		351.44

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.14		0.14
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>362.34</b>	<b>362.34</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>362.34</b>	<b>362.34</b>	
220	01	99	其他自然资源事务支出	362.34	362.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>624.98</b>	<b>624.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>624.98</b>	<b>624.98</b>	
221	02	01	住房公积金	624.98	624.98	
			<b>总计</b>	<b>11,604.55</b>	<b>8,429.25</b>	<b>3,175.30</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,641.25</b>	201 一般公共服务支出	3,009.58	3,009.58		
一般公共预算	8,641.25	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	452.15	452.15		
		208 社会保障和就业支出	2,040.43	2,040.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	726.00	726.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,425.78	1,425.78		
		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	362.34	362.34		
		221 住房保障支出	624.98	624.98		
		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>8,641.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,641.25</b>	<b>8,641.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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	3,009.58	2,802.58	207.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.68	2,055.68	205.00
201	03	01	行政运行	2,055.68	2,055.68	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00		205.00
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	746.90	746.90	
201	31	50	事业运行	746.90	746.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	452.15	447.15	5.00
207	01		文化和旅游	447.15	447.15	
207	01	09	群众文化	447.15	447.15	
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	2,040.43	2,040.43	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	764.68	764.68	
208	01	09	社会保险经办机构	764.68	764.68	
208	05		行政事业单位养老支出	1,275.75	1,275.75	
208	05	01	行政单位离退休	42.77	42.77	
208	05	02	事业单位离退休	62.45	62.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.36	780.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.18	390.18	
210			卫生健康支出	726.00	726.00	
210	07		事务	264.67	264.67	
210	07	16	机构	264.67	264.67	
210	11		行政事业单位医疗	461.33	461.33	
210	11	01	行政单位医疗	179.27	179.27	
210	11	02	事业单位医疗	282.06	282.06	
213			农林水支出	1,425.78	1,425.78	
213	01		农业农村	1,425.78	1,425.78	
213	01	04	事业运行	1,425.78	1,425.78	
220			自然资源海洋气象等支出	362.34	362.34	
220	01		自然资源事务	362.34	362.34	
220	01	99	其他自然资源事务支出	362.34	362.34	
221			住房保障支出	624.98	624.98	
221	02		住房改革支出	624.98	624.98	
221	02	01	住房公积金	624.98	624.98	
			总计	8,641.25	8,429.25	212.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,105.41</b>	<b>8,105.41</b>	
301	01 基本工资	1,932.67	1,932.67	
301	02 津贴补贴	2,494.80	2,494.80	
301	03 奖金	1,188.87	1,188.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	780.36	780.36	
301	09 职业年金缴费	390.18	390.18	
301	10 职工基本医疗保险缴费	461.33	461.33	
301	12 其他社会保障缴费	42.35	42.35	
301	13 住房公积金	624.98	624.98	
301	99 其他工资福利支出	189.87	189.87	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>87.37</b>		<b>87.37</b>
302	01 办公费	39.00		39.00
302	08 取暖费	21.27		21.27
302	28 工会经费	27.11		27.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>236.47</b>	<b>236.47</b>	
303	02 退休费	211.92	211.92	
303	05 生活补助	24.55	24.55	
	<b>总计</b>	<b>8,429.25</b>	<b>8,341.88</b>	<b>87.37</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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														
			<b>阿图什市松他克镇人民政府</b>		<b>212.00</b>		<b>212.00</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>207.00</b>		<b>207.00</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>205.00</b>		<b>205.00</b>									
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	143.00		143.00									
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	22.00		22.00									
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		<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	克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026 年中央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 年中央转移支付资金预算的通知（装备费）	1.00		1.00									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>									
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	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）	5.00		5.00									

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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														
			总计		212.00		212.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇人民政府

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				

阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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				

阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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				
<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>				

阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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				

阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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	
<b>阿图什市松他克镇人民政府</b>	<b>463.30</b>	<b>463.30</b>			<b>463.30</b>				
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	102.78	102.78			102.78				
克财农【2024】30号：阿图什市松他克镇买谢提村路灯采购村容村貌亮化项目	100.00	100.00			100.00				
克财农【2024】43号：阿图什市松他克镇买谢提村村容村貌垃圾处置项目	19.76	19.76			19.76				
克财农【2024】43号：阿图什市松他克镇非遗街旅游公厕升级项目	15.00	15.00			15.00				
克财农【2024】30号：阿图什市松他克镇买谢提村村委会公厕升级项目	15.00	15.00			15.00				
克财农【2024】43号：阿图什市松他克镇买谢提村村容村貌非遗街外墙改造项目	102.68	102.68			102.68				
克财农【2024】43号、克财农【2020】52号、克财农【2024】30号：阿图什市松他克镇买谢提村道路改造村容村貌项目	99.00	99.00			99.00				
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	0.18	0.18			0.18				
克财行（2025）3号：关于拨付2025年村级组织运转经费补助资金的通知	0.14	0.14			0.14				
克财预（2025）30号：关于下达2025年自治区专项经费（第二批）的通知	8.75	8.75			8.75				
<b>总计</b>	<b>463.30</b>	<b>463.30</b>			<b>463.30</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市松他克镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市松他克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,604.55 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、关于阿图什市松他克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府部门收入预算 11,604.55 万元，其中：

一般公共预算 8,634.25 万元，占 74.40%，比上年预算增加 328.93 万元，增长 3.96%，主要原因是在职人员增加及人员工资政策性调整，相应增加了基本支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 84.44%，主要原因是根据事权与支出责任划分，部分民生类补助资金的预算管理职责发生调整。

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 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度松他克镇人民政府项目预算收入比去年减少。

单位资金 2,500.00 万元，占 21.54%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入与上年持平。

财政拨款结转 463.30 万元，占 3.99%，比上年预算增加 125.10 万元，增长 36.99%，主要原因是 2025 年部分项目因实施周期或支付进度原因，资金按规定结转至本年度使用。

### 三、关于阿图什市松他克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2026 年支出预算 11,604.55 万元，其中：

基本支出 8,429.25 万元，占 72.64%，比上年预算增加 593.83 万元，增长 7.58%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 3,175.30 万元，占 27.36%，比上年预算减少 178.94 万元，下降 5.33%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

### 四、关于阿图什市松他克镇人民政府 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 8,641.25 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,641.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,009.58 万元，主要用于行政单位公用经费、业务工作经费、行政干部工资福利费用等；文化旅游体育与传媒支出 452.15 万元，主要用于公共文化服务中心公用经费、职工工资福利费用等；社会保障和就业支出 2,040.43 万元，主要用于便民服务中心公用经费、职工工资福利费用等；卫生健康支出 726.00 万元，主要用于人口与 jh 生育生殖健康服务站公用经费、职工工资福利费用等；农林水支出 1,425.78 万元，主要用于农业发展服务中心公用经费、职工工资福利费用等；自然资源海洋气象等支出 362.34 万元，主要用于村镇建设发展服务中心公用经费、职工

工资福利费用等；住房保障支出 624.98 万元，主要用于缴纳全乡职工住房公积金。

## 五、关于阿图什市松他克镇人民政府 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

阿图什市松他克镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 8,641.25 万元，其中：

基本支出 8,429.25 万元，比上年预算增加 593.83 万元，增长 7.58%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 212.00 万元，比上年预算减少 302.90 万元，下降 58.83%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

### （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）3,009.58 万元，占 34.83%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）452.15 万元，占 5.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,040.43 万元，占 23.61%。
4. 卫生健康支出（类）726.00 万元，占 8.40%。
5. 农林水支出（类）1,425.78 万元，占 16.50%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）362.34 万元，占 4.19%。
7. 住房保障支出（类）624.98 万元，占 7.23%。

### （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 2,055.68 万元，比上年预算增加 84.52 万元，增长 4.29%，主要原因是职工工资调整、财政负担五险一金调整。

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 205.00 万元，

比上年预算减少 260.38 万元，下降 55.95%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，压减了相关项目支出。

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%，主要原因是本年度松他克镇人民政府项目预算款收入比去年增加。

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 746.90 万元，比上年预算增加 95.46 万元，增长 14.65%，主要原因是职工工资调整、财政负担五险一金调整。

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 447.15 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.10%，主要原因是职工工资调整、财政负担五险一金调整。

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%，主要原因是本年度松他克镇人民政府项目预算款收入比去年下降。

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%，主要原因是本年度松他克镇人民政府项目预算款收入比去年增加。

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 764.68 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 1.13%，主要原因是职工工资调整、财政负担五险一金调整。

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 4.52 万元，下降 100.00%，主要原因是松他克镇人民政府 2026 年预算未安排。

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42.77万元，比上年预算减少43.70万元，下降50.54%，主要原因是事业单位养老支出款行政单位离退休有死亡人员。

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62.45万元，比上年预算减少57.55万元，下降47.96%，主要原因是事业单位养老支出款事业单位离退休有死亡人员。

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780.36万元，比上年预算增加20.48万元，增长2.70%，主要原因是职工工资调整、财政负担五险一金调整。

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390.18万元，比上年预算增加390.18万元，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40.00万元，下降100.00%，主要原因是松他克镇人民政府2026年预算未安排。

15. 卫生健康支出（类）事务（款）机构（项）：2026年预算数为264.67万元，比上年预算增加2.19万元，增长0.83%，主要原因是在职人员工资福利支出正常增长。

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179.27万元，比上年预算增加0.66万元，增长0.37%，

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282.06万元，比上年预算增加10.39万元，增长3.82%，

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,425.78万元，比上年预算增加49.03万元，增长3.56%，主要原因是在职人员工资福利支出正常增长。

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362.34万元，比上年预算增加19.09万元，主要原因是

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624.98万元，比上年预算增加14.13万元，增长2.31%，主要原因是本年度人员工资基数上调，导致住房公积金也随之上涨。

## 六、关于阿图什市松他克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市松他克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出8,429.25万元，其中：

人员经费8,341.88万元，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87.37万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

## 七、关于阿图什市松他克镇人民政府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年中央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年中央转移支付资金预算的通知（业务经费）2026年预算安排。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（二）项目名称：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年中央转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年中央转移支付资金预算的通知 2026 年预算安排。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：购买设备 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 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（三馆免费开放经费）2026 年预算安排。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：人民政府购买广告宣传服务费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（四）项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：村级组织运转经费 2026 年预算安排。

预算安排规模：143.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：采购办公用品 18.59 万元，水电费 14.3 万元，网络通信 7.15 万元，报刊费 2.86 万元，取暖费 71.5 万元，维修修缮费 8.58 万元，采购电脑打印机耗材 11.44 万元，培训费 2.86 万元，印刷 4.29 万元，水电费 1.43 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（五）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：社区运转经费 2026 年预算安排。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：办公用品 2.86 万元，电脑耗材 1.98 万元，日常维修修缮 2.42 万元，电费 1.32 万元，水费 0.88 万元，通讯费 1.1 万元，订报刊 0.44 万元，取暖费 11 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（六）项目名称：乡镇工作运维费

设立的政策依据：乡镇工作运维费 2026 年预算安排。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：2026 年度计划用于机关食堂 5 万元，就餐人数 70 人左右，厨师工资 2 万元，采购办公用品 5 万元，水费 2 万元，网络通信、邮电费 5 万元，车辆维护运行费（汽车维修，保险，车油费等）1.6 万元，退伍军人服务站运行费 0.4 万元维修，修缮费 5 万元，采购慰问物资 2 万元，培训费 3 万元，诉讼费 5 万元，消防站工作经费 1 万元，消防车上牌照及购买保险 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

## 八、关于阿图什市松他克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

阿图什市松他克镇人民政府 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。

阿图什市松他克镇人民政府 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 1.14 万元，下降 100.00%。主要原因是松他克镇人民政府 2026 年预算未安排。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 1.14 万元，下降 100.00%。主要原因是松他克镇人民政府 2026 年预算未安排。

## 十、关于阿图什市松他克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、 关于阿图什市松他克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

阿图什市松他克镇人民政府 2026 年上年结转结余 463.30 万元，包括：财政拨款 463.30 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 0.18 万元，主要用于：广告宣传支出。

2. 克财农【2024】30 号：阿图什市松他克镇买谢提村村委会公厕升级项目结转 15.00 万元，主要用于：买谢提村主管道安装成品公厕。

3. 克财农【2024】30 号：阿图什市松他克镇买谢提村路灯采购村容村貌亮化项目结转 100.00 万元，主要用于：买谢提村主管道安装路灯。

4. 克财农【2024】43 号、克财农【2020】52 号、克财农【2024】30 号：阿图什市松他克镇买谢提村道路改造村容村貌项目结转 99.00 万元，主要用于：买谢提村主管道提升改造。

5. 克财农【2024】43 号：阿图什市松他克镇非遗街旅游公厕升级项目结转 15.00 万元，主要用于：买谢提村村委会对面景区内公厕升级改造。

6. 克财农【2024】43 号：阿图什市松他克镇买谢提村村容村貌非遗街外墙改造项目结转 102.68 万元，主要用于：买谢提村主管道两侧外墙改造。

7. 克财农【2024】43 号：阿图什市松他克镇买谢提村村容村貌垃圾处置项目结转 19.76 万元，主要用于：买谢提村主管道安装成品垃圾亭。

8. 克财行〔2025〕3号：关于拨付2025年村级组织运转经费补助资金的通知结转0.14万元，主要用于：各村购买办公用品和日常支出。

9. 克财预〔2025〕30号：关于下达2025年自治区专项经费（第二批）的通知结转8.75万元，主要用于：发放工作队补贴。

10. 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102.78万元，主要用于：支付项目工程款。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

阿图什市松他克镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算87.37万元，比上年预算减少39.42万元，下降31.09%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，大力压减一般性支出。

#### （二）政府采购情况

2026年，阿图什市松他克镇人民政府政府采购预算951.75万元，其中：政府采购货物预算160.75万元，政府采购工程预算282.50万元，政府采购服务预算508.50万元。

2026年，阿图什市松他克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额951.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额951.75万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市松他克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋95,716.65平方米，价值15,421.74万元。

2. 车辆13辆，价值146.39万元；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146.39万元。

3. 办公家具价值394.17万元。

4. 其他资产价值 26,266.30 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 0 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 11,604.55 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 212.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,500.00 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>		阿图什市松他克镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		热依汉	<b>联系电话</b>	15022843777	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位镇域经济社会发展、基层社会治理、民生服务保障、城乡融合发展推进等核心职能，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》《新疆维吾尔自治区城乡融合发展实施方案》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 4.5 万亩，达到预期粮食生产，保障重要农产品有效供给的效益；目标 2：培育优质蔬菜种植示范户 30 户，培育特色农业产业，帮助农民拓宽增收渠道；目标 3：带动农村外出就业人员 7753 人次，落实教育、医疗、养老等民生政策，提升群众福祉；完成粮食种植面积 4.5 万亩、培育优质蔬菜种植示范户 30 户、带动农村外出就业人员 7753 人次等工作，推进城乡融合发展项目，缩小城乡发展差距，加强镇域社会服务，提升群众安全感与满意度；落实惠农政策，保障农民合法权益，改善镇域基础设施，提升公共服务水平。</p>			
<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	470.30	
			本级安排	8,634.25	
		其他资金 (万元)	其他	2,500.00	
		合计：		11,604.55	
<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	粮食种植面积 (万亩)	>=4.50 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	农村危房改造数量 (户)	>=102 户	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	带动农村外出就业人员数量 (人次)	>=7753 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	培育优质蔬菜种植示范户 (户)	>=30 户	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	新建高标准农田面积 (亩)	>=3513 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	盐碱地综合改良面积 (亩)	>=1380 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	农村劳动力稳定就业率 (%)	>=94%	2025 年度工作总结及 2026 年	10

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市松他克镇人民政府						
<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>	依马木艾山		
<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%	预算支出标准		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	> =95%	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>		阿图什市松他克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年国家干部身份村“两委”班子成员报酬资金（地方配套）项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	43.81	其中：财政拨款	43.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 43.81 万元，主要实施内容为发放行政村“两委”班子报酬；通过实施本项目，确保财政所内网运行畅通，提升日常业务工作质量,提高办公效率。						
<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	农民身份村“两委”班子工资发放次数	>=12次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员覆盖率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		补助资金按时发放率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“两委”班子补助经费	<=3.65万元/月	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	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		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		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>		阿图什市松他克镇人民政府						
<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	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,500.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 2500 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	< =2500 万元	预算支出标准	2500 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>		阿图什市松他克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		乡镇工作运维费项目				<b>项目负责人</b>	依马木艾山	
<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，主要用于保障运行车辆 7 辆,购买办公用品、办公设备、耗材次数 24 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 70 人，办公楼设施维修次数 4 次，购买慰问品 6 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。						
<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	保障机关食堂数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂用餐人数	>=70 人	计划标准	70 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=24 批次	计划标准	12 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=7 辆	计划标准	8 辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼设施维修次数	>=4 次	计划标准	5 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外出出差人员数量	>=15 人	计划标准	15 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买慰问品次数	>=6 批次	计划标准	4 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转资金到位及时率	=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	机关食堂保障费用	<=7 万元	预算支出标准	35 万元	2	按照完成比例赋分
购买办公用品成本			<=5 万元	预算支出标准	6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
公务用车运行成本			<=1.6 万元	预算支出标准	3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公楼设施维修成本	≤5 万元	预算支出标准	9万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买慰问品成本	≤2 万元	预算支出标准	8.50 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他业务经费	< =9.4 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		外出出差人员报销费用	≤3 万元	预算支出标准	5.50 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水电、网络通讯费用	≤7 万元	预算支出标准	10万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升政府办公业务能力	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	政府工作人员满意度	> =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>		阿图什市松他克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		中央转移支付资金				<b>项目负责人</b>		
<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>		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。						
<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)

<b>预算单位</b>		阿图什市松他克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		村级组织运转经费项目				<b>项目负责人</b>	依马木艾山	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 143 万元，主要用于购买办公用品、办公设备、耗材次数 312 批次，印刷宣传材料及订购报刊次数 104 批次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月，办公楼设施维修次数 452 次，购买电脑打印机耗材数量 78 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	> =312 批次	计划标准	180 批 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电取暖、网络服务费期限	=12 个 月	计划标准	12 个 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村设施维修次数	>=52 次	计划标准	15 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料报刊数量	> =104 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=13 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电脑打印机耗材数量	>=78 次	计划标准	新增	4	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
	时效 指标	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
运转资金到位及时率		=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	购买办公用品成本	< =18.5 9 万元	预算支出标准	70 万 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电取暖、网络服务成本	< =94.3 8 万元	预算支出标准	28 万 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政村设施维修成本	< =8.58 万元	预算支出标准	30 万 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料报刊费成本	<	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.15 万元				分	
		培训费用	< =2.86 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买电脑打印机耗材成本	< =11.4 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	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)

<b>预算单位</b>		阿图什市松他克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		社区运转经费项目				<b>项目负责人</b>	依马木艾山	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 22 万元，主要用于购买办公用品、办公设备、耗材次数 2 批次，订阅报刊次数 4 批次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月，办公楼设施维修次数 12 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	日常维修修缮次数	≥12 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电取暖通讯费期限	≥12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊次数	≥4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品电脑耗材数量	≥2 批次	计划标准	新增	6	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常维修及时率及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电取暖通讯费用	<=14.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品电脑耗材	<=4.84 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修修缮成本	<=2.42 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊费	<=0.44 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村业务工作开展	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	满意度指	行政村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(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。

阿图什市松他克镇人民政府

2026年3月30日