

2026 年阿图什市阿湖乡人民政府

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

明

六、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 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、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，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿图什市阿湖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：阿图什市阿湖乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6,855.27	201 一般公共服务支出	3,502.66
1. 一般公共预算拨款	5,355.27	202 外交支出	
其中：一般财力	5,348.27	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	177.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,244.82
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	471.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	966.53
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	1,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.99	220 自然资源海洋气象等支出	133.26
其中：一般公共预算拨款	23.99	221 住房保障支出	383.12
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	
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	6,879.26	支出总计	6,879.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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			一般公共服务支出	3,502.66	2,001.23	1,999.23	2.00					1,500.00	1.43	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.78	1,695.78	1,695.78						1,500.00		
201	03	01	行政运行	1,546.78	1,546.78	1,546.78								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,649.00	149.00	149.00						1,500.00		
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	303.45	303.45	303.45								
201	31	50	事业运行	303.45	303.45	303.45								
201	32		组织事务	1.43									1.43	
201	32	99	其他组织事务支出	1.43									1.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	177.49	177.49	172.49	5.00							
207	01		文化和旅游	172.49	172.49	172.49								
207	01	09	群众文化	172.49	172.49	172.49								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	1,244.82	1,244.82	1,244.82								
208	01		人力资源和社会管理事务	462.89	462.89	462.89								
208	01	09	社会保险经办机构	462.89	462.89	462.89								

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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		行政事业单位养老支出	781.93	781.93	781.93								
208	05	01	行政单位离退休	26.76	26.76	26.76								
208	05	02	事业单位离退休	37.51	37.51	37.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44	478.44	478.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.22	239.22	239.22								
210			卫生健康支出	471.38	471.38	471.38								
210	07		计划生育事务	182.12	182.12	182.12								
210	07	16	计划生育机构	182.12	182.12	182.12								
210	11		行政事业单位医疗	289.26	289.26	289.26								
210	11	01	行政单位医疗	134.52	134.52	134.52								
210	11	02	事业单位医疗	154.74	154.74	154.74								
213			农林水支出	966.53	943.97	943.97							22.56	
213	01		农业农村	943.97	943.97	943.97								
213	01	04	事业运行	943.97	943.97	943.97								
213	07		农村综合改革	22.56									22.56	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00									20.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.56									2.56	
220			自然资源海洋气象等支出	133.26	133.26	133.26								
220	01		自然资源事务	133.26	133.26	133.26								
220	01	99	其他自然资源事务支出	133.26	133.26	133.26								

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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			住房保障支出	383.12	383.12	383.12								
221	02		住房改革支出	383.12	383.12	383.12								
221	02	01	住房公积金	383.12	383.12	383.12								
			总计	6,879.26	5,355.27	5,348.27	7.00					1,500.00	23.99	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	3,502.66	1,850.23	1,652.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.78	1,546.78	1,649.00
201	03	01	行政运行	1,546.78	1,546.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,649.00		1,649.00
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	303.45	303.45	
201	31	50	事业运行	303.45	303.45	
201	32		组织事务	1.43		1.43
201	32	99	其他组织事务支出	1.43		1.43
207			文化旅游体育与传媒支出	177.49	172.49	5.00
207	01		文化和旅游	172.49	172.49	
207	01	09	群众文化	172.49	172.49	
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	1,244.82	1,244.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	462.89	462.89	
208	01	09	社会保险经办机构	462.89	462.89	
208	05		行政事业单位养老支出	781.93	781.93	
208	05	01	行政单位离退休	26.76	26.76	
208	05	02	事业单位离退休	37.51	37.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44	478.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.22	239.22	
210			卫生健康支出	471.38	471.38	
210	07		计划生育事务	182.12	182.12	
210	07	16	计划生育机构	182.12	182.12	
210	11		行政事业单位医疗	289.26	289.26	
210	11	01	行政单位医疗	134.52	134.52	
210	11	02	事业单位医疗	154.74	154.74	
213			农林水支出	966.53	943.97	22.56
213	01		农业农村	943.97	943.97	
213	01	04	事业运行	943.97	943.97	
213	07		农村综合改革	22.56		22.56
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.56		2.56
220			自然资源海洋气象等支出	133.26	133.26	

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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		自然资源事务	133.26	133.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	133.26	133.26	
221			住房保障支出	383.12	383.12	
221	02		住房改革支出	383.12	383.12	
221	02	01	住房公积金	383.12	383.12	
			总计	6,879.26	5,199.27	1,679.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	5,355.27	201 一般公共服务支出	2,001.23	2,001.23		
一般公共预算	5,355.27	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	177.49	177.49		
		208 社会保障和就业支出	1,244.82	1,244.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	471.38	471.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	943.97	943.97		
		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	133.26	133.26		
		221 住房保障支出	383.12	383.12		
		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				
收入总计	5,355.27	支出总计	5,355.27	5,355.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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			一般公共服务支出	2,001.23	1,850.23	151.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.78	1,546.78	149.00
201	03	01	行政运行	1,546.78	1,546.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00		149.00
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	303.45	303.45	
201	31	50	事业运行	303.45	303.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	177.49	172.49	5.00
207	01		文化和旅游	172.49	172.49	
207	01	09	群众文化	172.49	172.49	
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	1,244.82	1,244.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	462.89	462.89	
208	01	09	社会保险经办机构	462.89	462.89	
208	05		行政事业单位养老支出	781.93	781.93	
208	05	01	行政单位离退休	26.76	26.76	
208	05	02	事业单位离退休	37.51	37.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44	478.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.22	239.22	
210			卫生健康支出	471.38	471.38	
210	07		计划生育事务	182.12	182.12	
210	07	16	计划生育机构	182.12	182.12	
210	11		行政事业单位医疗	289.26	289.26	
210	11	01	行政单位医疗	134.52	134.52	
210	11	02	事业单位医疗	154.74	154.74	
213			农林水支出	943.97	943.97	
213	01		农业农村	943.97	943.97	
213	01	04	事业运行	943.97	943.97	
220			自然资源海洋气象等支出	133.26	133.26	
220	01		自然资源事务	133.26	133.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	133.26	133.26	
221			住房保障支出	383.12	383.12	
221	02		住房改革支出	383.12	383.12	
221	02	01	住房公积金	383.12	383.12	
			总计	5,355.27	5,199.27	156.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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
301		工资福利支出	4,988.27	4,988.27	
301	01	基本工资	1,191.79	1,191.79	
301	02	津贴补贴	1,530.05	1,530.05	
301	03	奖金	713.62	713.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478.44	478.44	
301	09	职业年金缴费	239.22	239.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289.26	289.26	
301	12	其他社会保障缴费	24.78	24.78	
301	13	住房公积金	383.12	383.12	
301	99	其他工资福利支出	137.99	137.99	
302		商品和服务支出	69.35		69.35
302	01	办公费	4.45		4.45
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	12.15		12.15
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	25.11		25.11
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	16.64		16.64
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	141.65	141.65	
303	02	退休费	127.47	127.47	
303	05	生活补助	14.18	14.18	
		总计	5,199.27	5,129.92	69.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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														
			阿图什市阿湖乡人民政府		156.00		156.00									
201			一般公共服务支出		151.00		151.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		149.00		149.00									
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	99.00		99.00									
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 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 开放经费）	5.00		5.00									
			总计		156.00		156.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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				

阿图什市阿湖乡人民政府 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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				

阿图什市阿湖乡人民政府 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府

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				

阿图什市阿湖乡人民政府 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：阿图什市阿湖乡人民政府

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	
阿图什市阿湖乡人民政府	23.99	23.99			23.99				
克财农（2025）17号：阿图什市阿湖乡道路亮化及垃圾桶、护栏采购项目（40万元）	20.00	20.00			20.00				
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）	1.43	1.43			1.43				
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	2.56	2.56			2.56				
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	0.01	0.01			0.01				
总计	23.99	23.99			23.99				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,879.26 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府部门收入预算 6,879.26 万元，其中：

一般公共预算 5,348.27 万元，占 77.74%，比上年预算增加 261.34 万元，增长 5.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.10%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 72.00%，主要原因是本年度上级安排的中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）资金较上年减少。

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 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是年初未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金预算。

单位资金 1,500.00 万元，占 21.80%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入(大果沙枣种植项目、道路亮化项目)较上年增加。

财政拨款结转 23.99 万元，占 0.35%，比上年预算减少 228.08 万元，下降 90.48%，主要原因是 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金、村级运转经费(州级)、80 岁以上老人生活津贴、残疾人员生活补助、中央农村综合改革转移支付财政拨款结转资金已按计划完成支付或按规定进行清理。

三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年支出预算 6,879.26 万元，其中：

基本支出 5,199.27 万元，占 75.58%，比上年预算增加 433.54 万元，增长 9.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,679.99 万元，占 24.42%，比上年预算增加 580.92 万元，增长 52.86%，主要原因是本年增加阿图什市阿湖乡道路亮化项目、垃圾桶采购项目、护栏采购项目，支出预算增加。。

四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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 5,355.27 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。

收入预算拨款包括：一般公共预算拨款 5,355.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,001.23 万元，主要用于行政干部工资福利费用等；文化旅游体育与传媒支出 177.49 万元，主要用于公共文化服务中心职工工资福利费用；社会保障和就业支出 1,244.82 万元，主要用于便民服务中心职工工资福利费用；卫生健康支出 471.38 万元，主要用

于人口和计划生育生殖健康服务站职工工资福利费用；农林水支出 943.97 万元，主要用于农业发展服务中心职工工资福利费用；自然资源海洋气象等支出 133.26 万元，主要用于村镇建设发展中心职工工资福利费用；住房保障支出 383.12 万元，主要用于缴纳全乡行政事业单位职工住房公积金。

五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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

阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5,355.27 万元，其中：

基本支出 5,199.27 万元，比上年预算增加 433.54 万元，增长 9.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 156.00 万元，比上年预算减少 190.20 万元，下降 54.94%，主要原因是本年减少中央财政困难群众补助资金、财政所工作经费、服务群众专项经费、幸福大院生活补助、幸福大院运转经费、村级组织运转经费和乡镇工作运维费等。

（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）2,001.23 万元，占 37.37%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）177.49 万元，占 3.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,244.82 万元，占 23.24%。
4. 卫生健康支出（类）471.38 万元，占 8.80%。
5. 农林水支出（类）943.97 万元，占 17.63%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）133.26 万元，占 2.49%。
7. 住房保障支出（类）383.12 万元，占 7.15%。

（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1,546.78万元，比上年预算增加123.48万元，增长8.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出预算经费增加。

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149.00万元，比上年预算减少164.08万元，下降52.41%，主要原因是村级组织运转经费和乡镇工作运维费比上年减少。

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%，主要原因是上年未安排纪检监察转移支付资金（业务经费）年初预算。

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303.45万元，比上年预算增加49.01万元，增长19.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出预算经费增加。

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172.49万元，比上年预算减少2.33万元，下降1.33%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致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。

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%，主要原因是本年度相关支出预算科目口径调整。

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%，主要原因是上下年度都安排预算，因款项变更。

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462.89万元，比上年预算增加1.55万元，增长0.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出预算经费增加。

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8.12万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）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26.76万元，比上年预算减少25.23万元，下降48.53%，主要原因是因“行政单位退休人员年终待遇”单列不在主款。

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37.51万元，比上年预算减少28.50万元，下降43.18%，主要原因是因“事业单位退休人员年终待遇”单列不在主款。

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478.44万元，比上年预算增加17.08万元，增长3.70%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出预算经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为239.22万元，比上年预算增加239.22万元，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20.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）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182.12万元，比上年预算增加10.60万元，增长6.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，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134.52万元，比上年预算增加5.74万元，增长4.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，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154.74万元，比上年预算增加4.83万元，增长3.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出预算经费增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为943.97万元，比上年预算增加18.45万元，增长1.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，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133.26万元，比上年预算增加7.47万元，增长5.94%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，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383.12万元，比上年预算增加12.18万元，增长3.28%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出预算经费增加。

六、关于阿图什市阿湖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出5,199.27万元，其中：

人员经费 5,129.92 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 69.35 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、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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：因此项目涉密，政策依据不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：采购办公用品。

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：因此项目涉密，政策依据不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：采购办案经费。

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的补助资金预算（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】31 号文件精神。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：文化中心正常运转费用 5 万元。

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：阿党组通字【2019】7 号、财农【2020】41 号文件精神。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：9 各村采购办公用品 27 万元、网络、通讯、水电费 15.14 万元、采购维修材料费 18 万元、广告宣传、印刷费 18 万元、基层阵地维修费 9 万元、采购办公耗材 9 万元、水电费 2.6 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：乡镇工作运维费

设立的政策依据：关于阿图什市财政局年初预算安排的通知阿财预【2026】1 号文件。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：机关食堂采购食材 10 万元、办公用品和后勤各类物资采购 10 万元、水费 10 万元、网络通讯费、电费支付 5 万元、车辆运行维护费 5 万元、退役军人服务运行费 1 万元、民兵训练经费 0.5 万元、宣传经费 1.5 万元、办公阵地维修费 3 万元、广告宣传印刷费 1 万元、采购慰问物资 4 万元。

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

八、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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。

阿图什市阿湖乡人民政府 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 0.80 万元，下降 100.00%。主要原因是年初未安排国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。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 0.80 万元，下降 100.00%。主要原因是年初未安排国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。

十、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 4.00 万元，下降 40.00%，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 4.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规

定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行经费；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、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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、 关于阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年上年结转结余 23.99 万元，包括：财政拨款 23.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农（2025）17 号：阿图什市阿湖乡道路亮化及垃圾桶、护栏采购项目（40 万元）结转 20.00 万元，主要用于：阿图什市阿湖乡道路亮化及垃圾桶、护栏采购。

2. 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 2.56 万元，主要用于：阿湖乡光明村村委会正常运转。

3. 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 0.01 万元，主要用于：自治区驻村工作队经费。

4. 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 1.43 万元，主要用于：自治区驻村工作队 3 辆车运行维护费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市阿湖乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 69.35 万元，比上年预算减少 23.20 万元，下降 25.07%，主要原因是单位退休多人，调离多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市阿湖乡人民政府政府采购预算1,103.91万元，其中：政府采购货物预算514.11万元，政府采购工程预算343.00万元，政府采购服务预算246.80万元。

2026年，阿图什市阿湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,103.91万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,103.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市阿湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20,793.73平方米，价值4,413.85万元。

2. 车辆16辆，价值157.12万元；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15辆，价值149.54万元。

3. 办公家具价值367.61万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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6,879.26万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额156.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,500.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市阿湖乡人民政府			
部门联系人		库尔班	联系电话	13319087775	
年度绩效目标		<p>根据我单位经济发展、基层社会治理、民生服务、乡村建设等核心职能，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振兴实施方案》等政策依据和文件要求，经乡党委、政府研究决定：目标 1：打造大果沙枣基地面积 312 亩，发展特色产业，帮助群众增收致富；目标 2：粮食种植面积 6.38 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 3：打造原生态旅游产业 25 家，发展特色农业与乡村旅游，促进经济增长；完成打造大果沙枣基地面积 312 亩、粮食种植面积 6.38 万亩、打造原生态旅游产业 25 家等工作，发展特色农业与乡村旅游，促进经济增长，化解基层矛盾纠纷，维护乡村社会；落实民生保障措施，解决群众急难愁盼问题，推进乡村建设，改善农村生产生活条件。</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	30.99	
			本级安排	5,348.27	
		其他资金（万元）	其他	1,500.00	
		合计：		6,879.26	
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	打造大果沙枣基地面积（亩）	≥312 亩	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）	≥6.38 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	打造原生态旅游产业数量（家）	≥25 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	农村危房改造数量（户）	≥36 户	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	带动就业人数（人）	≥500 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	9 类常规疫苗接种率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目			项目负责人	库尔班江		
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	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 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 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 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 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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费项目				项目负责人	库尔班江	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 99 万元，主要用于保障运行行政村 9 个，购买办公用品、办公设备、耗材次数 9 批次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月；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	保障运行行政村数量	=9 个	计划标准	9 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电网络暖气费用月数	>=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及电脑耗材数量	>=9 批次	计划标准	6 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转资金到位及时率	=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	购买办公用品及耗材成本	<=22.5 万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水电网络暖气费用	<=42.5 万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辖区行政村修缮维修及耗材费	<=18 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传及报刊印刷费用	<=16 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	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)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
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	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 1500 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	< =1500 万元	预算支出标准	560 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		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		乡镇工作运维费项目				项目负责人	库尔班江	
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，主要用于保障运行行政村 9 个，购买办公用品、办公设备、耗材次数 12 批次，保障公务用车 10 辆，机关食堂用餐人数 60 人次；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	保障机关食堂数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂用餐人数	>=60 人次	计划标准	34	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=12 批次	计划标准	9 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=10 辆	计划标准	10 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行行政村数量	>=9 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	=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
	时效指标	运转资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	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	<=10 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照完成比例赋分
购买办公用品及耗材成本			<=8 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
公务用车运行成本			<=5 万元	预算支出标准	20 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
广告印刷宣传成本			<=1 万元	预算支出标准	15 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
水电网络通讯费			<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
维修维护等其他业务成本			<=11 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
-------	-------	-----------	-------	------	-----	----	-------	------

(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。

阿图什市阿湖乡人民政府

2026年3月30日