

2026 年且末县阿克提坎墩乡

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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县阿克提坎墩乡 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

(1) 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人大的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

(2) 为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

(3) 建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

(4) 进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，

确保社会稳定。

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（6）法律法规、规章和上级规定的其他事项。2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、 机构设置

且末县阿克提坎墩乡无下属预算单位。

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：且末县阿克提坎墩乡

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	1, 574. 88	201 一般公共服务支出	547. 74
1. 一般公共预算拨款	1, 574. 88	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 574. 88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	14. 01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	314. 34
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	68. 95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	26. 56
其中：事业收入		213 农林水支出	474. 61
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1. 10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 10	221 住房保障支出	106. 64
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	23. 13
		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	1, 575. 98	支 出 总 计	1, 575. 98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	547.74	547.74	547.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	547.74	547.74	547.74								
201	03	01	行政运行	547.74	547.74	547.74								
207			文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01	14.01								
207	01		文化和旅游	14.01	14.01	14.01								
207	01	09	群众文化	14.01	14.01	14.01								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出											
208			社会保障和就业支出	314.34	314.34	314.34								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.56	49.56	49.56								
208	01	50	事业运行	49.56	49.56	49.56								
208	05		行政事业单位养老支出	199.91	199.91	199.91								
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06								
208	05	02	事业单位离退休	6.80	6.80	6.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.70	126.70	126.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	63.35								
208	07		就业补助	64.87	64.87	64.87								

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208	07	99	其他就业补助支出	64.87	64.87	64.87									
210			卫生健康支出	68.95	68.95	68.95									
210	11		行政事业单位医疗	68.95	68.95	68.95									
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	36.44									
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64	22.64									
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87									
212			城乡社区支出	26.56	26.56	26.56									
212	02		城乡社区规划与管理	26.56	26.56	26.56									
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.56	26.56	26.56									
213			农林水支出	474.61	473.51	473.51								1.10	
213	01		农业农村	257.89	257.89	257.89									
213	01	04	事业运行	224.26	224.26	224.26									
213	01	10	执法监管	33.64	33.64	33.64									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10										1.10	
213	05	05	生产发展	1.10										1.10	
213	07		农村综合改革	215.62	215.62	215.62									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.62	215.62	215.62									
221			住房保障支出	106.64	106.64	106.64									
221	02		住房改革支出	106.64	106.64	106.64									
221	02	01	住房公积金	106.64	106.64	106.64									

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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				
229			其他支出	23.13	23.13	23.13								
229	99		其他支出	23.13	23.13	23.13								
229	99	99	其他支出	23.13	23.13	23.13								
			总计	1,575.98	1,574.88	1,574.88							1.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	547.74	547.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	547.74	547.74
201	03	01	行政运行	547.74	547.74
207			文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01
207	01		文化和旅游	14.01	14.01
207	01	09	群众文化	14.01	14.01
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		
208			社会保障和就业支出	314.34	314.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.56	49.56
208	01	50	事业运行	49.56	49.56
208	05		行政事业单位养老支出	199.91	199.91
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06
208	05	02	事业单位离退休	6.80	6.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.70	126.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35
208	07		就业补助	64.87	64.87
208	07	99	其他就业补助支出	64.87	64.87
210			卫生健康支出	68.95	68.95
210	11		行政事业单位医疗	68.95	68.95
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87
212			城乡社区支出	26.56	26.56
212	02		城乡社区规划与管理	26.56	26.56
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.56	26.56
213			农林水支出	474.61	429.51
213	01		农业农村	257.89	257.89
213	01	04	事业运行	224.26	224.26
213	01	10	执法监管	33.64	33.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10
213	05	05	生产发展	1.10	1.10
213	07		农村综合改革	215.62	171.62
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.62	171.62
221			住房保障支出	106.64	106.64
221	02		住房改革支出	106.64	106.64

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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				
221	02	01	住房公积金	106.64	106.64	
229			其他支出	23.13	23.13	
229	99		其他支出	23.13	23.13	
229	99	99	其他支出	23.13	23.13	
			总计	1,575.98	1,530.88	45.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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）	1,574.88	201 一般公共服务支出	547.74	547.74		
一般公共预算	1,574.88	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	14.01	14.01		
		208 社会保障和就业支出	314.34	314.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.95	68.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	26.56	26.56		
		213 农林水支出	473.51	473.51		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	106.64	106.64		
		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	23.13	23.13		
		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	1,574.88	支出总计	1,574.88	1,574.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	547.74	547.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	547.74	547.74	
201	03	01	行政运行	547.74	547.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01	
207	01		文化和旅游	14.01	14.01	
207	01	09	群众文化	14.01	14.01	
208			社会保障和就业支出	314.34	314.34	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.56	49.56	
208	01	50	事业运行	49.56	49.56	
208	05		行政事业单位养老支出	199.91	199.91	
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06	
208	05	02	事业单位离退休	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.70	126.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	
208	07		就业补助	64.87	64.87	
208	07	99	其他就业补助支出	64.87	64.87	
210			卫生健康支出	68.95	68.95	
210	11		行政事业单位医疗	68.95	68.95	
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64	
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87	
212			城乡社区支出	26.56	26.56	
212	02		城乡社区规划与管理	26.56	26.56	
212	02	01	城乡社区规划与管理	26.56	26.56	
213			农林水支出	473.51	429.51	44.00
213	01		农业农村	257.89	257.89	
213	01	04	事业运行	224.26	224.26	
213	01	10	执法监管	33.64	33.64	
213	07		农村综合改革	215.62	171.62	44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.62	171.62	44.00
221			住房保障支出	106.64	106.64	
221	02		住房改革支出	106.64	106.64	
221	02	01	住房公积金	106.64	106.64	
229			其他支出	23.13	23.13	
229	99		其他支出	23.13	23.13	
229	99	99	其他支出	23.13	23.13	
			总计	1,574.88	1,530.88	44.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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				
301		工资福利支出	1,273.93	1,273.93	
301	01	基本工资	280.32	280.32	
301	02	津贴补贴	413.50	413.50	
301	03	奖金	139.73	139.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	126.70	
301	09	职业年金缴费	63.35	63.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.08	59.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	106.64	106.64	
301	99	其他工资福利支出	71.47	71.47	
302		商品和服务支出	57.82		57.82
302	01	办公费	18.12		18.12
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.55		2.55
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费	8.70		8.70
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	7.04		7.04
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303		对个人和家庭的补助	199.13	199.13	
303	02	退休费	4.52	4.52	
303	05	生活补助	179.36	179.36	
303	09	奖励金	5.35	5.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
		总计	1,530.88	1,473.06	57.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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													
			且末县阿克提坎墩乡人民政府本级		44.00		44.00								
213			农林水支出		44.00		44.00								
213	07		农村综合改革		44.00		44.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年民生县级配套-村级运转经 费	44.00		44.00								
			总计		44.00		44.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡 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				

且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡 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				

且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡

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）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡 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				

且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡

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	
且末县阿克提坎墩乡人民政府本级	1.10	1.10			1.10				
2025 年专项-巴财农（2024）41 号-中央衔接资金-阿克提坎墩乡以工代赈防渗渠建设项目									
2025 年专项—巴财教（2025）10 号-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-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金									
2025 年专项-巴财农（2024）41 号-中央衔接资金-阿克提坎墩乡伊斯克吾塔克村 2025 年壮大村集体经济项目	1.10	1.10			1.10				
总计	1.10	1.10			1.10				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿克提坎墩乡 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,575.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年收入预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡部门收入预算 1,575.98 万元，其中：

一般公共预算 1,574.88 万元，占 99.93%，比上年预算增加 300.30 万元，增长 23.56%，主要原因是 2026 年良种场合并到阿克提坎墩乡人民政府，良种场预算纳入本部门，导致部门预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府 2026 年度没有单位资金。

财政拨款结转 1.10 万元，占 0.07%，比上年预算减少 26.54 万元，下降 96.02%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府上年结转资金统筹使用力度加大。

三、关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年支出预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2026 年支出预算 1,575.98 万元，其中：

基本支出 1,530.88 万元，占 97.14%，比上年预算增加 300.30 万元，增长 24.40%，主要原因是良种场合并到本部门；人员增加，人员工资增加；商品和服务支出会议费、工会费、福利费增加；其他商品和服务支出增加。

项目支出 45.10 万元，占 2.86%，比上年预算减少 42.54 万元，下降 48.54%，主要原因是本年度对原有项目进行了梳理和整合，压减了部分非必要的项目支出。

四、 关于且末县阿克提坎墩乡 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 1,574.88 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 1,574.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 547.74 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 14.01 万元，主要用于在职在编干部人员经费、公用经费等；社会保障和就业支出 314.34 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 68.95 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出；城乡社区支出 26.56 万元，主要用于站所人员经费、城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 473.51 万元，主要用于阿克提坎墩乡各类农业灌溉支出；住房保障支出 106.64 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；其他支出 23.13 万元，主要用于访惠聚工作队生活补助。

五、 关于且末县阿克提坎墩乡 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

且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算拨款合计 1,574.88 万元，其中：

基本支出 1,530.88 万元，比上年预算增加 300.30 万元，增长 24.40%，主要原因是其他工资福利支出调整；人员增加，人员工资增加；商品和服务支出会议费、工会费、福利费增加。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出预算与上年保持一致，无新增或取消的项目。

（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）547.74 万元，占 34.78%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.01 万元，占 0.89%。
3. 社会保障和就业支出（类）314.34 万元，占 19.96%。
4. 卫生健康支出（类）68.95 万元，占 4.38%。
5. 城乡社区支出（类）26.56 万元，占 1.69%。
6. 农林水支出（类）473.51 万元，占 30.07%。
7. 住房保障支出（类）106.64 万元，占 6.77%。
8. 其他支出（类）23.13 万元，占 1.47%。

（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 547.74 万元，比上年预算减少 101.47 万元，下降 15.63%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府 2025 年在职人员较去年减少，退休人员增多，导致行政运行经费减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 100.00%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府上年度安排的培训项目已完成，本年度无该类培训支出。

3. 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 14.01 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.49%，主要原因是

阿克提坎墩乡人民政府本年度适度增加了群众文化活动、文化场馆运维等方面的经费投入。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 49.56 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.51%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府 2025 年度增加新聘用人员，导致事业运行经费增加。

5. 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 3.06 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 68.26%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府 2025 年退休人员去世一名，导致相比上年预算减少。

6. 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 6.80 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 17.87%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府人员工资调整，事业单位离退休预算减少。

7. 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 126.70 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 0.61%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府 2025 年度增加新聘用人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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 63.35 万元，比上年预算增加 63.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度本部门未使用此科目，2026 年度使用此科目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 64.87 万元，比上年预算增加 64.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度本部门未使用此科目，2026 年度使用此科目。

10. 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 36.44 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 12.74%，主要原因是阿克提坎墩人民政府因人员工作调整导致相关预算减少。

11. 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 22.64 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 34.12%，主要原因是阿克提坎墩人民政府因基数调整，导致缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.87 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 23.78%，主要原因是阿克提坎墩人民政府人员工作调整导致相关预算减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026 年预算数为 26.56 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.92%，主要原因是为保障城乡规划编制、日常管理等工作有序开展，结合实际适度增加了基础办公及业务经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 224.26 万元，比上年预算增加 89.40 万元，增长 66.29%，主要原因是良种场合并至本部门后相关人员经费、业务经费并入，导致事业运行经费大幅增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 33.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.21%，主要原因是今年我部门站所人员变动导致经费变动，导致执法监管经费增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 215.62 万元，比上年预算增加 171.62 万元，增长 390.05%，主要原因是良种场合并至本部门后导致村干部、四老人员增加，相应预算也增加。

17. 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 106.64 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 3.13%，主要原因是阿克提坎墩乡人民政府缴费基数调整，导致预算增加。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 23.13 万元，比上年预算增加 23.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度本部门未使用此科目，2026 年度使用此科目。

六、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算基本支出 1,530.88 万元，其中：

人员经费 1,473.06 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年民生县级配套-村级运转经费

设立的政策依据：且财预〔2026〕4 号关于批复且末县 2026 年部门预算的通知。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：且末县阿克提坎墩乡人民政府本级

资金分配情况：下属 4 个行政村，每个村每年 11 万元，合计 44 万元。其中：电费 19.2 万元，办公用品采购费 20 万元、水费 0.3 万元，网络费 3 万元，差旅费 0.5 万元，支付维修维护费 1 万元。

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

八、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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 2.50 万元，增长 31.25%，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 2.50 万元，增长 31.25%，主要原因是 2025 年新购入车辆一辆，导致公务用车运行维护费增加；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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2026 年上年结转结余 1.10 万元，包括：财政拨款 1.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年专项-巴财农〔2024〕41 号-中央衔接资金-阿克提坎墩乡伊斯克吾塔克村 2025 年壮大村集体经济项目结转 1.10 万元，主要用于：该项目前期费用结算。

2. 2025 年专项-巴财农〔2024〕41 号-中央衔接资金-阿克提坎墩乡以工代赈防渗渠建设项目结转 0.00 万元，主要用于：本年度该项目已按计划完成全部建设任务，资金已足额拨付到位，无结余资金结转。

3. 2025 年专项—巴财教〔2025〕10 号-2025 年中央支持地方公共文化服务体系〔第二批〕补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金结转 0.00 万元，主要用于：本年度该项目已按计划完成全部建设任务，资金已足额拨付到位，无结余资金结转。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县阿克提坎墩乡 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 57.82 万元，比上年预算增加 20.57 万元，增长 55.22%，主要原因是 2025 年我单位在职人员较上年有所增加，办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等较上年预算数有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县阿克提坎墩乡政府采购预算 19.92 万元，其中：政府采购货物预算 14.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.74 万元。

2026 年，且末县阿克提坎墩乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县阿克提坎墩乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,660.80 平方米，价值 618.07 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 35.01 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 5 辆，价值 35.01 万元。

3. 办公家具价值 23.32 万元。

4. 其他资产价值 4,476.28 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 1,574.88 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		且末县阿克提坎墩乡人民政府本级			
部门联系人		木拉提江·阿力普	联系电话	15299378300	
年度绩效目标		此项资金共计 1574.881509 万元，1、“三公”经费控制率控制在 10.5 万元；2、补贴发放及时率达到 100%；3、开展文化活动次数达到 10 场次；4、群众困难诉求解决及时率达到 95%；5、服务群众的满意度达到 95%。6、开展各类法规政策宣讲次数达到 25 场次；7、开展技能培训达到 17 场次。严格执行“三保”资金发放率，严格控制“三公”经费支出；不断提高农村人民生活的幸福感，增加农民收入。通过此次资金支付确保单位日常工作的顺利开展，提升工作效率、提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效、稳定地履行职能的效果。			
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	0.00	
			本级安排	1,574.88	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,574.88	
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
运行成本	质量指标	“三公”经费预算控制率	≥100%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展文化活动次数	≥10 次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
	质量指标	群众困难诉求解决及时率	≥95%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各类法规政策宣讲次数	≥25 场次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展技能培训	≥17 场次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县阿克提坎墩乡人民政府本级						
项目名称		且末县 2026 年阿克提坎墩乡村级运转经费				项目负责人	李青林	
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		且末县 2026 年阿克提坎墩乡村级运转经费项目，项目总金额为 44 万元，资金主要用于采购办公用品，设施设备维修维护以及报销工作人员差旅费等相关支出，其中：预计支付电费 19.2 万元，预计支付办公用品采购费 20 万元、水费 0.3 万元，预计支付网络费 3 万元，预计支付差旅费 0.5 万元，预计支付维修维护费 1 万元。通过完善村级组织运转经费保障机制，实现规范资金使用管理的目的，达到调动农村干部群众积极性，完善基层组织建设的效果。						
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	办公用品采购批次	≥12 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥47 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务出行人员数	=5 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维护维修次数	≤=5 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购验收合格率	≥=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修验收合格率	≥=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		村级经费支付合规率	≥=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付及时率	≥=95%	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	支付电费金额	≤=19.20 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购金额	≤=20 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付水费金额	≤=0.30 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付网络费金额	≤=3 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付维护维修费金额	≤=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付差旅费金额	<	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=0.50 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	改善办公条件	明显 改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高办公人员办公效率	明显 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =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。

且末县阿克提坎墩乡

2026年2月6日