

2026 年乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。始终把党的领导作为构建简约高效基层管理体制的根本保证，充分发挥党的基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，增强广大基层党员干部民本意识、管理能力和服务水平，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）管理本行政区域的经济（产业）发展、教育文化、财政、民政、社会治安、国土资源等工作。综合考虑地域、资源、经济发展水平、历史沿革、民风民俗和方便群众等因素，立足区域特点、抓住工作重心，构建独具特色、设置合理、衔接有序、功能协调政府管理体制。

（三）服务人民群众，为群众解决多方困难。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚

（四）组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，制定并组织实施村镇建设规划，正确处理改革发展稳定的关系，既要积极推进改革，又要化解各类矛盾，在促进经济社会发展同时，确保社会稳定。

（五）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏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：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 252. 64</b>	201 一般公共服务支出	779. 66
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 252. 64</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 252. 64	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. 00
<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	5. 79
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	179. 39
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	190. 53
其中：事业收入		213 农林水支出	56. 28
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>62. 95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>62. 95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	4. 50
其中：一般公共预算拨款	58. 45	221 住房保障支出	90. 75
政府性基金预算拨款	4. 50	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	1. 00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5. 68
		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>1, 315. 59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 315. 59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>779.66</b>	<b>778.96</b>	<b>778.96</b>							<b>0.70</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>								
201	01	99	其他人大事务支出	6.70	6.70	6.70								
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>771.20</b>	<b>771.20</b>	<b>771.20</b>								
201	03	01	行政运行	297.99	297.99	297.99								
201	03	50	事业运行	473.22	473.22	473.22								
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06	1.06								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.70</b>									<b>0.70</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	0.70									0.70	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>								
204	06		<b>司法</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>								
204	06	04	基层司法业务	2.00	2.00	2.00								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.79</b>									<b>5.79</b>	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.79</b>									<b>5.79</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79									5.79	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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	01	行政单位离退休	7.85	7.85	7.85								
208	05	02	事业单位离退休	9.30	9.30	9.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	108.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	54.08								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>190.53</b>	<b>190.53</b>	<b>190.53</b>								
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>190.53</b>	<b>190.53</b>	<b>190.53</b>								
212	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	185.53	185.53	185.53								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>56.28</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						<b>46.28</b>		
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>								
213	03	99	其他水利支出	10.00	10.00	10.00								
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>17.69</b>									<b>17.69</b>	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.69									17.69	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>28.59</b>									<b>28.59</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	28.59									28.59	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4.50</b>									<b>4.50</b>	
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>4.50</b>									<b>4.50</b>	
220	06	01	耕地保护	4.50									4.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.75</b>	<b>90.75</b>	<b>90.75</b>								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	90.75								
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	90.75								
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00								
224	01		应急管理事务	1.00	1.00	1.00								
224	01	08	应急救援	1.00	1.00	1.00								
229			其他支出	5.68									5.68	
229	99		其他支出	5.68									5.68	
229	99	99	其他支出	5.68									5.68	
			总计	1,315.59	1,252.64	1,252.64							62.95	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>779.66</b>	<b>771.20</b>	<b>8.46</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>6.70</b>		<b>6.70</b>
201	01	99	其他人大事务支出	6.70		6.70
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>771.20</b>	<b>771.20</b>	
201	03	01	行政运行	297.99	297.99	
201	03	50	事业运行	473.22	473.22	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.06</b>		<b>1.06</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06		1.06
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
201	32	99	其他组织事务支出	0.70		0.70
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.79</b>		<b>5.79</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.79</b>		<b>5.79</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79		5.79
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.85	7.85	
208	05	02	事业单位离退休	9.30	9.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>190.53</b>	<b>96.77</b>	<b>93.77</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>190.53</b>	<b>96.77</b>	<b>93.77</b>
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	185.53	96.77	88.77
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>56.28</b>		<b>56.28</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>17.69</b>		<b>17.69</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.69		17.69
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>28.59</b>		<b>28.59</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	28.59		28.59
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
220	06	01	耕地保护	4.50		4.50

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			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
229			其他支出	5.68		5.68
229	99		其他支出	5.68		5.68
229	99	99	其他支出	5.68		5.68
			总计	1,315.59	1,138.11	177.47

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,252.64</b>	201 一般公共服务支出	778.96	778.96		
一般公共预算	1,252.64	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	2.00	2.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	179.39	179.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	190.53	190.53		
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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	90.75	90.75		
		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	1.00	1.00		
		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>1,252.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.64</b>	<b>1,252.64</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>778.96</b>	<b>771.20</b>	<b>7.76</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>6.70</b>		<b>6.70</b>
201	01	99	其他人大事务支出	6.70		6.70
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>771.20</b>	<b>771.20</b>	
201	03	01	行政运行	297.99	297.99	
201	03	50	事业运行	473.22	473.22	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.06</b>		<b>1.06</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06		1.06
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.39</b>	<b>179.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.85	7.85	
208	05	02	事业单位离退休	9.30	9.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>190.53</b>	<b>96.77</b>	<b>93.77</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>190.53</b>	<b>96.77</b>	<b>93.77</b>
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	185.53	96.77	88.77
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.75</b>	<b>90.75</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>90.75</b>	<b>90.75</b>	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
			<b>总计</b>	<b>1,252.64</b>	<b>1,138.11</b>	<b>114.52</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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>1,018.86</b>	<b>1,018.86</b>	
301	01	基本工资	263.03	263.03	
301	02	津贴补贴	142.07	142.07	
301	03	奖金	149.26	149.26	
301	07	绩效工资	127.08	127.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.16	108.16	
301	09	职业年金缴费	54.08	54.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.25	66.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	90.75	90.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>100.37</b>		<b>100.37</b>
302	01	办公费	15.61		15.61
302	06	电费	9.38		9.38
302	07	邮电费	6.40		6.40
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.82		0.82
302	28	工会经费	15.17		15.17
302	31	公务用车运行维护费	39.30		39.30
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.88</b>	<b>18.88</b>	
303	02	退休费	16.15	16.15	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.01	1.01	
		<b>总计</b>	<b>1,138.11</b>	<b>1,037.74</b>	<b>100.37</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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														
			乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民 政府		114.52	1.06	112.47	1.00								
201			一般公共服务支出		7.76	1.06	5.70	1.00								
201	01		人大事务		6.70		5.70	1.00								
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—阿克苏乡人大代表联络 站经费	2.00		2.00									
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—阿克苏乡人大代表活动 经费	4.70		3.70	1.00								
201	11		纪检监察事务		1.06	1.06										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 89102076	1.06	1.06										
204			公共安全支出		2.00		2.00									
204	06		司法		2.00		2.00									
204	06	04	基层司法业务	刚性支出—阿克苏乡法律顾问服务 经费	2.00		2.00									
212			城乡社区支出		93.77		93.77									
212	01		城乡社区管理事务		93.77		93.77									
212	01	02	一般行政管理事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—阿克苏乡业务运转经费	47.88		47.88									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—阿克苏乡办公用房取暖 费	30.89		30.89									

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—阿克苏乡社区运转经费	8.00		8.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—阿克苏乡换届经费	2.00		2.00									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>									
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>									
213	03	99	其他水利支出	刚性支出—阿克苏乡绿化管护及防 洪经费	10.00		10.00									
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>1.00</b>		<b>1.00</b>									
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>		<b>1.00</b>		<b>1.00</b>									
224	01	08	应急救援	刚性支出—阿克苏乡安全生产经费	1.00		1.00									
			<b>总计</b>		<b>114.52</b>	<b>1.06</b>	<b>112.47</b>	<b>1.00</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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				

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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				

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>39.30</b>	<b>39.30</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.30	39.30		
<b>总计</b>	<b>39.30</b>	<b>39.30</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

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				

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府</b>	<b>62.95</b>	<b>62.95</b>			<b>62.95</b>				
特定目标 53101643	4.50	4.50			4.50				
特定目标 60110862	2.87	2.87			2.87				
2025 年上级体制补助（提前下达），乌财科教（2024）149 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	1.79	1.79			1.79				
特定目标 60111335	5.68	5.68			5.68				
特定目标 6011158Y	14.82	14.82			14.82				
2025 年上级体制补助，乌财科教（2025）52 号，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	4.00	4.00			4.00				
2025 年上级体制补助，乌财行（2025）136 号，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	0.70	0.70			0.70				
2025 年上级专项（提前下达），乌财农（2024）133 号，关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算	28.59	28.59			28.59				
<b>总计</b>	<b>62.95</b>	<b>62.95</b>			<b>62.95</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,315.59 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府部门收入预算 1,315.59 万元，其中：

一般公共预算 1,252.64 万元，占 95.22%，比上年预算增加 87.38 万元，增长 7.50%，主要原因是一是记实在职人员职业年金单位缴费，二是住房公积金相关经费纳入一般公共预算保障，形成政策性增支，三是本年度新增绿化管护及防洪经费。

上级一般公共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 101.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度新增的建设项目基本已经完结，本年度目前没有新增相关项目，未产生专项资金。

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。

财政拨款结转 62.95 万元，占 4.78%，比上年预算减少 50.71 万元，下降 44.62%，主要原因是上年度各项项目推进顺利，实施进度较快，资金支付及时，预算执行效率较高。

### 三、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年支出预算 1,315.59 万元，其中：

基本支出 1,138.11 万元，占 86.51%，比上年预算增加 89.85 万元，增长 8.57%，主要原因是一是人员较上年度有增加，二是记实在职人员职业年金单位缴费，三是住房公积金相关经费纳入一般公共预算保障，形成政策性增支，四是干部基本医疗保险缴费率增加。

项目支出 177.47 万元，占 13.49%，比上年预算减少 154.18 万元，下降 46.49%，主要原因是一是落实过紧日子要求，合理压减刚性支出；二是项目数量减少导致支出预算相应降低。

### 四、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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 1,252.64 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 1,252.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 778.96 万元，主要用于保障单位机构正常运转，包括人员经费、公用经费等基本支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于法律顾问经费等法治建设及法律服务相关支出，提升单位依法治理和风险防控能力；社会保障和就业支出 179.39 万元，主要用于在职人员社会保险等相关费用的缴纳，保障干部职工福利待遇；城乡社区支出 190.53

万元，主要用于保障基层治理、人员待遇及机构正常运转等方面支出；农林水支出 10.00 万元，主要用于保障辖区内绿化养护、防洪防汛等农林水事务相关支出；住房保障支出 90.75 万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴存，落实住房保障相关政策；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于提升防灾减灾救灾能力，保障应急处置与安全防范相关支出。

## 五、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,252.64 万元，其中：

基本支出 1,138.11 万元，比上年预算增加 89.85 万元，增长 8.57%，主要原因是一是人员较上年度有增加，二是记实在职人员职业年金单位缴费，三是住房公积金相关经费纳入一般公共预算保障，形成政策性增支，四是干部基本医疗保险缴费率增加。

项目支出 114.52 万元，比上年预算减少 103.47 万元，下降 47.47%，主要原因是一是落实过紧日子要求，合理压减刚性支出；二是项目数量减少导致支出预算相应降低。

### （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）778.96 万元，占 62.19%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）179.39 万元，占 14.32%。
4. 城乡社区支出（类）190.53 万元，占 15.21%。
5. 农林水支出（类）10.00 万元，占 0.80%。
6. 住房保障支出（类）90.75 万元，占 7.24%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.08%。

### （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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为6.70万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.52%，主要原因是2026年乡镇人大代表增加1人，预算经费为1000元/人，所以较上年预算增加0.10万元。

2. 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297.99万元，比上年预算减少63.08万元，下降17.47%，主要原因是一是规范调整部分支出科目归类，二是部分公务用车按规定报废处置，车辆数量相应减少，运行维护支出随之下降。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少95.83万元，下降100.00%，主要原因是规范调整部分支出科目归类，优化预算核算口径。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为473.22万元，比上年预算增加2.94万元，增长0.63%，主要原因是2026年度因人员增加，导致预算较上年度有所上涨。

5. 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1.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是乡镇2026年度纪检人数、补贴标准保持不变，未进行调整。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降63.64%，主要原因是一是经费预算收紧、资源统筹优化；二是本年度预算未纳入村（社区）经费。

7. 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7.85万元，比上年预算增加7.85万元，增长100.00%，主要原因是规范调整部分支出科目归类，优化预算核算口径。

8. 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9.30万元,比上年预算增加9.30万元,增长100.00%,主要原因是规范调整部分支出科目归类,优化预算核算口径。

9. 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108.16万元,比上年预算增加7.90万元,增长7.88%,主要原因是2026年度人员数量有所增加,养老保险缴费有所增长。

10. 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54.08万元,比上年预算增加54.08万元,增长100.00%,主要原因是从2026年起落实记实在职人员职业年金缴费政策。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（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%,主要原因是根据财政最新政策要求,今年科目有所调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026年预算数为185.53万元,比上年预算增加60.87万元,增长48.83%,主要原因是规范调整部分支出科目归类,优化预算核算口径。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2026年预算数为10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是根据工作需要新增相关工作经费,预算相应增加。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少101.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度改项目已完结,经费统筹优化,今年未新增相关项目致相关开支减少。

15. 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90.75万元，比上年预算增加90.75万元，增长100.00%，主要原因是住房公积金相关经费纳入一般公共预算保障，形成政策性增支。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作需要新增相关工作经费，预算相应增加。

## 六、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,138.11万元，其中：

人员经费1,037.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费100.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：刚性支出—阿克苏乡业务运转经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出-阿克苏乡业务运转经费。

预算安排规模：47.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：食堂经费41.58万元，全年运转经费6.3万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：刚性支出—阿克苏乡办公用房取暖费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡办公用房取暖费。

预算安排规模：30.89万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：30.89万元全部用于支付取暖费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：刚性支出—阿克苏乡社区运转经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡社区运转经费。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：其中办公费3.5万元，电费3万元，邮电费1.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：刚性支出—阿克苏乡法律顾问服务经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡法律顾问服务经费。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：乡政府本级法律顾问服务费用2万元/年

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：特定目标89102076

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：刚性支出—阿克苏乡人大代表联络站经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡人大代表联络站经费。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：2万元全部用于我乡人大代表联络站办公及活动组织经费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：刚性支出—阿克苏乡人大代表活动经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡人大代表活动经费。

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：3.7万用于人大代表开展工作使用，1万元用于无固定收入代表误工补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：刚性支出—阿克苏乡绿化管护及防洪经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡绿化管护及防洪经费。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：10万元主要用于绿化管护、河道整治相关费用支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：刚性支出—阿克苏乡安全生产经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡安全生产经费。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：1万元用于采购应急设备提高自然灾害防御能力。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：刚性支出—阿克苏乡换届经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—阿克苏乡换届经费。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：2万元主要用于采购办公用品、打印机、打印纸等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：达财部项〔2026〕1号，刚性支出—业务运转经费。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

资金分配情况：阿克苏乡人民政府业务运转经费5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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。

#### 十、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.30 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 39.30 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 13.95 万元，下降 26.20%，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 13.95 万元，下降 26.20%，主要原因是部分公务用车按规定报废处置，车辆数量相应减少，运行维护支出随之下降；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、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 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、关于乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2026年上年结转结余62.95万元，包括：财政拨款62.95万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年上级体制补助（提前下达），乌财科教〔2024〕149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结转1.79万元，主要用于：支持下辖各村新时代文明实践站阵地运行、活动组织等相关工作经费。

2. 2025年上级体制补助，乌财科教〔2025〕52号，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算结转4.00万元，主要用于：支持乡本级新时代文明实践所组织开展理论宣讲、文化服务等文明实践活动。

3. 2025年上级体制补助，乌财行〔2025〕136号，2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算结转0.70万元，主要用于：支持选调生到村任职期间工作开展相关经费支出。

4. 2025年上级专项（提前下达），乌财农〔2024〕133号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算结转28.59万元，主要用于：支付项目前期费以及工程尾款，质保金。

5. 特定目标53101643结转4.50万元，完全不予公开。

6. 特定目标60110862结转2.87万元，完全不予公开。

7. 特定目标60111335结转5.68万元，完全不予公开。

8. 特定目标6011158Y结转14.82万元，完全不予公开。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算100.37万元，比上年预算减少44.05万元，下降30.50%，主要原因是公

务用车运行维护费和其他交通费减少，在维持正常运转情况下，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府政府采购预算57.55万元，其中：政府采购货物预算33.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.30万元。

2026年，乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额57.35万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋96,929.53平方米，价值8,208.05万元。

2. 车辆29辆，价值326.70万元；其中：一般公务用车24辆，价值245.34万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值81.36万元。

3. 办公家具价值86.01万元。

4. 其他资产价值629.00万元。

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1,315.59万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额114.52万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。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>		乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		王金花	<b>联系电话</b>	0991-5919280	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年度绩效目标：在上级部门和乡党委书记及乡长的指导下，坚持稳定、发展、民生三位一体，津贴民生推动发展，持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程，让稳定改革发展成功更多、更公平惠及各组群众，维护社会秩序，保障公民的权利。全乡 2026 年计划种植粮食面积 2400 亩，牲畜存栏 6 万头，重点项目建设 2 个，转移劳动就业人数不少于 100 人。整体提高阿克苏乡地区综合服务水平，提高辖区居民生活质量，建设社会主义新农村。</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	62.95	
			本级安排	1,252.64	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,315.59	
<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	>=2400 亩	2026 年工作计划	19
	数量指标	牲畜存栏数量	>=6 万头	2026 年工作计划	20
	数量指标	重点项目建设数量	>=2 个	2026 年工作计划	21
	数量指标	组织专题学习次数	>=12 次	2026 年工作计划	16
	数量指标	转移劳动就业人数	>=100 人	2026 年工作计划	14

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府本级（行政）						
<b>项目名称</b>		刚性支出—阿克苏乡法律顾问服务经费			<b>项目负责人</b>		杜曼·特列吾汗	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.06	其中：财政拨款	3.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		刚性支出-阿克苏乡法律顾问服务经费：经费 2 万元，该项目主要用于法律顾问咨询服务，服务对象为街道及辖区居民。开展集中释法宣讲活动，普及非法集资相关法律法规，并对居民遇到的法律疑问进行解答，增强居民学法守法遵法用法的法律意识，帮助居民通过法律途径维护自身权益。服务乡镇街道数量 1 个，开展法治宣讲次数不少于 2 次。党风廉政建设经费 1.056 万元。						
<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	服务乡镇数量	=1 个	历史标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党风廉政建设经费	<=1.056 万元	历史标准	1.056 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡机关法律顾问服务经费	<=2 万元	历史标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府					
<b>项目名称</b>		刚性支出—阿克苏乡绿化管护及防洪经费				<b>项目负责人</b>	哈里
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>1、阿克苏乡绿化管护及防洪经费：用于购买绿化管护设备管子、三通、阀门等材料及河道整治机械租赁，通过该项目的实施，有效改善乡村人居环境，提升辖区居民幸福感。其中：绿化管护及设备修复费 6 万元，河道整治铲车租赁费 4 万元，阿克苏乡绿化管护及防洪经费合计 10 万元。 2、阿克苏乡安全生产经费：主要用于采购卫星电话 2 部，确保所采购的应急通信装备体系在突发事件中，能够迅速形成有效通信保障能力，支撑指挥决策、现场协同与信息报送，核心通信中断恢复时间缩短 50%以上，显著提升本单位的应急响应韧性。阿克苏乡安全生产经费资金 1 万元， 根据 2026 年预算，两笔项目经费共计 11 万元。</p>					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	绿化管护及设备修复次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		河道整治铲车租赁次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障行政村数量	>=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	河道整治完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		管护设备维修完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	绿化管护及设备修复费用	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		河道整治铲车租赁费	<=4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		应急设备采购经费	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升辖区居民幸福感	明显 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	保障村级应急正常运转	有效 保障	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	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府						
<b>项目名称</b>		刚性支出—阿克苏乡人大代表活动经费				<b>项目负责人</b>	海纳尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.70	其中：财政拨款	6.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、阿克苏乡人大代表活动经费：该项经费用于确保 2026 年我乡人大代表工作持续开展，有效提高代表联系群众作用。阿克苏乡人大代表活动经费共计 4.7 万元。 2、阿克苏乡人大代表联络站经费：该笔经费计划用于 2026 年乡人大正常开展各人大代表联络站的日常工作，定期组织人大代表学习交流研讨，安排人大代表轮流开展接待、走访群众等活动，走访群众，有效解决辖区群众困难诉求。阿克苏乡人大代表联络站经费共计 2 万元。 根据 2026 年预算，上述两个项目经费共计 6.7 万元。</p>						
<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	举办活动次数	≥3 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交流研讨学习次数	≥4 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	月投入经费	< =0.16 7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农牧民代表补贴	≤1 万元	历史标准	0.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展人大代表活动经费	< =3.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	走访群众解决困难诉求率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高代表联系群众作用	明显 提高	历史标准	完全 达到 预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府						
<b>项目名称</b>		刚性支出—阿克苏乡业务运转经费				<b>项目负责人</b>	海纳尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	88.77	其中：财政拨款	88.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、阿克苏乡业务运转经费：用于保障伙食经费 41.58 万元，用于全年运转经费 6.3 万元，保障 2026 年阿克苏乡食堂、办公费、电费、邮电费支出，提升乡镇履职尽责能力。 2、阿克苏乡办公用房取暖经费：根据供热补贴政策并考虑 2025-2026 年供热补贴标准，给予补贴，预计 30.886634 万元保障供暖，满足供暖需要，实现温暖过冬。按照供暖补贴标准，保证补贴资金及时足额发放。 3、阿克苏乡社区运转经费：主要用于社区电费、办公费、邮电费等，在保障社区正常运转的基础上，提升社区服务质量，使社区居民对社区服务的满意度达到 90%以上，改善社区环境卫生，组织各类文化活动，维护社区内公共基础设施。 4、阿克苏乡换届经费：主要用于采购办公用品、打印机、打印纸等，保障换届工作全流程高效、规范、有序提升阿克苏乡履职尽责能力。</p>						
<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	购置办公用品次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展换届办会议次数	≥20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	≥1 个	历史标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖覆盖率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购合格率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
经费支付及时率		>=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	保障伙食经费与全年运转经费	<=47.8 8 万元	历史标准	21.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付取暖费金额	<=30.8 9 万元	历史标准	11.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付社区经费	<=8 万元	历史标准	5.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品经费	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	带动全乡及社区运转经费	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	保障运转时间（月）	≥7 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障换届工作正常开展	有效 保障	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府						
<b>项目名称</b>		刚性支出—业务运转经费				<b>项目负责人</b>	海纳尔	
<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>		阿克苏乡运转经费主要用于伙食费，在保障乡镇正常运转的基础下，坚持为群众办实事，办好事，切实解决人民群众的实际困难，推进乡镇发展过程，促进辖区经济发展，提高辖区居民生活质量，营造良好的社会秩序，提升群众的安全感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购食材次数	≥2次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购食材合格率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障伙食经费	≤5万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

乌鲁木齐达坂城区阿克苏乡人民政府

2026年3月1日