

2026 年新疆轮台县轮台镇人民政府

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、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；

办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

新疆轮台县轮台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：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	7,224.41	201 一般公共服务支出	4,970.88
1. 一般公共预算拨款	7,198.60	202 外交支出	
其中：一般财力	7,198.60	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	433.68
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	15.92
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.60
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	0.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.75	208 社会保障和就业支出	679.41
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	0.75	210 卫生健康支出	283.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	500.19
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	25.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.38	221 住房保障支出	346.78
政府性基金预算拨款	0.10	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	0.75
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	0.10
		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	7,232.88	支出总计	7,232.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	4,970.88	4,944.46	4,944.46						25.06	1.36	
201	01		人大事务	0.50									0.50	
201	01	02	一般行政管理事务	0.50									0.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,899.33	4,874.27	4,874.27						25.06		
201	03	01	行政运行	2,964.62	2,939.56	2,939.56						25.06		
201	03	50	事业运行	1,692.91	1,692.91	1,692.91								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.80	241.80	241.80								
201	32		组织事务	71.05	70.19	70.19							0.86	
201	32	99	其他组织事务支出	71.05	70.19	70.19							0.86	
204			公共安全支出	433.68	433.68	433.68								
204	99		其他公共安全支出	433.68	433.68	433.68								
204	99	99	其他公共安全支出	433.68	433.68	433.68								
205			教育支出	15.92	15.92	15.92								
205	08		进修及培训	15.92	15.92	15.92								
205	08	03	培训支出	15.92	15.92	15.92								
206			科学技术支出	0.60									0.60	
206	07		科学技术普及	0.60									0.60	

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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				
206	07	02	科普活动	0.60									0.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60									0.60	
207	01		文化和旅游	0.55									0.55	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.55									0.55	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.05									0.05	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05									0.05	
208			社会保障和就业支出	679.41	679.41	679.41								
208	05		行政事业单位养老支出	669.41	669.41	669.41								
208	05	01	行政单位离退休	24.69	24.69	24.69								
208	05	02	事业单位离退休	15.91	15.91	15.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.20	419.20	419.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.60	209.60	209.60								
208	10		社会福利	10.00	10.00	10.00								
208	10	02	老年福利	10.00	10.00	10.00								
210			卫生健康支出	283.98	283.98	283.98								
210	11		行政事业单位医疗	283.98	283.98	283.98								
210	11	01	行政单位医疗	116.26	116.26	116.26								
210	11	02	事业单位医疗	127.35	127.35	127.35								
210	11	03	公务员医疗补助	40.37	40.37	40.37								

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				
213			农林水支出	500.19	494.37	494.37							5.82	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.68									2.68	
213	05	05	生产发展	2.68									2.68	
213	07		农村综合改革	497.51	494.37	494.37							3.14	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.14									3.14	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	494.37	494.37	494.37								
221			住房保障支出	346.78	346.78	346.78								
221	02		住房改革支出	346.78	346.78	346.78								
221	02	01	住房公积金	346.78	346.78	346.78								
223			国有资本经营预算支出	0.75	0.75					0.75				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75					0.75				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.75	0.75					0.75				
229			其他支出	0.10									0.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.10									0.10	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10									0.10	
			总计	7,232.88	7,199.35	7,198.60				0.75		25.06	8.48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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
201			一般公共服务支出	4,970.88	4,844.46	126.42
201	01		人大事务	0.50		0.50
201	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,899.33	4,774.27	125.06
201	03	01	行政运行	2,964.62	2,839.56	125.06
201	03	50	事业运行	1,692.91	1,692.91	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.80	241.80	
201	32		组织事务	71.05	70.19	0.86
201	32	99	其他组织事务支出	71.05	70.19	0.86
204			公共安全支出	433.68	433.68	
204	99		其他公共安全支出	433.68	433.68	
204	99	99	其他公共安全支出	433.68	433.68	
205			教育支出	15.92	15.92	
205	08		进修及培训	15.92	15.92	
205	08	03	培训支出	15.92	15.92	
206			科学技术支出	0.60		0.60
206	07		科学技术普及	0.60		0.60
206	07	02	科普活动	0.60		0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
207	01		文化和旅游	0.55		0.55
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.55		0.55
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	679.41	669.41	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	669.41	669.41	
208	05	01	行政单位离退休	24.69	24.69	
208	05	02	事业单位离退休	15.91	15.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.20	419.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.60	209.60	
208	10		社会福利	10.00		10.00
208	10	02	老年福利	10.00		10.00
210			卫生健康支出	283.98	283.98	
210	11		行政事业单位医疗	283.98	283.98	
210	11	01	行政单位医疗	116.26	116.26	
210	11	02	事业单位医疗	127.35	127.35	
210	11	03	公务员医疗补助	40.37	40.37	

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			农林水支出	500.19	494.37	5.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.68		2.68
213	05	05	生产发展	2.68		2.68
213	07		农村综合改革	497.51	494.37	3.14
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.14		3.14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	494.37	494.37	
221			住房保障支出	346.78	346.78	
221	02		住房改革支出	346.78	346.78	
221	02	01	住房公积金	346.78	346.78	
223			国有资本经营预算支出	0.75		0.75
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75		0.75
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75		0.75
229			其他支出	0.10		0.10
229	60		彩票公益金安排的支出	0.10		0.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10
			总计	7,232.88	7,088.60	144.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,199.35	201 一般公共服务支出	4,944.46	4,944.46		
一般公共预算	7,198.60	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	0.75	204 公共安全支出	433.68	433.68		
		205 教育支出	15.92	15.92		
		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	679.41	679.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	283.98	283.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	494.37	494.37		
		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	346.78	346.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.75			0.75
		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	7,199.35	支出总计	7,199.35	7,198.60		0.75

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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	4,944.46	4,844.46	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,874.27	4,774.27	100.00
201	03	01	行政运行	2,939.56	2,839.56	100.00
201	03	50	事业运行	1,692.91	1,692.91	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.80	241.80	
201	32		组织事务	70.19	70.19	
201	32	99	其他组织事务支出	70.19	70.19	
204			公共安全支出	433.68	433.68	
204	99		其他公共安全支出	433.68	433.68	
204	99	99	其他公共安全支出	433.68	433.68	
205			教育支出	15.92	15.92	
205	08		进修及培训	15.92	15.92	
205	08	03	培训支出	15.92	15.92	
208			社会保障和就业支出	679.41	669.41	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	669.41	669.41	
208	05	01	行政单位离退休	24.69	24.69	
208	05	02	事业单位离退休	15.91	15.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.20	419.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.60	209.60	
208	10		社会福利	10.00		10.00
208	10	02	老年福利	10.00		10.00
210			卫生健康支出	283.98	283.98	
210	11		行政事业单位医疗	283.98	283.98	
210	11	01	行政单位医疗	116.26	116.26	
210	11	02	事业单位医疗	127.35	127.35	
210	11	03	公务员医疗补助	40.37	40.37	
213			农林水支出	494.37	494.37	
213	07		农村综合改革	494.37	494.37	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	494.37	494.37	
221			住房保障支出	346.78	346.78	
221	02		住房改革支出	346.78	346.78	
221	02	01	住房公积金	346.78	346.78	
			总计	7,198.60	7,088.60	110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,402.21	5,402.21	
301	01	基本工资	1,061.25	1,061.25	
301	02	津贴补贴	1,041.45	1,041.45	
301	03	奖金	807.64	807.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419.20	419.20	
301	09	职业年金缴费	209.60	209.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.62	243.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.37	40.37	
301	12	其他社会保障缴费	64.50	64.50	
301	13	住房公积金	346.78	346.78	
301	99	其他工资福利支出	1,167.82	1,167.82	
302		商品和服务支出	437.60		437.60
302	01	办公费	24.51		24.51
302	05	水费	8.07		8.07
302	06	电费	11.07		11.07
302	07	邮电费	5.98		5.98
302	08	取暖费	20.64		20.64
302	11	差旅费	8.68		8.68
302	16	培训费	15.92		15.92
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	50.97		50.97
302	31	公务用车运行维护费	2.17		2.17
302	99	其他商品和服务支出	288.39		288.39
303		对个人和家庭的补助	1,248.79	1,248.79	
303	02	退休费	34.44	34.44	
303	05	生活补助	1,208.07	1,208.07	
303	09	奖励金	6.28	6.28	
		总计	7,088.60	6,651.01	437.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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													
			新疆轮台县轮台镇人民政府		110.00		100.97				9.03				
201			一般公共服务支出		100.00		94.37				5.63				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		100.00		94.37				5.63				
201	03	01	行政运行	轮台镇：2026年乡镇运转经费	100.00		94.37				5.63				
208			社会保障和就业支出		10.00		6.60				3.41				
208	10		社会福利		10.00		6.60				3.41				
208	10	02	老年福利	轮台镇：青年路社区养老助餐点补 助经费	5.00		3.01				2.00				
208	10	02	老年福利	轮台镇：新城社区养老助餐点补助 经费	5.00		3.59				1.41				
			总计		110.00		100.97				9.03				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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				

新疆轮台县轮台镇人民政府 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：新疆轮台县轮台镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.75			0.75
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75			0.75
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75			0.75
			总计	0.75			0.75

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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	1.20	1.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.89	9.89		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.89	9.89		
总计	11.09	11.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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
新疆轮台县轮台镇人民政府	6.25	6.25		
轮台镇：2026 年乡镇运转经费	6.25	6.25		
总计	6.25	6.25		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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	
新疆轮台县轮台镇人民政府	8.48	8.48			8.48				
轮台县：巴财教（2024）71 号关于提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知	0.03	0.03			0.03				
轮台县：巴财农（2024）41 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（轮台县依更巴格村农家院产业提升项目）	2.68	2.68			2.68				
轮台县：巴财教（2025）10 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知（原免费开放资金）	0.22	0.22			0.22				
轮台县：巴财行（2025）13 号关于拨付 2024 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知（拉帕村总支部委员会）	0.86	0.86			0.86				
轮台县：巴财行（2024）36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知（团结社区）	0.50	0.50			0.50				
轮台县：巴财农（2025）25 号中央农村综合改革转移支付（拉帕村人居环境整治建设项目）	3.14	3.14			3.14				
轮台县：巴财教（2025）10 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.05	0.05			0.05				
轮台县：巴财教（2025）025 号关于拨付 2025 年自治州乡村科普馆运行经费的通知（克孜勒村科普馆）	0.60	0.60			0.60				

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

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	
轮台县:巴财教(2024)50号财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	0.10	0.10			0.10				
轮台县:巴财教(2024)71号自治区2025年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算	0.30	0.30			0.30				
总计	8.48	8.48			8.48				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,232.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府部门收入预算 7,232.88 万元，其中：

一般公共预算 7,198.60 万元，占 99.53%，比上年预算增加 800.69 万元，增长 12.51%，主要原因是增加村民生活补助、村两委生活补助；工资调整，奖金增加，社保、医保及公积金调整，预算较上年增加。

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 0.75 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作内容无变化，本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金预算与上年保持一致。

单位资金 25.06 万元，占 0.35%，比上年预算减少 50.44 万元，下降 66.81%，主要原因是我部门本年度减少自有资金河长制经费、清淤资金。

财政拨款结转 8.48 万元，占 0.12%，比上年预算减少 90.67 万元，下降 91.45%，主要原因是加强项目管理，及时支付资金，本年度减少轮台县依更巴格村 2023 年人居环境整治项目、轮台县 2024 年“五小”工程、2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金。

三、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年支出预算 7,232.88 万元，其中：

基本支出 7,088.60 万元，占 98.01%，比上年预算增加 809.53 万元，增长 12.89%，主要原因是增加村民生活补助、村两委生活补助；工资调整，奖金增加，社保、医保及公积金调整，预算较上年增加。

项目支出 144.28 万元，占 1.99%，比上年预算减少 149.95 万元，下降 50.96%，主要原因是我部门本年度减少自有资金河长制经费、清淤资金；减少运转经费的取暖费；加强项目管理，及时支付资金，本年度减少轮台县依更巴格村 2023 年人居环境整治项目、轮台县 2024 年“五小”工程、2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金。

四、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 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 7,199.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,198.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,944.46 万元，主要用于人员工资开支与办公费用；公共安全支出 433.68 万元，主要用于其他公共安全支出；教育支出 15.92 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 679.41 万元，主要用于在职职工养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 283.98 万元，主要用于于事业单位医疗支出、行政医疗支出、公务员医疗补助支出；农林水支出 494.37 万元，主要用于部门运行、对村民委员会和党支部

的补助支出、对村集体经济组织的补助支出；住房保障支出 346.78 万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.75 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 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

新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 7,198.60 万元，其中：

基本支出 7,088.60 万元，比上年预算增加 809.53 万元，增长 12.89%，主要原因是增加村民生活补助、村两委生活补助；工资调整，奖金增加，社保、医保及公积金调整，预算较上年增加。

项目支出 110.00 万元，比上年预算减少 8.84 万元，下降 7.44%，主要原因是减少运转经费的取暖费。

（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）4,944.46 万元，占 68.69%。
2. 公共安全支出（类）433.68 万元，占 6.02%。
3. 教育支出（类）15.92 万元，占 0.22%。
4. 社会保障和就业支出（类）679.41 万元，占 9.44%。
5. 卫生健康支出（类）283.98 万元，占 3.94%。
6. 农林水支出（类）494.37 万元，占 6.87%。
7. 住房保障支出（类）346.78 万元，占 4.82%。

（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2,939.56万元，比上年预算减少46.61万元，下降1.56%，主要原因是根据工作需求，我部门本年度减少办公费及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费用。

2. 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1,692.91万元，比上年预算增加156.00万元，增长10.15%，主要原因是我部门本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金增加。

3. 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241.80万元，比上年预算增加38.40万元，增长18.88%，主要原因是我部门本年度人员增加，民兵生活补助增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为70.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门本年度资金预算与上年保持一致。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为433.68万元，比上年预算增加56.40万元，增长14.95%，主要原因是我部门本年度增加联护长生活补助、网格员补助。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为15.92万元，比上年预算增加1.90万元，增长13.55%，主要原因是我部门本年度增加外出培训次数，培训支出增加。

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24.69万元，比上年预算减少0.82万元，下降3.21%，主要原因是我部门本年度退休人员减少，退休费减少。

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15.91万元，比上年预算增加1.09万元，增长7.35%，主要原因是我部门本年度退休人员增加1人，退休费增加。

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419.20万元，比上年预算增加26.09万元，增长6.64%，主要原因是我部门本年度基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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209.60万元，比上年预算增加13.05万元，增长6.64%，主要原因是我部门本年度基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（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%，主要原因是新增两个社区养老助餐点补助经费。

12. 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116.26万元，比上年预算增加23.10万元，增长24.80%，主要原因是我部门本年度基数调整，行政单位医疗增加。

13. 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127.35万元，比上年预算增加40.70万元，增长46.97%，主要原因是我部门本年度基数调整，事业单位医疗增加。

14. 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40.37万元，比上年预算减少0.75万元，下降1.82%，主要原因是我部门本年度人员减少，公务员医疗补助减少。

15. 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494.37万元，比上年预算增加458.37万元，增长

1,273.25%，主要原因是我部门本年度增加村民生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

16. 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346.78万元，比上年预算增加23.76万元，增长7.36%，主要原因是我部门本年度在职人员住房公积金按照实际工资调整，预算增加。

六、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府2026年一般公共预算基本支出7,088.60万元，其中：

人员经费6,651.01万元，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。

公用经费437.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：轮台镇：2026年乡镇运转经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及轮台镇内部控制制度。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：保障248名办公人员97万元及7辆公务用车日常运转3万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：轮台县：青年路社区养老助餐点补助经费

设立的政策依据：《老年助餐点服务规范》《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：雇佣第三方装修助餐点1个，2.83万元，采购助餐点设备1批，1.99万元，采购灯箱制度牌1批，0.18万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年7月30日

(三) 项目名称：轮台县：新城社区养老助餐点补助经费

设立的政策依据：《老年助餐点服务规范》《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：雇佣第三方装修养老助餐点1间，1.35万元，采购助餐点10种生活设备及工具，1.65万元，助餐点标志牌1个，2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年8月30日

八、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府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、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0.75万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度国有资本经营预算与上年保持一致。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0.75万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度国有资本经营预算与上年保持一致。

十、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为11.09万元，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9.89万元，公务接待费1.20万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.82万元，下降14.10%，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1.14万元，下降10.34%，主要原因是我部门本年度车辆保养较好，维修费用减少；公务接待费减少0.68万元，下降36.17%，主要原因是我部门本年度减少接待次数，接待费用减少。

十一、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府2026年委托业务费6.25万元，其中：

1. 轮台县：2026 年乡镇运转经费委托业务费 6.25 万元，主要用于：轮台县 2024 年“五小”工程、前期费。

十二、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2026 年上年结转结余 8.48 万元，包括：财政拨款 8.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 轮台县：巴财教〔2024〕50 号财政厅关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知结转 0.10 万元，主要用于：彩票公益金支持体育事业补助资金。

2. 轮台县：巴财农〔2025〕25 号中央农村综合改革转移支付（拉帕村人居环境整治建设项目）结转 3.14 万元，主要用于：拉帕村人居环境整治建设项目。

3. 轮台县：巴财教〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知结转 0.03 万元，主要用于：活动开展资金。

4. 轮台县：巴财教〔2024〕71 号自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算结转 0.30 万元，主要用于：活动开展资金。

5. 轮台县：巴财教〔2025〕025 号关于拨付 2025 年自治州乡村科普馆运行经费的通知（克孜勒村科普馆）结转 0.60 万元，主要用于：克孜勒村科普馆补助资金。

6. 轮台县：巴财教〔2025〕10 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的第二批补助资金预算的通知结转 0.05 万元，主要用于：活动开展资金。

7. 轮台县：巴财教〔2025〕10号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的第二批补助资金预算的通知（原免费开放资金）结转0.22万元，主要用于：活动开展资金。

8. 轮台县：巴财农〔2024〕41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（轮台县依更巴格村农家院产业提升项目）结转2.68万元，主要用于：轮台县依更巴格村农家院产业提升项目。

9. 轮台县：巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知（团结社区）结转0.50万元，主要用于：团结社区活动经费及基层代表联络站补助经费。

10. 轮台县：巴财行〔2025〕13号关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知（拉帕村总支部委员会）结转0.86万元，主要用于：拉帕村总支部委员会补助经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆轮台县轮台镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算437.60万元，比上年预算减少9.81万元，下降2.19%，主要原因是根据工作需求，我部门减少办公费及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料费用。

（二）政府采购情况

2026年，新疆轮台县轮台镇人民政府政府采购预算199.28万元，其中：政府采购货物预算117.69万元，政府采购工程预算31.93万元，政府采购服务预算49.66万元。

2026年，新疆轮台县轮台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额199.28万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额199.28万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆轮台县轮台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44,678.75 平方米，价值 8,030.59 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 239.59 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 14 辆，价值 239.59 万元。

3. 办公家具价值 251.56 万元。

4. 其他资产价值 2,031.80 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 1 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 7,232.88 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 110.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.06 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）		新疆轮台县轮台镇人民政府			
部门联系人		路建平	联系电话	15276282868	
年度绩效目标		<p>1.持续强化风险防范化解能力，深化社会治安综合治理，全面提升基层社会治安防控效能。综合治理村（社区）数量为 22 个。2.深入开展群众感恩教育和去极端化教育，同步跟进思想引导、法律宣传和困难诉求，去极端化教育次数达到 12 次以上，困难诉求解决率达到 99%以上。3.牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”理念，压实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任。安全生产排查检查次数达 12 次以上；强化安全生产宣传教育和应急演练，提升从业人员安全技能和群众自救互救能力，构建人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全的良好氛围。安全生产宣传教育次数达 6 次以上。4.坚持生态优先、绿色发展，持续加强生态环境保护修复，扎实推进河湖治理、植树造林、荒漠化防治等生态工程，守护好绿水青山。植树造林、荒漠化防治面积达 100 亩以上。5.焦从严从实，坚定不移推进党风廉政建设。坚持党要管党、全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。党风廉政教育达到 6 次，党员学习教育次数达 12 次以上。</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	9.22	
			本级安排	7,198.60	
		其他资金（万元）	其他	25.06	
		合计：		7,232.88	
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
履职效能	数量指标	综合治理村（社区）数量	=22 个	2026 年轮台镇人民政府工作计划	10
	数量指标	去极端化教育次数	>=12 次	2026 年轮台镇人民政府工作计划	15
	数量指标	安全生产排查检查次数	>=12 次	2026 年轮台镇人民政府工作计划	10
	数量指标	安全生产宣传教育次数	>=6 次	2026 年轮台镇人民政府工作计划	10
	数量指标	植树造林、荒漠化防治面积	>=100 亩	2026 年轮台镇人民政府工作计划	10
	数量指标	党风廉政学习次数	>=6 次	2026 年轮台镇人民政府工作计划	10
	数量指标	党员教育学习次数	>=12 次	2026 年轮台镇人民政府工作计划	10
	质量指标	困难诉求解决率	>=99%	2026 年轮台镇人民政府工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：2026 年乡镇运转经费				项目负责人	路建平	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及轮台镇内部控制制度要求，贯彻落实党中央关于基层治理工作的方针政策、决策部署和自治区、自治州党委工作要求及轮台县委工作安排，把坚持和加强党对基层治理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线。本年度运转经费需达成以下目标：目标 1：保障 248 名办公人员及 7 辆公务用车正常运转，有效提高辖区居民办事效率，有效保障公务人员办公效率。</p>						
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	保障办公人员数量	>=248 人	计划标准	248 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=7 辆	计划标准	7 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	人均运转经费数	<=3911.29 元/人	计划标准	3911.29 元/人	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=4285.71 元/辆	计划标准	4285.71 元/辆	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民办事效率	有效提高	计划标准	达成目标	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：2026 年自有资金（爱心积分超市经费）			项目负责人	路建平		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.83	
项目总体目标		根据《轮台县社区服务管理办法》结合自身实际制定的“爱心积分超市管理办法”及其他法律法规要求，落实本单位“宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作”的职能，开展轮台镇村（社区）爱心积分超市采购项目，根据工作安排需达成以下目标：目标 1：补助 9 个村（社区）采购物资，补助发放 1 次，有效提高群众参与集体事务意愿，有效提高群众获得感、幸福感。						
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	补助村（社区）采购物资经费数量	>=9 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助发放平均成本	< =2.09 万元/个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众参与集体事务意愿	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与社会事务群众满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：2026 年自有资金（红桥社区养老助餐点运转经费）			项目负责人	路建平		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.37	
项目总体目标		根据自治区《老年助餐点服务规范》《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》等法律法规要求，落实本单位“民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作，各类公共服务和民生服务事项的落实办理”的职能，开展轮台镇红桥社区养老助餐店运转经费采购项目，根据工作安排需达成以下目标：目标 1：保障 8 名群众在助餐点全年用餐，助餐点维修改造 3 次，有效促进居民社交与融合，有效提高服务覆盖面。						
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	保障用餐人员数量	≥8 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用餐人员时长	=12 月	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助餐点维修改造次数	≥3 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助餐点菜品合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助餐点维修改造合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助餐点按时开餐率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
助餐点维修改造完成时间		2026 年 8 月 31 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人均用餐经费数	<=977.50 元/人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		助餐点维修改造成本	<=3.58 万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进居民社交与融合	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高服务覆盖面	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台县：2026 年自有资金（文化活动奖金）			项目负责人	路建平		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.86	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》《关于举办轮台县第四届元宵节社火比赛的通知》等文件法规要求，落实本单位“宣传、文化、体育、广播电视、旅游等方面的服务和保障工作”的职能。开展春节元宵社火活动，根据方案要求需达成以下目标：目标 1.举办文化活动 1 场、举办文化活动 1 天、参加文化活动人数 370 人、有效提升群众文化素养、有效提升社区居民参与度。						
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	举办文化活动场次	>=1 次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化活动天数	>=1 天	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动人数	> =370 人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办文化活动成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动参加人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台县：巴财企[2024]49 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知				项目负责人		路建平
项目资金(万元)		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，保障国有企业退休人员的基本生活和服务需求，贯彻落实《自治区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》《轮台县国有企业退休人员社会化管理实施细则》及落实轮台县“帮扶困难群体，开展临时救助”的工作职能，本项目的年度总目标为：目标 1：计划对国有企业退休人员 26 人进行慰问，增加退休人员幸福感和归属感，提升国有企业退休人员社会化管理工作质量。</p>						
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	慰问退休企业人员数量	=26 人	计划标准	26 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问退休企业人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问退休企业人员成本	<=287.31 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	退休人员社会化管理服务覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	增加退休人员幸福感和归属感	有效增加	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被慰问退休企业人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：青年路社区养老助餐点补助经费				项目负责人	王俊霞	
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		<p>根据自治区《老年助餐点服务规范》《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》等法律法规要求，落实本单位“民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作，各类公共服务和民生服务事项的落实办理”的职能，开展轮台镇青年路社区养老助餐点补助经费项目，根据工作安排需达成以下目标：目标 1：雇佣第三方装修助餐点 1 个，采购助餐点设备 1 批，采购灯箱制度牌 1 批，有效促进居民社交与融合，有效提高服务覆盖面。</p>						
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	装修助餐点数量	=1 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购助餐点设备数量	=1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购灯箱制度牌数量	=1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助餐点装修竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		助餐点设备质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灯箱制度牌合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助餐点装修完工时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		助餐点设备采购完成时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		灯箱制度牌采购完成时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装修助餐点成本	<=2.83 万元	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购助餐点设备成本	<=1.99 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购灯箱制度牌成本	< =0.18 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进居民社交与融合	有效 促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：新城社区养老助餐点补助经费				项目负责人	王俊霞	
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		<p>根据自治区《老年助餐点服务规范》《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》等法律法规要求，落实本单位“民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作，各类公共服务和民生服务事项的落实办理”的职能，开展轮台镇新城社区养老助餐点补助经费项目，根据工作安排需达成以下目标：目标 1：雇佣第三方装修养老助餐点 1 间，采购助餐点 10 种生活设备及工具，助餐点标志牌 1 个，有效促进居民社交与融合，有效提高服务覆盖面。</p>						
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	装修助餐点数量	=1 间	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购助餐点各类生活设备及工具种类	=10 种	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购助餐点标志牌数量	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	装修助餐点验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助餐点各类生活设备及工具、标志牌质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	装修助餐点完工时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		助餐点各类生活设备及工具、标志牌采购完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	装修养老助餐点成本	<=1.35 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分
助餐点各类生活设备及工具采购			<=1.65 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
助餐点标志牌采购成本			<=2 万元	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进居民社交与融合	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

新疆轮台县轮台镇人民政府

2026年01月27日