

2026 年轮台县群巴克镇人民政府

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

明

六、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置

轮台县群巴克镇人民政府无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,881.09</b>	201 一般公共服务支出	1,840.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,832.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,832.29	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	102.00
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	6.69
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	274.22
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	121.55
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>48.80</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	395.25
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	48.80	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.21</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.21</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.21	221 住房保障支出	144.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,884.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,884.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,840.59</b>	<b>1,791.79</b>	<b>1,791.79</b>						<b>48.80</b>		
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,779.04</b>	<b>1,730.24</b>	<b>1,730.24</b>						<b>48.80</b>		
201	03	01	行政运行	1,131.22	1,082.42	1,082.42						48.80		
201	03	50	事业运行	568.62	568.62	568.62								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	79.20	79.20	79.20								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	61.55	61.55	61.55								
204			<b>公共安全支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>								
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>								
204	99	99	其他公共安全支出	102.00	102.00	102.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>								
205	08	03	培训支出	6.69	6.69	6.69								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>								
208	05	01	行政单位离退休	9.69	9.69	9.69								
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	2.98								

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	174.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	87.18								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>								
210	11	01	行政单位医疗	58.38	58.38	58.38								
210	11	02	事业单位医疗	42.90	42.90	42.90								
210	11	03	公务员医疗补助	20.28	20.28	20.28								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>395.25</b>	<b>392.04</b>	<b>392.04</b>							<b>3.21</b>	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.21</b>									<b>3.21</b>	
213	05	05	生产发展	3.21									3.21	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>392.04</b>	<b>392.04</b>	<b>392.04</b>								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	60.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.04	332.04	332.04								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>								
221	02	01	住房公积金	144.00	144.00	144.00								
			<b>总计</b>	<b>2,884.30</b>	<b>2,832.29</b>	<b>2,832.29</b>						<b>48.80</b>	<b>3.21</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,840.59</b>	<b>1,741.79</b>	<b>98.80</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,779.04</b>	<b>1,680.24</b>	<b>98.80</b>
201	03	01	行政运行	1,131.22	1,032.42	98.80
201	03	50	事业运行	568.62	568.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.20	79.20	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	61.55	61.55	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	102.00	102.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>	
205	08	03	培训支出	6.69	6.69	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.69	9.69	
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.38	58.38	
210	11	02	事业单位医疗	42.90	42.90	
210	11	03	公务员医疗补助	20.28	20.28	
213			<b>农林水支出</b>	<b>395.25</b>	<b>332.04</b>	<b>63.21</b>
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.21</b>		<b>3.21</b>
213	05	05	生产发展	3.21		3.21
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>392.04</b>	<b>332.04</b>	<b>60.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.04	332.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	
221	02	01	住房公积金	144.00	144.00	
			<b>总计</b>	<b>2,884.30</b>	<b>2,722.29</b>	<b>162.01</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,832.29</b>	201 一般公共服务支出	1,791.79	1,791.79		
一般公共预算	2,832.29	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	102.00	102.00		
		205 教育支出	6.69	6.69		
		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	274.22	274.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	121.55	121.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	392.04	392.04		
		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	144.00	144.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,832.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,832.29</b>	<b>2,832.29</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,791.79</b>	<b>1,741.79</b>	<b>50.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,730.24</b>	<b>1,680.24</b>	<b>50.00</b>
201	03	01	行政运行	1,082.42	1,032.42	50.00
201	03	50	事业运行	568.62	568.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.20	79.20	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	61.55	61.55	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	102.00	102.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>	
205	08	03	培训支出	6.69	6.69	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>274.22</b>	<b>274.22</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.69	9.69	
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.55</b>	<b>121.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.38	58.38	
210	11	02	事业单位医疗	42.90	42.90	
210	11	03	公务员医疗补助	20.28	20.28	
213			<b>农林水支出</b>	<b>392.04</b>	<b>332.04</b>	<b>60.00</b>
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>392.04</b>	<b>332.04</b>	<b>60.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.04	332.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	
221	02	01	住房公积金	144.00	144.00	
			<b>总计</b>	<b>2,832.29</b>	<b>2,722.29</b>	<b>110.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,965.38</b>	<b>1,965.38</b>	
301	01	基本工资	445.89	445.89	
301	02	津贴补贴	429.09	429.09	
301	03	奖金	333.47	333.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	174.37	
301	09	职业年金缴费	87.18	87.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.27	101.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.28	20.28	
301	12	其他社会保障缴费	26.29	26.29	
301	13	住房公积金	144.00	144.00	
301	99	其他工资福利支出	203.53	203.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>182.05</b>		<b>182.05</b>
302	01	办公费	21.05		21.05
302	05	水费	3.63		3.63
302	06	电费	7.11		7.11
302	07	邮电费	3.42		3.42
302	08	取暖费	73.00		73.00
302	11	差旅费	4.13		4.13
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	6.69		6.69
302	17	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	21.17		21.17
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	38.03		38.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>574.87</b>	<b>574.87</b>	
303	02	退休费	10.66	10.66	
303	05	生活补助	562.19	562.19	
303	09	奖励金	2.02	2.02	
		<b>总计</b>	<b>2,722.29</b>	<b>2,540.24</b>	<b>182.05</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			轮台县群巴克镇人民政府		110.00		48.00	2.00			60.00				
201			一般公共服务支出		50.00		48.00	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		48.00	2.00							
201	03	01	行政运行	群巴克镇：2026年乡镇运转经费	50.00		48.00	2.00							
213			农林水支出		60.00						60.00				
213	07		农村综合改革		60.00						60.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	群巴克镇：轮台县群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目	60.00						60.00				
			总计		110.00		48.00	2.00			60.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.52	0.52		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.57	4.57		
<b>总计</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>轮台县群巴克镇人民政府</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
群巴克镇：2026 年乡镇运转经费	9.00	9.00		
<b>总计</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>轮台县群巴克镇人民政府</b>	<b>3.21</b>	<b>3.21</b>			<b>3.21</b>				
群巴克镇：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（群巴克镇鲜食玉米生产加工项目）	3.21	3.21			3.21				
<b>总计</b>	<b>3.21</b>	<b>3.21</b>			<b>3.21</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县群巴克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,884.30 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、公共安全支出、教育支出、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。

#### 二、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府部门收入预算 2,884.30 万元，其中：

一般公共预算 2,832.29 万元，占 98.20%，比上年预算增加 445.06 万元，增长 18.64%，主要原因是我单位本年度增加村民生活补助、村两委生活补助。

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 48.80 万元，占 1.69%，比上年预算减少 0.47 万元，下降 0.95%，主要原因是我单位本年度减少活动经费，伙食费。

财政拨款结转 3.21 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.71 万元，增长 542.00%，主要原因是我单位本年度增加群巴克镇鲜食玉米生产加工项目。

#### 三、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年支出预算 2,884.30 万元，其中：

基本支出 2,722.29 万元，占 94.38%，比上年预算增加 385.06 万元，增长 16.48%，主要原因是我单位本年度增加村民生活补助、村两委生活补助。

项目支出162.01万元,占5.62%,比上年预算增加62.24万元,增长62.38%,主要原因是我单位本年度增加轮台县群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目。

#### 四、关于轮台县群巴克镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算2,832.29万元。

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2,832.29万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出1,791.79万元,主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资;公共安全支出102.00万元,主要用于公共安全等方面的支出;教育支出6.69万元,主要用于人员培训支出;社会保障和就业支出274.22万元,主要用于行政事业单位离退休和就业补助;卫生健康支出121.55万元,主要用于行政事业单位医疗;农林水支出392.04万元,主要用于单位运行、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144.00万元,主要用于住房改革支出。

#### 五、关于轮台县群巴克镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县群巴克镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,832.29万元,其中:

基本支出2,722.29万元,比上年预算增加385.06万元,增长16.48%,主要原因是我单位本年度增加村民生活补助、村两委生活补助。

项目支出110.00万元,比上年预算增加60.00万元,增长120.00%,主要原因是我单位本年度增加轮台县群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目。

**(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）1,791.79 万元，占 63.26%。
2. 公共安全支出（类）102.00 万元，占 3.60%。
3. 教育支出（类）6.69 万元，占 0.24%。
4. 社会保障和就业支出（类）274.22 万元，占 9.68%。
5. 卫生健康支出（类）121.55 万元，占 4.29%。
6. 农林水支出（类）392.04 万元，占 13.84%。
7. 住房保障支出（类）144.00 万元，占 5.08%。

**(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）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 1,082.42 万元，比上年预算增加 18.91 万元，增长 1.78%，主要原因是我单位本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 568.62 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 0.49%，主要原因是我单位本年度减少办公费、培训费。

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 79.20 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 29.41%，主要原因是我单位本年度增加民兵人员，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 61.55 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度其他组织事务支出科目，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102.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度其他公共安全支出科目，预算与上年保持一致。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.69万元，比上年预算增加0.62万元，增长10.21%，主要原因是我单位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9.69万元，比上年预算减少1.60万元，下降14.17%，主要原因是我单位本年度单位离退休人员减少，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2.98万元，比上年预算减少0.86万元，下降22.40%，主要原因是我单位本年度单位离退休人员减少，退休费减少。

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174.37万元，比上年预算增加5.54万元，增长3.28%，主要原因是我单位本年度基数调整，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87.18万元，比上年预算增加2.77万元，增长3.28%，主要原因是我单位本年度基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 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58.38万元，比上年预算增加14.29万元，增长32.41%，主要原因是我单位本年度基数调整，行政单位医疗增加。

12. 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42.90万元，比上年预算增加9.82万元，增长29.69%，主要原因是我单位本年度基数调整，事业单位医疗增加。

13. 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20.28万元，比上年预算增加0.80万元，增长4.11%，主要原因是我单位本年度基数调整，公务员医疗补助增加。

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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度增加轮台县群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目。

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332.04万元，比上年预算增加314.04万元，增长1,744.67%，主要原因是我单位本年度增加村民生活补助、村两委生活补助。

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144.00万元，比上年预算增加5.50万元，增长3.97%，主要原因是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、关于轮台县群巴克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县群巴克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,722.29万元，其中：

人员经费2,540.24万元，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 182.05 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、租赁费、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、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：群巴克镇：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》及实施条例要求

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：轮台县群巴克镇人民政府

资金分配情况：保障 102 人日常公用经费支出，确保政府工作顺利开展，提升工作人员办公能力，持续为群众提供优质的服务；保障本单位 3 辆车运转支出，保障政府各部门业务开展，完成基层重点工作任务；

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 6 月

（二）项目名称：群巴克镇：轮台县群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：轮台县群巴克镇人民政府

资金分配情况：已完成群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目建设工作，经协商，现需支付项目尾款 60 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 6 月

## 八、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.10 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 4.57 万元，公务接待费 0.52 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.64 万元，下降 11.15%，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 0.64 万元，下降 12.28%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费预算与上年保持一致。

## 十一、关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年委托业务费 9.00 万元，其中：

1. 群巴克镇：2026 年乡镇运转经费委托业务费 9.00 万元，主要用于：2026 年乡镇运转经费。

## 十二、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年上年结转结余 3.21 万元，包括：财政拨款 3.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 群巴克镇：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（群巴克镇鲜食玉米生产加工项目）结转 3.21 万元，主要用于：群巴克镇鲜食玉米生产加工项目。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

轮台县群巴克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 182.05 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 0.57%，主要原因是我单位本年度增加外出培训次数，培训支出增加；增加取暖费。

### （二）政府采购情况

2026 年，轮台县群巴克镇人民政府政府采购预算 142.48 万元，其中：政府采购货物预算 70.99 万元，政府采购工程预算 11.05 万元，政府采购服务预算 60.44 万元。

2026 年，轮台县群巴克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 142.48 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县群巴克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,092.68 平方米，价值 2,885.22 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 138.73 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 9 辆，价值 138.73 万元。
3. 办公家具价值 115.14 万元。
4. 其他资产价值 2,250.74 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 3 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 2,884.30 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 110.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 48.80 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>		新疆轮台县群巴克镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		热伊莱	<b>联系电话</b>	0996-4934968	
<b>年度绩效目标</b>		<p>轮台县群巴克镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，紧紧围绕轮台县委、政府中心工作、维护社会稳定、安全生产、意识形态、乡村振兴、干部作风等重点工作，带领全镇干部群众狠抓落实，各项工作扎实有序推进。计划如下：1.宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，强化法治宣传教育，实现综合治理村 7 个。2、以党纪学习教育为契机，持续深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，开展主题党日活动不少于 12 次，机关干部政治理论学习不少于 48 次。3、通过深入基层，直面群众需求，实现为人民服务的宗旨，全年开展志愿者活动次数不少于 12 次 4、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。开展各类防地震、防火灾等应急演练次数不少于 12 次；举办文化润疆、群众村晚文化专项治理宣传场次不少于 50 场次。5、深入推行自治州网格化工作机制，收集各类矛盾纠纷、解决困难诉求不少于 90%，增强群众幸福感。6、为提供一个稳定的养老资金来源，确保年老时有足够的经济支持来维持生活，通过积极宣传将城乡居民基本养老保险参保率达到 90%。</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	3.21	
			本级安排	2,832.29	
		其他资金 (万元)	其他	48.80	
		合计：		2,884.30	
<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	综合治理村居数	=7 个	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展主题党日活动次数	>=12 次	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展机关干部政治理论学习次数	>=48 次	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展志愿活动次数	>=12 次	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	15
	数量指标	群众村晚专项治理宣传活动次数	>=50 次	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	15

				划	
	数量指标	开展各类防地震、防火灾等应急演练次数	=12 次	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	解决群众困难诉求率	>=90%	轮台县群巴克镇人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	城乡居民养老保险参保率	>=90%	轮台县群巴克镇人民政府 2025 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		群巴克镇：2026 年运转经费			<b>项目负责人</b>	王占彪		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国预算法》及实施条例要求，落实单位“统筹机关运转保障协调预算与绩效目标衔接，规范经费审批流程”的职能，推进基层工作正常开展：目标 1：保障 102 人日常公用经费支出，确保政府工作顺利开展,提升工作人员办公能力，持续为群众提供优质的服务；目标 2：保障本单位 3 辆车运转支出，保障政府各部门业务开展，完成基层重点工作任务；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=102 人	计划标准	102 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	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%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=4581.37 元/人	计划标准	4581.37 元/人	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=3.27 万元	计划标准	3.27 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位人员履职能力	有效提高	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障群巴克镇各项事业持续健康发展	有效保障	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	新疆轮台县群巴克镇人民政府							
<b>项目名称</b>	群巴克镇：2026 年自有资金（含文化体育活动奖金、妇女活动奖励金、集体活动奖励金、铁路护路奖金、险工险段、党员经费、换届选举经费、国语培训经费）					<b>项目负责人</b>	王占彪	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	26.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.80		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《中国共产党农村基层组织工作条例》要求，落实单位“加强基层政权建设”的职能，推进基层工作正常开展：目标 1：举办租车参加文化活动，保障各项文化活动顺利开展，推进文化润疆工作开展深度，保障各项基层工作健康发展；目标 2：巾帼妇女楷模表彰活动不少于 1 次，保障村级妇女工作顺利开展，提升巾帼妇女幸福感。目标 3：开展党员活动次数不少于 5 次，保障党员干部有效参与，发挥党员模范带头作用。目标 4：换届选举人数不少于 15 人，保障换届选举工作有序开展。目标 5：采购活动奖品不少于 10 套，保障奖品品类充足，满足活动颁奖及发放需求。目标 6：制作铁路护路广告标语不少于 1 次，有效宣传铁路护路工作，促进铁路护路工作效率。目标 7：开展险工险段防堤长度不少于 99 米，确保乡镇水利安全，保障居民安全出行。目标 8：参加国语培训农牧民数量不少于 500 人，保障农牧民夜校有序开展，有效提升农牧民国语综合素质及基层服务质量。</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	举办胡杨林文化活动次数	>=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与胡杨林文化活动人数	>=40 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办胡杨林文化活动天数	>=2 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办妇女开模表彰活动次数	>=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与妇女开模表彰活动人数	>=50 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办妇女开模表彰活动天数	>=1 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员活动次数	>=5 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员活动人数	>=100 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员活动天数	>=5 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办换届选举次数	>=1 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
换届选举参会人数	>=30 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料		

	举办换届选举天数	>=3天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	采购活动奖品数量	>=10套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	制作铁路护路广告标语次数	>=1次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	购买第三方险工险段防堤服务次数	>=1次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	举办国语培训次数	>=30次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	参与国语培训教师人数	>=3人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	举办国语培训天数	>=30天	计划标准	无	1	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	1	按照完成比例赋分	工作资料
	换届选举会议出勤率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	活动奖品质量合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	制作铁路护路广告标语合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	险工险段工程验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	政府采购率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	参与国语培训农牧民出勤率	>=95%	计划标准	无	1	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	1	按照完成比例赋分	工作资料
	换届选举会议按期完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	活动奖品采购完成时间	2026年11月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	制作铁路护路广告标语完成时间	2026年11月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	险工险段项目完工时间	2026年11月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	国语培训按期完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
成本 指标	经济 成本 指标	参加胡杨林文化活动平均成本	< =7500 元/次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办妇女表彰活动成本	< =1500 元/次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办党员活动平均成本	< =6000 元/次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办换届选举人均支出标准	< =555. 56元/ 人/天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购活动奖品成本	< =0.10 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作铁路护路广告标语成本	<=1 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买第三方险工险段防堤服务总成本	< =11.0 5万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国语培训人均支出标准	< =555. 56元/ 人/天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项基层工作健康发展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层服务质量	有效提升	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	参加活动人员满意度	> =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		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：2026 年自有资金（机关干部缴纳伙食费、幸福大院缴纳伙食费）			项目负责人	王占彪		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.00	
项目总体目标		贯彻落实《基层干部伙食费管理》要求，落实单位“完善内部食堂收费与财务核算”的职能，保障机关干部膳食质量、推进机关各项工作有序开展，围绕幸福大院伙食费规范收缴、合理使用为基础，精细化收支管理与成本管控，切实提升供养对象生活质量与幸福感，实施本项目：目标 1：保障机关食堂就餐人员数 60 人，立足机关干部职工日常就餐保障需求，提升机关干部职工的归属感，塑造积极良好的机关单位形象；目标 2：保障幸福大院就餐人数 27 人，确保幸福大院食堂正常运转，切实提升老人生活质量与幸福感。						
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	保障机关食堂就餐人员数量	>=60 人	计划标准	60 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幸福大院就餐人员数量	>=27 人	计划标准	27 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障就餐时长	>=1 年	计划标准	1 年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂菜品合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂供应餐食及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂人均运转经费数	< =2000 元/人/年	计划标准	2000 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幸福大院人均运转经费数	< =3703 .70 元/人/年	计划标准	3703. 70 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关干部职工的归属感	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升老人生活质量与幸福感	有效提升	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	就餐人员对伙食满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
<b>项目名称</b>		群巴克镇：轮台县群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目			<b>项目负责人</b>		王占彪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》要求，落实单位“乡村振兴工作”的职能，以改善乡镇农贸市场配套设施为抓手，已完成群巴克镇迪那尔村农贸市场提升改造项目建设工作，经协商，现需支付项目尾款 60 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
<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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	1 个	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	显著提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年有 1 个上年结转结余项目，涉及预算资金 3.21 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。

轮台县群巴克镇人民政府

2026年03月09日