

2026 年轮台县轮南镇人民政府

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

- 六、 关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于轮台县轮南镇人民政府 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

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提高公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、 机构设置

轮台县轮南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：轮台县轮南镇人民政府

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	1, 218. 63	201 一般公共服务支出	935. 96
1. 一般公共预算拨款	1, 216. 63	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 216. 63	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	14. 16
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3. 04
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	1. 00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126. 23
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	54. 89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2. 00	212 城乡社区支出	2, 000. 00
其中：事业收入		213 农林水支出	19. 21
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	2. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5, 004. 50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5, 004. 50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 50	221 住房保障支出	68. 65
政府性基金预算拨款	5, 000. 00	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	3, 000. 00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6, 223. 13	支出总计	6, 223. 13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	935.96	930.46	930.46						2.00	3.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	925.52	923.52	923.52						2.00		
201	03	01	行政运行	487.49	485.49	485.49						2.00		
201	03	50	事业运行	384.03	384.03	384.03								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00	54.00								
201	32		组织事务	10.44	6.94	6.94							3.50	
201	32	99	其他组织事务支出	10.44	6.94	6.94							3.50	
204			公共安全支出	14.16	14.16	14.16								
204	99		其他公共安全支出	14.16	14.16	14.16								
204	99	99	其他公共安全支出	14.16	14.16	14.16								
205			教育支出	3.04	3.04	3.04								
205	08		进修及培训	3.04	3.04	3.04								
205	08	03	培训支出	3.04	3.04	3.04								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00									1.00	
207	01		文化和旅游	0.38									0.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.38									0.38	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.62									0.62	

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.62									0.62	
208			社会保障和就业支出	126.23	126.23	126.23								
208	05		行政事业单位养老支出	126.23	126.23	126.23								
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04								
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	82.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40								
210			卫生健康支出	54.89	54.89	54.89								
210	11		行政事业单位医疗	54.89	54.89	54.89								
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37								
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78	28.78								
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74								
212			城乡社区支出	2,000.00									2,000.00	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00									2,000.00	
212	19	06	棚户区改造支出	2,000.00									2,000.00	
213			农林水支出	19.21	19.21	19.21								
213	07		农村综合改革	19.21	19.21	19.21								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19.21	19.21	19.21								
221			住房保障支出	68.65	68.65	68.65								

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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				
221	02		住房改革支出	68.65	68.65	68.65								
221	02	01	住房公积金	68.65	68.65	68.65								
229			其他支出	3,000.00									3,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00									3,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00									3,000.00	
			总计	6,223.13	1,216.63	1,216.63						2.00	5,004.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	935.96	900.46	35.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	925.52	893.52	32.00
201	03	01	行政运行	487.49	455.49	32.00
201	03	50	事业运行	384.03	384.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00	
201	32		组织事务	10.44	6.94	3.50
201	32	99	其他组织事务支出	10.44	6.94	3.50
204			公共安全支出	14.16	14.16	
204	99		其他公共安全支出	14.16	14.16	
204	99	99	其他公共安全支出	14.16	14.16	
205			教育支出	3.04	3.04	
205	08		进修及培训	3.04	3.04	
205	08	03	培训支出	3.04	3.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	0.38		0.38
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.38		0.38
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.62		0.62
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	126.23	126.23	
208	05		行政事业单位养老支出	126.23	126.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210			卫生健康支出	54.89	54.89	
210	11		行政事业单位医疗	54.89	54.89	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
212	19	06	棚户区改造支出	2,000.00		2,000.00
213			农林水支出	19.21	19.21	
213	07		农村综合改革	19.21	19.21	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19.21	19.21	

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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				
221			住房保障支出	68.65	68.65	
221	02		住房改革支出	68.65	68.65	
221	02	01	住房公积金	68.65	68.65	
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
			总计	6,223.13	1,186.63	5,036.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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）	1,216.63	201 一般公共服务支出	930.46	930.46		
一般公共预算	1,216.63	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	14.16	14.16		
		205 教育支出	3.04	3.04		
		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	126.23	126.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.89	54.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	19.21	19.21		
		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	68.65	68.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,216.63	支出总计	1,216.63	1,216.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	930.46	900.46	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	923.52	893.52	30.00
201	03	01	行政运行	485.49	455.49	30.00
201	03	50	事业运行	384.03	384.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00	
201	32		组织事务	6.94	6.94	
201	32	99	其他组织事务支出	6.94	6.94	
204			公共安全支出	14.16	14.16	
204	99		其他公共安全支出	14.16	14.16	
204	99	99	其他公共安全支出	14.16	14.16	
205			教育支出	3.04	3.04	
205	08		进修及培训	3.04	3.04	
205	08	03	培训支出	3.04	3.04	
208			社会保障和就业支出	126.23	126.23	
208	05		行政事业单位养老支出	126.23	126.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210			卫生健康支出	54.89	54.89	
210	11		行政事业单位医疗	54.89	54.89	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	
213			农林水支出	19.21	19.21	
213	07		农村综合改革	19.21	19.21	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19.21	19.21	
221			住房保障支出	68.65	68.65	
221	02		住房改革支出	68.65	68.65	
221	02	01	住房公积金	68.65	68.65	
			总计	1,216.63	1,186.63	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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				
301		工资福利支出	980.33	980.33	
301	01	基本工资	202.47	202.47	
301	02	津贴补贴	210.45	210.45	
301	03	奖金	163.33	163.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	82.80	
301	09	职业年金缴费	41.40	41.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
301	13	住房公积金	68.65	68.65	
301	99	其他工资福利支出	143.42	143.42	
302		商品和服务支出	127.38		127.38
302	01	办公费	2.43		2.43
302	05	水费	2.16		2.16
302	06	电费	3.06		3.06
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	9.59		9.59
302	11	差旅费	2.43		2.43
302	13	维修（护）费	4.14		4.14
302	16	培训费	3.04		3.04
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	10.10		10.10
302	31	公务用车运行维护费	1.28		1.28
302	99	其他商品和服务支出	87.21		87.21
303		对个人和家庭的补助	78.92	78.92	
303	02	退休费	1.64	1.64	
303	05	生活补助	76.89	76.89	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		总计	1,186.63	1,059.26	127.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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														
			轮台县轮南镇人民政府		30.00		30.00									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00									
201	03	01	行政运行	轮南镇：2026年乡镇运转经费	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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				

轮台县轮南镇人民政府 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：轮台县轮南镇人民政府

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				

轮台县轮南镇人民政府 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：轮台县轮南镇人民政府

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	0.32	0.32		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.28	9.28		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.28	9.28		
总计	9.60	9.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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
轮台县轮南镇人民政府	4.70	4.70		
轮南镇：2026 年乡镇运转经费	4.70	4.70		
总计	4.70	4.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	
轮台县轮南镇人民政府	5,004.50	5,004.50			5,004.50				
轮南镇：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇棚户区改造建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
轮南镇：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇轮南小区片区排水建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
轮南镇：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇天然气入户建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
轮南镇：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	0.18	0.18			0.18				
轮南镇：巴财教（2024）59 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预算的通知（解放渠村）	0.56	0.56			0.56				
轮南镇：巴财预（2025）10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知（解放渠村 5 万元）	3.50	3.50			3.50				
轮南镇：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）	0.20	0.20			0.20				
轮南镇：巴财教（2025）10 号关于下达 2025 年中央补助	0.06	0.06			0.06				

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	
地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金（两次活动奖励）									
总计	5,004.50	5,004.50			5,004.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县轮南镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,223.13 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、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、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府部门收入预算 6,223.13 万元，其中：

一般公共预算 1,216.63 万元，占 19.55%，比上年预算增加 34.32 万元，增长 2.90%，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；社保、医保及公积金基数调整，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未安排。

单位资金 2.00 万元，占 0.03%，比上年预算减少 27.50 万元，下降 93.22%，主要原因是根据工作部署情况，我部门减少伙食费、管道巡护费。

财政拨款结转 5,004.50 万元，占 80.42%，比上年预算减少 703.46 万元，下降 12.32%，主要原因是 2025 年我部门加强项目管理，及时支付资金。

三、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2026 年支出预算 6,223.13 万元，其中：

基本支出 1,186.63 万元，占 19.07%，比上年预算增加 53.36 万元，增长 4.71%，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；社保、医保及公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 5,036.50 万元，占 80.93%，比上年预算减少 749.99 万元，下降 12.96%，主要原因是根据工作部署情况，我部门减少自有资金的伙食费、管道巡护费；2025 年我部门加强项目管理，及时支付资金，结转资金减少。

四、关于轮台县轮南镇人民政府 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 1,216.63 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 1,216.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 930.46 万元，主要用于部门正常开支和保障在职人员工资；公共安全支出 14.16 万元，主要用于公共安全支出；教育支出 3.04 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 126.23 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 54.89 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；农林水支出 19.21 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 68.65 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县轮南镇人民政府 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

轮台县轮南镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,216.63 万元，其中：

基本支出 1,186.63 万元，比上年预算增加 53.36 万元，增长 4.71%，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；社保、医保及公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 19.03 万元，下降 38.81%，主要原因是根据工作部署情况，2026 年年初未安排运转经费的取暖费项目。

（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）930.46 万元，占 76.48%。
2. 公共安全支出（类）14.16 万元，占 1.16%。
3. 教育支出（类）3.04 万元，占 0.25%。
4. 社会保障和就业支出（类）126.23 万元，占 10.38%。
5. 卫生健康支出（类）54.89 万元，占 4.51%。
6. 农林水支出（类）19.21 万元，占 1.58%。
7. 住房保障支出（类）68.65 万元，占 5.64%。

（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 485.49 万元，比上年预算减少 52.93 万元，下降 9.83%，主要原因是我部门在职人员减少，预算较上年减少。

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 384.03 万元，比上年预算增加 44.16 万元，增长 12.99%，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 54.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 50.00%，主要原因是我部门本年度增加民兵人员，相关补助增加。

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6.94万元，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，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14.16万元，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，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3.04万元，比上年预算增加0.34万元，增长12.59%，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1.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门退休人员无变化，预算与上年保持一致。

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0.99万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门退休人员无变化，预算与上年保持一致。

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82.80万元，比上年预算增加4.67万元，增长5.98%，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41.40万元，比上年预算增加2.34万元，增长5.99%，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. 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19.37万元，比上年预算增加3.43万元，增长21.52%，主要原因是我部门本年度基数调整，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28.78万元，比上年预算增加8.98万元，增长45.35%，主要原因是我部门本年度基数调整，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6.74万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.53%，主要原因是我部门本年度减少2人，公务员医疗补助减少。

14. 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19.21万元，比上年预算增加1.21万元，增长6.72%，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。

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68.65万元，比上年预算增加4.44万元，增长6.91%，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、关于轮台县轮南镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县轮南镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,186.63万元，其中：

人员经费1,059.26万元，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 127.38 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、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、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：轮南镇：2026 年乡镇运转经费

设立的政策依据：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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：轮台县轮南镇人民政府

资金分配情况：保障 50 名办公人员 17.3 万元；保障 4 辆公务用车 8 万元；聘请 1 家律师事务所 2 万元；支付 1 次第三方清查固定资产费用 2.7 万元。

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

八、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县轮南镇人民政府 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、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县轮南镇人民政府 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、关于轮台县轮南镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.28 万元，公务接待费 0.32 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.67万元，下降6.52%，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0.67万元，下降6.73%，主要原因是本部门严格执行八项规定，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%，主要原因是我部门本年度公务接待费，预算与上年保持一致。

十一、关于轮台县轮南镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县轮南镇人民政府2026年委托业务费4.70万元，其中：

1. 轮南镇：2026年乡镇运转经费委托业务费4.70万元，主要用于：轮南镇干部周转房宿舍与轮南镇牙买提社区综合服务设施建设项目招标代理费。

十二、关于轮台县轮南镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府2026年上年结转结余5,004.50万元，包括：财政拨款5,004.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 轮南镇：巴财教〔2024〕59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预算的通知（解放渠村）结转0.56万元，主要用于：新时代文明实践购买办公用品。

2. 轮南镇：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0.18万元，主要用于：文化馆实践购买奖品费用。

3. 轮南镇：巴财教〔2025〕10号关于下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（第二批）补助资金（两次活动奖励）结转0.06万元，主要用于：活动奖励补助资金。

4. 轮南镇：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0.20万元，主要用于：购买活动奖品费用。

5. 轮南镇：巴财预〔2025〕10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知（解放渠村5万元）结转3.50万元，主要用于：解放渠村办公费用。

6. 轮南镇：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇轮南小区片区排水建设项目）结转1,000.00万元，主要用于：巴州轮台县轮南镇轮南小区片区排水建设项目。

7. 轮南镇：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇棚户区改造建设项目）结转2,000.00万元，主要用于：巴州轮台县轮南镇棚户区改造建设项目。

8. 轮南镇：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇天然气入户建设项目）结转2,000.00万元，主要用于：巴州轮台县轮南镇天然气入户建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

轮台县轮南镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算127.38万元，比上年预算增加10.00万元，增长8.52%，主要原因是为满足工作需求，运行经费增加。

（二） 政府采购情况

2026年，轮台县轮南镇人民政府政府采购预算44.36万元，其中：政府采购货物预算20.53万元，政府采购工程预算0.50万元，政府采购服务预算23.33万元。

2026年,轮台县轮南镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.36万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额44.36万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,轮台县轮南镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋7,140.00平方米,价值1,798.09万元。

2.车辆13辆,价值226.09万元;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13辆,价值226.09万元。

3.办公家具价值55.81万元。

4.其他资产价值690.99万元。

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6,223.13万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额30.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额2.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆轮台县轮南镇政府			
部门联系人		杨阳	联系电话	0996-4955189	
年度绩效目标		<p>1.为实现美化、绿化、亮化、院落净化等，将辖区 4 个村社区进行综合治理并调解好各项矛盾纠纷；2.为特殊群体提供基本保障生活需求，促进社会公平，将对我乡 100 名特殊群体发放惠民补贴；3.为及时发现和解决安全隐患，确保人员的生命安全和财产安全，积极开展安全生产、安全隐患排查和整治 4 次；4.为满足居民对文艺活动的需求，促进村的文化建设，我乡计划举办组织本年度大小型文艺活动 6 次；5.通过劳动流动使农村人力资源量大化利用以解决地区之间劳动力供需矛盾，将我乡 15 人提供富裕劳动力转移就业岗位；6.为改善全乡村环境，增强村凝聚力和氛围，积极开展党员、返乡学生志愿服务活动 12 次；7.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 95%；8.开展干部理论学习不少于 25 次,为了提升干部们的工作能力，理论知识。9.为了解群众难题，不断增进民生福祉，将解决群众困难诉求率达到 90%。</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	5,004.50	
			本级安排	1,216.63	
		其他资金 (万元)	其他	2.00	
		合计:		6,223.13	
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、调解矛盾纠纷村社区数	=4 个	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	保障惠民惠农补贴发放人数	>=100 人	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	>=4 次	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展群众大小型文艺活动次数	>=6 次	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	提供富裕劳动力转移就业岗位	>=15 人	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展组织党员，返乡学生志愿服务活动次数	>=12 次	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展机关干部理论学习次数	>=25 次	轮台县轮南镇人民政府 2026	10

				年工作计划	
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	$\geq 95\%$	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	解决群众困难诉求率	$\geq 95\%$	轮台县轮南镇人民政府 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮南镇政府						
项目名称		轮南镇：2026 年乡镇运转经费				项目负责人	杨阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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：保障 50 名办公人员及 4 辆公务用车日常支出，确保政府工作顺利开展,提升工作人员履职能力，持续为群众提供优质的服务；目标 2：计划聘请律师事务所 1 家，化解本单位全年法律纠纷，提高依法执政水平，防范法律风险，维护合法权益，提升治理能效，保障行政决策与执行的合法性；目标 3：支付第三方清查固定资产费用次数 1 次，核实固定资产的真实性、准确性，保障资产安全与账实相符，规范管理，服务财政预算和公共治理决算。						
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	保障办公人员数量	≥50 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥4 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请律师事务所数量	=1 家	计划标准	1 家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付第三方清查固定资产费用次数	=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		提供法律咨询服务准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产费用支付准确率	=100%	计划标准	无	3	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%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提供法律咨询服务及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产清查费用支付完成时间	2026 年 5 月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	< =3460 元/人	计划标准	3113 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	< =2000 0 元/辆	计划标准	2 万元 /辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请律师事务所成本	<=2	计划标准	2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 年		/家		分	
		清查固定资产成本	< =2.70 万元/ 次	计划标准	无	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	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高依法执政水平	有效 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项事业持续健康发展	有效 保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县轮南镇政府						
项目名称		轮南镇：2026 年自有资金（机关干部缴纳伙食费）			项目负责人	杨阳		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		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：聘用厨师 1 名，及时发放 5 个月厨师工资，确保机关食堂正常运转,提升干部工作效率，保障干部正常用餐,塑造积极良好的机关单位形象。						
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	聘用厨师人员数量	=1 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨师发放工资月数	5 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	厨师工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	厨师工资发放及时率	=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	厨师工资标准	<=4000 元/人/月	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	提升干部工作效率	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障干部正常用餐	有效保障	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	就餐干部满意度	>=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。

轮台县轮南镇人民政府

2026年01月27日