

2026 年轮台县野云沟乡人民政府

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

六、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于轮台县野云沟乡人民政府 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业链现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、

应急管理、安全生产、扶贫等有关工作；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与乡村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成交办的其他事项。

二、机构设置

轮台县野云沟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：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,580.59	201 一般公共服务支出	1,085.89
1. 一般公共预算拨款	1,453.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,453.78	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	27.36
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.09
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	0.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	168.17
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	75.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	126.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	130.09
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	126.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.04	221 住房保障支出	89.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	1,580.63	支出总计	1,580.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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			一般公共服务支出	1,085.89	959.08	959.08						126.81		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.92	941.11	941.11						126.81		
201	03	01	行政运行	650.63	523.82	523.82						126.81		
201	03	50	事业运行	377.69	377.69	377.69								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.60	39.60	39.60								
201	32		组织事务	17.97	17.97	17.97								
201	32	99	其他组织事务支出	17.97	17.97	17.97								
204			公共安全支出	27.36	27.36	27.36								
204	99		其他公共安全支出	27.36	27.36	27.36								
204	99	99	其他公共安全支出	27.36	27.36	27.36								
205			教育支出	4.09	4.09	4.09								
205	08		进修及培训	4.09	4.09	4.09								
205	08	03	培训支出	4.09	4.09	4.09								
207			文化旅游体育与传媒支出	0.04									0.04	
207	01		文化和旅游	0.04									0.04	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.04									0.04	
208			社会保障和就业支出	168.17	168.17	168.17								

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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		行政事业单位养老支出	168.17	168.17	168.17								
208	05	01	行政单位离退休	4.37	4.37	4.37								
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	1.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	108.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	54.26								
210			卫生健康支出	75.17	75.17	75.17								
210	11		行政事业单位医疗	75.17	75.17	75.17								
210	11	01	行政单位医疗	34.77	34.77	34.77								
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	28.30								
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	12.09								
213			农林水支出	130.09	130.09	130.09								
213	07		农村综合改革	130.09	130.09	130.09								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	130.09	130.09	130.09								
221			住房保障支出	89.83	89.83	89.83								
221	02		住房改革支出	89.83	89.83	89.83								
221	02	01	住房公积金	89.83	89.83	89.83								
			总计	1,580.63	1,453.78	1,453.78						126.81	0.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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			一般公共服务支出	1,085.89	929.08	156.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.92	911.11	156.81
201	03	01	行政运行	650.63	493.82	156.81
201	03	50	事业运行	377.69	377.69	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.60	39.60	
201	32		组织事务	17.97	17.97	
201	32	99	其他组织事务支出	17.97	17.97	
204			公共安全支出	27.36	27.36	
204	99		其他公共安全支出	27.36	27.36	
204	99	99	其他公共安全支出	27.36	27.36	
205			教育支出	4.09	4.09	
205	08		进修及培训	4.09	4.09	
205	08	03	培训支出	4.09	4.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
207	01		文化和旅游	0.04		0.04
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.04		0.04
208			社会保障和就业支出	168.17	168.17	
208	05		行政事业单位养老支出	168.17	168.17	
208	05	01	行政单位离退休	4.37	4.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
210			卫生健康支出	75.17	75.17	
210	11		行政事业单位医疗	75.17	75.17	
210	11	01	行政单位医疗	34.77	34.77	
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	
213			农林水支出	130.09	130.09	
213	07		农村综合改革	130.09	130.09	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	130.09	130.09	
221			住房保障支出	89.83	89.83	
221	02		住房改革支出	89.83	89.83	
221	02	01	住房公积金	89.83	89.83	
			总计	1,580.63	1,423.78	156.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1,453.78	201 一般公共服务支出	959.08	959.08		
一般公共预算	1,453.78	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	27.36	27.36		
		205 教育支出	4.09	4.09		
		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	168.17	168.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.17	75.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	130.09	130.09		
		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	89.83	89.83		
		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	1,453.78	支出总计	1,453.78	1,453.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	959.08	929.08	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	941.11	911.11	30.00
201	03	01	行政运行	523.82	493.82	30.00
201	03	50	事业运行	377.69	377.69	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.60	39.60	
201	32		组织事务	17.97	17.97	
201	32	99	其他组织事务支出	17.97	17.97	
204			公共安全支出	27.36	27.36	
204	99		其他公共安全支出	27.36	27.36	
204	99	99	其他公共安全支出	27.36	27.36	
205			教育支出	4.09	4.09	
205	08		进修及培训	4.09	4.09	
205	08	03	培训支出	4.09	4.09	
208			社会保障和就业支出	168.17	168.17	
208	05		行政事业单位养老支出	168.17	168.17	
208	05	01	行政单位离退休	4.37	4.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
210			卫生健康支出	75.17	75.17	
210	11		行政事业单位医疗	75.17	75.17	
210	11	01	行政单位医疗	34.77	34.77	
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	
213			农林水支出	130.09	130.09	
213	07		农村综合改革	130.09	130.09	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	130.09	130.09	
221			住房保障支出	89.83	89.83	
221	02		住房改革支出	89.83	89.83	
221	02	01	住房公积金	89.83	89.83	
			总计	1,453.78	1,423.78	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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	1,148.22	1,148.22	
301	01	基本工资	272.53	272.53	
301	02	津贴补贴	270.82	270.82	
301	03	奖金	210.56	210.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	
301	09	职业年金缴费	54.26	54.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.08	63.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
301	13	住房公积金	89.83	89.83	
301	99	其他工资福利支出	50.11	50.11	
302		商品和服务支出	72.53		72.53
302	01	办公费	2.49		2.49
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	7.37		7.37
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	7.70		7.70
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	16	培训费	4.09		4.09
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	13.18		13.18
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	30.22		30.22
303		对个人和家庭的补助	203.03	203.03	
303	02	退休费	4.92	4.92	
303	05	生活补助	197.60	197.60	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
		总计	1,423.78	1,351.25	72.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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														
			轮台县野云沟乡人民政府		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	野云沟乡：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：轮台县野云沟乡人民政府

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				

轮台县野云沟乡人民政府 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：轮台县野云沟乡人民政府

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				

轮台县野云沟乡人民政府 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：轮台县野云沟乡人民政府

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	0.33	0.33		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.75	4.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.75	4.75		
总计	5.09	5.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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
轮台县野云沟乡人民政府	2.00	2.00		
野云沟乡：2026 年乡镇运转经费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

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	
轮台县野云沟乡人民政府	0.04	0.04			0.04				
野云沟乡：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）	0.04	0.04			0.04				
总计	0.04	0.04			0.04				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县野云沟乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,580.63 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门收入预算 1,580.63 万元，其中：

一般公共预算 1,453.78 万元，占 91.97%，比上年预算增加 201.01 万元，增长 16.05%，主要原因是我部门本年度增加工作队人员生活补助、维修（护）费、委托业务费；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 126.81 万元，占 8.02%，比上年预算增加 108.41 万元，增长 589.18%，主要原因是我部门本年度增加 2026 年自有资金（险工险段经费）。

财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.06 万元，下降 99.77%，主要原因是我部门本年度减少轮台县野云沟乡林果提质增效、节水灌溉项目。

三、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府 2026 年支出预算 1,580.63 万元，其中：

基本支出 1,423.78 万元，占 90.08%，比上年预算增加 209.08 万元，增长 17.21%，主要原因是我部门本年度增加工作队人员生活补助、维修（护）费、委托业务费；增加村民生活补助、村“两委”生活补助。

项目支出 156.85 万元，占 9.92%，比上年预算增加 83.29 万元，增长 113.23%，主要原因是我部门本年度增加 2026 年自有资金（险工险段经费）。

四、关于轮台县野云沟乡人民政府 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 1,453.78 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 1,453.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 959.08 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转和人员工资；公共安全支出 27.36 万元，主要用于维护辖区公共安全；教育支出 4.09 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 168.17 万元，主要用于人员社会保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 75.17 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；农林水支出 130.09 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 89.83 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于轮台县野云沟乡人民政府 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

轮台县野云沟乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,453.78 万元，其中：

基本支出 1,423.78 万元，比上年预算增加 209.08 万元，增长 17.21%，主要原因是我部门本年度增加工作队人员生活补助、维修（护）费、委托业务费；增加村民生活补助、村“两委”生活补助。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 8.06 万元，下降 21.18%，主要原因是我部门本年度减少轮台县野云沟乡林果提质增效、节水灌溉项目。

（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）959.08 万元，占 65.97%。
2. 公共安全支出（类）27.36 万元，占 1.88%。
3. 教育支出（类）4.09 万元，占 0.28%。
4. 社会保障和就业支出（类）168.17 万元，占 11.57%。
5. 卫生健康支出（类）75.17 万元，占 5.17%。
6. 农林水支出（类）130.09 万元，占 8.95%。
7. 住房保障支出（类）89.83 万元，占 6.18%。

（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 523.82 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.05%，主要原因是我部门本年度减少办公费、公务用车运行维护费。

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 377.69 万元，比上年预算增加 40.92 万元，增长 12.15%，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、奖金及社保增加。

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 39.60 万元，

比上年预算增加 18.00 万元，增长 83.33%，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、奖金及社保增加。

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 17.97 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 27.36 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 4.09 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 11.14%，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 4.37 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 23.10%，主要原因是我部门本年度退休人员退休费及考核奖增加。

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 1.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度事业单位离退休科目，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 108.51 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 5.28%，主要原因是我部门本年度基数调增，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 54.26 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 5.28%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出，按照实际工资调整预算增加。

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34.77万元，比上年预算增加7.17万元，增长25.98%，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28.30万元，比上年预算增加8.74万元，增长44.68%，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12.09万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.90%，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130.09万元，比上年预算增加112.09万元，增长622.72%，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89.83万元，比上年预算增加5.07万元，增长5.98%，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、关于轮台县野云沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县野云沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,423.78万元，其中：

人员经费1,351.25万元，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 72.53 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、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：野云沟乡：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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：轮台县野云沟乡人民政府

资金分配情况：18 万元用于保障 72 人日常公用经费支出；4 万元用于保障 4 辆车运转支出；2 万元用于购买固定资产盘点服务 1 次；6 万元用于购买物业管理服务 1 年。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 6 月

八、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县野云沟乡人民政府 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、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县野云沟乡人民政府 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、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.09 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 4.75 万元，公务接待费 0.33 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.06 万元，下降 37.55%，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 3.06 万元，下降 39.18%，主要原因是我部门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、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县野云沟乡人民政府 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 野云沟乡：2026 年乡镇运转经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：2026 年乡镇运转经费。

十二、关于轮台县野云沟乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府 2026 年上年结转结余 0.04 万元，包括：财政拨款 0.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 野云沟乡：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）结转 0.04 万元，主要用于：购买活动奖品费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县野云沟乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 72.53 万元，比上年预算增加 8.84 万元，增长 13.88%，主要原因是我部门本年度增加 2026 年乡镇运转经费、培训支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县野云沟乡人民政府政府采购预算 172.59 万元，其中：政府采购货物预算 40.64 万元，政府采购工程预算 116.51 万元，政府采购服务预算 15.44 万元。

2026 年，轮台县野云沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 172.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 172.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县野云沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,630.00 平方米，价值 1,603.57 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 166.09 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 12 辆，价值 166.09 万元。

3. 办公家具价值 82.82 万元。

4. 其他资产价值 435.38 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 1,580.63 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 126.81 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）		新疆轮台县野云沟乡政府			
部门联系人		王鸿燊	联系电话	0996-4936108	
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 3 个村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 700 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 10 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 10 次；5.通过劳动流动使农村人力资源最大化利用以解决地区之间劳动力供需矛盾，将我乡 170 人提供富余劳动力转移就业岗位；6.为改善乡村环境，增强村凝聚力和和谐氛围，积极开展党员、返乡学生志愿服务活动 10 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.加强党性修养，提高思想觉悟，提升干部的理论知识，开展干部理论学习不少于 25 次；9.为了解决群众难题，不断增进民生福祉，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	0.04	
			本级安排	1,453.78	
		其他资金（万元）	其他	126.81	
		合计：		1,580.63	
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、调解矛盾纠纷村居数	=3 个	政府工作计划	10
	数量指标	保障惠民惠农补贴发放人数	>=700 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	>=10 次	政府工作计划	10
	数量指标	提供富余劳动力转移就业岗位	>=170 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展机关干部理论学习次数	>=25 次	政府工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=95%	政府工作计划	10
	数量指标	解决群众困难诉求率	>=90%	政府工作计划	10
	数量指标	开展群众大小型文艺活动次数	>=10 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展组织党员，返乡学生志愿服务活动次数	>=10 次	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县野云沟乡政府						
项目名称		野云沟乡：2026 年运转经费				项目负责人	王鸿燊	
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		<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，推进野云沟乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作 目标 1：保障 72 人日常公用经费支出，确保政府工作顺利开展，提高单位人员履职能力，持续为群众提供优质的服务； 目标 2：保障我部门 4 辆车运转支出，保障野云沟乡各项事业持续健康发展，完成基层重点工作任务； 目标 3：购买固定资产盘点服务 1 次； 目标 4：购买物业管理服务 1 年，保障乡机关环境整洁。</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	保障办公人员数量	≥72 人	计划标准	72 人	4	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	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买固定资产盘点服务次数	≥1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买物业管理服务年数	≥1 年	计划标准	无	4	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产盘点报告合格率	=100%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务质量合格率	=100%	计划标准	无	4	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产盘点费用支付时间	2026 年 6 月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		物业管理问题解决及时率	=100%	计划标准	无	4	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	< =2500 元/人	计划标准	2405.88 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=1 万元/辆	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产盘点经费数	<=2 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		单位物业费经费数	≤6 万元	计划标准	无	5	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
		保障野云沟乡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)

预算单位		新疆轮台县野云沟乡政府						
项目名称		野云沟乡：2026 年自有资金（党费）				项目负责人	王鸿燊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		<p>根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求，明确“基层治理与民主建设”的职能。其具体使用范围包括培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。目标 1：制作 5 块展示栏，保障党员学习质量，提高党员学习积极性。</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	制作展示栏数量	>=5 块	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	展示栏质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	展示栏制作完成时间	2026 年 7 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	平均每块展示栏成本	< =2000 元	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	提高党员学习积极性	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	本乡党员满意度	> =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		新疆轮台县野云沟乡政府						
项目名称		野云沟乡：2026 年自有资金（机关食堂伙食费）			项目负责人	王鸿燊		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.80	
项目总体目标		<p>根据《中国共产党机构编制工作条例》要求，落实单位推进基层民主，促进全面履行职责，提高农村公共服务水平。落实解决全乡干部一日三餐的重要工作，已完成本乡机关食堂管理工作。目标 1：保障 40 名就餐人员 6 个月的就餐需求，确保野云沟乡人民政府机关食堂顺利开展日常餐饮服务，保障机关人员按时用餐，提升干部工作积极性。</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	保障机关食堂就餐人数	≥40 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关食堂供餐月数	=6 个 月	计划标准	12 个 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	机关食堂菜品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	机关食堂按时开餐率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每人用餐成本数	< =450 元/人 /月	计划标准	333.3 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关人员按时用餐	有效 保障	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部工作积极性	明显 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	就餐干部满意度	> =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		新疆轮台县野云沟乡政府						
项目名称		野云沟乡：2026 年自有资金（农村道路维修维护）			项目负责人		王鸿燊	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.41	
项目总体目标		根据《轮台县野云沟乡人民政府维护公路管理办法》要求，落实乡农村道路维修维护，促进全方面整治环境，提高农村公共服务水平单位职能。解决全乡农村道路维修维护的重要工作，完成本乡农村道路日常维护管理工作。目标 1：计划维修维护破损农村道路 4 条，共 100 米，保障群众交通安全，提升群众生活质量。						
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	保障维修维护道路条数	>=4 条	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障维修维护道路长度	> =100 米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修农村道路项目合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修农村道路项目资金支付率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修农村道路完成时间	2026 年 6 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每米道路维修成本数	< =641 元/米	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	保障群众交通安全	有效 保障	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	受益群众满意度	> =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		新疆轮台县野云沟乡政府						
项目名称		野云沟乡：2026 年自有资金（险工险段经费）			项目负责人	王鸿燊		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	108.60	
项目总体目标		为响应《中华人民共和国河道管理条例》文件要求，落实单位“生态环境保护”的工作职能，已完成险工险段抢修工作，经协商，现需支付项目尾款 108.6 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。						
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	支付险工险段尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付险工险段尾款准确率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付险工险段尾款及时率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付险工险段尾款成本控制率	<=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	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益建筑施工企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建筑施工企业满意度	>=95%	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。

轮台县野云沟乡人民政府

2026年1月27日