

2026 年轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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

况说明

六、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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) 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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

轮台县铁热克巴扎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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	2,361.32	201 一般公共服务支出	1,447.33
1. 一般公共预算拨款	2,351.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,351.23	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	77.28
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.78
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	240.35
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	106.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	660.80
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	10.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	303.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	303.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	303.50	221 住房保障支出	126.32
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	2,664.82	支出总计	2,664.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	1,447.33	1,437.24	1,437.24					10.09			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.33	1,380.24	1,380.24					10.09			
201	03	01	行政运行	827.16	817.08	817.08					10.09			
201	03	50	事业运行	482.17	482.17	482.17								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	81.00	81.00								
201	32		组织事务	57.00	57.00	57.00								
201	32	99	其他组织事务支出	57.00	57.00	57.00								
204			公共安全支出	77.28	77.28	77.28								
204	99		其他公共安全支出	77.28	77.28	77.28								
204	99	99	其他公共安全支出	77.28	77.28	77.28								
205			教育支出	5.78	5.78	5.78								
205	08		进修及培训	5.78	5.78	5.78								
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	5.78								
208			社会保障和就业支出	240.35	240.35	240.35								
208	05		行政事业单位养老支出	240.35	240.35	240.35								
208	05	01	行政单位离退休	9.32	9.32	9.32								
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	2.07								

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64	152.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	76.32								
210			卫生健康支出	106.96	106.96	106.96								
210	11		行政事业单位医疗	106.96	106.96	106.96								
210	11	01	行政单位医疗	52.53	52.53	52.53								
210	11	02	事业单位医疗	36.19	36.19	36.19								
210	11	03	公务员医疗补助	18.24	18.24	18.24								
213			农林水支出	660.80	357.29	357.29							303.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	302.50									302.50	
213	05	04	农村基础设施建设	302.00									302.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50									0.50	
213	07		农村综合改革	358.29	357.29	357.29							1.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.00									1.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	357.29	357.29	357.29								
221			住房保障支出	126.32	126.32	126.32								
221	02		住房改革支出	126.32	126.32	126.32								
221	02	01	住房公积金	126.32	126.32	126.32								
			总计	2,664.82	2,351.23	2,351.23						10.09	303.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	1,447.33	1,387.24	60.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.33	1,330.24	60.09
201	03	01	行政运行	827.16	767.08	60.09
201	03	50	事业运行	482.17	482.17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	81.00	
201	32		组织事务	57.00	57.00	
201	32	99	其他组织事务支出	57.00	57.00	
204			公共安全支出	77.28	77.28	
204	99		其他公共安全支出	77.28	77.28	
204	99	99	其他公共安全支出	77.28	77.28	
205			教育支出	5.78	5.78	
205	08		进修及培训	5.78	5.78	
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
208			社会保障和就业支出	240.35	240.35	
208	05		行政事业单位养老支出	240.35	240.35	
208	05	01	行政单位离退休	9.32	9.32	
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	
210			卫生健康支出	106.96	106.96	
210	11		行政事业单位医疗	106.96	106.96	
210	11	01	行政单位医疗	52.53	52.53	
210	11	02	事业单位医疗	36.19	36.19	
210	11	03	公务员医疗补助	18.24	18.24	
213			农林水支出	660.80	357.29	303.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	302.50		302.50
213	05	04	农村基础设施建设	302.00		302.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
213	07		农村综合改革	358.29	357.29	1.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	357.29	357.29	
221			住房保障支出	126.32	126.32	
221	02		住房改革支出	126.32	126.32	
221	02	01	住房公积金	126.32	126.32	
			总计	2,664.82	2,301.23	363.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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）	2,351.23	201 一般公共服务支出	1,437.24	1,437.24		
一般公共预算	2,351.23	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	77.28	77.28		
		205 教育支出	5.78	5.78		
		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	240.35	240.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.96	106.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	357.29	357.29		
		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	126.32	126.32		
		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	2,351.23	支出总计	2,351.23	2,351.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	1,437.24	1,387.24	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.24	1,330.24	50.00
201	03	01	行政运行	817.08	767.08	50.00
201	03	50	事业运行	482.17	482.17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	81.00	
201	32		组织事务	57.00	57.00	
201	32	99	其他组织事务支出	57.00	57.00	
204			公共安全支出	77.28	77.28	
204	99		其他公共安全支出	77.28	77.28	
204	99	99	其他公共安全支出	77.28	77.28	
205			教育支出	5.78	5.78	
205	08		进修及培训	5.78	5.78	
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
208			社会保障和就业支出	240.35	240.35	
208	05		行政事业单位养老支出	240.35	240.35	
208	05	01	行政单位离退休	9.32	9.32	
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	
210			卫生健康支出	106.96	106.96	
210	11		行政事业单位医疗	106.96	106.96	
210	11	01	行政单位医疗	52.53	52.53	
210	11	02	事业单位医疗	36.19	36.19	
210	11	03	公务员医疗补助	18.24	18.24	
213			农林水支出	357.29	357.29	
213	07		农村综合改革	357.29	357.29	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	357.29	357.29	
221			住房保障支出	126.32	126.32	
221	02		住房改革支出	126.32	126.32	
221	02	01	住房公积金	126.32	126.32	
			总计	2,351.23	2,301.23	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	1,615.56	1,615.56	
301	01	基本工资	385.32	385.32	
301	02	津贴补贴	380.37	380.37	
301	03	奖金	294.54	294.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.64	152.64	
301	09	职业年金缴费	76.32	76.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.72	88.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
301	12	其他社会保障缴费	22.94	22.94	
301	13	住房公积金	126.32	126.32	
301	99	其他工资福利支出	70.15	70.15	
302		商品和服务支出	117.87		117.87
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	3.28		3.28
302	06	电费	4.84		4.84
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	31.53		31.53
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	16	培训费	5.78		5.78
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	18.56		18.56
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	35.42		35.42
303		对个人和家庭的补助	567.79	567.79	
303	02	退休费	9.84	9.84	
303	05	生活补助	556.37	556.37	
303	09	奖励金	1.58	1.58	
		总计	2,301.23	2,183.36	117.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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														
			轮台县铁热克巴扎乡人民政府		50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00									
201	03	01	行政运行	铁热克巴扎乡：2026年乡镇运转经 费	50.00		50.00									
			总计		50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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				

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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				

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.02	6.02		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.02	6.02		
总计	6.52	6.52		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	
轮台县铁热克巴扎乡人民政府	303.50	303.50			303.50				
铁热克巴扎乡：巴财农（2025）25号中央农村综合改革转移支付（轮台县2025年铁热克巴扎乡阔什哈曼村农村综合改革建设项目）	1.00	1.00			1.00				
铁热克巴扎乡：巴财建（2025）74号关于下达以工代赈2025年第三批中央基建投资预算的通知（轮台县铁热克巴扎乡农村基础设施2025年以工代赈项目）	302.00	302.00			302.00				
铁热克巴扎乡：巴财农（2025）50号关于下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知	0.50	0.50			0.50				
总计	303.50	303.50			303.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,664.82 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、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府部门收入预算 2,664.82 万元，其中：

一般公共预算 2,351.23 万元，占 88.23%，比上年预算增加 356.62 万元，增长 17.88%，主要原因是我单位本年度增加巴州轮台县 2024 年“五小”工程前期费、巴州轮台县 2024 年村级组织活动场所建设项目前期费、轮台县铁热克巴扎乡农村基础设施 2025 年以工代赈项目。

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 10.09 万元，占 0.38%，比上年预算增加 10.09 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位增加 2026 年自有资金（文化宣传经费、机关干部缴纳伙食费、村级养老助餐点伙食费）。

财政拨款结转 303.50 万元，占 11.39%，比上年预算增加 40.15 万元，增长 15.25%，主要原因是本年度增加轮台县铁热克巴扎乡农村基础设施 2025 年以工代赈项目。

三、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年支出预算 2,664.82 万元，其中：

基本支出 2,301.23 万元，占 86.36%，比上年预算增加 374.39 万元，增长 19.43%，主要原因是我单位增加 2026 年自有资金（文化宣传经费、机关干部缴纳伙食费、村级养老助餐点伙食费）；增加培训支出；本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加。

项目支出 363.59 万元，占 13.64%，比上年预算增加 32.46 万元，增长 9.80%，主要原因是本年度增加轮台县铁热克巴扎乡农村基础设施 2025 年以工代赈项目。

四、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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 2,351.23 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 2,351.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,437.24 万元，主要用于单位正常开支和保障单位人员工资；公共安全支出 77.28 万元，主要用于公共安全方面支出；教育支出 5.78 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 240.35 万元，主要用于社会保险补贴；卫生健康支出 106.96 万元，主要用于基本医疗保险，基本养老保险；农林水支出 357.29 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 126.32 万元，主要用于用于住房公积金。

五、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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

轮台县铁热克巴扎乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,351.23万元，其中：

基本支出2,301.23万元，比上年预算增加374.39万元，增长19.43%，主要原因是我单位增加2026年自有资金（文化宣传经费、机关干部缴纳伙食费、村级养老助餐点伙食费）；增加培训支出；本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加。

项目支出50.00万元，比上年预算减少17.78万元，下降26.23%，主要原因是我单位本年度减少铁热克巴扎乡防渗渠建设项目。

（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）1,437.24万元，占61.13%。
2. 公共安全支出（类）77.28万元，占3.29%。
3. 教育支出（类）5.78万元，占0.25%。
4. 社会保障和就业支出（类）240.35万元，占10.22%。
5. 卫生健康支出（类）106.96万元，占4.55%。
6. 农林水支出（类）357.29万元，占15.20%。
7. 住房保障支出（类）126.32万元，占5.37%。

（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817.08万元，比上年预算减少6.60万元，下降0.80%，主要原因是我单位本年度人员减少，相关工资减少。

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482.17万元，比上年预算减少6.43万元，下降1.32%，主要原因是我单位本年度人员减少，相关工资减少。

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81.00万元，

比上年预算增加 18.00 万元，增长 28.57%，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 57.00 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 77.28 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 5.78 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.71%，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 9.32 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 29.26%，主要原因是我单位本年度基数调整，行政单位离退休增加。

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 2.07 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 12.50%，主要原因是我单位本年度基数调整，事业单位离退休增加。

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 152.64 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 2.13%，主要原因是我单位本年度人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 76.32 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 2.13%，主要原因是我单位本年度人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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52.53万元，比上年预算增加9.50万元，增长22.08%，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36.19万元，比上年预算增加7.87万元，增长27.79%，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18.24万元，比上年预算减少0.76万元，下降4.00%，主要原因是我单位本年度人员减少，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357.29万元，比上年预算增加339.29万元，增长1,884.94%，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。

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126.32万元，比上年预算减少1.88万元，下降1.47%，主要原因是我单位本年度人员减少，住房公积金减少。

六、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,301.23万元，其中：

人员经费2,183.36万元，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 117.87 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、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：铁热克巴扎乡：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：50.00 万元

项目承担单位：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

资金分配情况：保障 104 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；保障本单位 5 辆车运转支出，保障策大雅乡各项事业持续健康发展，完成基层重点工作任务。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.52 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 6.02 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.23 万元，下降 44.51%，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 5.23 万元，下降 46.49%，主要原因是本年度车辆保养较好，维修费用减少；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、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2026 年上年结转结余 303.50 万元，包括：财政拨款 303.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 铁热克巴扎乡：巴财农〔2025〕25 号中央农村综合改革转移支付（轮台县 2025 年铁热克巴扎乡阔什哈曼村农村综合改革建设项目）结转 1.00 万元，主要用于：轮台县 2025 年铁热克巴扎乡阔什哈曼村农村综合改革建设项目。

2. 铁热克巴扎乡：巴财农〔2025〕50号关于下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知结转0.50万元，主要用于：农村劳动力外出务工增收先进奖励资金。

3. 铁热克巴扎乡：巴财建〔2025〕74号关于下达以工代赈2025年第三批中央基建投资预算的通知（轮台县铁热克巴扎乡农村基础设施2025年以工代赈项目）结转302.00万元，主要用于：轮台县铁热克巴扎乡农村基础设施2025年以工代赈项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

轮台县铁热克巴扎乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算117.87万元，比上年预算增加30.67万元，增长35.17%，主要原因是我单位本年度增加培训费、办公费、委托业务费、电费。

（二） 政府采购情况

2026年，轮台县铁热克巴扎乡人民政府政府采购预算74.11万元，其中：政府采购货物预算43.27万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算29.84万元。

2026年，轮台县铁热克巴扎乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.11万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额74.11万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县铁热克巴扎乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,263.95平方米，价值2,499.97万元。

2. 车辆19辆，价值230.50万元；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19辆，价值230.50万元。

3. 办公家具价值 103.10 万元。

4. 其他资产价值 5,116.02 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 2 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 2,664.82 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.09 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）		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府			
部门联系人		阿迪莱·麦合木提	联系电话	0996-4941056	
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 8 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，将对全乡 2500 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 12 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 12 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 230 人提供富裕劳动力转移就业岗位；6.为改善全乡村环境，增强村凝聚力和谐氛围，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 90%；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 48 次；9.为了解决群众难题，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	303.50	
			本级安排	2,351.23	
		其他资金（万元）	其他	10.09	
		合计：		2,664.82	
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	=8 个	政府工作计划	10
	数量指标	保障惠民惠农补贴发放人数	>=2500 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	>=12 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展群众大小型文艺活动次数	>=12 次	政府工作计划	10
	数量指标	提供富裕劳动力转移就业岗位	>=230 人	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	>=12 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展机关干部理论学习次数	>=48 次	政府工作计划	10
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=90%	政府工作计划	10
	质量指标	解决群众困难诉求率	>=90%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						
项目名称		铁热克巴扎乡：2026 年乡镇运转经费				项目负责人	杨乐乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	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 104 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: 保障本单位 5 辆车运转支出，保障策大雅乡各项事业持续健康发展，完成基层重点工作任务；						
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	> =104 人	计划标准	104 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=5 辆	计划标准	5 辆	12	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%	8	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%	7	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	< =3990 .38 元 /人	计划标准	3990. 38 元/ 人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	< =1.70 万元/ 辆	计划标准	1.7 万 元/辆	7	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
		保障铁热克巴扎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		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						
项目名称		铁热克巴扎乡：2026 年自有资金（村级养老助餐点伙食费）			项目负责人		杨乐乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.09	
项目总体目标		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，促进全方面履行职责，提高农村公共服务水平”的职能。落实解决全乡养老助残点重要工作，已完成本乡养老助餐点管理工作。目标 1：保障 20 名就餐人员 1 个月的就餐需求，确保铁热克巴扎乡人民政府村级养老助餐点顺利开展日常餐饮服务，保障留守老人按时用餐。						
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	养老助餐点就餐人数	≥20 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养老助餐点供餐月数	=1 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老助餐点菜品合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老助餐点按时开餐率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老助餐点就餐标准	<=545 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	保障养老助餐点按时用餐	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升工作开展成效	明显提升	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	就餐群众满意度	>=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		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						
项目名称		铁热克巴扎乡：2026 年自有资金（机关干部缴纳伙食费）			项目负责人		杨乐乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
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，促进全方面履行”的职能，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 60 名就餐人员 12 个月的就餐需求，确保铁热克巴扎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	>=60 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关食堂供餐月数	=12 个月	计划标准	无	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	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂就餐标准	<=11.11 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	保障机关人员按时用餐	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升干部工作积极性	明显提升	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	就餐干部满意度	>=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		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						
项目名称		铁热克巴扎乡：2026 年自有资金（文化宣传经费）			项目负责人	杨乐乐		
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		根据《中国共产党宣传工作条例》要求，落实单位“文化宣传活动，提高农村文化水平”的职能，组织群众开展文化宣传活动；目标 1：计划举办文化宣传活动不少于 2 场,参与人数不少于 200 人，营造文明和谐、文化惠民的浓厚社会氛围，提升群众文化素养与政策知晓度，推进乡风文明建设与基层文化服务提质增效。						
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	举办宣传活动场次	≥2 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	≥2 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传活动人数	>=200 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办宣传活动平均成本	<=5000 元/次	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	提升工作开展成效	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动文化活动常态开展	有效推动	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

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年有 3 个上年结转结余项目，涉及预算资金 303.50 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。

轮台县铁热克巴扎乡人民政府

2026年03月06日