

2026 年轮台县阳霞镇人民政府

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

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

说明

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

- 十二、 关于轮台县阳霞镇人民政府 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) 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，搞好市场监管，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) 负责文秘、档案、保密、翻译、综合和后勤保障等工作；负责制定乡(镇)机关各项工作制度并监督落实；负责乡(镇)机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；

(三) 负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部、群众服务等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责解决群众困难诉求，进行末端检验倒查乡(镇)群众工作落实情况，查找问题短板、总结积累经验；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责驻村工作、升国旗、居民夜校、村(社区)考核；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；

(四) 负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发,产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务；

(五) 主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族、宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

协助做好乡(镇)人武部工作;

(六) 综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度,包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡(镇)执法人员以及乡(镇)执法人员在辖区内开展综合行政执法工作;

(七) 主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作;协助乡(镇)政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;

(八) 主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作;协助乡(镇)政府制定文化宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

## 二、 机构设置

轮台县阳霞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：轮台县阳霞镇人民政府

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>2,436.14</b>	201 一般公共服务支出	1,492.07
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,418.42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,418.42	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	103.44
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	239.87
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	107.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>17.72</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	385.49
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	17.72	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>24.39</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>24.39</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.29	221 住房保障支出	126.59
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	
<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	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,460.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,460.53</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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	1,492.07	1,474.34	1,474.34						17.72		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.84	1,417.12	1,417.12						17.72		
201	03	01	行政运行	878.80	861.08	861.08						17.72		
201	03	50	事业运行	476.84	476.84	476.84								
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		组织事务	57.23	57.23	57.23								
201	32	99	其他组织事务支出	57.23	57.23	57.23								
204			公共安全支出	103.44	103.44	103.44								
204	99		其他公共安全支出	103.44	103.44	103.44								
204	99	99	其他公共安全支出	103.44	103.44	103.44								
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	239.87	239.87	239.87								
208	05		行政事业单位养老支出	239.87	239.87	239.87								
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	9.24								
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	1.64								

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	152.65	152.65	152.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33	76.33								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>								
210	11	01	行政单位医疗	53.05	53.05	53.05								
210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74	35.74								
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	18.41								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>385.49</b>	<b>361.20</b>	<b>361.20</b>							<b>24.29</b>	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>23.48</b>									<b>23.48</b>	
213	05	05	生产发展	19.48									19.48	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00									4.00	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>362.01</b>	<b>361.20</b>	<b>361.20</b>							<b>0.81</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.81									0.81	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	361.20	361.20								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>								
221	02	01	住房公积金	126.59	126.59	126.59								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>									<b>0.10</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.10</b>									<b>0.10</b>	

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10									0.10	
			<b>总计</b>	<b>2,460.53</b>	<b>2,418.42</b>	<b>2,418.42</b>						<b>17.72</b>	<b>24.39</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,492.07</b>	<b>1,424.34</b>	<b>67.72</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,434.84</b>	<b>1,367.12</b>	<b>67.72</b>
201	03	01	行政运行	878.80	811.08	67.72
201	03	50	事业运行	476.84	476.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.20	79.20	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>57.23</b>	<b>57.23</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	57.23	57.23	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>103.44</b>	<b>103.44</b>	
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>103.44</b>	<b>103.44</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	103.44	103.44	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.78</b>	<b>5.78</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.78</b>	<b>5.78</b>	
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.65	152.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	53.05	53.05	
210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74	
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>385.49</b>	<b>361.20</b>	<b>24.29</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>23.48</b>		<b>23.48</b>
213	05	05	生产发展	19.48		19.48
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>362.01</b>	<b>361.20</b>	<b>0.81</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.81		0.81
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	361.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>	
221	02	01	住房公积金	126.59	126.59	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10
			<b>总计</b>	<b>2,460.53</b>	<b>2,368.42</b>	<b>92.11</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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>2,418.42</b>	201 一般公共服务支出	1,474.34	1,474.34		
一般公共预算	2,418.42	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	103.44	103.44		
		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	239.87	239.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.20	107.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	361.20	361.20		
		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	126.59	126.59		
		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>2,418.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,418.42</b>	<b>2,418.42</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,474.34</b>	<b>1,424.34</b>	<b>50.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,417.12</b>	<b>1,367.12</b>	<b>50.00</b>
201	03	01	行政运行	861.08	811.08	50.00
201	03	50	事业运行	476.84	476.84	
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>57.23</b>	<b>57.23</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	57.23	57.23	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>103.44</b>	<b>103.44</b>	
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>103.44</b>	<b>103.44</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	103.44	103.44	
205			<b>教育支出</b>	<b>5.78</b>	<b>5.78</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.78</b>	<b>5.78</b>	
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.65	152.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	53.05	53.05	
210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74	
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	
213			<b>农林水支出</b>	<b>361.20</b>	<b>361.20</b>	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>361.20</b>	<b>361.20</b>	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	361.20	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>126.59</b>	<b>126.59</b>	
221	02	01	住房公积金	126.59	126.59	
			<b>总计</b>	<b>2,418.42</b>	<b>2,368.42</b>	<b>50.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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>1,632.56</b>	<b>1,632.56</b>	
301	01	基本工资	385.35	385.35	
301	02	津贴补贴	380.53	380.53	
301	03	奖金	296.70	296.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.65	152.65	
301	09	职业年金缴费	76.33	76.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.79	88.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.41	18.41	
301	12	其他社会保障缴费	22.91	22.91	
301	13	住房公积金	126.59	126.59	
301	99	其他工资福利支出	84.29	84.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>139.15</b>		<b>139.15</b>
302	01	办公费	10.54		10.54
302	05	水费	3.46		3.46
302	06	电费	5.14		5.14
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费	52.02		52.02
302	11	差旅费	4.15		4.15
302	16	培训费	5.78		5.78
302	17	公务接待费	0.53		0.53
302	28	工会经费	18.56		18.56
302	31	公务用车运行维护费	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	35.42		35.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>596.71</b>	<b>596.71</b>	
303	02	退休费	9.84	9.84	
303	05	生活补助	585.81	585.81	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		<b>总计</b>	<b>2,368.42</b>	<b>2,229.27</b>	<b>139.15</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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														
			轮台县阳霞镇人民政府		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	阳霞镇：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：轮台县阳霞镇人民政府

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				

轮台县阳霞镇人民政府 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：轮台县阳霞镇人民政府

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				

轮台县阳霞镇人民政府 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：轮台县阳霞镇人民政府

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	0.53	0.53		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.13	9.13		
<b>总计</b>	<b>9.65</b>	<b>9.65</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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>轮台县阳霞镇人民政府</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
阳霞镇：2026 年乡镇运转经费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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>轮台县阳霞镇人民政府</b>	<b>24.39</b>	<b>24.39</b>			<b>24.39</b>				
阳霞镇：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（阳霞镇哈尔墩 村木耳改蘑菇种植项目）									
阳霞镇：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（阳霞镇乌尊布 拉克村创业就业基地建设项目）	19.00	19.00			19.00				
阳霞镇：巴财农（2025）25 号中央农村综合改革转移支付 （其盖布拉克村人居环境综合治理项目）	0.81	0.81			0.81				
阳霞镇：巴财农（2025）12 号关于下达 2025 年自治区财 政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴任务）预算的通知（阳霞镇山区牧道桥梁建设项目）	0.48	0.48			0.48				
阳霞镇：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				
阳霞镇：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	4.00	4.00			4.00				
<b>总计</b>	<b>24.39</b>	<b>24.39</b>			<b>24.39</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县阳霞镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阳霞镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,460.53 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、其他支出。

#### 二、关于轮台县阳霞镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府部门收入预算 2,460.53 万元，其中：

一般公共预算 2,418.42 万元，占 98.29%，比上年预算增加 290.85 万元，增长 13.67%，主要原因是本年度机关事业单位人员工资标准调整、绩效工资优化及各项社会保险缴费基数上调，人员经费支出相应增加，农村综合改革补助资金增加。

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 17.72 万元，占 0.72%，比上年预算减少 6.13 万元，下降 25.70%，主要原因是本年度我单位幸福大院伙食费、机关食堂伙食费减少，导致本年预算减少。

财政拨款结转 24.39 万元，占 0.99%，比上年预算增加 17.33 万元，增长 245.47%，主要原因是本年度我单位增加乌尊布拉克村创业就业基地建设项目结转资金。

### 三、关于轮台县阳霞镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府 2026 年支出预算 2,460.53 万元，其中：

基本支出 2,368.42 万元，占 96.26%，比上年预算增加 385.06 万元，增长 19.41%，主要原因是本年度机关事业单位人员工资标准调整、绩效工资优化及各项社会保险缴费基数上调，人员经费支出相应增加，农村综合改革资金增加。

项目支出 92.11 万元，占 3.74%，比上年预算减少 83.02 万元，下降 47.40%，主要原因是上年度实施的部分阶段性专项工作项目已顺利完工并完成资金结算，本年度无同类新增项目。

### 四、关于轮台县阳霞镇人民政府 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 2,418.42 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 2,418.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,474.34 万元，主要用于乡镇机关正常运转、行政办公、人员经费、日常公用支出，以及基层治理、政策宣传、政务服务；公共安全支出 103.44 万元，主要用于乡镇社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、网格化管理、禁毒宣传、反邪教工作、应急处突等公共安全相关工作开展；教育支出 5.78 万元，主要用于乡镇成人教育、社区教育、扫盲教育、教育督导、教育宣传等相关工作开展；社会保障和就业支出 239.87 万元，主要用于乡镇机关事业单位人员养老保险、职业年金缴费，以及城乡居民养老保险、最低生活保障、特困人员救助；卫生健康支出 107.20 万元，主要用于乡镇公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育服务、卫生监督；农林水支出 361.20 万元，主要用于乡镇农业生产发展、农村基础设施建设、水利工程维护、林业生态保护、乡村振兴、农村人居环境整治；住

房保障支出 126.59 万元，主要用于乡镇保障性住房建设、农村危房改造、住房租赁补贴发放。

## 五、关于轮台县阳霞镇人民政府 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

轮台县阳霞镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,418.42 万元，其中：

基本支出 2,368.42 万元，比上年预算增加 385.06 万元，增长 19.41%，主要原因是本年度机关事业单位人员工资标准调整、绩效工资优化及各项社会保险缴费基数上调，人员经费支出相应增加，农村综合改革资金增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 94.21 万元，下降 65.33%，主要原因是本年度我单位博斯坦村科普馆项目资金、阳霞就业创业基地项目已完工，导致项目支出减少。

### （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）1,474.34 万元，占 60.96%。
2. 公共安全支出（类）103.44 万元，占 4.28%。
3. 教育支出（类）5.78 万元，占 0.24%。
4. 社会保障和就业支出（类）239.87 万元，占 9.92%。
5. 卫生健康支出（类）107.20 万元，占 4.43%。
6. 农林水支出（类）361.20 万元，占 14.94%。
7. 住房保障支出（类）126.59 万元，占 5.23%。

### （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 861.08 万元，比上年预算减少 67.70 万元，下降 7.29%，主要原因是本年度我单位减少差旅费、工会经费、福利费等。

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476.84万元，比上年预算减少18.60万元，下降3.75%，主要原因是本年度我单位减少取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

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%，主要原因是本年度本单位在职人员工资调整，导致预算增加。

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57.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位其他组织事务支出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103.44万元，比上年预算增加10.80万元，增长11.66%，主要原因是本年度我单位工会经费、维修维护费用增加，导致预算增加。

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0.17万元，增长3.03%，主要原因是本年度增加了干部培训、业务轮训等相关工作安排，相应增加了培训经费投入，因此该项预算较上年有所增长。

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9.24万元，比上年预算增加0.85万元，增长10.13%，主要原因是本年度调整了离退休人员待遇标准，同时离退休人员增加，导致离退休经费支出相应增长，因此该项预算较上年有所增长。

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1.64万元，比上年预算增加0.82万元，增长100.00%，主要原因是本年度离退休人员增加，导致离退休经费支出相应增长，因此该项预算较上年有大幅增长。

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152.65万元，比上年预算减少5.68万元，下降3.59%，主要原因是本年度在职人员减少，导致养老保险缴费基数及缴费总额相应下降。

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76.33万元，比上年预算减少2.84万元，下降3.59%，主要原因是本年度在职人员减少，导致职业年金缴费基数及缴费总额相应下降。

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53.05万元，比上年预算增加9.25万元，增长21.12%，主要原因是本年度调整了在职人员医疗保险缴费基数及缴费比例，相应医疗保险缴费支出增加。

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35.74万元，比上年预算增加7.12万元，增长24.88%，主要原因是本年度调整了事业单位在职人员医疗保险缴费基数及缴费比例，相应医疗保险缴费支出增加。

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18.41万元，比上年预算减少0.93万元，下降4.81%，主要原因是本年度在职人员减少，导致补助基数及补助总额相应下降。

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361.20万元，比上年预算增加343.20万元，增长1,906.67%，主要原因是本年度增加阳霞镇污水处理厂附属设施建设项目、乌尊布拉克村创业就业基地建设项目。

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126.59万元，比上年预算减少3.61万元，下降2.77%，主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金缴费基数及缴费总额相应下降。

## 六、关于轮台县阳霞镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县阳霞镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,368.42万元，其中：

人员经费2,229.27万元，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139.15万元，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、关于轮台县阳霞镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阳霞镇：2026年乡镇运转经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定等要求。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：轮台县阳霞镇人民政府

资金分配情况：保障93名工作人员的办公需求及4辆公务用车的加油及维修需求，促进单位人员履职能力提升，确保公务车正常运行。开展5次以上的设施设备维修维护，确保所有设施设备均能正常运转，促进单位各项事业持续健康发展，设施设备维修维护成本7万元，运转经费43万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于轮台县阳霞镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

轮台县阳霞镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为9.65万元，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9.13万元，公务接待费0.53万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.29万元，下降2.92%，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0.30万元，下降3.18%，主要原因是本年度加强车辆维护保养，降低运行成本，导致公务用车运行维护费预算较上年有所下降；公务接待费增加0.01万元，增长1.92%，主要原因是本年度增加了公务接待经费投入，因此该项预算较上年略有增长。

#### 十一、关于轮台县阳霞镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县阳霞镇人民政府2026年委托业务费2.00万元，其中：

1. 阳霞镇：2026 年乡镇运转经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：本年度本单位委托第三方开展固定资产盘点费用。

## 十二、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府 2026 年上年结转结余 24.39 万元，包括：财政拨款 24.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阳霞镇：巴财农〔2025〕25 号中央农村综合改革转移支付（其盖布拉克村人居环境综合治理项目）结转 0.81 万元，主要用于：用于其盖布拉克村人居环境综合治理项目后续支出。

2. 阳霞镇：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：阳霞镇就业创业基地建设项目。

3. 阳霞镇：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（阳霞镇哈尔墩村木耳改蘑菇种植项目）结转 0.00 万元，主要用于：本年度无相关支出。

4. 阳霞镇：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（阳霞镇乌尊布拉克村创业就业基地建设项目）结转 19.00 万元，主要用于：用于乌尊布拉克村创业就业基地建设项目基础设施完善、设备购置、技能培训、产业扶持等。

5. 阳霞镇：巴财农〔2025〕12 号关于下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（阳霞镇山区牧道桥梁建设项目）结转 0.48 万元，主要用于：用于山区牧道桥梁建设项目桥梁维护、安全设施完善等。

6. 阳霞镇：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 4.00 万元，主要用于：用于农村劳动力外出务工增收相关后续支出，包括务工技能培训、就业服务、交通补贴。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

轮台县阳霞镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 139.15 万元，比上年预算增加 50.25 万元，增长 56.52%，主要原因是本年度办公耗材、水电暖等日常运转成本增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，轮台县阳霞镇人民政府政府采购预算 83.98 万元，其中：政府采购货物预算 57.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.83 万元。

2026 年，轮台县阳霞镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 83.98 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县阳霞镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,402.03 平方米，价值 4,947.05 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 165.19 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 165.19 万元。
3. 办公家具价值 72.16 万元。
4. 其他资产价值 1,293.77 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 2,460.53 万元；当年预算安排项目共 3 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 17.72 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>		新疆轮台县阳霞镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		苏强伟	<b>联系电话</b>	0996-4938088	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.为加快城镇化建设步伐,努力改善全镇各村整体硬件环境,将辖区 8 个村进行综合治理; 2.为提升农民专业技术水平,增强群众增收致富能力,举办不少于 6 场次的农民农业技术专业培训; 3.聚焦群众增收致富核心需求,通过“政策引导+技能培训+岗位对接+跟踪服务”全链条工作模式,组织辖区不少于 1500 名富余劳动力实现外地转移就业,拓宽增收致富渠道,提升群众就业能力和家庭收入水平; 4.严格落实各项惠民补贴政策要求,规范补贴申报、审核、公示、发放全流程管理,强化资金拨付审核校验与台账管理,确保各类惠民补贴资金精准核算、足额发放、专款专用,实现惠民补贴资金发放准确率 100%; 5.为提供一个稳定的养老资金来源,确保群众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 98%以上; 6.为丰富群众的精神文化生活,促进乡村文化建设,举办不少于 6 场次的大型文艺活动; 7.为改善乡村环境,搞好驻地绿化、亮化建设,开展不少于 12 次的志愿服务活动; 8.为及时发现和解决安全隐患,确保人员的安全和财产安全,开展不少于 12 次的安全隐患排查和整治活动; 9.为了解决群众难题,不断增进民生福祉,将群众困难诉求解决率达到 95%以上。</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	24.39	
			本级安排	2,418.42	
		其他资金 (万元)	其他	17.72	
		合计:		2,460.53	
<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	=8 个	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展农民农业技术培训场次	>=6 次	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织富裕劳动力外出就业人数	>=1500 人	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	惠民补贴资金发放准确率	=100%	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=98%	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	举办组织大型文艺活动场次	>=6 次	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10

	数量指标	开展志愿者活动次数	≥12 次	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治活动次数	≥12 次	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	群众困难诉求解决率	≥95%	轮台县阳霞镇人民政府 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县阳霞镇人民政府					
<b>项目名称</b>		阳霞镇：2026 年乡镇运转经费				<b>项目负责人</b>	艾力江·尼亚孜
<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>		<p>根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定等要求，为进一步强化阳霞镇人民政府提供公共服务与民生保障的能力，确保阳霞镇人民政府各项日常工作的正常开展，促进阳霞镇人民政府更好地履行“提供公共服务与民生保障”的职能，不断提升公共服务水平，增强群众满意度，推动阳霞镇经济社会持续健康发展，实施阳霞镇 2026 年运转经费项目。目标 1：保障 93 名工作人员的办公需求及 4 辆公务用车的加油及维修需求，促进单位人员履职能力提升，确保公务车正常运行。目标 2：开展 5 次以上的设施设备维修维护，确保所有设施设备均能正常运转，促进单位各项事业持续健康发展。</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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥93 人	计划标准	104 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		设施设备维修维护次数	≥5 次	计划标准	5 次	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障公务用车数量	≥4 辆	计划标准	4 辆	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	运转经费支出准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		设施设备维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		设施设备故障维修及时率	=100%	计划标准	100%	3	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	<=3741.94 元/人	计划标准	3276.92 元/人	14
设施设备维修维护成本			≤7 万元	计划标准	4.82 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
公务用车运转成本			<=8.20 万元	计划标准	11.1 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	保障单位人员履职能力	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
		促进单位各项事业持续健	有效	计划标准	达成	10	按评判等级赋分 说明材料

		康发展	促进		目标			
满意度指标	满意度指标	干部及群众满意度	> =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>		新疆轮台县阳霞镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阳霞镇：2026 年自有资金（机关食堂干部伙食费）			<b>项目负责人</b>		艾力江·尼亚孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.72	
<b>项目总体目标</b>		根据《中央国家机关食堂管理办法》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》相关要求，更好的确保阳霞镇人民政府能够向干部提供优质的“后勤保障”职能，按照轮台县财政局相关工作要求，结合本单位基本户机关食堂伙食费实施机关食堂干部伙食费项目。目标：保障 30 名就餐人员 12 个月的就餐需求，确保阳霞镇人民政府机关食堂顺利开展日常餐饮服务，每日为干部按时提供饭菜，提升干部工作积极性。						
<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	保障机关食堂就餐人数	≥30人	计划标准	30人	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	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	<=214.44元/人/月	计划标准	115.83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)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县阳霞镇人民政府						
<b>项目名称</b>		阳霞镇：2026 年自有资金（幸福大院食堂伙食费）			<b>项目负责人</b>		艾力江·尼亚孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		根据民政部《养老机构管理办法》，为落实好阳霞镇幸福大院为老人提供基本生活照料的职能，提升幸福大院养老服务水平，在保证老人伙食质量的前提下，有效控制成本，提高资金使用效益，改善幸福大院老人的伙食质量，确保食材新鲜、营养均衡，满足老人的饮食需求，提供优质的“生活照料”，增强老人的幸福感与获得感，实施阳霞镇幸福大院食堂伙食费项目。目标 1：保障 30 名就餐人员 12 个月的就餐需求，确保阳霞镇幸福大院食堂顺利开展日常餐饮服务，每日为就餐人员按时提供饭菜。						
<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	保障幸福大院用餐人数	≥30 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障幸福大院食堂供餐月数	=12 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	幸福大院食堂菜品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幸福大院食堂按时开餐率	=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	< =277.78 元/人/月	计划标准	431.8 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	保障幸福大院食堂就餐人员按时用餐	有效保障	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幸福大院食堂就餐人员满意度	> =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

本单位无其他需说明事项。

## 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。

轮台县阳霞镇人民政府

2026年01月27日