

2026 年轮台县阿克萨来乡人民政府

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

说明

六、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 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）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，提高公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与乡镇公共服务设施建设规划，推动乡镇健康有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实乡镇内相关行政事物常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护安全稳定。承担乡（镇）平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）领导基层自治。指导村委会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

### 二、机构设置

轮台县阿克萨来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：轮台县阿克萨来乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,604.53</b>	201 一般公共服务支出	1,031.62
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,593.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,593.53	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	36.72
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4.25
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	181.78
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	76.58
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>11.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	189.43
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	11.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.92	221 住房保障支出	91.07
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>1,611.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,611.45</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1,031.62	1,020.62	1,020.62						11.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.69	990.69	990.69						11.00		
201	03	01	行政运行	582.20	571.20	571.20						11.00		
201	03	50	事业运行	372.69	372.69	372.69								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.80	46.80	46.80								
201	32		组织事务	29.92	29.92	29.92								
201	32	99	其他组织事务支出	29.92	29.92	29.92								
204			公共安全支出	36.72	36.72	36.72								
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72	36.72								
204	99	99	其他公共安全支出	36.72	36.72	36.72								
205			教育支出	4.25	4.25	4.25								
205	08		进修及培训	4.25	4.25	4.25								
205	08	03	培训支出	4.25	4.25	4.25								
208			社会保障和就业支出	181.78	181.78	181.78								
208	05		行政事业单位养老支出	181.78	181.78	181.78								
208	05	01	行政单位离退休	10.25	10.25	10.25								
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	6.01								

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	110.34	110.34	110.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	55.17								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>								
210	11	01	行政单位医疗	36.01	36.01	36.01								
210	11	02	事业单位医疗	28.06	28.06	28.06								
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>189.43</b>	<b>182.51</b>	<b>182.51</b>							<b>6.92</b>	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6.92</b>									<b>6.92</b>	
213	05	05	生产发展	2.92									2.92	
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>182.51</b>	<b>182.51</b>	<b>182.51</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.51	182.51	182.51								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>								
221	02	01	住房公积金	91.07	91.07	91.07								
			<b>总计</b>	<b>1,611.45</b>	<b>1,593.53</b>	<b>1,593.53</b>						<b>11.00</b>	<b>6.92</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,031.62</b>	<b>990.62</b>	<b>41.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,001.69</b>	<b>960.69</b>	<b>41.00</b>
201	03	01	行政运行	582.20	541.20	41.00
201	03	50	事业运行	372.69	372.69	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.80	46.80	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>29.92</b>	<b>29.92</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	29.92	29.92	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	36.72	36.72	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>	
205	08	03	培训支出	4.25	4.25	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>181.78</b>	<b>181.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>181.78</b>	<b>181.78</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.25	10.25	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.01	36.01	
210	11	02	事业单位医疗	28.06	28.06	
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>189.43</b>	<b>182.51</b>	<b>6.92</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6.92</b>		<b>6.92</b>
213	05	05	生产发展	2.92		2.92
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>182.51</b>	<b>182.51</b>	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.51	182.51	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	
221	02	01	住房公积金	91.07	91.07	
			<b>总计</b>	<b>1,611.45</b>	<b>1,563.53</b>	<b>47.92</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,593.53</b>	201 一般公共服务支出	1,020.62	1,020.62		
一般公共预算	1,593.53	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	36.72	36.72		
		205 教育支出	4.25	4.25		
		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	181.78	181.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.58	76.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	182.51	182.51		
		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	91.07	91.07		
		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>1,593.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,593.53</b>	<b>1,593.53</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,020.62</b>	<b>990.62</b>	<b>30.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>990.69</b>	<b>960.69</b>	<b>30.00</b>
201	03	01	行政运行	571.20	541.20	30.00
201	03	50	事业运行	372.69	372.69	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.80	46.80	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>29.92</b>	<b>29.92</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	29.92	29.92	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	36.72	36.72	
205			<b>教育支出</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>	
205	08	03	培训支出	4.25	4.25	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>181.78</b>	<b>181.78</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>181.78</b>	<b>181.78</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.25	10.25	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.01	36.01	
210	11	02	事业单位医疗	28.06	28.06	
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	
213			<b>农林水支出</b>	<b>182.51</b>	<b>182.51</b>	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>182.51</b>	<b>182.51</b>	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.51	182.51	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	
221	02	01	住房公积金	91.07	91.07	
			<b>总计</b>	<b>1,593.53</b>	<b>1,563.53</b>	<b>30.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,166.99</b>	<b>1,166.99</b>	
301	01	基本工资	283.09	283.09	
301	02	津贴补贴	271.52	271.52	
301	03	奖金	209.61	209.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	110.34	
301	09	职业年金缴费	55.17	55.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.07	64.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	
301	12	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
301	13	住房公积金	91.07	91.07	
301	99	其他工资福利支出	52.91	52.91	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.34</b>		<b>99.34</b>
302	01	办公费	4.54		4.54
302	05	水费	2.39		2.39
302	06	电费	5.57		5.57
302	07	邮电费	2.52		2.52
302	08	取暖费	31.11		31.11
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	16	培训费	4.25		4.25
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	13.37		13.37
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	31.05		31.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>297.20</b>	<b>297.20</b>	
303	02	退休费	13.94	13.94	
303	05	生活补助	280.83	280.83	
303	09	奖励金	2.42	2.42	
		<b>总计</b>	<b>1,563.53</b>	<b>1,464.19</b>	<b>99.34</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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														
			轮台县阿克萨来乡人民政府		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	阿克萨来乡：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：轮台县阿克萨来乡人民政府

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				

轮台县阿克萨来乡人民政府 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：轮台县阿克萨来乡人民政府

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				

轮台县阿克萨来乡人民政府 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：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	0.36	0.36		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.64	4.64		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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
<b>轮台县阿克萨来乡人民政府</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
阿克萨来乡：2026 年乡镇运转经费	2.50	2.50		
<b>总计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	
<b>轮台县阿克萨来乡人民政府</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>			<b>6.92</b>				
阿克萨来乡：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（阿克萨来乡设施农业产业示范基地冷链附属设施项目）	1.68	1.68			1.68				
阿克萨来乡：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（阿克萨来乡人居环境整治项目）	1.24	1.24			1.24				
阿克萨来乡：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	4.00	4.00			4.00				
<b>总计</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>			<b>6.92</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,611.45 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门收入预算 1,611.45 万元，其中：

一般公共预算 1,593.53 万元，占 98.89%，比上年预算增加 222.34 万元，增长 16.22%，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 11.00 万元，占 0.68%，比上年预算减少 3.99 万元，下降 26.62%，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 6.92 万元，占 0.43%，比上年预算减少 108.09 万元，下降 93.98%，主要原因是本年度人居环境整治项目、“五小”工程项目财政拨款结转预算减少。

#### 三、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年支出预算 1,611.45 万元，其中：

基本支出 1,563.53 万元，占 97.03%，比上年预算增加 242.55 万元，增长 18.36%，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 47.92 万元，占 2.97%，比上年预算减少 132.28 万元，下降 73.41%，主要原因是本年度人居环境整治项目、“五小”工程项目、蔬菜产业融合发展示范项目预算减少。

#### 四、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 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 1,593.53 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 1,593.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,020.62 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 36.72 万元，主要用于我单位本年度公共安全等方面的支出；教育支出 4.25 万元，主要用于我单位本年度人员培训支出；社会保障和就业支出 181.78 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 76.58 万元，主要用于行政事业单位医疗；农林水支出 182.51 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 91.07 万元，主要用于住房改革支出。

#### 五、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 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

轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,593.53 万元，其中：

基本支出 1,563.53 万元，比上年预算增加 242.55 万元，增长 18.36%，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 30.00 万元，比上年预算减少 20.21 万元，下降 40.25%，主要原因是本年度人居环境整治项目、“五小”工程项目、蔬菜产业融合发展示范项目预算减少。

## （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）1,020.62 万元，占 64.05%。
2. 公共安全支出（类）36.72 万元，占 2.30%。
3. 教育支出（类）4.25 万元，占 0.27%。
4. 社会保障和就业支出（类）181.78 万元，占 11.41%。
5. 卫生健康支出（类）76.58 万元，占 4.81%。
6. 农林水支出（类）182.51 万元，占 11.45%。
7. 住房保障支出（类）91.07 万元，占 5.72%。

## （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 571.20 万元，比上年预算减少 11.75 万元，下降 2.02%，主要原因是本年度行政人员减少 4 人，相应的人员经费减少。

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 372.69 万元，比上年预算增加 31.89 万元，增长 9.36%，主要原因是我单位本年度办公费、培训费预算数增加。

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 46.80 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 62.50%，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29.92万元，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36.72万元，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4.25万元，比上年预算增加0.31万元，增长7.87%，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10.25万元，比上年预算增加1.42万元，增长16.08%，主要原因是本年度行政退休人员考核奖支出预算增加。

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6.01万元，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事业单位离退休支出科目，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110.34万元，比上年预算增加1.59万元，增长1.46%，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55.17万元，比上年预算增加0.80万元，增长1.47%，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36.01万元，比上年预算增加5.97万元，增长19.87%，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28.06万元，比上年预算增加8.43万元，增长42.94%，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12.51万元，比上年预算减少0.77万元，下降5.80%，主要原因是我单位本年度公务员医疗补助基数调整，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182.51万元，比上年预算增加164.51万元，增长913.94%，主要原因是本年度我单位机关食堂采购支出预算增加。

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91.07万元，比上年预算增加1.95万元，增长2.19%，主要原因是本年度在职人员住房公积金支出预算增加。

## 六、关于轮台县阿克萨来乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,563.53万元，其中：

人员经费1,464.19万元，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 99.34 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：阿克萨来乡：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：轮台县阿克萨来乡人民政府

资金分配情况：保障办公人员数量 65 人，聘用法律咨询服务年份 1 年

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

## 八、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.64 万元，公务接待费 0.36 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.30万元，下降5.66%，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6.07%，主要原因是我单位本年度车辆保养较好，维修费减少，导致公务用车运行费预算减少；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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府2026年委托业务费2.50万元，其中：

1. 阿克萨来乡：2026年乡镇运转经费委托业务费2.50万元，主要用于：本年度我单位委托业务费支出。

### 十二、关于轮台县阿克萨来乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府2026年上年结转结余6.92万元，包括：财政拨款6.92万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 阿克萨来乡：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4.00万元，主要用于：农村劳动力外出务工增收先进奖励资金。

2. 阿克萨来乡：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（阿克萨来乡设施农业产业示范基地冷链附属设施项目）结转1.68万元，主要用于：阿克萨来乡设施农业产业示范基地冷链附属设施项目支出。

3. 阿克萨来乡：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（阿

克萨来乡人居环境整治项目) 结转 1.24 万元, 主要用于: 本年度阿克萨来乡人居环境整治项目支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

轮台县阿克萨来乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.34 万元, 比上年预算增加 31.52 万元, 增长 46.48%, 主要原因是我单位本年度取暖费、其他商品和服务支出预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年, 轮台县阿克萨来乡人民政府政府采购预算 61.77 万元, 其中: 政府采购货物预算 36.33 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 25.44 万元。

2026 年, 轮台县阿克萨来乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 29.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 轮台县阿克萨来乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 7,950.32 平方米, 价值 1,926.09 万元。
2. 车辆 11 辆, 价值 175.78 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 26.16 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 9 辆, 价值 149.62 万元。
3. 办公家具价值 63.50 万元。
4. 其他资产价值 676.29 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 1,611.45 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 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>		新疆轮台县阿克萨来乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		张超华	<b>联系电话</b>	0996-4932858	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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、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，群众困难诉求解决率达到100%，提升群众幸福感。2.做好农业、农村、农民工作，小麦玉米总计面积达到14000亩，其中小麦种植5000亩、玉米种植9000亩，提供农业技术指导，提升种植质量。3.做好民族团结工作，全年开展民族团结一家亲工作不少于10次，筑牢中华民族共同体意识。4.做好党建工作，全年发展党员不少于8名。5.健全完善乡村群众工作机构，大力开展志愿活动次数不少于12次，全乡养老保险参保人数达到2400人，走访困难群众不少于12次，使群众工作更细更精。6.提高群众用火、用电、用水、用气安全，开展安全隐患排查和整治次数全年达到12次，增强大家对消防安全意识，在思想上做到“防患于未然”。7.常态化开展好环境卫生整治，对全乡4个村进行综合环境治理，做到家国无小事，卫生常打扫，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。</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	6.92	
			本级安排	1,593.53	
		其他资金（万元）	其他	11.00	
		合计：		1,611.45	
<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	小麦玉米种植总面积	>=14000 亩	工作计划	10
	数量指标	综合环境治理村居数	>=4 个	工作计划	10
	数量指标	全乡养老保险参保人数	>=2400 人	工作计划	10
	数量指标	全年发展党员数	>=8 个	工作计划	10
	数量指标	开展民族团结一家亲活动	>=10 次	工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	>=12 次	工作计划	10
	数量指标	开展走访困难群众活动次数	>=12 次	工作计划	10
	数量指标	开展志愿活动次数	>=12 次	工作计划	10
	数量指标	群众困难诉求解决率	>=100%	工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县阿克萨来乡人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克萨来乡：2026 年乡镇运转经费			<b>项目负责人</b>		阿迪力·阿卜来提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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：保障办公人员数量 65 人，聘用法律咨询服务年份 1 年，主要用于阿克萨来乡各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进单位各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。按规定及时支付，保障政府结构正常运转。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加安全，有效的公共服务。						
<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	=65 人	计划标准	65	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律咨询服务月数	=12 个月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	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	说明材料
		法律咨询问题解决率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询问题解决及时率	=100%	计划标准	无	5	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	<=4538.46 元/人	计划标准	4285.71 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律咨询服务成本	<=0.50 万元	计划标准	无	10	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
		促进单位各项事业持续健康发展	有效促进	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	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>		新疆轮台县阿克萨来乡人民政府					
<b>项目名称</b>		阿克萨来乡：2026 年自有资金（机关食堂干部伙食费、养老助餐点伙食费）			<b>项目负责人</b>		阿迪力·阿卜来提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.00
<b>项目总体目标</b>		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：保障就餐人数不少于 60 人，其中机关食堂就餐人员数 50 人用餐，养老助餐点 10 人就餐，全年 12 月提供餐食，满足基层群众基本生活需求，有效提升基层服务质量，提升干部工作积极性，有效保障各项基层工作健康发展。					
<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	机关食堂就餐人员数	≥50 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		养老助餐点就餐人员数	≥10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		全年供应餐食总时长	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	机关食堂及助餐点菜品合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	食堂提供餐食及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	机关食堂采购食材成本	≤10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		养老助餐点采购食材成本	≤1 万元	计划标准	无	10	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	达成目标	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	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	就餐人员满意度	>=90%	行业标准	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 3 个上年结转结余项目，涉及预算资金 6.92 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。

轮台县阿克萨来乡人民政府

2026年03月09日