

2026 年轮台县哈尔巴克乡人民政府

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

说明

六、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

轮台县哈尔巴克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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	2,526.49	201 一般公共服务支出	1,545.66
1. 一般公共预算拨款	2,480.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,480.99	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	84.24
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.11
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.40
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	0.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	266.57
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	112.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	379.94
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	45.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.61	221 住房保障支出	132.13
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	2,528.11	支出总计	2,528.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	1,545.66	1,499.65	1,499.65						45.50	0.50
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.10	1,420.60	1,420.60						45.50	
201	03	01		行政运行	905.62	860.12	860.12						45.50	
201	03	50		事业运行	475.88	475.88	475.88							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60	84.60	84.60							
201	32			组织事务	79.56	79.06	79.06						0.50	
201	32	99		其他组织事务支出	79.56	79.06	79.06						0.50	
204				公共安全支出	84.24	84.24	84.24							
204	99			其他公共安全支出	84.24	84.24	84.24							
204	99	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	84.24							
205				教育支出	6.11	6.11	6.11							
205	08			进修及培训	6.11	6.11	6.11							
205	08	03		培训支出	6.11	6.11	6.11							
206				科学技术支出	0.40								0.40	
206	07			科学技术普及	0.40								0.40	
206	07	02		科普活动	0.40								0.40	
207				文化旅游体育与传媒支出	0.35								0.35	

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207	01		文化和旅游	0.20									0.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.20									0.20	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.15									0.15	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15									0.15	
208			社会保障和就业支出	266.57	266.57	266.57								
208	05		行政事业单位养老支出	266.57	266.57	266.57								
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	15.87								
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	10.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.88	159.88	159.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.94	79.94	79.94								
210			卫生健康支出	112.71	112.71	112.71								
210	11		行政事业单位医疗	112.71	112.71	112.71								
210	11	01	行政单位医疗	57.09	57.09	57.09								
210	11	02	事业单位医疗	35.79	35.79	35.79								
210	11	03	公务员医疗补助	19.83	19.83	19.83								
213			农林水支出	379.94	379.58	379.58							0.36	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18									0.18	
213	05	05	生产发展	0.18									0.18	
213	07		农村综合改革	379.77	379.58	379.58							0.19	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.19									0.19	

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	379.58	379.58	379.58								
221			住房保障支出	132.13	132.13	132.13								
221	02		住房改革支出	132.13	132.13	132.13								
221	02	01	住房公积金	132.13	132.13	132.13								
			总计	2,528.11	2,480.99	2,480.99						45.50	1.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,545.66	1,449.65	96.00
201	03		1,466.10	1,370.60	95.50
201	03	01	905.62	810.12	95.50
201	03	50	475.88	475.88	
201	03	99	84.60	84.60	
201	32		79.56	79.06	0.50
201	32	99	79.56	79.06	0.50
204			84.24	84.24	
204	99		84.24	84.24	
204	99	99	84.24	84.24	
205			6.11	6.11	
205	08		6.11	6.11	
205	08	03	6.11	6.11	
206			0.40		0.40
206	07		0.40		0.40
206	07	02	0.40		0.40
207			0.35		0.35
207	01		0.20		0.20
207	01	99	0.20		0.20
207	99		0.15		0.15
207	99	99	0.15		0.15
208			266.57	266.57	
208	05		266.57	266.57	
208	05	01	15.87	15.87	
208	05	02	10.88	10.88	
208	05	05	159.88	159.88	
208	05	06	79.94	79.94	
210			112.71	112.71	
210	11		112.71	112.71	
210	11	01	57.09	57.09	
210	11	02	35.79	35.79	
210	11	03	19.83	19.83	
213			379.94	379.58	0.36
213	05		0.18		0.18
213	05	05	0.18		0.18
213	07		379.77	379.58	0.19

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.19		0.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	379.58	379.58	
221			住房保障支出	132.13	132.13	
221	02		住房改革支出	132.13	132.13	
221	02	01	住房公积金	132.13	132.13	
			总计	2,528.11	2,430.99	97.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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）	2,480.99	201 一般公共服务支出	1,499.65	1,499.65		
一般公共预算	2,480.99	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	84.24	84.24		
		205 教育支出	6.11	6.11		
		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	266.57	266.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.71	112.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	379.58	379.58		
		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	132.13	132.13		
		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	2,480.99	支出总计	2,480.99	2,480.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	1,499.65	1,449.65	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.60	1,370.60	50.00
201	03	01	行政运行	860.12	810.12	50.00
201	03	50	事业运行	475.88	475.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60	84.60	
201	32		组织事务	79.06	79.06	
201	32	99	其他组织事务支出	79.06	79.06	
204			公共安全支出	84.24	84.24	
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	
204	99	99	其他公共安全支出	84.24	84.24	
205			教育支出	6.11	6.11	
205	08		进修及培训	6.11	6.11	
205	08	03	培训支出	6.11	6.11	
208			社会保障和就业支出	266.57	266.57	
208	05		行政事业单位养老支出	266.57	266.57	
208	05	01	行政单位离退休	15.87	15.87	
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.88	159.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.94	79.94	
210			卫生健康支出	112.71	112.71	
210	11		行政事业单位医疗	112.71	112.71	
210	11	01	行政单位医疗	57.09	57.09	
210	11	02	事业单位医疗	35.79	35.79	
210	11	03	公务员医疗补助	19.83	19.83	
213			农林水支出	379.58	379.58	
213	07		农村综合改革	379.58	379.58	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	379.58	379.58	
221			住房保障支出	132.13	132.13	
221	02		住房改革支出	132.13	132.13	
221	02	01	住房公积金	132.13	132.13	
			总计	2,480.99	2,430.99	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	1,682.53	1,682.53	
301	01	基本工资	407.52	407.52	
301	02	津贴补贴	394.71	394.71	
301	03	奖金	306.63	306.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.88	159.88	
301	09	职业年金缴费	79.94	79.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.88	92.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	
301	12	其他社会保障缴费	23.91	23.91	
301	13	住房公积金	132.13	132.13	
301	99	其他工资福利支出	65.09	65.09	
302		商品和服务支出	109.83		109.83
302	01	办公费	5.77		5.77
302	05	水费	3.31		3.31
302	06	电费	8.68		8.68
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	08	取暖费	19.91		19.91
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	16	培训费	6.11		6.11
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	18	专用材料费	0.62		0.62
302	28	工会经费	19.49		19.49
302	31	公务用车运行维护费	1.74		1.74
302	99	其他商品和服务支出	37.10		37.10
303		对个人和家庭的补助	638.64	638.64	
303	02	退休费	21.53	21.53	
303	05	生活补助	611.78	611.78	
303	09	奖励金	5.33	5.33	
		总计	2,430.99	2,321.16	109.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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													
			轮台县哈尔巴克乡人民政府		50.00		42.93	0.57			6.50				
201			一般公共服务支出		50.00		42.93	0.57			6.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		42.93	0.57			6.50				
201	03	01	行政运行	哈尔巴克乡：2026 年乡镇运转经费	50.00		42.93	0.57			6.50				
			总计		50.00		42.93	0.57			6.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府 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				

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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：轮台县哈尔巴克乡人民政府 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				

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	0.51	0.51		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.24	6.24		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.24	6.24		
总计	6.75	6.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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				

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	
轮台县哈尔巴克乡人民政府	1.61	1.61			1.61				
哈尔巴克乡：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（哈尔巴克乡哈尔巴克村创业孵化基地盘活性能项目）	0.18	0.18			0.18				
哈尔巴克乡：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建设（第二批）补助资金（两次活动奖励）	0.15	0.15			0.15				
哈尔巴克乡：巴财农（2025）25 号中央农村综合改革转移支付（吾夏克铁热克村人居环境综合治理项目）	0.19	0.19			0.19				
哈尔巴克乡：巴财行（2024）33 号关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
哈尔巴克乡：巴财教（2025）25 号关于拨付 2025 年自治州乡村科普馆运行经费的通知（吾夏克铁热克村科普馆）	0.40	0.40			0.40				
哈尔巴克乡：巴财教（2024）71 号自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.20	0.20			0.20				
总计	1.61	1.61			1.61				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,528.11 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、科学技术支出、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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门收入预算 2,528.11 万元，其中：

一般公共预算 2,480.99 万元，占 98.14%，比上年预算增加 416.42 万元，增长 20.17%，主要原因是本年度组织部将村干部报酬预算调整至本部门，导致预算增加。

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 45.50 万元，占 1.80%，比上年预算增加 24.57 万元，增长 117.39%，主要原因是本年度增加 2026 年自有资金（科技示范村奖励金）、2026 年自有资金（险工险段经费）。

财政拨款结转 1.61 万元，占 0.06%，比上年预算减少 489.31 万元，下降 99.67%，主要原因是“五小”工程建设项目、干部周转宿舍建设项目已完工，预算减少。

三、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年支出预算 2,528.11 万元，其中：

基本支出 2,430.99 万元，占 96.16%，比上年预算增加 433.70 万元，增长 21.71%，主要原因是本年度组织部将村干部报酬预算调整至本部门，导致预算增加。

项目支出 97.12 万元，占 3.84%，比上年预算减少 482.03 万元，下降 83.23%，主要原因是本年度减少 2024 年乡镇“五小”工程建设项目、2024 年干部周转宿舍建设项目。

四、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 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 2,480.99 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 2,480.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,499.65 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 84.24 万元，主要用于辖区情报信息搜集与联户平安稳定工作；教育支出 6.11 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 266.57 万元，主要用于行政事业单位离退休费、社保及职业年金缴纳支出；卫生健康支出 112.71 万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；农林水支出 379.58 万元，主要用于村干部报酬支出；住房保障支出 132.13 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 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

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,480.99 万元，其中：

基本支出 2,430.99 万元，比上年预算增加 433.70 万元，增长 21.71%，主要原因是本年度增加村干部报酬预算。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 17.29 万元，下降 25.69%，主要原因是本年度减少 2024 年乡镇“五小”工程建设项目、2024 年干部周转宿舍建设项目。

（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）1,499.65 万元，占 60.45%。
2. 公共安全支出（类）84.24 万元，占 3.40%。
3. 教育支出（类）6.11 万元，占 0.25%。
4. 社会保障和就业支出（类）266.57 万元，占 10.74%。
5. 卫生健康支出（类）112.71 万元，占 4.54%。
6. 农林水支出（类）379.58 万元，占 15.30%。
7. 住房保障支出（类）132.13 万元，占 5.33%。

（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 860.12 万元，比上年预算增加 28.44 万元，增长 3.42%，主要原因是本年度人员工资调增，取暖费预算增加。

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 475.88 万元，比上年预算减少 19.83 万元，下降 4.00%，主要原因是本年度减少 4 人，相应基本工资、津贴补贴、社保减少。

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 84.60 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 27.03%，主要原因是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 79.06 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 84.24 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 6.11 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 5.89%，主要原因是本年度人员工资增加，计提的培训经费增加。

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 15.87 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 7.30%，主要原因是本年度人员增加，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 10.88 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 29.37%，主要原因是本年度退休人员增加 2 人，退休费增加。

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 159.88 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.69%，主要原因是本年度缴费基数调整，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 79.94 万元，比上年预算增加

0.55 万元，增长 0.69%，主要原因是本年度在职人员机关事业单位职业年金缴费基数调增，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 57.09 万元，比上年预算增加 13.28 万元，增长 30.31%，主要原因是本年度缴费基数调增，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 35.79 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 24.53%，主要原因是本年度缴费基数调增，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 19.83 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 2.48%，主要原因是本年度基数调增，公务员医疗补助增加。

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 379.58 万元，比上年预算增加 361.58 万元，增长 2,008.78%，主要原因是本年度增加村两委报酬预算。

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 132.13 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 1.47%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,430.99 万元，其中：

人员经费 2,321.16 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 109.83 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：哈尔巴克乡：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》《行政单位财务规则》等对机关运行经费作出的系统规定及要求

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：轮台县哈尔巴克乡人民政府

资金分配情况：48.5 万元保障本单位办公人员 100 人正常办公，人均运转经费 4850 元/人；1.5 万元保障本单位公务车辆 6 辆正常运行，车辆运转经费 2500 元/辆。确保本单位各项工作顺利开展，提升工作人员履职能力

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

八、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.75 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 6.24 万元，公务接待费 0.51 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 23.73%，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 2.10 万元，下降 25.18%，主要原因是本单位严格执行相关规定，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%，主要原因是本年度公务接待费预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年上年结转结余 1.61 万元，包括：财政拨款 1.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈尔巴克乡：巴财教〔2024〕71 号自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算结转 0.20 万元，主要用于：文化馆实践购买奖品费用。

2. 哈尔巴克乡：巴财教〔2025〕25 号关于拨付 2025 年自治州乡村科普馆运行经费的通知（吾夏克铁热克村科普馆）结转 0.40 万元，主要用于：吾夏克铁热克村科普馆运行经费。

3. 哈尔巴克乡：巴财农〔2025〕25 号中央农村综合改革转移支付（吾夏克铁热克村人居环境综合治理项目）结转 0.19 万元，主要用于：吾夏克铁热克村人居环境综合治理项目。

4. 哈尔巴克乡：巴财行〔2024〕33 号关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 0.50 万元，主要用于：选调生补助资金。

5. 哈尔巴克乡：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建设〔第二批〕补助资金（两次活动奖励）结转 0.15 万元，主要用于：活动奖励补助资金。

6. 哈尔巴克乡：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（哈尔巴克乡哈尔巴克村创业孵化基地盘活性能项目）结转 0.18 万元，主要用于：哈尔巴克乡哈尔巴克村创业孵化基地盘活性能项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 109.83 万元，比上年预算增加 20.38 万元，增长 22.78%，主要原因是本年度取暖费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，轮台县哈尔巴克乡人民政府政府采购预算 136.60 万元，其中：政府采购货物预算 71.21 万元，政府采购工程预算 20.45 万元，政府采购服务预算 44.94 万元。

2026 年,轮台县哈尔巴克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.60 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 136.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,轮台县哈尔巴克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 17,322.56 平方米,价值 3,332.59 万元。

2. 车辆 15 辆,价值 223.48 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 15 辆,价值 223.48 万元。

3. 办公家具价值 140.77 万元。

4. 其他资产价值 1,357.23 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 2,528.11 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 50.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 45.50 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）		新疆轮台县哈尔巴克乡政府			
部门联系人		常智奇		联系电话	0996-4931821
年度绩效目标		1、坚持稳中求进工作总基调完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，进一步全面深化改革，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，推动全乡经济实现质的有效提升和量的合理增长，紧紧围绕县委、县政府和乡党委决策部署，锚定“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，聚焦“农业强、农村美、农民富”核心目标，真抓实干，久久为功，奋力开创各项事业发展新局面。2、推进乡村振兴，健全完善乡村群众工作机构，做到综合治理村居达到 9 个村全覆盖，确保群众工作更细更精。3、城乡居民基本养老保险参保率达到 95%以上，城乡居民基本医保参保率达到 95%以上，做好惠民托底保障。4、完成粮食种植面积任务达到 2 万亩以上，确保粮食安全。5、减少棉花种植面积 5 万亩以上，确保纯井区水资源约束治理有效。6、新建高标准农田 3600 亩以上，确保高标准农田建设有力实施。7、全年开展安全生产、安全隐患排查和整治达到 20 次以上，筑牢安全生产防线。8、季节性务工和外出稳定就业人数达到 200 人以上，确保群众工作更细更精。9、开展志愿活动次数达到 20 次以上，整体提升辖区内人居和人文环境。10、群众困难诉求解决率达到 95%以上，确保辖区内群众幸福满足感大幅提升。			
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	1.61	
			本级安排	2,480.99	
		其他资金（万元）	其他	45.51	
		合计：		2,528.11	
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	综合治理村居数	=9 个	政府工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险及医保参保率	>=95%	政府工作计划	10
	数量指标	粮食种植面积	>=2 万亩	政府工作计划	10
	数量指标	棉花种植减少面积	>=4.5 万亩	政府工作计划	10
	数量指标	造林补植补造面积	>=1578 亩	政府工作计划	10
	数量指标	开展安全生产、安全隐患排查和整治次数	>=20 次	政府工作计划	10
	数量指标	季节性务工和外出稳定就业人数	>=200 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展志愿者活动次数	>=20 次	政府工作计划	10
	质量指标	群众困难诉求解决率	>=90%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府						
项目名称		哈尔巴克乡：2026 年乡镇运转经费				项目负责人		常智奇
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《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》《行政单位财务规则》等对机关运行经费作出的系统规定及要求，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：保障本单位办公人员 100 人正常办公，保障本单位公务车辆 6 辆正常运行，确保本单位各项工作顺利开展，提升工作人员履职能力。						
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	>=100人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=6辆	计划标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	=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	人均运转经费数	<=4850元/人	计划标准	4124.75 元/人	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费	<=2500元/辆	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	提升工作人员履职能力	有效提升	计划标准	达成目标	30	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		新疆轮台县哈尔巴克乡政府						
项目名称		哈尔巴克乡：2026 年自有资金(油气管道地联保联防管理费、国语学习培训补贴、机关干部缴纳伙食费、利息收入、河长制经费、党费、文化活动奖金、科技示范村奖励金、险工险段经费)				项目负责人	常智奇	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		45.50
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：计划慰问、表彰党员人数不少于 50 人，保障食堂就餐不少于 20 人，保障乡政府办公不少于 100 人，确保全乡党建及政府机关工作能够正常运转；目标 2：开展科普、文化活动现场不少于 5 次，每次 1 天，参与人数不少于 100 人，促进科普、文化事业健康发展； 目标 3：采购国语学习奖品不少于 1 次，用于表彰学习优秀的农牧民群众，确保国家通用语言文字教育培训工作顺利进行；目标 4：支付项目财务决算费用不少于 2 次；目标 5：计划开展防洪设施维修不少于 2 次，保障河道维护人员人数不少于 7 人，完善河长制工作机制，提高水土环境质量。						
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	慰问、表彰党员人数	≥50 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡政府办公人员人数	≥100 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡政府食堂就餐人数	≥20 人	计划标准	20 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普、文化活动现场	≥5 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普、文化活动天数	≥5 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普、文化活动人数	≥100 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		保障河道维护人员人数	≥7 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪设施维修次数	≥2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购国语学习奖品次数	≥1 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目财务决算费用次数	≥2 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问、表彰党员覆盖率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		食堂菜品合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普、文化活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		河道巡查覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪设施维修合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购国语学习奖品合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目财务决算费用准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问、表彰党员及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂提供餐食及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		科普、文化活动按期完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		河道巡查及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪设施维修及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购国语学习奖品完成时间	2025年9月30日	计划标准	无	1	直接赋分	原始凭证
		支付项目财务决算费用及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问、表彰党员成本	<=6.65万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障乡政府办公人员成本	<=415.65元/人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂就餐成本	<=2248.75元/人	计划标准	1035元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普、文化活动成本	<=2.05万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障河道维护人员办公成本	<=1.29	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

			万元/ 人					
		防洪设施维修成本	< =16.5 0 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购国语学习奖品成本	< =1.62 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		项目财务决算费用成本	< =1.01 万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进文化事业健康发展	有效 促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	提高水土环境质量	显著 提高	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	参加活动群众满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(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。

轮台县哈尔巴克乡人民政府

2026年1月27日