

2026 年轮台县塔尔拉克乡人民政府

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

说明

六、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 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

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。

（一）党政机构职责

1. 党政办公室。主要负责文秘、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。

2. 党建党群办公室。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“访惠聚”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。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、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。

4. 社会事务办公室。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。

5. 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；负责拟定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。

（二）事业单位职责

1. 农业（畜牧业）发展服务中心。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。

2. 文体广电旅游服务中心。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。

3. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡（镇）政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

4. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡（镇）政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

5. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡（镇）政府制定国

土地资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡（镇）政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

6. 综治中心（网格化和群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责“两结对两固定”、群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪、特殊群体的帮教帮扶等工作，并不断拓展教育服务群众的形式和载体；定期预测研判辖区社会风险并形成台账，围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡（镇）政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、 机构设置

轮台县塔尔拉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：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	1,451.83	201 一般公共服务支出	933.20
1. 一般公共预算拨款	1,424.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,424.93	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	32.40
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.76
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	157.65
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	68.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.91	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	174.04
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	26.91	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	82.23
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	1,451.83	支出总计	1,451.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	933.20	906.29	906.29						26.91		
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	905.90	878.99	878.99						26.91		
201	03	01		行政运行	501.90	475.00	475.00						26.91		
201	03	50		事业运行	358.99	358.99	358.99								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	45.00								
201	32			组织事务	27.30	27.30	27.30								
201	32	99		其他组织事务支出	27.30	27.30	27.30								
204				公共安全支出	32.40	32.40	32.40								
204	99			其他公共安全支出	32.40	32.40	32.40								
204	99	99		其他公共安全支出	32.40	32.40	32.40								
205				教育支出	3.76	3.76	3.76								
205	08			进修及培训	3.76	3.76	3.76								
205	08	03		培训支出	3.76	3.76	3.76								
208				社会保障和就业支出	157.65	157.65	157.65								
208	05			行政事业单位养老支出	157.65	157.65	157.65								
208	05	01		行政单位离退休	6.67	6.67	6.67								
208	05	02		事业单位离退休	1.64	1.64	1.64								

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	99.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	49.78									
210			卫生健康支出	68.56	68.56	68.56									
210	11		行政事业单位医疗	68.56	68.56	68.56									
210	11	01	行政单位医疗	30.84	30.84	30.84									
210	11	02	事业单位医疗	26.98	26.98	26.98									
210	11	03	公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73									
213			农林水支出	174.04	174.04	174.04									
213	07		农村综合改革	174.04	174.04	174.04									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	174.04	174.04	174.04									
221			住房保障支出	82.23	82.23	82.23									
221	02		住房改革支出	82.23	82.23	82.23									
221	02	01	住房公积金	82.23	82.23	82.23									
			总计	1,451.83	1,424.93	1,424.93							26.91		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	933.20	876.29	56.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	905.90	848.99	56.91
201	03	01	行政运行	501.90	445.00	56.91
201	03	50	事业运行	358.99	358.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	
201	32		组织事务	27.30	27.30	
201	32	99	其他组织事务支出	27.30	27.30	
204			公共安全支出	32.40	32.40	
204	99		其他公共安全支出	32.40	32.40	
204	99	99	其他公共安全支出	32.40	32.40	
205			教育支出	3.76	3.76	
205	08		进修及培训	3.76	3.76	
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	
208			社会保障和就业支出	157.65	157.65	
208	05		行政事业单位养老支出	157.65	157.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.67	6.67	
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	99.56	99.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
210			卫生健康支出	68.56	68.56	
210	11		行政事业单位医疗	68.56	68.56	
210	11	01	行政单位医疗	30.84	30.84	
210	11	02	事业单位医疗	26.98	26.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.73	10.73	
213			农林水支出	174.04	174.04	
213	07		农村综合改革	174.04	174.04	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	174.04	174.04	
221			住房保障支出	82.23	82.23	
221	02		住房改革支出	82.23	82.23	
221	02	01	住房公积金	82.23	82.23	
			总计	1,451.83	1,394.93	56.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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）	1,424.93	201 一般公共服务支出	906.29	906.29		
一般公共预算	1,424.93	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	32.40	32.40		
		205 教育支出	3.76	3.76		
		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	157.65	157.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.56	68.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	174.04	174.04		
		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	82.23	82.23		
		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	1,424.93	支出总计	1,424.93	1,424.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	906.29	876.29	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	878.99	848.99	30.00
201	03	01	行政运行	475.00	445.00	30.00
201	03	50	事业运行	358.99	358.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	
201	32		组织事务	27.30	27.30	
201	32	99	其他组织事务支出	27.30	27.30	
204			公共安全支出	32.40	32.40	
204	99		其他公共安全支出	32.40	32.40	
204	99	99	其他公共安全支出	32.40	32.40	
205			教育支出	3.76	3.76	
205	08		进修及培训	3.76	3.76	
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	
208			社会保障和就业支出	157.65	157.65	
208	05		行政事业单位养老支出	157.65	157.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.67	6.67	
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	99.56	99.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
210			卫生健康支出	68.56	68.56	
210	11		行政事业单位医疗	68.56	68.56	
210	11	01	行政单位医疗	30.84	30.84	
210	11	02	事业单位医疗	26.98	26.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.73	10.73	
213			农林水支出	174.04	174.04	
213	07		农村综合改革	174.04	174.04	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	174.04	174.04	
221			住房保障支出	82.23	82.23	
221	02		住房改革支出	82.23	82.23	
221	02	01	住房公积金	82.23	82.23	
			总计	1,424.93	1,394.93	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	1,038.03	1,038.03	
301	01	基本工资	250.46	250.46	
301	02	津贴补贴	248.59	248.59	
301	03	奖金	191.01	191.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.56	99.56	
301	09	职业年金缴费	49.78	49.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.83	57.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
301	12	其他社会保障缴费	15.14	15.14	
301	13	住房公积金	82.23	82.23	
301	99	其他工资福利支出	32.69	32.69	
302		商品和服务支出	84.93		84.93
302	01	办公费	5.21		5.21
302	05	水费	2.36		2.36
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	20.48		20.48
302	11	差旅费	2.83		2.83
302	16	培训费	3.76		3.76
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	12.07		12.07
302	31	公务用车运行维护费	3.17		3.17
302	99	其他商品和服务支出	29.40		29.40
303		对个人和家庭的补助	271.97	271.97	
303	02	退休费	7.38	7.38	
303	05	生活补助	263.62	263.62	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		总计	1,394.93	1,310.00	84.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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													
			轮台县塔尔拉克乡人民政府		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	塔尔拉克乡：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：轮台县塔尔拉克乡人民政府 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				

轮台县塔尔拉克乡人民政府 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：轮台县塔尔拉克乡人民政府 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				

轮台县塔尔拉克乡人民政府 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：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	0.36	0.36		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.17	10.17		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.17	10.17		
总计	10.53	10.53		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县塔尔拉克乡人民政府 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				

轮台县塔尔拉克乡人民政府 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：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	
总计									

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,451.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门收入预算 1,451.83 万元，其中：

一般公共预算 1,424.93 万元，占 98.15%，比上年预算增加 220.40 万元，增长 18.30%，主要原因是本年度工资调增，社保、医保、公积金基数调增，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 26.91 万元，占 1.85%，比上年预算减少 97.14 万元，下降 78.31%，主要原因是我部门本年度保障基层的自有资金减少。

三、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年支出预算 1,451.83 万元，其中：

基本支出 1,394.93 万元，占 96.08%，比上年预算增加 237.90 万元，增长 20.56%，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56.91万元，占3.92%，比上年预算减少114.64万元，下降66.83%，主要原因是我部门本年度阿克布拉克村组织活动场所项目工程款减少。

四、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 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 1,424.93 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 1,424.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 906.29 万元，主要用于正常运转开支和保障单位人员工资；公共安全支出 32.40 万元，主要用于联户长补助及情报信息费；教育支出 3.76 万元，主要用于我部门在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 157.65 万元，主要用于我部门在职人员基本养老保险缴费、职业年金、退休人员奖励金支出；卫生健康支出 68.56 万元，主要用于我部门在职人员基本医疗保障缴费支出；农林水支出 174.04 万元，主要用于本年度我部门村干部报酬支出；住房保障支出 82.23 万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 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

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,424.93 万元，其中：

基本支出 1,394.93 万元，比上年预算增加 237.90 万元，增长 20.56%，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 30.00 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 36.84%，主要原因是我部门本年度阿克布拉克村组织活动场所项目工程款减少。

（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）906.29 万元，占 63.60%。
2. 公共安全支出（类）32.40 万元，占 2.27%。
3. 教育支出（类）3.76 万元，占 0.26%。
4. 社会保障和就业支出（类）157.65 万元，占 11.06%。
5. 卫生健康支出（类）68.56 万元，占 4.81%。
6. 农林水支出（类）174.04 万元，占 12.21%。
7. 住房保障支出（类）82.23 万元，占 5.77%。

（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 475.00 万元，比上年预算增加 22.83 万元，增长 5.05%，主要原因是本年度人员工资调增。

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 358.99 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.17%，主要原因是本年度事业在编人员工资调增，导致预算增加。

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 45.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 66.67%，主要原因是我部门本年度民兵生活补助工资增加。

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 27.30 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 32.40 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 3.76 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 10.59%，主要原因是本年度在职人员工资调增，培训费支出预算增加。

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 6.67 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度行政退休人员缴费支出较上年预算保持一致。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业退休人员缴费支出较上年预算保持一致。

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 99.56 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 3.46%，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 49.78 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 3.47%，主要原因是本年度职业年金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 30.84 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 32.65%，主要原因是本年度缴费基数调整，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 26.98 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 30.34%，主要原因是本年度缴费基数调整，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 10.73 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 4.28%，主要原因是本年度缴费基数调整，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 174.04 万元，比上年预算增加 156.04 万元，增长 866.89%，主要原因是本年度村干部报酬预算增加。

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 82.23 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 4.13%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,394.93 万元，其中：

人员经费 1,310.00 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 84.93 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、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔尔拉克乡：2026 年乡镇运转经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：轮台县塔尔拉克乡人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于保障 52 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 4 辆车运转支出，保障塔尔拉克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 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.53 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 10.17 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增加 1.11 万元，增长 11.78%，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增加 1.11 万元，增长 12.25%，主要原因是我单位本年度车辆老化，维

修费增加，导致公务用车运行费预算增加；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、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 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、 关于轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县塔尔拉克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.93 万元，比上年预算增加 20.88 万元，增长 32.60%，主要原因是本年度取暖费、培训费、工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县塔尔拉克乡人民政府政府采购预算 85.52 万元，其中：政府采购货物预算 44.50 万元，政府采购工程预算 25.41 万元，政府采购服务预算 15.62 万元。

2026 年，轮台县塔尔拉克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 85.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县塔尔拉克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,086.47 平方米，价值 1,490.30 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 170.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 141.56 万元。

3. 办公家具价值 615.53 万元。

4. 其他资产价值 1,519.99 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 1,451.83 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26.91 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）		新疆轮台县塔尔拉克乡人民政府			
部门联系人		阿不拉江·司迪克	联系电话	13369961657	
年度绩效目标		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，群众困难诉求和矛盾纠纷解决率达到 90%；2.提高群众用火、用电、用水、用气增强大家的消防安全意识，在思想上做到“防患于未然”，开展安全隐患排查和整治次数全年达到 6 次；3.落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，计划实施高标准农田建设 1.4 万亩；4.推进乡村振兴，着力提升经济发展的质量和水平，加大转移就业，促进农村富余劳动力转移就业 793 人次以上，脱贫户动态监测次数达到 12 次；5.持续推进辖区内果园打药和病虫害防治宣传普及工作不少于 4 次，让林果业提质增效；6.实施水污染防治攻坚行动，开展入河排污口排查专项整治不少于 6 次；7.健全完善乡村群众工作机构，群众工作更细更精，大力开展文体活动不少于 60 场次，开展民族团结一家亲活动不少于 12 场次。			
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	0.00	
			本级安排	1,424.93	
		其他资金（万元）	其他	26.90	
		合计：		1,451.83	
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	开展安全生产风险隐患排查和整治次数	≥6 次	政府工作计划	10
	数量指标	实施高标准农田建设面积	≥1.40 万亩	政府工作计划	10
	数量指标	劳动力转移就业人次	≥793 人次	政府工作计划	10
	数量指标	开展民族团结一家亲活动场次	≥12 场次	政府工作计划	10
	数量指标	开展文体活动场次	≥60 场次	政府工作计划	10
	数量指标	开展病虫害防治宣传普及工作次数	≥4 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展入河排污口排查专项整治次数	≥6 次	政府工作计划	10
	数量指标	脱贫户常态监测次数	≥12 次	政府工作计划	10
	质量指标	群众困难诉求和矛盾纠纷解决率	≥90%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县塔尔拉克乡人民政府						
项目名称		塔尔拉克乡：2026 年乡镇运转经费				项目负责人		卞朝
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		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 52 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 4 辆车运转支出，保障塔尔拉克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	≥52人	计划标准	52人	13	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	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	<=4423.07元/人	计划标准	3174元/人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=1.75万元/辆	计划标准	1.2万元/人	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	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		新疆轮台县塔尔拉克乡人民政府						
项目名称		塔尔拉克乡：2026 年自有资金（党费、文化活动资金）				项目负责人	卞朝	
项目资金（万元）		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.90	
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：采购党员慰问物资 2 次，采购服装租赁 1 次，通过开展慰问活动，有效提高党员积极性和群众的参与率。						
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	采购慰问物资次数	≥2 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁服装次数	≥1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问物资质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服装租赁合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	慰问物资采购完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		服装租赁采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问物资成本	<=0.30 万元/次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分
服装租赁成本			<=0.30 万元/次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员积极性	有效提高	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	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

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆轮台县塔尔拉克乡人民政府						
项目名称		塔尔拉克乡：2026 年自有资金（铁路护路经费）				项目负责人	卞朝	
项目资金（万元）		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.60	
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：采购第三方车辆维修次数 1 次，第三方维修服务时长 365 天，保障车辆护路工作正常运转。						
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	采购第三方车辆维修次数	≥1 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方车辆维修服务时长	=365 天	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆维修合格率	=100%	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	车辆维修及时率	=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	维修车辆成本控制率	≤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	保障车辆护路工作正常运转	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	车辆使用人员满意度	≥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		新疆轮台县塔尔拉克乡人民政府					
项目名称		塔尔拉克乡：2026 年自有资金（险工险段除险加固、河道疏浚、防洪堤抢修、防汛应急物资采购、河道清淤经费）				项目负责人	卞朝
项目资金（万元）		年度预算总额	25.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.41
项目总体目标		根据《中华人民共和国河道管理条例》要求，落实行洪排涝安全、改善水体生态环境，按规定完成辖区河道清理，确保河道功能正常发挥；目标：预计计划租赁机械 7 次，机械利用率达到 100%，全年完成 5.68 公里河道清淤，保障河道水流无阻，保障周边居民生命财产安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	河道清理租赁机械次数	≥7 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	河道杂物清理率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	河道清理完成及时率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	机械租赁成本	<=3.63 万元/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	机械利用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	保障河道水流无阻	有效保障	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	受益居民满意度	≥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。

轮台县塔尔拉克乡人民政府

2026年1月27日