

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县野云沟乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关

的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作；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，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一) 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十二) 完成交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县野云沟乡人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化和群众服务中心)。

轮台县野云沟乡人民政府单位编制数 66，实有人数 76 人，其中：在职 71 人，增加 4 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,276.78	201 一般公共服务支出	868.43
1. 一般公共预算拨款	1,276.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,276.78	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	27.36
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.21
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	140.22
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	52.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	110.83
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	91.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.00	221 住房保障支出	74.31
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	91.00
		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	1,367.78	支出总计	1,367.78

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县野云沟乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	868.43	868.43	868.43								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	823.07	823.07	823.07								
201	03	01	行政运行	501.63	501.63	501.63								
201	03	50	事业运行	299.84	299.84	299.84								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.60	21.60	21.60								
201	32		组织事务	45.36	45.36	45.36								
201	32	99	其他组织事务支出	45.36	45.36	45.36								
204			公共安全支出	27.36	27.36	27.36								
204	99		其他公共安全支出	27.36	27.36	27.36								
204	99	99	其它公共安全支出	27.36	27.36	27.36								
205			教育支出	3.21	3.21	3.21								
205	08		进修及培训	3.21	3.21	3.21								
205	08	03	培训支出	3.21	3.21	3.21								
208			社会保障和就业支出	140.22	140.22	140.22								
208	05		行政事业单位养老支出	140.22	140.22	140.22								
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	2.71								
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	91.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	45.56								
210			卫生健康支出	52.42	52.42	52.42								
210	11		行政事业单位医疗	52.42	52.42	52.42								
210	11	01	行政单位医疗	24.63	24.63	24.63								
210	11	02	事业单位医疗	16.87	16.87	16.87								
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92								
213			农林水支出	110.83	110.83	110.83								
213	07		农村综合改革	110.83	110.83	110.83								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.83	110.83	110.83								
221			住房保障支出	74.31	74.31	74.31								
221	02		住房改革支出	74.31	74.31	74.31								
221	02	01	住房公积金	74.31	74.31	74.31								
229			其他支出	91.00									91.00	
229	99		其他支出	91.00									91.00	
229	99	99	其他支出	91.00									91.00	
			合计	1367.78	1276.78	1276.78							91.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	868.43	838.43	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.07	793.07	30.00
201	03	01	行政运行	501.63	471.63	30.00
201	03	50	事业运行	299.84	299.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	21.60	
201	32		组织事务	45.36	45.36	
201	32	99	其他组织事务支出	45.36	45.36	
204			公共安全支出	27.36	27.36	
204	99		其他公共安全支出	27.36	27.36	
204	99	99	其它公共安全支出	27.36	27.36	
205			教育支出	3.21	3.21	
205	08		进修及培训	3.21	3.21	
205	08	03	培训支出	3.21	3.21	
208			社会保障和就业支出	140.22	140.22	
208	05		行政事业单位养老支出	140.22	140.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	
210			卫生健康支出	52.42	52.42	
210	11		行政事业单位医疗	52.42	52.42	
210	11	01	行政单位医疗	24.63	24.63	
210	11	02	事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	
213			农林水支出	110.83	110.83	
213	07		农村综合改革	110.83	110.83	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.83	110.83	
221			住房保障支出	74.31	74.31	
221	02		住房改革支出	74.31	74.31	
221	02	01	住房公积金	74.31	74.31	
229			其他支出	91.00		91.00
229	99		其他支出	91.00		91.00
229	99	99	其他支出	91.00		91.00
			合计	1367.78	1246.78	121.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	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）	1276.78	201 一般公共服务支出	868.43	868.43		
一般公共预算	1276.78	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	27.36	27.36		
		205 教育支出	3.21	3.21		
		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	140.22	140.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.42	52.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	110.83	110.83		
		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	74.31	74.31		
		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	1276.78	支出总计	1276.78	1276.78		

(表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	868.43	838.43	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.07	793.07	30.00
201	03	01	行政运行	501.63	471.63	30.00
201	03	50	事业运行	299.84	299.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60	21.60	
201	32		组织事务	45.36	45.36	
201	32	99	其他组织事务支出	45.36	45.36	
204			公共安全支出	27.36	27.36	
204	99		其他公共安全支出	27.36	27.36	
204	99	99	其它公共安全支出	27.36	27.36	
205			教育支出	3.21	3.21	
205	08		进修及培训	3.21	3.21	
205	08	03	培训支出	3.21	3.21	
208			社会保障和就业支出	140.22	140.22	
208	05		行政事业单位养老支出	140.22	140.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	
210			卫生健康支出	52.42	52.42	
210	11		行政事业单位医疗	52.42	52.42	
210	11	01	行政单位医疗	24.63	24.63	
210	11	02	事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	
213			农林水支出	110.83	110.83	
213	07		农村综合改革	110.83	110.83	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.83	110.83	
221			住房保障支出	74.31	74.31	
221	02		住房改革支出	74.31	74.31	
221	02	01	住房公积金	74.31	74.31	
			合计	1276.78	1246.78	30.00

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	988.98	988.98	
301	01	基本工资	214.01	214.01	
301	02	津贴补贴	280.03	280.03	
301	03	奖金	178.79	178.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.12	91.12	
301	09	职业年金缴费	45.56	45.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
301	12	其他社会保障缴费	14.16	14.16	
301	13	住房公积金	74.31	74.31	
301	99	其他工资福利支出	38.58	38.58	
302		商品和服务支出	66.48		66.48
302	01	办公费	2.49		2.49
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	3.16		3.16
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	5.92		5.92
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	16	培训费	3.21		3.21
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	11.31		11.31
302	29	福利费	10.18		10.18
302	31	公务用车运行维护费	0.99		0.99
302	99	其他商品和服务支出	22.51		22.51
303		对个人和家庭的补贴	191.32	191.32	
303	02	退休费	3.54	3.54	
303	05	生活补助	187.73	187.73	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	1246.78	1180.30	66.48

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县野云沟乡人民政府

单位：万元

科目编码			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														
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	野云沟乡：2024年乡镇运转经费[含人大活动费、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费]	30.00		30.00									
			合计		30.00		30.00									

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县野云沟乡人民政府

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.32	1.32		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费(小计)	0.99	0.99		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.99	0.99		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1367.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门收入预算 1367.78 万元，其中：

一般公共预算 1276.78 万元，占 93.35%，比上年预算增加 113.32 万元，增长 9.74%，主要原因是 2024 年乡镇运转经费[含人大活动费、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费；

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；

财政拨款结转 91 万元，占 6.65%，比上年预算增加 91 万元，增长 100%，主要原因是野云沟乡 2023 年村级组织活动场所建设项目增加。

三、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年支出预算 1367.78 万元，其中：

基本支出 1246.78 万元，占 91.15%，比上年预算增加 83.32 万元，增长 7.16%，主要原因是增加村民副组长及小组长生活补助，食堂运转经费，村两委生活补助。

项目支出 121 万元，占 8.85%，比上年预算增加 121.00 万元，增长 100%，主要原因是野云沟乡 2023 年村级组织活动场所建设项目增加，2024 年乡镇运转经费[含人大活动费、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费。

四、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1276.78 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 1276.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 868.43 万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转和人员工资；公共安全支出 27.36 万元，主要用于：维护辖区公共安全；教

育支出 3.21 万元，主要用于：培训支出；社会保障和就业支出 140.22 万元，主要用于：人员社会保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 52.42 万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；农林水支出 110.83 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 74.31 万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

五、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 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

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1276.78 万元，其中：基本支出 1246.78 万元，比上年预算增加 83.32 万元，增长 7.16%。主要原因是：增加村民副组长及小组长生活补助，食堂运转经费，村两委生活补助。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年乡镇运转经费[含人大活动费、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费]。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）868.43 万元，占 68.02%。
2. 公共安全支出（类）27.36 万元，占 2.14%。
3. 教育支出（类）3.21 万元，占 0.25%。
4. 社会保障和就业支出（类）140.22 万元，占 10.98%。

5. 卫生健康支出（类）52.42 万元，占 4.11%。

6. 农林水支出（类）110.83 万元，占 8.68%。

7. 住房保障支出（类）74.31 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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)：2024 年预算数为 501.63 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 3.74%，主要原因是：增加 4 人，工资增加；取暖费、差旅费、工会经费、福利费、生活补助。

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)：2024 年预算数为 299.84 万元，比上年预算增加 14.17 万元，增长 4.96%，主要原因是：增加取暖费、差旅费、工会经费、福利费、生活补助。

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)：2024 年预算数为 21.6 万元，比上年预算增加 21.6 万元，增长 100%，主要原因是：增加民兵生活补助。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2024 年预算数为 45.36 万元，比上年预算增加 7.8 万元，增长 20.77%，主要原因是：增加驻村人员生活补助。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)：2024 年预算数为 27.36 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：联护长生活补助较上年无变动。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为3.21万元, 比上年预算减少41.98万元, 下降92.90%, 主要原因是: 减少外出培训次数, 培训支出减少。

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): 2024年预算数为2.71万元, 比上年预算增加2.14万元, 增长375.44%, 主要原因是: 退休人员增加1人, 退休人员基础绩效奖、退休人员生活补助、退休人员冬季取暖费增加。

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): 2024年预算数为0.83万元, 比上年预算增加0.83万元, 增长100%, 主要原因是: 退休人员增加1人, 退休人员基础绩效奖增加。

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): 2024年预算数为91.12万元, 比上年预算减少7.25万元, 下降7.37%, 主要原因是: 基数调整, 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): 2024年预算数为45.56万元, 比上年预算减少1.42万元, 下降3.02%, 主要原因是: 基数调整, 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): 2024年预算数为24.63万元, 比上年预算减少4.57万元, 下降15.65%, 主要原因是: 基数调整, 行政单位医疗减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为16.87万元,比上年预算减少0.45万元,下降2.60%,主要原因是:基数调整,事业单位医疗减少。

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): 2024年预算数为10.92万元,比上年预算减少0.35万元,下降3.11%,主要原因是: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): 2024年预算数为110.83万元,比上年预算增加110.83万元,增长100%,主要原因是:增加食堂运转经费、村两委生活补助、村民小组长生活补助。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为74.31万元,比上年预算减少6.11万元,下降7.60%,主要原因是:基数调整,住房公积金减少。

六、关于轮台县野云沟乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1246.78万元,其中:

人员经费1180.3万元,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66.48万元,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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：野云沟乡：2024 年乡镇运转经费[含人大活动费、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费

设立的政策依据：《2024 年乡镇运转经费文件》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：轮台县野云沟乡人民政府

资金分配情况：项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，其中 2024 年乡镇运转经费[含人大活动经费 1 万元、人大代表联络站经费 0.5 万元、妇联经费 2 万元、纪委办案经费 2 万元、纪委办公经费 2 万元、团经费 2 万元、组织经费 1 万元、宣传经费 2 万元、统战 2 万元、党建 4 万元、退役军人 0.5 万元、群众工作活动 5 万元]经费。

主要用于保障办公人员 88 人，公务保障用车 3 辆，保障纪委办公人员 4 人，公用经费保障率达到 100%，公用经费支付及时率达到 100%，人均运转经费不超过 1250 元/人、公务保障用车经费不超过 15 万元、保障纪委办公经费 4 万元、有效保障单位人员履职能力、有效促进野云沟乡各项事业持续健康发展。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 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、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 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、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.99 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.96 万元，增长 266.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.99 万元，增长 100%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费减少 0.03 万元，下降 8.33%，主要原因是减少公务接待费，压缩三公经费。

十一、关于轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 91 万元,包括:财政拨款 91 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.野云沟乡:巴财建[2023]66 号 2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资预算(巴州轮台县野云沟乡 2023 年村级组织活动场所建设项目)项目 91 万元,主要用于:2023 年村级组织活动场所建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县野云沟乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.48 万元,比上年预算减少 54.00 万元,下降 44.82%。主要原因是减少办公费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费。

(二) 政府采购情况

2024 年,轮台县野云沟乡人民政府部门政府采购预算 109.48 万元,其中:政府采购货物预算 16.44 万元,政府采购工程预算 91.00 万元,政府采购服务预算 2.04 万元。

2024 年,轮台县野云沟乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.48 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 109.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,轮台县野云沟乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

- 1.房屋 5780 平方米,价值 764.97 万元。
- 2.车辆 11 辆,价值 145.09 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他

车辆 11 辆，价值 145.09 万元。

3. 办公家具价值 46.36 万元。

4. 其他资产价值 288.23 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1367.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称（盖章）		轮台县野云沟乡人民政府			
部门联系人		地丽努尔·吐尔地	联系电话：	13070011048	
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3个村进行综合治理；</p> <p>2. 为特殊群体提供基本保障生活需求，促进社会公平，将对我乡600位特殊群体发放惠民补贴；</p> <p>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15次；</p> <p>4. 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200人提供富裕劳动力转移就业岗位；</p> <p>5. 为改善全乡村环境，增强村凝聚力和谐氛围，积极开展志愿服务活动12次；</p> <p>6. 扩大森林覆盖面积，改善自然生态环境，我乡计划完成460亩新造林绿化、补植补造；</p> <p>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98%；</p> <p>8. 为满足居民对文艺活动的需求，促进村的文化建设，我乡计划举办组织大型文艺活动6次；</p> <p>9. 为了解群众难题，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	91	
			本级安排	1276.78	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	=3个	政府工作计划	10
		保障惠民惠民补贴发放人数	>=600人	政府工作计划	10
		开展安全生产、安全隐患排查和整治	>=15次	政府工作计划	10
		提供富裕劳动力转移就业岗位	>=200人	政府工作计划	10
		开展志愿者活动次数	>=12次	政府工作计划	10
		完成新造林绿化、补植补造面积	>=460亩	政府工作计划	10
		城乡居民基本养老保险参保率	>=98%	政府工作计划	10
		举办组织大型文艺活动次数	≥6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

2024年

预算单位		轮台县野云沟乡人民政府						
项目名称		野云沟乡：2024年乡镇运转经费[含人大活动费、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费]			项目负责人		王锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		2024年乡镇运转经费[含人大活动经费1万元、人大代表联络站经费0.5万元、妇联经费2万元、纪委办案经费2万元、纪委办公经费2万元、团经费2万元、组织经费1万元、宣传经费2万元、统战2万元、党建4万元、退役军人0.5万元、群众工作活动5万元]经费。 目标1：保障办公人员数量88人，公务保障用车数量3辆，保障纪委办公人员数量4人，主要用于野云沟乡各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进野云沟乡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。						
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	=88人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障纪委办公人员数量	≥4人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	无	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	无	8	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	≤1250元/人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车经费数	≤15万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障纪委办公经费数	≤4万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位人员履职能力	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进野云沟乡各项事业持续健康发展	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

轮台县野云沟乡人民政府

2024年1月18日