

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县塔尔拉克乡人民政府

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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年收入预算

情况说明

三、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 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

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，搞好市场监督，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、事业单位的协调和综合服务性工作。

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。

(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帐、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、机构设置及人员情况

轮台县塔尔拉克乡人民政府单位无下属预算单位,下设 11 个处室,分别是:党政办公室、党建党群办公室、经济发展办公室,社会事务办公室、综合执法办公室、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)。

轮台县塔尔拉克乡人民政府单位编制数 62,实有人数 71 人,其中:在职 62 人,增加 7 人;退休 9 人,减少 1 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：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	1,304.58	201 一般公共服务支出	1,031.57
1. 一般公共预算拨款	1,304.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,304.58	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.09
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	134.31
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	48.34
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	18.00
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	78.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	78.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.00	221 住房保障支出	69.27
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	78.00
		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	1,382.58	支 出 总 计	1,382.58

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

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	1031.57	1031.57	1031.57								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1031.57	1031.57	1031.57								
201	03	01	行政运行	700.70	700.70	700.70								
201	03	50	事业运行	303.87	303.87	303.87								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.00	27.00	27.00								
205			教育支出	3.09	3.09	3.09								
205	08		进修及培训	3.09	3.09	3.09								
205	08	03	培训支出	3.09	3.09	3.09								
208			社会保障和就业支出	134.31	134.31	134.31								
208	05		行政事业单位养老支出	134.31	134.31	134.31								
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	5.20								
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	85.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	42.63								
210			卫生健康支出	48.34	48.34	48.34								
210	11		行政事业单位医疗	48.34	48.34	48.34								
210	11	01	行政单位医疗	21.60	21.60	21.60								
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14	17.14								
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60								
213			农林水支出	18.00	18.00	18.00								
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	18.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	18.00								
221			住房保障支出	69.27	69.27	69.27								
221	02		住房改革支出	69.27	69.27	69.27								
221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	69.27								
229			其他支出	78.00										78
229	99		其他支出	78.00										78
229	99	99	其他支出	78.00										78
			合计	1382.58	1304.58	1304.58								78

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

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	1031.57	1001.57	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.57	1001.57	30.00
201	03	01	行政运行	700.70	670.70	30.00
201	03	50	事业运行	303.87	303.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00	
205			教育支出	3.09	3.09	
205	08		进修及培训	3.09	3.09	
205	08	03	培训支出	3.09	3.09	
208			社会保障和就业支出	134.31	134.31	
208	05		行政事业单位养老支出	134.31	134.31	
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	
210			卫生健康支出	48.34	48.34	
210	11		行政事业单位医疗	48.34	48.34	
210	11	01	行政单位医疗	21.60	21.60	
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
213			农林水支出	18.00	18.00	
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	
221			住房保障支出	69.27	69.27	
221	02		住房改革支出	69.27	69.27	
221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	
229			其他支出	78.00		78.00

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

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				
229	99		其他支出	78.00		78.00
229	99	99	其他支出	78.00		78.00
			合计	1382.58	1274.58	108.00

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	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）	1304.58	201 一般公共服务支出	1031.57	1031.57		
一般公共预算	1304.58	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				
		205 教育支出	3.09	3.09		
		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	134.31	134.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.34	48.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18.00	18.00		
		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	69.27	69.27		
		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	1304.58	支出总计	1304.58	1304.58		

(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：轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	1031.57	1001.57	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.57	1001.57	30.00
201	03	01	行政运行	700.70	670.70	30.00
201	03	50	事业运行	303.87	303.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00	
205			教育支出	3.09	3.09	
205	08		进修及培训	3.09	3.09	
205	08	03	培训支出	3.09	3.09	
208			社会保障和就业支出	134.31	134.31	
208	05		行政事业单位养老支出	134.31	134.31	
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	
210			卫生健康支出	48.34	48.34	
210	11		行政事业单位医疗	48.34	48.34	
210	11	01	行政单位医疗	21.60	21.60	
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
213			农林水支出	18.00	18.00	
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	
221			住房保障支出	69.27	69.27	
221	02		住房改革支出	69.27	69.27	
221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	
			合计	1304.58	1274.58	30.00

（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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

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	891.27	891.27	
301	01	基本工资	206.31	206.31	
301	02	津贴补贴	235.10	235.10	
301	03	奖金	163.07	163.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.26	85.26	
301	09	职业年金缴费	42.63	42.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
301	13	住房公积金	69.27	69.27	
301	99	其他工资福利支出	27.92	27.92	
302		商品和服务支出	74.55		74.55
302	01	办公费	2.70		2.70
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	13.82		13.82
302	11	差旅费	2.82		2.82
302	16	培训费	3.09		3.09
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	10.59		10.59
302	29	福利费	9.52		9.52
302	31	公务用车运行维护费	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	23.03		23.03
303		对个人和家庭的补贴	308.76	308.76	
303	02	退休费	6.42	6.42	
303	05	生活补助	302.27	302.27	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	1274.58	1200.03	74.55

(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 轮台县塔尔拉克乡人民政府

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	塔尔拉克乡：2024年乡镇运转经费[含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣	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)

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

项目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县塔尔拉克乡人民政府部门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。

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	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费(小计)	0.96	0.96		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.96	0.96		

(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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1382.58 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、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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 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 1382.58 万元，其中：

一般公共预算 1304.58 万元，占 94.36%，比上年预算增加 326.32 万元，增长 33.36%，主要原因是在职人员增加 7 人，相应预算增加；

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；

财政拨款结转 78 万元，占 5.64%，比上年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是中央基建投资塔尔拉克乡 2023

年"五小"工程项目资金增加。

三、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年支出预算 1382.58 万元，其中：

基本支出 1274.58 万元，占 92.19%，比上年预算增加 296.32 万元，增长 30.29%，主要原因是在职人员增加 7 人，相应预算增加。

项目支出 108 万元，占 7.81%，比上年预算减少 42.00 万元，下降 28.00%，主要原因是农村综合改革转移支付资金减少。

四、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 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 1304.58 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 1304.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1031.57 万元，主要用于：人员工资及保障单位基本运转；教育支出 3.09 万元，主要用于：干部职工培训教育；社会保障和就业支出 134.31 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 48.34 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支出 18 万元，主要用于：单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；住房保障支出 69.27 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

五、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 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

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1304.58 万元，其中：基本支出 1274.58 万元，比上年预算增加 296.32 万元，增长 30.29%。主要原因是：在职人员增加 7 人，相应预算增加。

项目支出 30 万元，比上年预算减少 120 万元，下降 80%。主要原因是：农村综合改革转移支付资金减少。

(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）1031.57 万元，占 79.07%。
2. 教育支出（类）3.09 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）134.31 万元，占 10.30%。
4. 卫生健康支出（类）48.34 万元，占 3.71%。
5. 农林水支出（类）18 万元，占 1.38%。
6. 住房保障支出（类）69.27 万元，占 5.31%。

(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）：2024 年预算数为 700.7 万元，比上年预算增加 367.63 万元，增长 110.38%，主要原因是：行政在职人员增加 4 人，相应预算增加。

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）：2024 年预算数为 303.87 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 6.65%，主要原因是：事业在职人员增加 3 人，相应预算增加。

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): 2024年预算数为27万元,比上年预算增加27万元,增长100%,主要原因是:增加民兵生活补助。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为3.09万元,比上年预算减少34.19万元,下降91.71%,主要原因是:干部外出培训经费减少。

5. 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5.2万元,比上年预算增加2.46万元,增长89.78%,主要原因是:行政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。

6. 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1.22万元,比上年预算增加1.06万元,增长662.50%,主要原因是:事业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。

7. 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85.26万元,比上年预算增加6.71万元,增长8.54%,主要原因是:在职人员增加7人,相应预算增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为42.63万元,比上年预算增加3.8万元,增长9.79%,主要原因是:职业年金缴费基数调增。

9. 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21.6万元,比上年预算减少1.77万元,下降7.57%,主要原因是:行政单位医疗保险缴费基数政策性减少。

10.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17.14万元,比上年预算减少1.06万元,下降5.82%,主要原因是:事业单位医疗保险缴费基数政策性减少。

11.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9.6万元,比上年预算增加1.62万元,增长20.30%,主要原因是:公务员医疗补助缴费基数政策性上调。

12.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18万元,比上年预算增加18万元,增长100%,主要原因是:增加村民副小组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

13.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69.27万元,比上年预算增加4.96万元,增长7.71%,主要原因是:在职人员增加7人,相应预算增加。

六、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1274.58万元,其中:

人员经费1200.03万元,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 74.55 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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：塔尔拉克乡：2024 年乡镇运转经费[含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动]经费

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：轮台县塔尔拉克乡人民政府

资金分配情况：塔尔拉克乡运转经费项目资金 30 万元，保障了办公人员 64 人，公务保障用车数量 5 辆，保障纪委办公人员数量 3 人；公用经费保障率、公用经费支付及时率均达到 100%；公务保障用车经费为小于 6 万元，保障纪委办公经费小于 4 万元；有效保障单位人员的履职能力。促进单位各项事业持续健康发展。

资金执行时间：2024 年 1 月 7 日

八、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 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、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 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 0.96 万元，公务接待费 0.36 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 0.96 万元，增长 100%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余 78 万元，包括：财政拨款 78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 塔尔拉克乡：巴财建【2023】66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县塔尔拉克乡 2023 年”

五小“工程”项目 78 万元，主要用于：中央基建投资塔尔拉克乡 2023 年“五小”工程项目资金增加。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县塔尔拉克乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 74.55 万元，比上年预算减少 22.79 万元，下降 23.41%。主要原因是干部外出培训经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县塔尔拉克乡人民政府部门政府采购预算 56.67 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元，政府采购工程预算 39.00 万元，政府采购服务预算 15.96 万元。

2024 年，轮台县塔尔拉克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 56.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县塔尔拉克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 1965 平方米，价值 112.04 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 111.97 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 万元；其他车辆 6 辆，价值 83.50 万元。
3. 办公家具价值 25.76 万元。
4. 其他资产价值 1170.86 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 1382.58 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		塔尔拉克乡人民政府			
部门联系人		艾合麦提·伊斯马伊力		联系电话：	13345323999
年度绩效目标		<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 90%。</p> <p>2. 持续推动绿色低碳发展，分领域、分区域制定节能降耗措施，开展环保督察检查不少于 6 次。</p> <p>3. 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，提供富余劳动力转移就业岗位 200 个，开展技能培训覆盖人次不少于 230 人，脱贫户和脱贫人口动态监测次数 12 次。</p> <p>4. 健全完善镇村群众工作机构，群众工作更细更精，大力开展志愿活动次数不少于 12 次，发放惠民惠农补贴人数达到 900 人。</p> <p>5. 提高群众用火、用电、用水、用气增强大家对消防安全意识，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。</p> <p>6. 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>			
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	78	
			本级安排	1304.58	
		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	环保督察检查	≥6 次	政府工作计划	10
		综合治理村居数	≥4 个	政府工作计划	10
		提供富余劳动力转移就业岗位	≥200 个	政府工作计划	10
		发放惠民惠农补贴人数	≥900 人	政府工作计划	10
		开展职业技能培训覆盖人次	≥230 人	政府工作计划	10
		开展安全隐患排查和整治次数	≥6 次	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县塔尔拉克乡人民政府						
项目名称		塔尔拉克乡：2024年乡镇运转经费[含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动]经费			项目负责人		张英林	
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		塔尔拉克乡：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、统战经费2万元、党建经费4万元、退役军人经费0.5万元、群众工作活动经费5万元]，金额为300000元 目标：保障办公人员数量64人，公务保障用车数量5辆，保障纪委办公人员数量3人，主要用于塔尔拉克乡各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进群塔尔拉克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	=64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	=5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	≥3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	≤3125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	≤6万元	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
		促进群塔尔拉克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。

轮台县塔尔拉克乡人民政府

2024年1月18日