

轮台县轮南镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

单位主要工作职责：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。

二、 机构设置及人员情况

轮台县轮南镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站，群众服务和综治中心。

轮台县轮南镇人民政府编制数 59，实有人数 54 人，其中：在职 52 人，减少 4 人；退休 2 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	1,211.81	201 一般公共服务支出	950.74
1. 一般公共预算拨款	1,182.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,182.31	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	14.16
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.70
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	119.21
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	42.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.50	212 城乡社区支出	2,210.50
其中：事业收入		213 农林水支出	515.46
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	29.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,707.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,707.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	707.96	221 住房保障支出	64.21
政府性基金预算拨款	5,000.00	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	3,000.00
		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	
收入总计	6,919.77	支出总计	6,919.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,919.77	1,182.31	1,182.31							29.50	5,707.96	
201			一般公共服务支出	950.74	921.24	921.24							29.50		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	943.79	914.29	914.29							29.50		
201	03	01	行政运行	567.92	538.42	538.42							29.50		
201	03	50	事业运行	339.87	339.87	339.87									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	36.00									
201	32		组织事务	6.94	6.94	6.94									
201	32	99	其他组织事务支出	6.94	6.94	6.94									
204			公共安全支出	14.16	14.16	14.16									
204	99		其他公共安全支出	14.16	14.16	14.16									
204	99	99	其他公共安全支出	14.16	14.16	14.16									
205			教育支出	2.70	2.70	2.70									
205	08		进修及培训	2.70	2.70	2.70									
205	08	03	培训支出	2.70	2.70	2.70									

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	119.21	119.21	119.21									
208	05		行政事业单位养老支出	119.21	119.21	119.21									
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04									
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	78.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	39.06									
210			卫生健康支出	42.79	42.79	42.79									
210	11		行政事业单位医疗	42.79	42.79	42.79									
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	15.94									
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80									
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06									
212			城乡社区支出	2,210.50										2,210.50	
212	03		城乡社区公共设施	210.50										210.50	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	210.50										210.50	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00										2,000.00	

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	19	06	棚户区改造支出	2,000.00										2,000.00	
213			农林水支出	515.46	18.00	18.00								497.46	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.46										497.46	
213	05	04	农村基础设施建设	486.99										486.99	
213	05	05	生产发展	10.47										10.47	
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	64.21	64.21	64.21									
221	02		住房改革支出	64.21	64.21	64.21									
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21	64.21									
229			其他支出	3,000.00										3,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00										3,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00										3,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,919.77	1,133.28	5,786.49
201			一般公共服务支出	950.74	872.20	78.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	943.79	865.26	78.53
201	03	01	行政运行	567.92	489.39	78.53
201	03	50	事业运行	339.87	339.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	
201	32		组织事务	6.94	6.94	
201	32	99	其他组织事务支出	6.94	6.94	
204			公共安全支出	14.16	14.16	
204	99		其他公共安全支出	14.16	14.16	
204	99	99	其他公共安全支出	14.16	14.16	
205			教育支出	2.70	2.70	
205	08		进修及培训	2.70	2.70	
205	08	03	培训支出	2.70	2.70	
208			社会保障和就业支出	119.21	119.21	
208	05		行政事业单位养老支出	119.21	119.21	
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	
210			卫生健康支出	42.79	42.79	
210	11		行政事业单位医疗	42.79	42.79	
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	
212			城乡社区支出	2,210.50		2,210.50
212	03		城乡社区公共设施	210.50		210.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	210.50		210.50
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
212	19	06	棚户区改造支出	2,000.00		2,000.00
213			农林水支出	515.46	18.00	497.46
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.46		497.46
213	05	04	农村基础设施建设	486.99		486.99
213	05	05	生产发展	10.47		10.47

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
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	64.21	64.21	
221	02		住房改革支出	64.21	64.21	
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21	
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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）	1,182.31	201 一般公共服务支出	921.24	921.24		
一般公共预算	1,182.31	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	14.16	14.16		
		205 教育支出	2.70	2.70		
		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	119.21	119.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.79	42.79		
		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	64.21	64.21		
		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				
收入总计	1,182.31	支出总计	1,182.31	1,182.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,182.31	1,133.28	49.03
201			一般公共预算支出	921.24	872.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	914.29	865.26
201	03	01	行政运行	538.42	489.39
201	03	50	事业运行	339.87	339.87
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00
201	32		组织事务	6.94	6.94
201	32	99	其他组织事务支出	6.94	6.94
204			公共安全支出	14.16	14.16
204	99		其他公共安全支出	14.16	14.16
204	99	99	其他公共安全支出	14.16	14.16
205			教育支出	2.70	2.70
205	08		进修及培训	2.70	2.70
205	08	03	培训支出	2.70	2.70
208			社会保障和就业支出	119.21	119.21
208	05		行政事业单位养老支出	119.21	119.21
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06
210			卫生健康支出	42.79	42.79
210	11		行政事业单位医疗	42.79	42.79
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06
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	64.21	64.21
221	02		住房改革支出	64.21	64.21
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,133.28	1,015.90	117.38
301		工资福利支出	956.76	956.76	
301	01	基本工资	180.12	180.12	
301	02	津贴补贴	302.71	302.71	
301	03	奖金	61.81	61.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	78.12	
301	09	职业年金缴费	39.06	39.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.74	35.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
301	12	其他社会保障缴费	12.63	12.63	
301	13	住房公积金	64.21	64.21	
301	99	其他工资福利支出	175.31	175.31	
302		商品和服务支出	99.38		99.38
302	01	办公费	2.43		2.43
302	05	水费	2.16		2.16
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	11	差旅费	2.43		2.43
302	16	培训费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	9.71		9.71
302	29	福利费	8.74		8.74
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	60.12		60.12
303		对个人和家庭的补助	77.13	59.13	18.00
303	02	退休费	2.03	2.03	
303	05	生活补助	75.10	57.10	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		49.03		49.03								
			轮台县轮南镇人民政府		49.03		49.03								
201			一般公共服务支出		49.03		49.03								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		49.03		49.03								
201	03	01	行政运行	轮南镇：2025 年运转经费（取暖费）	19.03		19.03								
201	03	01	行政运行	轮南镇：2025 年运转经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县轮南镇人民政府 2025 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：轮台县轮南镇人民政府 单位：万元

科目			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县轮南镇人民政府 2025 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：轮台县轮南镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	10.27	10.27		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）	9.95	9.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.95	9.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县轮南镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5,707.96	5,707.96			5,707.96				
轮台县轮南镇人民政府	5,707.96	5,707.96			5,707.96				
轮南镇：巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央 财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮南镇解放渠 村乡村旅游配套设备项目）	10.47	10.47			10.47				
轮南镇：巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项 （第一批）（巴州轮台县 2024 年社区综合服务设施建设项 目）	210.50	210.50			210.50				
轮南镇：巴财债〔2024〕9 号关于做好 2024 年自治州第 四批地方政府债券转贷工作的通知（轮南镇小城镇建设项目 （二期））	486.99	486.99			486.99				
轮南镇：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第 七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇棚户 区改造建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
轮南镇：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第 七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇轮南 小区片区排水建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
轮南镇：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第 七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇天然 气入户建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县轮南镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,919.77 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府部门收入预算 6,919.77 万元，其中：

一般公共预算 1,182.31 万元，占 17.09%，比上年预算增加 70.77 万元，增长 6.37%，主要原因本年度人员工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加；增加退休人员退休费及考核奖。

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 29.50 万元，占 0.43%，比上年预算增加 29.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自有资金（伙食费、管道巡护费）纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 5,707.96 万元，占 82.49%，比上年预算增加 5,707.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年社区综合服务设施建设项目、轮南镇解放渠村乡村旅游配套设备项目、轮南小区片区排水建设项目、轮台县轮南镇棚户区

改造建设项目与轮南镇天然气入户建设项目未完成，结转至本年度，所以预算较上年增加。

三、关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2025 年支出预算 6,919.77 万元，其中：

基本支出 1,133.28 万元，占 16.38%，比上年预算增加 51.74 万元，增长 4.78%，主要原因是本年度人员工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加；增加退休人员退休费及考核奖。

项目支出 5,786.49 万元，占 83.62%，比上年预算增加 5,756.49 万元，增长 19,188.30%，主要原因是 2024 年社区综合服务设施建设项目、轮南镇解放渠村乡村旅游配套设备项目、轮南小区片区排水建设项目、轮台县轮南镇棚户区改造建设项目与轮南镇天然气入户建设项目未完成，结转至本年度，所以预算较上年增加。

四、关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,182.31 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 1,182.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 921.24 万元，主要用于单位正常开支和保障单位人员工资；公共安全支出 14.16 万元，主要用于公共安全支出；教育支出 2.70 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 119.21 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 42.79 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；农林水支出 18.00 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 64.21 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县轮南镇人民政府 2025 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

轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,182.31 万元，其中：

基本支出 1,133.28 万元，比上年预算增加 51.74 万元，增长 4.78%，主要原因是本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加；增加退休人员退休费及考核奖。

项目支出 49.03 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 63.43%，主要原因是增加 2025 年运转经费（取暖费），所以预算较上年增加。

（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）921.24 万元，占 77.92%。
- 2、公共安全支出（类）14.16 万元，占 1.20%。
- 3、教育支出（类）2.70 万元，占 0.23%。
- 4、社会保障和就业支出（类）119.21 万元，占 10.08%。
- 5、卫生健康支出（类）42.79 万元，占 3.62%。
- 6、农林水支出（类）18.00 万元，占 1.52%。
- 7、住房保障支出（类）64.21 万元，占 5.43%。

（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）：2025 年预算数为 538.42 万元，比上年预算增加 54.94 万元，增长 11.36%，主要原因是本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加。

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）：2025 年预算数为 339.87 万元，比上年预算增加 33.52 万元，增长 10.94%，主要原因是本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加。

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）：2025 年预算数为 36.00 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政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目，预算与上年保持一致。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 6.94 万元，比上年预算减少 30.34 万元，下降 81.38%，主要原因是本年度减少工作队人员生活补助、办公费、维修（护）费、委托业务费。

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）：2025 年预算数为 14.16 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）：2025 年预算数为 2.70 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 7.57%，主要原因是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）：2025 年预算数为 1.04 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 39.18%，主要原因是本年度行政退休人员减少，退休费及考核奖减少。

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）：2025 年预算数为 0.99 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 62.30%，主要原因是本年度增加事业退休人员退休费及考核奖。

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）：2025 年预算数为 78.12 万元，比上年预算增

加 7.94 万元，增长 11.31%，主要原因是本年度基数调整，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）：2025 年预算数为 39.06 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 11.31%，主要原因是本年度基数调整，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）：2025 年预算数为 15.94 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.57%，主要原因是本年度人员减少，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）：2025 年预算数为 19.80 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 27.33%，主要原因是本年度医疗基数调整，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）：2025 年预算数为 7.06 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.02%，主要原因是本年度人员减少，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）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 9.96 万元，下降 35.62%，主要原因是本年度减少村民生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 64.21 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 12.57%，主要原因是本年度在职人员住房公积金，按照实际工资调整预算增加。

六、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,133.28 万元，其中：

人员经费 1,015.90 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。

公用经费 117.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、生活补助。

七、关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：轮南镇 2025 年运转经费（取暖费）

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例》与 2025 年运转经费项目工作计划

预算安排规模：19.03 万元

项目承担单位：轮台县轮南镇人民政府

资金分配情况：取暖费支出预算金额 19.03 万元，采购煤炭数量 317 吨、采购煤炭成本 600 元(吨)。确保政府工作顺利开展,提升工作人员办公能力,持续为群众提供优质的服务。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：轮南镇 2025 年运转经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例》与 2025 年运转经费项目工作计划

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：轮台县轮南镇人民政府

资金分配情况：测算依据本项目成本测算结过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算，公用经费

合计 25.5 万元，4 辆车运转支出预算金额合计 4.5 万元，车辆运转经费数不超过 1.12 万元/辆，共计 30 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

八、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2025 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、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2025 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、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.95 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.67 万元，增长 295.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 7.71 万元，增长 344.20%，主要原因是本年度车辆老化，维修费用增加；公务接待费减少 0.04 万元，下降 11.11%，主要原因是公务接待费次数减少，接待费用减少。

十一、 关于轮台县轮南镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县轮南镇人民政府 2025 年上年结转结余 5,707.96 万元，包括：财政拨款 5,707.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 轮南镇：巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项〔第一批〕（巴州轮台县2024年社区综合服务设施建设项目）210.50万元，主要用于：本年度我单位轮台县2024年社区综合服务设施建设项目。

2. 轮南镇：巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮南镇解放渠村乡村旅游配套设备项目）10.47万元，主要用于：轮南镇解放渠村乡村旅游配套设备项目。

3. 轮南镇：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇轮南小区片区排水建设项目）1,000.00万元，主要用于：轮台县轮南镇轮南小区片区排水建设项目。

4. 轮南镇：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇棚户区改造建设项目）2,000.00万元，主要用于：轮台县轮南镇棚户区改造建设项目。

5. 轮南镇：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县轮南镇天然气入户建设项目）2,000.00万元，主要用于：轮台县轮南镇天然气入户建设项目。

6. 轮南镇：巴财债〔2024〕9号关于做好2024年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（轮南镇小城镇建设项目（二期））486.99万元，主要用于：轮南镇小城镇建设项目（二期）。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县轮南镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算117.38万元，比上年预算减少48.76万元，下降29.35%，主要原因是本年度减少工作队人员生活补助、办公费、维修（护）费、委托业务费。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县轮南镇人民政府政府采购预算 142.03 万元，其中：政府采购货物预算 53.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 88.50 万元。

2025 年，轮台县轮南镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县轮南镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,140.00 平方米，价值 1,493.16 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 80.59 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 8 辆，价值 80.59 万元。

3. 办公家具价值 22.08 万元。

4. 其他资产价值 657.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 6,919.77 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 49.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 29.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		新疆轮台县轮南镇政府			
部门联系人		艾力·买买提明	联系电话	13070002623	
年度绩效目标		1.为实现美化、绿化、亮化、院落净化等，将辖区 4 个村社区进行综合治理并调解好各项矛盾纠纷；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 126 名特殊群体发放惠民补贴；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 12 次；4.为满足居民对文艺活动的需求，促进村的文化建设，我乡计划举办组织本年度大小型文艺活动 6 次；5.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 15 人提供富裕劳动力转移就业岗位；6.为改善全乡村环境，增强村凝聚力和谐氛围，积极开展党员、返乡学生志愿服务活动 12 次；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 95%；8.开展干部理论学习不少于 48 次,为了提升干部们的工作能力，理论知识。9.为了解决群众难题，不断增进民生福祉，将解决群众困难诉求率达到 90%。			
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	220.97	
			本级安排	6,669.30	
		其他资金（万元）	其他	29.50	
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、调解矛盾纠纷村社区数	=4 个村社区	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	保障惠民惠农补贴发放人数	>=126 人	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划 5	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	>=12 次	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展群众大小型文艺活动次数	>=6 次	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	提供富裕劳动力转移就业岗位	>=15 人	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展组织党员，返乡学生志愿活动次数	>=12 次	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展机关干部理论学习次数	>=48 次	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=95%	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10
	质量指标	解决群众困难诉求率	>=95%	轮台县轮南镇人民政府 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县轮南镇政府						
项目名称		轮南镇：2025 年运转经费（含取暖费）				项目负责人	侯勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.03	其中：财政拨款	49.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实国家、自治乡村振兴方面重大政策，推进基层工作正常开展： 目标 1：保障 77 人日常公用经费支出，确保政府工作顺利开展,提升工作人员办公能力，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，保障政府各部门业务开展，完成基层重点工作任务； 目标 3：保障本单位机关冬季取暖需求；						
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	≥77 人	计划标准	无	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	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购煤炭数量	≥317 吨	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	≥100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购煤炭质量合格率	≥100%	计划标准	无	2	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
		采购煤炭完成时间	2025 年 9 月	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤3311 元/人	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	≤1.13 万元/辆	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购煤炭成本	≤600 元 /吨	预算支出标准	无	4	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项事业持续健康发展	有效提高	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	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县轮南镇政府						
项目名称		轮南镇：2025 年自有资金（伙食费、管道巡护费）				项目负责人	侯勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.50	
项目总体目标		贯彻落实基层干部伙食费管理办法，推进机关各项工作正常开展： 目标 1：保障 50 人食堂经费支出，确保机关食堂正常运转,提升干部工作效率与满意度，塑造积极良好的机关单位形象； 目标 2：按时发放管道巡护员工资，保障 目标 3：保障 4 辆公务用车正常运行						
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	保障公务用车数量	≥4 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管道巡护人员数量	≥2 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管道巡护员发放工资月数	=12 月	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食堂就餐人员数量	≥77 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂就餐天数	≥240 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡护员工资发放正确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车正常运转率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食堂正常运转率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管道巡护员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂经费支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障车辆运行维护成本	≤3300 0 元/辆	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护员工资标准	≤2500 元/人/月	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		人均就餐成本	≤15 元/人 /天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升干部工作效率	有效提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		保障天然气管道正常使用	有效提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		推动机关良好的工作氛围	有效提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	管道巡护员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		用餐干部满意度	> =90%	计划标准	无	5	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

轮台县轮南镇人民政府

2025年1月20日