

轮台县阳霞镇人民政府

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

七、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于轮台县阳霞镇人民政府 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

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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;

(六) 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;

(七) 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;

(八) 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;

二、 机构设置及人员情况

轮台县阳霞镇人民政府无下属预算单位, 下设 8 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、村镇规划建设发展中心、网格化和群众服务中心、社会保障服务中心。

轮台县阳霞镇人民政府编制数 75, 实有人数 117 人, 其中: 在职 105 人, 增加 4 人; 退休 12 人, 增加 2 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：轮台县阳霞镇人民政府

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	2,151.42	201 一般公共服务支出	1,572.24
1. 一般公共预算拨款	2,127.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2,127.56	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	92.64
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.61
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.10
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	246.71
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	91.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.86	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	18.22
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	23.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.06	221 住房保障支出	130.20
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	
收入总计	2,158.48	支出总计	2,158.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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	2,158.48	2,127.56	2,127.56							23.86	7.06	
201			一般公共服务支出	1,572.24	1,542.65	1,542.65							23.86	5.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.28	1,485.42	1,485.42							23.86		
201	03	01	行政运行	952.64	928.78	928.78							23.86		
201	03	50	事业运行	495.44	495.44	495.44									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	61.20									
201	32		组织事务	62.96	57.23	57.23								5.74	
201	32	99	其他组织事务支出	62.96	57.23	57.23								5.74	
204			公共安全支出	92.64	92.64	92.64									
204	99		其他公共安全支出	92.64	92.64	92.64									
204	99	99	其他公共安全支出	92.64	92.64	92.64									
205			教育支出	5.61	5.61	5.61									
205	08		进修及培训	5.61	5.61	5.61									
205	08	03	培训支出	5.61	5.61	5.61									

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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
206			科学技术支出	1.10										1.10	
206	07		科学技术普及	1.10										1.10	
206	07	02	科普活动	1.10										1.10	
208			社会保障和就业支出	246.71	246.71	246.71									
208	05		行政事业单位养老支出	246.71	246.71	246.71									
208	05	01	行政单位离退休	8.40	8.40	8.40									
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	158.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.16	79.16	79.16									
210			卫生健康支出	91.76	91.76	91.76									
210	11		行政事业单位医疗	91.76	91.76	91.76									
210	11	01	行政单位医疗	43.80	43.80	43.80									
210	11	02	事业单位医疗	28.62	28.62	28.62									
210	11	03	公务员医疗补助	19.34	19.34	19.34									
213			农林水支出	18.22	18.00	18.00								0.22	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22										0.22	

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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
213	05	05	生产发展	0.22										0.22	
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	130.20	130.20	130.20									
221	02		住房改革支出	130.20	130.20	130.20									
221	02	01	住房公积金	130.20	130.20	130.20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
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			2,158.48	1,983.35	175.13
201			一般公共服务支出	1,572.24	1,398.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.28	1,341.21
201	03	01	行政运行	952.64	784.57
201	03	50	事业运行	495.44	495.44
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20
201	32		组织事务	62.96	57.23
201	32	99	其他组织事务支出	62.96	57.23
204			公共安全支出	92.64	92.64
204	99		其他公共安全支出	92.64	92.64
204	99	99	其他公共安全支出	92.64	92.64
205			教育支出	5.61	5.61
205	08		进修及培训	5.61	5.61
205	08	03	培训支出	5.61	5.61
206			科学技术支出	1.10	1.10
206	07		科学技术普及	1.10	1.10
206	07	02	科普活动	1.10	1.10
208			社会保障和就业支出	246.71	246.71
208	05		行政事业单位养老支出	246.71	246.71
208	05	01	行政单位离退休	8.40	8.40
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.16	79.16
210			卫生健康支出	91.76	91.76
210	11		行政事业单位医疗	91.76	91.76
210	11	01	行政单位医疗	43.80	43.80
210	11	02	事业单位医疗	28.62	28.62
210	11	03	公务员医疗补助	19.34	19.34
213			农林水支出	18.22	18.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22	0.22
213	05	05	生产发展	0.22	0.22
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	130.20	130.20
221	02		住房改革支出	130.20	130.20

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02	01	住房公积金	130.20	130.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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）	2,127.56	201 一般公共服务支出	1,542.65	1,542.65		
一般公共预算	2,127.56	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	92.64	92.64		
		205 教育支出	5.61	5.61		
		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	246.71	246.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.76	91.76		
		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	130.20	130.20		
		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	2,127.56	支出总计	2,127.56	2,127.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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	2	3
201			2,127.56	1,983.35	144.21
201			1,542.65	1,398.43	144.21
201	03		1,485.42	1,341.21	144.21
201	03	01	928.78	784.57	144.21
201	03	50	495.44	495.44	
201	03	99	61.20	61.20	
201	32		57.23	57.23	
201	32	99	57.23	57.23	
204			92.64	92.64	
204	99		92.64	92.64	
204	99	99	92.64	92.64	
205			5.61	5.61	
205	08		5.61	5.61	
205	08	03	5.61	5.61	
208			246.71	246.71	
208	05		246.71	246.71	
208	05	01	8.40	8.40	
208	05	02	0.82	0.82	
208	05	05	158.33	158.33	
208	05	06	79.16	79.16	
210			91.76	91.76	
210	11		91.76	91.76	
210	11	01	43.80	43.80	
210	11	02	28.62	28.62	
210	11	03	19.34	19.34	
213			18.00	18.00	
213	07		18.00	18.00	
213	07	05	18.00	18.00	
221			130.20	130.20	
221	02		130.20	130.20	
221	02	01	130.20	130.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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	1,983.35	1,894.45	88.90
301		工资福利支出	1,671.43	1,671.43	
301	01	基本工资	374.31	374.31	
301	02	津贴补贴	605.09	605.09	
301	03	奖金	126.59	126.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.33	158.33	
301	09	职业年金缴费	79.16	79.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.42	72.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
301	12	其他社会保障缴费	24.51	24.51	
301	13	住房公积金	130.20	130.20	
301	99	其他工资福利支出	81.49	81.49	
302		商品和服务支出	70.90		70.90
302	01	办公费	3.87		3.87
302	05	水费	3.38		3.38
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.58		2.58
302	11	差旅费	4.04		4.04
302	16	培训费	5.61		5.61
302	17	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	19.69		19.69
302	29	福利费	17.72		17.72
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303		对个人和家庭的补助	241.02	223.02	18.00
303	02	退休费	9.22	9.22	
303	05	生活补助	231.80	213.80	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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		144.21		144.21								
			轮台县阳霞镇人民政府		144.21		144.21								
201			一般公共服务支出		144.21		144.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		144.21		144.21								
201	03	01	行政运行	阳霞镇：2025 年运转经费	50.00		50.00								
201	03	01	行政运行	阳霞镇：2025 年运转经费（取暖费）	94.21		94.21								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府 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

轮台县阳霞镇人民政府 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：轮台县阳霞镇人民政府 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

轮台县阳霞镇人民政府 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：轮台县阳霞镇人民政府

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	9.95	9.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.52	0.52		
公务用车购置及运行费（小计）	9.43	9.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.43	9.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县阳霞镇人民政府

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	7.06	7.06			7.06				
轮台县阳霞镇人民政府	7.06	7.06			7.06				
阳霞镇：巴财教〔2024〕001号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知（博斯坦村）	1.10	1.10			1.10				
阳霞镇：巴财预〔2024〕16号关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知（牧业村5万元）	5.00	5.00			5.00				
阳霞镇：巴财行〔2023〕44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	0.74	0.74			0.74				
阳霞镇：巴财农〔2024〕5号关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（阳霞镇就业创业基地建设项目）	0.22	0.22			0.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阳霞镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,158.48 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、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、关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府部门收入预算 2,158.48 万元，其中：

一般公共预算 2,127.56 万元，占 98.57%，比上年预算减少 341.27 万元，下降 13.82%，主要原因是本年减少五小工程建设经费、杨霞干部周转宿舍建设经费及巴州轮台县阳霞镇村民服务中心建设项目，导致一般公共预算收入下降，导致一般公共预算下降。

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 23.86 万元，占 1.11%，比上年预算增加 23.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金幸福大院伙食费、机关食堂伙食费纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 7.06 万元，占 0.33%，比上年预算减少 538.94 万元，下降 98.71%，主要原因是本年度减少 2024 年杏花系列文化（体育活动）经费项目，导致财政拨款结转下降。

三、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府 2025 年支出预算 2,158.48 万元，其中：

基本支出 1,983.35 万元，占 91.89%，比上年预算减少 433.76 万元，下降 17.95%，主要原因是本年减少基本支出五小工程建设经费、杨霞干部周转宿舍建设经费、导致基本支出下降。

项目支出 175.13 万元，占 8.11%，比上年预算减少 422.59 万元，下降 70.70%，主要原因是本年减少巴州轮台县阳霞镇村民服务中心建设项目及 2024 年杏花系列文化（体育活动）经费项目，所以预算较上年减少。

四、 关于轮台县阳霞镇人民政府 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 2,127.56 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 2,127.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,542.65 万元，主要用于本年度我单位人员工资及保障单位基本运转；公共安全支出 92.64 万元，主要用于本年度我单位发放民兵工资补助；教育支出 5.61 万元，主要用于本年度我单位干部职工培训教育支出；社会保障和就业支出 246.71 万元，主要用于本年度我单位在职人员的社保保障费用缴纳；卫生健康支出 91.76 万元，主要用于本年度我单位在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支出 18.00 万元，主要用于本年度我单位运行、对村民委员会和党支部的补助支出；住房保障支出 130.20 万元，主要用于本年度我单位在职人员住房公积金费用缴纳。

五、关于轮台县阳霞镇人民政府 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

轮台县阳霞镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,127.56 万元，其中：

基本支出 1,983.35 万元，比上年预算减少 433.76 万元，下降 17.95%，主要原因是本年减少基本支出五小工程建设经费、杨霞干部周转宿舍建设经费、导致基本支出下降。

项目支出 144.21 万元，比上年预算增加 92.49 万元，增长 178.83%，主要原因是本年度增加博斯坦村科普馆项目资金与杨霞就业创业基地项目资金，导致项目支出增加。

（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）1,542.65 万元，占 72.51%。
- 2、公共安全支出（类）92.64 万元，占 4.35%。
- 3、教育支出（类）5.61 万元，占 0.26%。
- 4、社会保障和就业支出（类）246.71 万元，占 11.60%。
- 5、卫生健康支出（类）91.76 万元，占 4.31%。
- 6、农林水支出（类）18.00 万元，占 0.85%。
- 7、住房保障支出（类）130.20 万元，占 6.12%。

（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 928.78 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 0.43%，主要原因是本年度行政运行科目减少差旅费、工会经费、福利费。

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 495.44 万元，比上年预算增加 41.54 万元，增

长 9.15%，主要原因是本年度行政运行科目增加取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

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 61.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度民兵生活补助与上年相比无变化。

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 57.23 万元，比上年预算减少 113.55 万元，下降 66.49%，主要原因是本年度减少工作队活动经费、三老人员生活补助、三老人员医疗费。

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 92.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度民兵补助费用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 5.61 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 5.06%，主要原因是本年度增加在职人员进修培训频次。

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 8.40 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 29.03%，主要原因是本年度行政退休人员生活补助、基础绩效奖、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）：2025 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 34.43%，主要原因是本年度事业退休人员生活补助、基础绩效奖、冬季取暖费增加。

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）：2025 年预算数为 158.33 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 6.92%，主要原因是本年度在职人员增加，相应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 79.16 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 6.92%，主要原因是本年度在职人员增加，相应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 43.80 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 4.94%，主要原因是本年度新增行政人员，相应医疗保险缴费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 28.62 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 11.58%，主要原因是本年度新增事业人员，相应医疗保险缴费支出增加。

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 19.34 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 4.43%，主要原因是本年度新增行政人员，相应公务员医疗补助缴费支出增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少村民服务中心基础设施配套费导致本年下降。

15、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 296.84 万元，下降 94.28%，主要原因是本年度减少五小工程项目支出导致本项目下降。

16、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 130.20 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 8.03%，主要原因是本年度在职人员增加，相应住房公积金缴费支出增加。

六、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县阳霞镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,983.35 万元，其中：

人员经费 1,894.45 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 88.90 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、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阳霞镇：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：50.00 万元

项目承担单位：轮台县阳霞镇人民政府

资金分配情况：1、保障 104 名工作人员办公需求，人均运转成本 2980.77 元/人，运转总成本 31 万元；2、开展设施设备维护 3 次，成本小计 11 万元；3、保障 4 辆公务用车全年的加油费及报销费，总费用 8 万元，项目预算共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：阳霞镇：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：94.21 万元

项目承担单位：轮台县阳霞镇人民政府

资金分配情况：1、覆盖 42747.7 平方米办公及公共服务场所的正常供暖，供暖本 77.21 万元；2、采购 100 吨以上的原煤，每吨原煤预算价格 700 元，小计 7 万元；3、开展 2 次供暖设备健修与保养，维修与保养成本 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

轮台县阳霞镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.95 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 9.43 万元，公务接待费 0.52 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.43 万元，增长 554.61%，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 8.42 万元，增长 833.66%，主要原因是 2024 年公务用车运

行维护费预算申报较少，本年进行修正预算导致增长；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较上年无变化。

十一、 关于轮台县阳霞镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府 2025 年上年结转结余 7.06 万元，包括：财政拨款 7.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阳霞镇：巴财教〔2024〕001 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知（博斯坦村）1.10 万元，主要用于：阳霞博斯坦村科普馆经费。

2. 阳霞镇：巴财农〔2024〕5 号关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算的通知（阳霞镇就业创业基地建设项目）0.22 万元，主要用于：阳霞镇就业创业基地建设项目。

3. 阳霞镇：巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 0.74 万元，主要用于：阳霞镇选调生个人经费。

4. 阳霞镇：巴财预〔2024〕16 号关于拨付 2024 年自治区驻村工作专项经费的通知（牧业村 5 万元）5.00 万元，主要用于：驻村工作队活动经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县阳霞镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 88.90 万元，比上年预算减少 90.98 万元，下降 50.58%，主要原因是本年度商品和服务支出减少，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县阳霞镇人民政府政府采购预算 94.68 万元，其中：政府采购货物预算 57.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.37 万元。

2025 年,轮台县阳霞镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94.68 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 94.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,轮台县阳霞镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 13,840.82 平方米,价值 2,247.49 万元。
2. 车辆 7 辆,价值 118.19 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 7 辆,价值 118.19 万元。
3. 办公家具价值 36.84 万元。
4. 其他资产价值 1,013.23 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 2,158.48 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 144.21 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 23.86 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）		新疆轮台县阳霞镇人民政府			
部门联系人		苏强伟	联系电话	18162039725	
年度绩效目标		1.为加快城镇化建设步伐，努力改善全镇各村整体硬件环境，将辖区 8 个村进行综合治理；2.为提升农民专业技术水平，增强群众增收致富能力，举办不少于 6 场次的农民农业技术专业培训；3.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，提供不少于 1500 个富裕劳动力转移就业岗位；4.为特殊群体提供基本保障生活需求，促进社会公平，对不少于 1400 位特殊群体发放惠民补贴；5.为提供一个稳定的养老资金来源，确保群众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%以上；6.为丰富群众的精神文化生活，促进乡村文化建设，举办不少于 6 场次的大型文艺活动；7.为改善乡村环境，搞好驻地绿化、亮化建设，开展不少于 12 次的志愿服务活动；8.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，开展不少于 12 次的安全隐患排查和整治活动；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 95%以上。			
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	7.06	
			本级安排	2,127.56	
		其他资金（万元）	其他	23.86	
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	=8 个	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展农民农业技术培训场次	>=6 次	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	提供富余劳动力就业岗位	>=1500 个	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	发放惠民补贴人数	>=1400 人	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=98%	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	举办组织大型文艺活动场次	>=6 次	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展志愿者活动次数	>=12 次	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治活动次数	>=12 次	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10
	质量指标	群众困难诉求解决率	>=95%	轮台县阳霞镇人民政府 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县阳霞镇人民政府						
项目名称		阳霞镇 2025 年运转经费				项目负责人	艾力江·尼亚孜	
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		通过科学合理地安排和使用运转经费，确保阳霞镇人民政府各项日常工作的正常开展，促进阳霞镇人民政府更好地履行各项职能，不断提升公共服务水平，增强群众满意度，推动阳霞镇经济社会持续健康发展。 目标 1：保障 104 名工作人员的办公需求，保障 4 辆公务用车的加油及保险费用需求，保障单位人员履职能力，确保公务车能正常运行。 目标 2：开展 3 次以上的设施设备维修维护，确保所有设施设备均能正常运转，促进单位各项事业持续健康发展。						
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	>=104 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修维护次数	>=3 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车数量	>=4 辆	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费支出准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支出及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备故障维修及时率	=100%	计划标准	无	3	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	<=2980.77 元/人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修维护成本	<=11 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运转成本	<=8 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	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进单位各项事业持续健康发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部及群众满意度	>=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		新疆轮台县阳霞镇人民政府						
项目名称		阳霞镇 2025 年运转经费（取暖费）				项目负责人	艾力江·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.21	其中：财政拨款	94.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保取暖费合理使用，提升资金效益，满足办公及公共服务场所采暖需求，为干部及群众有一个舒适的办公办事环境，保障冬季各项工作顺利开展。 目标 1：为 42747.7 平方米办公及公共服务场所的正常供暖，满足采暖需求； 目标 2：采购 100 吨原煤，保证食堂用煤需求； 目标 3：全年开展至少 2 次供暖设备维修与保养，确保取暖设备正常运转，保障乡镇冬季各项工作顺利开展。						
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	办公及公共服务场所供暖覆盖面积	>=42747.70 平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购原煤数量	>=100 吨	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖设施维修维护次数	>=2 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	供暖室温达标率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购原煤质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖设备正常运转率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	办公及公共服务场所供暖时长	>=5 月	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		原煤采购完成时间	2025 年 11 月 31 日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		取暖设备故障维修及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公及公共服务场所供暖成本	<=77.21 万元	预算支出标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		原煤采购成本控制数	<=700 元/吨	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修取暖设备成本	<=10 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足乡镇冬季取暖需求	有效满足	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障乡镇冬季各项工作	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

		顺利开展						
满意度指标	满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	计划标准		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		新疆轮台县阳霞镇人民政府						
项目名称		阳霞镇 2025 年自有资金（机关食堂伙食费）				项目负责人		艾力江·尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	4.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.17
项目总体目标		为确保阳霞镇人民政府服务工作有序进行，按照轮台县财政局相关工作要求，结合本单位基本户机关食堂伙食费实施机关食堂伙食费项目。 目标：保障 30 名就餐人员 12 个月的就餐需求，确保阳霞镇人民政府机关食堂顺利开展日常餐饮服务，每日为干部按时提供饭菜，提升干部工作积极性。						
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	保障机关食堂就餐人数	≥30人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关食堂供餐月数	=12个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关食堂菜品合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关食堂按时开餐率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人用餐成本数	＜=115.83元/人/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关人员按时用餐	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部工作积极性	明显提升	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	就餐干部满意度	＞=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		新疆轮台县阳霞镇人民政府						
项目名称		阳霞镇 2025 年自有资金（幸福大院伙食费）				项目负责人	艾力江·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.69	
项目总体目标		在保证伙食质量的前提下，有效控制成本，提高资金使用效益，改善幸福大院老人的伙食质量，确保食材新鲜、营养均衡，满足老人的饮食需求，提供优质的伙食服务，增强老人的幸福感与获得感。 目标 1：保障 38 名就餐人员 12 个月的就餐需求，确保阳霞镇幸福大院食堂顺利开展日常餐饮服务，每日为就餐人员按时提供饭菜。						
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	保障幸福大院用餐人数	≥38 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幸福大院食堂供餐月数	=12 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福大院食堂菜品合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幸福大院食堂按时开餐率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人用餐成本数	<=431.80 元/人/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幸福大院食堂就餐人员按时用餐	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	幸福大院食堂就餐人员满意度	>=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。

轮台县阳霞镇人民政府

2025年1月20日