

轮台县阿克萨来乡人民政府

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、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 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，提高公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与乡镇公共服务设施建设规划，推动乡镇健康有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实乡镇内相关行政事物常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护安全稳定。承担乡（镇）平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）领导基层自治。指导村委会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、 机构设置及人员情况

轮台县阿克萨来乡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。

轮台县阿克萨来乡人民政府编制数 53，实有人数 87 人，其中：在职 70 人，减少 4 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 2 人，增加 2 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：轮台县阿克萨来乡人民政府 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	1,386.17	201 一般公共服务支出	997.46
1. 一般公共预算拨款	1,371.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,371.19	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	36.72
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.94
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	177.98
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	62.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.99	212 城乡社区支出	91.00
其中：事业收入		213 农林水支出	42.01
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	14.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	115.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	115.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.01	221 住房保障支出	89.12
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	1,501.18	支出总计	1,501.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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					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	1,501.18	1,371.19	1,371.19							14.99	115.01	
201			一般公共服务支出	997.46	982.48	982.48							14.99		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	967.54	952.55	952.55							14.99		
201	03	01	行政运行	597.93	582.95	582.95							14.99		
201	03	50	事业运行	340.81	340.81	340.81									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80	28.80	28.80									
201	32		组织事务	29.92	29.92	29.92									
201	32	99	其他组织事务支出	29.92	29.92	29.92									
204			公共安全支出	36.72	36.72	36.72									
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72	36.72									
204	99	99	其他公共安全支出	36.72	36.72	36.72									
205			教育支出	3.94	3.94	3.94									
205	08		进修及培训	3.94	3.94	3.94									
205	08	03	培训支出	3.94	3.94	3.94									

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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					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	177.98	177.98	177.98									
208	05		行政事业单位养老支出	177.98	177.98	177.98									
208	05	01	行政单位离退休	8.83	8.83	8.83									
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	6.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75	108.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	54.38									
210			卫生健康支出	62.96	62.96	62.96									
210	11		行政事业单位医疗	62.96	62.96	62.96									
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04	30.04									
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	19.63									
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28									
212			城乡社区支出	91.00										91.00	
212	03		城乡社区公共设施	91.00										91.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.00										91.00	
213			农林水支出	42.01	18.00	18.00								24.01	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.01										24.01	

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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					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	24.01										24.01	
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	89.12	89.12	89.12									
221	02		住房改革支出	89.12	89.12	89.12									
221	02	01	住房公积金	89.12	89.12	89.12									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1,501.18	1,320.98	180.20
201			一般公共服务支出	997.46	932.27	65.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	967.54	902.34	65.20
201	03	01	行政运行	597.93	532.74	65.20
201	03	50	事业运行	340.81	340.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80	28.80	
201	32		组织事务	29.92	29.92	
201	32	99	其他组织事务支出	29.92	29.92	
204			公共安全支出	36.72	36.72	
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72	
204	99	99	其他公共安全支出	36.72	36.72	
205			教育支出	3.94	3.94	
205	08		进修及培训	3.94	3.94	
205	08	03	培训支出	3.94	3.94	
208			社会保障和就业支出	177.98	177.98	
208	05		行政事业单位养老支出	177.98	177.98	
208	05	01	行政单位离退休	8.83	8.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	
210			卫生健康支出	62.96	62.96	
210	11		行政事业单位医疗	62.96	62.96	
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04	
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	
212			城乡社区支出	91.00		91.00
212	03		城乡社区公共设施	91.00		91.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.00		91.00
213			农林水支出	42.01	18.00	24.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.01		24.01
213	05	05	生产发展	24.01		24.01
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	89.12	89.12	
221	02		住房改革支出	89.12	89.12	

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	89.12	89.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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）	1,371.19	201 一般公共服务支出	982.48	982.48		
一般公共预算	1,371.19	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	36.72	36.72		
		205 教育支出	3.94	3.94		
		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	177.98	177.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.96	62.96		
		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	89.12	89.12		
		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	1,371.19	支出总计	1,371.19	1,371.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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
			1,371.19	1,320.98	50.21
201			一般公共服务支出	982.48	932.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	952.55	902.34
201	03	01	行政运行	582.95	532.74
201	03	50	事业运行	340.81	340.81
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80	28.80
201	32		组织事务	29.92	29.92
201	32	99	其他组织事务支出	29.92	29.92
204			公共安全支出	36.72	36.72
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72
204	99	99	其他公共安全支出	36.72	36.72
205			教育支出	3.94	3.94
205	08		进修及培训	3.94	3.94
205	08	03	培训支出	3.94	3.94
208			社会保障和就业支出	177.98	177.98
208	05		行政事业单位养老支出	177.98	177.98
208	05	01	行政单位离退休	8.83	8.83
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38
210			卫生健康支出	62.96	62.96
210	11		行政事业单位医疗	62.96	62.96
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28
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	89.12	89.12
221	02		住房改革支出	89.12	89.12
221	02	01	住房公积金	89.12	89.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1,320.98	1,253.16	67.82
301		工资福利支出	1,139.99	1,139.99	
301	01	基本工资	262.37	262.37	
301	02	津贴补贴	410.40	410.40	
301	03	奖金	84.86	84.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.75	108.75	
301	09	职业年金缴费	54.38	54.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
301	12	其他社会保障缴费	16.84	16.84	
301	13	住房公积金	89.12	89.12	
301	99	其他工资福利支出	50.30	50.30	
302		商品和服务支出	49.82		49.82
302	01	办公费	3.26		3.26
302	05	水费	2.39		2.39
302	06	电费	3.53		3.53
302	07	邮电费	2.83		2.83
302	11	差旅费	3.36		3.36
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.94		3.94
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	13.49		13.49
302	29	福利费	12.14		12.14
302	31	公务用车运行维护费	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	131.17	113.17	18.00
303	02	退休费	14.85	14.85	
303	05	生活补助	116.32	98.32	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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		50.21		50.21								
			轮台县阿克萨来乡人民政府		50.21		50.21								
201			一般公共服务支出		50.21		50.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.21		50.21								
201	03	01	行政运行	阿克萨来乡：2025 年运转经费	30.00		30.00								
201	03	01	行政运行	阿克萨来乡：2025 年运转经费（取暖费）	20.21		20.21								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府 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

轮台县阿克萨来乡人民政府 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：轮台县阿克萨来乡人民政府 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

轮台县阿克萨来乡人民政府 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：轮台县阿克萨来乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	5.30	5.30		
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）	4.94	4.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.94	4.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	115.01	115.01			115.01				
轮台县阿克萨来乡人民政府	115.01	115.01			115.01				
阿克萨来乡：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（轮台县设施蔬菜产业融合发展示范项目）	17.20	17.20			17.20				
阿克萨来乡：巴财农（2023）50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（人居环境整治建设项目）	6.81	6.81			6.81				
阿克萨来乡：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“五小”工程）	91.00	91.00			91.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,501.18 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。

二、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门收入预算 1,501.18 万元，其中：

一般公共预算 1,371.19 万元，占 91.34%，比上年预算减少 206.22 万元，下降 13.07%，主要原因是本年度减少村民服务中心项目预算，减少民兵生活补助、驻村人员生活补助，单位机关食堂采购预算减少。

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 14.99 万元，占 1.00%，比上年预算增加 14.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为了更好地发挥基层在群众工作中的作用，保障基层的自有资金，单位资金纳入年初预算。

财政拨款结转 115.01 万元，占 7.66%，比上年预算增加 37.01 万元，增长 47.45%，主要原因是本年度人居环境整治项目、“五小”工程项目财政拨款结转预算增加。

三、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年支出预算 1,501.18 万元，其中：

基本支出 1,320.98 万元，占 88.00%，比上年预算减少 226.43 万元，下降 14.63%，主要原因是本年度民兵生活补助、驻村人员生活补助减少，单位机关食堂采购支出预算减少。

项目支出 180.20 万元，占 12.00%，比上年预算增加 72.20 万元，增长 66.85%，主要原因是本年度增加运转经费项目支出预算，增加人居环境整治项目、“五小”工程项目、蔬菜产业融合发展示范项目预算。

四、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 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 1,371.19 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 1,371.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 982.48 万元，主要用于本年度我单位正常运转开支和保障单位人员工资；公共安全支出 36.72 万元，主要用于本年度我单位其他公共安全支出；教育支出 3.94 万元，主要用于我单位在职人员外出培训费支出；社会保障和就业支出 177.98 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费、退休人员奖励金支出；卫生健康支出 62.96 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保障缴费支出；农林水支出 18.00 万元，主要用于本年度我单位农村发展及农民补贴支出；住房保障支出 89.12 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 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

轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,371.19 万元，其中：

基本支出 1,320.98 万元，比上年预算减少 226.43 万元，下降 14.63%，主要原因是本年度民兵生活补助、驻村人员生活补助减少，单位机关食堂采购支出预算减少。

项目支出 50.21 万元，比上年预算增加 20.21 万元，增长 67.37%，主要原因是促使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，增加运转经费项目支出预算。

（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）982.48 万元，占 71.65%。
- 2、公共安全支出（类）36.72 万元，占 2.68%。
- 3、教育支出（类）3.94 万元，占 0.29%。
- 4、社会保障和就业支出（类）177.98 万元，占 12.98%。
- 5、卫生健康支出（类）62.96 万元，占 4.59%。
- 6、农林水支出（类）18.00 万元，占 1.31%。
- 7、住房保障支出（类）89.12 万元，占 6.50%。

（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 582.95 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.03%，主要原因是本年度工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致该科目支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 340.81 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 2.43%，主要原因是本年度工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致该科目支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 28.80 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 29.92 万元，比上年预算减少 69.32 万元，下降 69.85%，主要原因是本年度驻村人员生活补助减少。

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 36.72 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）：2025 年预算数为 3.94 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.77%，主要原因是本年度在职人员外出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）：2025 年预算数为 8.83 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 77.31%，主要原因是本年度行政退休人员考核奖支出预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.01 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 26.53%，主要原因是本年度事业退休人员考核奖支出预算增加。

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 108.75 万元，比上年预算

增加 2.21 万元，增长 2.07%，主要原因是本年度在职人员社保缴费基数调增，导致基本养老保险缴费支出预算增加。

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 54.38 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 2.08%，主要原因是本年度在职人员职业年金缴费基数调增，导致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）：2025 年预算数为 30.04 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.18%，主要原因是本年度在职人员医疗缴费基数调增，导致行政人员基本医疗保障缴费支出预算增加。

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 19.63 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 4.81%，主要原因是本年度在职人员医疗缴费基数调增，导致事业单位人员基本医疗保障缴费支出预算增加。

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 13.28 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.68%，主要原因是本年度在职人员医疗缴费基数调增，导致公务员人员公务员医疗补助缴费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 157.53 万元，下降 89.75%，主要原因是本年度机关食堂采购支出预算减少。

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 89.12 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 3.01%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调增，导致住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,320.98 万元，其中：

人员经费 1,253.16 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 67.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿克萨来乡 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：轮台县阿克萨来乡人民政府

资金分配情况：本项目成本测算经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，活动经费根据活动天数、参与人数、道具、材料等相关因素进行测算，支出运转经费 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：阿克萨来乡 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：20.21 万元

项目承担单位：轮台县阿克萨来乡人民政府

资金分配情况：本项目成本测算经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，活动经费根据活动天数、参与人数、道具、材料等相关因素进行测算，取暖费 20.21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 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、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 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、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.30 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 4.94 万元，公务接待费 0.36 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.11 万元，增长 345.38%，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 4.12 万元，增长 502.44%，主要原因是本年度车辆老化，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%，主要原因是本年度公务接待费预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年上年结转结余 115.01 万元，包括：财政拨款 115.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克萨来乡：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“五小”工程）91.00 万元，主要用于：本年度巴州轮台县 2024 年“五小”工程建设经费。

2. 阿克萨来乡：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（轮台县设施蔬菜产业融合发展示范项目）17.20 万元，主要用于：本年度设施蔬菜产业融合发展示范项目工程建设经费。

3. 阿克萨来乡：巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（人居环境整治建设项目）6.81 万元，主要用于：本年度人居环境整治建设项目工程建设经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县阿克萨来乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.82 万元，比上年预算减少 14.86 万元，下降 17.97%，主要原因是本年度取暖费、其他商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县阿克萨来乡人民政府政府采购预算 63.18 万元，其中：政府采购货物预算 36.87 万元，政府采购工程预算 4.73 万元，政府采购服务预算 21.58 万元。

2025 年,轮台县阿克萨来乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.18 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 63.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,轮台县阿克萨来乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 7,150.32 平方米,价值 850.49 万元。

2. 车辆 9 辆,价值 128.78 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 26.16 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 7 辆,价值 102.62 万元。

3. 办公家具价值 55.12 万元。

4. 其他资产价值 911.44 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 1,501.18 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 50.21 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 14.99 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）		新疆轮台县阿克萨来乡人民政府			
部门联系人		特里木杰	联系电话	0996-4932858	
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，群众困难诉求解决率达到100%，提升群众幸福感。2.做好农业、农村、农民工作，造林育苗总计面积达到50亩，其中育苗计划20亩、造林计划30亩，提升绿化面积。3.做好民族团结工作，全年开展民族团结一家亲工作不少于12次。4.增加村民收入，农牧民人均收入比上年增加预计1571元，不断提高人民生活水平。5.健全完善镇村群众工作机构，大力开展志愿活动次数不少于12次，全乡养老保险参保人数达到2416人，发放惠民惠农补贴人数达到750户，使群众工作更细更精。6.提高群众用火、用电、用水、用气安全，开展安全隐患排查和整治次数全年达到24次，增强大家对消防安全意识，在思想上做到“防患于未然”。7.常态化开展好环境卫生整治，对全乡四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。			
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	115.01	
			本级安排	1,371.18	
		其他资金（万元）	其他	14.99	
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	造林育苗总计面积	≥50亩	政府工作计划	10
	数量指标	综合环境治理村居数	≥4个	政府工作计划	10
	数量指标	全乡养老保险参保人数	≥2416人	政府工作计划	10
	数量指标	发放各项惠民惠农补贴户数	≥750户	政府工作计划	10
	数量指标	开展民族团结一家亲活动	≥12次	政府工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	≥24次	政府工作计划	10
	数量指标	农牧民人均收入比上年增加数	≥1571元	政府工作计划	10
	数量指标	开展志愿活动次数	≥12次	政府工作计划	10
	质量指标	群众困难诉求解决率	≥100%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县阿克萨来乡人民政府					
项目名称		阿克萨来乡:2025 年自有资金（含文化活动奖金、铁路护路奖金、河长制经费、机关食堂伙食费、河道清淤机械租赁费）				项目负责人	图妮萨古丽·艾海提
项目资金(万元)		年度预算总额	14.99	其中:财政拨款	0.00	其他资金	14.99
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区关于保障基层方面重大政策，为了更好地发挥基层在群众工作中的作用，保障基层的自有资金：目标 1：保障河长制河道维护涉及行政村数量不少于 1 个，保障河道周边安全，有效降低安全事故发生率。目标 2：保障租车参加文化活动次数不少于 1 个，保障各项文化活动顺利开展，推进文化润疆工作开展深度。目标 3：河道清淤覆盖行政村数量不少于 1 个，保障河道清淤质量，提升群众安全感。目标 4：制作制作铁路护路广告标语不少于 2 条，有效宣传铁路护路工作，促进铁路护路工作效率。目标 5：保障机关食堂就餐人员数 50 人用餐，保障基本生活需求，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	佐证资料
产出指标	数量指标	河长制河道维护涉及行政村数量	>=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		租车参加文化活动次数	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		河道清淤覆盖行政村数量	>=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		制作铁路护路广告标语	>=2 条	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		机关食堂就餐人员数	>=45 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	河长制经费成本	<=3 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		参加文化活动租车经费	<=0.20 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		河道清淤工作开展成本	<=17250 元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		铁路护路广告制作费成本	<=607 元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		机关食堂运转采购蔬菜肉类等食材总额	<=10 万元	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分 原始凭证

效益 指标	社会效 益指标	保障各项基层工作健康发展	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层服务质量	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆轮台县阿克萨来乡人民政府						
项目名称		阿克萨来乡：2025 年运转经费（含取暖费）				项目负责人	图妮萨古丽·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.21	其中：财政拨款	50.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区关于保障基层方面重大政策，为了更好地发挥基层在群众工作中的作用，保障基层的运转经费： 目标 1：保障办公人员数量 70 人，主要用于阿克萨来乡各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进单位各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。 目标 2：供暖面积总计达到 9400 平方米，做好乡镇机关、各站所办公场所及冬季供暖工作，解决基层干部冬季供暖面积。促使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	≥70人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障取暖面积	≥9400平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	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	10	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	＜0.43万元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖经费总额	＜20.21万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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
		提升基层服务质量	有效提升	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

本部门无其他需说明事项。

2. 本部门当年财政拨款“阿克萨来乡：2025 年运转经费”项目预算 30.00 万元与“阿克萨来乡：2025 年运转经费（取暖费）”项目预算 20.21 万元做在同一个项目支出绩效目标表。

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。

轮台县阿克萨来乡人民政府

2025年1月20日