

轮台县哈尔巴克乡人民政府

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

六、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

轮台县哈尔巴克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、社会保障（民政）服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、农村合作经济经营管理服务站、文体广电服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站。

轮台县哈尔巴克乡人民政府编制数 74，实有人数 126 人，其中：在职 101 人，减少 5 人；退休 25 人，增加 4 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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	2,085.51	201 一般公共服务支出	1,494.68
1. 一般公共预算拨款	2,064.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,064.57	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	84.24
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.78
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	0.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	261.39
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	91.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.94	212 城乡社区支出	91.27
其中：事业收入		213 农林水支出	18.90
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	20.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	490.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	490.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	490.92	221 住房保障支出	528.22
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	2,576.44	支出总计	2,576.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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					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	2,576.44	2,064.57	2,064.57							20.94	490.92	
201			一般公共服务支出	1,494.68	1,473.05	1,473.05							20.94	0.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.93	1,393.99	1,393.99							20.94		
201	03	01	行政运行	852.62	831.68	831.68							20.94		
201	03	50	事业运行	495.71	495.71	495.71									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.60	66.60	66.60									
201	32		组织事务	79.75	79.06	79.06								0.69	
201	32	99	其他组织事务支出	79.75	79.06	79.06								0.69	
204			公共安全支出	84.24	84.24	84.24									
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	84.24									
204	99	99	其他公共安全支出	84.24	84.24	84.24									
205			教育支出	5.78	5.78	5.78									
205	08		进修及培训	5.78	5.78	5.78									
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	5.78									

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
207			文化旅游体育与传媒支出	0.06										0.06	
207	01		文化和旅游	0.06										0.06	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.06										0.06	
208			社会保障和就业支出	261.39	261.39	261.39									
208	05		行政事业单位养老支出	261.39	261.39	261.39									
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	14.79									
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	8.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.79	158.79	158.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	79.39									
210			卫生健康支出	91.91	91.91	91.91									
210	11		行政事业单位医疗	91.91	91.91	91.91									
210	11	01	行政单位医疗	43.81	43.81	43.81									
210	11	02	事业单位医疗	28.75	28.75	28.75									
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35									
212			城乡社区支出	91.27										91.27	
212	03		城乡社区公共设施	91.27										91.27	

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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					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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.27										91.27	
213			农林水支出	18.90	18.00	18.00								0.90	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90										0.90	
213	05	05	生产发展	0.90										0.90	
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	528.22	130.22	130.22								398.00	
221	02		住房改革支出	130.22	130.22	130.22									
221	02	01	住房公积金	130.22	130.22	130.22									
221	03		城乡社区住宅	398.00										398.00	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	398.00										398.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	2,576.44	1,997.29	579.15
201			一般公共服务支出	1,494.68	1,405.76	88.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.93	1,326.70	88.23
201	03	01	行政运行	852.62	764.40	88.23
201	03	50	事业运行	495.71	495.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.60	66.60	
201	32		组织事务	79.75	79.06	0.69
201	32	99	其他组织事务支出	79.75	79.06	0.69
204			公共安全支出	84.24	84.24	
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	
204	99	99	其他公共安全支出	84.24	84.24	
205			教育支出	5.78	5.78	
205	08		进修及培训	5.78	5.78	
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.06		0.06
207	01		文化和旅游	0.06		0.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	261.39	261.39	
208	05		行政事业单位养老支出	261.39	261.39	
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.79	158.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	
210			卫生健康支出	91.91	91.91	
210	11		行政事业单位医疗	91.91	91.91	
210	11	01	行政单位医疗	43.81	43.81	
210	11	02	事业单位医疗	28.75	28.75	
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	
212			城乡社区支出	91.27		91.27
212	03		城乡社区公共设施	91.27		91.27
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.27		91.27
213			农林水支出	18.90	18.00	0.90
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90		0.90
213	05	05	生产发展	0.90		0.90
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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
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	528.22	130.22	398.00
221	02		住房改革支出	130.22	130.22	
221	02	01	住房公积金	130.22	130.22	
221	03		城乡社区住宅	398.00		398.00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	398.00		398.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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）	2,064.57	201 一般公共服务支出	1,473.05	1,473.05		
一般公共预算	2,064.57	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	84.24	84.24		
		205 教育支出	5.78	5.78		
		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	261.39	261.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.91	91.91		
		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	130.22	130.22		
		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	2,064.57	支出总计	2,064.57	2,064.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,064.57	1,997.29	67.29
201			一般公共服务支出	1,473.05	1,405.76	67.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.99	1,326.70	67.29
201	03	01	行政运行	831.68	764.40	67.29
201	03	50	事业运行	495.71	495.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.60	66.60	
201	32		组织事务	79.06	79.06	
201	32	99	其他组织事务支出	79.06	79.06	
204			公共安全支出	84.24	84.24	
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	
204	99	99	其他公共安全支出	84.24	84.24	
205			教育支出	5.78	5.78	
205	08		进修及培训	5.78	5.78	
205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
208			社会保障和就业支出	261.39	261.39	
208	05		行政事业单位养老支出	261.39	261.39	
208	05	01	行政单位离退休	14.79	14.79	
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.79	158.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	
210			卫生健康支出	91.91	91.91	
210	11		行政事业单位医疗	91.91	91.91	
210	11	01	行政单位医疗	43.81	43.81	
210	11	02	事业单位医疗	28.75	28.75	
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	
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	130.22	130.22	
221	02		住房改革支出	130.22	130.22	
221	02	01	住房公积金	130.22	130.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,997.29	1,907.84	89.45
301		工资福利支出	1,652.43	1,652.43	
301	01	基本工资	385.18	385.18	
301	02	津贴补贴	595.30	595.30	
301	03	奖金	124.80	124.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.79	158.79	
301	09	职业年金缴费	79.39	79.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.56	72.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.35	19.35	
301	12	其他社会保障缴费	24.59	24.59	
301	13	住房公积金	130.22	130.22	
301	99	其他工资福利支出	62.26	62.26	
302		商品和服务支出	71.45		71.45
302	01	办公费	3.81		3.81
302	05	水费	3.31		3.31
302	06	电费	4.99		4.99
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	13	维修（护）费	4.28		4.28
302	16	培训费	5.78		5.78
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	19.72		19.72
302	29	福利费	17.75		17.75
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	273.40	255.40	18.00
303	02	退休费	23.20	23.20	
303	05	生活补助	250.20	232.20	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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		67.29		67.29								
			轮台县哈尔巴克乡人民政府		67.29		67.29								
201			一般公共服务支出		67.29		67.29								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		67.29		67.29								
201	03	01	行政运行	哈尔巴克乡：2025年运转经费	50.00		50.00								
201	03	01	行政运行	哈尔巴克乡：2025年运转经费（取 暖费）	17.29		17.29								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	8.85	8.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费（小计）	8.34	8.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.34	8.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	490.92	490.92			490.92				
轮台县哈尔巴克乡人民政府	490.92	490.92			490.92				
哈尔巴克乡：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（哈尔巴克乡哈尔巴克村创业孵化基地）	0.90	0.90			0.90				
哈尔巴克乡：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年乡镇干部周转宿舍建设项目）	398.00	398.00			398.00				
哈尔巴克乡：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年乡镇“五小”工程建设项目）	91.27	91.27			91.27				
哈尔巴克：巴财教（2024）9号关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）的通知	0.06	0.06			0.06				
哈尔巴克乡：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（巴格吉格代村10万元）									
哈尔巴克乡：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（哈尔巴克村10万元）	0.40	0.40			0.40				
哈尔巴克乡：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	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,576.44 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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门收入预算 2,576.44 万元，其中：

一般公共预算 2,064.57 万元，占 80.13%，比上年预算减少 515.08 万元，下降 19.97%，主要原因是本年度差旅费、培训费、生活补助减少及在职人员减少，相应工资、津贴、奖金及社保减少。

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 20.94 万元，占 0.81%，比上年预算增加 20.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加河长制经费、伙食费收入、埋机电井机械费、渠道清淤机械费、元宵节社火表演奖金。

财政拨款结转 490.92 万元，占 19.05%，比上年预算增加 230.92 万元，增长 88.82%，主要原因是本年度增加 2024 年乡镇“五小”工程建设项目，克村创业孵化基地项目，2024 年干部周转宿舍建设项目。

三、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年支出预算 2,576.44 万元，其中：

基本支出 1,997.29 万元，占 77.52%，比上年预算减少 532.36 万元，下降 21.04%，主要原因是本年度差旅费、培训费、生活补助减少及在职人员减少，相应工资、津贴、奖金及社保减少。

项目支出 579.15 万元，占 22.48%，比上年预算增加 269.15 万元，增长 86.82%，主要原因是本年度增加克村驻村工作专项经费、2024 年乡镇“五小”工程建设项目、克村创业孵化基地项目、2024 年干部周转宿舍建设项目。

四、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 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 2,064.57 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 2,064.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,473.05 万元，主要用于一般公共单位运转；公共安全支出 84.24 万元，主要用于公共安全等方面的支出；教育支出 5.78 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 261.39 万元，主要用于行政事业单位离退休和就业补助；卫生健康支出 91.91 万元，主要用于事业单位医疗支出、行政医疗支出、公务员医疗补助支出；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 130.22 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府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

轮台县哈尔巴克乡人民政府2025年一般公共预算拨款合计2,064.57万元，其中：

基本支出1,997.29万元，比上年预算减少532.36万元，下降21.04%，主要原因是本年度差旅费、培训费、生活补助减少及在职人员减少，相应工资、津贴、奖金及社保减少。

项目支出67.29万元，比上年预算增加17.29万元，增长34.58%，主要原因是本年度增加2025年运转经费（取暖费）项目。

（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）1,473.05万元，占71.35%。
- 2、公共安全支出（类）84.24万元，占4.08%。
- 3、教育支出（类）5.78万元，占0.28%。
- 4、社会保障和就业支出（类）261.39万元，占12.66%。
- 5、卫生健康支出（类）91.91万元，占4.45%。
- 6、农林水支出（类）18.00万元，占0.87%。
- 7、住房保障支出（类）130.22万元，占6.31%。

（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）：2025年预算数为831.68万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.07%，主要原因是本年度减少办公费、差旅费、维修（护）费用。

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495.71万元，比上年预算减少34.38万元，下

降 6.49%，主要原因是本年度在职人员减少，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保减少。

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 66.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位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 79.06 万元，比上年预算减少 136.02 万元，下降 63.24%，主要原因是本年度减少驻村人员生活补助、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 84.24 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 5.78 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.70%，主要原因是本年度减少外出培训次数，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）：2025 年预算数为 14.79 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 27.06%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费及考核奖增加。

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 8.41 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 156.40%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费及考核奖增加。

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）：2025 年预算数为 158.79 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 0.46%，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79.39万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.44%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出，按照实际工资调整预算增加。

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43.81万元，比上年预算增加1.99万元，增长4.76%，主要原因是本年度基数调整，行政单位医疗增加。

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28.75万元，比上年预算减少1.24万元，下降4.13%，主要原因是本年度在职人员减少，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）：2025年预算数为19.35万元，比上年预算增加0.78万元，增长4.20%，主要原因是本年度基数调整，公务员医疗补助增加。

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356.75万元，下降95.20%，主要原因是减少村民生活补助、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130.22万元，比上年预算增加1.84万元，增长1.43%，主要原因是在职人员住房公积金，按照实际工资调整预算增加。

六、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,997.29万元，其中：

人员经费1,907.84万元，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 89.45 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、委托业务费、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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：哈尔巴克乡 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：50.00 万元

项目承担单位：轮台县哈尔巴克乡人民政府

资金分配情况：按照本单位实有办公人数及车辆数进行测算，保障办公人数 101 人，运转经费数 4124.75 元/人；保障公务用车数量 5 辆，经费 8.34 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：哈尔巴克乡 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：17.29 万元

项目承担单位：轮台县哈尔巴克乡人民政府

资金分配情况：进行测算市场价 700 元/吨，采购煤炭数量 247 吨。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

八、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.85 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 8.34 万元，公务接待费 0.51 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.47 万元，增长 271.85%，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 6.47 万元，增长 345.99%，主要原因是本年度车辆老化，维修费用增加；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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2025 年上年结转结余 490.92 万元，包括：财政拨款 490.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈尔巴克：巴财教〔2024〕9号关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算〔第二批〕的通知0.06万元，主要用于：本年度开展文化活动宣传制作费。

2. 哈尔巴克乡：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年乡镇“五小”工程建设项目）91.27万元，主要用于：本年度轮台县2024年乡镇“五小”工程建设项目。

3. 哈尔巴克乡：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年乡镇干部周转宿舍建设项目）398.00万元，主要用于：本年度轮台县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目。

4. 哈尔巴克乡：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（哈尔巴克乡哈尔巴克村创业孵化基地）0.90万元，主要用于：本年度哈尔巴克村创业孵化基地。

5. 哈尔巴克乡：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0.30万元，主要用于：下派选调生办公用品采购、生活保障款。

7. 哈尔巴克乡：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（哈尔巴克村10万元）0.40万元，主要用于：道路修缮、路灯维修、困难群众物资款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县哈尔巴克乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算89.45万元，比上年预算减少16.31万元，下降15.42%，主要原因是本年度差旅费、培训费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县哈尔巴克乡人民政府政府采购预算 111.52 万元，其中：政府采购货物预算 52.17 万元，政府采购工程预算 16.47 万元，政府采购服务预算 42.88 万元。

2025 年，轮台县哈尔巴克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县哈尔巴克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,728.63 平方米，价值 1,927.79 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 124.89 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 11 辆，价值 124.89 万元。

3. 办公家具价值 123.85 万元。

4. 其他资产价值 1,277.15 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 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 2,576.44 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 67.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.94 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）		新疆轮台县哈尔巴克乡政府			
部门联系人		姚世杰	联系电话	15352521501	
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，贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，树牢“四区四基地”发展定位，着力推动经济高质量发展，加速农村基础设施建设提档升级，提高乡村文明程度，筑牢党的基层组织，推动农业高质高效、农民富裕富足、乡村环境宜居，不断提升全乡各族群众的获得感、幸福感和安全感；2、推进乡村振兴，健全完善乡村群众工作机构，做到综合治理村居达到9个村全覆盖，确保群众工作更细更精；3、城乡居民基本养老保险参保率达到95%以上，城乡居民基本医保参保率达到95%以上，做好惠民托底保障；4、完成粮食种植面积任务达到3万亩以上，确保粮食安全，5、保障惠民惠民补贴发放人数达到5500人以上，提高居民惠民政策满意度；6、全年开展安全生产、安全隐患排查和整治达到20次以上，铸牢安全生产防线；7、季节性务工和外出稳定就业人数达到200人以上，确保群众工作更细更精；8、开展志愿活动次数达到20次以上，整体提升辖区内人居和人文环境；9、群众困难诉求解决率达到95%以上，确保辖区内群众幸福感大幅提升。</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	490.92	
			本级安排	2,064.58	
		其他资金（万元）	其他	20.94	
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	=9 个	政府工作计划	5
	数量指标	城乡居民基本养老保险及医保参保率	>=95%	政府工作计划	10
	数量指标	粮食种植面积	>=3 万亩	政府工作计划	15
	数量指标	保障惠民惠民补贴发放人数	>=5500 人	政府工作计划	15
	数量指标	开展安全生产、安全隐患排查和整治次数	>=20 次	政府工作计划	15
	数量指标	季节性务工和外出稳定就业人数	>=200 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展志愿者活动次数	>=20 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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府						
项目名称		2025 年度哈尔巴克乡：2025 年运转经费（含取暖费）项目			项目负责人		阿丽米热·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.29	其中：财政拨款	67.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》文件精神，严格履行本单位加强机关运行经费管理，执行经费预算相关职能，提升乡政府服务群众、维护社会稳定和促进经济社会发展能力，提高群众和干部生活质量，确保乡政府正常运转：目标 1：保障本单位办公人数数量 101 人，保障本单位公务用车 5 辆，确保本单位各项工作顺利开展，提升工作人员履职能力。目标 2：采购煤炭数量 247 吨，保障办公人员正常取暖需求。						
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	>=101 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=5 辆	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购煤炭数量	>=247 吨	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费支付准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤炭质量合格率	=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
	时效指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤炭采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=4124.75 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
车辆运转经费			=8.34 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
采购煤炭成本控制数			<=700	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/吨					
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公人员正常取暖	有效 保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作人员履职能力	显著 提升	预算支出标准	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		新疆轮台县哈尔巴克乡政府						
项目名称		哈尔巴克乡:2025 年自有资金（埋机电井机械费、河长制经费、伙食费收入、渠道清淤工程机械费、元宵节社火表演奖金）项目			项目负责人		阿丽米热·麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.94	
项目总体目标		根据中共中央办公厅、国务院《关于全面推行河长制意见》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》等相关文件精神，贯彻落实本单位社会事务管理、公共服务管理的职能，推动河长制、水利设施维护、水土保持等工作的深入开展，积极举办文化活动，保障政府机关食堂正常运转，按规定及时使用政府自有资金：目标 1：河长制巡河次数 20 次，清偿往年水土施工欠款次数 2 次，保障食堂用餐人数 20 人，提高水土环境质量，确保政府机关正常运转；目标 2：开展文化活动场次不少于 5 次，总天数不少于 5 天，人数不少于 200 人，促进文化事业健康发展。						
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	河长制巡河次数	≥20 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		清偿往年水土施工欠款次数	≥2 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食堂用餐人数	≥20 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动场次	≥5 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	≥5 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动总人数	> =200 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	河长制巡河合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		清偿往年水土施工欠款准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂菜品合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动村镇覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	河长制巡河及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		清偿往年水土施工欠款及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂提供餐食及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		文化活动按时完成率	=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	河长制巡河经费总成本	≤9 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		往年水土施工欠款总成本	< =9.37 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均伙食费成本	=1035 元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动经费总成本	< =5000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高水土环境质量	显著 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进文化事业健康发展	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	参加活动人员满意度	> =95%	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。

轮台县哈尔巴克乡人民政府

2025年1月20日