

轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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

六、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

轮台县铁热克巴扎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。

轮台县铁热克巴扎乡人民政府编制数 26，实有人数 113 人，其中：在职 103 人，减少 5 人；退休 10 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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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	1,994.61	201 一般公共服务支出	1,432.26
1. 一般公共预算拨款	1,994.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,994.61	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	77.28
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.52
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	243.00
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	90.35
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	186.78
其中：事业收入		213 农林水支出	82.18
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	263.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	263.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	263.36	221 住房保障支出	128.20
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	12.40
		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	2,257.97	支出总计	2,257.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	2,257.97	1,994.61	1,994.61								263.36	
201			一般公共服务支出	1,432.26	1,432.26	1,432.26									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.27	1,375.27	1,375.27									
201	03	01	行政运行	823.67	823.67	823.67									
201	03	50	事业运行	488.60	488.60	488.60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	63.00	63.00									
201	32		组织事务	57.00	57.00	57.00									
201	32	99	其他组织事务支出	57.00	57.00	57.00									
204			公共安全支出	77.28	77.28	77.28									
204	99		其他公共安全支出	77.28	77.28	77.28									
204	99	99	其他公共安全支出	77.28	77.28	77.28									
205			教育支出	5.52	5.52	5.52									
205	08		进修及培训	5.52	5.52	5.52									
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	5.52									

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	243.00	243.00	243.00									
208	05		行政事业单位养老支出	243.00	243.00	243.00									
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	7.21									
208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96	155.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	77.98	77.98									
210			卫生健康支出	90.35	90.35	90.35									
210	11		行政事业单位医疗	90.35	90.35	90.35									
210	11	01	行政单位医疗	43.03	43.03	43.03									
210	11	02	事业单位医疗	28.32	28.32	28.32									
210	11	03	公务员医疗补助	19.00	19.00	19.00									
212			城乡社区支出	186.78										186.78	
212	03		城乡社区公共设施	186.78										186.78	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	186.78										186.78	
213			农林水支出	82.18	18.00	18.00								64.18	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.18										64.18	

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	04	农村基础设施建设	20.06										20.06	
213	05	05	生产发展	44.11										44.11	
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	128.20	128.20	128.20									
221	02		住房改革支出	128.20	128.20	128.20									
221	02	01	住房公积金	128.20	128.20	128.20									
229			其他支出	12.40										12.40	
229	99		其他支出	12.40										12.40	
229	99	99	其他支出	12.40										12.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
总计			2, 257. 97	1, 926. 84	331. 13
201			一般公共服务支出	1, 432. 26	1, 364. 49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 375. 27	1, 307. 49
201	03	01	行政运行	823. 67	755. 89
201	03	50	事业运行	488. 60	488. 60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63. 00	63. 00
201	32		组织事务	57. 00	57. 00
201	32	99	其他组织事务支出	57. 00	57. 00
204			公共安全支出	77. 28	77. 28
204	99		其他公共安全支出	77. 28	77. 28
204	99	99	其他公共安全支出	77. 28	77. 28
205			教育支出	5. 52	5. 52
205	08		进修及培训	5. 52	5. 52
205	08	03	培训支出	5. 52	5. 52
208			社会保障和就业支出	243. 00	243. 00
208	05		行政事业单位养老支出	243. 00	243. 00
208	05	01	行政单位离退休	7. 21	7. 21
208	05	02	事业单位离退休	1. 84	1. 84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 96	155. 96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 98	77. 98
210			卫生健康支出	90. 35	90. 35
210	11		行政事业单位医疗	90. 35	90. 35
210	11	01	行政单位医疗	43. 03	43. 03
210	11	02	事业单位医疗	28. 32	28. 32
210	11	03	公务员医疗补助	19. 00	19. 00
212			城乡社区支出	186. 78	186. 78
212	03		城乡社区公共设施	186. 78	186. 78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	186. 78	186. 78
213			农林水支出	82. 18	18. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64. 18	64. 18
213	05	04	农村基础设施建设	20. 06	20. 06
213	05	05	生产发展	44. 11	44. 11
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	128. 20	128. 20

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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
221	02		住房改革支出	128.20	128.20	
221	02	01	住房公积金	128.20	128.20	
229			其他支出	12.40		12.40
229	99		其他支出	12.40		12.40
229	99	99	其他支出	12.40		12.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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）	1,994.61	201 一般公共服务支出	1,432.26	1,432.26		
一般公共预算	1,994.61	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	77.28	77.28		
		205 教育支出	5.52	5.52		
		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	243.00	243.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.35	90.35		
		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	128.20	128.20		
		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	1,994.61	支出总计	1,994.61	1,994.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	3
			总计	1,994.61	1,926.84
201			一般公共服务支出	1,432.26	67.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.49	67.78
201	03	01	行政运行	823.67	67.78
201	03	50	事业运行	488.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	
201	32		组织事务	57.00	
201	32	99	其他组织事务支出	57.00	
204			公共安全支出	77.28	
204	99		其他公共安全支出	77.28	
204	99	99	其他公共安全支出	77.28	
205			教育支出	5.52	
205	08		进修及培训	5.52	
205	08	03	培训支出	5.52	
208			社会保障和就业支出	243.00	
208	05		行政事业单位养老支出	243.00	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	
210			卫生健康支出	90.35	
210	11		行政事业单位医疗	90.35	
210	11	01	行政单位医疗	43.03	
210	11	02	事业单位医疗	28.32	
210	11	03	公务员医疗补助	19.00	
213			农林水支出	18.00	
213	07		农村综合改革	18.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	
221			住房保障支出	128.20	
221	02		住房改革支出	128.20	
221	02	01	住房公积金	128.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	1,926.84	1,839.63	87.20
301		工资福利支出	1,631.50	1,631.50	
301	01	基本工资	367.70	367.70	
301	02	津贴补贴	595.47	595.47	
301	03	奖金	124.24	124.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.96	155.96	
301	09	职业年金缴费	77.98	77.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.35	71.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	
301	12	其他社会保障缴费	24.15	24.15	
301	13	住房公积金	128.20	128.20	
301	99	其他工资福利支出	67.44	67.44	
302		商品和服务支出	69.20		69.20
302	01	办公费	6.57		6.57
302	05	水费	3.28		3.28
302	06	电费	4.84		4.84
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	13	维修（护）费	3.43		3.43
302	16	培训费	5.52		5.52
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	19.37		19.37
302	29	福利费	17.43		17.43
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	226.13	208.13	18.00
303	02	退休费	9.05	9.05	
303	05	生活补助	217.08	199.08	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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		67.78		67.78								
			轮台县铁热克巴扎乡人民政府		67.78		67.78								
201			一般公共服务支出		67.78		67.78								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		67.78		67.78								
201	03	01	行政运行	铁热克巴扎乡：2025 年运转经费	50.00		50.00								
201	03	01	行政运行	铁热克巴扎乡：2025 年运转经费 （取暖费）	17.78		17.78								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	11.76	11.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	11.26	11.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.26	11.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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	263.36	263.36			263.36				
轮台县铁热克巴扎乡人民政府	263.36	263.36			263.36				
铁热克巴扎乡：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（铁热克巴扎乡创业就业基地建设项目）	15.61	15.61			15.61				
铁热克巴扎乡：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（铁热克巴扎乡防渗渠建设项目）	17.11	17.11			17.11				
铁热克巴扎乡：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（轮台县 2024 年示范村人居环境整治建设项目）	9.91	9.91			9.91				
铁热克巴扎乡：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（铁热克巴扎乡托乎拉村乡村旅游基础设施建设项目）	1.49	1.49			1.49				
铁热克巴扎乡：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）	111.33	111.33			111.33				
铁热克巴扎乡：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 年村级组织活动场所建设项目）	75.45	75.45			75.45				
铁热克巴扎乡：巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	12.40	12.40			12.40				

编制部门：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

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
铁热克巴扎乡：巴财农〔2024〕9号关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知（巴什阔玉克村厕所革命项目）	20.06	20.06			20.06				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,257.97 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、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、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府部门收入预算 2,257.97 万元，其中：

一般公共预算 1,994.61 万元，占 88.34%，比上年预算减少 372.70 万元，下降 15.74%，主要原因是本年度工作队人员生活补助、办公费、维修（护）费、委托业务费减少及在职人员减少，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少。

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。

财政拨款结转 263.36 万元，占 11.66%，比上年预算减少 191.64 万元，下降 42.12%，主要原因是减少轮台县铁热巴扎乡 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目。

三、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年支出预算 2,257.97 万元，其中：

基本支出 1,926.84 万元，占 85.34%，比上年预算减少 388.47 万元，下降 16.78%，主要原因是本年度工作队人员生活补助、办公费、维修（护）费、委托业务费减少及在职人员减少，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少。

项目支出 331.13 万元，占 14.66%，比上年预算减少 175.87 万元，下降 34.69%，主要原因是减少铁热克巴扎乡清真寺改造、轮台县铁热巴扎乡 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目。

四、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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 1,994.61 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 1,994.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,432.26 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 77.28 万元，主要用于公共安全方面支出；教育支出 5.52 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 243.00 万元，主要用于社会保险补贴；卫生健康支出 90.35 万元，主要用于基本医疗保险，基本养老保险；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 128.20 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,994.61 万元，其中：

基本支出 1,926.84 万元，比上年预算减少 388.47 万元，下降 16.78%，主要原因是本年度工作队人员生活补助、办公费、维修（护）费、委托业务费减少及在职人员减少，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少。

项目支出 67.78 万元，比上年预算增加 15.78 万元，增长 30.35%，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）1,432.26 万元，占 71.81%。

2、公共安全支出（类）77.28 万元，占 3.87%。

3、教育支出（类）5.52 万元，占 0.28%。

4、社会保障和就业支出（类）243.00 万元，占 12.18%。

5、卫生健康支出（类）90.35 万元，占 4.53%。

6、农林水支出（类）18.00 万元，占 0.90%。

7、住房保障支出（类）128.20 万元，占 6.43%。

（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 823.67 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 0.40%，主要原因是本年度行政在职人员减少，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少。

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 488.60 万元，比上年预算增加 29.48 万元，增长 6.42%，主要原因是本年度事业人员工资调增，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 63.00 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 57.00 万元，比上年预算减少 90.94 万元，下降 61.47%，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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少铁热克巴扎乡清真寺改造项目。

6、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 77.28 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。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.52 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.91%，主要原因是本年度增加外出培训次数，培训支出增加。

8、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 7.21 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 46.54%，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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.84 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 127.16%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，退休费及考核奖增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 155.96 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 3.79%，主要原因是本年度社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11、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 77.98 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 3.79%，主要原因是本年度职业年金基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12、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 43.03 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 1.77%，主要原因是本年度医疗基数调整，行政单位医疗增加。

13、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 28.32 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 8.59%，主要原因是本年度医疗基数调整，事业单位医疗增加。

14、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 19.00 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.23%，主要原因是本年度医疗基数调整，公务员医疗补助增加。

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 327.03 万元，下降 94.78%，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。

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 128.20 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 4.88%，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、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,926.84 万元，其中：

人员经费 1,839.63 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 87.20 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、关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：铁热克巴扎乡 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：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

资金分配情况：计划保障 104 人日常公用经费支出，预算金额 41.5 万元，人均运转经费 3990.38 元；保障本单位 5 辆车运转支出，预算金额 8.5 万元，车辆运转经费数 1.7 万元/辆。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：铁热克巴扎乡 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：17.78 万元

项目承担单位：轮台县铁热克巴扎乡人民政府

资金分配情况：采暖用电度数 44.44 万度，采暖用电经费数 0.4 元/度，确保政府工作顺利开展，提升工作人员办公能力。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

八、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 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、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.76 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 11.26 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.96 万元，增长 553.33%，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 9.96 万元，增长 766.15%，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、 关于轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县铁热克巴扎乡人民政府 2025 年上年结转结余 263.36 万元，包括：财政拨款 263.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 铁热克巴扎乡：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）111.33万元，主要用于：轮台县2024年“五小”工程。

2. 铁热克巴扎乡：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年村级组织活动场所建设项目）75.45万元，主要用于：轮台县2024年村级组织活动场所建设项目。

3. 铁热克巴扎乡：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（铁热克巴扎乡创业就业基地建设项目）15.61万元，主要用于：铁热克巴扎乡创业就业基地建设项目。

4. 铁热克巴扎乡：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（铁热克巴扎乡防渗渠建设项目）17.11万元，主要用于：铁热克巴扎乡防渗渠建设项目。

5. 铁热克巴扎乡：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（轮台县2024年示范村人居环境整治建设项目）9.91万元，主要用于：轮台县2024年示范村人居环境整治建设项目。

6. 铁热克巴扎乡：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（铁热克巴扎乡托乎拉村乡村旅游基础设施建设项目）1.49万元，主要用于：铁热克巴扎乡托乎拉村乡村旅游基础设施建设项目。

7. 铁热克巴扎乡：巴财农〔2024〕9号关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知（巴什阔玉克村厕所革命项目）20.06万元，主要用于：巴什阔玉克村厕所革命项目。

8. 铁热克巴扎乡：巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知12.40万元，主要用于：纾困救助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县铁热克巴扎乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算87.20万元，比上年预算减少16.28万元，下降15.73%，主要原因是本年度减少办公费、维修（护）费、委托业务费。

（二）政府采购情况

2025年，轮台县铁热克巴扎乡人民政府政府采购预算63.26万元，其中：政府采购货物预算29.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.69万元。

2025年，轮台县铁热克巴扎乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63.26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，轮台县铁热克巴扎乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,756.62平方米，价值1,260.84万元。

2. 车辆16辆，价值175.92万元；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16辆，价值175.92万元。

3. 办公家具价值77.33万元。

4. 其他资产价值1,757.78万元。

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2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 2,257.97 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府			
部门联系人		阿迪莱·麦合木提	联系电话	13667506530	
年度绩效目标		1.为实现美化、绿化、亮化、院落净化等，将辖区 8 个村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 2300 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 10 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 180 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.加强党性修养，提高思想觉悟，提升干部的理论知识，开展干部理论学习不少于 48 次；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	263.36	
			本级安排	1,994.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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、调解矛盾纠纷村居数	=8 个村	政府工作计划	10
	数量指标	保障惠民惠农补贴发放人数	>=2300 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	>=12 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展群众大小型文艺活动次数	>=10 次	政府工作计划	10
	数量指标	提供富裕劳动力转移就业岗位	>=180 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展组织党员，返乡学生志愿活动次数	>=12 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展机关干部理论学习次数	>=48 次	政府工作计划	10
	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	>=95%	政府工作计划	10
	质量指标	解决群众困难诉求率	>=90%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆轮台县铁热克巴扎乡人民政府						
项目名称		铁热克巴扎乡：2025 年运转经费（含取暖费）				项目负责人	张宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.78	其中：财政拨款	67.78	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 104 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 5 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：按时缴纳电费，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	≥104 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	≥5 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖用电度数	≥44. 44 万度	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
		采暖用电费用缴纳准确率	=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
		采暖电费缴纳及时率	=100%	计划标准	无	2	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	≤3990 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. 70 万元/辆	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖用电经费数	≤0. 40 元 /度	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	有效保障	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

（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。

轮台县铁热克巴扎乡人民政府

2025年1月20日