

轮台县策大雅乡人民政府

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

六、 关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县策大雅乡人民政府 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

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构的调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按经济组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

完成上级政府交办的其他事项等。

二、 机构设置及人员情况

轮台县策大雅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、人口和计生健康服务站、文体广电服务中心、财经核算中心、农业发展服务中心、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。

轮台县策大雅乡人民政府编制数 57，实有人数 82 人，其中：在职 72 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 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：轮台县策大雅乡人民政府

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	1,446.14	201 一般公共服务支出	1,032.87
1. 一般公共预算拨款	1,427.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,427.14	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	60.72
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.99
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.31
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	176.34
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	62.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.00	212 城乡社区支出	109.60
其中：事业收入		213 农林水支出	43.47
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	19.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	140.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	140.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.11	221 住房保障支出	91.29
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	4.72
		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	1,586.25	支出总计	1,586.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1,586.25	1,427.14	1,427.14							19.00	140.11	
201			一般公共服务支出	1,032.87	1,013.87	1,013.87							19.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.04	993.04	993.04							19.00		
201	03	01	行政运行	569.89	550.89	550.89							19.00		
201	03	50	事业运行	407.96	407.96	407.96									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.20	34.20	34.20									
201	32		组织事务	20.82	20.82	20.82									
201	32	99	其他组织事务支出	20.82	20.82	20.82									
204			公共安全支出	60.72	60.72	60.72									
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	60.72									
204	99	99	其他公共安全支出	60.72	60.72	60.72									
205			教育支出	3.99	3.99	3.99									
205	08		进修及培训	3.99	3.99	3.99									
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	3.99									

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	0.31										0.31	
206	07		科学技术普及	0.31										0.31	
206	07	02	科普活动	0.31										0.31	
208			社会保障和就业支出	176.34	176.34	176.34									
208	05		行政事业单位养老支出	176.34	176.34	176.34									
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	8.49									
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	111.36	111.36	111.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	55.68									
210			卫生健康支出	62.93	62.93	62.93									
210	11		行政事业单位医疗	62.93	62.93	62.93									
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23									
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	23.64									
210	11	03	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05									
212			城乡社区支出	109.60										109.60	
212	03		城乡社区公共设施	109.60										109.60	

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	109.60										109.60	
213			农林水支出	43.47	18.00	18.00								25.47	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.47										25.47	
213	05	05	生产发展	25.47										25.47	
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	91.29	91.29	91.29									
221	02		住房改革支出	91.29	91.29	91.29									
221	02	01	住房公积金	91.29	91.29	91.29									
229			其他支出	4.72										4.72	
229	99		其他支出	4.72										4.72	
229	99	99	其他支出	4.72										4.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1,586.25	1,397.14	189.11
201			一般公共服务支出	1,032.87	983.87	49.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.04	963.04	49.00
201	03	01	行政运行	569.89	520.89	49.00
201	03	50	事业运行	407.96	407.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.20	34.20	
201	32		组织事务	20.82	20.82	
201	32	99	其他组织事务支出	20.82	20.82	
204			公共安全支出	60.72	60.72	
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	
204	99	99	其他公共安全支出	60.72	60.72	
205			教育支出	3.99	3.99	
205	08		进修及培训	3.99	3.99	
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	
206			科学技术支出	0.31		0.31
206	07		科学技术普及	0.31		0.31
206	07	02	科普活动	0.31		0.31
208			社会保障和就业支出	176.34	176.34	
208	05		行政事业单位养老支出	176.34	176.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	
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	111.36	111.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210			卫生健康支出	62.93	62.93	
210	11		行政事业单位医疗	62.93	62.93	
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	12.05	12.05	
212			城乡社区支出	109.60		109.60
212	03		城乡社区公共设施	109.60		109.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	109.60		109.60
213			农林水支出	43.47	18.00	25.47
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.47		25.47
213	05	05	生产发展	25.47		25.47
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	91.29	91.29	
221	02		住房改革支出	91.29	91.29	
221	02	01	住房公积金	91.29	91.29	
229			其他支出	4.72		4.72
229	99		其他支出	4.72		4.72
229	99	99	其他支出	4.72		4.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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）	1,427.14	201 一般公共服务支出	1,013.87	1,013.87		
一般公共预算	1,427.14	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	60.72	60.72		
		205 教育支出	3.99	3.99		
		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	176.34	176.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.93	62.93		
		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	91.29	91.29		
		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	1,427.14	支出总计	1,427.14	1,427.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1,427.14	1,397.14	30.00
201			一般公共服务支出	1,013.87	983.87	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	993.04	963.04	30.00
201	03	01	行政运行	550.89	520.89	30.00
201	03	50	事业运行	407.96	407.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.20	34.20	
201	32		组织事务	20.82	20.82	
201	32	99	其他组织事务支出	20.82	20.82	
204			公共安全支出	60.72	60.72	
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	
204	99	99	其他公共安全支出	60.72	60.72	
205			教育支出	3.99	3.99	
205	08		进修及培训	3.99	3.99	
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	
208			社会保障和就业支出	176.34	176.34	
208	05		行政事业单位养老支出	176.34	176.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	
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	111.36	111.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210			卫生健康支出	62.93	62.93	
210	11		行政事业单位医疗	62.93	62.93	
210	11	01	行政单位医疗	27.23	27.23	
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	12.05	12.05	
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	91.29	91.29	
221	02		住房改革支出	91.29	91.29	
221	02	01	住房公积金	91.29	91.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1,397.14	1,312.14	85.00
301		工资福利支出	1,185.14	1,185.14	
301	01	基本工资	265.83	265.83	
301	02	津贴补贴	423.19	423.19	
301	03	奖金	86.95	86.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	111.36	
301	09	职业年金缴费	55.68	55.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.88	50.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
301	12	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
301	13	住房公积金	91.29	91.29	
301	99	其他工资福利支出	71.09	71.09	
302		商品和服务支出	67.00		67.00
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	2.51		2.51
302	06	电费	5.93		5.93
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	15.71		15.71
302	11	差旅费	2.93		2.93
302	13	维修（护）费	2.51		2.51
302	16	培训费	3.99		3.99
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	13.79		13.79
302	29	福利费	12.41		12.41
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	144.99	126.99	18.00
303	02	退休费	9.31	9.31	
303	05	生活补助	135.69	117.69	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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		30.00		30.00								
			轮台县策大雅乡人民政府		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00								
201	03	01	行政运行	策大雅乡：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：轮台县策大雅乡人民政府

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

轮台县策大雅乡人民政府 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：轮台县策大雅乡人民政府

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

轮台县策大雅乡人民政府 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：轮台县策大雅乡人民政府

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	8.88	8.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费（小计）	8.50	8.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.50	8.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	140.11	140.11			140.11				
轮台县策大雅乡人民政府	140.11	140.11			140.11				
策大雅乡：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（策大雅乡明德家庭农场（二期）建设项目）	14.23	14.23			14.23				
策大雅乡：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（策大雅乡水果干制品加工储销基地建设项目）	11.25	11.25			11.25				
策大雅乡：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（策大雅乡多斯买提村）	0.31	0.31			0.31				
策大雅乡：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）	109.60	109.60			109.60				
策大雅乡：巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	4.72	4.72			4.72				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县策大雅乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,586.25 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门收入预算 1,586.25 万元，其中：

一般公共预算 1,427.14 万元，占 89.97%，比上年预算减少 326.61 万元，下降 18.62%，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；减少轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房、轮台县策大雅乡乡级干部周转房、策大雅乡生活垃圾中转站建设项目。

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 19.00 万元，占 1.20%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度伙食费、河长制经费纳入年初预算。

财政拨款结转 140.11 万元，占 8.83%，比上年预算减少 54.89 万元，下降 28.15%，主要原因是本年度减少轮台县策大雅乡 2023 年村级组织活动场所建设项目。

三、关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府 2025 年支出预算 1,586.25 万元，其中：

基本支出 1,397.14 万元，占 88.08%，比上年预算减少 186.78 万元，下降 11.79%，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、委托业务费及组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

项目支出 189.11 万元，占 11.92%，比上年预算减少 375.72 万元，下降 66.52%，主要原因是减少轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房、轮台县策大雅乡乡级干部周转房、策大雅乡生活垃圾中转站建设项目。

四、关于轮台县策大雅乡人民政府 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 1,427.14 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 1,427.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,013.87 万元，主要用于行政运行、事业运行与其他组织事务支出；公共安全支出 60.72 万元，主要用于辖区情报信息搜集与联户平安稳定工作；教育支出 3.99 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 176.34 万元，主要用于行政离退休费、保险人员补贴机关职业年金以及其他民政管理事务支出；卫生健康支出 62.93 万元，主要用于行政医疗、事业医疗、公务员医疗、计划生育机构补助等；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 91.29 万元，主要用于机关人员住房公积金补助。

五、关于轮台县策大雅乡人民政府 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

轮台县策大雅乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,427.14 万元，其中：

基本支出 1,397.14 万元，比上年预算减少 186.78 万元，下降 11.79%，主要原因是我单位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；减少组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 339.83 万元，下降 91.89%，主要原因是本年度减少轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房、轮台县策大雅乡乡级干部周转房、策大雅乡生活垃圾中转站建设项目。

（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）1,013.87 万元，占 71.04%。
- 2、公共安全支出（类）60.72 万元，占 4.25%。
- 3、教育支出（类）3.99 万元，占 0.28%。
- 4、社会保障和就业支出（类）176.34 万元，占 12.36%。
- 5、卫生健康支出（类）62.93 万元，占 4.41%。
- 6、农林水支出（类）18.00 万元，占 1.26%。
- 7、住房保障支出（类）91.29 万元，占 6.40%。

（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 550.89 万元，比上年预算增加 39.41 万元，增长 7.71%，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407.96万元，比上年预算增加35.67万元，增长9.58%，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34.20万元，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20.82万元，比上年预算减少70.83万元，下降77.28%，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60.72万元，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3.99万元，比上年预算增加0.31万元，增长8.42%，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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.28万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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8.49万元，比上年预算增加1.49万元，增长21.29%，主要原因是本年度增加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）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0.82万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加退休人员退休费及考核奖。

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111.36万元，比上年预算增加10.96万元，增长10.92%，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。

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55.68万元，比上年预算增加5.48万元，增长10.92%，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。

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27.23万元，比上年预算增加2.67万元，增长10.87%，主要原因是本年度基数调整，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23.64万元，比上年预算增加2.59万元，增长12.30%，主要原因是本年度基数调整，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12.05万元，比上年预算增加1.13万元，增长10.35%，主要原因是本年度基数调整，公务员医疗补助增加。

15、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64.55万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少轮台县策大雅乡乡级干部周转房项目。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少200.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度减少策大雅乡生活垃圾中转站建设项目。

17、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226.32万元,下降92.63%,主要原因是本年度减少组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

18、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91.29万元,比上年预算增加9.84万元,增长12.08%,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、关于轮台县策大雅乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县策大雅乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,397.14万元,其中:

人员经费1,312.14万元,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85.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于轮台县策大雅乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:策大雅乡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：轮台县策大雅乡人民政府

资金分配情况：保障 85 人日常公用经费支出，人均运转经费 2705.88 元/人；保障 4 辆公务用车支出，车辆运转经费 1.75 万元/辆。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

八、关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县策大雅乡人民政府 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、关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县策大雅乡人民政府 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、关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.88 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 8.50 万元，公务接待费 0.38 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.40 万元，增长 500.00%，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 7.40 万元，增长 672.73%，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、 关于轮台县策大雅乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府 2025 年上年结转结余 140.11 万元，包括：财政拨款 140.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 策大雅乡：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）109.60 万元，主要用于：轮台县 2024 年“五小”工程。

2. 策大雅乡：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（策大雅乡多斯买提村）0.31 万元，主要用于：策大雅乡多斯买提村。

3. 策大雅乡：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（策大雅乡明德家庭农场（二期）建设项目）14.23 万元，主要用于：策大雅乡明德家庭农场（二期）建设项目。

4. 策大雅乡：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（策大雅乡水果干制品加工储销基地建设项目）11.25 万元，主要用于：策大雅乡水果干制品加工储销基地建设项目。

5. 策大雅乡：巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 4.72 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

轮台县策大雅乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 85.00 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 9.92%，主要原因是本年度增加外出培训次数，培训支出增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县策大雅乡人民政府政府采购预算 79.88 万元，其中：政府采购货物预算 58.23 万元，政府采购工程预算 10.01 万元，政府采购服务预算 11.64 万元。

2025 年，轮台县策大雅乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县策大雅乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,333.99 平方米，价值 2,377.45 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 111.00 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 111.00 万元。
3. 办公家具价值 63.73 万元。
4. 其他资产价值 671.92 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 1,586.25 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.00 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)		新疆轮台县策达雅乡人民政府			
部门联系人		金美兰·艾尼	联系电话	13579481589	
年度绩效目标		<p>1.为实现美化、绿化、亮化、院落净化等,将辖区 5 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 1500 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利用以解决地区之间劳动力供需矛盾,将我乡 80 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%。</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	140.11	
			本级安排	1,427.14	
		其他资金 (万元)	其他	19.00	
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	=5 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	>=1500 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	>=6 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	=140 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展组织党员,返乡学生志愿服务活动次数	>=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
	数量指标	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		新疆轮台县策大雅乡人民政府						
项目名称		2025 年运转经费			项目负责人	金美兰·艾尼		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	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 85 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；						
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	>=85 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	12	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	8	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	7	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	< =2705 .88 元 /人	预算支出标准	无	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	< =1.75 元/辆	预算支出标准	无	3	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	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障策大雅乡各项事业持续健康发展	有效 保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县策大雅乡人民政府						
项目名称		2025 年自有资金（河长制经费）				项目负责人	金美兰·艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		为贯彻落实《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作的令》及《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》保护改善水环境质量，对河流湖库实施分流域，分区域，分阶段科学治理，推进水污染防治，水生态保护和水资源管理。目标 1：租赁河道清理机械次数 5 次，清除河道内的淤泥、杂草等杂物、恢复渠道的输水能力，确保河道环境整洁；提高辖区渠道的灌溉效果，确保农业生产的顺利进行；保障渠道安全、延长渠道使用寿命，提高受益村民满意度。						
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	租赁河道清理机械次数	>=5 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	河道清淤合格率	=100%	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	河长清理及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支出及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次租赁机械成本数	< =0.6 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	河道环境整洁率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		恢复渠道的输水能力	有效恢复	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	受益村民满意度	> =98%	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		新疆轮台县策大雅乡人民政府						
项目名称		2025 年自有资金（机关伙食费）				项目负责人	金美兰·艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.00	
项目总体目标		保障 40 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；						
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	>=40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	平均每月用餐成本数	<=333.33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

(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。

轮台县策大雅乡人民政府

2025年1月20日