

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县阳霞镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 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部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年支出预算情况
说明

四、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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 2024 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，搞好市场监督，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;

(九)主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助乡(镇)政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、

退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;

(十)主要负责农村经济管理、财务管理等工作;负责农村集体经济,为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作;负责乡(镇)政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作;履行统计职责;

(十一)主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作;协助乡(镇)政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施;协助乡(镇)政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务;

(十二)负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责“两结对两固定”、群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪、特殊群体的帮教帮扶等工作,并不断拓展教育服务群众的形式和载体;定期预测研判辖区社会风险并形成台账,围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作;负责流动人口管理工作,管理指导基层网格员队伍等;协助乡(镇)政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的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 个处室, 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 115 人，其中：在职 105 人，减少 6 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024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	2,468.83	201 一般公共服务支出	1,618.62
1. 一般公共预算拨款	2,468.83	202 外交支出	
其中：一般财力	2,468.83	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	5.34
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	229.24
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	85.91
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	1.72
其中：事业收入		213 农林水支出	314.84
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	546.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	546.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	546.00	221 住房保障支出	120.52
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	546.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,014.83	支 出 总 计	3,014.83

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				
201			一般公共服务支出	1618.62	1618.62	1618.62									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.84	1447.84	1447.84									
201	03	01	行政运行	932.77	932.77	932.77									
201	03	50	事业运行	453.87	453.87	453.87									
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	170.78	170.78	170.78									
201	32	99	其他组织事务支出	170.78	170.78	170.78									
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	其它公共安全支出	92.64	92.64	92.64									
205			教育支出	5.34	5.34	5.34									
205	08		进修及培训	5.34	5.34	5.34									
205	08	03	培训支出	5.34	5.34	5.34									
208			社会保障和就业支出	229.24	229.24	229.24									
208	05		行政事业单位养老支出	229.24	229.24	229.24									
208	05	01	行政单位离退休	6.51	6.51	6.51									
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08	148.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04	74.04									
210			卫生健康支出	85.91	85.91	85.91									
210	11		行政事业单位医疗	85.91	85.91	85.91									
210	11	01	行政单位医疗	41.74	41.74	41.74									
210	11	02	事业单位医疗	25.65	25.65	25.65									
210	11	03	公务员医疗补助	18.52	18.52	18.52									
212			城乡社区支出	1.72	1.72	1.72									
212	03		城乡社区公共设施	1.72	1.72	1.72									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1.72	1.72	1.72									
213			农林水支出	314.84	314.84	314.84									
213	07		农村综合改革	314.84	314.84	314.84									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	314.84	314.84	314.84									
221			住房保障支出	120.52	120.52	120.52									
221	02		住房改革支出	120.52	120.52	120.52									
221	02	01	住房公积金	120.52	120.52	120.52									
229			其他支出	546.00										546.00	
			合计	3014.83	2468.83	2468.83								546.00	

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

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1618.62	1568.62	50.00	一般公共服务支出
201	03		1447.84	1397.84	50.00	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	932.77	882.77	50.00	行政运行
201	03	50	453.87	453.87		事业运行
201	03	99	61.20	61.20		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	32		170.78	170.78		组织事务
201	32	99	170.78	170.78		其他组织事务支出
204			92.64	92.64		公共安全支出
204	99		92.64	92.64		其他公共安全支出
204	99	99	92.64	92.64		其它公共安全支出
205			5.34	5.34		教育支出
205	08		5.34	5.34		进修及培训
205	08	03	5.34	5.34		培训支出
208			229.24	229.24		社会保障和就业支出
208	05		229.24	229.24		行政事业单位养老支出
208	05	01	6.51	6.51		行政单位离退休
208	05	02	0.61	0.61		事业单位离退休
208	05	05	148.08	148.08		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	74.04	74.04		机关事业单位职业年金缴费支出
210			85.91	85.91		卫生健康支出
210	11		85.91	85.91		行政事业单位医疗
210	11	01	41.74	41.74		行政单位医疗
210	11	02	25.65	25.65		事业单位医疗
210	11	03	18.52	18.52		公务员医疗补助
212			1.72		1.72	城乡社区支出
212	03		1.72		1.72	城乡社区公共设施

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

项 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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1.72		1.72
213			农林水支出	314.84	314.84	
213	07		农村综合改革	314.84	314.84	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	314.84	314.84	
221			住房保障支出	120.52	120.52	
221	02		住房改革支出	120.52	120.52	
221	02	01	住房公积金	120.52	120.52	
229			其他支出	546.00		546.00
			合计	3014.83	2417.11	597.72

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）	2468.83	201 一般公共服务支出	1618.62	1618.62		
一般公共预算	2468.83	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	5.34	5.34		
		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	229.24	229.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.91	85.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1.72	1.72		
		213 农林水支出	314.84	314.84		
		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	120.52	120.52		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2468.83	支 出 总 计	2468.83	2468.83		

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

项 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				
201			一般公共服务支出	1618.62	1568.62	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.84	1397.84	50.00
201	03	01	行政运行	932.77	882.77	50.00
201	03	50	事业运行	453.87	453.87	
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	170.78	170.78	
201	32	99	其他组织事务支出	170.78	170.78	
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	其它公共安全支出	92.64	92.64	
205			教育支出	5.34	5.34	
205	08		进修及培训	5.34	5.34	
205	08	03	培训支出	5.34	5.34	
208			社会保障和就业支出	229.24	229.24	
208	05		行政事业单位养老支出	229.24	229.24	
208	05	01	行政单位离退休	6.51	6.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04	
210			卫生健康支出	85.91	85.91	
210	11		行政事业单位医疗	85.91	85.91	
210	11	01	行政单位医疗	41.74	41.74	
210	11	02	事业单位医疗	25.65	25.65	
210	11	03	公务员医疗补助	18.52	18.52	
212			城乡社区支出	1.72		1.72
212	03		城乡社区公共设施	1.72		1.72

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

项 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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1.72		1.72
213			农林水支出	314.84	314.84	
213	07		农村综合改革	314.84	314.84	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	314.84	314.84	
221			住房保障支出	120.52	120.52	
			合计	2468.83	2417.11	51.72

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

项 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				
301		工资福利支出	1604.53	1604.53	
301	01	基本工资	355.79	355.79	
301	02	津贴补贴	409.24	409.24	
301	03	奖金	286.23	286.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.08	148.08	
301	09	职业年金缴费	74.04	74.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.39	67.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.52	18.52	
301	12	其他社会保障缴费	22.83	22.83	
301	13	住房公积金	120.52	120.52	
301	99	其他工资福利支出	101.89	101.89	
302		商品和服务支出	179.88		179.88
302	01	办公费	3.87		3.87
302	05	水费	3.39		3.39
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.58		2.58
302	08	取暖费	94.21		94.21
302	11	差旅费	4.04		4.04
302	16	培训费	5.34		5.34
302	17	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	18.35		18.35
302	29	福利费	16.53		16.53
302	31	公务用车运行维护费	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	25.04		25.04
303		对个人和家庭的补贴	632.70	632.70	
303	02	退休费	7.12	7.12	
303	05	生活补助	625.56	625.56	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	2417.11	2237.23	179.88

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			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													
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00								
201	03	01	行政运行	阳霞镇：2024年乡镇运转经费[含人大活动、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委监委办公费、团经费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费]	50.00		50.00								
212			城乡社区支出		1.72					1.72					
212	03		城乡社区公共设施		1.72					1.72					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阳霞镇：2024年隐性债务化解（阳霞镇热力外网安装工程）	1.72					1.72					
			合计		51.72		50.00			1.72					

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

项目			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	
			合计				

备注：轮台县阳霞镇人民政府部门2024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

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.53	1.53		
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）	1.01	1.01		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.01	1.01		

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阳霞镇：巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县阳霞镇2023年村民服务中心建设项目）	546.00	546.00			546.00				
合计	546	546			546				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3014.83 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、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 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 3014.83 万元，其中：

一般公共预算 2468.83 万元，占 81.89%，比上年预算增加 381.18 万元，增长 18.26%，主要原因是增加电费、差旅费、工会经费，福利费、车辆保险费、在职职工冬季取暖费、民兵生活补助；增加阳霞镇热力外网安装工程；

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 546 万元，占 18.11%，比上年预算增加

546 万元，增长 100%，主要原因是增加轮台县阳霞镇 2023 年村民服务中心建设项目。

三、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年支出预算 3014.83 万元，其中：

基本支出 2417.11 万元，占 80.17%，比上年预算增加 329.46 万元，增长 15.78%，主要原因是增加电费、差旅费、工会经费，福利费、车辆保险费、在职职工冬季取暖费、民兵生活补助。

项目支出 597.72 万元，占 19.83%，比上年预算增加 597.72 万元，增长 100%，主要原因是增加阳霞镇热力外网安装工程、阳霞镇：2024 年乡镇运转经费[含人大活动、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团经费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费]、轮台县阳霞镇 2023 年村民服务中心建设项目。

四、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2468.83 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 2468.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1618.62 万元，主要用于：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：发放民兵工资；教育支出 5.34 万

元，主要用于：干部职工培训教育；社会保障和就业支出 229.24 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 85.91 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳；城乡社区支出 1.72 万元，主要用于：城乡社区公共设施支出；农林水支出 314.84 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 120.52 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2468.83 万元，其中：基本支出 2417.11 万元，比上年预算增加 329.46 万元，增长 15.78%。主要原因是：增加电费、差旅费、工会经费、福利费、车辆保险费、在职职工冬季取暖费、民兵生活补助。

项目支出 51.72 万元，比上年预算增加 51.72 万元，增长 100%。主要原因是：增加阳霞镇热力外网安装工程、阳霞镇：2024 年乡镇运转经费[含人大活动、人大代表联络站费、妇联费、纪委办案费、纪委办公费、团经费、组织费、宣传费、统战费、党建费、退役军人费、群众工作活动费]。

（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）1618.62 万元，占 65.56%。
2. 公共安全支出（类）92.64 万元，占 3.75%。

3. 教育支出（类）5.34 万元，占 0.22%。
4. 社会保障和就业支出（类）229.24 万元，占 9.29%。
5. 卫生健康支出（类）85.91 万元，占 3.48%。
6. 城乡社区支出（类）1.72 万元，占 0.07%。
7. 农林水支出（类）314.84 万元，占 12.75%。
8. 住房保障支出（类）120.52 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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)：2024 年预算数为 932.77 万元，比上年预算增加 47.48 万元，增长 5.36%，主要原因是：增加电费、差旅费、工会经费、福利费、车辆保险费、在职职工冬季取暖费。

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)：2024 年预算数为 453.87 万元，比上年预算增加 13.97 万元，增长 3.18%，主要原因是：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)：2024 年预算数为 61.2 万元，比上年预算增加 61.2 万元，增长 100%，主要原因是：增加民兵生活补助。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2024 年预算数为 170.78 万元，比上年预算增加 52.64 万元，增长 44.56%，主要原因是：增加驻村人员生活补助、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)其它公共

安全支出(项): 2024 年预算数为 92.64 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 联护长生活补助与上年无变动。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 5.34 万元, 比上年预算减少 67.65 万元, 下降 92.68%, 主要原因是: 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): 2024 年预算数为 6.51 万元, 比上年预算增加 4.22 万元, 增长 184.28%, 主要原因是: 退休人员增加, 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): 2024 年预算数为 0.61 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 221.05%, 主要原因是: 退休人员基础绩效奖、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): 2024 年预算数为 148.08 万元, 比上年预算减少 17.21 万元, 下降 10.41%, 主要原因是: 在职人员减少 6 人, 相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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): 2024 年预算数为 74.04 万元, 比上年预算减少 2.38 万元, 下降 3.11%, 主要原因是: 在职人员减少 6 人, 相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项): 2024 年预算数为 41.74 万元, 比上年预算减少 11.89 万元, 下降 22.17%, 主要原因是: 在职人员减少, 相应行政单位医疗减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 25.65 万元, 比上年预算减少 1.46 万元, 下降 5.39%, 主要原因是: 在职人员减少, 相应事业单位医疗减少。

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): 2024 年预算数为 18.52 万元, 比上年预算减少 0.44 万元, 下降 2.32%, 主要原因是: 在职人员公务员医疗补助, 按照实际工资调整预算减少。

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): 2024 年预算数为 1.72 万元, 比上年预算增加 1.72 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加阳霞镇热力外网安装工程。

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): 2024 年预算数为 314.84 万元, 比上年预算增加 314.84 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加食堂运转经费、村民小组长生活补助、村两委生活补助。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 120.52 万元, 比上年预算减少 14.28 万元, 下降 10.59%, 主要原因是: 在职人员减少 6 人, 相应住房公积金减少。

六、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 2417.11 万元，其中：

人员经费 2237.23 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、奖励金。

公用经费 179.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：阳霞镇：2024 年乡镇运转经费[含人大活动、人大代表联络站、妇联、纪委办案、纪委办公、团经费、组织经费、宣传经费、统战经费、党建经费、退役军人经费、群众工作活动经费项目]

设立的政策依据：阳霞镇 2024 年年度预算及 2024 年上级下拨乡镇运转经费的其他文件通知

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：轮台县阳霞镇人民政府

资金分配情况：本项目预算金额 50 万元，为乡镇运转经费，主要用于保障阳霞镇办公人员数量 105 人，公务保障用车数量 4 辆，保障纪委办公人员数量 4 人；公用经费保障率为 100%，公用经费支付及时率为 100%；人均运转经费为 4761.9 元，公务保障用车经费为 2 万元，保障纪委办公经费

数 3 万元;有效保障单位人员的履职能力;促进单位各项事业持续健康发展。

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

2. 项目名称: 2024 年度化解隐性债务项目[轮台县阳霞镇人民政府热力外网安装工程项目]

设立的政策依据: 财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模: 1.72 万元

项目承担单位: 轮台县阳霞镇人民政府

资金分配情况: 支付轮台县阳霞镇人民政府热力外网安装工程项目资金 1.72 万元。化解隐性债务项目 1 个, 资金支付准确率达到 100%, 隐性债务偿还执行率达到 100%, 及时还款率达到 100%, 隐性债务成本控制率达到 100%, 债务偿还能力有效提升, 为民营经济发展营造良好的政策环境, 防范和化解债务风险能力有效提升, 施工企业满意度达到 95%。

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.01 万元，公务接待费 0.52 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.02 万元，增长 200%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算较上年无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算较上年无变动；公务用车运行费增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是增加车辆保险费；公务接待费增加 0.01 万元，增长 1.96%，主要原因是公务接待次数增加。

十一、关于轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县阳霞镇人民政府部门 2024 年上年结转结余 546 万元，包括：财政拨款 546 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 阳霞镇：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县阳霞镇 2023 年村民服务中心建设项目）项目 546 万元，主要用于：轮台县阳霞镇 2023 年村民服务中心建设项目。

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部门 2024 年的机关运行经费财

政拨款预算 179.88 万元，比上年预算减少 52.40 万元，下降 22.56%。主要原因是本年度减少培训费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县阳霞镇人民政府部门政府采购预算 303.05 万元，其中：政府采购货物预算 27.32 万元，政府采购工程预算 274.72 万元，政府采购服务预算 1.01 万元。

2024 年，轮台县阳霞镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 303.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 301.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县阳霞镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11765.84 平方米，价值 1978.57 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 118.19 万元。
3. 办公家具价值 49.17 万元。
4. 其他资产价值 1013.23 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 3014.83 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 51.72 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称（盖章）		轮台县阳霞镇人民政府			
部门联系人		吴彤		联系电话：	0996-4938088
年度绩效目标		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，做好农业、农村、农民和社区工作，维护社会稳定。 1. 推进乡村振兴，健全完善镇村群众工作机构，群众工作更细更精，计划举办不少于30场次的农民技术专业培训，计划提供不少于1500的富余劳动力就业岗位，计划开展24场次的安全隐患排查和整治活动，计划开展不少于4次的“资产清查”行动，并计划开展不少于12次的返贫检测活动，解决的群众困难诉求解决率要到达95%以上的效果，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 2. 加快城镇化建设步伐，涉及8个行政村，目标享受补贴人数3980人，努力改善我镇各村整体硬件环境。 3. 按照全镇整体规划设计进一步充实小城镇化内涵，建立以驻地为中心，形成初具规模的小城镇框架； 4. 加大投入力度，通过各种途径尽力争取建设项目和资金，节支开源，加快建设； 5. 重点抓好基础设施建设，对驻地主干道两侧进行进一步的综合环境治理，计划开展不少于12场次的志愿者活动，搞好驻地绿化、亮化建设，着力提升全镇文化品位，整体提升辖区内人居环境，使辖区内群众幸福满满足感大幅提升。			
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	546	
			本金安排	2,468.83	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展“资产清查”行动次数	≥4次	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		综合治理村居数	=8个	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		发放惠民惠民补贴人数	=3980人	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		提供富余劳动力就业岗位	≥1500个	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		农民农业技术就业培训场次	≥30次	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		开展志愿者活动次数	≥12次	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		开展安全隐患排查和整治	≥24次	轮台县阳霞镇人民政府 2024年工作计划	10
		返贫动态监测次数	≥12次	轮台县阳霞镇人民政府 2024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 2024年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县阳霞镇人民政府						
项目名称		阳霞镇：2024年乡镇运转经费[含人大活动、人大代表联络站、妇联、纪委办案、纪委办公、团经费、组织经费、宣传经费、统战经费、党建经费、退役军人经费、群众工作活动经费]			项目负责人		吴彤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障办公人员数量74人，公务保障用车数量3辆，保障纪委办公人员数量4人，主要用于阳霞镇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。按规定及时支付，保障政府结构正常运转。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	=105人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	=4辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障纪委办公人员数量	≥4人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=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	8	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	≤4761.9元/人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车经费数	≤2万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障纪委办公经费数	≤3万元	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	15	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	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县阳霞镇人民政府						
项目名称		阳霞镇：2024年隐性债务化解（阳霞镇热力外网安装工程）			项目负责人		吴彤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.72	其中：财政拨款	1.72	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：化解隐性债务1个，支付阳霞镇热力外网安装工程项目，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。						
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	化解隐性债务项目个数	=1个	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
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本目标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	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	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥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

本部门无其他需要说明的事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024 年 1 月 18 日