

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县阿克萨来乡人民政府

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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年收入预算

情况说明

三、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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。

轮台县阿克萨来乡人民政府编制数 53，实有人数 87 人，其中：在职 74 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 0 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	1,577.41	201 一般公共服务支出	1,043.58
1. 一般公共预算拨款	1,577.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,577.41	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	3.91
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	169.54
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	61.61
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	175.53
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	78.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	78.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.00	221 住房保障支出	86.52
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	78.00
		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	1,655.41	支出总计	1,655.41

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				
201			一般公共服务支出	1043.58	1043.58	1043.58								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	944.34	944.34	944.34								
201	03	01	行政运行	582.81	582.81	582.81								
201	03	50	事业运行	332.73	332.73	332.73								
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	99.24	99.24	99.24								
201	32	99	其他组织事务支出	99.24	99.24	99.24								
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	其它公共安全支出	36.72	36.72	36.72								
205			教育支出	3.91	3.91	3.91								
205	08		进修及培训	3.91	3.91	3.91								
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	3.91								
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	169.54								
208	05		行政事业单位养老支出	169.54	169.54	169.54								
208	05	01	行政单位离退休	4.98	4.98	4.98								
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75	4.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54	106.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	53.27								
210			卫生健康支出	61.61	61.61	61.61								
210	11		行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61								
210	11	01	行政单位医疗	29.69	29.69	29.69								
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73	18.73								
210	11	03	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19								
213			农林水支出	175.53	175.53	175.53								
213	07		农村综合改革	175.53	175.53	175.53								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175.53	175.53	175.53								
221			住房保障支出	86.52	86.52	86.52								
221	02		住房改革支出	86.52	86.52	86.52								
221	02	01	住房公积金	86.52	86.52	86.52								
229			其他支出	78.00										78
229	99		其他支出	78.00										78
229	99	99	其他支出	78.00										78
			合计	1655.41	1577.41	1577.41								78

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

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				
201			一般公共服务支出	1043.58	1013.58	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	944.34	914.34	30.00
201	03	01	行政运行	582.81	552.81	30.00
201	03	50	事业运行	332.73	332.73	
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	99.24	99.24	
201	32	99	其他组织事务支出	99.24	99.24	
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	其它公共安全支出	36.72	36.72	
205			教育支出	3.91	3.91	
205	08		进修及培训	3.91	3.91	
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	
208	05		行政事业单位养老支出	169.54	169.54	
208	05	01	行政单位离退休	4.98	4.98	
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	
210			卫生健康支出	61.61	61.61	
210	11		行政事业单位医疗	61.61	61.61	
210	11	01	行政单位医疗	29.69	29.69	
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73	
210	11	03	公务员医疗补助	13.19	13.19	
213			农林水支出	175.53	175.53	
213	07		农村综合改革	175.53	175.53	

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

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175.53	175.53	
221			住房保障支出	86.52	86.52	
221	02		住房改革支出	86.52	86.52	
221	02	01	住房公积金	86.52	86.52	
229			其他支出	78.00		78.00
229	99		其他支出	78.00		78.00
229	99	99	其他支出	78.00		78.00
			合计	1655.41	1547.41	108.00

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）	1577.41	201 一般公共服务支出	1043.58	1043.58		
一般公共预算	1577.41	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	3.91	3.91		
		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	169.54	169.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.61	61.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	175.53	175.53		
		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	86.52	86.52		
		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	1577.41	支出总计	1577.41	1577.41		

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

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	1043.58	1013.58	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	944.34	914.34	30.00
201	03	01	行政运行	582.81	552.81	30.00
201	03	50	事业运行	332.73	332.73	
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	99.24	99.24	
201	32	99	其他组织事务支出	99.24	99.24	
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	其它公共安全支出	36.72	36.72	
205			教育支出	3.91	3.91	
205	08		进修及培训	3.91	3.91	
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	
208	05		行政事业单位养老支出	169.54	169.54	
208	05	01	行政单位离退休	4.98	4.98	
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	
210			卫生健康支出	61.61	61.61	
210	11		行政事业单位医疗	61.61	61.61	
210	11	01	行政单位医疗	29.69	29.69	
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73	
210	11	03	公务员医疗补助	13.19	13.19	
213			农林水支出	175.53	175.53	
213	07		农村综合改革	175.53	175.53	

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

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175.53	175.53	
221			住房保障支出	86.52	86.52	
221	02		住房改革支出	86.52	86.52	
221	02	01	住房公积金	86.52	86.52	
			合计	1577.41	1547.41	30.00

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

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	1129.73	1129.73	
301	01	基本工资	260.90	260.90	
301	02	津贴补贴	292.45	292.45	
301	03	奖金	202.11	202.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.54	106.54	
301	09	职业年金缴费	53.27	53.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
301	12	其他社会保障缴费	16.46	16.46	
301	13	住房公积金	86.52	86.52	
301	99	其他工资福利支出	49.87	49.87	
302		商品和服务支出	82.68		82.68
302	01	办公费	2.73		2.73
302	05	水费	2.39		2.39
302	06	电费	3.53		3.53
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	08	取暖费	15.91		15.91
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	16	培训费	3.91		3.91
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	13.17		13.17
302	29	福利费	11.85		11.85
302	31	公务用车运行维护费	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	23.33		23.33
303		对个人和家庭的补贴	335.00	335.00	
303	02	退休费	9.73	9.73	
303	05	生活补助	325.17	325.17	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合 计	1547.41	1464.73	82.68

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			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		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	阿克萨来乡：2024年乡镇运转经费（含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动）经费	30.00		30.00									
			合计		30.00		30.00									

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	1.19	1.19		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费(小计)	0.82	0.82		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.82	0.82		

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	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	
阿克萨来乡:巴财建【2023】66号2023年新疆专项(第一批)中央基建投资预算(巴州轮台县阿克萨来乡2023年村民服务中心建设项目)	78.00	78.00			78.00				
合计	78.00	78.00			78.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1655.41 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 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 1655.41 万元，其中：

一般公共预算 1577.41 万元，占 95.29%，比上年预算增加 278.02 万元，增长 21.40%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金预算增加，在职人员基本养老保险缴费预算增加，驻村管寺管委会人员增加，三老人员增加，下派国家干部村党支部书记补助预算增加，职工培训费预算增加，2024 年乡镇运转经费（含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动）经费增加；

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 78 万元，占 4.71%，比上年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县阿克萨来乡 2023 年村民服务中心建设项目）资金增加。

三、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年支出预算 1655.41 万元，其中：

基本支出 1547.41 万元，占 93.48%，比上年预算增加 248.02 万元，增长 19.09%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金预算增加，在职人员基本养老保险缴费支出预算增加，驻村管寺管委会人员增加，三老人员增加，下派国家干部村党支部书记补助预算增加，职工培训费预算增加。

项目支出 108 万元，占 6.52%，比上年预算增加 108.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县阿克萨来乡 2023 年村民服务中心建设项目）资金增加，2024 年乡镇运转经费（含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动）经费增加。

四、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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 1577.41 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 1577.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1043.58 万元，主要用于：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：公共安全等方面的支出；教育支出 3.91 万元，主要用于：干部进修及培训；社会保障和就业支出 169.54 万元，主要用于：行政事业人员离退休和就业补助；卫生健康支出 61.61 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗卫生费用缴费支出；农林水支出 175.53 万元，主要用于：农村发展及农民补贴支出；住房保障支出 86.52 万元，主要用于：住房改革支出。

五、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1577.41 万元，其中：基本支出 1547.41 万元，比上年预算增加 248.02 万元，增长 19.09%。主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金预算增加，在职人员基本养老保险缴费支出预算增加，驻村管寺管委会人员增加，三老人员增加，下派国家干部村党支部书记补助预算增加，职工培训费预算增加，2024 年乡镇运转经费（含人大

活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动)经费增加。

项目支出 30 万元,比上年预算增加 30 万元,增长 100%。主要原因是:2024 年乡镇运转经费(含人大活动经费、人大代表联络站经费、妇联经费、纪委办案经费、纪委办公经费、团经费、组织经费、宣传经费、统战、党建、退役军人、群众工作活动)经费增加。

(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)1043.58 万元,占 66.16%。
2. 公共安全支出(类)36.72 万元,占 2.33%。
3. 教育支出(类)3.91 万元,占 0.25%。
4. 社会保障和就业支出(类)169.54 万元,占 10.75%。
5. 卫生健康支出(类)61.61 万元,占 3.91%。
6. 农林水支出(类)175.53 万元,占 11.13%。
7. 住房保障支出(类)86.52 万元,占 5.48%。

(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):2024 年预算数为 582.81 万元,比上年预算增加 51.98 万元,增长 9.79%,主要原因是:本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金预算增加。

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):2024 年预算数为 332.73 万元,比上年预算增加 21.32 万元,增长 6.85%,主要原因是:本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金预算增加。

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): 2024年预算数为28.8万元,比上年预算增加28.8万元,增长100%,主要原因是:本年度第一书记经费预算增加。

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99.24万元,比上年预算增加42.56万元,增长75.09%,主要原因是:驻村管寺管委会人员增加,三老人员增加,下派国家干部村党支部书记补助增加。

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36.72万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上年相比无变化。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为3.91万元,比上年预算减少45.22万元,下降92.04%,主要原因是:本年度职工培训费支出预算减少。

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4.98万元,比上年预算增加2.94万元,增长144.12%,主要原因是:行政人员退休费增加。

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4.75万元,比上年预算增加2.52万元,增长113.00%,主要原因是:事业人员退休费增加。

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

106.54 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.16%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险缴费基数增加。

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)：2024 年预算数为 53.27 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 5.72%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费基数增加，导致预算增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 29.69 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 11.90%，主要原因是：本年度行政人员基本医疗保险缴费基数调整，支出预算减少。

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 18.73 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 11.82%，主要原因是：本年度事业人员基本医疗保险缴费基数调整，支出预算减少。

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 13.19 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 10.56%，主要原因是：本年度公务员人员医疗补助缴费基数增加，导致预算增加。

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)：2024 年预算数为 175.53 万元，比上年预算增加 175.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年度各村组长补助、村两委工资预算增加。

15. 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 86.52 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 0.23%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调

整，支出预算减少。

六、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1547.41 万元，其中：

人员经费 1464.73 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 82.68 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：阿克萨来乡：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：按照年度工作计划，开展 2024 年乡镇运转经费项目，本项目立项依据为阿克萨来乡 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：30 万元

项目承担单位：阿克萨来乡人民政府

资金分配情况：本项目预算金额 30 万元，为乡镇运转经费，

主要用于保障阿克萨来乡办公人员数量 74 人，公务保障用车数量 5 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 3378.37 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 1 月-11 月

八、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.19 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 0.82 万元，公务接待费 0.37 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.82 万元，增长 221.62%，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；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；公务用车运行费增加 0.82 万元，增长 100%，主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余 78 万元，包括：财政拨款 78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 阿克萨来乡：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县阿克萨来乡 2023 年村民服务中心建设项目）项目 78 万元，主要用于：基础设施建设经费支出。

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部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.68 万元，比上年预算减少 57.04 万元，下降 40.82%。主要原因是本年度职工培训费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县阿克萨来乡人民政府部门政府采购预算 94.84 万元，其中：政府采购货物预算 16.02 万元，政府采购工程预算 78.00 万元，政府采购服务预算 0.82 万元。

2024 年，轮台县阿克萨来乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县阿克萨来乡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 7973.46 平方米，价值 1143.97 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 128.76 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 万元；其他车辆 7 辆，价值 102.62 万元。

3. 办公家具价值 54.15 万元。

4. 其他资产价值 471.79 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。

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 1655.41 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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）		轮台县阿克萨来乡人民政府			
部门联系人		胡彦强	联系电话：	4932858	
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，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 90%。2. 做好农业、农村、农民工作，造林育苗总计面积达到 220 亩，其中育苗计划 100 亩、造林计划 120 亩。3. 推进乡村振兴，着力提升经济发展的质量和水平，加大转移就业，开展职业技能培训覆盖人次达到 110 人。4. 增加村民收入，不断提高人民生活水平，农牧民人均收入比上年增长预计 1600 元。5. 健全完善镇村群众工作机构，群众工作更细更精，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 2445 人，发放惠民惠农补贴人数达到 700 人。6. 提高群众用火、用电、用水、用气增强大家对消防安全意识，在思想上做到“防患于未然”，开展安全隐患排查和整治次数全年达到 12 次。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。</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	78	
			本级安排	1577.41	
		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	造林育苗总计面积	≥220 亩	政府工作计划	10
		综合环境治理村居数	≥4 个	政府工作计划	10
		全乡养老保险参保人数	>=2445 人	政府工作计划	10
		发放各项惠民惠农补贴人数	>=700 人	政府工作计划	10
		开展职业技能培训覆盖人次	>=110 人	政府工作计划	10
		开展安全隐患排查和整治次数	>=12 次	政府工作计划	10
		农牧民人均收入比上年增长数	>=1600 元	政府工作计划	10
		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	>=90%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克萨来乡人民政府						
项目名称		阿克萨来乡：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		胡彦强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30 万	其中：财政拨款	30 万	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。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	=74 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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	≤ 3378.37 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

(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。

轮台县阿克萨来乡人民政府

2024年1月18日