

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县哈尔巴克乡人民政府

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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年收入预算

情况说明

三、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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）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 个处室，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 127 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 3 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	2,579.65	201 一般公共服务支出	1,644.02
1. 一般公共预算拨款	2,579.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,579.65	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	5.87
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	252.03
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	90.36
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	374.75
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	260.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	260.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	260.00	221 住房保障支出	128.38
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	260.00
		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	2,839.65	支 出 总 计	2,839.65

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				
201			一般公共服务支出	1644.02	1644.02	1644.02									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1428.94	1428.94	1428.94									
201	03	01	行政运行	832.24	832.24	832.24									
201	03	50	事业运行	530.10	530.10	530.10									
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	215.08	215.08	215.08									
201	32	99	其他组织事务支出	215.08	215.08	215.08									
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	其它公共安全支出	84.24	84.24	84.24									
205			教育支出	5.87	5.87	5.87									
205	08		进修及培训	5.87	5.87	5.87									
205	08	03	培训支出	5.87	5.87	5.87									
208			社会保障和就业支出	252.03	252.03	252.03									
208	05		行政事业单位养老支出	252.03	252.03	252.03									
208	05	01	行政单位离退休	11.64	11.64	11.64									
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	158.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.04	79.04	79.04									
210			卫生健康支出	90.36	90.36	90.36									
210	11		行政事业单位医疗	90.36	90.36	90.36									
210	11	01	行政单位医疗	41.81	41.81	41.81									
210	11	02	事业单位医疗	29.98	29.98	29.98									
210	11	03	公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57									
213			农林水支出	374.75	374.75	374.75									
213	07		农村综合改革	374.75	374.75	374.75									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	374.75	374.75	374.75									
221			住房保障支出	128.38	128.38	128.38									
221	02		住房改革支出	128.38	128.38	128.38									
221	02	01	住房公积金	128.38	128.38	128.38									
229			其他支出	260.00										260.00	
229	99		其他支出	260.00										260.00	
229	99	99	其他支出	260.00										260.00	
			合计	2839.65	2579.65	2579.65								260.00	

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

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			1644.02	1594.02	50.00	一般公共服务支出
201	03		1428.94	1378.94	50.00	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	832.24	782.24	50.00	行政运行
201	03	50	530.10	530.10		事业运行
201	03	99	66.60	66.60		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	32		215.08	215.08		组织事务
201	32	99	215.08	215.08		其他组织事务支出
204			84.24	84.24		公共安全支出
204	99		84.24	84.24		其他公共安全支出
204	99	99	84.24	84.24		其它公共安全支出
205			5.87	5.87		教育支出
205	08		5.87	5.87		进修及培训
205	08	03	5.87	5.87		培训支出
208			252.03	252.03		社会保障和就业支出
208	05		252.03	252.03		行政事业单位养老支出
208	05	01	11.64	11.64		行政单位离退休
208	05	02	3.28	3.28		事业单位离退休
208	05	05	158.07	158.07		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	79.04	79.04		机关事业单位职业年金缴费支出
210			90.36	90.36		卫生健康支出
210	11		90.36	90.36		行政事业单位医疗
210	11	01	41.81	41.81		行政单位医疗
210	11	02	29.98	29.98		事业单位医疗
210	11	03	18.57	18.57		公务员医疗补助
213			374.75	374.75		农林水支出
213	07		374.75	374.75		农村综合改革

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

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	374.75	374.75	
221			住房保障支出	128.38	128.38	
221	02		住房改革支出	128.38	128.38	
221	02	01	住房公积金	128.38	128.38	
229			其他支出	260.00		260.00
229	99		其他支出	260.00		260.00
229	99	99	其他支出	260.00		260.00
			合计	2839.65	2529.65	310.00

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）	2579.65	201 一般公共服务支出	1644.02	1644.02		
一般公共预算	2579.65	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	5.87	5.87		
		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	252.03	252.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.36	90.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	374.75	374.75		
		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	128.38	128.38		
		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	2579.65	支 出 总 计	2579.65	2579.65		

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

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	1644.02	1594.02	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1428.94	1378.94	50.00
201	03	01	行政运行	832.24	782.24	50.00
201	03	50	事业运行	530.10	530.10	
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	215.08	215.08	
201	32	99	其他组织事务支出	215.08	215.08	
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	其它公共安全支出	84.24	84.24	
205			教育支出	5.87	5.87	
205	08		进修及培训	5.87	5.87	
205	08	03	培训支出	5.87	5.87	
208			社会保障和就业支出	252.03	252.03	
208	05		行政事业单位养老支出	252.03	252.03	
208	05	01	行政单位离退休	11.64	11.64	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.04	79.04	
210			卫生健康支出	90.36	90.36	
210	11		行政事业单位医疗	90.36	90.36	
210	11	01	行政单位医疗	41.81	41.81	
210	11	02	事业单位医疗	29.98	29.98	
210	11	03	公务员医疗补助	18.57	18.57	
213			农林水支出	374.75	374.75	
213	07		农村综合改革	374.75	374.75	

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

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	374.75	374.75	
221			住房保障支出	128.38	128.38	
221	02		住房改革支出	128.38	128.38	
221	02	01	住房公积金	128.38	128.38	
			合计	2579.65	2529.65	50.00

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

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	1683.89	1683.89	
301	01	基本工资	391.78	391.78	
301	02	津贴补贴	450.02	450.02	
301	03	奖金	299.22	299.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.07	158.07	
301	09	职业年金缴费	79.04	79.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.79	71.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	
301	12	其他社会保障缴费	24.64	24.64	
301	13	住房公积金	128.38	128.38	
301	99	其他工资福利支出	62.38	62.38	
302		商品和服务支出	105.76		105.76
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	08	取暖费	16.14		16.14
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	16	培训费	5.87		5.87
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	19.57		19.57
302	29	福利费	17.62		17.62
302	31	公务用车运行维护费	1.87		1.87
302	99	其他商品和服务支出	25.48		25.48
303		对个人和家庭的补贴	740.00	740.00	
303	02	退休费	14.92	14.92	
303	05	生活补助	724.97	724.97	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合 计	2529.65	2423.89	105.76

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			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	哈尔巴克乡：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、纪委监委经费、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	50.00		50.00								
			合计		50.00		50.00								

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

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：轮台县哈尔巴克乡人民政府部门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。

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	2.38	2.38		
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）	1.87	1.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.87	1.87		

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	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	
哈尔巴克乡：巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县哈尔巴克乡2023年村级组织活动场所建设项目）	78.00	78.00			78.00				
哈尔巴克乡：巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县哈尔巴克乡2023年村民服务中心建设项目）	182.00	182.00			182.00				
合计	260.00	260.00			260.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2839.65 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 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 2839.65 万元，其中：

一般公共预算 2579.65 万元，占 90.84%，比上年预算增加 589.53 万元，增长 29.62%，主要原因是增加取暖费、差旅费、工会经费、福利费、生活补助、民兵生活补助、驻村人员生活补助、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；

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 260 万元，占 9.16%，比上年预算增加 260 万元，增长 100%，主要原因是增加轮台县哈尔巴克乡 2023 年村级组织活动场所建设项目、2023 年村民服务中心建设项目。

三、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年支出预算 2839.65 万元，其中：

基本支出 2529.65 万元，占 89.08%，比上年预算增加 539.53 万元，增长 27.11%，主要原因是增加取暖费、差旅费、工会经费、福利费、生活补助、民兵生活补助、驻村人员生活补助。

项目支出 310 万元，占 10.92%，比上年预算增加 160 万元，增长 106.67%，主要原因是增加轮台县哈尔巴克乡 2023 年村级组织活动场所建设项目、2023 年村民服务中心建设项目、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。

四、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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 2579.65 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 2579.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1644.02 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：职工教育培训支出；教育支出 5.87 万元，主要用于：培训支出；社会保障和就业支出 252.03 万元，主要用于：在职职工养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 90.36 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 374.75 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 128.38 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

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2579.65 万元，其中：基本支出 2529.65 万元，比上年预算增加 539.53 万元，增长 27.11%。主要原因是：增加取暖费、差旅费、工会经费、福利费、生活补助、民兵生活补助、驻村人员生活补助。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 66.67%。主要原因是：减少 2023 年中央农村综合改革转移项目。

（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）1644.02 万元，占 63.73%。

2. 公共安全支出（类）84.24 万元，占 3.27%。
3. 教育支出（类）5.87 万元，占 0.23%。
4. 社会保障和就业支出（类）252.03 万元，占 9.77%。
5. 卫生健康支出（类）90.36 万元，占 3.50%。
6. 农林水支出（类）374.75 万元，占 14.53%。
7. 住房保障支出（类）128.38 万元，占 4.98%。

（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 832.24 万元，比上年预算增加 112.52 万元，增长 15.63%，主要原因是：增加工会经费、在职职工冬季取暖费、电费。

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 530.1 万元，比上年预算增加 16.09 万元，增长 3.13%，主要原因是：增加取暖费、差旅费、工会经费、福利费、生活补助。

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 66.6 万元，比上年预算增加 66.6 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 215.08 万元，比上年预算增加 96.94 万元，增长 82.06%，主要原因是：增加驻村人员生活补助。

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 84.24 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：联护长生活补助较上年无变动。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 5.87 万元，比上年预算减少 69.1 万元，下降 92.17%，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 11.64 万元，比上年预算增加 6.3 万元，增长 117.98%，主要原因是：行政单位离退休人员增加，预算增加。

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 3.28 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 144.78%，主要原因是：事业单位离退休人员增加，预算增加。

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 158.07 万元，比上年预算减少 4.23 万元，下降 2.61%，主要原因是：基数调整，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 79.04 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 3.19%，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)：2024 年预算数为 41.81 万元，比上年预算减少

9.85 万元，下降 19.07%，主要原因是：基数调整，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 29.98 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 8.40%，主要原因是：基数调整，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 18.57 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 10.01%，主要原因是：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)：2024 年预算数为 374.75 万元，比上年预算增加 374.75 万元，增长 100%，主要原因是：增加村民副小组长生活补助、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)：2024 年预算数为 128.38 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 2.88%，主要原因是：在职人员住房公积金，按照实际工资调整预算减少。

六、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2529.65 万元，其中：

人员经费 2423.89 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 105.76 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：哈尔巴克乡 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

设立的政策依据：《2024 年乡镇运转经费文件》

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：哈尔巴克乡 2024 年乡镇运转经费[含人大活动经费 1 万元、人大代表联络站经费 0.5 万元、妇联经费 2 万元、纪委办案经费 3.8 万元、纪委办公经费 2 万元、团经费 2 万元、组织经费 2 万元、宣传经费 4 万元、统战 4 万元、党建 8 万元、退役军人 0.5 万元、群众工作活动 5 万元]经费。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.38 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 1.87 万元，公务接待费 0.51 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.87 万元，增长 366.67%，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 1.87 万元，增长 100%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余 260 万元，包括：财政拨款 260 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 哈尔巴克乡：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县哈尔巴克乡 2023 年村

级组织活动场所建设项目）项目 78 万元，主要用于：哈尔巴克乡 2023 年村级组织活动场所建设。

2. 哈尔巴克乡：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县哈尔巴克乡 2023 年村民服务中心建设项目）项目 182 万元，主要用于：2023 年村民服务中心建设。

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部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.76 万元，比上年预算减少 61.55 万元，下降 36.79%。主要原因是培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县哈尔巴克乡人民政府部门政府采购预算 157.68 万元，其中：政府采购货物预算 28.81 万元，政府采购工程预算 127.00 万元，政府采购服务预算 1.87 万元。

2024 年，轮台县哈尔巴克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 152.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 152.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县哈尔巴克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 9253.67 平方米，价值 1796.49 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 124.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 96.42 万元。

3. 办公家具价值 120.66 万元。

4. 其他资产价值 1820.58 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 2839.65 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）		轮台县哈尔巴克乡人民政府			
部门联系人		王飞		联系电话：	0996-4931821
年度绩效目标		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，全年开展安全生产、安全隐患排查和整治达到15次以上，群众困难诉求解决率达到90%；2、做好农业、农村、农民工作，开展生态环境保护，治理、植树造林、残膜回收等工作任务，完成新造林造林绿化、补植补造面积350亩；3、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，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。群众工作更细更精，提供富余劳动力转移就业岗位达到300人以上，城乡居民基本养老保险参保率达到98%，发放惠民惠农补贴人数达到5000人以上，加快城镇化建设步伐，努力改善硬件环境，按照全乡整体规划设计进一步充实乡村建设内涵；3、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；重点抓好基础设施建设，对主干道两侧进行进一步的综合环境治理，搞好绿化、亮化建设；4、着力提升全乡文化建设品位，大力开展文化润江工作，确保举办组织大型文艺活动次数达到3次以上，开展志愿活动次数达到15次以上，整体提升辖区内人居和人文环境，使辖区内群众幸福满满满足感大幅提升。			
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	260	
			本级安排	2579.65	
		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	综合治理村居数	=9个	政府工作计划	10
		保障惠民惠农补贴发放人数	>=5000人	政府工作计划	10
		开展安全生产、安全隐患排查和整治	>=15次	政府工作计划	10
		提供富余劳动力转移就业岗位	>=300人	政府工作计划	10
		开展志愿者活动次数	>=15次	政府工作计划	10
		完成新造林造林绿化、补植补造面积	>=350亩	政府工作计划	10
		城乡居民基本养老保险参保率	>=98%	政府工作计划	10
		举办组织大型文艺活动次数	>=3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		轮台县哈尔巴克乡人民政府						
项目名称		哈尔巴克乡：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				项目负责人	张嘉禾	
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		2024年乡镇运转经费(含人大活动经费1万元、人大代表联络站经费0.5万元、妇联经费2万元、纪委办案经费3.8万元、纪委办公经费2万元、团经费2万元、组织经费2万元、宣传经费4万元、统战4万元、党建8万元、退役军人0.5万元、群众工作活动5万元)经费。 目标1：保障办公人员数量105人，公务保障用车数量5辆，保障纪委办公人员数量4人，主要用于哈尔巴克乡各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进哈尔巴克乡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
		公务保障用车数量	=5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	≤2780.95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	≤15万元	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	≤5.8万元	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
	社会效益指标	促进哈尔巴克乡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。

轮台县哈尔巴克乡人民政府

2024 年 1 月 18 日