

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县草湖乡人民政府

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、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年支出预算情况  
说明

四、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支  
预算情况的总体说明

五、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当  
年拨款情况说明

六、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基  
本支出情况说明

七、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项  
目支出情况说明

八、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年政府性基金预  
算拨款情况说明

九、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年国有资本经营  
预算拨款情况说明

十、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县草湖乡人民政府部门 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；

（六）负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；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；

（七）负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；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；

（八）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；制定民政、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、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划

并组织实施；

（九）负责农村经济管理、财政管理等工作；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；财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责；

（十）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；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；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；

（十一）负责社会治安综合治理、治理建设、平安创建、网络化管理、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、普法、预防未成年人违法犯罪、特殊群体的帮教帮扶等工作；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；制定社会治安综合治理、法治建设、平安建设、网络化管理、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**

轮台县草湖乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务中心）、农村

合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网络化和群众服务中心）。

轮台县草湖乡人民政府编制数 39，实有人数 67 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 8 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：轮台县草湖乡人民政府

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           | 1,231.34 | 201 一般公共服务支出    | 865.50   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,209.21 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,209.21 | 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      | 12.96    |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 2.86     |
| 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    | 22.13    | 208 社会保障和就业支出   | 125.32   |
| 其中：国有资本经营收入      | 22.13    | 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      | 46.52    |
| 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       | 91.14    |
| 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      | 64.91    |
| 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  | 22.13    |
| 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          | 1,309.34 | 支 出 总 计         | 1,309.34 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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            | 868.36  | 868.36          | 868.36  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 796.22  | 796.22          | 796.22  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 458.96  | 458.96          | 458.96  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 236.90  | 236.90          | 236.90  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.36  | 100.36          | 100.36  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 72.14   | 72.14           | 72.14   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 72.14   | 72.14           | 72.14   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 12.96   | 12.96           | 12.96   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            | 12.96   | 12.96           | 12.96   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 204      | 99 | 99 | 其它公共安全支出            | 12.96   | 12.96           | 12.96   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 125.32  | 125.32          | 125.32  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 125.32  | 125.32          | 125.32  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 4.22    | 4.22            | 4.22    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 1.37    | 1.37            | 1.37    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 79.82   | 79.82           | 79.82   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.91   | 39.91           | 39.91   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 46.52   | 46.52           | 46.52   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 46.52   | 46.52           | 46.52   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 22.97   | 22.97           | 22.97   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 13.34   | 13.34           | 13.34   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.21   | 10.21           | 10.21   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 91.14   | 91.14           | 91.14   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革              | 91.14   | 91.14           | 91.14   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 91.14   | 91.14           | 91.14   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 64.91   | 64.91           | 64.91   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 64.91   | 64.91           | 64.91   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 64.91   | 64.91           | 64.91   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出          | 22.13   | 22.13           |         |                 |         |                | 22.13    |                   |            |      |        |           |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出     | 22.13   | 22.13           |         |                 |         |                | 22.13    |                   |            |      |        |           |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 22.13   | 22.13           |         |                 |         |                | 22.13    |                   |            |      |        |           |
| 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                  | 1309.34 | 1231.34         | 1209.21 |                 |         |                | 22.13    |                   |            |      | 78.00  |           |

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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      |    |    | 865.50 | 767.54 | 97.96 | 一般公共服务支出            |
| 201      | 03 |    | 793.36 | 695.40 | 97.96 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |
| 201      | 03 | 01 | 457.21 | 427.21 | 30.00 | 行政运行                |
| 201      | 03 | 50 | 235.79 | 235.79 |       | 事业运行                |
| 201      | 03 | 99 | 100.36 | 32.40  | 67.96 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
| 201      | 32 |    | 72.14  | 72.14  |       | 组织事务                |
| 201      | 32 | 99 | 72.14  | 72.14  |       | 其他组织事务支出            |
| 204      |    |    | 12.96  | 12.96  |       | 公共安全支出              |
| 204      | 99 |    | 12.96  | 12.96  |       | 其他公共安全支出            |
| 204      | 99 | 99 | 12.96  | 12.96  |       | 其它公共安全支出            |
| 205      |    |    | 2.86   | 2.86   |       | 教育支出                |
| 205      | 08 |    | 2.86   | 2.86   |       | 进修及培训               |
| 205      | 08 | 03 | 2.86   | 2.86   |       | 培训支出                |
| 208      |    |    | 125.32 | 125.32 |       | 社会保障和就业支出           |
| 208      | 05 |    | 125.32 | 125.32 |       | 行政事业单位养老支出          |
| 208      | 05 | 01 | 4.22   | 4.22   |       | 行政单位离退休             |
| 208      | 05 | 02 | 1.37   | 1.37   |       | 事业单位离退休             |
| 208      | 05 | 05 | 79.82  | 79.82  |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |
| 208      | 05 | 06 | 39.91  | 39.91  |       | 机关事业单位职业年金缴费支出      |
| 210      |    |    | 46.52  | 46.52  |       | 卫生健康支出              |
| 210      | 11 |    | 46.52  | 46.52  |       | 行政事业单位医疗            |
| 210      | 11 | 01 | 22.97  | 22.97  |       | 行政单位医疗              |
| 210      | 11 | 02 | 13.34  | 13.34  |       | 事业单位医疗              |
| 210      | 11 | 03 | 10.21  | 10.21  |       | 公务员医疗补助             |
| 213      |    |    | 91.14  | 91.14  |       | 农林水支出               |
| 213      | 07 |    | 91.14  | 91.14  |       | 农村综合改革              |

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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    | 91.14   | 91.14   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 64.91   | 64.91   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 64.91   | 64.91   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 64.91   | 64.91   |        |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 22.13   | 22.13   |        |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 22.13   | 22.13   |        |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.13   | 22.13   |        |
|          |    |    | 合计                | 1309.34 | 1133.38 | 175.96 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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） | 1231.34 | 201 一般公共服务支出    | 865.50  | 865.50  |         |          |
| 一般公共预算     | 1209.21 | 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   | 22.13   | 204 公共安全支出      | 12.96   | 12.96   |         |          |
|            |         | 205 教育支出        | 2.86    | 2.86    |         |          |
|            |         | 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   | 125.32  | 125.32  |         |          |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 46.52   | 46.52   |         |          |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |          |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |         |         |          |
|            |         | 213 农林水支出       | 91.14   | 91.14   |         |          |
|            |         | 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      | 64.91   | 64.91   |         |          |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  | 22.13   |         |         | 22.13    |
|            |         | 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    | 1231.34 | 支 出 总 计         | 1231.34 | 1209.21 |         | 22.13    |

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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            | 865.50 | 767.54 | 97.96 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 793.36 | 695.40 | 97.96 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 457.21 | 427.21 | 30.00 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 235.79 | 235.79 |       |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.36 | 32.40  | 67.96 |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 72.14  | 72.14  |       |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 72.14  | 72.14  |       |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 12.96  | 12.96  |       |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            | 12.96  | 12.96  |       |
| 204      | 99 | 99 | 其它公共安全支出            | 12.96  | 12.96  |       |
| 205      |    |    | 教育支出                | 2.86   | 2.86   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 2.86   | 2.86   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 2.86   | 2.86   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 125.32 | 125.32 |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 125.32 | 125.32 |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 4.22   | 4.22   |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 1.37   | 1.37   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 79.82  | 79.82  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.91  | 39.91  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 46.52  | 46.52  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 46.52  | 46.52  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 22.97  | 22.97  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 13.34  | 13.34  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 10.21  | 10.21  |       |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 91.14  | 91.14  |       |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革              | 91.14  | 91.14  |       |

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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 | 91.14    | 91.14   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 64.91    | 64.91   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 64.91    | 64.91   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 64.91    | 64.91   |       |
|          |    |    | 合计             | 1209.21  | 1111.25 | 97.96 |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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         | 834.09  | 834.09  |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 190.99  | 190.99  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 220.05  | 220.05  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 153.51  | 153.51  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.82   | 79.82   |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 39.91   | 39.91   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.31   | 36.31   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.21   | 10.21   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.26   | 12.26   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 64.91   | 64.91   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 26.12   | 26.12   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 77.92   |         | 77.92 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.22    |         | 2.22  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.93    |         | 1.93  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.89    |         | 2.89  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.48    |         | 1.48  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 22.07   |         | 22.07 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.34    |         | 2.34  |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.86    |         | 2.86  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.30    |         | 0.30  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 9.87    |         | 9.87  |
| 302      | 29 | 福利费            | 8.88    |         | 8.88  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.93    |         | 0.93  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 22.15   |         | 22.15 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补贴      | 221.37  | 221.37  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.59    | 5.59    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 215.72  | 215.72  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.06    | 0.06    |       |
|          |    | 合 计            | 1111.25 | 1033.33 | 77.92 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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        |                                                                                         | 97.96  |        | 30.00   |           |           |             | 67.96 |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                                                                                         | 97.96  |        | 30.00   |           |           |             | 67.96 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 草湖乡：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   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 草湖乡：2024年隐性债务化解（轮台县草湖乡人民政府干部周转房项目）                                                      | 12.03  |        |         |           |           |             | 12.03 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 草湖乡：2024年隐性债务化解（轮台县草湖乡新建阿库木村、博斯坦村村委会业务用房）                                               | 26.89  |        |         |           |           |             | 26.89 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 草湖乡：2024年隐性债务化解（轮台县草湖乡英苏村、解放渠村、草湖牧场、可可桥村村民服务中心建设项目）                                     | 29.04  |        |         |           |           |             | 29.04 |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                                                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合计              |                                                                                         | 97.96  |        | 30.00   |           |           |             | 67.96 |             |       |           |      |



表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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 |      |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 22.13 | 22.13 |      |      |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 22.13 | 22.13 |      |      |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.13 | 22.13 |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    |                   |       |       |      |      |
|          |    |    | 合计                | 22.13 | 22.13 |      |      |

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县草湖乡人民政府

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             | 1.23 | 1.23   |         |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |         |          |
| 公务接待费          | 0.30 | 0.30   |         |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.93 | 0.93   |         |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |         |          |
| 公务用车运行费        | 0.93 | 0.93   |         |          |



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1309.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

#### 二、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门收入预算 1309.34 万元，其中：

一般公共预算 1209.21 万元，占 92.35%，比上年预算增加 175.62 万元，增长 16.99%，主要原因是干部周转房项目、村委会业务用房项目、村民服务中心建设项目资金增加；

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 22.13 万元，占 1.69%，比上年预算增加 1.66 万元，增长 8.11%，主要原因是草湖牧场人员补助经费增加。

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 5.96%，比上年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是轮台县草湖乡 2023 年“五小”工程项目资金增加。

### **三、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明**

轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年支出预算 1309.34 万元，其中：

基本支出 1133.38 万元，占 86.56%，比上年预算增加 99.79 万元，增长 9.65%，主要原因是在职人员增加，相应的人员工资支出增加；三老人员生活补助及医疗费增加；村民小组长生活补助、村两委生活补助增加。

项目支出 175.96 万元，占 13.44%，比上年预算增加 155.49 万元，增长 759.60%，主要原因是轮台县草湖乡 2023 年“五小”工程、干部周转房项目、村民服务中心建设项目资金增加。

### **四、关于轮台县草湖乡人民政府部门 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 1231.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1209.21 万元，国有资本经营预算拨款 22.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 865.5 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 12.96 万元，主要用于：公安事务管理和公共安全方面的支出；教育支出 2.86 万元，主要用于：干部职工培训教育；社会保

障和就业支出 125.32 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 46.52 万元，主要用于：在职人员的医疗卫生费用缴；农林水支出 91.14 万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障支出 64.91 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 22.13 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **五、关于轮台县草湖乡人民政府部门 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**

轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1209.21 万元，其中：基本支出 1111.25 万元，比上年预算增加 77.66 万元，增长 7.51%。主要原因是：在职人员增加，相应的人员工资支出增加；三老人员生活补助及医疗费增加；村民小组长生活补助、村两委生活补助增加。

项目支出 97.96 万元，比上年预算增加 97.96 万元，增长 100%。主要原因是：干部周转房项目、村委会业务用房项目、村民服务中心建设项目资金增加。

### **（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）865.5 万元，占 71.58%。
2. 公共安全支出（类）12.96 万元，占 1.07%。
3. 教育支出（类）2.86 万元，占 0.24%。
4. 社会保障和就业支出（类）125.32 万元，占 10.36%。
5. 卫生健康支出（类）46.52 万元，占 3.85%。

6. 农林水支出（类）91.14 万元，占 7.54%。

7. 住房保障支出（类）64.91 万元，占 5.37%。

### （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 457.21 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 4.99%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员工资支出增加。

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 235.79 万元，比上年预算减少 6.07 万元，下降 2.51%，主要原因是：事业人员津贴补贴预算减少。

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 100.36 万元，比上年预算增加 100.36 万元，增长 100%，主要原因是：干部周转房项目、村委会业务用房项目、村民服务中心建设项目资金增加。

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 72.14 万元，比上年预算增加 20.01 万元，增长 38.38%，主要原因是：三老人员生活补助及医疗费增加。

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 12.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2.86 万元，比上年预算减少 35.87 万元，下降

92.62%, 主要原因是: 培训需求降低, 培训费用减少。

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 4.22 万元, 比上年预算增加 2.33 万元, 增长 123.28%, 主要原因是: 行政退休人员绩效奖励提高。

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 1.37 万元, 比上年预算增加 1.37 万元, 增长 100%, 主要原因是: 事业退休人员绩效奖励增加。

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 79.82 万元, 比上年预算减少 6.52 万元, 下降 7.55%, 主要原因是: 事业岗人员减少, 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 39.91 万元, 比上年预算减少 0.63 万元, 下降 1.55%, 主要原因是: 在职人员职业年金缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

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 22.97 万元, 比上年预算减少 6 万元, 下降 20.71%, 主要原因是: 事业岗人员减少, 单位医疗缴费支出减少。

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 13.34 万元, 比上年预算减少 1.51 万元, 下降 10.17%, 主要原因是: 在职人员医疗保险缴

费基数按照实际工资调整，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10.21万元，比上年预算增加0.43万元，增长4.40%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加。

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91.14万元，比上年预算增加91.14万元，增长100%，主要原因是：村民副小组长生活补助、食堂运转经费、村两委生活补助增加。

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64.91万元，比上年预算减少5.17万元，下降7.38%，主要原因是：事业岗人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于轮台县草湖乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县草湖乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1111.25万元，其中：

人员经费1033.33万元，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77.92万元，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、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：草湖乡：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：轮台县 2024 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：轮台县草湖乡人民政府

资金分配情况：70 名办公人员运转经费 2800 元/人，公务用车经费 7 万元，纪委办公经费 3.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：草湖乡：2024 年隐性债务化解（轮台县草湖乡人民政府干部周转房项目）

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：12.03 万元

项目承担单位：轮台县草湖乡人民政府

资金分配情况：化解隐性债务 1 个，支付轮台县草湖乡级干部周转房项目 12.03 万元，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。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 项目名称：草湖乡：2024 年隐性债务化解（轮台县

草湖乡新建阿库木村、博斯坦村村委会业务用房）

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：26.89 万元

项目承担单位：轮台县草湖乡人民政府

资金分配情况：化解隐性债务 1 个，支付轮台县草湖乡新建阿库木村、博斯坦村村委会业务用房项目 26.89 万元，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。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 项目名称：草湖乡：2024 年隐性债务化解（轮台县草湖乡英苏村、解放渠村、草湖牧场、可可桥村村民服务中心建设项目）

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：29.04 万元

项目承担单位：轮台县草湖乡人民政府

资金分配情况：化解隐性债务 1 个，支付轮台县草湖乡英苏村、解放渠村、草湖牧场、可可桥村村民服务中心建设项目 29.04 万元，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。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

**八、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年政府性基**

## **金预算拨款情况说明**

轮台县草湖乡人民政府部门 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、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算支出 22.13 万元。与上年预算相比增加 1.66 万元，增长 8.11%。主要原因是草湖牧场人员工资预算支出增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 22.13 万元，与上年预算相比增加 1.66 万元，增长 8.11%。主要是用于支付草湖牧场人员工资。

## **十、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 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 0.93 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.94 万元，增长 324.14%，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 0.93 万元，增长 100%，主要原因是公务车使用时间长、使用频率高，道路路况差维修费和燃油费增多；

公务接待费增加 0.01 万元，增长 3.45%，主要原因是为了加强与企业的沟通，促进项目合作，接待费用增加。

## **十一、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 78 万元，包括：财政拨款 78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 草湖乡：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县草湖乡 2023 年“五小”工程）项目 78 万元，主要用于：轮台县草湖乡“五小”工程建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

轮台县草湖乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 77.92 万元，比上年预算减少 31.00 万元，下降 28.46%。主要原因是培训需求降低，培训费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，轮台县草湖乡人民政府部门政府采购预算 129.65 万元，其中：政府采购货物预算 21.76 万元，政府采购工程预算 106.96 万元，政府采购服务预算 0.93 万元。

2024 年，轮台县草湖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 128.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 128.53 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，轮台县草湖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 14825.56 平方米，价值 3036.8 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 189.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.24 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 37.95 万元；其他车辆 7 辆，价值 136.92 万元。
3. 办公家具价值 61.03 万元。
4. 其他资产价值 391.27 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 1309.34 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 97.96 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） |      | 轮台县草湖乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |
| 部门联系人    |      | 迪丽拜热木·买合木提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 联系电话：    | 0996-4948106 |
| 年度绩效目标   |      | 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；<br>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 450 位特殊群体发放惠民补贴；<br>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；<br>4. 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 60 人提供富裕劳动力转移就业岗位；<br>5. 为改善全乡村环境，增强村凝聚力和谐氛围，积极开展志愿服务活动 12 次；<br>6. 扩大森林覆盖面积，改善自然生态环境，我乡计划完成 50 亩新造林绿化、补植补造；<br>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 98%；<br>8. 为满足居民对文艺活动的需求，促进村的文化建设，我乡计划举办组织大型文艺活动 6 次；<br>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    | 78       |              |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本级安排    | 1231.34  |              |
|          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =5 个    | 政府工作计划   | 10           |
|          |      | 保障惠民惠民补贴发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=450 人 | 政府工作计划   | 10           |
|          |      | 开展安全生产、安全隐患排查和整治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=12 次  | 政府工作计划   | 10           |
|          |      | 提供富裕劳动力转移就业岗位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=60 人  | 政府工作计划   | 10           |
|          |      | 开展志愿者活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=12 次  | 政府工作计划   | 10           |
|          |      | 完成新造林绿化、补植补造面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=50 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥6 次    | 政府工作计划   | 10           |
|          | 社会效益 | 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     |        | 轮台县草湖乡人民政府                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 草湖乡：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 |        | 史愚德      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                            | 30       | 其中：财政拨款 | 30    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 2024年乡镇运转经费[含人大活动0.5万人大代表联络站0.5万妇联1万纪委办案1.4万纪委2万团经费1万组织0.5万元宣传1万统战1万党建经费1万退役军人0.5万群众2万。<br>目标1：申请财政资金30万元，主要用于草湖乡各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，保障办公人员数量70人、公务保障用车数4辆、保障纪委办公人员3人，促进草湖乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。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                                                                                                                                                                                                                           | =70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                                                                                                                                                                                                                           | =4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                                                                                                                                                                                                                         | ≥3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                                                                                                                                                                                                                            | ≤2800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                                                                                                                                                                                                                          | ≤7万元     | 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                                                                                                                                                                                                                          | ≤3.4万元   | 预算支出标准  | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 保障单位人员履职能力                                                                                                                                                                                                                         | 有效保障     | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 促进草湖乡各项事业持续健康发展                                                                                                                                                                                                                    | 有效促进     | 计划标准    | 无     | 10     | 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     |           | 轮台县草湖乡人民政府                                                                                   |       |         |       |        |          |      |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |           | 草湖乡：2024年隐性债务化解（轮台县草湖乡级干部周转房）                                                                |       |         | 项目负责人 |        | 常永强      |      |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算总额：                                                                                      | 12.03 | 其中：财政拨款 | 12.03 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |           | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县草湖乡级干部周转房项目12.03万元，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                                                                               | 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 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |           | 轮台县草湖乡人民政府                                                                                               |       |         |       |        |          |      |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |           | 草湖乡：2024年隐性债务化解（轮台县草湖乡新建阿库木村、博斯坦村村委会业务用房）                                                                |       |         | 项目负责人 |        | 常永强      |      |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算总额：                                                                                                  | 26.89 | 其中：财政拨款 | 26.89 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |           | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县草湖乡新建阿库木村、博斯坦村村委会业务用房项目26.89万元，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 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |           | 轮台县草湖乡人民政府                                                                                                       |       |         |       |        |          |      |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |           | 草湖乡：2024年隐性债务化解（轮台县草湖乡英苏村、解放渠村、草湖牧场、可可桥村村民服务中心建设项目）                                                              |       |         | 项目负责人 |        | 常永强      |      |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算总额：                                                                                                          | 29.04 | 其中：财政拨款 | 29.04 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |           | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县草湖乡英苏村、解放渠村、草湖牧场、可可桥村村民服务中心建设项目29.04万元，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。

轮台县草湖乡人民政府

2024 年 1 月 18 日