

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县策大雅乡人民政府

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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 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

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

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

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

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

完成上级政府交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

轮台县策大雅乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：政府办公室、人口和计生健康服务站、文体广电服务

中心、财经核算中心、农业发展服务中心、村镇规划建设发展中心、网格化和群众服务中心、社会保障服务中心。

轮台县策大雅乡人民政府编制数 57，实有人数 82 人，其中：在职 72 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,953.75	201 一般公共服务支出	1,009.61
1. 一般公共预算拨款	1,953.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,753.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	60.72
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.68
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	232.88
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	56.54
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	64.55
其中：事业收入		213 农林水支出	444.32
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	195.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	195.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	195.00	221 住房保障支出	81.45
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	195.00
		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	2,148.75	支 出 总 计	2,148.75

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县策大雅乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本经 营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	1009.61	1009.61	1009.61									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	917.96	917.96	917.96									
201	03	01	行政运行	511.47	511.47	511.47									
201	03	50	事业运行	372.29	372.29	372.29									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.20	34.20	34.20									
201	32		组织事务	91.65	91.65	91.65									
201	32	99	其他组织事务支出	91.65	91.65	91.65									
204			公共安全支出	60.72	60.72	60.72									
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	60.72									
204	99	99	其它公共安全支出	60.72	60.72	60.72									
205			教育支出	3.68	3.68	3.68									
205	08		进修及培训	3.68	3.68	3.68									
205	08	03	培训支出	3.68	3.68	3.68									
208			社会保障和就业支出	232.88	232.88	232.88									
208	02		民政管理事务	75.28	75.28	75.28									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	75.28	75.28	75.28									
208	05		行政事业单位养老支出	157.60	157.60	157.60									
208	05	01	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40	100.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	50.20									
210			卫生健康支出	56.54	56.54	56.54									
210	11		行政事业单位医疗	56.54	56.54	56.54									
210	11	01	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57									
210	11	02	事业单位医疗	21.05	21.05	21.05									
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92									
212			城乡社区支出	64.55	64.55	64.55									
212	03		城乡社区公共设施	64.55	64.55	64.55									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64.55	64.55	64.55									
213			农林水支出	444.32	444.32	244.32	200.00								
213	07		农村综合改革	444.32	444.32	244.32	200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00		200.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	244.32	244.32	244.32									
221			住房保障支出	81.45	81.45	81.45									
221	02		住房改革支出	81.45	81.45	81.45									
221	02	01	住房公积金	81.45	81.45	81.45									
229			其他支出	195.00										195.00	

表2

部门收入总体情况表

编制部门:轮台县策大雅乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财政拨 款结转 结余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本经 营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
229	99		其他支出	195.00										195.00	
229	99	99	其他支出	195.00										195.00	
			合计	2148.75	1953.75	1753.75	200.00							195.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

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			1009.61	979.61	30.00	一般公共服务支出
201	03		917.96	887.96	30.00	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	511.47	481.47	30.00	行政运行
201	03	50	372.29	372.29		事业运行
201	03	99	34.20	34.20		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	32		91.65	91.65		组织事务
201	32	99	91.65	91.65		其他组织事务支出
204			60.72	60.72		公共安全支出
204	99		60.72	60.72		其他公共安全支出
204	99	99	60.72	60.72		其它公共安全支出
205			3.68	3.68		教育支出
205	08		3.68	3.68		进修及培训
205	08	03	3.68	3.68		培训支出
208			232.88	157.60	75.28	社会保障和就业支出
208	02		75.28		75.28	民政管理事务
208	02	08	75.28		75.28	基层政权建设和社区治理
208	05		157.60	157.60		行政事业单位养老支出
208	05	01	7.00	7.00		行政单位离退休
208	05	05	100.40	100.40		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	50.20	50.20		机关事业单位职业年金缴费支出
210			56.54	56.54		卫生健康支出
210	11		56.54	56.54		行政事业单位医疗
210	11	01	24.57	24.57		行政单位医疗
210	11	02	21.05	21.05		事业单位医疗
210	11	03	10.92	10.92		公务员医疗补助
212			64.55		64.55	城乡社区支出

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	03		城乡社区公共设施	64.55		64.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64.55		64.55
213			农林水支出	444.32	244.32	200.00
213	07		农村综合改革	444.32	244.32	200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	244.32	244.32	
221			住房保障支出	81.45	81.45	
221	02		住房改革支出	81.45	81.45	
221	02	01	住房公积金	81.45	81.45	
229			其他支出	195.00		195.00
229	99		其他支出	195.00		195.00
229	99	99	其他支出	195.00		195.00
			合计	2148.75	1583.92	564.83

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1953.75	201 一般公共服务支出	1009.61	1009.61		
一般公共预算	1953.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	60.72	60.72		
		205 教育支出	3.68	3.68		
		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	232.88	232.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.54	56.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	64.55	64.55		
		213 农林水支出	444.32	444.32		
		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	81.45	81.45		
		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	1953.75	支 出 总 计	1953.75	1953.75		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

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	1009.61	979.61	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	917.96	887.96	30.00
201	03	01	行政运行	511.47	481.47	30.00
201	03	50	事业运行	372.29	372.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.20	34.20	
201	32		组织事务	91.65	91.65	
201	32	99	其他组织事务支出	91.65	91.65	
204			公共安全支出	60.72	60.72	
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	
204	99	99	其它公共安全支出	60.72	60.72	
205			教育支出	3.68	3.68	
205	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	08	03	培训支出	3.68	3.68	
208			社会保障和就业支出	232.88	157.60	75.28
208	02		民政管理事务	75.28		75.28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	75.28		75.28
208	05		行政事业单位养老支出	157.60	157.60	
208	05	01	行政单位离退休	7.00	7.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	
210			卫生健康支出	56.54	56.54	
210	11		行政事业单位医疗	56.54	56.54	
210	11	01	行政单位医疗	24.57	24.57	
210	11	02	事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	
212			城乡社区支出	64.55		64.55

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	03		城乡社区公共设施	64.55		64.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64.55		64.55
213			农林水支出	444.32	244.32	200.00
213	07		农村综合改革	444.32	244.32	200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	244.32	244.32	
221			住房保障支出	81.45	81.45	
221	02		住房改革支出	81.45	81.45	
221	02	01	住房公积金	81.45	81.45	
			合计	1953.75	1583.92	369.83

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

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	1084.69	1084.69	
301	01	基本工资	245.36	245.36	
301	02	津贴补贴	275.84	275.84	
301	03	奖金	190.06	190.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40	100.40	
301	09	职业年金缴费	50.20	50.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
301	12	其他社会保障缴费	15.83	15.83	
301	13	住房公积金	81.45	81.45	
301	99	其他工资福利支出	69.01	69.01	
302		商品和服务支出	77.33		77.33
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	2.51		2.51
302	06	电费	3.65		3.65
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	11.40		11.40
302	11	差旅费	2.93		2.93
302	16	培训费	3.68		3.68
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	12.39		12.39
302	29	福利费	11.15		11.15
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	23.39		23.39
303		对个人和家庭的补贴	421.90	421.90	
303	02	退休费	7.00	7.00	
303	05	生活补助	414.83	414.83	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	1583.92	1506.59	77.33

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

科目编码			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		30.00		30.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		30.00		30.00								
201	03	01	行政运行	策大雅乡：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								
208			社会保障和就业支出		75.28						75.28				
208	02		民政管理事务		75.28						75.28				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	策大雅乡：2024年隐性债务化解（轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房）	75.28						75.28				
212			城乡社区支出		64.55						64.55				
212	03		城乡社区公共设施		64.55						64.55				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	策大雅乡：2024年隐性债务化解（轮台县策大雅乡乡级干部周转房）	64.55						64.55				
213			农林水支出		200.00						200.00				
213	07		农村综合改革		200.00						200.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	策大雅乡：巴财农〔2023〕61号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（策大雅乡生活垃圾中转站建设项目）	200.00						200.00				
			合计		369.83		30.00				339.83				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

单位：万元

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：轮台县策大雅乡人民政府部门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:轮台县策大雅乡人民政府

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	1.48	1.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费（小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县策大雅乡人民政府

单位: 万元

项目	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	
策大雅乡：巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县策大雅乡2023年村级组织活动场所建设项目）	195.00	195.00			195.00				
合计	195.00	195.00			195.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2148.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门收入预算 2148.75 万元，其中：

一般公共预算 1753.75 万元，占 81.62%，比上年预算增加 455.48 万元，增长 35.08%，主要原因是增加民兵生活补助、村民副小组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费、新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房、2023 年村级组织活动场所建设项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 9.31%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是增加策大雅乡生活垃圾中转站建设项目；

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 195 万元，占 9.08%，比上年预算增加 195 万元，增长 100%，主要原因是轮台县策大雅乡 2023 年村级组织活动场所建设项目。

三、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年支出预算 2148.75 万元，其中：

基本支出 1583.92 万元，占 73.71%，比上年预算增加 285.65 万元，增长 22.00%，主要原因是增加民兵生活补助、村民副小组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

项目支出 564.83 万元，占 26.29%，比上年预算增加 564.83 万元，增长 100%，主要原因是增加策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房、2023 年村级组织活动场所建设项目、策大雅乡生活垃圾中转站建设项目、2024 年乡镇运转经费。

四、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 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 1953.75 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 1953.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1009.61 万元，主要用于：行政运行、事业运行与其他组织事务支出；

公共安全支出 60.72 万元，主要用于：辖区情报信息搜集与联户平安稳定工作；教育支出 3.68 万元，主要用于：培训支出；社会保障和就业支出 232.88 万元，主要用于：行政离退休费、保险人员补贴机关职业年金以及其他民政管理事务支出；卫生健康支出 56.54 万元，主要用于：行政医疗、事业医疗、公务员医疗、计划生育机构补助等；城乡社区支出 64.55 万元，主要用于：城乡社区公共设施支出；农林水支出 444.32 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 81.45 万元，主要用于：机关人员住房公积金补助。

五、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 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

轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1953.75 万元，其中：基本支出 1583.92 万元，比上年预算增加 285.65 万元，增长 22.00%。主要原因是：增加民兵生活补助、村民副小组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

项目支出 369.83 万元，比上年预算增加 369.83 万元，增长 100%。主要原因是：增加策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房、2023 年村级组织活动场所建设项目、策大雅乡生活垃圾中转站建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1009.61 万元，占 51.68%。
2. 公共安全支出（类）60.72 万元，占 3.11%。

3. 教育支出（类）3.68 万元，占 0.19%。
4. 社会保障和就业支出（类）232.88 万元，占 11.92%。
5. 卫生健康支出（类）56.54 万元，占 2.89%。
6. 城乡社区支出（类）64.55 万元，占 3.30%。
7. 农林水支出（类）444.32 万元，占 22.74%。
8. 住房保障支出（类）81.45 万元，占 4.17%。

（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 511.47 万元，比上年预算增加 56.01 万元，增长 12.30%，主要原因是：增加工会经费、在职职工冬季取暖费、电费、人员工资。

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 372.29 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 3.02%，主要原因是：增加差旅费、福利费、电费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 34.2 万元，比上年预算增加 34.2 万元，增长 100%，主要原因是：增加民兵生活补助。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 91.65 万元，比上年预算增加 27.8 万元，增长 43.54%，主要原因是：驻村人员生活补助增加。

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 60.72 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：联护长生活补助与上年保持一致。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 3.68 万元，比上年预算减少 44.71 万元，下降 92.40%，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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：2024 年预算数为 75.28 万元，比上年预算增加 75.28 万元，增长 100%，主要原因是：增加轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 168.20%，主要原因是：退休人员增加 1 人，经费增加。

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 100.4 万元，比上年预算减少 5.3 万元，下降 5.01%，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 50.2 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.90%，主要原因是：增加 1 人，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 24.57 万元，比上年预算减少 7.06 万元，下降 22.32%，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 21.05 万元, 比上年预算减少 1.02 万元, 下降 4.62%, 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 10.92 万元, 比上年预算增加 0.65 万元, 增长 6.33%, 主要原因是: 增加 1 人, 公务员医疗补助增加。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 2024 年预算数为 64.55 万元, 比上年预算增加 64.55 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加轮台县策大雅乡乡级干部周转房。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2024 年预算数为 200 万元, 比上年预算增加 200 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加策大雅乡生活垃圾中转站建设项目。

16. 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 244.32 万元, 比上年预算增加 244.32 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。

17. 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 81.45 万元, 比上年预算减少 5.01 万元, 下降 5.79%, 主要原因是: 基数调整, 住房公积金减少。

六、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1583.92 万元，其中：

人员经费 1506.59 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 77.33 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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：策大雅乡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：30.00 万元

项目承担单位：轮台县策大雅乡人民政府

资金分配情况：群巴克镇运转经费项目资金数 50 万元，保障办公人员 133 人，纪委办案人员 4 人，公务用车 3 辆。公用经费保障率达到 100%，人均运转经费不超过 2195.49 元/人，公务保障用车经费数不超过 15 万元，保障纪委办公经费数不超过 5.8 万元，有效保障单位人员履职能力，有效促

进各项事业持续健康发展。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：策大雅乡2024 年隐性债务化解（轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房）

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：75.28 万元

项目承担单位：轮台县策大雅乡人民政府

资金分配情况：2024 年隐性债务化解（轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房）1 个，金额为 75.28 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保策大雅乡财务状况持续稳定，以及维持良好的社会形象。化解隐性债务项目 1 个，资金支付准确率达到 100%、及时还款率达到 100%、隐性债务成本控制率和隐性债务偿还执行率达到 100%，为民营经济发展营造良好的政策环境和防范和化解债务风险有效提升，施工企业满意度达到 95%以上。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

3、项目名称：策大雅乡2024 年隐性债务化解（轮台县策大雅乡乡级干部周转房）

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：64.55 万元

项目承担单位：轮台县策大雅乡人民政府

资金分配情况：2024 年隐性债务化解（轮台县策大雅乡乡级干部周转房）1 个，金额为 64.55 万元，确保债权人的

利益得到有效保障，确保策大雅乡财务状况持续稳定，以及维持良好的社会形象。资金支付准确率达到 100%、隐性债务偿还执行率达到 100%、及时还款率达到 100%、隐性债务成本控制率达到 100%，为民营经济发展营造良好的政策环境和防范和化解债务风险有效提升，施工企业满意度达到 95%以上。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

4、项目名称：策大雅乡巴财农〔2023〕61 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（策大雅乡生活垃圾中转站建设项目）

设立的政策依据：2023 年的中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：轮台县策大雅乡人民政府

资金分配情况：在策大雅乡多斯麦提村 5.1 公里主干道安装公共照明设施，采购安装 342 盏太阳能路灯 200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.48 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 1.10 万元，公务接待费 0.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.10 万元，增长 289.47%，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 1.10 万元，增长 100%，主要原因是增加车辆保险费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余 195 万元，包括：财政拨款 195 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 策大雅乡：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县策大雅乡 2023 年村级组织活动场所建设项目）项目 195 万元，主要用于：2023 年村级组织活动场所建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县策大雅乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费

财政拨款预算 77.33 万元，比上年预算减少 40.41 万元，下降 34.32%。主要原因是本年度减少培训费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县策大雅乡人民政府部门政府采购预算 553.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 534.83 万元，政府采购服务预算 17.81 万元。

2024 年，轮台县策大雅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 553.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 411.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县策大雅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 12416.66 平方米，价值 1731.49 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 125.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 97.11 万元。
3. 办公家具价值 57.21 万元。
4. 其他资产价值 538.77 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 2148.75 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 369.83 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）		轮台县策大雅乡人民政府			
部门联系人		海日古丽·艾买尔		联系电话：	0996-4930304
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； 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650位特殊群体发放惠民补贴； 3. 为及时发现和解决安全隐患，确保人员的生命安全和财产安全，积极开展安全生产、安全隐患排查和整治12次； 4. 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80人提供富裕劳动力转移就业岗位； 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； 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； 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%； 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8次； 9. 为了解决群众难题，不断增进民生福祉，将解决群众困难诉求率达到90%。			
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	395	
			本级安排	1753.75	
		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	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		保障惠民惠民补贴发放人数	≥650人	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		开展安全生产、安全隐患排查和整治	≥12次	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		提供富裕劳动力转移就业岗位	≥80人	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		开展志愿者活动次数	≥12次	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		完成新造林绿化、补植补造面积	≥50亩	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		城乡居民基本养老保险参保率	≥98%	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
		举办组织大型文艺活动次数	≥8次	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10
	社会效益	群众困难诉求解决率	≥90%	轮台县策大雅乡人民政府2024年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县策大雅乡人民政府						
项目名称		策大雅乡：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		马赞足	
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1万元、宣传经费2万元、统战2万元、党建4万元、退役军人0.5万元、群众工作活动5万元)经费。 目标1：申请财政资金30万元，主要用于策大雅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87人、公务保障用车数4辆、保障纪委办公人员3人，促进策大雅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	=87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	≤1402.3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	≤12万元	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	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	促进策大雅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
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	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		轮台县策大雅乡人民政府						
项目名称		策大雅乡：2024年隐性债务化解（轮台县策大雅乡乡级干部周转房）			项目负责人		曲斌斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.55	其中：财政拨款	64.55	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：2024年隐性债务化解（轮台县策大雅乡乡级干部周转房）1个，金额为64.55万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保策大雅乡财务状况持续稳定，以及维持良好的社会形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	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	8	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		轮台县策大雅乡人民政府						
项目名称		策大雅乡：2024年隐性债务化解（轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房）			项目负责人		曲斌斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.28	其中：财政拨款	75.28	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：2024年隐性债务化解（轮台县策大雅乡新建萨依巴格村、多斯麦提村村委会业务用房）1个，金额为75.28万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保策大雅乡财务状况持续稳定，以及维持良好的社会形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目个数	=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	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	8	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

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 200.00 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县策大雅乡人民政府

2024 年 1 月 18 日