

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县轮台镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

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；

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；

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；

保护各种经济组织的合法权益；

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

轮台县轮台镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政府办公室、城镇社区管委会办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站。

轮台县轮台镇人民政府编制数 177，实有人数 311 人，其中：在职 271 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 7 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：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7,139.29	201 一般公共服务支出	4,911.76
1. 一般公共预算拨款	7,138.54	202 外交支出	
其中：一般财力	6,938.54	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	391.68
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	13.95
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	0.75	208 社会保障和就业支出	603.74
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	0.75	210 卫生健康支出	214.01
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	692.20
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	311.20
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	0.75
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	7,217.29	支 出 总 计	7,217.29

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县轮台镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	4911.76	4911.76	4911.76								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4649.13	4649.13	4649.13								
201	03	01	行政运行	2835.66	2835.66	2835.66								
201	03	50	事业运行	1606.47	1606.47	1606.47								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	207.00	207.00	207.00								
201	32		组织事务	262.63	262.63	262.63								
201	32	99	其他组织事务支出	262.63	262.63	262.63								
204			公共安全支出	391.68	391.68	391.68								
204	99		其他公共安全支出	391.68	391.68	391.68								
204	99	99	其它公共安全支出	391.68	391.68	391.68								
205			教育支出	13.95	13.95	13.95								
205	08		进修及培训	13.95	13.95	13.95								
205	08	03	培训支出	13.95	13.95	13.95								
208			社会保障和就业支出	603.74	603.74	603.74								
208	05		行政事业单位养老支出	603.74	603.74	603.74								
208	05	01	行政单位离退休	20.05	20.05	20.05								
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	9.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.49	382.49	382.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	191.25								
210			卫生健康支出	214.01	214.01	214.01								
210	11		行政事业单位医疗	214.01	214.01	214.01								
210	11	01	行政单位医疗	90.10	90.10	90.10								
210	11	02	事业单位医疗	83.93	83.93	83.93								
210	11	03	公务员医疗补助	39.98	39.98	39.98								
213			农林水支出	692.20	692.20	492.20	200.00							
213	07		农村综合改革	692.20	692.20	492.20	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	492.20	492.20	492.20								
221			住房保障支出	311.20	311.20	311.20								
221	02		住房改革支出	311.20	311.20	311.20								
221	02	01	住房公积金	311.20	311.20	311.20								
223			国有资本经营预算支出	0.75	0.75					0.75				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75					0.75				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75					0.75				
229			其他支出	78.00									78.00	
229	99		其他支出	78.00									78.00	

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
229	99	99	其他支出	78.00									78.00	
			合计	7217.29	7139.29	6938.54	200.00						78.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4911.76	4811.76	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4649.13	4549.13	100.00
201	03	01	行政运行	2835.66	2735.66	100.00
201	03	50	事业运行	1606.47	1606.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00	207.00	
201	32		组织事务	262.63	262.63	
201	32	99	其他组织事务支出	262.63	262.63	
204			公共安全支出	391.68	391.68	
204	99		其他公共安全支出	391.68	391.68	
204	99	99	其它公共安全支出	391.68	391.68	
205			教育支出	13.95	13.95	
205	08		进修及培训	13.95	13.95	
205	08	03	培训支出	13.95	13.95	
208			社会保障和就业支出	603.74	603.74	
208	05		行政事业单位养老支出	603.74	603.74	
208	05	01	行政单位离退休	20.05	20.05	
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.49	382.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	
210			卫生健康支出	214.01	214.01	
210	11		行政事业单位医疗	214.01	214.01	
210	11	01	行政单位医疗	90.10	90.10	
210	11	02	事业单位医疗	83.93	83.93	
210	11	03	公务员医疗补助	39.98	39.98	
213			农林水支出	692.20	492.20	200.00
213	07		农村综合改革	692.20	492.20	200.00

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	492.20	492.20	
221			住房保障支出	311.20	311.20	
221	02		住房改革支出	311.20	311.20	
221	02	01	住房公积金	311.20	311.20	
223			国有资本经营预算支出	0.75		0.75
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75		0.75
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75		0.75
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	7217.29	6838.54	378.75

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7139.29	201 一般公共服务支出	4911.76	4911.76		
一般公共预算	7138.54	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	0.75	204 公共安全支出	391.68	391.68		
		205 教育支出	13.95	13.95		
		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	603.74	603.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	214.01	214.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	692.20	692.20		
		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	311.20	311.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.75			0.75
		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	7139.29	支出总计	7139.29	7138.54		0.75

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4911.76	4811.76	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4649.13	4549.13	100.00
201	03	01	行政运行	2835.66	2735.66	100.00
201	03	50	事业运行	1606.47	1606.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00	207.00	
201	32		组织事务	262.63	262.63	
201	32	99	其他组织事务支出	262.63	262.63	
204			公共安全支出	391.68	391.68	
204	99		其他公共安全支出	391.68	391.68	
204	99	99	其它公共安全支出	391.68	391.68	
205			教育支出	13.95	13.95	
205	08		进修及培训	13.95	13.95	
205	08	03	培训支出	13.95	13.95	
208			社会保障和就业支出	603.74	603.74	
208	05		行政事业单位养老支出	603.74	603.74	
208	05	01	行政单位离退休	20.05	20.05	
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.49	382.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	
210			卫生健康支出	214.01	214.01	
210	11		行政事业单位医疗	214.01	214.01	
210	11	01	行政单位医疗	90.10	90.10	
210	11	02	事业单位医疗	83.93	83.93	
210	11	03	公务员医疗补助	39.98	39.98	
213			农林水支出	692.20	492.20	200.00
213	07		农村综合改革	692.20	492.20	200.00

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	492.20	492.20	
221			住房保障支出	311.20	311.20	
221	02		住房改革支出	311.20	311.20	
221	02	01	住房公积金	311.20	311.20	
			合计	7138.54	6838.54	300.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4914.22	4914.22	
301	01	基本工资	929.85	929.85	
301	02	津贴补贴	1033.65	1033.65	
301	03	奖金	737.00	737.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382.49	382.49	
301	09	职业年金缴费	191.25	191.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.03	174.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.98	39.98	
301	12	其他社会保障缴费	60.66	60.66	
301	13	住房公积金	311.20	311.20	
301	99	其他工资福利支出	1054.11	1054.11	
302		商品和服务支出	572.08		572.08
302	01	办公费	14.19		14.19
302	05	水费	11.72		11.72
302	06	电费	19.94		19.94
302	07	邮电费	9.46		9.46
302	08	取暖费	18.84		18.84
302	11	差旅费	16.86		16.86
302	16	培训费	13.95		13.95
302	17	公务接待费	1.89		1.89
302	28	工会经费	47.73		47.73
302	29	福利费	42.96		42.96
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	372.20		372.20
303		对个人和家庭的补贴	1352.24	1352.24	
303	02	退休费	30.00	30.00	
303	05	生活补助	1322.12	1322.12	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合 计	6838.54	6266.46	572.08

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县轮台镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		100.00		100.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		100.00		100.00									
201	03	01	行政运行	轮台县: 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、统战经费、党建经费、退役军人、群众工作活动经费)	50.00		50.00									
201	03	01	行政运行	轮台县: 城镇社区管委会: 2024年乡镇运转经费(含人大活动、人大代表联络站、妇联、纪委办案、纪委办公、团经费、组织经费、宣传经费、统战经费、党建经费、退役军人经费、群众工作活动经费)	50.00		50.00									
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	轮台县: 巴财农〔2023〕60号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知(轮台县依更巴格村2023年人居环境整治项目)	200.00						200.00					
			合计		300.00		100.00				200.00					

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	0.75			0.75
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75			0.75
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75			0.75
			合计	0.75			0.75

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县轮台镇人民政府

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4.23	4.23		
因公出国(境)费				
公务接待费	1.89	1.89		
公务用车购置及运行费(小计)	2.34	2.34		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县轮台镇人民政府

单位:万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
轮台镇:巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项(第一批)中央基建投资预算(巴州轮台县轮台镇2023年村民服务中心建设项目)	78.00	78.00			78.00				
合计	78.00	78.00			78.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7217.29 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、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门收入预算 7217.29 万元，其中：

一般公共预算 6938.54 万元，占 96.14%，比上年预算增加 903.30 万元，增长 14.97%，主要原因是人员增加相应津贴补贴、奖金、取暖费、工会、福利费增加、民兵生活补助、联护长生活补助、驻村人员生活补助、轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目、城镇社区管委会：2024 年乡镇运转经费、轮台镇：2024 年乡镇运转经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 2.77%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是增加轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目；

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 0.75 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金预算与上年无变动；

财政拨款结转 78 万元，占 1.08%，比上年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是增加轮台县 2023 年村民服务中心建设项目。

三、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年支出预算 7217.29 万元，其中：

基本支出 6838.54 万元，占 94.75%，比上年预算增加 803.30 万元，增长 13.31%，主要原因是人员增加相应津贴补贴、奖金、取暖费、工会、福利费增加、民兵生活补助、联户长生活补助、驻村人员生活补助增加。

项目支出 378.75 万元，占 5.25%，比上年预算增加 378.00 万元，增长 50400%，主要原因是增加轮台县 2023 年村民服务中心建设项目、轮台县依更巴格村 2023 年人居环境整治项目、城镇社区管委会：2024 年乡镇运转经费、轮台县：2024 年乡镇运转经费。

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

2024 年财政拨款收支总预算 7139.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7138.54 万元，国有资本经营预算拨款 0.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4911.76 万元，主要用于：人员工资开支与办公费用；公共安全支出 391.68 万元，主要用于：其他公共安全支出；教育支出 13.95 万元，主要用于：培训支出；社会保障和就业支出 603.74 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 214.01 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 692.2 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 311.2 万元，主要用于：单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.75 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 7138.54 万元，其中：基本支出 6838.54 万元，比上年预算增加 803.30 万元，增长 13.31%。主要原因是：人员增加相应津贴补贴、奖金、取暖费、工会、福利费增加、民兵生活补助、联护长生活补助、驻村人员生活补助增加。

项目支出 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%。主要原因是：增加轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治

项目、城镇社区管委会：2024年乡镇运转经费、轮台镇：2024年乡镇运转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4911.76万元，占68.81%。
2. 公共安全支出（类）391.68万元，占5.49%。
3. 教育支出（类）13.95万元，占0.20%。
4. 社会保障和就业支出（类）603.74万元，占8.46%。
5. 卫生健康支出（类）214.01万元，占3.00%。
6. 农林水支出（类）692.2万元，占9.70%。
7. 住房保障支出（类）311.2万元，占4.36%。

（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2835.66万元，比上年预算增加308.55万元，增长12.21%，主要原因是：人员增加相应津贴补贴、奖金、取暖费、工会、福利费增加。

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1606.47万元，比上年预算增加221.1万元，增长15.96%，主要原因是：人员增加相应津贴补贴、奖金、取暖费、工会、福利费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2024年预算数为207万元，比上年预算增加207万元，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262.63万元，比上年预算增加

65.84 万元，增长 33.46%，主要原因是：增加驻村人员生活补助、三老人员生活补助、三老人员医疗费。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)：2024 年预算数为 391.68 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 5.22%，主要原因是：增加联护长生活补助。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 13.95 万元，比上年预算减少 164 万元，下降 92.16%，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 20.05 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 191.85%，主要原因是：退休人员增加 5 人，退休人员生活补助、基础绩效奖、冬季取暖费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 9.95 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 195.25%，主要原因是：退休人员增加 2 人、基础绩效奖、冬季取暖费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 382.49 万元，比上年预算减少 123.87 万元，下降 24.46%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，按照实际工资调整预算减少。

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

191.25 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 3.12%，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 90.1 万元，比上年预算减少 72.1 万元，下降 44.45%，主要原因是：在职人员行政单位医疗，按照实际工资调整预算减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 83.93 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 4.20%，主要原因是：在职人员事业单位医疗，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 39.98 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 5.66%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助，按照实际工资调整预算增加。

14. 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：增加轮台县依更巴格村 2023 年人居环境整治项目。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2024 年预算数为 492.2 万元，比上年预算增加 492.2 万元，增长 100%，主要原因是：增加村民小组长生活补助、村两委生活补助、食堂运转经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 311.2 万元，比上年预算减少 74.86

万元，下降 19.39%，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、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 6838.54 万元，其中：

人员经费 6266.46 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 572.08 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、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：轮台镇 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、统战经费、党建经费、退役军人、群众工作活动经费）

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

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：保障轮台镇办公人员数量 256 人，公务

保障用车数量 5 辆，保障纪委办公人员数量 4 人；公用经费保障率为 100%，公用经费支付及时率为 96%；人均运转经费为 1492 元，公务保障用车经费为 6 万元，保障纪委办公经费数 5.8 万元；有效保障单位人员的履职能力；促进单位各项事业持续健康发展。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

2. 项目名称：轮台县轮台县镇社区管委会：2024 年乡镇运转经费(含人大活动、人大代表联络站、妇联、纪委办案、纪委办公、团经费、组织经费、宣传经费、统战经费、党建经费、退役军人经费、群众工作活动经费)

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

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：轮台县轮台县镇人民政府

资金分配情况：保障镇社区管委会办公人员数量 256 人，公务保障用车数量 5 辆，保障纪委办公人员数量 4 人；公用经费保障率为 100%，公用经费支付及时率为 96%；人均运转经费为 1492 元，公务保障用车经费为 6 万元，保障纪委办公经费数 5.8 万元；有效保障单位人员的履职能力；促进单位各项事业持续健康发展。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

3. 项目名称：轮台县巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知(轮台县依更巴格村 2023 年人居环境整治项目)

设立的政策依据：巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024

年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：在依更巴格村沿拉帕路对 0.5 公里的老旧商业街区改造成本 50 万元，对拉帕村路面硬化 7500 平方米成本 90 万元、林带修复及照明设施改造提升成本 25 万元，150 立方米水泥化粪池及管网、检查井等工程成本 35 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算支出 0.75 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金。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)：2024 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年无变动。

2. 十、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 4.23 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 2.34 万元，公务接待费 1.89 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.27 万元，增长 115.82%，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 2.34 万元，增长 100%，主要原因是增加车辆保险费；公务接待费减少 0.07 万元，下降 3.57%，主要原因是接待次数减少。

十一、关于轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县轮台镇人民政府部门 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. 轮台镇：巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（巴州轮台县轮台镇 2023 年村民服务中心建设项目）项目 78 万元，主要用于：2023 年村民服务中心建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县轮台镇人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 572.08 万元，比上年预算减少 153.36 万元，下降 21.14%。主要原因是本年度减少培训费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县轮台镇人民政府部门政府采购预算

545.96 万元，其中：政府采购货物预算 289.87 万元，政府采购工程预算 253.00 万元，政府采购服务预算 3.09 万元。

2024 年，轮台县轮台镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 484.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 308.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 14732.63 平方米，价值 2834.34 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 150.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 150.54 万元。
3. 办公家具价值 157.09 万元。
4. 其他资产价值 776.61 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 7217.29 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 300.75 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）		新疆轮台县轮台镇人民政府			
部门联系人		崔武剑	联系电话：	0996-4671606	
年度绩效目标		<p>1、持续健全安全生产工作预案，落实生产经营单位的安全生产主体责任，层层签订安全生产责任书，深化安全生产专项整治三年行动，执法办按照工作要求开展安全生产、安全隐患排查和整治不少于15次。</p> <p>2、常态化开展“1113”风险研判工作机制，持续推动扫黑除恶长效常治，提升轮台镇11村社会综合治理效能。</p> <p>3、不断健全农村生活垃圾收运处置体系，实施市场化运作，实现农村生活垃圾收运处置覆盖率达96%以上。</p> <p>4、坚决守住粮食安全底线，依法严厉打击非法开荒等行为，加大对违法乱建和乱占耕地行为的督查力度，以“零容忍”的态度打击违法乱建和乱占耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成小麦种植1.9万亩以上，确保粮食播种面积不低于4万亩，粮食总产量保持在1.7万吨以上。</p> <p>5、持续壮大农村集体经济，推动全镇各村集体收入全部达到30万元以上。巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展防返贫监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮。</p> <p>6、全面深入实施文化润疆工程，不断加强基层文化骨干、民间艺人培养，加大文艺创作力度，借助各种传统节日开展多种形式的文艺活动，开展志愿者活动次数大于15次。</p> <p>7、根据县政府工作安排，在我镇内植树造林补植、补种面积不少于400亩，努力实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。</p> <p>8、强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，城镇居民基本养老保险参保率保持98%以上。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		上级安排	278.75
				本级安排	6938.54
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展安全生产、安全隐患排查和整治	≥15次	轮台镇政府工作报告	12
	数量指标	综合治理村居数	=11个	轮台镇政府工作报告	12
	数量指标	农村生活垃圾收运处置覆盖率	≥96%	轮台镇政府工作报告	12
	数量指标	确保粮食总产量	≥1.7万吨	轮台镇政府工作报告	12
	数量指标	各村集体收入	≥30万元	轮台镇政府工作报告	11
	数量指标	开展志愿者活动次数	≥15次	轮台镇政府工作报告	11
	数量指标	镇内植树造林补植、补种面积	≥400亩	轮台镇政府工作报告	10
	数量指标	城镇居民基本养老保险参保率	≥98%	轮台镇政府工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：2024年乡镇运转经费(含人大活动、人大代表联络站、妇联、纪委办案、纪委办公、团经费、组织经费、宣传经费、统战经费、党建经费、退役军人经费、群众工作活动经费)			项目负责人		廖中煜	
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、其他经费15.2万元)。 目标1：保障办公人员数量256人，公务保障用车数量5辆，保障纪委办公人员数量4人，主要用于轮台镇各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进单位各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。按规定及时支付，保障政府结构正常运转。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加安全，有效的公共服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=256人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	=5辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障纪委办公人员数量	≥4人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	≥96%	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	≤1492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	≤6万元	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
		促进单位各项事业持续健康发展	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：城镇社区管委会：2024年乡镇运转经费(含人大活动、人大代表联络站、妇联、纪委办案、纪委办公、团经费、组织经费、宣传经费、统战经费、党建经费、退役军人经费、群众工作活动经费)			项目负责人		王俊霞	
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、其他经费15.2万元)。 目标1:保障办公人员数量256人,公务保障用车数量5辆,保障纪委办公人员数量4人,主要用于城镇社区管委会各项工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费,促进单位各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业。按规定及时支付,保障政府结构正常运转。不断提高政府服务质量,为人民群众提供更加安全,有效的公共服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=256人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	=5辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障纪委办公人员数量	≥4人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	≥96%	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	≤1492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	≤6万元	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
		促进单位各项事业持续健康发展	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 2024 年上级国有资本经营预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.75 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。

轮台县轮台镇人民政府

2024年1月18日