

新疆轮台县轮台镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 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 2025 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

新疆轮台县轮台镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

新疆轮台县轮台镇人民政府编制数 177，实有人数 303 人，其中：在职 261 人，减少 10 人；退休 42 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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	6,474.16	201 一般公共服务支出	4,872.17
1. 一般公共预算拨款	6,397.91	202 外交支出	
其中：一般财力	6,397.91	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	377.28
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	14.02
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	0.17
3. 国有资本经营预算拨款	0.75	208 社会保障和就业支出	630.00
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	220.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.50	212 城乡社区支出	91.26
其中：事业收入		213 农林水支出	43.72
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	75.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	99.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	99.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.14	221 住房保障支出	323.02
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	
		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	
收入总计	6,573.31	支出总计	6,573.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,573.31	6,398.66	6,397.91					0.75		75.50	99.14	
201			一般公共服务支出	4,872.17	4,796.67	4,796.67							75.50		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,801.99	4,726.49	4,726.49							75.50		
201	03	01	行政运行	3,061.67	2,986.17	2,986.17							75.50		
201	03	50	事业运行	1,536.91	1,536.91	1,536.91									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.40	203.40	203.40									
201	32		组织事务	70.19	70.19	70.19									
201	32	99	其他组织事务支出	70.19	70.19	70.19									
204			公共安全支出	377.28	377.28	377.28									
204	99		其他公共安全支出	377.28	377.28	377.28									
204	99	99	其他公共安全支出	377.28	377.28	377.28									
205			教育支出	14.02	14.02	14.02									
205	08		进修及培训	14.02	14.02	14.02									
205	08	03	培训支出	14.02	14.02	14.02									

编制部门：新疆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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与传媒支出	0.17										0.17	
207	01		文化和旅游	0.15										0.15	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.15										0.15	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02										0.02	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02										0.02	
208			社会保障和就业支出	630.00	630.00	630.00									
208	05		行政事业单位养老支出	630.00	630.00	630.00									
208	05	01	行政单位离退休	25.51	25.51	25.51									
208	05	02	事业单位离退休	14.82	14.82	14.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.11	393.11	393.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.55	196.55	196.55									
210			卫生健康支出	220.93	220.93	220.93									
210	11		行政事业单位医疗	220.93	220.93	220.93									
210	11	01	行政单位医疗	93.16	93.16	93.16									
210	11	02	事业单位医疗	86.65	86.65	86.65									
210	11	03	公务员医疗补助	41.11	41.11	41.11									

编制部门：新疆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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212			城乡社区支出	91.26										91.26	
212	03		城乡社区公共设施	91.26										91.26	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.26										91.26	
213			农林水支出	43.72	36.00	36.00								7.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.45										0.45	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.45										0.45	
213	07		农村综合改革	43.27	36.00	36.00								7.27	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.27										7.27	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00	36.00									
221			住房保障支出	323.02	323.02	323.02									
221	02		住房改革支出	323.02	323.02	323.02									
221	02	01	住房公积金	323.02	323.02	323.02									
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				

编制部门：新疆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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6, 573. 31	6, 279. 07	294. 23
201			一般公共服务支出	4, 872. 17	4, 677. 83	194. 34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 801. 99	4, 607. 64	194. 34
201	03	01	行政运行	3, 061. 67	2, 867. 33	194. 34
201	03	50	事业运行	1, 536. 91	1, 536. 91	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203. 40	203. 40	
201	32		组织事务	70. 19	70. 19	
201	32	99	其他组织事务支出	70. 19	70. 19	
204			公共安全支出	377. 28	377. 28	
204	99		其他公共安全支出	377. 28	377. 28	
204	99	99	其他公共安全支出	377. 28	377. 28	
205			教育支出	14. 02	14. 02	
205	08		进修及培训	14. 02	14. 02	
205	08	03	培训支出	14. 02	14. 02	
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 17		0. 17
207	01		文化和旅游	0. 15		0. 15
207	01	99	其他文化和旅游支出	0. 15		0. 15
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0. 02		0. 02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 02		0. 02
208			社会保障和就业支出	630. 00	630. 00	
208	05		行政事业单位养老支出	630. 00	630. 00	
208	05	01	行政单位离退休	25. 51	25. 51	
208	05	02	事业单位离退休	14. 82	14. 82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393. 11	393. 11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196. 55	196. 55	
210			卫生健康支出	220. 93	220. 93	
210	11		行政事业单位医疗	220. 93	220. 93	
210	11	01	行政单位医疗	93. 16	93. 16	
210	11	02	事业单位医疗	86. 65	86. 65	
210	11	03	公务员医疗补助	41. 11	41. 11	
212			城乡社区支出	91. 26		91. 26
212	03		城乡社区公共设施	91. 26		91. 26
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91. 26		91. 26
213			农林水支出	43. 72	36. 00	7. 72
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0. 45		0. 45

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.45		0.45
213	07		农村综合改革	43.27	36.00	7.27
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.27		7.27
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00	
221			住房保障支出	323.02	323.02	
221	02		住房改革支出	323.02	323.02	
221	02	01	住房公积金	323.02	323.02	
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

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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）	6,398.66	201 一般公共服务支出	4,796.67	4,796.67		
一般公共预算	6,397.91	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	377.28	377.28		
		205 教育支出	14.02	14.02		
		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	630.00	630.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	220.93	220.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	36.00	36.00		
		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	323.02	323.02		
		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				
收入总计	6,398.66	支出总计	6,398.66	6,397.91		0.75

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	6,397.91	6,279.07
201			一般公共预算服务支出	4,796.67	4,677.83
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,726.49	4,607.64
201	03	01	行政运行	2,986.17	2,867.33
201	03	50	事业运行	1,536.91	1,536.91
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.40	203.40
201	32		组织事务	70.19	70.19
201	32	99	其他组织事务支出	70.19	70.19
204			公共安全支出	377.28	377.28
204	99		其他公共安全支出	377.28	377.28
204	99	99	其他公共安全支出	377.28	377.28
205			教育支出	14.02	14.02
205	08		进修及培训	14.02	14.02
205	08	03	培训支出	14.02	14.02
208			社会保障和就业支出	630.00	630.00
208	05		行政事业单位养老支出	630.00	630.00
208	05	01	行政单位离退休	25.51	25.51
208	05	02	事业单位离退休	14.82	14.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.11	393.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.55	196.55
210			卫生健康支出	220.93	220.93
210	11		行政事业单位医疗	220.93	220.93
210	11	01	行政单位医疗	93.16	93.16
210	11	02	事业单位医疗	86.65	86.65
210	11	03	公务员医疗补助	41.11	41.11
213			农林水支出	36.00	36.00
213	07		农村综合改革	36.00	36.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00
221			住房保障支出	323.02	323.02
221	02		住房改革支出	323.02	323.02
221	02	01	住房公积金	323.02	323.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,279.07	5,831.67	447.40
301		工资福利支出	5,135.86	5,135.86	
301	01	基本工资	934.88	934.88	
301	02	津贴补贴	1,503.67	1,503.67	
301	03	奖金	312.81	312.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393.11	393.11	
301	09	职业年金缴费	196.55	196.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.81	179.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.11	41.11	
301	12	其他社会保障缴费	62.35	62.35	
301	13	住房公积金	323.02	323.02	
301	99	其他工资福利支出	1,188.54	1,188.54	
302		商品和服务支出	411.40		411.40
302	01	办公费	35.73		35.73
302	05	水费	11.64		11.64
302	06	电费	19.74		19.74
302	07	邮电费	9.38		9.38
302	11	差旅费	16.67		16.67
302	16	培训费	14.02		14.02
302	17	公务接待费	1.88		1.88
302	28	工会经费	48.97		48.97
302	29	福利费	44.07		44.07
302	31	公务用车运行维护费	2.79		2.79
302	99	其他商品和服务支出	206.52		206.52
303		对个人和家庭的补助	731.81	695.81	36.00
303	02	退休费	40.34	40.34	
303	05	生活补助	691.47	655.47	36.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		118.84		117.48				1.36				
			新疆轮台县轮台镇人民政府		118.84		117.48				1.36				
201			一般公共服务支出		118.84		117.48				1.36				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		118.84		117.48				1.36				
201	03	01	行政运行	轮台镇：2025 年运转经费（取暖费）	18.84		18.84								
201	03	01	行政运行	轮台镇：2025 年运转经费	100.00		98.64				1.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

科目			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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.75			0.75
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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.91	12.91		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.88	1.88		
公务用车购置及运行费（小计）	11.03	11.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.03	11.03		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	99.14	99.14			99.14				
新疆轮台县轮台镇人民政府	99.14	99.14			99.14				
轮台镇：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（轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目）	7.27	7.27			7.27				
轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（巴格布依村）	0.000006	0.000006			0.000006				
轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（英吾依拉村）	0.01	0.01			0.01				
轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（亚克巴格村）	0.000038	0.000038			0.000038				
轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（迪哈拉村）	0.00001	0.00001			0.00001				
轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（拉帕村）	0.01	0.01			0.01				

编制部门：新疆轮台县轮台镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
轮台镇：巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（夏玛勒巴格村）	0.0042	0.0042			0.0042				
轮台镇：巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批）（巴州轮台县2024年“五小”工程）	91.26	91.26			91.26				
轮台镇：巴财教〔2024〕9号关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）的通知	0.04	0.04			0.04				
轮台镇：巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.11	0.11			0.11				
轮台镇：巴财农〔2024〕40号关于下达2024年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知	0.45	0.45			0.45				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,573.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、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、文化旅游体育与传媒支出、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、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府部门收入预算 6,573.31 万元，其中：

一般公共预算 6,397.91 万元，占 97.33%，比上年预算减少 540.63 万元，下降 7.79%，主要原因是我单位本年度减少 10 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少；减少轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度减少轮台镇依更巴格村 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金预算与上年保持一致。

单位资金 75.50 万元，占 1.15%，比上年预算增加 75.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度增加自有资金河长制经费、清淤资金、水费收缴奖励的运转经费。

财政拨款结转 99.14 万元，占 1.51%，比上年预算增加 21.14 万元，增长 27.10%，主要原因是我单位本年度增加轮台县 2024 年“五小”工程、2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金。

三、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年支出预算 6,573.31 万元，其中：

基本支出 6,279.07 万元，占 95.52%，比上年预算减少 559.47 万元，下降 8.18%，主要原因是我单位本年度减少 10 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少；减少联护长生活补助、网格员补助；减少民兵生活补助、租赁印花税。

项目支出 294.23 万元，占 4.48%，比上年预算减少 84.52 万元，下降 22.32%，主要原因是我单位本年度减少轮台县依更巴格村 2023 年人居环境整治项目。

四、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,398.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,397.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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 4,796.67 万元，主要用于人员工资开支与办公费用；公共安全支出 377.28 万元，主要用于其他公共安全支出；教育支出 14.02 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 630.00 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 220.93 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 36.00 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 323.02 万元，主要用于单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

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、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 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

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 6,397.91 万元，其中：

基本支出 6,279.07 万元，比上年预算减少 559.47 万元，下降 8.18%，主要原因是我单位本年度减少 10 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少；减少联护长生活补助、网格员补助；减少民兵生活补助、租赁印花税。

项目支出 118.84 万元，比上年预算减少 181.16 万元，下降 60.39%，主要原因是我单位本年度减少轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目。

（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）4,796.67 万元，占 74.97%。
- 2、公共安全支出（类）377.28 万元，占 5.90%。
- 3、教育支出（类）14.02 万元，占 0.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）630.00 万元，占 9.85%。
- 5、卫生健康支出（类）220.93 万元，占 3.45%。
- 6、农林水支出（类）36.00 万元，占 0.56%。
- 7、住房保障支出（类）323.02 万元，占 5.05%。

（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）：2025 年预算数为 2,986.17 万元，比上年预算增加 150.51 万元，增长 5.31%，主要原因是我单位本年度工资调增，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保增加。

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）：2025 年预算数为 1,536.91 万元，比上年预算减少 69.58 万元，下降 4.33%，主要原因是我单位本年度减少 10 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金减少。

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）：2025 年预算数为 203.40 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 1.74%，主要原因是我单位本年度减少民兵生活补助、租赁印花税。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 70.19 万元，比上年预算减少 192.44 万元，下降 73.27%，主要原因是我单位本年度减少三老人员生活补助、三老人员医疗费、石榴籽项目。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 377.28 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 3.68%，主要原因是我单位本年度减少联护长生活补助、网格员补助。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 14.02 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.50%，主要原因是我单位本年度增加外出培训次数，培训支出增加。

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）：2025 年预算数为 25.51 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 27.23%，主要原因是我单位本年度退休人员增加 1 人，退休费及考核奖增加。

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）：2025 年预算数为 14.82 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 48.94%，主要原因是我单位本年度退休人员增加 1 人，退休费及考核奖增加。

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）：2025 年预算数为 393.11 万元，比上年预算增加 10.62 万元，增长 2.78%，主要原因是我单位本年度基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 196.55 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 2.77%，主要原因是我单位本年度基数调整，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）：2025 年预算数为 93.16 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 3.41%，主要原因是我单位本年度基数调整，行政单位医疗增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 86.65 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 3.24%，主要原因是我单位本年度基数调整，事业单位医疗增加。

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）：2025 年预算数为 41.11 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 2.83%，主要原因是我单位本年度基数调整，公务员医疗补助增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度减少轮台镇依更巴格村 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）：2025 年预算数为 36.00 万元，比上年预算减少 456.20 万元，下降

92.69%，主要原因是我单位本年度减少村民生活补助、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）：2025年预算数为323.02万元，比上年预算增加11.82万元，增长3.80%，主要原因是我单位本年度在职人员住房公积金，按照实际工资调整预算增加。

六、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府2025年一般公共预算基本支出6,279.07万元，其中：

人员经费5,831.67万元，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。

公用经费447.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、生活补助。

七、关于新疆轮台县轮台镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：轮台镇2025年运转经费（取暖费）

设立的政策依据：2025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：18.84万元

项目承担单位：新疆轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：取暖费经费数：我镇房屋建筑物供暖面积为5447.6平方米，平均每平方取暖费成本为34.58元，共计需取暖费18.84万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：轮台县 2025 年运转经费

设立的政策依据：2025 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：100.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县轮台镇人民政府

资金分配情况：我镇有 258 名办公人员，按照人均运转经费不超过 3556.59 元的标准计算，全年的运转经费为 91.76 万元；公务用车保障经费：我镇共有 7 辆公务保障用车，平均每辆车的经费为 1177.14 元，共公务用车保障经费为 8.24 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 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、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.75 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年度国有资本经营预算与上年保持一致。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 0.75 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年度国有资本经营预算与上年保持一致。

十、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.91 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.03 万元，公务接待费 1.88 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.68 万元，增长 205.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 8.69 万元，增长 371.37%，主要原因是我单位本年度车辆老化，维修费用增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.53%，主要原因是我单位本年度减少接待次数，接待费用减少。

十一、关于新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年上年结转结余 99.14 万元，包括：财政拨款 99.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 轮台镇：巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（巴州轮台县 2024 年“五小”工程）91.26 万元，主要用于：轮台县 2024 年“五小”工程。

2. 轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（巴格布依村）0.000006 万元，主要用于：巴格布依村补助资金。

3. 轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（亚克巴格村）0.000038 万元，主要用于：亚克巴格村补助资金。

4. 轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（拉帕村）0.01 万元，主要用于：拉帕村采购活动用品。

5. 轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（迪哈拉村）0.00001 万元，主要用于：迪哈拉村补助资金。

6. 轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（夏玛勒巴格村）0.0042 万元，主要用于：夏玛勒巴格村补助资金。

7. 轮台镇：巴财教〔2023〕58 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（英吾依拉村）0.01 万元，主要用于：英吾依拉村采购活动用品。

8. 轮台镇：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.11 万元，主要用于：拉帕村采购活动用品。

9. 轮台镇：巴财教〔2024〕9 号关于下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算〔第二批〕的通知 0.04 万元，主要用于：活动开展。

10. 轮台镇：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（轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目）7.27 万元，主要用于：轮台镇依更巴格村 2023 年人居环境整治项目。

11. 轮台镇：巴财农〔2024〕40 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知 0.45 万元，主要用于：劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆轮台县轮台镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 447.40 万元，比上年预算减少 124.71 万元，下降 21.80%，主要原因是我单位减少办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费用。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆轮台县轮台镇人民政府政府采购预算 359.37 万元，其中：政府采购货物预算 163.92 万元，政府采购工程预算 12.49 万元，政府采购服务预算 182.97 万元。

2025 年，新疆轮台县轮台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 359.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 359.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆轮台县轮台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28,292.73 平方米，价值 5,895.03 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 145.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 145.91 万元。

3. 办公家具价值 201.42 万元。

4. 其他资产价值 1,454.88 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 1 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,573.31 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 119.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

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	18599469709	
年度绩效目标		1.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、基本医保参保率达到 95%；2 开展干部理论学习不少于 48 次,为了提升干部们的工作能力，理论知识。3.以党纪学习教育为契机，持续深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，开展主题党日学习活动不少于12 次，机关干部政治理论学习不少于 48 次。4 为实现美化、绿化、亮化、院落净化等，将辖区 22 个村社区进行综合治理并调解好各项矛盾纠纷；5.为改善全乡村环境，增强村凝聚力和谐氛围，积极开展党员、返乡学生志愿服务活动 15 次；6.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；7.村集体收入资金使用合规率达到 100%，严格遵循财务制度，用于村级公益事业、产业发展等重要领域，提升村集体收入达到 30 万元以上；8.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	99.89	
			本级安排	6,397.92	
		其他资金（万元）	其他	75.50	
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	城乡居民基本养老保险、基本医保参保率	≥95%	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12 次	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	15
	数量指标	综合治理村（社区）数	=22 个	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	党员学习次数	≥48 次	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥15 次	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	安全生产风险排查次数	≥12 次	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	10
	数量指标	各村集体年收入	≥30 万元	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	10

	质量指标	解决群众困难诉求率	>=90%%	轮台县轮台镇人民政府 2025 年工作计划	10
--	------	-----------	--------	-----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：2025 年运转经费项目				项目负责人	廖中煜	
项目资金(万元)		年度预算总额	118.84	其中：财政拨款	118.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极贯彻落实《轮台镇 2025 年工作计划》促进区域经济社会发展，紧抓《轮台县“十四五”产业发展规划》，加大对本地特色产业的支持力度，推动产业升级与创新发展。助力《巴州现代化产业体系建设实施方案》，提升区域经济竞争力。响应《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2021-2035 年）》，加强农村基础设施建设和公共服务供给，促进城乡融合发展。落实我单位维护社会和谐稳定强化社会矛盾纠纷排查与化解工作，建立健全维稳工作机制的职能： 目标 1：确保镇政府办公人员 258 人的日常办公需求得到保障，提升办公效率，保障镇政府各项工作顺利开展。 目标 2：确保 7 辆公务用车的正常运行，保障公务出行需求，提升公务用车使用效率。 目标 3：确保镇政府办公场所 5447.6 平方米的供暖需求，保障冬季办公环境的舒适性和工作效率。						
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	=258 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	=7 辆	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		房屋建筑物供暖面积	=5447.60 平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支出准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		公务用车运行维护及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	=3556.59 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车经费数	>=8.24 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费成本	>=18.84 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	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

	指标	促进单位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	单位职工满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇：2025 年自有资金项目				项目负责人		廖中煜
项目资金(万元)		年度预算总额	75.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		75.50
项目总体目标		根据《自治区农村公路养护管理办法》《自治区河长制工作实施方案》《自治区水利设施维护管理办法》《自治区政府办公用品采购管理办法》等其他规定要求确保各项资金的合理使用，贯彻本单位“落实上级各项政策与行政管理，推动经济发展”的职能，本项目的总体目标是： 目标 1：保障党建办办公人员 7 人，确保日常办公需求得到满足，减少因办公用品短缺导致的延误，保障各项工作顺利开展。增强群众对政府政策的理解和支持，确保宣传工作覆盖全镇，提升政府公信力和群众满意度。 目标 2：通过河长制经费的使用，确保河道、沟渠的日常巡查、清理和管理工作顺利开展。 目标 3：偿还农村公路养护欠款，防范和化解债务风险。 目标 4：通过清淤资金的使用，确保河道、沟渠等清淤工作顺利完成，提升河道及沟渠灌溉功能。 目标 5：通过水费收缴奖励的运转经费，偿还运转经费欠款，防范和化解债务风险。						
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	保障党建办办公人员数量	=7 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		河道巡查次数	>=12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还农村公路养护欠款项目个数	=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		沟渠清淤次数	>=5 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还运转经费欠款个数	>=12 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障经费支付准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		河道水质达标率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还农村公路养护欠款准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		沟渠清淤合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还运转经费欠款准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障经费支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		河道巡查完成时间	2025 年 12 月 20	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

			日					
		偿还农村公路养护欠款完成时间	2025年12月20日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		清淤工程完成时间	2025年12月20日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		偿还运转经费欠款完成时间	2025年12月20日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障党建办正常运转成本	<=8.01万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		河道巡查总成本	<=38.15万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还农村公路养护欠款成本	<=7.94万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		沟渠清淤成本	<=11.15万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还运转经费欠款成本	<=10.25万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	>=20%	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升河道及沟渠灌溉功能	有效	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县轮台镇人民政府						
项目名称		轮台镇: 巴财企[2024]49 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知项目				项目负责人		杨彦萍
项目资金(万元)		年度预算总额	0.75	其中: 财政拨款	0.75	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展, 保障国有企业退休人员的基本生活和服务需求, 贯彻落实《自治区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》《轮台县国有企业退休人员社会化管理实施细则》及落实轮台镇“帮扶困难群体, 开展临时救助”的工作职能, 本项目的年度总目标为: 目标 1: 计划采购各类慰问品, 对国有企业退休人员 26 人进行慰问, 增加退休人员幸福感和归属感, 提升国有企业退休人员社会化管理工作质量。						
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	慰问退休企业人员数量	=26 人	计划标准	26 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问退休企业人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问退休企业人员成本	≤287.31 元 /人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	退休人员社会化管理服务覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	增加退休人员幸福感和归属感	有效增加	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被慰问退休企业人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 11 个上年结转结余项目, 涉及预算资金 99.14 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆轮台县轮台镇人民政府

2025年1月20日